



VOORSCHRIFT

ex artikel 28

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk:

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

| | |
|----------------|--|
| gelet op | het feit dat de COVID-19 pandemie een groot effect heeft op zowel de wereldgezondheid en de wereldeconomie, waarbij criminelen en terroristen van deze crisissituatie misbruik kunnen maken om onder meer, financiële fraude en oplichting te plegen; |
| krachtens | artikel 28, eerste lid van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28); |
| van oordeel is | dat voor analyse doeleinden meldingen van ongebruikelijke transacties met betrekking tot de COVID-19-crisis op onderstaande wijze gemeld dienen te worden; |
| bepaalt | <i>dat alle dienstverleners, zoals bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering een dag na het publiceren van dit voorschrift in de situatiebeschrijving/toelichting van een melding van een ongebruikelijke transactie, gerelateerd aan het misbruiken van de COVID-19-pandemie, het woord: 'COVID-19' moeten vermelden;</i> |
| deelt mede dat | een afschrift van dit voorschrift is toegestuurd naar de toezichthouder. |

Oranjestad, 28 april 2020

drs. M.R. Brete
Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties