

Bijlage J: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 13° (dienstverleners: verhuurders van, lessors van en handelaren in voer- en vaartuigen dan wel in, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen en/of bouwmaterialen)

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.

Handelaren in voertuigen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
HV0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
HV0000114	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 contante transactie ter waarde van XCG. 20.000,-- of meer:</i>	
HV0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
HV0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
HV0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
HV0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.

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

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.

Handelaren in Edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
HJ0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
HJ0000114	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 contante transactie ter waarde van XCG. 20.000,-- of meer:</i>	
HJ0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
HJ0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
HJ0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
HJ0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.

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

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.

Handelaren in bouwmaterialen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
HB0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
HB0000114	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 contante transactie ter waarde van XCG. 20.000,-- of meer:</i>	
HB0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
HB0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
HB0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
HB0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.

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

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.

Handelaren in vaartuigen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
HVV0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie in strijd met sanctieregelgeving:</i>	
HVV0000114	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 contante transactie ter waarde van XCG. 20.000,-- of meer:</i>	
HVV0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
HVV0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
HVV0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
HVV0000211P	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van proliferatie.

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