

<b>Vervallen DNB OBT-uitingen per 8 mei 2024</b>	
<b>Cross-sectoraal</b>	
1.	Beoordeling ongoing due diligence proces (Wwft en Sw)
<b>Banken</b>	
2.	Guidance transactiemonitoringsproces bij banken
3.	Wwft-verplichtingen voor verhuurders van safes
<b>Aanbieders cryptodiensten</b>	
4.	Transactiemonitoring
5.	Uitbesteding van een functie en/of werkzaamheden
6.	Te monitoren transacties
7.	Risico-gebaseerd monitoren van transacties
8.	Indicatoren die bij cryptodiensten kunnen wijzen op 'ongebruikelijke transacties'
9.	Bewaarplicht transactiegegevens
10.	Meldplicht
11.	Strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring
12.	Customer Due Diligence
13.	Vereisten met betrekking tot cliëntenonderzoek voor aanbieders van cryptodiensten
14.	Diepgang van het cliëntenonderzoek bij cryptodienstverlening
15.	Onderzoek naar de bron van de middelen van een cliënt
16.	Opstellen van een verwacht transactieprofiel
17.	Behandeling van cliënten aan wie men per 10 januari 2020 al cryptodiensten verleent
18.	Integere en beheerste bedrijfsvoering
19.	Integriteitsrisicoanalyse
<b>Betaalinstellingen</b>	
20.	Guidance thema onderzoek post-event transactiemonitoringsproces bij betaaldienstverleners
<b>Wisselinstellingen</b>	
21.	Guidance transactiemonitoringsproces bij money transfer organisaties (MTO's)
22.	Meldingsplicht FIU
23.	Bron van middelen