



Financial Intelligence Unit of Aruba
MOT

AANWIJZING

Ex artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b
Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties

Kenmerk: MOT-784/2019

Het Hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

gelet op risico's, die de internationale vrede, orde en veiligheid in gevaar brengen;

alsmede gelet op de gevaren voor terrorisme, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie van massavernietigingswapens;

overwegende dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in verschillende resoluties de fondsen en andere vermogensbestanddelen van aangewezen personen, groepen en entiteiten heeft laten bevriezen;

onverminderd artikelen 2 en 8 van het Sanctiebesluit (vindplaats AB 2010 no. 27) en artikel 2, eerste lid, aanhef en onder sub b van de Regeling Ongebruikelijke Transacties de transacties door en/of ten behoeve van de personen, groepen en entiteiten op de zogeheten Taliban, de Da'esh of Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) en de Al-Qaeda lijsten, reeds als ongebruikelijke zijn gekwalificeerd en derhalve gemeld dienen te worden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

van oordeel is dat transacties door of ten behoeve van personen, rechtspersonen, groepen en entiteiten, genoemd op de overige sanctielijsten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tevens aangemerkt dienen te worden als ongebruikelijke transacties, welke onverwijld gemeld dienen te worden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

wijst aan **de geconsolideerde lijst van de VN veiligheidsraad**
(link: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>)
betreffende personen, rechtspersonen, groepen of entiteiten, zoals bedoeld in artikel 2 eerste lid, aanhef en onder b Regeling Indicatoren Ongebruikelijke Transacties, alsmede personen, rechtspersonen, groepen of entiteiten, die een gevaar vormen voor de internationale vrede en veiligheid.

Oranjestad, 2 september 2019

Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties