

Structure du site internet LBC/FT

- [Introduction](#)
 - [Contexte](#)
 - [Objectifs](#)
 - [Méthodologie](#)
- [Champ d'application](#)
- [Définitions](#)
- [Approche fondée sur les risques et évaluation globale des risques](#)
- [Organisation et contrôle interne](#)
 - [Organisation et contrôle interne au sein des institutions financières](#)
 - [Gouvernance](#)
 - [Classification des risques](#)
 - [Politiques, procédures, processus et mesures de contrôle interne](#)
 - [Formation et sensibilisation du personnel](#)
 - [Whistleblowing interne](#)
 - [Organisation et contrôle interne au sein des groupes](#)
 - [Maisons-mères belges](#)
 - [Filiales et succursales belges](#)
 - [Points de contacts centraux belges des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique européens](#)
 - [Exécution des obligations par des tiers](#)
 - [Brexit](#)
- [Vigilance à l'égard de la clientèle et des opérations](#)
 - [Evaluation individuelle des risques](#)
 - [Comptes, coffres-forts et contrats anonymes ou numérotés](#)
 - [Identification et vérification de l'identité](#)
 - [Personnes à identifier](#)
 - [Objet de l'identification et de la vérification de l'identité](#)
 - [Moment de l'identification et de la vérification de l'identité](#)
 - [Non-respect de l'obligation d'identification et de vérification de l'identité](#)
 - [Identification des caractéristiques du client et de l'objet et la nature de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle](#)
 - [Vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles et détection des faits et opérations atypiques](#)
 - [Cas particuliers de vigilance accrue](#)
 - [Vérification de l'identité au cours de la relation d'affaires et mise en œuvre de mesures alternatives à la clôture d'une relation d'affaires](#)
 - [Pays tiers à haut risque](#)
 - [Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée](#)
 - [Relations de correspondance](#)
 - [Personnes politiquement exposées \(PEPs\)](#)
 - [Devoirs de vigilance et respect d'autres législations](#)
 - [Lutte contre les discriminations](#)
 - [Protection des données à caractère personnel](#)
 - [Services bancaires de base](#)
 - [Accès des établissements de paiement aux services de comptes de paiement des établissements de crédit](#)

- Analyse des opérations atypiques et déclaration de soupçons
 - [Analyse des faits et opérations atypiques](#)
 - [Déclaration de soupçons](#)
 - [Interdiction de divulgation](#)
 - [Protection des déclarants](#)
- [Transferts de fonds](#)
- [Embargos financiers et gel d'avoirs](#)
- [Conservation des données et documents](#)
- [Traitement et protection des données à caractère personnel](#)
- [Limitation de l'utilisation des espèces](#)
- Contrôle exercé par la BNB
 - [Reporting des institutions financières](#)
 - [Whistleblowing externe](#)
 - [Pouvoirs, mesures et politique de contrôle de la BNB](#)
 - [Coopération nationale](#)
 - [Coopération internationale](#)
- Sanctions
 - [Sanctions administratives](#)
 - [Sanctions pénales](#)
- Liens et documents utiles
 - [Principaux documents de référence](#)
 - [Autres liens utiles](#)
 - [Versions successives du site LBC/FT](#)