



## VOORSCHRIFT

ex artikel 28

### Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk:

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

- gelet op de definitie van 'politieke prominente persoon', zoals beschreven in artikel 1, eerste lid van de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);
- 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 politiek prominenten personen en de aan hen geassocieerde personen op onderstaande wijze gemeld dienen te worden;
- bepaalt ***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 toelichting van een melding van een ongebruikelijke transactie betreffende politiek prominenten personen en de aan hen geassocieerde personen de letters: 'PEP' opnemen;***
- deelt mede dat een afschrift van dit voorschrift is toegestuurd naar de toezichthouder.

Oranjestad, 19 juli 2017

drs. L.M. Peek  
Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties