

**Economische risicosectoren anti-witwas**

<b>Klasse</b>	<b>Economische risicosectoren</b>
Klasse 1	Bewapening / wapenhandel
	Diamantairs
Klasse 2	Handel in tweedehandswagens/garagehouder/carrosier
	Winning van en handel in ertsen, edelstenen en edele metalen / handel in juwelen
	Handel in tweedehands kledij
	Horeca: restaurants, hotels, cafés, bars, night clubs, gesloten huizen, massagesalons
	Kansspelen en pretparken
	Schroot- en afvaltransport, -recyclage en –handel: transport, recyclage van en handel in chemische producten
	Tabaks-en alcoholfabrikanten, -producenten en handelaars
	Kunst / antiekhandel
	Transportsector (taxi – vrachtwagen – boot – verhuizers - ...)
	Schoonmaakindustrie
	Liefdadigheidsinstellingen - NGO's - NPO's
	Veehouderij, veefokkerij en veehandel
	Nachtwinkels en telefoonwinkels
	Sportmanagement / beroepssporters of gelijkgestelde personen
	Professionele sportclubs
	Grondstoffenhandelaars
	Bouwbedrijven – openbare werken
	Publieke functies (financiën – douane – defensie)
	Hoge ambtenaren op nationaal vlak
	Internationale ambtenaren
	Douaniers – ambtenaren van de fiscus
	Leden van de strijdkrachten
	Diplomatiek en consulair personeel
	Architecten – landmeters
	Magistraten
	Landbouwers
	Politieke partijen
	Piloten
	Immobilien

	<p>Bestuurders / leiders / bedrijfsleiders actief in één van de volgende sectoren die een verhoogd risico inhouden of één van de navolgende personen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Telefoon-, internet- en GSM-winkels/apparatuur of communicatie (dekmantel voor illegale activiteiten)</li><li>○ Textiel/kledingfabricage en –handel</li><li>○ Bonthandel - lederhandel - schoenenfabrieken</li><li>○ Goederentransport</li><li>○ Olieproductie</li><li>○ Financiële instellingen (banken, verzekeraars, brokers, asset managers)</li><li>○ Wisselagenten</li><li>○ Brandstoffenindustrie en –handel</li><li>○ Vakbonden</li><li>○ Traders en financieel analisten</li><li>○ Computerhandelaars</li></ul>
--	--