

# MELDPUNT ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

Aan: de Meldplichtige Instellingen  
Compliance Officer

**Ons kenmerk:** MOT/905/kvd/2010  
**Uw kenmerk:**  
**Onderwerp:** Vooraankondiging lancering webpagina en MOT-portaal  
**Datum:** Dinsdag 30 november 2010  
**Bijlagen:** 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) is verheugd u te berichten dat zij op zeer korte termijn een webpagina en een MOT-portaal zal lanceren.

Deze webpagina zal algemene informatie bevatten met betrekking tot het MOT, met een verwijzing (link) naar het MOT-portaal. Via dit MOT-portaal zijn compliance officers en andere personen die verantwoordelijk zijn voor de melding van ongebruikelijke transacties in staat om een digitale meldingsformulier in te vullen en deze in gecodeerde vorm te verzenden aan het MOT.

Iedereen die verantwoordelijk is voor het melden van ongebruikelijke transacties zal een persoonlijke inlogprofiel ontvangen met de bedoeling om deze uitsluitend vanuit de zaakcomputer te gebruiken. Teneinde de inlogprofielen te kunnen aanmaken, verzoeken wij u ons de namen, functies en emailadressen door te geven van de personen binnen uw organisatie die verantwoordelijk zijn voor het melden van ongebruikelijke transacties. De aangemaakte inlogprofielen zullen rechtsreeks worden verzonden aan de door u opgegeven personen. U zult als compliance officer hiervan in kennis worden gesteld.

Tevens treft u aan een 'MOT Portal Admittance Requirements & Security Policies' document. Na het lezen van de 'MOT Portal Admittance Requirements & Security Policies' document verzoeken wij u een kopie van de onderhavige brief getekend aan ons terug te sturen ter aanduiding dat u de 'MOT Portal Admittance Requirements & Security Policies' document gelezen en begrepen hebt en ermee akkoord gaat.

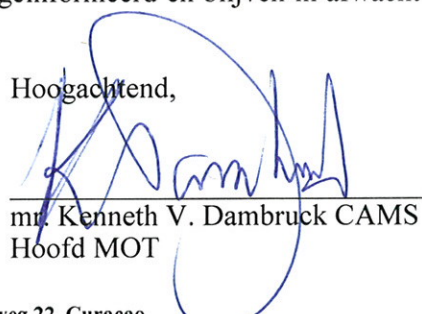
Gezien het bovenstaande verzoeken wij u vriendelijk ons per omgaande de volgende documenten te doen toekomen:

- 1: De ingevulde inlogprofiel formulier**
- 2: De getekende kopie van de onderhavige brief**

Op een later tijdstip zult u worden geïnformeerd over de exacte datum waarop onze webpagina en het MOT-portaal zullen worden gelanceerd.

We vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en blijven in afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,



Mr. Kenneth V. Dambruck CAMS  
Hoofd MOT