



## VOORSCHRIFT

ex artikel 28

Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Kenmerk: MOT-682/2018

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties,

- overwegende artikel 28, eerste lid 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 ***alle dienstverleners, zoals bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, bij het indienen van een melding de bijlagen behorende bij een object uploaden onder de transactiegegevens voorzien van een specifieke verwijzing naar het object in de documentnaam;***
- bepaalt dat dit voorschrift in werking treedt op 7 december 2018;
- deelt mede dat een afschrift van dit voorschrift is toegestuurd aan de toezichthouder.

Oranjestad, 6 december 2018

Hoogachtend,

P.K. Punt L.L.M

*Tweede Waarnemend Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties*