

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: XCG. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

Casino's

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
C0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
C0000114	Een transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst of een lijst behorende bij een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet, alsmede transacties die anderszins in strijd zijn met een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet.
<i>C. Een transactie ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer, ongeacht of deze transactie contant, via cheque of ander betalingsinstrument of op elektronische wijze of andere niet fysiek wijze geschiedt: Hieronder valt in ieder geval:</i>	
C0000135	<i>1. Een girale transactie ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer: Een girale transactie is een overboeking van een bankrekening van de dienstverlener naar een lokale of internationale bankrekening, op verzoek van een cliënt aan de dienstverlener.</i>
	<i>2. Het op verzoek van een cliënt in depot nemen van of vrijgeven van in depot gehouden geldswaarden van XCG. 5.000,-- of meer.</i>
	<i>3. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer. Onder speelpenningen vallen tenminste fiches en credits.</i>
	<i>4. Uitbetaling van prijzengeld ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer.</i>
	<i>5. Alle overige gevallen.</i>
NB In geval van Indicator C0000135: tevens de toepasselijke subindicator (1,2,3,4 of 5) aangeven bij melding. Bij toepassing van subindicator 5 altijd een beschrijving opnemen.	

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
C0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
C0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
C0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: XCG. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

Aanbieders van internet gokken

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
G0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
G0000114	Een transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst of een lijst behorende bij een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet, alsmede transacties die anderszins in strijd zijn met een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet.
<i>C. Een transactie ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer, ongeacht of deze transactie contant, via cheque of ander betalingsinstrument of op elektronische wijze of andere niet fysiek wijze geschiedt:</i>	
<i>Hieronder valt in ieder geval:</i>	
G0000135	<i>1. Een girale transactie ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer:</i> Een girale transactie is een overboeking van een bankrekening van de dienstverlener naar een lokale of internationale bankrekening, op verzoek van een cliënt aan de dienstverlener.
	<i>2. Het op verzoek van een cliënt in depot nemen van of vrijgeven van in depot gehouden geldswaarden van XCG. 5.000,-- of meer.</i>
	<i>3. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer.</i> Onder speelpenningen vallen tenminste fiches en credits.
	<i>4. Uitbetaling van prijzengeld ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer.</i>
	<i>5. Alle overige gevallen.</i>
NB In geval van Indicator G0000135: tevens de toepasselijke subindicator (1,2,3,4 of 5) aangeven bij melding. Bij toepassing van subindicator 5 altijd een beschrijving opnemen.	

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
G0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
G0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
G0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

- voor alle genoemde bedragen geldt: XCG. of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta
- het transactiebegrip omvat zowel uitgevoerde als voorgenomen transacties¹.

Aanbieders van loterijen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
N0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
N0000114	Een transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst of een lijst behorende bij een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet, alsmede transacties die anderszins in strijd zijn met een EU-rechtshandeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Rijkssanctiewet.
<i>C. Een transactie ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer, ongeacht of deze transactie contant, via cheque of ander betalingsinstrument of op elektronische wijze of andere niet fysiek wijze geschiedt:</i>	
<i>Hieronder valt in ieder geval:</i>	
N0000135	<i>1. Een girale transactie ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer:</i> Een girale transactie is een overboeking van een bankrekening van de dienstverlener naar een lokale of internationale bankrekening, op verzoek van een cliënt aan de dienstverlener.
	<i>2. Het op verzoek van een cliënt in depot nemen van of vrijgeven van in depot gehouden geldswaarden van XCG. 5.000,-- of meer.</i>
	<i>3. Verkoop aan een cliënt van speelpenningen ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer.</i> Onder speelpenningen vallen tenminste fiches en credits.
	<i>4. Uitbetaling van prijzengeld ter waarde van XCG. 5.000, -- of meer.</i>
	<i>5. Alle overige gevallen.</i>
NB In geval van Indicator N0000135: tevens de toepasselijke subindicator (1,2,3,4 of 5) aangeven bij melding. Bij toepassing van subindicator 5 altijd een beschrijving opnemen.	

¹ Voor een uitvoerige toelichting van het voorgaande is het noodzakelijk de toelichting behorende bij deze regeling door te nemen.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
N0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
N0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
N0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.