|  |
| --- |
| 1. **Informations générales**
 |
|  | Dénomination de votre société :  |  |
|  | Adresse du siège social (ou de la succursale) : |  |
|  | Numéro BCE : |  |
|  | Indiquez si votre société opère en Belgique en qualité de maison mère / d’établissement isolé (stand alone), ou bien d’entité d’un groupe (filiale, succursale, établissement) : | Maison mère / Isolé : |[ ]
|  |  | Entité d’un groupe (filiale, succursale, établissement) : |[ ]
|  | (i) Actionnariat de votre société ou, si votre société fait partie d’un groupe, (ii) actionnariat de la maison mère ultime[[1]](#footnote-1) et pourcentage d’actions détenues |  | *type* | *Pourcentage d’actions détenu* |
|  |  | Coté en bourse :  | [ ]  |  %  |
|  |  | Privé : | [ ]  |  % |
|  |  | Public : | [ ]  |  % |
|  |  | Autre (veuillez préciser) : | [ ]  |  % |
|  | Membre de l’organe légal d’administration (ou, le cas échéant, du comité de direction) responsable au plus haut niveau du respect de la réglementation LBC/FT belge : | Nom : |  |
|  |  | Fonction : |  |
|  |  | Numéro de téléphone : |  |
|  |  | Adresse électronique : |  |
|  | Compliance Officer :  | Nom : |  |
|  |  | Numéro de téléphone : |  |
|  |  | Adresse électronique : |  |
|  | Responsable LBC/FT : | Nom : |  |
|  |  | Numéro de téléphone : |  |
|  |  | Adresse électronique : |  |
|  | Nombre d’ETP employés par votre société (tous départements confondus ; les succursales n’indiquent que le nombre d’ETP opérant en Belgique) : |  |
|  | Nombre d’ETP employés au sein de la fonction compliance (aussi bien les collaborateurs internes qu’externes ; les succursales doivent uniquement reprendre le nombre d’ETP actifs en Belgique |  |
|  | Nombre d’ETP employés au sein de la fonction compliance dédiés à l’AML/FT (aussi bien les collaborateurs internes qu’externes ; les succursales doivent uniquement reprendre le nombre d’ETP actifs en Belgique |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Présence géographique**
 | **Explications / Commentaires** |
| **2.A Sociétés de bourse de droit belge (à remplir uniquement par les sociétés de droit belge)**  |
|  | Nombre d’agences en Belgique au 31/12/2016 (total) : |  |  |
|  | Succursales hors de Belgique mais au sein de l’UE au 31/12/2016 : | Nombre : |  |  |
| Localisation (indiquez les pays dans lesquels les succursales sont établies) : |  |  |
|  | Succursales hors UE au 31/12/2016 : | Nombre : |  |  |
| Localisation (indiquez les pays dans lesquels les succursales sont établies) : |  |  |
|  | Filiales en Belgique opérant dans le secteur financier[[2]](#footnote-2) au 31/12/2016 : | Nombre : |  |  |
|  | Filiales hors de Belgique, mais au sein de l’UE, opérant dans le secteur financier[[3]](#footnote-3) au 31/12/2016 : | Nombre : |  |  |
| Localisation (indiquez les pays dans lesquels les filiales sont établies) : |  |  |
|  | Filiales hors UE opérant dans le secteur financier[[4]](#footnote-4) au 31/12/2016 : | Nombre : |  |  |
| Localisation (indiquez les pays dans lesquels les filiales sont établies) : |  |  |
|  | Si votre société fait partie d’un groupe, prière de joindre au présent document un schéma de la structure du groupe.  |
| **2.B Succursales de sociétés de bourse étrangères (à remplir uniquement par les succursales de sociétés de bourse étrangères)** |
|  | Nombre d’agences en Belgique au 31/12/2016 (total) : |  |  |
|  | Si votre société fait partie d’un groupe, prière de joindre au présent document un schéma de la structure du groupe. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Services et activités d’investissement**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Indiquez quels activités et services d’investissement votre société exerçait **de fait** au 31/12/2016 (les activités pour lesquelles votre société a reçu un agrément mais qu’elle n’exerce pas effectivement ne doivent **pas** être reprises) : | 1. la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération ; |[ ]   |
|  |  | 2. l'exécution d'ordres au nom de clients ; |[ ]   |
|  |  | 3. la négociation pour compte propre ; |[ ]   |
|  |  | 4. la gestion de portefeuille ; |[ ]   |
|  |  | 5. le conseil en investissement ; |[ ]   |
|  |  | 6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme ; |[ ]   |
|  |  | 7. le placement d’instruments financiers sans engagement ferme ; |[ ]   |
|  |  | 8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation. |[ ]   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Services auxiliaires**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Indiquez quels services auxiliaires votre société exerçait **de fait** au 31/12/2016 (les activités pour lesquelles votre société a reçu un agrément mais qu’elle n’exerce pas effectivement ne doivent **pas** être reprises) : | 1. la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties ; |[ ]   |
|  |  | 2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; |[ ]   |
|  |  | 3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ; |[ ]   |
|  |  | 4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement ; |[ ]   |
|  |  | 5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ; |[ ]   |
|  |  | 6. les services liés à la prise ferme ; |[ ]   |
|  |  | 7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires. |[ ]   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Importance des services et des activités d’investissement suivants**
 | **Explications / Commentaires** |
| Quelle importance les services et les activités d’investissement suivants revêtent-ils pour votre société ? |
|  | Gestion de portefeuille |
|  | * Non applicable (activité non exercée)
 |[ ]   |
|  | * Importance marginale
 |[ ]   |
|  | * Activité notable
 |[ ]   |
|  | * Activité principale
 |[ ]   |
|  | Conseil en investissement |
|  | * Non applicable (activité non exercée)
 |[ ]   |
|  | * Importance marginale
 |[ ]   |
|  | * Activité notable
 |[ ]   |
|  | * Activité principale
 |[ ]   |
|  | Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme |
|  | * Non applicable (activité non exercée)
 |[ ]   |
|  | * Importance marginale
 |[ ]   |
|  | * Activité notable
 |[ ]   |
|  | * Activité principale
 |[ ]   |
|  | Placement d’instruments financiers sans engagement ferme |
|  | * Non applicable (activité non exercée)
 |[ ]   |
|  | * Importance marginale
 |[ ]   |
|  | * Activité notable
 |[ ]   |
|  | * Activité principale
 |[ ]   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Type de clientèle**
 | **Explications / Commentaires** |
| *Commentaire : par « clients », il faut entendre les titulaires de produits (ne sont visés ni les mandataires de compte ni les représentants légaux de titulaires de produits* |
|  | Nombre total de clients au 31/12/2016 : |  |  |
|  | Nombre total de nouveaux clients en 2016 : |  |  |
|  | Répartition du nombre de clients par catégorie au 31/12/2016 | Nombre de personnes physiques : |  |  |
| Nombre de personnes morales : |  |  |
| Nombre de trusts ou d’autres constructions juridiques (dénuées de personnalité juridique) : |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ventilation géographique de la clientèle**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Nombre de clients non domiciliés en Belgique ou dont le siège social n’était pas établi en Belgique (au 31/12/2016) : |  |  |
|  | Nombre de clients parmi ceux visés au 7.1 dont le domicile ou le siège social n’est pas établi en Belgique mais bien au sein de l’UE : |  |  |
|  | Nombre de clients parmi ceux visés au 7.1 dont le domicile ou le siège social n’est établi ni en Belgique ni ailleurs dans l’UE : |  |  |
|  | Nombre de clients visés au 7.1 ayant leur domicile ou leur siège social dans (i) un pays à haut risque, (ii) un pays soumis à sanctions ou (iii), un pays offshore tels que recensés en annexe 1. |  |  |
|  | Ventilez le nombre de clients visés au 7.4 par pays (veuillez créer des lignes supplémentaires si votre institution a des clients ayant leur domicile ou leur siège social dans plus de 5 pays recensés en annexe 1) : |
| *Pays :* | *Nombre de clients :* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Répartition de la clientèle par classe de risque**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Comment vos clients se répartissaient-ils par classe de risque au 31/12/2016 (si vous utilisez une autre répartition, veuillez introduire ces données d’une manière se rapprochant le plus possible des 3 catégories présentées ci-dessous et apporter des précisions dans les explications) ? |
| * Nombre de clients « à haut risque » :
 |  |  |
| * Nombre de clients « à risque modéré » :
 |  |  |
| * Nombre de clients « à faible risque » :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Clients identifiés à distance**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Nombre total de clients au 31/12/2016 identifiés à distance par votre société : |  |  |
|  | Nombre de clients identifiés à distance par votre société en 2016 : |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Tiers introducteurs**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Votre société fait-elle appel à des tiers introducteurs pour remplir ses obligations de vigilance à l’égard de nouveaux clients (identification, vérification, données particulières sur la nature et l’objet commercial de la relation) ? | OUI |[ ]   |
|  |  | NON |[ ]   |
|  | Indiquez le nombre total de nouveaux clients apportés en 2016 par un tiers introducteur : |  |  |
|  | À quel type de tiers introducteurs votre société fait-elle appel pour l’apport de nouveaux clients ? Précisez si ces tiers introducteurs appartiennent ou non au même groupe que votre société : |
|  | *Type :* | *Appartenant au groupe :* | *Extérieur au groupe :* |  |
|  | Établissements de crédit : |[ ] [ ]   |
|  | Entreprises d’assurance-vie : |[ ] [ ]   |
|  | Intermédiaires en services bancaires et d’investissement : |[ ] [ ]   |
|  | Autre (précisez dans les explications) : |[ ] [ ]   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comptes numérotés**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Nombre total de vos clients disposant au 31/12/2016 de comptes ou de contrats numérotés : |  |  |
|  | Nombre total de vos clients pour lesquels votre société a ouvert des comptes numérotés ou avec lesquels elle a conclu un contrat numéroté en 2016 : |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Clients occasionnels**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Nombre de clients occasionnels auxquels votre société a fourni des services financiers en 2016 : |  |  |
|  | Veuillez ventiler le total indiqué au point 12.1 entre les catégories de risque suivantes : |
| * Nombre de clients occasionnels « à haut risque » :
 |  |  |
| * Nombre de clients occasionnels « à risque modéré » :
 |  |  |
| * Nombre de clients occasionnels « à faible risque » :
 |  |  |
|  | Nombre de transactions d’un montant égal ou supérieur à 3 000 euros réalisées en 2016 par votre société pour des clients occasionnels : |  |  |
|  | Quel a été le nombre total d’opérations (et le montant total auquel elles correspondent) réalisées en 2016 par votre société pour des clients occasionnels et qui concernaient l’un des pays recensés en annexe 1 (par exemple, un virement sur un compte bancaire dans l’un des pays recensés en annexe 1) : |
| * Nombre d’opérations :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Personnes politiquement exposées (PPE)**
 | **Explications / Commentaires** |
| *Commentaire : le nombre de PPE doit inclure non seulement le nombre de clients PPE mais aussi le nombre de mandataires PPE de vos clients, le nombre de bénéficiaires effectifs PPE de vos clients et le nombre de bénéficiaires effectifs PPE des mandataires de vos clients.* |
|  | Veuillez fournir les données suivantes se rapportant aux PPE (au 31/12/2016) : |
| * Nombre total de PPE dans votre fichier clients :
 |  |  |
| * + Nombre de PPE clients (titulaires de produits)
 |  |  |
| * + Nombre de PPE mandataires de clients
 |  |  |
| * + Nombre de PPE bénéficiaires effectifs (tant de clients que de leurs mandataires)
 |  |  |
| * Nombre de PPE domiciliés hors de Belgique :
 |  |  |
| * Nombre de PPE domiciliés dans l’un des pays recensés en annexe 1 :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Bénéficiaires effectifs**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Veuillez fournir les données suivantes concernant les bénéficiaires effectifs de vos clients (au 31/12/2016) : |
| * Nombre de bénéficiaires effectifs non domiciliés en Belgique
 |  |  |
| * Nombre de bénéficiaires effectifs domiciliés dans l’un des pays recensés en annexe 1 :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Clients refusés**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Veuillez fournir les données suivantes relatives aux personnes ou aux entités répondant aux critères de la politique d’acception des clients de votre établissement mais que celui-ci a refusées en 2016 pour des motifs ayant trait à la LBC/FT (lorsque les chiffres indiqués par votre établissement ne concernent que des refus faisant suite à une décision de la fonction de compliance ou d’un autre organe compétent, veuillez le préciser dans les explications) : |
| * Nombre total de clients refusés :
 |  |  |
| * + Nombre de clients refusés – personnes physiques (y compris les PPE) :
 |  |  |
| * + Nombre de clients refusés – PPE :
 |  |  |
| * + Nombre de clients refusés – personnes morales ou autres constructions juridiques (trusts, etc.) :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Transactions**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Quels ont été le nombre et le montant total des paiements entrants que votre société a reçus de clients en 2016 pour l’achat d’instruments financiers ? |
| * Nombre de paiements entrants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Parmi les fonds visés au point 16.1, combien provenaient-ils d’un compte bancaire ou autre logé à l’étranger (dans un pays autre que la Belgique) ? Quel a été leur montant total ? |
| * Nombre de paiements entrants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Parmi les fonds visés au point 16.1, combien provenaient-ils d’un compte bancaire ou autre logé dans l’un des pays recensés en annexe 1 ? Quel a été leur montant total ? |
| * Nombre de paiements entrants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Veuillez indiquer le nombre de paiements entrants et le montant total des frais et des commissions versés en 2016 par vos clients à votre société liés à la fourniture de conseils et autres services en investissement. |
| * Nombre de paiements entrants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Parmi les fonds visés au point 16.4, combien provenaient-ils d’un compte bancaire ou autre logé à l’étranger ? Quel a été leur montant total ? |
| * Nombre de paiements entrants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Parmi les fonds visés au point 16.4, combien provenaient-ils d’un compte bancaire ou autre logé dans l’un des pays recensés en annexe 1 ? Quel a été leur montant total ? |
| * Nombre de paiements entrants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
| * 1. a
 | Veuillez indiquer le nombre de paiements sortants et le montant total des revenus d’instruments financiers (y compris le produit de ventes ) versés à vos clients par votre société en 2016 : |
| * Nombre de paiements sortants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Parmi les fonds visés au point 16.7, combien ont-ils été versés sur un compte bancaire ou autre logé à l’étranger ? Quel en a été le montant ? |
| * Nombre de paiements sortants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Parmi les fonds visés au point 16.7, combien ont-ils été versés sur un compte bancaire ou autre logé dans l’un des pays recensés en annexe 1 ? Quel en a été le montant ? |
| * Nombre de paiements sortants :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Crowdfunding, crowdlending et/ou crowd equity investment**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Votre société fournit-elle des services dans le cadre de projets de crowdfunding, de crowdlending et/ou de crowd equity investment ? (dans l’affirmative, veuillez préciser dans les explications le rôle joué par votre société dans de tels projets).  | OUI |[ ]   |
|  |  | NON |[ ]   |
| Dans l’affirmative, veuillez fournir les informations suivantes concernant les activités de crowdfunding : |
|  | * Nombre de nouveaux projets de crowdfunding, de crowdlending et/ou de crowd equity investment en 2016 pour lesquels votre société a fourni des services :
 |  |  |
|  | * Nombre d’investisseurs intervenant dans les projets de crowdfunding, de crowdlending et/ou de crowd equity investment visés au point 17.1 :
 |  |  |
|  | * Montant total des projets de crowdfunding, de crowdlending et/ou de crowd equity investment visés au point 17.1 :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Relevé des positions portant sur des instruments financiers**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Reprenez ci-dessous – pour le dernier exercice comptable clôturé – les données figurant à la rubrique XXX de l’annexe à l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif (en euros) : |
| 1. Total des instruments financiers à recevoir par l'établissement pour le compte de clients
 |  |  |
| 1. Total des instruments financiers à livrer par l'établissement à des clients ;
 |  |  |
| 1. Total des instruments financiers de clients reçus en dépôt par l'établissement ;
 |  |  |
| 1. Total des instruments financiers de clients donnés en dépôt par l'établissement ;
 |  |  |
| 1. Total des instruments financiers de clients reçus en garantie par l'établissement ;
 |  |  |
| 1. Total des instruments financiers de clients donnés en garantie par l'établissement.
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Paiements par et à des tiers non identifiés**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Les procédures internes de votre société permettent-elles que des paiements entrants ou sortants proviennent de comptes de tiers ou y soient versés ? * Paiement par un tiers pour l’achat d’instruments financiers pour le compte d’un client ou paiement de commissions par des tiers pour le compte de clients ;
* Versement à des tiers des revenus des instruments financiers d’un client (y compris le produit de ventes).
 | OUI |[ ]   |
|  |  | NON |[ ]   |
|  |  | N/A |[ ]   |
|  | Si la réponse à la question 19.1 est **positive**, quels ont été le nombre et le montant total des paiements entrants visés au point 19.1 provenant de tiers non identifiés ?  |
|  | * Nombre de paiements entrants :
 |  |  |
|  | * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Si la réponse à la question 19.1 est **positive**, quels ont été le nombre et le montant total des paiements sortants visés au point 19.1 effectués en faveur de tiers non identifiés ? |
|  | * Nombre de paiements sortants :
 |  |  |
|  | * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Si la réponse à la question 19.1 est **négative**, votre société prend-elle dès lors des mesures de contrôle concrètes pour garantir que les paiements entrants ou sortants sont exclusivement effectués à partir ou en faveur de comptes au nom de vos clients (par exemple, en contrôlant, éventuellement sur la base d’un échantillon, si les numéros de compte sur lesquels ou à partir desquels les paiements sont effectués correspondent aux comptes renseignés par vos clients) ? |
|  | * Oui (précisez dans les explications en quoi consistent ces mesures)
 |[ ]   |
|  | * Non
 |[ ]   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Argent liquide (cash)**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Selon les procédures internes de votre société, vos clients peuvent-ils utiliser de l’argent liquide (cash) pour acheter des instruments financiers, payer des commissions, etc. ? | OUI |[ ]   |
|  |  | NON |[ ]   |
|  |  | N/A |[ ]   |
|  | Dans l’affirmative, quel montant total avez-vous reçu en 2016 de vos clients sous forme d’argent liquide (cash) ? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Versements significatifs**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Indiquez le nombre de clients dont votre société a reçu en 2016 des versements de 200 000 euros ou plus en vue de l’achat d’instruments financiers pour le compte de vos clients. Quel a été le montant total de ces versements ? |
| * Nombre :
 |  |  |
| * Montant total (en euros) :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Paiements significatifs**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Indiquez ci-dessous le nombre et le montant total de paiements de 200 000 euros ou plus effectués en 2016 et liés à des revenus d’instruments financiers (y compris le produit de ventes). |
| * Nombre de paiements :
 |  |  |
| * Montant total (en euros) :
 |  |  |
| 1. **Analyse des transactions atypiques**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Combien de transactions atypiques, pour lesquelles un rapport interne a été adressé au responsable LBC/FT, votre établissement a-t-il détectées en 2016 ? |  |  |
|  | Parmi les transactions visées au point 23.1, combien ont-elles été détectées par le contrôle de première ligne (le personnel chargé des contacts avec la clientèle) et par celui de seconde ligne (le système automatique de détection de transactions atypiques) ? |
| * Nombre de transactions détectées par le contrôle de première ligne :
 |  |  |
| * Nombre de transactions détectées par le contrôle de seconde ligne :
 |  |  |
|  | Quel est le nombre total de clients concernés par les rapports visés au point 23.1 ? |  |  |
|  | Parmi les rapports de transactions atypiques visés au point 23.1, combien concernent-ils : |
| * … des clients « à haut risque » :
 |  |  |
| * … des clients à « risque modéré » :
 |  |  |
| * … des clients à « faible risque » :
 |  |  |
|  | Parmi les rapports visés au point 23.1, combien étaient-ils liés à des transactions en liquide ? |  |  |
|  | Parmi les rapports visés au point 23.1, combien ont-ils été analysés sous la responsabilité du responsable LBC/FT de votre établissement ? |  |  |
|  | Quel a été le nombre moyen (exprimé en ETP) d’employés spécifiquement chargés en 2016 d’analyser les rapports internes précités, au sein du département du responsable LBC/FT ou dans d’autres services mais sous la direction du responsable LBC/FT ? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Gel de fonds et d’avoirs**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Au cours de l’année 2016, combien d’avertissements concernant l’application des mesures d’embargos financiers et le gel obligatoire de fonds et de ressources économiques votre établissement a-t-il traités ? *Commentaire : par « avertissements », il faut entendre toutes les concordances éventuelles avec les listes de sanctions ou d’embargos, c’est-à-dire aussi bien les avertissements générés par les outils de filtrage automatique de votre établissement que ceux détectés par la première ligne (en cas de filtrage manuel par rapport à ces listes).* |  |  |
|  | Au cours de l’année 2016, combien de notifications de gel d’avoirs votre établissement a-t-il envoyées à la Trésorerie du SPF Finances ? Quel en a été le montant total ? |
| * Nombre :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
| 1. **Déclaration d’opérations suspectes à la CTIF**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Au cours de l’année 2016, combien de déclarations d’opérations suspectes votre société a-t-elles transmises à la CTIF ? Quel a été le montant total des opérations faisant l’objet de ces déclarations ? |
| * Nombre :
 |  |  |
| * Montant correspondant (en euros) :
 |  |  |
|  | Parmi les déclarations à la CTIF visées au point 25.1, combien concernaient-elles : |
| * … des clients « à haut risque » :
 |  |  |
| * … des clients à « risque modéré » :
 |  |  |
| * … des clients à « faible risque » :
 |  |  |
|  | Au cours de l’année 2016, combien de demandes d’informations ou de requêtes relatives à la LBC/FT concernant des personnes qui sont ou ont réellement été vos clients, leurs bénéficiaires effectifs, leurs mandataires ou leurs contreparties votre société a-t-elle reçues venant, selon le cas, de : |
| * La CTIF :
 |  |  |
| * La police ou l’Ordre judiciaire (tribunaux, parquets) :
 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Rupture de relations commerciales pour des raisons ayant trait à la LBC/FT**
 | **Explications / Commentaires** |
|  | Au cours de l’année 2016, combien de relations commerciales avec des clients votre société a‑t‑elle rompues pour des raisons ayant trait à la LBC/FT ? |  |  |
|  | Vis-à-vis de combien de relations commerciales votre société a‑t‑elle recouru à d’autres mesures restrictives en 2016 dès lors qu’il n’a pu rompre la relation commerciale à cause de dispositions légales d’ordre public ou impératives, ou que la rupture de la relation commerciale aurait gravement et de manière disproportionnée porté préjudice à son client ? |  |  |
|  | Parmi les ruptures de relations commerciales visées au point 26.1 et les mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 26.2, combien concernaient‑elles : |
| * Des clients personnes physiques :
 |  |  |
| * Des clients personnes morales ou autres constructions juridiques :
 |  |  |
|  | Parmi les ruptures de relations commerciales avec des clients visées au point 26.1 et les mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 26.2, combien ont‑elles donné lieu à une notification à la CTIF (tant avant qu’après la rupture de relations) : |  |  |
|  | Veuillez indiquer le montant total d’actifs ou de fonds détenus au nom de clients avec lesquels les relations commerciales ont été rompues en 2016 (en euros) :*Commentaire : indiquez le montant des actifs ou des fonds détenus au moment où la décision de rompre les relations a été prise.* |  |  |
|  | Parmi les ruptures de relations commerciales visées au point 26.1 et les mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 26.2, combien concernaient-elles : |
| * … des clients « à haut risque » :
 |  |  |
| * … des clients à « risque modéré » :
 |  |  |
| * … des clients à « faible risque » :
 |  |  |
|  | Parmi les ruptures de relations commerciales visées au point 26.1 et les mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 26.2, combien concernaient‑elles des PPE ? |  |  |

1. Définition d’un groupe : un groupe de sociétés composé d’une entreprise mère, de ses succursales, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des sociétés liées entre elles par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. [↑](#footnote-ref-1)
2. Établissements soumis au contrôle de la BNB ou de la FSMA en vertu de leur statut. [↑](#footnote-ref-2)
3. Établissements dont le statut est comparable à celui visé à la note de bas de page n° 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Établissements dont le statut est comparable à celui visé à la note de bas de page n° 2. [↑](#footnote-ref-4)