

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	AML_A2_1_A_06-02	Content	ERR NL
AML_CRF	1. Onderneming	1.3	Naam AML hooggeplaatste leidinggevende	Het betreft een lid van het wettelijk bestuursorgaan (of in voorkomend geval van het directiecomité) verantwoordelijk op het hoogste niveau voor de correcte naleving van de Belgische SWG/FT-wetgeving		Text	Question 1.3 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	1.7	Naam AMLCO-verantwoordelijke	Als dit verantwoord is om rekening te houden met de aard en de omvang van de instelling, met name wat haar rechtsvorm, haar beleidsstructuur of haar personeelsbestand betreft, kunnen de AML hooggeplaatste leidinggevende en de AMLCO dezelfde persoon zijn (cf. artikel 9, §3 van de wet van 18/09/2017).		Text	Question 1.7 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	1.8	Telefoonnummer AMLCO			Text	Question 1.8 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	1.9	e-mailadres AMLCO			Text	Question 1.9 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	2.1	Totaal aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE's, werkzaam voor uw instelling (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten)	1 VTE= 1 medewerker die gedurende het ganse jaar voltijds heeft gewerkt; 1 medewerker die 4 dagen per week werkt= 0,8 VTE; 1 medewerker die voltijds werkt maar aangeworven werd op 1 juli = 0,5 FTE		Decimal	Question 2.1 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	2.3	Aantal VTE's die uw onderneming zelf besteedde aan SWG/FT (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten):			Decimal	Question 2.3 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	100	Algemene opmerkingen			File	
AML_CRF	1. Onderneming		Aantal dochterondernemingen van uw instelling met het statuut van financiële instelling	Bijkantoren van buitenlandse instellingen dienen deze vraag met de cijfer 0 te beantwoorden		Label	
AML_CRF	1. Onderneming	4.1	binnen België:			Number	Question 4.1 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.2	binnen de EU (exclusief België):			Number	Question 4.2 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.3	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):			Number	Question 4.3 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.4	in een hoog risicoland :	Dit zijn de landen die als zodanig op de FOD Financien website staan vermeld via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/landen-met-een-hoog-risico .		Number	Question 4.4 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming		Aantal bijkantoren van uw instelling	Bijkantoren van buitenlandse instellingen dienen deze vraag met de cijfer 0 te beantwoorden		Label	
AML_CRF	1. Onderneming	4.5	binnen de EU (exclusief België):			Number	Question 4.5 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.6	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):			Number	Question 4.6 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.7	in een hoog risicoland :			Number	Question 4.7 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.8	Aantal agenten en/of agentschappen van uw instelling in België	Bijkantoren van buitenlandse instellingenvermelden het aantal agenten en/of agentschappen van het bijkantoor in België		Number	Question 4.8 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	1. Onderneming		Aantal actieve derde zaakaanbrengers van uw instelling die regelmatig cliënten aanbrengen:	Inclusief de makelaars in bank- en beleggingsdiensten	Label		
AML_CRF	1. Onderneming	4.9	binnen België:		Number		Question 4.9 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.10	binnen de EU (exclusief België):		Number		Question 4.10 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.11	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):		Number		Question 4.11 : This field is mandatory
AML_CRF	1. Onderneming	4.12	in een hoog risicoland :	Dit zijn de landen die als zodanig op de FOD Financien website staan vermeld via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/landen-met-een-hoog-risico .	Number		Question 4.12 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	7.1	Totaal aantal cliënten :		Number		Question 7.1 : This field is mandatory and must be equal to 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7
AML_CRF	2. Cliënten		Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 7.1) volgens juridisch statuut:		Label		
AML_CRF	2. Cliënten		cliënten-emittenten		Label		
AML_CRF	2. Cliënten	7.2	aantal ondernemers-emittenten:		Number		Question 7.2 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	7.3	aantal startersfondsen:		Number		Question 7.3 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	7.4	aantal financieringsvehikels:		Number		Question 7.4 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten		cliënten-beleggers:		Label		
AML_CRF	2. Cliënten	7.5	aantal natuurlijke personen:		Number		Question 7.5 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	7.6	aantal rechtspersonen:		Number		Question 7.6 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	7.7	aantal trusts of andere juridische constructies (zonder rechtspersoonlijkheid):		Number		Question 7.7 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	7.8	Totaal aantal nieuwe cliënten "emittenten" tijdens het afgelopen kalenderjaar :		Decimal		Question 7.8 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	7.9	Totaal aantal nieuwe cliënten "beleggers" tijdens het afgelopen kalenderjaar :		Number		Question 7.9 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	2. Cliënten		Geef de uitsplitsing van uw cliënteel op naar risico-categorieën:	Indien u geen of een andere indeling gebruikt, gelieve dit nader toe te lichten in het document bedoeld in punt 3 en de gegevens in te vullen op een wijze die de hier onder vermelde categorieën het dichtst benadert	Label		
AML_CRF	2. Cliënten		Cliënten-emittenten		Label		
AML_CRF	2. Cliënten	8.1	Aantal cliënten 'hoog risico':		Number		Question 8.1 : This field is mandatory and question 8.1 + 8.2 + 8.3 must be equal to 7.2 + 7.3 + 7.4
AML_CRF	2. Cliënten	8.2	Aantal cliënten 'standaard risico':		Number		Question 8.2 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	8.3	Aantal cliënten 'laag risico':		Number		Question 8.3 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten		Cliënten-beleggers		Label		
AML_CRF	2. Cliënten	8.4	Aantal cliënten 'hoog risico':		Number		Question 8.4 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	8.5	Aantal cliënten 'standaard risico':		Number		Question 8.5 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	8.6	Aantal cliënten 'laag risico':		Number		Question 8.6 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	9.1	Aantal cliënten die niet gedomicilieerd zijn in België of van wie hun maatschappelijke zetel niet in België is gelegen:		Number		Question 9.1 : This field is mandatory and must be equal to 9.2 + 9.3
AML_CRF	2. Cliënten	9.2	Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België maar binnen de EU:		Number		Question 9.2 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	9.3	Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten de EU:		Number		Question 9.3 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	9.4	Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel in een hoog risicoland:	Dit zijn de landen die als zodanig op de FOD Financien website staan vermeld via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/landen-met-een-hoog-risico .	Number		Question 9.4 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	10.1	Totaal aantal nieuwe cliënten dat tijdens het afgelopen kalenderjaar werd aangebracht door een derde zaakaanbrenger:		Number		Question 10.1 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	11.1	Totaal aantal cliënten dat door uw instelling op afstand werd geïdentificeerd tijdens het afgelopen kalenderjaar:		Number		Question 11.1 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	14.1	Totaal aantal PEP's in uw cliëntenbestand:		Number		Question 14.1 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	2. Cliënten	14.1.1	Totaal aantal PEP - cliënten emittenten:		Number		Question 14.1.1 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	14.2	Aantal PEP's – cliënten beleggers		Number		Question 14.2 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	14.3	Aantal PEP's – lasthebbers van cliënten (emittenten en beleggers)		Number		Question 14.3 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	14.4	Aantal PEP's – UBO's (zowel van cliënten als van hun lasthebbers indien deze laatste rechtspersonen of andere juridische constructies zijn)		Number		Question 14.4 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	14.5	Aantal PEP's met domicilie buiten België:		Number		Question 14.5 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	14.6	Aantal PEP's met domicilie in een hoog risicoland :		Number		Question 14.6 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	15.3	Aantal UBO		Number		Question 15.3 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	15.1	Aantal UBO's met domicilie buiten België:		Number		Question 15.1 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	15.2	Aantal UBO's met domicilie in een hoog risicoland :		Number		Question 15.2 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	16.1	Totaal aantal personen of entiteiten die tijdens het afgelopen kalenderjaar door uw instelling geweigerd werden omwille van redenen gelieerd aan SWG/FT:		Number		Question 16.1 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	17.1	A. Cliënt onboarding en de verrichtingen voor rekening van de cliënt worden uitgevoerd via een face-to-face contact met een personeelslid/mandataris van uw instelling:		DropDown	Important ; Less important; Unused	Question 17.1 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	17.2	B. Cliënt onboarding vindt plaats via een face-to-face contact maar de daaropvolgende verrichtingen gebeuren via niet-face-to-face opdrachten		DropDown	Important ; Less important; Unused	Question 17.2 : This field is mandatory
AML_CRF	2. Cliënten	17.3	C. Zowel cliënt onboarding als daaropvolgende verrichtingen vinden plaats via niet-face-to-face contacten		DropDown	Important ; Less important; Unused	Question 17.3 : This field is mandatory
AML_CRF	3. Verrichtingen	28.1	Hoeveel interne rapporten in verband met SWG/FT werden doorgegeven aan de AMLCO tijdens het afgelopen kalenderjaar?		Number		Question 28.1 : This field is mandatory
AML_CRF	3. Verrichtingen	29.1	Aantal meldingen tijdens het afgelopen kalenderjaar overgemaakt aan de CFI :		Number		Question 29.1 : This field is mandatory
AML_CRF	3. Verrichtingen	29.2	Totaal bedrag van de verdachte verrichtingen overgemaakt tijdens het afgelopen kalenderjaar aan de CFI :	Uitgedrukt in €	Decimal		Question 29.2 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	3. Verrichtingen	30.1	Aantal tijdens het afgelopen kalenderjaar behandelde waarschuwingen met betrekking tot de toepassing van de financiële embargo's en de verplichting tot de bevroering van tegoeden :	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).	Number		Question 30.1 : This field is mandatory
AML_CRF	3. Verrichtingen	30.2	Aantal tijdens het afgelopen kalenderjaar naar de FOD Financiën – Thesaurie gestuurde kennisgevingen inzake de bevroering van tegoeden :		Number		Question 30.2 : This field is mandatory
AML_CRF	3. Verrichtingen	30.3	Totaal bedrag van de gestuurde kennisgevingen voor de bevroering van tegoeden naar de FOD Financiën – Thesaurie :	Uitgedrukt in €	Decimal		Question 30.3 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling		NB: U dient de vragen opgenomen in dit hoofdstuk te beantwoorden rekening houdend met de actuele situatie (dwz: de toestand op datum van het invullen van deze survey).		Label		
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.1	Heeft uw instelling een algemene risicobeoordeling uitgevoerd, tijdens dewelke zij de risico's waaraan zij is blootgesteld in het domein van SWG/FT heeft geïdentificeerd en beoordeeld?		Yes/No		Question 32.1 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.2	Is deze algemene risicobeoordeling schriftelijk (op papier of elektronisch) neergelegd en gedocumenteerd?		Yes/No		Question 32.2 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling		Bevat de algemene risicobeoordeling van uw instelling een identificatie en beoordeling van:		Label		
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.3	de risico's gelieerd aan het witwassen van geld?		Yes/No		Question 32.3 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.4	de risico's gelieerd aan de financiering van terrorisme?		Yes/No		Question 32.4 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.5	de risico's gelieerd aan de levering van diensten en/of de uitvoering van verrichtingen die geïndiceerd worden door financiële sancties, embargo's en/of andere beperkende maatregelen?		Yes/No		Question 32.5 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling		Werd bij het uitvoeren van de algemene risicobeoordeling rekening gehouden met:		Label		
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.6	de risico's gelieerd aan het cliënteel van uw instelling?		Yes/No		Question 32.6 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.7	de risico's gelieerd aan de door uw instelling aangeboden producten en diensten?		Yes/No		Question 32.7 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.8	de risico's gelieerd aan specifieke landen of geografische zones?		Yes/No		Question 32.8 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.9	de risico's gelieerd aan de door uw instelling gebruikte distributiekanaalen?		Yes/No		Question 32.9 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.10	Werd deze algemene risicobeoordeling opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de AMLCO van uw instelling?		Yes/No/Na		Question 32.10 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.11	Werd deze algemene risicobeoordeling goedgekeurd door de effectieve leiding van uw instelling?		Yes/No/Na		Question 32.11 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.12	Wanneer werd de algemene risicobeoordeling van uw instelling voor het laatst uitgevoerd of bijgewerkt?		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_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.13	Voorzien de interne procedures van uw instelling in een regelmatige actualisatie van de algemene risicobeoordeling, of minstens in een periodieke beoordeling van het feit dat deze algemene risicobeoordeling nog steeds volledig en up-to-date is?		Yes/No		Question 32.13 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.14	Volgens welke periodiciteit dient de algemene risicobeoordeling van uw instelling opnieuw te worden uitgevoerd, geactualiseerd of op haar volledigheid te worden beoordeeld?		DropDown	Twice a year ; Once a year ; Less than once a year	Question 32.14 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling		Geef aan of de algemene risicobeoordeling van uw instelling ook de volgende elementen bevat:		Label		
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.15	een beschrijving van de risicobeheersende maatregelen die uw instelling heeft getroffen om de geïdentificeerde risico's te beheersen?		Yes/No		Question 32.15 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.16	een beschrijving en beoordeling van het residueel of restrisico dat uw instelling bereid is te aanvaarden?		Yes/No		Question 32.16 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.17	Beschikt uw instelling over een geschreven document (op papier of in elektronische vorm) waarin concreet wordt uiteengezet op welke wijze de algemene risicobeoordeling in aanmerking werd genomen voor het uitwerken van de concrete interne controlemaatregelen en/of procedures van uw instelling?		Yes/No		Question 32.17 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling		Indien uw instelling een moedervennootschap is van een groep, of wanneer zij één of meerdere fysieke vestigingen (dochterondernemingen, bijkantoren of gevestigde agenten) heeft in het buitenland, heeft de algemene risicobeoordeling van uw instelling dan betrekking op:		Label		
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.18	de risico's gelieerd aan de activiteiten van de Belgische moedervennootschap?	Indien uw instelling geen moedervennootschap is en/of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, dan dient u deze vraag met 'niet van toepassing' te beantwoorden	Yes/No/Na		Question 32.18 : This field is mandatory
AML_CRF	4. Algemene risico-beoordeling	32.19	de risico's gelieerd aan de activiteiten van de groep in zijn geheel en deze van de fysieke vestigingen in het buitenland?	Indien uw instelling geen moedervennootschap is en/of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, dan dient u deze vraag met 'niet van toepassing' te beantwoorden	Yes/No/Na		Question 32.19 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures		NB: U dient de vragen opgenomen in dit hoofdstuk te beantwoorden rekening houdend met de actuele situatie (dwz: de toestand op datum van het invullen van deze survey).		Label		
AML_CRF	5. Procedures		Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan of uw instelling beschikt over gepaste en geschreven gedragslijnen, interne controlemaatregelen en/of interne procedures:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	33.1	de identificatie en verificatie van cliënten, hun lasthebbers, hun uiteindelijke begunstigen:		Yes/No		Question 33.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.2	identificatie van de kenmerken van de cliënt, het doel en de aard van de zakelijke relatie:		Yes/No		Question 33.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.3	cliëntacceptatiebeleid:		Yes/No		Question 33.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.4	het periodiek cliëntenonderzoek (verificatie en actualisering beschikbare informatie) / clientreview:		Yes/No		Question 33.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.5	waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen:		Yes/No		Question 33.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.6	het intern melden van atypische verrichtingen aan de AMLCO :		Yes/No		Question 33.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.7	het melden aan de CFI van verrichtingen waarvan men weet of vermoedt dat deze verband houden met WG/FT :		Yes/No		Question 33.7 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.8	de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen:		Yes/No		Question 33.8 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.9	de aanwerving of de aanstelling van personeelsleden of de aanwijzing van agenten of distributeurs, en de controle van hun passende betrouwbaarheid:		Yes/No		Question 33.9 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	33.10	de uitbesteding van de voor de correcte naleving van de Belgische SWG/FT-regelgeving relevante functies, controles of andere taken:		Yes/No/Na		Question 33.10 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan: i. of u vindt dat de interne procedures van uw instelling volledig, grotendeels, gedeeltelijk of onvoldoende in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten ter zake en ii. of u vindt dat deze procedures op een volledig, grotendeels, gedeeltelijk of onvoldoende bevredigende manier daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd binnen uw instelling :		Label		
AML_CRF	5. Procedures		i. Conformiteit van de procedures met de Belgische SWG/FT-regelgeving		Label		
AML_CRF	5. Procedures	34.1	identificatie van cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigen		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.1 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	34.2	identificatie van de kenmerken van de cliënt, het doel en de aard van de zakelijke relatie		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.3	cliëntacceptatiebeleid		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.4	constante waakzaamheid		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.5	de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.6	groepspolitiek	Indien uw instelling geen moedervernootschap is en/of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, dan dient u deze vraag met 'niet van toepassing' te beantwoorden	DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently ; Not applicable	Question 34.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		ii. Effectiviteit van de tenuitvoerlegging		Label		
AML_CRF	5. Procedures	34.7	identificatie van cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigden		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.7 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.8	identificatie van de kenmerken van de cliënt, het doel en de aard van de zakelijke relatie		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.8 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.9	cliëntacceptatiebeleid		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.9 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.10	constante waakzaamheid		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.10 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.11	de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen		DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.11 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	34.12	groepspolitiek	Indien uw instelling geen moedervernootschap is en/of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, dan dient u deze vraag met 'niet van toepassing' te beantwoorden	DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently ; Not applicable	Question 34.12 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Stelt de AMLCO en/of compliancefunctie van uw instelling jaarlijks een geschreven actieplan op voor het toezicht op en het testen van de correcte naleving door de instelling van haar beleid, interne procedures en gedragslijnen:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	36.1	op het vlak van de naleving van de AML/CFT-regelgeving?		Yes/No		Question 36.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	36.2	op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen?		Multilines		Question 36.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	36.3	Werd het actieplan voor het afgelopen kalenderjaar volledig uitgevoerd?		Yes/No		Question 36.3 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	36.6	Worden de resultaten van de door de AMLCO uitgevoerde controlewerkzaamheden gedocumenteerd (audit-trail) en/of samengevat in de vorm van verslagen of rapporten?		Yes/No		Question 36.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Geef aan welke gedocumenteerde toezichts- en controleacties door de AMLCO van uw instelling worden toegepast voor het testen van de naleving door uw instelling van haar beleid, interne procedures en gedragslijnen op het vlak van bovenstaande domeinen:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	36.7	Toezicht en controle aan de hand van de controleresultaten van de operationele diensten van uw instelling:		Yes/No		Question 36.7 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	36.8	Het zelf uitvoeren en beoordelen van steekproeven :	Bv. controles op (i) correcte identificatie en verificatie cliënten, lasthebbers, UBO's (ii) bewaren van de identificatiedocumenten, (iii) verzamelen van de informatie over de aard en het zakelijk profiel van de cliënten, (iv) uitvoering van screenings die gelieerd zijn aan de correcte toepassing van het financieel sanctie- en embargoregime, enz.):	Yes/No		Question 36.8 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	36.9	Het bijhouden en opvolgen van risico-indicatoren zoals aantal klachten en inbreuken:	Zoals aantal klachten en inbreuken	Yes/No		Question 36.9 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	36.10	De observatie van de uitvoering van verrichtingen met en voor rekening van cliënten:		Yes/No		Question 36.10 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	36.11	Het voeren van gesprekken met medewerkers:		Yes/No		Question 36.11 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	36.12	Heeft de AMLCO andere controleacties ondernomen? Zo ja, dewelke?		Multilines		Question 36.12 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	37.1	Heeft uw instelling een procedure ingesteld die bepaalt op welke wijze de personeelsleden, de agenten of de distributeurs – anoniem en via een specifiek en onafhankelijk kanaal – tekortkomingen op de AML/CFT-verplichtingen of andere AML/CFT-gerelateerde incidenten kunnen melden aan de AMLCO?		Yes/No		Question 37.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	37.2	Is uw instelling tijdens het afgelopen kalenderjaar geconfronteerd geweest met ernstige integriteitsincidenten met medewerkers ?	Onder medewerkers wordt bedoeld personeelsleden, aangestelden, lasthebbers, e.a. Onder ernstige integriteitsincidenten worden fraude, bewuste medewerking aan witwassen of terrorismefinanciering, ernstige inbreuken op de interne SWG/FT-procedures van uw instelling, enz geviseerd	Yes/No		Question 37.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	37.3	Hebben uw medewerkers het afgelopen jaar een opleiding gevolgd in verband met de Belgische SWG/FT-regelgeving ?		Yes/No		Question 37.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	37.4	Hebben uw medewerkers het afgelopen jaar een opleiding gevolgd in verband met de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen ?		Yes/No		Question 37.4 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	37.5	Worden de opleidingen van uw instelling in de hierboven bedoelde domeinen, aan iedereen binnen de instelling op dezelfde wijze opgelegd, of is de opleiding gedifferentieerd in functie van de specifieke taken van het personeel en de mate waarin hun taken relevant zijn voor de correcte toepassing door uw instelling van de hierboven genoemde regelgevingen?		DropDown	Equally ; In a differentiated manner ; Not applicable	Question 37.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	37.6	Voorziet uw instelling in een regelmatige oprissing en/of actualisering van de kennis die de medewerkers, aangestelden en/of lasthebbers hebben op het vlak van SWG/FT, telkens wanneer dit noodzakelijk is ?	Bv. nieuwe regelgeving, nieuwe producten of activiteiten, nieuwe procedures, regelmatige oprissing (periodiek), enz.	Yes/No/Na		Question 37.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	38.1	Gaat uw instelling voorafgaand aan de dienstverlening over tot het identificeren en het verifiëren van de identiteit van cliënten met wie een zakelijke relatie wordt aangeknoopt?	Indien uw instelling gebruik maakt van de in de wet voorziene mogelijkheid om de identificatie van de cliënt tijdelijk uit te stellen, dan kunt u deze vraag bevestigend beantwoorden indien uw instelling in alle andere gevallen wel systematisch en zonder uitzondering overgaat tot identificatie voorafgaand aan de dienstverlening.	Yes/No		Question 38.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	38.2	Gaat uw instelling voorafgaand aan het uitoefenen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden over tot het identificeren en het verifiëren van de identiteit van de eventuele lasthebbers van de cliënten als bedoeld in de vorige vraag?	Indien uw instelling gebruik maakt van de in de wet voorziene mogelijkheid om de identificatie van de cliënt tijdelijk uit te stellen, dan kunt u deze vraag bevestigend beantwoorden indien uw instelling in alle andere gevallen wel systematisch en zonder uitzondering overgaat tot identificatie voorafgaand aan de dienstverlening.	Yes/No		Question 38.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	38.3	Gaat uw instelling voorafgaand aan de dienstverlening aan de cliënt over tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigen van deze cliënt?	Indien uw instelling gebruik maakt van de in de wet voorziene mogelijkheid om de identificatie van de cliënt tijdelijk uit te stellen, dan kunt u deze vraag bevestigend beantwoorden indien uw instelling in alle andere gevallen wel systematisch en zonder uitzondering overgaat tot identificatie voorafgaand aan de dienstverlening.	Yes/No		Question 38.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	38.4	Bepalen de interne procedures van uw instelling concreet de passende en de aan het risico aangepaste maatregelen die moeten worden getroffen om de identiteit van deze uiteindelijke begunstigen te controleren (inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt)?		Yes/No		Question 38.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	38.5	Indien de identiteit van de uiteindelijke begunstigen van de cliënten van uw instelling niet kon worden geverifieerd, wordt in de cliëntendossiers dan schriftelijk verantwoord welke onderzoeksmaatregelen ter zake werden uitgevoerd?		Yes/No/Na		Question 38.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	38.11	Bepalen de interne procedures van uw instelling concreet, en rekening houdend met de risicoclassificatie van de cliënt, de documenten die door de cliënt moeten worden voorgelegd, of de andere bewijsstukken die door uw instelling moeten worden verzameld, en die nodig zijn om de identiteit van de cliënt te verifiëren?		Yes/No/Na		Question 38.11 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	38.12	Maakt uw instelling gebruik van nieuwe of innoverende technologieën voor het identificeren of verifiëren van haar cliënten, hun lasthebbers en/of hun uiteindelijke begunstigen? Zo ja, welke?		Multilines		Question 38.12 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	39.1	Voorzien de procedures van uw instelling dat, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, er door uw instelling inzicht wordt verworven in, en informatie wordt ingewonnen over de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie?		Yes/No		Question 39.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.2	Worden de in vorige vraag bedoelde verworven inzichten en verzamelde informatie schriftelijk (op papier of elektronisch) geregistreerd in de cliëntendossiers?		Yes/No/Na		Question 39.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.3	Worden de in bovenstaande vraag bedoelde verworven inzichten en verzamelde informatie door uw instelling concreet gebruikt voor de tenuitvoerlegging van haar cliëntacceptatiebeleid en haar waakzaamheidsbeleid?		Yes/No/Na		Question 39.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.4	Op welke wijze zamelt uw instelling, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, informatie in over de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie ?		DropDown	Interview ; Questionnaire ; Combination of the two ; Other ; Not applicable	Question 39.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Geef aan of uw instelling, voor alle of – in functie van het risico – enkel voor een specifiek deel van uw cliënten, de hiernavolgende informatie inzamelt over de kenmerken van deze cliënten en over het doel en de aard van de met hen aangeknoopte zakelijke relatie:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	39.5	Informatie over de beroeps- of professionele activiteiten en de hoogte van het beroepsinkomen of de omzet:		Yes/No		Question 39.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.6	Informatie over eventuele andere inkomstenbronnen dan het beroeps- of professionele inkomen:		Yes/No		Question 39.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.7	Informatie over de oorsprong van de cliëntengelden :		Yes/No		Question 39.7 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.8	Informatie over de totale omvang van het vermogen van de cliënt :		Yes/No		Question 39.8 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.9	Informatie over de te verwachten frequentie, de geografische spreiding en/of omvang van de verrichtingen en geldstromen:		Yes/No		Question 39.9 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.10	Andere:?. Zo ja welke informatie?		Multilines		Question 39.10 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	39.11	Worden de risicoprofielen van de cliënten regelmatig geactualiseerd of eventueel opnieuw geëvalueerd?		Yes/No		Question 39.11 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Voorzien de procedures van uw instelling dat, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, moet worden bepaald of één van de volgende personen al dan niet een PEP is:		Label		

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	40.1	de cliënt:		Yes/No		Question 40.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.2	de familieleden van de cliënt:		Yes/No		Question 40.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.3	de naaste geassocieerden van de cliënt:		Yes/No		Question 40.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.4	de lasthebbers van de cliënt:		Yes/No		Question 40.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.5	de uiteindelijke begunstigden van de cliënt:		Yes/No		Question 40.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.6	de uiteindelijke begunstigden van de lasthebbers van de cliënt:		Yes/No		Question 40.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.7	Stellen de procedures van uw instelling concreet de te nemen maatregelen vast die moeten ondernomen worden om na te gaan of één van de in vragen 40.1 tot en met 40.6 bedoelde personen al dan niet een PEP is?		Yes/No		Question 40.7 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Geef telkens aan of uw instelling zich beroept op één of meer van volgende informatiebronnen om te controleren of haar cliënten al dan niet als PEP moeten worden aangemerkt:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	40.8	bij de cliënt ingewonnen informatie :	Bv. een eenvoudige verklaring van de cliënt	Yes/No		Question 40.8 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.9	interne lijsten:		Yes/No		Question 40.9 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.10	externe lijsten of databanken:		Yes/No		Question 40.10 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.11	andere informatiebronnen? Zo ja, welke?		Multilines		Question 40.11 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.12	Worden de in vraag 40.7 bedoelde methoden om na te gaan of een cliënt al dan niet als PEP moet worden aangemerkt op gelijke dan wel op gedifferentieerde wijze toegepast ten aanzien van de cliënten van uw instelling, in functie van het risico?		DropDown	Equally ; In a differentiated manner ; Not applicable	Question 40.12 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.13	Wordt er systematisch en zonder uitzondering een auditspoor bijgehouden van de door uw instelling ondernomen acties om na te gaan of uw cliënten (of één van hun relaties) al dan niet PEP's zijn?		Yes/No		Question 40.13 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	40.14	Voorzien de procedures van uw instelling dat de in 40.1 tot 40.6 bedoelde controles periodiek moeten worden herhaald voor de cliënten met wie uw instelling een zakelijke relatie heeft aangeknoopt?		Yes/No/Na		Question 40.14 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	40.15	Hoe vaak worden de in vorige vraag bedoelde periodieke controles uitgevoerd?		DropDown	At least once a month ; At least quarterly ; At least annually ; Less than once a year ; Not applicable	Question 40.15 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	41.1	Evalueert uw instelling, voorafgaand aan de dienstverlening, de reputatierisico's die zijn verbonden aan het profiel en aan de aard van de zakenrelatie rekening houdend met de informatie die over de cliënt en zijn relaties werd verzameld ?	Identificatie en verificatie van de identiteit, inzicht in de aard en het doel van de zakelijke relatie, controle sanctielijsten, informatie over statuut of banden met politiek prominente personen, gebruikt distributiekanaal, aard van het product of de dienst	Yes/No		Question 41.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	41.2	Is het cliëntacceptatiebeleid van uw instelling op alle cliënten op ongedifferentieerde wijze van toepassing?		Yes/No		Question 41.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	41.3	Worden de cliënten op basis van de in vraag 41.1 bedoelde beoordeling, ingedeeld in een door uw instelling gedefinieerde risicocategorie?		Yes/No		Question 41.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	41.4	Hoeveel verschillende risicocategorieën voor de classificatie van het cliënteel werden er door uw instelling gedefinieerd?		DropDown	1 category ; 2 or 3 categories ; 4 to 10 categories ; More than 10 categories ; Not applicable	Question 41.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	41.5	Bepalen de procedures van uw instelling het hiërarchische niveau dat verantwoordelijk is voor het nemen van de beslissing om een cliënt al dan niet te accepteren of een verrichting al dan niet uit te voeren, in functie van en rekening houdend met de in vraag 41.1 bedoelde evaluatie van de risico's?		Yes/No/Na		Question 41.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Beschikt uw instelling over schriftelijke procedures en/of instructies voor de personeelsleden die rechtstreekse contacten hebben met de cliënten of die betrokken worden bij de dienstverlening, en die:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	42.1	hen in staat moeten stellen om atypische verrichtingen op te sporen waaraan zij een bijzondere aandacht moeten schenken?		Yes/No		Question 42.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	42.2	de procedure bevatten voor de opstelling en overlegging van schriftelijke verslagen betreffende atypische verrichtingen aan de AMLCO, met inbegrip van de termijnen waarbinnen die verslagen moeten worden overlegd?		Yes/No		Question 42.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.1	Wordt bij aanvang van de dienstverlening voor elke cliënt een verwacht transactieprofiel opgemaakt?		Yes/No		Question 43.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.2	Wordt nagegaan of het transactiepatroon van een cliënt in overeenstemming is met het transactieprofiel dat voor deze cliënt werd opgesteld?		Yes/No/Na		Question 43.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.3	Worden de controles op de verrichtingen van de cliënten uitgevoerd in real-time of post-event, of een combinatie van beiden?		DropDown	Real-time ; Post-event ; Combination of the two ; Not applicable	Question 43.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Geef telkens aan of het monitoringssysteem van uw instelling beantwoordt aan de volgende elementen:		Label		

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	43.4	is het systeem gebaseerd op nauwkeurige en pertinente criteria (scenario's) die door uw instelling zijn gedefinieerd en waarbij voornamelijk rekening werd gehouden met de kenmerken van het aangeboden dienstengamma, de kenmerken van de cliënten, de kenmerken van de relevante landen en geografische zones en de kenmerken van de gebruikte distributiekkanalen, en die voldoende verfijnd zijn om atypische verrichtingen effectief te kunnen opsporen?		Yes/No/Na		Question 43.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.5	worden de in vorige vraag bedoelde criteria of scenario's regelmatig geactualiseerd of geëvalueerd op hun efficiëntie?		Yes/No/Na		Question 43.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.6	heeft het betrekking op alle rekeningen en op alle verrichtingen van de klanten?		Yes/No/Na		Question 43.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.7	maakt het systeem een snelle opsporing van atypische verrichtingen mogelijk?		Yes/No/Na		Question 43.7 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.8	levert het schriftelijke verslagen op (op papier of via elektronische weg) die worden overlegd aan de AMLCO, waarin een beschrijving wordt gegeven van de atypische verrichtingen die werden opgespoord en waarin wordt aangegeven op basis van welke criteria deze verrichtingen als atypisch werden aangemerkt?		Yes/No/Na		Question 43.8 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.9	is het in staat om verrichtingen die gelinkt zijn aan hoge risicolanden op te sporen?		Yes/No/Na		Question 43.9 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	43.10	is het waakzaamheidssysteem van uw instelling voor het monitoren van verrichtingen (grotendeels) geautomatiseerd?		Yes/No/Na		Question 43.10 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	44.1	Heeft uw instelling taken uitbesteed (zowel binnen als buiten de groep) die betrekking hebben op de naleving van de SWG/FT-regelgeving of de naleving van de bepalingen betreffende het financieel sanctie- en embargoregime?		Yes/No		Question 44.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	44.11	Hoeveel procent van de ondernemingen waaraan u deze taken heeft uitbesteed, zijn "onderworpen entiteiten" in de zin van de Richtlijn (EU) 2015/849 ?		Percentage		Question 44.11 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	44.2	Heeft uw instelling met de partij aan wie deze taken worden uitbesteed een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse afspraken, verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn vastgelegd?		Yes/No/Na		Question 44.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	44.3	Heeft uw instelling een politiek (proces / cyclus) gedefinieerd voor de controle van de kwaliteit op de uitbestede taken (zowel binnen als buiten de groep)?		Yes/No/Na		Question 44.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	44.4	Wanneer heeft uw instelling voor het laatst een controle op de kwaliteit van de uitbestede taken uitgevoerd?		DropDown	Less than 1 year ago ; Between 1 and 2 years ago ; Not yet ; More than 2 years ago ; Not applicable	Question 44.4 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	44.5	Heeft de in vorige vraag bedoelde controle ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht?		Yes/No/Na		Question 44.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	44.6	Indien u op vorige vraag 'ja' heeft geantwoord, heeft uw instelling dan de nodige maatregelen genomen om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen?		Yes/No/Na		Question 44.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Controleert uw instelling, voorafgaand aan de dienstverlening, systematisch en zonder uitzondering, of de volgende personen voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	45.1	nieuwe cliënten van uw instelling:		Yes/No		Question 45.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.2	hun lasthebbers:		Yes/No		Question 45.2 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.3	de uiteindelijke begunstigen gelieerd aan de cliëntenrelaties :	UBO's van cliënten, UBO's van de lasthebbers van cliënten, enz.	Yes/No		Question 45.3 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Controleert uw instelling periodiek of volgende personen voorkomen op deze geactualiseerde- of nieuwe Belgische- of Europese sanctielijsten :	Wordt met periodiek bedoeld binnen een redelijke termijn na elke actualisering van de bestaande sanctielijsten of na publicatie van nieuwe sanctielijsten	Label		
AML_CRF	5. Procedures	45.4	de cliënten van uw instelling:		Yes/No		Question 45.4 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.5	hun lasthebbers:		Yes/No		Question 45.5 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.6	de uiteindelijke begunstigen gelieerd aan de cliëntenrelaties	UBO's van cliënten, UBO's van de lasthebbers van cliënten, enz.	Yes/No		Question 45.6 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Geef telkens aan of uw instelling de in bovenstaande vragen bedoelde screenings uitvoert tegen de hiernavolgende lijsten:		Label		
AML_CRF	5. Procedures	45.10	De Europese sanctielijsten:		Yes/No/Na		Question 45.10 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.11	De Belgische sanctielijsten:		Yes/No/Na		Question 45.11 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.12	De Amerikaanse sanctielijsten (OFAC):		Yes/No/Na		Question 45.12 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Geef hieronder telkens aan of uw instelling voor de hierboven genoemde controles een geautomatiseerd systeem, een manueel systeem of een combinatie van beide gebruikt:	Voorbeeld van geautomatiseerd systeem : een softwareapplicatie Voorbeeld van manueel systeem : manuele vergelijking van het cliëntenbestand met de geldende sanctielijsten.	Label		

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	45.13	de in vraag 45.1 tot 45.3 bedoelde controles:		DropDown	Automated ; Manual ; Combination of the two ; Not applicable	Question 45.13 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.14	de in vraag 45.4 tot 45.6 bedoelde controles:		DropDown	Automated ; Manual ; Combination of the two ; Not applicable	Question 45.14 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.17	Beschikt uw instelling over procedures waarin wordt verduidelijkt op welke wijze de personeelsleden of aangestelden van uw instelling het onderzoek moeten voeren naar mogelijke overeenkomsten tussen de gegevens van de cliënten en hun relaties (lasthebbers, UBO's en/of tegenpartijen) en de Belgische en Europese sanctielijsten, om op basis van dit onderzoek te kunnen uitmaken of het over een valse dan wel een daadwerkelijke of positieve overeenkomst met deze sanctielijsten gaat?		Yes/No		Question 45.17 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.18	Beschikt uw instelling over procedures waarin wordt verduidelijkt hoe precies moet worden gehandeld binnen uw instelling wanneer wordt vastgesteld dat één van uw cliënten (of één van hun relaties) daadwerkelijk voorkomt op de Belgische- of Europese sanctielijsten (positieve overeenkomst)?	Bv. procedure voor bevrozing van gelden en/of tegoeden, tussenkomst van het gepaste hiërarchische niveau, melding aan de Minister van Financiën, enz.)	Yes/No		Question 45.18 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.19	Wordt bij het beleggen van gelden gecontroleerd of er mogelijk sprake is van een gesanctioneerde transactie of het faciliteren van een gesanctioneerde activiteit (embargo's of andere beperkende maatregelen)?		Yes/No		Question 45.19 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	45.21	Wordt er door uw instelling systematisch en zonder uitzondering een auditspoor bijgehouden van de in vorige vragen bedoelde onderzoeken en/of controles?		Yes/No/Na		Question 45.21 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures	46.1	Indien uw instelling een dochteronderneming of bijkantoor is die deel uitmaakt van een groep waarvan de moedervereniging gevestigd is in een andere EU-lidstaat of in een derde land, heeft uw instelling dan gecontroleerd of de door de groep opgelegde politiek en procedures op het vlak van AML/CFT in overeenstemming is met de Belgische wetgeving ter zake?	Toelichting: Indien uw instelling niet behoort tot een groep of indien uw instelling zelf een moedervereniging is van een groep, dient u de voorgaande vragen met "niet van toepassing" te beantwoorden.	Yes/No/Na		Question 46.1 : This field is mandatory
AML_CRF	5. Procedures		Indien uw instelling fysiek gevestigd is in een andere EU-lidstaat of een derde land (via één of meer dochterondernemingen, bijkantoren of gevestigde agenten of distributeurs), heeft uw instelling dan:	Toelichting: Indien uw instelling niet gevestigd is in het buitenland, dan dient u deze vraag met "niet van toepassing" te beantwoorden.	Label		
AML_CRF	5. Procedures	46.2	een groepspolitiek gedefinieerd gebaseerd op een algemene risicobeoordeling voor de gehele groep, rekening houdende met de specifieke risico's voor elk van de fysieke vestigingen?	Toelichting: Indien uw instelling geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, gelieve de voorgaande vragen dan met "niet van toepassing" te beantwoorden.	Yes/No/Na		Question 46.2 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Question-Code	QuestionNI	OstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_CRF	5. Procedures	46.3	gecontroleerd of deze groepsbeleid in overeenstemming is met het lokaal AML/CFT-recht van elk van de vestigingen en, indien dit niet het geval is, heeft uw instelling dan de nodige bijkomende maatregelen genomen die de conformiteit van haar beleid en procedures met elk van de lokale wetgevingen moet garanderen?	Toelichting: Indien uw instelling geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, gelieve de voorgaande vragen dan met "niet van toepassing" te beantwoorden.	Yes/No/Na		Question 46.3 : This field is mandatory