



Aanpassing codes indicatoren

17 december 2015

De FIU-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende:

De afgelopen periode zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de daarbij behorende indicatorenlijst. Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een vernieuwde lijst met indicatoren op het meldportaal. Vanaf 1 januari 2016 wordt gewerkt met onderstaande 13 indicatoren. Daarnaast is de benaming van de categorie van enkele meldplichtige instellingen gewijzigd.

Wat verandert er voor u?

Vanaf 1 januari 2016 ziet u, als u inlogt, in het meldportaal van de FIU-Nederland slechts 13 indicatoren. De indicatoren blijven inhoudelijk hetzelfde, alleen de omschrijving verandert in enkele gevallen. Daarnaast vindt een wijziging plaats in de bijbehorende code, zoals u in onderstaande tabel kunt zien. De tabel is gebaseerd op de bijlage Indicatorenlijst van de Wwft en bestaat uit één subjectieve indicator en twaalf objectieve indicatoren. De subjectieve indicator en de eerste twee objectieve indicatoren zijn voor alle meldplichtige instellingen van toepassing. Op onze website kunt u zien welke andere indicatoren voor u van toepassing kunnen zijn. Hieronder vindt u de nieuwe codes van de indicatoren.

| Code | Omschrijving |
|---------------------|---|
| | Subjectieve indicator |
| Subjectief01 | Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. |
| | Objectieve indicator |
| Objectief01 | Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme. |
| Objectief02 | Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat. |

| | |
|--------------------|---|
| Objectief03 | Een transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag €25.000 of meer bedraagt. |
| Objectief04 | Een transactie voor een bedrag van €15.000 of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt. |
| Objectief05 | Een contante storting voor een bedrag van €15.000 of meer ten gunste van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card). |
| Objectief06 | Het gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van €15.000 of meer. |
| Objectief07 | En transactie voor een bedrag van €15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen. |
| Objectief08 | Een transactie waarbij een goed of goederen in de macht van het pandhuis gebracht worden, waarbij het door het pandhuis daarvoor ter beschikking gestelde bedrag €25.000 of meer bedraagt. |
| Objectief09 | Een transactie voor een bedrag van €15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta. |
| Objectief10 | Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van €15.000 of meer. |
| Objectief11 | Een girale betalingstransactie voor een bedrag van €15.000 of meer. |
| Objectief12 | Een geldtransfer voor een bedrag van €2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is. |

De benaming van de meldplichtige instellingen wordt conform de Wwft artikel 1, lid 1a gehanteerd. Hieronder vindt u het overzicht van de meldplichtige instellingen.

| | Meldplichtige instelling |
|------|---|
| 1°. | Bank |
| 2°. | Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht |
| 3°. | Verhuurder van safes |
| 4°. | Wisselinstelling |
| 5°. | Levensverzekeraar |
| 6°. | Beleggingsonderneming |
| 7°. | Beleggingsinstelling |
| 8°. | Bemiddelaar in levensverzekeringen |
| 9°. | Bijkantoor in Nederland van een financiële onderneming als bedoeld onder 1° tot en met 8°, 20°, 22° of 25° met zetel buiten Nederland |
| 10°. | Trustkantoor |
| 11°. | Accountant (of vergelijkbaar beroep) |

| | |
|-----------|---|
| 12°.+13°. | Advocaat/ Notaris (of gelijksoortig beroep) |
| 14a°. | Makelaar of tussenpersoon inzake onroerend goed |
| 14b°. | Makelaar of tussenpersoon (koop/verkoop) in zaken van grote waarden |
| 15°. | Handelaar/ verkoper van goederen |
| 16°. | Speelcasino |
| 17°. | Bij AmvB aangewezen instelling |
| 18°. | Betaaldienstagent |
| 19°. | Betaaldienstuitvoerder treedt op in opdracht van een betaaldienstverlener met andere EU lidstaat vergunning |
| 20°. | Betaaldienstverlener |
| 21°. | Domicilieverlener |
| 22°. | Elektronischgeldinstelling |
| 23°. | Belastingadviseur (of vergelijkbaar beroep) |
| 24°. | Taxateur |
| 25°. | Instelling voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE) |
| 26°. | Pandhuis |

Let op! Het is mogelijk dat de benaming van de categorie van de meldplichtige instelling, waar u onder valt, is gewijzigd. Dit heeft voor u geen gevolgen, u hoeft geen actie te ondernemen. Op de website vindt u onder meldgroepen meer informatie over de verschillende meldplichtige instellingen. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen.

| Oude categorie naam meldplichtige instelling | Nieuwe categorie naam meldplichtige instelling |
|--|--|
| Creditcardmaatschappij | Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht – Uitgifte/ beheer creditcards |
| Effectenbemiddelaar | Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht – Bewaar/ beheer effecten |
| Financieringsmaatschappij | Instelling niet zijnde een bank die toch bancaire activiteiten verricht – Verstrekken van leningen |
| Assurantie tussenpersoon | Bemiddelaar in levensverzekeringen |
| Administratiekantoor | Accountant (of vergelijkbaar beroep) |
| Bedrijfseconomisch adviseur | Accountant (of vergelijkbaar beroep) |
| Onafhankelijke juridisch adviseur | Advocaat (of gelijksoortig beroep) |
| Geldtransactiekantoor | Betaaldienstverlener |
| Payment Service Provider | Betaaldienstverlener – PSP |
| Overige handelaren | Handelaar/ verkoper van goederen |
| Handelaren in zaken van grote waarde | Handelaar/verkoper of tussenpersoon (koop/verkoop) van goederen |

Heeft u nog vragen?

Indien er vragen zijn die niet op de [website](#) worden beantwoord, kunt u contact opnemen met het servicepunt van de FIU-Nederland. Bereikbaar op werkdagen van 08.30-21.00 uur via telefoonnummer 088-6629500 of per mail info@fiu-nederland.nl.

Colofon

Servicepunt FIU-Nederland
(bereikbaar werkdagen 08.30-
21.00) telefonisch 088-6629500
per mail info@fiu-nederland.nl

De kracht van financial intelligence

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.