

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 transacties<sup>1</sup>.

## Geldtransactiekantoren

### Objectieve indicatoren

<i>A. Een transactie die aan politie of justitie wordt gemeld:</i>	
<b>Indicator</b>	<b>Omschrijving</b>
T0000111	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>	
T0000114	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 transactie ter waarde van NAf. 5.000,-- of meer:</i>	
T0000141	Een transactie met een waarde van NAf. 5.000,-- en hoger, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit-of debit card dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening.

### Subjectieve indicator

<i>Vermoedelijke witwas transactie of financiering van terrorisme:</i>	
<b>Indicator</b>	<b>Omschrijving</b>
T0000211	Een transactie waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.

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