|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Algemene informatie** | | | | |
|  | Naam van uw instelling: |  | | |
|  | Adres van de maatschappelijke zetel (of adres van het bijkantoor): |  | | |
|  | KBO-nummer: |  | | |
|  | Geef aan of uw instelling in België optreedt als moedervennootschap / stand alone instelling, dan wel in België actief is als onderdeel (dochter, bijkantoor, vestiging) van een groep: | Moedervennootschap / Stand alone: |  | |
| Onderdeel (dochter, bijkantoor, vestiging) van een groep: |  | |
|  | (i) Aandeelhoudersstructuur van uw instelling **of** indien uw instelling deel uitmaakt van een groep, (ii) de aandeelhoudersstructuur van de ultieme moedervennootschap[[1]](#footnote-1) + het percentage van de aangehouden aandelen: |  | *type* | *Percentage van de aandelen* |
| Beursgenoteerd: |  | % |
| Privé: |  | % |
| Overheid: |  | % |
| Andere (graag verduidelijken): |  | % |
|  | Lid van het wettelijk bestuursorgaan (of in voorkomend geval van het directiecomité) dat op het hoogste niveau verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-wetgeving: | Naam: |  | |
| Functie: |  | |
| Telefoonnummer: |  | |
| e-mailadres: |  | |
|  | Compliance Officer: | Naam: |  | |
| Telefoonnummer: |  | |
| e-mailadres: |  | |
|  | AML/CFT-Verantwoordelijke: | Naam: |  | |
| Telefoonnummer: |  | |
| e-mailadres: |  | |
|  | Aantal VTE’s werkzaam voor uw instelling (over alle departementen; bijkantoren dienen enkel het aantal in België actieve VTE’s op te geven): |  | | |
|  | Aantal VTE’s werkzaam in de compliancefunctie (zowel interne als externe medewerkers; bijkantoren dienen enkel het aantal in België actieve VTE’s op te geven): |  | | |
|  | Aantal VTE’s binnen de compliancefunctie werkzaam op AML/CFT (zowel interne als externe medewerkers; bijkantoren dienen enkel het aantal in België actieve VTE’s op te geven): |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Geografische aanwezigheid** | | | | **Toelichting / Commentaar** |
| **2.A Beursvennootschappen naar Belgisch Recht (enkel in te vullen door de beursvennootschappen naar Belgisch recht)** | | | | |
|  | Aantal agentschappen in België per 31/12/2016 (totaal): |  | |  |
|  | Bijkantoren buiten België maar binnen de EU per 31/12/2016: | Aantal: |  |  |
| Locaties (vermeld de landen waar de bijkantoren gevestigd zijn): |  |  |
|  | Bijkantoren buiten de EU per 31/12/2016: | Aantal: |  |  |
| Locaties (vermeld de landen waar de bijkantoren gevestigd zijn): |  |  |
|  | Dochterondernemingen in België met een activiteit in de financiële sector[[2]](#footnote-2) per 31/12/2016: | Aantal: |  |  |
|  | Dochterondernemingen buiten België maar binnen de EU met een activiteit in de financiële sector[[3]](#footnote-3) per 31/12/2016: | Aantal: |  |  |
| Locaties (vermeld de landen waar de dochterondernemingen gevestigd zijn): |  |  |
|  | Dochterondernemingen buiten de EU met een activiteit in de financiële sector[[4]](#footnote-4) per 31/12/2016: | Aantal: |  |  |
| Locaties (vermeld de landen waar de dochterondernemingen gevestigd zijn): |  |  |
|  | Indien uw instelling deel uitmaakt van een groep, gelieve als bijlage bij dit document een schematische voorstelling van de groepsstructuur te voegen. | | | |
| **2.B Bijkantoren van buitenlandse beursvennootschappen (enkel in te vullen door de bijkantoren van buitenlandse beursvennootschappen)** | | | | |
|  | Aantal agentschappen in België per 31/12/2016 (totaal): |  | |  |
|  | Indien uw instelling deel uitmaakt van een groep, gelieve als bijlage bij dit document een schematische voorstelling van de groepsstructuur te voegen. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Beleggingsdiensten en -activiteiten** | | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef aan welke beleggingsdiensten en -activiteiten door uw instelling **daadwerkelijk** worden uitgeoefend per 31/12/2016 (activiteiten waarvoor uw instelling een erkenning heeft maar die niet daadwerkelijk worden uitgeoefend moeten **niet** worden opgegeven): | 1. het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand kan komen; |  |  |
| 2. het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten; |  |  |
| 3. het handelen voor eigen rekening; |  |  |
| 4. vermogensbeheer; |  |  |
| 5. beleggingsadvies; |  |  |
| 6. het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie; |  |  |
| 7. het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; |  |  |
| 8. het uitbaten van multilaterale handelsfaciliteiten; |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Nevendiensten** | | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef aan welke nevendiensten door uw instelling **daadwerkelijk** worden uitgeoefend per 31/12/2016 (activiteiten waarvoor uw instelling een erkenning heeft maar die niet daadwerkelijk worden uitgeoefend moeten **niet** worden opgegeven): | 1. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten/ of zekerhedenbeheer; |  |  |
| 2. het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, betrokken is; |  |  |
| 3. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen; |  |  |
| 4. valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten; |  |  |
| 5. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten; |  |  |
| 6. diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten; |  |  |
| 7. de hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f), g) en j) van de wet van 2 augustus 2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Belang van volgende beleggingsdiensten en -activiteiten** | | | **Toelichting / Commentaar** |
| Geef voor de hiernavolgende beleggingsdiensten en –activiteiten aan hoe belangrijk deze activiteit is voor uw instelling: | | | |
|  | Vermogensbeheer | | |
| * Niet van toepassing (niet uitgeoefende activiteit) |  |  |
| * Marginaal belang |  |  |
| * Significante activiteit |  |  |
| * Kernactiviteit |  |  |
|  | Beleggingsadvies | | |
| * Niet van toepassing (niet uitgeoefende activiteit) |  |  |
| * Marginaal belang |  |  |
| * Significante activiteit |  |  |
| * Kernactiviteit |  |  |
|  | Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie; | | |
| * Niet van toepassing (niet uitgeoefende activiteit) |  |  |
| * Marginaal belang |  |  |
| * Significante activiteit |  |  |
| * Kernactiviteit |  |  |
|  | Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; | | |
| * Niet van toepassing (niet uitgeoefende activiteit) |  |  |
| * Marginaal belang |  |  |
| * Significante activiteit |  |  |
| * Kernactiviteit |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Type cliënteel** | | | | **Toelichting / Commentaar** |
| *Toelichting: met cliënten worden de titularissen van producten bedoeld (niet de mandatarissen op rekeningen en/of de wettelijke vertegenwoordigers van titularissen op producten).* | | | | |
|  | Totaal aantal cliënten per 31/12/2016: |  | |  |
|  | Totaal aantal nieuwe cliënten in 2016: |  | |  |
|  | Indeling van het aantal cliënten per categorie per 31/12/2016: | aantal natuurlijke personen: |  |  |
| aantal rechtspersonen: |  |  |
| aantal trusts of andere juridische constructies (zonder rechtspersoonlijkheid): |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Geografische spreiding cliënten** | | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Aantal cliënten die niet gedomicilieerd zijn in België of van wie hun maatschappelijke zetel niet in België is gelegen (per 31/12/2016): | |  |  |
|  | Aantal van de in 7.1 bedoelde cliënten met een domicilie of maatschappelijke zetel buiten België maar binnen de EU: | |  |  |
|  | Aantal van de in 7.1 bedoelde cliënten met een domicilie of maatschappelijke zetel buiten België en buiten de EU: | |  |  |
|  | Aantal van de in 7.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel in (i) hoog risico land, (ii) sanctieland of (iii) offshoreland, zoals opgenomen in bijlage 1: | |  |  |
|  | Splits het in 7.4 opgegeven aantal klanten verder uit per land (gelieve bijkomende lijnen te creëren indien uw instelling cliënten heeft met domicilie of maatschappelijke zetel in meer dan 5 van de in bijlage 1 opgenomen landen): | | | |
| *Land:* | *Aantal cliënten:* | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Indeling van het cliënteel in risico-categorieën** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef de uitsplitsing van uw cliënteel per 31/12/2016 op naar risico-categorieën (indien u een andere indeling gebruikt, gelieve deze gegevens in te vullen op een wijze die de 3 hier vooropgestelde categorieën het dichtst benadert en verduidelijk verder in de toelichting): | | |
| * Aantal cliënten ‘hoog risico’: |  |  |
| * Aantal cliënten ‘medium risico’: |  |  |
| * Aantal cliënten ‘laag risico’: |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Cliënten geïdentificeerd op afstand** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Het totale aantal cliënten per 31/12/2016 dat door uw instelling op afstand werd geïdentificeerd: |  |  |
|  | Het aantal cliënten dat door uw instelling in 2016 op afstand werd geïdentificeerd: |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Derde zaakaanbrengers** | | | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Doet uw instelling een beroep op derde zaakaanbrengers voor de nakoming van de waakzaamheidsverplichtingen ten aanzien van nieuwe cliënten (identificatie, verificatie, kenmerken over de aard en het zakelijke doel van de relatie)? | | JA |  |  |
| NEE |  |
|  | Geef het totale aantal nieuwe cliënten dat in 2016 werd aangebracht door een derde zaakaanbrenger: | |  | |  |
|  | Geef aan op welke type van derde zaakaanbrengers uw instelling een beroep doet voor het aanbrengen van nieuwe cliënten en geef aan of deze derde zaakaanbrengers al dan niet tot dezelfde groep dan uw eigen instelling behoren: | | | | |
| *Type:* | *Binnen de groep:* | *Buiten de groep:* | |  |
| Kredietinstellingen: |  |  | |  |
| Levensverzekeringsondernemingen: |  |  | |  |
| Bemiddelaars in bank- en beleggingsdiensten: |  |  | |  |
| Andere (verduidelijk in de toelichting): |  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Genummerde rekeningen** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Het totale aantal van uw cliënten dat per 31/12/2016 beschikt over genummerde rekeningen of genummerde contracten: |  |  |
|  | Het totale aantal van uw cliënten voor wie uw instelling in 2016 genummerde rekeningen heeft geopend of met wie zij een genummerd contract heeft afgesloten: |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Occasionele cliënten** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Aantal occasionele cliënten aan wie uw instelling in 2016 financiële diensten heeft verleend: |  |  |
|  | Gelieve het in 12.1 opgegeven aantal verder uit te splitsen naar onderstaande risico-categorieën: | | |
| * Aantal occasionele cliënten ‘hoog risico’: |  |  |
| * Aantal occasionele cliënten ‘medium risico’: |  |  |
| * Aantal occasionele cliënten ‘laag risico’: |  |  |
|  | Aantal verrichtingen voor een bedrag van 3.000 euro of meer dat uw instelling in 2016 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten: |  |  |
|  | Geef het aantal verrichtingen en het totale overeenstemmende bedrag op, die uw instelling in 2016 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten en die betrekking hadden op één van de in bijlage 1 opgenomen landen (bv. overschrijving naar een bankrekening uit een in bijlage 1 opgenomen land) | | |
| * Aantal verrichtingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Politiek Prominente Personen (PEP’s)** | | | | | **Toelichting / Commentaar** |
| *Toelichting: bij het aantal PEP’s dient u niet enkel het aantal PEP’s-cliënten te rekenen, maar ook het aantal PEP’s-lasthebbers van uw cliënten, het aantal PEP’s-uiteindelijke begunstigden van uw cliënten en het aantal PEP’s-uiteindelijke begunstigden van de lasthebbers van uw cliënten.* | | | | | |
|  | Geef volgende gegevens op met betrekking tot PEP’s (per 31/12/2016): | | | | |
| * Totaal aantal PEP’s in uw cliëntenbestand: | |  | |  |
| * + Aantal PEP’s – cliënten (titularissen van producten) | |  | |  |
| * + Aantal PEP’s – lasthebbers van cliënten | |  | |  |
| * + Aantal PEP’s – UBO’s (zowel van cliënten als van hun lasthebbers) | |  | |  |
| * Aantal PEP’s met domicilie buiten België: | |  | |  |
| * Aantal PEP’s met domicilie in een in bijlage 1 opgenomen land: | |  | |  |
| 1. **Uiteindelijke begunstigden (UBO’s)** | | | | **Toelichting / Commentaar** | |
|  | Geef volgende gegevens op met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van uw cliënten (per 31/12/2016): | | | | |
| * Aantal UBO’s met domicilie buiten België: |  | |  | |
| * Aantal UBO’s met domicilie in één van de landen opgenomen in bijlage 1: |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Geweigerde cliënten** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef volgende gegevens op met betrekking tot personen of entiteiten die binnen het cliëntacceptatiebeleid van uw instelling passen maar die door uw instelling in 2016 geweigerd werden omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT (wanneer de door uw instelling opgegeven cijfers enkel betrekking hebben op de weigeringen tot dewelke werd beslist door de compliancefunctie of een ander bevoegd orgaan, gelieve dit te verduidelijken in de toelichting): | | |
| * Totaal aantal geweigerde cliënten: |  |  |
| * + Aantal geweigerde cliënten – natuurlijke personen (PEP’s inbegrepen): |  |  |
| * + Aantal geweigerde cliënten – PEP’s: |  |  |
| * + Aantal geweigerde cliënten – rechtspersonen of andere juridische constructies (trusts, enz.): |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Transacties** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef het aantal inkomende betalingen en het totale bedrag op van de in 2016 door uw instelling ontvangen gelden van cliënten voor de aankoop van financiële instrumenten: | | |
| * Aantal ontvangen betalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal en het totale bedrag van de in 16.1 bedoelde gelden die werden betaald vanaf een bankrekening of een andere rekening uit het buitenland (ander land dan België): | | |
| * Aantal ontvangen betalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal en het totale bedrag van de in 16.1 bedoelde gelden die werden betaald vanaf een bankrekening of een andere rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen: | | |
| * Aantal ontvangen betalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal inkomende betalingen en het totale bedrag op van de in 2016 door de cliënten van uw instelling aan uw instelling betaalde vergoedingen en commissies voor ontvangen beleggingsadvies en –andere diensten: | | |
| * Aantal ontvangen betalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal en het totale bedrag van de in 16.4 bedoelde gelden die werden betaald vanaf een bankrekening of een andere rekening uit het buitenland: | | |
| * Aantal ontvangen betalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal en het totale bedrag van de in 16.4 bedoelde gelden die werden betaald vanaf een bankrekening of een andere rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen: | | |
| * Aantal ontvangen betalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal uitgaande betalingen en het totale bedrag op van de in 2016 door uw instelling aan cliënten uitbetaalde opbrengsten van financiële instrumenten (inclusief verkoopsommen): | | |
| * Aantal uitbetalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal uitgaande betalingen en het totale bedrag van de in 16.7 bedoelde gelden die werden betaald naar een bankrekening of een andere rekening uit het buitenland: | | |
| * Aantal ontvangen betalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |
|  | Geef het aantal uitgaande en het totale bedrag van de in 16.7 bedoelde gelden die werden betaald naar een bankrekening of een andere rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen: | | |
| * Aantal uitbetalingen: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Crowdfunding, crowdlending en/of crowd equity investment** | | | | | **Toelichting / Commentaar** | |
|  | Levert uw instelling diensten in het kader van crowdfunding, crowdlending en/of crowd equity investment-projecten? (zo ja, gelieve in de toelichting de rol van uw instelling bij deze projecten te verduidelijken) | | JA |  |  |
| NEE |  |
| Indien u de vorige vraag met ‘JA’ heeft beantwoord, gelieve dan volgende informatie te verstrekken m.b.t. de crowdfunding-activiteiten: | | | | | |
|  | * Aantal nieuwe crowdfunding, crowdlending en/of crowd equity investment-projecten in 2016 waarvoor uw instelling diensten leverde: |  | | |  |
|  | * Aantal investeerders die betrokken waren in de crowdfunding, crowdlending en/of crowd equity investment-projecten bedoeld in vraag 17.1: |  | | |  |
|  | * Totaal bedrag van de crowdfunding, crowdlending en/of crowd equity investment-projecten in het kader van de projecten bedoeld in vraag 17.1: |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Stand van de financiële instrumentenbalans** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef hieronder – voor het laatst afgesloten boekjaar – de gegevens op van rubriek XXX van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen voor collectieve belegging (in euro): | | |
| 1. Totaal door de instelling te ontvangen financiële instrumenten voor rekening van cliënten; |  |  |
| 1. Totaal door de instelling te leveren financiële instrumenten aan cliënten; |  |  |
| 1. Totaal door de instelling in bewaring ontvangen financiële instrumenten van cliënten; |  |  |
| 1. Totaal door de instelling in bewaring gegeven financiële instrumenten van cliënten; |  |  |
| 1. Totaal door de instelling in waarborg ontvangen financiële instrumenten van cliënten; |  |  |
| 1. Totaal door de instelling in waarborg gegeven financiële instrumenten van cliënten. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Betalingen door en aan niet-geïdentificeerde derden** | | | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Laten de interne procedures van uw instelling toe dat inkomende of uitgaande betalingen worden ontvangen of uitgevoerd van of naar rekeningen van derden?   * Betaling door een derde voor de aankoop van financiële instrumenten voor rekening van een cliënt of de betaling van commissies door derden voor rekening van cliënten; * Uitbetalingen aan derden van de opbrengsten (inclusief verkoopsommen) van de financiële instrumenten van een cliënt. | | JA |  |  |
| NEE |  |
| NVT |  |
|  | Indien het antwoord op vraag 19.1 **bevestigend** was, geef dan hieronder het aantal inkomende betalingen en het totale bedrag op van de in 19.1 bedoelde inkomende betalingen door niet-geïdentificeerde derden. | | | | |
| * Aantal inkomende betalingen: |  | | |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  | | |  |
|  | Indien het antwoord op vraag 19.1 **bevestigend** was, geef dan hieronder het aantal uitgaande betalingen en het totale bedrag op van de in 19.1 bedoelde betalingen aan niet-geïdentificeerde derden. | | | | |
| * Aantal uitgaande betalingen: |  | | |  |
| * Overeenstemmend bedrag (in euro): |  | | |  |
|  | Indien het antwoord op vraag 19.1 **ontkennend** was, neemt uw instelling dan ook concrete controlemaatregelen om te verzekeren dat inkomende- of uitgaande betalingen enkel worden ontvangen of uitgevoerd van- of naar rekeningen op naam van uw cliënten? (bv. door de te controleren of de rekeningnummers van waarop of naar dewelke de betalingen worden gedaan, overeenkomen met de door uw cliënten opgegeven rekeningen, al dan niet op steekproefbasis?) | | | | |
| * Ja (verduidelijk de maatregelen in de toelichting) |  | | |  |
| * Nee |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Contant geld (cash)** | | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Laten de interne procedures van uw instelling toe dat cliënten met contant geld (cash) kunnen betalen voor de aankoop van financiële instrumenten, voor de betaling van commissies, e.d.m.? | JA |  |  |
| NEE |  |
| NVT |  |
|  | Indien het antwoord op voorgaande vraag bevestigend was, geef dan het totale bedrag op van de in 2016 door uw instelling van cliënten ontvangen contante gelden (cash): |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Significante stortingen** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef het aantal cliënten en het totale bedrag op van de in 2016 door uw instelling ontvangen betalingen van 200.000 euro of meer voor de aankoop van financiële instrumenten voor rekening van uw cliënten | | |
| * Aantal: |  |  |
| * Totaal bedrag (in euro): |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Significante uitbetalingen** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Geef hieronder het aantal in 2016 uitbetaalde opbrengsten uit financiële instrumenten (inclusief verkoopsommen) op voor bedragen van 200.000 euro of meer, evenals het totale bedrag van deze uitkeringen. | | |
| * Aantal betalingen: |  |  |
| * Totaal bedrag (in euro): |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Analyse van atypische verrichtingen** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | Hoeveel atypische verrichtingen, waarvoor een intern rapport werd doorgegeven aan de AML/CFT-verantwoordelijke, werden er door uw instelling opgespoord in 2016? |  |  |
|  | Hoeveel van de in 23.1 bedoelde atypische verrichtingen werden opgespoord door het eerstelijnstoezicht (het personeel dat het contact met de cliënten verzorgt) en door het tweedelijnstoezicht (het automatische systeem voor het opsporen van atypische verrichtingen)? | | |
| * Aantal door het eerstelijnstoezicht: |  |  |
| * Aantal door het tweedelijnstoezicht: |  |  |
|  | Wat is het totale aantal cliënten waarop de in 23.1 bedoelde verslagen betrekking hebben? |  |  |
|  | Hoeveel van de in 23.1 bedoelde atypische verslagen hebben betrekking op : | | |
| * … cliënten ‘hoog risico’: |  |  |
| * … cliënten ‘medium risico’: |  |  |
| * … cliënten ‘laag risico’: |  |  |
|  | Hoeveel van de in 23.1 bedoelde verslagen hadden betrekking op cashverrichtingen? |  |  |
|  | Hoeveel van de in 23.1 bedoelde verslagen werden in 2016 geanalyseerd onder de verantwoordelijkheid van de AML/CFT-verantwoordelijke van uw instelling? |  |  |
|  | Wat was het gemiddelde aantal personeelsleden (uitgedrukt in VTE’s) dat in 2016 specifiek belast was met de analyse van voornoemde interne verslagen, zowel binnen het departement van de AML/CFT-verantwoordelijke als in andere departementen, maar onder leiding van de AML/CFT-verantwoordelijke? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Bevriezing van gelden en tegoeden** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | In de loop van het jaar 2016, hoeveel waarschuwingen werden er door uw instelling behandeld met betrekking tot de toepassing van de financiële embargo’s en de verplichting tot de bevriezing van tegoeden?  *Toelichting: onder ‘waarschuwingen’ moeten alle mogelijke overeenkomsten met de sanctielijsten of embargo’s worden begrepen: zowel de waarschuwingen die worden gegenereerd door de automatische screeningtools van uw instelling als de waarschuwingen die door de eerste lijn worden opgemerkt (in geval van manuele screening tegen de lijsten)*. |  |  |
|  | In de loop van het jaar 2016, hoeveel kennisgevingen voor de bevriezing van tegoeden werden door uw instelling naar de FOD Financiën – Thesaurie gestuurd, en voor welk totaal bedrag (in euro)? | | |
| * Aantal: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag: |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Melding van verdachte verrichtingen aan de CFI** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | In de loop van 2016, hoeveel meldingen van verdachte verrichtingen heeft uw instelling overgemaakt aan de CFI, en wat was het totale bedrag van de in deze meldingen opgenomen verrichtingen? | | |
| * Aantal: |  |  |
| * Overeenstemmend bedrag: |  |  |
|  | Hoeveel van de in 25.1 bedoelde meldingen aan de CFI hebben betrekking op : | | |
| * … cliënten ‘hoog risico’: |  |  |
| * … cliënten ‘medium risico’: |  |  |
| * … cliënten ‘laag risico’: |  |  |
|  | In de loop van het jaar 2016, hoeveel vragen om informatie of verzoeken inzake AML/CFT heeft uw instelling ontvangen met betrekking tot personen die effectief uw cliënten, hun uiteindelijke begunstigden, hun lasthebbers of hun tegenpartijen zijn of geweest zijn, al naargelang die vragen of verzoeken afkomstig waren van: | | |
| * De CFI: |  |  |
| * De politie of het gerecht: |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Beëindiging van de zakelijke relatie omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT** | | | **Toelichting / Commentaar** |
|  | In de loop van het jaar 2016, hoeveel zakelijke relaties met cliënten werden door uw instelling beëindigd omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT? |  |  |
|  | Indien uw instelling omwille van wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht niet kon overgaan tot het beëindigen van de zakelijke relatie, of indien de beëindiging van de zakelijke relatie ten aanzien van uw cliënt een ernstig en onevenredig nadeel zou toebrengen, ten aanzien van hoeveel van uw zakelijke relaties werd in 2016 door uw instelling dan overgegaan tot het nemen van andere beperkende maatregelen? |  |  |
|  | Hoeveel van de in 26.1 bedoelde beëindigingen van en de in 26.2 bedoelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties hadden in 2016 betrekking op: | | |
| * Cliënten – natuurlijke personen: |  |  |
| * Cliënten – rechtspersonen of andere juridische constructies: |  |  |
|  | Hoeveel van de in 26.1 bedoelde beëindigingen van en de in 26.2 bedoelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties met cliënten gingen gepaard met een melding aan de CFI (zowel de meldingen vóór als na de beëindiging): |  |  |
|  | Geef het totale bedrag van de aangehouden activa of gelden van de cliënten met wie de zakelijke relatie in 2016 werd beëindigd (in euro):  *Toelichting: geef het bedrag op van de aangehouden activa of gelden op het ogenblik van de beslissing tot beëindiging van de zakelijke relatie* |  |  |
|  | Hoeveel van de in 26.1 bedoelde beëindigingen van en de in 26.2 bedoelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties hadden in 2016 betrekking op : | | |
| * … cliënten ‘hoog risico’: |  |  |
| * … cliënten ‘medium risico’: |  |  |
| * … cliënten ‘laag risico’: |  |  |
|  | Hoeveel van de in 26.1 bedoelde beëindigingen van en de in 26.2 bedoelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties hadden in 2016 betrekking op PEP’s: |  |  |

1. Definitie groep: een groep van ondernemingen die bestaat uit een moedervennootschap, haar bijkantoren, haar dochterondernemingen en de entiteiten waarin de moederonderneming of haar dochterondernemingen een deelneming hebben, alsook de ondernemingen die met elkaar verbonden zijn door een betrekking in de zin van artikel 22 van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Instellingen met een statuut dat hen onder toezicht plaatst van de NBB of de FSMA. [↑](#footnote-ref-2)
3. Instellingen met een soortgelijk statuut als bedoeld onder voetnoot 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Instellingen met een soortgelijk statuut als bedoeld onder voetnoot 2. [↑](#footnote-ref-4)