



VOORSCHRIFT

ex artikel 28

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk: MOT-106/2013

Datum: Oranjestad, 19 juli 2013

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

overwegende artikel 28, eerste lid van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;

gelet op indicator met de code 130101, inhoudende dat alle transacties gemeld aan Politie en Justitie tevens aan het Meldpunt gemeld dienen te worden;

gelet op dat financiële dienstverleners, die onder de categorie Banken vallen, transacties melden aan Politie of Justitie naar aanleiding van een bevel, ex artikel 131 ev van het Wetboek van Strafvordering;

van oordeel is dat voor een goede verwerking van de gegevens van de melding met betrekking tot bevel, ex artikel 131 ev van het Wetboek van Strafvordering op onderstaande wijze gemeld dient te worden;



geeft middels deze

een voorschrift aan de Banken;

Velden in het meldformulier	Invulling
Situatiebeschrijving	Datum ontvangst bevel en eventuele bijzonderheden
Indicator	130101
Soort dienst	nvt (niet van toepassing)
Datum transactie	Datum uitlevering stukken
Stadium transactie	U (uitgevoerd)
Transactietype	Bevel uitleving stukken
Bedrag / valuta	0
Subjecten	Alle gegevens van betrokken subjecten
Upload file	Alle gegevens die verstrekt zijn aan Politie en Justitie dienen digitaal aangeleverd te worden inclusief een kopie van het bevel. Bestandsformaten transactie(informatie): Excell, Word, XML, text file. Bestandsformaat voor kopie bevel en/of identiteitsbewijzen: pdf , jpg of gif.

deelt mede dat

een afschrift van dit voorschrift is toegestuurd aan de toezichthouder.

Hoogachtend,

drs. L. Peek

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties