
476

Beschikking van de Minister van Justitie van 23 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES, zoals gewijzigd bij het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

de tekst van het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES, zoals gewijzigd bij het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking.

's-Gravenhage, 23 september 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de *eerste* oktober 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

TEKST VAN HET BESLUIT INDICATOREN ONGEBRUIKE- LIJKE TRANSACTIES FIDUCIAIRE DIENSTEN BES, ZOALS GEWIJZIGD BIJ HET AANPASSINGSBESLUIT OPENBARE LICHAMEN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

Artikel 1

Met betrekking tot de transactie in verband met het afnemen van diensten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES, inzake fiduciaire diensten, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit berust op artikel 10, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES.

(Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES)

Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen transacties;

I. MELDING VERPLICHT:**A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:**

Transacties die in verband met witwassen en/of de financiering van terroristische activiteiten aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

B. Transacties, contant of betaald met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen:

Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.600 of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft direct of indirect betrokken is.

II. MELDING VERPLICHT INDIEN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENER OORDEELT DAT EEN OF MEER VAN DE VOLGENDE SITUATIES VAN TOEPASSING ZIJN:**A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering terrorisme:**

Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terroristische activiteiten.

B. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn betrokken:

Transacties van USD 56.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren door cliënt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna «cheques»), die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

a. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;

b. transactie a-typisch voor cliënt;

c. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande cheque(s) met grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen het profiel van de cliënt;

d. geëndosseerd op naam cliënt;

e. opvallend aantal rekeningen;

f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

g. ongewoon conditie aanbod.

C. Girale transacties:

Transacties van USD 560.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:

a. identificatieproblemen;

b. opvallend aantal rekeningen;

c. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met het profiel van de cliënt;

d. transactie a-typisch voor cliënt;

e. ongewoon conditieaanbod;

f. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cliënt;

g. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen de activiteiten van de cliënt;

h. bij de transactie wordt gebruik gemaakt van een borg- of zekerheidsstelling of derdenrekening

i. inkomende transactie zonder opgave van de opdrachtgever dan wel onder code naam;

j. de grondslag van de transactie is niet gedocumenteerd dan wel de transactie ontbeert een geldige juridische titel;

k. de transactie loopt via de bankrekening van de cliënt, maar is voor rekening en risico van een derde («fiduciair» gebruik van de rekening).

D. Ontduiken grensbedrag:

Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.