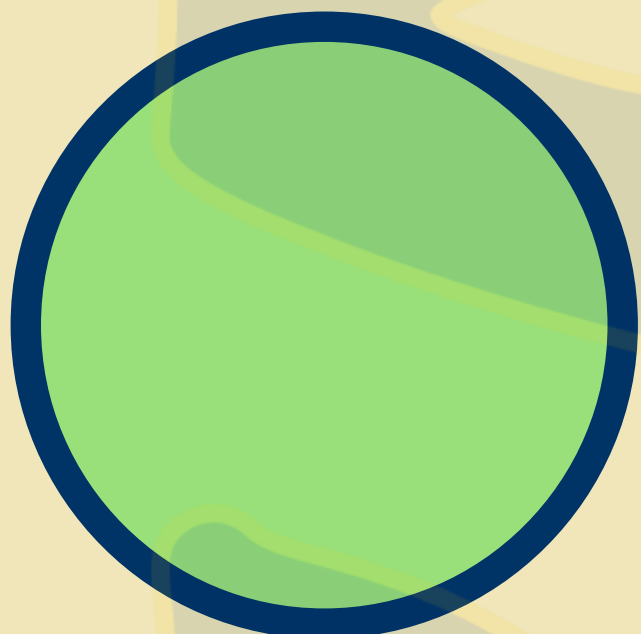


MOT-melding

Stoplichtmodel



Transactie past bij klantbeeld
Logische verklaring
Actie: geen melding



Red flags aanwezig? Onderzoek
verplicht. Resultaat: Terug naar
groen of door naar rood



Meldplicht!
Objectieve of subjectieve
indicator geraakt.
Meld onverwijld bij FIU.
Tipping-off verbod!

Direct melden? Scan hier voor het FIU portaal

