

Voor alle indicatoren in deze bijlagen geldt:

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

Creditcard bedrijven en kredietinstellingen

Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
Indicator	Omschrijving
M0000111	Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie wordt gemeld.
<i>B. Een voorgenomen transactie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst:</i>	
M0000114	Een voorgenomen transactie door of ten behoeve van een persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die voorkomt op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst.
<i>C. Een contante storting door cliënt ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer:</i>	
M0000137	Een contante storting door de cliënt in Curaçao ten gunste van een creditcard rekening van NAf. 5.000,-- of meer.
<i>D. Gebruik van creditcards:</i>	
M0000134	Gebruik van de credit card in verband met een transactie van NAf. 20.000,-- of meer.

Subjectieve indicator

<i>A. Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
Indicator	Omschrijving
M0000211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

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