



VOORSCHRIFT

ex artikel 28

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk: MOT-183/2014

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

- overwegende artikel 28, eerste lid van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering;
- van oordeel is dat voor een goede verwerking en analyse van meldingen van ongebruikelijke transacties en aanvullende gegevens en/of inlichtingen het van belang is dat deze worden aangeleverd in de Nederlandse of de Engelse taal;
- schrijft voor dat meldingen van ongebruikelijke transacties, ex artikel 26 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en aanvullende gegevens en/of inlichtingen, ex artikel 27, eerste lid van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering slechts in de **Nederlandse** of in de **Engelse** taal aangeleverd worden;
- deelt mede dat meldingen van ongebruikelijke transacties en aanvullende gegevens en/of inlichtingen in andere talen dan de Nederlandse of de Engelse taal worden geretourneerd;
- deelt tevens mede dat een afschrift van dit voorschrift toegestuurd zal worden aan de toezichthouder.

Oranjestad, 11 november 2014

drs. L. M. Peek
Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties