

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|--|----------|---------|--|
| AML_AMC | 1. Entreprise | 1.3 | Nom du haut dirigeant AML | Il s'agit d'un 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. (LBC/FT = Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) | Text | | Question 1.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 1.7 | Nom du responsable AMLCO | Lorsque cela est justifié pour tenir compte de la nature ou de la taille de l'établissement, notamment quant à sa forme juridique, sa structure de gestion ou ses effectifs, le haut dirigeant AML et le responsable AMLCO peuvent être la même personne (cf. article 9, §3 de la loi du 18/09/2017) | Text | | Question 1.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 1.8 | Numéro de téléphone de l'AMLCO | | Text | | Question 1.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 1.9 | Adresse électronique de l'AMLCO | | Text | | Question 1.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 2.1 | Nombre total de collaborateurs, exprimé en ETP qui sont employés par votre établissement (uniquement pour les activités menées en Belgique) | 1 ETP= 1 collaborateur qui travaille temps plein durant toute l'année; 1 collaborateur qui travaille 4 jours sur 5 = 0,8 ETP; 1 collaborateur temps plein engagé à partir du 1er juillet = 0,5 ETP. | Decimal | | Question 2.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 3.1 | Remarques d'ordre général | Pour chacune des réponses figurant dans ce questionnaire, vous devez sélectionner l'option de réponse qui correspond le mieux à l'organisation interne de votre établissement. Vous avez la possibilité de formuler des remarques d'ordre général (en téléchargeant un fichier) concernant les réponses fournies par votre établissement. Gardez à l'esprit que ces remarques d'ordre général ne sont pas prises en compte dans le cadre de la première analyse automatisée des réponses de votre établissement. | File | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 2.3 | Nombre d'ETP que votre entreprise a consacré elle-même à la LBC/FT (uniquement pour les activités menées en Belgique) : | Si votre AMLCO (employé à temps plein) consacre 10% de son temps à la LBC/FT et un autre collaborateur (employé à mi-temps) y consacre 5%, répondez : 0,125 soit ((1 X 10%) + (1 X 50% X 5%)) | Decimal | | Question 2.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | | Nombre de filiales de votre établissement sous statut d'établissement financier | Les succursales d'établissements étrangers doivent indiquer le chiffre 0 comme réponse à cette question | Label | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.1 | en Belgique : | | Number | | Question 4.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.2 | au sein de l'UE (hors Belgique) : | | Number | | Question 4.2 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|--|----------|-------------------------|---|
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.3 | en dehors de l'UE (y compris les pays à haut risque) : | | Number | | Question 4.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.4 | dans un pays à haut risque : | Il s'agit des pays qui sont répertoriés comme tel sur le site du SPF Finance via le lien suivant : https://finances.belgium.be/fr/pays-hauts-risques . | Number | | Question 4.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | | Nombre de succursales de votre établissement | Les succursales d'établissements étrangers doivent indiquer le chiffre 0 comme réponse à cette question | Label | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.5 | au sein de l'UE (hors Belgique) : | | Number | | Question 4.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.6 | en dehors de l'UE (y compris les pays à haut risque) : | | Number | | Question 4.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.7 | dans un pays à haut risque : | | Number | | Question 4.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.8 | Nombre d'agents et/ou d'agences de votre établissement : | Les succursales d'établissements étrangers indiquent le nombre d'agents et/ou d'agences de la succursale en Belgique | Number | | Question 4.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | | Nombre de tiers introducteurs de votre établissement : | Cf. articles 42 et 43 §1er de la loi du 18/09/2017. La notion de tiers introducteur diffère de celle d'apporteur de clients ou d'affaires Y sont compris les courtiers en services bancaires et d'investissement | Label | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.9 | en Belgique : | | Number | | Question 4.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.10 | au sein de l'UE (hors Belgique) : | | Number | | Question 4.10 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.11 | en dehors de l'UE (y compris les pays à haut risque) : | | Number | | Question 4.11 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.12 | dans un pays à haut risque : | | Number | | Question 4.12 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | | Nombre de dépositaires des actifs des clients: | Y sont exclus les dépositaires des fonds dans lesquels les fonds de clients sont placés | Label | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.13 | en Belgique : | | Number | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.14 | au sein de l'UE (hors Belgique) : | | Number | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.15 | en dehors de l'UE (y compris les pays à haut risque) : | | Number | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 4.16 | dans un pays à haut risque : | | Number | | |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 5.1 | Dans quelle mesure votre établissement a-t-il sous-traité la commercialisation de parts ? | | DropDown | Fully ; Partially ; Not | Question 5.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 5.2 | Nombre d'établissements ("mandataires") auxquels la commercialisation de parts a été sous-traitée, pleinement ou partiellement | | Number | | Question 5.2 : must be equal to 5.3 + 5.4 + 5.5 |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|--|----------|---------|--|
| AML_AMC | 1. Entreprise | 5.3 | en Belgique : | | Number | | Question 5.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 5.4 | au sein de l'UE (hors Belgique) : | | Number | | Question 5.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 5.5 | en dehors de l'UE (y compris les pays à haut risque) : | | Number | | Question 5.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 1. Entreprise | 5.6 | dans un pays à haut risque : | | Number | | Question 5.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 7.1 | Nombre total de clients : | Par "client" on entend: (i) les personnes physiques et morales ayant souscrit pour leur propre compte des parts de fonds gérés (seulement pour les gestionnaires d'OPC(A) et les sociétés de gestion d'OPC agréés pour la commercialisation des parts de fonds qu'ils gèrent) et (ii) le cas échéant, les clients sous gestion discrétionnaire ou conseil (en évitant les doublons) Ne pas mentionner le nombre de fonds ou de compartiments gérés sur la base d'une désignation ou d'une délégation | Number | | Question 7.1 : This field is mandatory and must be equal to 7.2 + 7.3 + 7.4 and must be equal to 8.1 + 8.2 + 8.3 |
| AML_AMC | 2. Clients | | Répartition du nombre total de clients (voir la question 7.1) selon le statut juridique : | | Label | | |
| AML_AMC | 2. Clients | 7.2 | nombre de personnes physiques : | Indiquez le nombre de personnes physiques pour lesquelles un contrôle AML (KYC) est à effectuer (exemples : un compte de 2 frères en indivision compte pour 2 personnes physiques, un client représenté par un mandataire compte pour 2 personnes physiques) | Number | | Question 7.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 7.3 | nombre de personnes morales : | | Number | | Question 7.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 7.4 | nombre de trusts ou d'autres constructions juridiques (dénuées de personnalité juridique) : | Ne pas rapporter le nombre de fonds sans personnalité juridique Veuillez commenter votre réponse dans le document visé à la question 3 | Number | | Question 7.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 7.7 | Nombre total de nouveaux clients au cours de l'année civile écoulée : | | Number | | Question 7.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | | Comment vos clients se répartissent-ils par classe de risque ? | Si vous n'utilisez pas ou utilisez une autre répartition, veuillez introduire ces données d'une manière se rapprochant le plus possible des 3 catégories présentées ci-dessous et commenter votre réponse dans le document visé au point 3 | Label | | |
| AML_AMC | 2. Clients | 8.1 | Nombre de clients « à haut risque » : | | Number | | Question 8.1 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|------------|--------------|---|--|----------|---------|---|
| AML_AMC | 2. Clients | 8.2 | Nombre de clients « à risque standard » : | | Number | | Question 8.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 8.3 | Nombre de clients « à faible risque » : | | Number | | Question 8.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 9.1 | Nombre de clients non domiciliés en Belgique ou dont le siège social n'est pas établi en Belgique : | | Number | | Question 9.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 9.2 | Nombre de clients parmi ceux visés au 9.1 dont le domicile ou le siège social est établi hors de Belgique mais au sein de l'UE: | | Number | | Question 9.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 9.3 | Nombre de clients parmi ceux visés au 9.1 dont le domicile ou le siège social est établi en dehors de l'UE: | | Number | | Question 9.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 9.4 | Nombre de clients parmi ceux visés au 9.1 dont le domicile ou le siège social est établi dans un pays à haut risque : | | Number | | Question 9.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 10.1 | Nombre total de nouveaux clients apportés au cours de l'année civile écoulée par un tiers introducteur : | | Number | | Question 10.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 11.1 | Nombre total de clients identifiés à distance par votre établissement : | | Number | | Question 11.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 12.1 | Nombre de clients en gestion de portefeuille et/ou conseil en investissement domiciliés en Belgique : | | Number | | Question 12.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 12.2 | Nombre de clients en gestion de portefeuille et/ou conseil en investissement domiciliés en dehors de la | | Number | | Question 12.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 12.3 | Nombre de clients en gestion de portefeuille et/ou conseil en investissement domiciliés dans un pays à haut risque : | | Number | | Question 12.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 12.4 | Seuil d'éligibilité à la gestion de portefeuille fixé par votre établissement : | | Number | | Question 12.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 12.5 | Seuil d'éligibilité au conseil en investissement fixé par votre établissement : | | Number | | Question 12.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 13.1 | Nombre total de clients disposant de comptes ou de contrats numérotés : | Par « comptes numérotés » sont visés les comptes dont seul le numéro de compte, et non le nom du client, apparaît sur les relevés. De cette façon, seul un petit groupe de personnes au sein de l'établissement connaît le nom du titulaire du compte, ce qui assure un certain anonymat du client. Les comptes numérotés ne peuvent en aucun cas être assimilés aux comptes anonymes (comptes pour lesquels l'établissement n'a pas identifié le titulaire). Les comptes anonymes sont interdits. | Number | | Question 13.1 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|------------|--------------|---|---|----------|-------------------------------------|---|
| AML_AMC | 2. Clients | 13.2 | Nombre total de clients pour lesquels votre établissement a ouvert des comptes numérotés ou avec lesquels elle a conclu un contrat numéroté au cours de l'année civile écoulée : | | Number | | Question 13.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 14.1 | Nombre total de PPE dans votre fichier clients : | | Number | | Question 14.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 14.2 | Nombre de clients PPE : | | Number | | Question 14.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 14.3 | Nombre de mandataires PPE de clients : | | Number | | Question 14.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 14.4 | Nombre de bénéficiaires effectifs PPE de personnes morales (ou autre construction juridique) : | Veillez ne prendre en compte que les bénéficiaires effectifs de (mandataires de) vos clients PPE qui sont une personne morale ou autre construction juridique. | Number | | Question 14.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 14.5 | Nombre de PPE domiciliées hors de Belgique: | | Number | | Question 14.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 14.6 | Nombre de PPE domiciliées dans un pays à haut risque : | | Number | | Question 14.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 15.3 | Nombre total de bénéficiaires effectifs de personnes morales (ou autre construction juridique) | Veillez ne prendre en compte que les bénéficiaires effectifs de (mandataires de) vos clients qui sont une personne morale ou autre construction juridique. Par exemple, rapporter '1' pour une clientèle de 10 personnes physiques et 1 personne morale comptant 1 bénéficiaire effectif | Number | | Question 15.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 15.1 | Nombre de bénéficiaires effectifs de personnes morales (ou autre construction juridique) domiciliés hors de | | Number | | Question 15.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 15.2 | Nombre de bénéficiaires effectifs de personnes morales (ou autre construction juridique) domiciliés dans un pays à haut risque : | | Number | | Question 15.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 16.1 | Nombre total de personnes ou entités qui au cours de l'année civile écoulée, ont été refusés par votre établissement pour des raisons liées à la LBC/FT : | | Number | | Question 16.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 17.1 | A. L'acceptation du client et les opérations pour le compte du client sont effectuées lors d'un contact face-à-face avec un membre du personnel / mandataire de votre établissement (siège social, agent/agence, équipe commerciale régionale, responsable des relations) | | DropDown | Important ; Less important ; Unused | Question 17.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 17.2 | B. L'acceptation du client est effectuée lors d'un contact face-à-face avec un membre du personnel / mandataire de votre établissement (agent/agence, équipe commerciale régionale, responsable des relations) mais les opérations se font ensuite par des moyens qui ne sont pas de type face-à-face (téléphone, | | DropDown | Important ; Less important; Unused | Question 17.2 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|---|----------|------------------------------------|--|
| AML_AMC | 2. Clients | 17.3 | C. Tant l'acceptation du client que les opérations ultérieures sont effectuées par des moyens qui ne sont pas de type face-à-face (télévente, vente en ligne, etc.) | | DropDown | Important ; Less important; Unused | Question 17.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 17.4 | D. Sous-traitance / Courtiers - L'acceptation du client et la gestion ultérieure de la relation avec le client sont effectuées par des prestataires de services externes (tels que des courtiers) ou par des entités apparentées au groupe, conformément à la politique et aux procédures de votre établissement en matière de | | DropDown | Important ; Less important; Unused | Question 17.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 2. Clients | 18.1 | Nombre de clients de détail | L'article 2, alinéa 1er, 29° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers définit un client de détail comme un client qui n'est pas traité comme un client professionnel | Number | | The field [18.1] is mandatory Question 7.1 : must be equal to 18.1 + 18.2 |
| AML_AMC | 2. Clients | 18.2 | Nombre de clients professionnels | Pour être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères définis à l'AR du 19/12/2017 portant les règles et modalités visant à transposer la directive MIFID. Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. | Number | | The field [18.2] is mandatory Question 7.1 : must be equal to 18.1 + 18.2 |
| AML_AMC | 3. Opérations | 26.1 | Seuil appliqué à une vigilance accrue en cas de versements supplémentaires significatifs : | Exprimé en € | Decimal | | Question 26.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 26.2 | Nombre de versements supplémentaires excédant le seuil effectués par vos clients (ou pour leur compte) au cours de l'année civile écoulée | | Number | | Question 26.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 26.3 | Montant total des versements supplémentaires significatifs : | Exprimé en € | Decimal | | Question 26.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 27.1 | Seuil appliqué à une vigilance accrue en cas de retraits significatifs : | Exprimé en € | Decimal | | Question 27.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 27.2 | Nombre de retraits excédant le seuil effectués par vos clients (ou pour leur compte) au cours de l'année civile écoulée : | | Number | | Question 27.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 27.3 | Montant total des retraits significatifs : | Exprimé en € | Decimal | | Question 27.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 28.1 | Combien de rapports internes relatifs à la LBC/FT ont-ils été adressés à l'AMLCO au cours de l'année civile écoulée ? | N'est pas visé le rapport établi annuellement par l'AMLCO | Number | | Question 28.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 29.1 | Nombre de déclarations d'opérations suspectes transmises à la CTIF au cours de l'année civile écoulée : | | Number | | Question 29.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 29.2 | Montant total des opérations déclarées à la CTIF au cours de l'année civile écoulée : | Exprimé en € | Decimal | | Question 29.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 30.1 | Nombre de transactions refusées pour des motifs d'embargos financiers et de gel obligatoire de fonds et de ressources économiques au cours de l'année civile | | Number | | Question 30.1 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|----------|---------|---|
| AML_AMC | 3. Opérations | 30.2 | Nombre de notifications de gel d'avoirs envoyées à la Trésorerie du SPF Finances au cours de l'année civile écoulée : | | Number | | Question 30.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 30.3 | Montant total des notifications de gel d'avoirs envoyées à la Trésorerie du SPF Finances : | Exprimé en € | Decimal | | Question 30.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 31.1 | Nombre de relations commerciales rompues avec des clients pour des raisons ayant trait à la LBC/FT au cours de l'année civile écoulée : | | Number | | Question 31.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 31.2 | Nombre de relations commerciales vis-à-vis desquelles votre établissement a recouru à d'autres mesures restrictives au cours de l'année civile écoulée dès lors qu'elle 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 ? | | Number | | Question 31.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 3. Opérations | 31.3 | Nombre de ruptures de relations commerciales avec des clients visées au point 31.1 et de mesures restrictives portant sur ces mêmes relations visées au point 31.2 ayant donné lieu à une notification à la CTIF (tant avant qu'après la rupture de relation) : | | Number | | Question 31.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | | Vous devez répondre aux questions de cette section en tenant compte de votre situation à la date à laquelle vous complétez la Survey. | | Label | | |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.1 | Votre établissement a-t-il procédé à une évaluation générale des risques au cours de laquelle il a détecté et évalué les risques auxquels il est exposé dans le domaine de la LBC/FT ? | | Yes/No | | Question 32.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.2 | Cette évaluation générale des risques a-t-elle été établie et documentée par écrit (sur support papier ou électronique) ? | | Yes/No | | Question 32.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | | L'évaluation générale des risques comporte-t-elle une détection et une évaluation des éléments suivants ? | | Label | | |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.3 | les risques liés au blanchiment de capitaux ? | | Yes/No | | Question 32.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.4 | les risques liés au financement du terrorisme ? | | Yes/No | | Question 32.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.5 | les risques liés à la fourniture de services et/ou à l'exécution de transactions qui sont visées par des sanctions financières, embargos et/ou autres mesures restrictives ? | | Yes/No | | Question 32.5 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|-----------|--|---|
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | | A-t-il été tenu compte, lorsqu'il a été procédé à l'évaluation générale des risques, des éléments suivants ? | | Label | | |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.6 | les risques liés à la clientèle de votre établissement ? | | Yes/No | | Question 32.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.7 | les risques liés aux produits et services proposés par votre établissement ? | | Yes/No | | Question 32.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.8 | les risques liés à des pays ou zones géographiques spécifiques ? | | Yes/No | | Question 32.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.9 | les risques liés aux circuits de distribution utilisés par votre établissement ? | | Yes/No | | Question 32.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.10 | Cette évaluation globale des risques a-t-elle été établie sous la responsabilité de l'AMLCO de votre établissement ? | | Yes/No/Na | | Question 32.10 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.11 | Cette évaluation globale des risques a-t-elle été approuvée par la direction effective de votre établissement ? | | Yes/No/Na | | Question 32.11 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.12 | Quand l'évaluation globale des risques de votre établissement a-t-elle été menée pour la dernière fois ? | | DropDown | Less than 1 year ago ; Between 1 and 2 years ago ; More than 2 years ago ; Never before | Question 32.12 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.13 | Les procédures internes de votre établissement prévoient-elles une mise à jour régulière de l'évaluation générale des risques, ou au moins une évaluation périodique du fait que cette évaluation générale des risques est toujours complète et à jour ? | | Yes/No | | Question 32.13 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.14 | Selon quelle périodicité l'évaluation générale des risques par votre établissement doit-elle à nouveau être menée, mise à jour ou complètement évaluée ? | | DropDown | Twice a year ; Once a year ; Less than once a year ; Not applicable | Le champ [32.14] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [32.13] est "Non". |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | | Indiquez si l'évaluation générale des risques par votre établissement comprend également les éléments suivants : | | Label | | |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.15 | une description des mesures de maîtrise des risques prises par votre établissement pour maîtriser les risques détectés ? | | Yes/No | | Question 32.15 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.16 | une description et une évaluation du risque résiduel que votre établissement est disposé à accepter ? | | Yes/No | | Question 32.16 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|-----------------------------------|--------------|---|---|-----------|---------|--|
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.17 | Votre établissement dispose-t-il d'un document écrit (sur support papier ou électronique) qui définit concrètement comment l'évaluation générale des risques doit être prise en compte pour l'élaboration des mesures et/ou procédures de contrôle interne spécifiques de votre établissement ? | | Yes/No | | Question 32.17 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | | Si votre établissement est une société mère d'un groupe ou dispose d'une ou plusieurs implantations physiques (filiales, succursales ou agents) à l'étranger, l'évaluation générale des risques par votre établissement porte-t-elle sur : | | Label | | |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.18 | les risques liés aux activités de l'entreprise mère belge ? | Si votre établissement n'est pas une société mère et/ou ne dispose pas d'implantations physiques à l'étranger, vous devez répondre « non applicable » à cette question. | Yes/No/Na | | Question 32.18 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 4. Evaluation globale des risques | 32.19 | les risques liés aux activités du groupe dans son ensemble et à celles des implantations physiques à l'étranger ? | Si votre établissement n'est pas une société mère et/ou ne dispose pas d'implantations physiques à l'étranger, vous devez répondre « non applicable » à cette question. | Yes/No/Na | | Question 32.19 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Vous devez répondre aux questions de cette section en tenant compte de votre situation à la date à laquelle vous complétez la Survey. | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez pour chacun des sujets suivants si votre établissement dispose de lignes de conduite, de mesures de contrôle interne et/ou de procédures internes adéquates établies par écrit : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.1 | l'identification et l'authentification des clients, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs : | | Yes/No | | Question 33.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.2 | l'identification des caractéristiques du client, de la finalité et de la nature de la relation d'affaires | | Yes/No | | Question 33.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.3 | la politique d'acceptation des clients : | | Yes/No | | Question 33.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.4 | l'examen périodique des clients (vérification et mise à jour des informations disponibles) / client review : | | Yes/No | | Question 33.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.5 | la vigilance à l'égard des clients et des transactions : | | Yes/No | | Question 33.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.6 | le rapport interne à l'AMLCO : | | Yes/No | | Question 33.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.7 | le signalement à la CTIF des faits que l'on sait ou que l'on suppose liés au BC/FT : | | Yes/No | | Question 33.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.8 | le respect des dispositions contraignantes en matière de sanctions financières et d'embargos et d'autres mesures restrictives : | | Yes/No | | Question 33.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.9 | le recrutement ou la désignation de membres du personnel et la désignation d'agents ou de distributeurs, et le contrôle du caractère suffisant de | | Yes/No | | Question 33.9 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|---|-----------|---|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 33.10 | l'externalisation des fonctions, contrôles ou autres activités pertinentes pour le bon respect de la réglementation belge en matière de LBC/FT : | | Yes/No/Na | | Question 33.10 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez pour chacun des thèmes suivants : i. si vous trouvez que les procédures internes de votre établissement sont pleinement, en grande partie, partiellement ou insuffisamment conformes aux exigences légales et réglementaires en la matière, et ii. si vous trouvez que ces procédures sont pleinement, en grande partie, partiellement ou insuffisamment mises en œuvre de manière effective au sein de votre établissement : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | | i. Conformité des procédures par rapport à la réglementation belge en matière de LBC/FT | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.1 | l'identification des clients, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.2 | l'identification des caractéristiques du client, de la finalité et de la nature de la relation d'affaires | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.3 | la politique d'acceptation des clients | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.4 | la vigilance constante | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.5 | le respect des dispositions contraignantes en matière de sanctions financières et d'embargos et d'autres mesures | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.6 | la politique de groupe | Si votre établissement n'est pas une entité mère et/ou ne dispose pas d'implantations physiques à l'étranger, vous devez répondre « non applicable » à cette question | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently ; Not applicable | Question 34.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | ii. Caractère effectif de la mise en œuvre | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.7 | l'identification des clients, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.8 | l'identification des caractéristiques du client, de la finalité et de la nature de la relation d'affaires | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.9 | la politique d'acceptation des clients | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.10 | la vigilance constante | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.10 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|---|-----------|---|---|
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.11 | le respect des dispositions contraignantes en matière de sanctions financières et d'embargos et d'autres mesures | | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently | Question 34.11 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.12 | la politique de groupe | Si votre établissement n'est pas une entité mère et/ou ne dispose pas d'implantations physiques à l'étranger, vous devez répondre « non applicable » à cette question | DropDown | Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently ; Not applicable | Question 34.12 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.13 | Votre établissement a-t-il vérifié, le cas échéant, que les procédures des tiers introducteurs sont adaptées aux besoins spécifiques de votre établissement ? | | Yes/No/Na | | Le champ [34.13] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la somme des champs [4.9], [4.10] et [4.11] vaut "0". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 34.14 | Votre établissement a-t-il vérifié le respect par les mandataires et/ou sous-traitants des procédures de votre établissement ? | | Yes/No/Na | | Le champ [34.14] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si le champ [5.2] vaut "0". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.1 | Votre établissement dispose-t-il d'une fonction d'audit interne indépendante qui examine l'organisation de votre établissement sur le plan de la LBC/FT ? | Que cette organisation de votre établissement sur le plan de la LBC/FT soit ou non sous-traitée et qu'elle dépende ou non de l'entité mère à l'étranger si votre établissement est une succursale ou opère en Belgique par l'intermédiaire d'agents | Yes/No | | Question 35.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Veuillez répondre aux questions suivantes concernant les activités de la fonction d'audit interne de votre établissement en matière de respect de la réglementation belge LBC/FT : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.2 | Y a-t-il un planning / cycle pour la réalisation d'audits concernant le bon respect de la réglementation belge LBC/FT ? | | Yes/No | | Question 35.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.3 | Quand votre fonction d'audit interne a-t-elle effectué pour la dernière fois des activités concernant le bon respect de la réglementation belge LBC/FT ? | | DropDown | Less than 1 year ago ; Between 1 and 2 years ago ; More than 2 years ago ; Never before | Question 35.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.4 | Quel a été le résultat de l'audit visé dans la question précédente ? | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; Not applicable | Question 35.4 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|--------------|----------|--|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | | Veillez répondre aux questions suivantes concernant les activités de la fonction d'audit interne de votre établissement en matière de respect des sanctions financières, embargos et autres mesures restrictives : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.5 | Y a-t-il un planning / cycle pour la réalisation d'audits concernant le bon respect du régime belge en matière de sanctions financières et d'embargos ? | | Yes/No | | Question 35.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.6 | Quand votre fonction d'audit interne a-t-elle effectué pour la dernière fois des activités concernant le bon respect du régime belge en matière de sanctions financières et d'embargos ? | | DropDown | Less than 1 year ago ; Between 1 and 2 years ago ; More than 2 years ago ; Never before | Question 35.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.7 | Quel a été le résultat de l'audit visé dans la question précédente ? | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; Not applicable | Question 35.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Veillez indiquer ci-dessous, pour chacun des sujets, si la fonction d'audit interne de votre établissement a effectué au cours de l'année civile écoulée des activités d'audit concernant le bon respect de la législation belge en la matière, et quel en a été le résultat : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.8 | Identification et vérification de l'identité (clients, mandataires, bénéficiaires effectifs) : | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out | Question 35.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.9 | Identification des personnes politiquement exposées : | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out | Question 35.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.10 | Identification des caractéristiques du client, de la finalité et de la nature de la relation d'affaires | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out | Question 35.10 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.11 | Acceptation des clients : | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out | Question 35.11 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|--------------|-----------|---|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.12 | Vigilance constante : | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out | Question 35.12 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.13 | Réévaluation périodique du risque client (client review) : | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out | Question 35.13 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 35.14 | Le respect des dispositions contraignantes en matière de sanctions financières et d'embargos et d'autres mesures : | | DropDown | Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out | Question 35.14 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | L'AMLCO et/ou la fonction compliance de votre établissement dresse-t-il chaque année un plan d'action écrit pour le contrôle et la mise à l'épreuve du respect par l'établissement de sa politique, de ses procédures internes et de ses lignes de conduite : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.1 | concernant le respect de la réglementation LBC/FT ? | | Yes/No | | Question 36.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.2 | concernant le respect des dispositions contraignantes en matière de sanctions financières et d'embargos et autres mesures ? | | Yes/No | | Question 36.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.3 | Le plan d'action pour l'année civile écoulée a-t-il été pleinement mis en œuvre ? | | Yes/No/Na | | Question 36.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Les tests effectués par le compliance officer et le responsable AMLCO au cours de l'année civile écoulée ont-ils mis au jour des lacunes et/ou incidents | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.4 | concernant le respect de la réglementation LBC/FT ? | | Yes/No/Na | | Question 36.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.5 | concernant le respect des dispositions contraignantes en matière de sanctions financières et d'embargos et autres mesures ? | | Yes/No/Na | | Question 36.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.6 | Les résultats des activités menées par l'AMLCO sont-ils documentés (audit trail) et/ou résumés sous forme de rapports ? | | Yes/No/Na | | Question 36.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez quelles mesures de contrôle documentées par la fonction de compliance et/ou l'AMLCO de votre établissement sont appliquées pour la mise à l'épreuve du respect par votre établissement de sa politique, de ses procédures internes et de ses lignes de conduite concernant les domaines ci-dessus : | | Label | | |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|--|------------|---------|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.7 | Surveillance et contrôle sur la base des résultats du contrôle des services opérationnels de votre établissement : | | Yes/No | | Question 36.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.8 | Mise en œuvre et évaluation propres d'échantillons : | Par exemple contrôles portant sur (i) l'identification et la vérification correctes des clients, mandataires, bénéficiaires effectifs (ii) conservation des documents d'identification, (iii) collecte des informations sur la nature et le profil commercial des clients, (iv) réalisation de screenings liés à l'application correcte des sanctions financières et du régime d'embargo, etc. | Yes/No | | Question 36.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.9 | Établissement et suivi des indicateurs de risque : | Tels que le nombre de plaintes et d'infractions | Yes/No | | Question 36.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.10 | Observation de la mise en œuvre des opérations avec les clients et en leur nom : | | Yes/No | | Question 36.10 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.11 | Entretiens avec des collaborateurs : | | Yes/No | | Question 36.11 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 36.12 | Autres: | | Multilines | | Question 36.12 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 37.1 | Votre établissement a-t-il établi une procédure qui détermine de quelle façon les membres du personnel, agents ou distributeurs peuvent signaler - de manière anonyme ou via un canal spécifique et indépendant - à l'AMLCO les lacunes en matière d'obligations LBC/FT ou autres incidents en matière de LBC/FT ? | | Yes/No | | Question 37.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 37.2 | Votre établissement a-t-il été confronté au cours de l'année civile écoulée à des incidents sérieux en matière d'intégrité avec des collaborateurs de votre établissement ? | Par collaborateurs, il y a lieu d'entendre membres du personnel, préposés, mandataires, etc. Sous incidents sérieux, sont visés notamment fraude, collaboration consciente à du blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, infractions graves aux procédures internes en matière de LBC/FT de votre établissement, etc. | Yes/No | | Question 37.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 37.3 | Vos collaborateurs ont-ils suivi au cours de l'année civile écoulée une formation portant sur la réglementation belge en matière de LBC/FT ? | | Yes/No | | Question 37.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 37.4 | Vos collaborateurs ont-ils suivi au cours de l'année civile écoulée une formation portant sur le respect des dispositions contraignantes en matière de sanctions financières et d'embargos et autres mesures | | Yes/No | | Question 37.4 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|---|-----------|---|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 37.5 | Le programme de formation de votre établissement est-il, pour les domaines visés ci-dessus, imposé à tout le monde au sein de l'établissement, ou le programme de formation est-il différencié en fonction des tâches spécifiques du personnel et de la mesure dans laquelle ces tâches sont pertinentes pour l'application correcte par votre établissement des réglementations | Répondez "non applicable" si votre établissement n'a pas de programme de formation | DropDown | Equally ; In a differentiated manner ; Not applicable | Question 37.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 37.6 | Le programme de formation de votre établissement prévoit-il, pour les domaines visés ci-dessus, un rafraîchissement et/ou une actualisation, à intervalles réguliers, de la connaissance que les collaborateurs, préposés et/ou mandataires ont des matières LBC/FT chaque fois que cela est nécessaire ? | Par exemple pour une nouvelle réglementation, de nouveaux produits ou activités, de nouvelles procédures, des recyclages réguliers (périodiques), etc. | Yes/No/Na | Equally ; In a differentiated manner ; Not applicable | Le champ [37.6] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [37.5] est "Not applicable". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 38.1 | Votre établissement procède-t-il, préalablement à l'offre de services, à l'identification et à la vérification de l'identité des clients ? | Si votre établissement fait usage de la possibilité prévue par la loi de reporter temporairement l'identification du client, vous pouvez répondre à cette question par l'affirmative uniquement si votre établissement procède bien dans tous les autres cas, systématiquement et sans exception, à l'identification avant l'offre de services. | Yes/No | | Question 38.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 38.2 | Votre établissement procède-t-il, préalablement à l'exercice de leurs compétences de représentation, à l'identification et à la vérification de l'identité des éventuels mandataires des clients ? | Si votre établissement fait usage de la possibilité prévue par la loi de reporter temporairement l'identification du client, vous pouvez répondre à cette question par l'affirmative uniquement si votre établissement procède bien dans tous les autres cas, systématiquement et sans exception, à l'identification avant l'offre de services. | Yes/No | | Question 38.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 38.3 | Votre établissement procède-t-il, préalablement à l'offre de services au client, à l'identification des bénéficiaires effectifs de ce client ? | Si votre établissement fait usage de la possibilité prévue par la loi de reporter temporairement l'identification du client, vous pouvez répondre à cette question par l'affirmative uniquement si votre établissement procède bien dans tous les autres cas, systématiquement et sans exception, à l'identification avant l'offre de services. | Yes/No | | Question 38.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 38.4 | Les procédures internes de votre établissement déterminent-elles concrètement les mesures appropriées et fondées sur le risque qui doivent être prises pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs (examen de la structure de propriété et de contrôle du | | Yes/No | | Question 38.4 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | OstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|--|------------|---|---|
| AML_AMC | 5. Procédures | 38.5 | Si l'identité des bénéficiaires effectifs des clients de votre établissement n'a pas pu être vérifiée, les dossiers des clients recensent-ils par écrit les mesures d'examen qui ont été effectuées en la matière ? | Répondez "non applicable" si l'identité des bénéficiaires effectifs a à chaque fois pu être vérifiée | Yes/No/Na | | Question 38.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 38.11 | Les procédures internes de votre établissement déterminent-elles concrètement, et en tenant compte de la classification des risques du client, les documents à soumettre par le client, ou les autres documents probants à recueillir par votre établissement, qui sont nécessaires pour vérifier l'identité du client ? | | Yes/No | | Question 38.11 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 38.12 | Votre établissement utilise-t-il des technologies nouvelles et innovantes pour identifier ou vérifier l'identité de ses clients, de leurs mandataires et/ou de leurs bénéficiaires effectifs ? Si oui, lesquelles ? | | Multilines | | Question 38.12 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.1 | Les procédures de votre établissement prévoient-elles que, préalablement à l'offre de services, il examine et s'enquière des caractéristiques du client, de la finalité et de la nature de la relation d'affaires ? | | Yes/No | | Question 39.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.2 | Le résultat du travail visé à la question précédente est-il consigné par écrit (sur support papier ou électronique) dans les dossiers clients ? | | Yes/No/Na | | Le champ [39.2] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [39.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.3 | Le résultat du travail visé à la question précédente est-il utilisé concrètement par votre établissement pour la mise en œuvre de sa politique d'acceptation des clients et de sa politique de vigilance ? | | Yes/No/Na | | Le champ [39.3] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [39.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.4 | De quelle manière votre établissement s'enquiert-il, préalablement à l'offre de services, des caractéristiques du client, de la finalité et de la nature de la relation d'affaires ? | | DropDown | Interview ; Questionnaire ; Combination of the two ; Other ; Not applicable | Le champ [39.4] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [39.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez si votre établissement recueille, pour tous ou - en fonction du risque - uniquement pour une partie spécifique de vos clients, les informations suivantes sur les caractéristiques de ces clients, sur la finalité et la nature de la relation d'affaires entretenue avec eux : | | Label | | |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|---|----------|---------|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.5 | Informations sur les activités professionnelles et le niveau de revenus ou chiffre d'affaires : | | Yes/No | | Question 39.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.6 | Informations sur d'autres sources de revenus éventuelles autres que les revenus professionnels : | | Yes/No | | Question 39.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.7 | Informations sur l'origine des fonds des clients : | | Yes/No | | Question 39.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.8 | Informations sur la taille totale du patrimoine du client : | | Yes/No | | Question 39.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.9 | Informations sur la fréquence attendue, la répartition géographique et/ou la taille des opérations et des flux de capitaux : | | Yes/No | | Question 39.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.10 | Autres: | | Yes/No | | Question 39.10 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 39.11 | Les profils de risque des clients, y compris pour les clients présentant un profil de risque peu élevé, sont-ils régulièrement mis à jour ou éventuellement | | Yes/No | | Question 39.11 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Les procédures de votre établissement prévoient-elles que, préalablement à l'offre de services, il y a lieu de déterminer si l'une des personnes suivantes est ou non | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.1 | le client : | | Yes/No | | Question 40.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.2 | les membres de la famille du client : | | Yes/No | | Question 40.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.3 | les proches associés du client : | | Yes/No | | Question 40.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.4 | les mandataires du client : | | Yes/No | | Question 40.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.5 | les bénéficiaires effectifs du client : | | Yes/No | | Question 40.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.6 | les bénéficiaires effectifs des mandataires du client : | | Yes/No | | Question 40.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.7 | Les procédures de votre établissement prévoient-elles concrètement les mesures à prendre pour déterminer si l'une des personnes visées aux questions 40.1 à 40.6 est ou non une PPE ? | | Yes/No | | Question 40.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez chaque fois si votre établissement s'appuie sur une ou plusieurs des sources d'information suivantes pour vérifier si ses clients doivent ou non être considérés comme PPE : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.8 | informations recueillies auprès du client : | Par exemple, une simple déclaration du client | Yes/No | | Question 40.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.9 | des listes internes : | | Yes/No | | Question 40.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.10 | des listes externes ou des banques de données : | | Yes/No | | Question 40.10 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|--|------------|---|---|
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.11 | d'autres sources d'informations. Si oui, lesquelles ? | | Multilines | | Question 40.11 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.12 | Les méthodes visées à la question 40.7 pour déterminer si un client doit ou non être considéré comme une PPE sont-elles appliquées de manière égale ou différenciée à l'égard des clients de votre établissement, en fonction du risque ? | | DropDown | Equally ; In a differentiated manner ; Not applicable | Le champ [40.12] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [40.7] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.13 | Un audit trail des mesures prises par votre établissement pour vérifier si vos clients (ou l'une de leurs relations) sont ou non des PPE est-il systématiquement et sans exception conservé ? | | Yes/No/Na | | Le champ [40.13] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [40.7] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.14 | Les procédures de votre établissement prévoient-elles que les contrôles visés aux questions 40.1 à 40.6 doivent être répétés pour les clients avec lesquels une relation d'affaires a été nouée ? | | Yes/No | | Question 40.14 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 40.15 | À quelle fréquence les contrôles périodiques visés à la question précédente sont-ils effectués ? | | DropDown | At least once a month ; At least quarterly ; At least annually ; Less than once a year ; Not applicable | Le champ [40.15] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [40.14] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 41.1 | Votre établissement évalue-t-il, préalablement à l'offre de services, les risques de réputation liés au profil et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération souhaitée, en tenant compte des informations recueillies sur le client et ses relations ? | Identification et vérification de l'identité, examen de la nature et de la finalité de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle, contrôle des listes de sanctions, informations sur le statut ou les liens avec des personnalités politiques, canal de distribution utilisé, nature du produit ou du service | Yes/No | | Question 41.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 41.2 | La politique d'acceptation des clients de votre établissement s'applique-t-elle de manière non différenciée à tous les clients ? | | Yes/No | | Question 41.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 41.3 | Les clients avec lesquels votre établissement a noué une relation d'affaires sont-ils répartis, sur la base de l'évaluation visée à la question 41.1 dans une catégorie définie par votre établissement ? | | Yes/No | | Question 41.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 41.4 | Combien de catégories de risque différentes ont été définies par votre établissement pour la classification de la clientèle ? | | Number | | Question 41.4 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|--------------|-----------|--|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 41.5 | Les procédures de votre établissement déterminent-elles le niveau hiérarchique responsable de la décision ou non d'accepter un client ou d'effectuer ou non une opération, en fonction de l'évaluation des risques visée à la question 41.1 et en en tenant compte ? | | Yes/No | | Question 41.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Votre établissement dispose-t-il de procédures écrites et/ou d'instructions pour les membres du personnel qui sont en contact direct avec les clients ou qui participent à l'exécution ou au traitement de leurs opérations, et qui : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 42.1 | doivent leur permettre de détecter les comportements et/ou transactions atypiques auxquelles ils doivent accorder une attention particulière ? | | Yes/No | | Question 42.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 42.2 | comprennent l'établissement et la présentation de rapports écrits sur les opérations atypiques à l'AMLCO, y compris en ce qui concerne les délais pour soumettre les rapports ? | | Yes/No | | Question 42.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.1 | Votre établissement dresse-t-il, à l'entame de la prestation du service, un profil de transaction attendu pour chaque client ? | | Yes/No | | Question 43.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.2 | Votre établissement vérifie-t-il, dans le cadre de la surveillance de l'opération, si les caractéristiques de l'opération d'un client sont conformes au profil de transaction qui a été établi ou retenu pour ce client ? | | Yes/No/Na | | Le champ [43.2] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [43.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.3 | Les contrôles portant sur les opérations des clients sont-ils effectués en temps réel ou post-event, ou une combinaison des deux ? | | DropDown | Real-time ; Post-event ; Combination of the two ; Not applicable | Le champ [43.3] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [43.2] est "Non" ou "Pas d'application". |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez chaque fois si le système de surveillance de votre établissement répond aux éléments suivants : | | Label | | |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|--|-----------|---------|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.4 | le système repose-t-il sur des critères précis et pertinents (scénarios) qui sont définis par votre établissement et pour lesquels il est tenu compte principalement des caractéristiques de la gamme de services et de produits offerts, des caractéristiques des clients, des caractéristiques des pays et zones géographiques concernés et des caractéristiques des canaux de distribution utilisés, et qui sont suffisamment affinés pour détecter de manière | Répondez "NA" si votre établissement ne dispose pas de système de surveillance | Yes/No/Na | | Question 43.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.5 | les critères ou scénarios visés à la question précédente sont-ils régulièrement actualisés sur le plan de leur efficacité ? | | Yes/No/Na | | Le champ [43.5] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [43.4] est "Non" ou "Pas d'application". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.6 | portent-ils sur tous les comptes et toutes les opérations des clients ? | | Yes/No/Na | | Le champ [43.6] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [43.4] est "Non" ou "Pas d'application". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.7 | le système permet-il une détection rapide des opérations atypiques ? | Répondez "NA" si votre établissement ne dispose pas de système de surveillance | Yes/No/Na | | Question 43.7 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.8 | fournit-il des rapports écrits (sur support papier ou électronique) à soumettre à l'AMLCO qui décrivent les opérations atypiques détectées et indiquent sur la base de quels critères ces opérations ont été considérées comme atypiques ? | Répondez "NA" si votre établissement ne dispose pas de système de surveillance | Yes/No/Na | | Question 43.8 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.9 | permet-il de détecter des opérations liées à des pays à haut risque ? | Répondez "NA" si votre établissement ne dispose pas de système de surveillance | Yes/No/Na | | Question 43.9 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 43.10 | Le système de vigilance de votre établissement pour la surveillance des opérations est-il (en grande partie) automatisé ? | Répondez "NA" si votre établissement ne dispose pas de système de surveillance | Yes/No/Na | | Question 43.10 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 44.1 | Votre établissement a-t-il sous-traité des tâches (tant en interne qu'en dehors du groupe) portant sur le respect de la réglementation LBC/FT ou le respect des dispositions relatives aux sanctions financières et au régime d'embargo ? | | Yes/No | | Question 44.1 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|--------------|------------|---|---|
| AML_AMC | 5. Procédures | 44.11 | Quel pourcentage des entreprises auxquelles vous avez externalisé ces tâches sont des "entités assujetties" au sens de la directive (UE) 2015/849? | | Percentage | | Le champ [44.11] doit être rempli et vaut "0" si la réponse à la question [44.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 44.2 | Votre établissement a-t-il conclu avec l'entité à laquelle ces tâches sont sous-traitées (tant en interne qu'en dehors du groupe) une convention écrite déterminant les accords, responsabilités et obligations mutuelles ? | | Yes/No/Na | | Le champ [44.2] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [44.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 44.3 | Votre établissement a-t-il défini une politique (processes / cycle) pour le contrôle de la qualité des tâches sous-traitées (tant en interne qu'en dehors du groupe) ? | | Yes/No/Na | | Le champ [44.3] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [44.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 44.4 | Quand votre établissement a-t-il effectué pour la dernière fois un contrôle de la qualité des tâches sous-traitées (tant en interne qu'en dehors du groupe) ? | | DropDown | Less than 1 year ago ; Between 1 and 2 years ago ; Not yet ; More than 2 years ago ; Not applicable | Le champ [44.4] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [44.1] est "Non". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 44.5 | Les contrôles visés à la question précédente ont-ils mis au jour des lacunes importantes ? | | Yes/No/Na | | Le champ [44.5] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [44.4] est "Pas d'application" or "Pas encore". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 44.6 | Si vous avez répondu affirmativement à la question précédente, votre établissement a-t-il alors pris les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes constatées ? | | Yes/No/Na | | Le champ [44.6] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse à la question [44.5] est "Non" ou "Pas d'application". |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|---|-----------|---------|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | | Votre établissement contrôle-t-il, préalablement à l'offre de services, systématiquement et sans exception, si les personnes suivantes figurent sur les listes de sanctions belges ou européennes : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.1 | nouveaux clients de votre établissement : | | Yes/No | | Question 45.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.2 | leurs mandataires : | | Yes/No | | Question 45.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.3 | les bénéficiaires effectifs liés aux relations clients : | Bénéficiaires effectifs des clients, bénéficiaires effectifs des mandataires des clients, etc. | Yes/No | | Question 45.3 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Votre établissement contrôle-t-il périodiquement si les personnes suivantes figurent sur ces listes actualisées ou sur les nouvelles listes de sanctions belges ou européennes : | Il faut entendre par périodiquement : dans un délai raisonnable après chaque mise à jour des listes de sanctions existantes ou après publication de nouvelles listes de sanctions | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.4 | clients de votre établissement : | | Yes/No | | Question 45.4 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.5 | leurs mandataires : | | Yes/No | | Question 45.5 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.6 | les bénéficiaires effectifs liés aux relations clients : | Bénéficiaires effectifs des clients, bénéficiaires effectifs des mandataires des clients, etc. | Yes/No | | Question 45.6 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez chaque fois si votre établissement effectue les screenings visés dans les questions ci-dessus sur la base des listes suivantes : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.10 | les listes de sanctions européennes : | | Yes/No/Na | | Le champ [45.10] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse aux questions [45.1] à [45.6] est "Non". Le champ [45.10] ne peut être 'Not applicable' si au moins une réponse aux questions [45.1] à [45.6] est 'Yes'. |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|--|-----------|---------|--|
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.11 | les listes de sanctions belges : | | Yes/No/Na | | Le champ [45.11] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse aux questions [45.1] à [45.6] est "Non". Le champ [45.11] ne peut être 'Not applicable' si au moins une réponse aux questions [45.1] à [45.6] est 'Yes'. |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.12 | les listes de sanctions des États-Unis (OFAC) : | | Yes/No/Na | | Le champ [45.12] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse aux questions [45.1] à [45.6] est "Non". Le champ [45.12] ne peut être 'Not applicable' si au moins une réponse aux questions [45.1] à [45.6] est 'Yes'. |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Indiquez chaque fois si votre établissement utilise un système automatisé, manuel ou une combinaison des deux, pour les contrôles visés ci-dessus : | Exemple de système automatisé : une application logicielle. Exemple de système manuel (une comparaison manuelle du fichier client avec les listes de sanctions applicables). | Label | | |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|---|---|----------|--|---|
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.13 | les contrôles visés aux questions 45.1 à 45.3 : | | DropDown | Automated ; Manual ; Combination of the two ; Not applicable | Le champ [45.13] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse aux questions [45.1] à [45.3] est "Non". Le champ [45.13] ne peut être 'Not applicable' si au moins une réponse aux questions [45.1] à [45.3] est 'Yes'. |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.14 | les contrôles visés aux questions 45.4 à 45.6 : | | DropDown | Automated ; Manual ; Combination of the two ; Not applicable | Le champ [45.14] doit être rempli et doit être "Pas d'application" si la réponse aux questions [45.4] à [45.6] est "Non". Le champ [45.14] ne peut être 'Not applicable' si au moins une réponse aux questions [45.4] à [45.6] est 'Yes'. |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.17 | Votre établissement dispose-t-il de procédures clarifiant la manière dont les membres du personnel ou les préposés de votre établissement doivent chercher des correspondances éventuelles entre les données des clients et de leurs relations (mandataires, bénéficiaires effectifs et/ou contreparties) et les listes de sanctions belges et européennes, pour décider sur la base de cet examen s'il s'agit d'une correspondance fautive ou effective avec les listes de sanctions ? | | Yes/No | | Question 45.17 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.18 | Votre établissement dispose-t-il de procédures clarifiant de quelle manière il y a lieu d'agir au sein de votre établissement lorsqu'est posé le constat que l'un de vos clients (ou l'une de ses relations) figure effectivement sur les listes de sanctions belges ou européennes (correspondance effective) ? | Par exemple, procédure de gel des fonds et/ou des actifs, intervention du niveau hiérarchique approprié, signalement au ministre des Finances, etc. | Yes/No | | Question 45.18 : This field is mandatory |

| Survey | SectionFr | QuestionCode | QuestionFr | QstToolTipFR | DataType | Content | ERR FR |
|---------|---------------|--------------|--|--|-----------|---------|---|
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.19 | Votre établissement contrôle-t-il, lors du placement de fonds, s'il pourrait s'agir d'une opération sanctionnée ou de la facilitation d'une activité sanctionnée (embargos ou autres mesures restrictives) ? | | Yes/No | | Question 45.19 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 45.21 | Un audit trail des examens et/ou contrôles visés dans les questions précédentes est-il systématiquement et sans exception conservé ? | | Yes/No/Na | | Le champ [45.21] doit être rempli et ne peut être "Pas d'application" si au moins une réponse aux questions [45.1] à [45.6] et [45.19] est "Oui". |
| AML_AMC | 5. Procédures | 46.0 | Votre entreprise fait-elle partie d'un groupe international ? | | Yes/No | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 46.1 | Si votre établissement est une filiale ou une succursale qui fait partie d'un groupe dont la société mère est établie dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers, votre établissement a-t-il contrôlé si la politique et les procédures établies par le groupe en matière de LBC/FT sont conformes à la législation belge ? | Si votre établissement ne fait pas partie d'un groupe ou si votre établissement est une société mère d'un groupe, vous devez répondre « non applicable » à cette question. | Yes/No/Na | | Question 46.1 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 46.1.2 | S'il a été constaté que la politique et les procédures établies par le groupe en matière de LBC/FT ne sont pas conformes à la législation belge, votre établissement a-t-il pris les mesures complémentaires nécessaires de nature à assurer la conformité de sa politique et de ses procédures avec la législation belge ? | Si votre établissement ne fait pas partie d'un groupe ou si votre établissement est une société mère d'un groupe, vous devez répondre « non applicable » à cette question. | Yes/No/Na | | Question 46.1.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | | Si votre établissement est physiquement établi dans un autre État membre de l'UE ou dans un pays tiers (par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales ou succursales ou d'un ou de plusieurs agents ou distributeurs établis), votre établissement a-t-il dans ce cas : | | Label | | |
| AML_AMC | 5. Procédures | 46.2 | une politique de groupe définie sur la base d'une évaluation globale des risques pour l'ensemble du groupe, en tenant compte des risques spécifiques pour chacune des implantations physiques ? | Si votre établissement ne dispose pas d'implantations physiques à l'étranger, vous devez répondre « non applicable » à cette question. | Yes/No/Na | | Question 46.2 : This field is mandatory |
| AML_AMC | 5. Procédures | 46.3 | contrôlé si cette politique de groupe était conforme au droit LBC/FT local de chacune des implantations, et si tel n'était pas le cas, votre établissement a-t-il pris les mesures complémentaires nécessaires de nature à assurer la conformité de sa politique et de ses procédures avec chacune des législations locales ? | Si votre établissement ne dispose pas d'implantations physiques à l'étranger, vous devez répondre « non applicable » à cette question. | Yes/No/Na | | Question 46.3 : This field is mandatory |