



VOORSCHRIFT

ex artikel 28

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk: MOT-175/2015

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

- gelet op artikel 28 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;
- inhoudende dat het hoofd van het Meldpunt de wijze bepaalt waarop meldingen worden gedaan;
- bepaalt dat het vanaf 1 november 2015 het voor elke dienstverlener verplicht is om digitaal melding te maken van ongebruikelijke transacties via de daarvoor beschikbaar gestelde digitale kanalen;
- deelt mede dat een afschrift van dit voorschrift is toegestuurd aan de toezichthouder;
- deelt mede dat meldingen op papier van ongebruikelijke transacties vanaf 1 november 2015 worden geweigerd.

Oranjestad, 14 oktober 2015

drs. L.M. Peek
Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties