

Bijlage K: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15° (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, (forensische) accountants, registeraccountants, administratiekantoren, verhuurders van, lessors van en handelaren in registergoederen alsmede bemiddelaars en projectontwikkelaars in registergoederen.)

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.

Advocaten, juridische dienstverleners

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VA0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.</i>	
VA0000114	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>	
VA0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
VA0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
VA0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
VA0000211P	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.

Bijlage K: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15° (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, (forensische) accountants, registeraccountants, administratiekantoren, verhuurders van, lessors van en handelaren in registergoederen alsmede bemiddelaars en projectontwikkelaars in registergoederen.)

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.

(Kandidaat) notarissen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VN0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Transactie in strijd met sanctieregeling:</i>	
VN0000114	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>	
VN0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
VN0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
VN0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
VN0000211P	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.

Bijlage K: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15° (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, (forensische) accountants, registeraccountants, administratiekantoren, verhuurders van, lessors van en handelaren in registergoederen alsmede bemiddelaars en projectontwikkelaars in registergoederen.)

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.

Accountants

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VC0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Transactie in strijd met sanctieregeling:</i>	
VC0000114	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>	
VC0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
VC0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
VC0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
VC0000211P	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.

Bijlage K: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15° (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, (forensische) accountants, registeraccountants, administratiekantoren, verhuurders van, lessors van en handelaren in registergoederen alsmede bemiddelaars en projectontwikkelaars in registergoederen.)

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.

Belastingadviseurs

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VT0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Transactie in strijd met sanctieregeling:</i>	
VT0000114	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>	
VT0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
VT0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
VT0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
VT0000211P	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.

Bijlage K: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15° (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, (forensische) accountants, registeraccountants, administratiekantoren, verhuurders van, lessors van en handelaren in registergoederen alsmede bemiddelaars en projectontwikkelaars in registergoederen.)

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.

Bemiddelaars in onroerende zaken

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VR0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Transactie in strijd met sanctieregeling:</i>	
VR0000114	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>	
VR0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
VR0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
VR0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
VR0000211P	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.

Bijlage K: Indicatoren diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 12° en 15° (dienstverleners: de vrije beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, (forensische) accountants, registeraccountants, administratiekantoren, verhuurders van, lessors van en handelaren in registergoederen alsmede bemiddelaars en projectontwikkelaars in registergoederen.)

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.

Administratiekantoren

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
VD0000111	Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Transactie in strijd met sanctieregeling:</i>	
VD0000114	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>	
VD0000134	Een contante transactie met een waarde van XCG. 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is.

Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwastransactie, financieren van terrorisme of financieren van proliferatie:</i>	
Indicator	Omschrijving
VD0000211	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
VD0000211T	Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met het financieren van terrorisme.
VD0000211P	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.