



AANWIJZING

Artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b
Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

kenmerk: MOT-251/2017

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

gelet op artikel 2, eerste lid van het Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering;

overwegende dat met de Beschikking van 20 november 2013 van de Minister, belast met justitiële aangelegenheden, er een nationale sanctielijst is vastgesteld;

gelet op het feit dat deze nationale sanctielijst gebaseerd is op de verordening van de Europese Unie (EU) nr. 2580/2001 waarin specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme zijn opgenomen;

gelet op het feit dat de fondsen en andere vermogensbestanddelen van de personen en entiteiten genoemd in de lijst bevroren zijn;

van oordeel is dat alle transacties ten aanzien van de bevroren fondsen en andere vermogensbestanddelen als ongebruikelijk aangemerkt dienen te worden, zoals bedoeld in artikelen 1, 25 en 26 van de Landsverordening voorkomen en bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

wijst aan **de Nationale Sanctielijst (zijnde lijsten voortvloeiende uit de EU verordening nr. 2580/2001, zoals bedoeld in artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties.**

Oranjestad, 23 januari 2017

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties



Bijlagen

- 1) Uitvoeringsverordening EU nr. 2016/1127, uitvoering van artikel 2, derde lid van de Verordening (EU) nr. 2580/2001*
- 2) Aanpassingsverordening EU nr. 2016/2373, inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten (toevoeging op uitvoeringsverordening EU nr. 2016/1127)*