

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	1. Onderneming	4.8	Aantal agenten en/of agentschappen van uw instelling in België	Bijkantoren van buitenlandse instellingen vermelden het aantal agenten en/of agentschappen van het bijkantoor in België	Number		Question 4.8 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming		Aantal derde zaakaanbrengers van uw instelling :	Cf. artikelen 42 en 43 §1 van de wet van 18/09/2017. Het begrip "derde zaakaanbrenger" verschilt van het begrip "cliëntenaanbrenger". Inclusief de makelaars in bank- en beleggingsdiensten	Label		
AML_AMC	1. Onderneming	4.9	binnen België:		Number		Question 4.9 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming	4.10	binnen de EU (exclusief België):		Number		Question 4.10 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming	4.11	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):		Number		Question 4.11 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming	4.12	in een hoog risicoland :		Number		Question 4.12 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming		Aantal bewaarders van activa van cliënten:	Moeten niet vermeld worden de depositarissen van de fondsen waarin de cliëntenfondsen worden belegd	Label		
AML_AMC	1. Onderneming	4.13	binnen België:		Number		
AML_AMC	1. Onderneming	4.14	binnen de EU (exclusief België):		Number		
AML_AMC	1. Onderneming	4.15	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden)		Number		
AML_AMC	1. Onderneming	4.16	in een hoog risicoland :		Number		
AML_AMC	1. Onderneming	5.1	In welke mate heeft uw instelling de verhandeling van deelbewijzen uitbesteed?		DropDown	Fully ; Partially ; Not	Question 5.1 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming	5.2	Aantal instellingen ("lasthebbers") waaraan de verhandeling van deelbewijzen geheel of gedeeltelijk uitbesteed werd		Number		Question 5.2 : must be equal to 5.3 + 5.4 + 5.5
AML_AMC	1. Onderneming	5.3	binnen België:		Number		Question 5.3 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming	5.4	binnen de EU (exclusief België):		Number		Question 5.4 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming	5.5	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):		Number		Question 5.5 : This field is mandatory
AML_AMC	1. Onderneming	5.6	in een hoog risicoland :		Number		Question 5.6 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
--------	-----------	--------------	------------	--------------	----------	---------	--------

		QuestionNI					
		nCode					
AML_AMC	2. Cliënten	7.1	Totaal aantal cliënten :	Met "cliënten" wordt bedoeld : (i) de natuurlijke of rechtspersonen die voor eigen rekening hebben ingeschreven op deelbewijzen of aandelen in de beheerde fondsen (enkel voor de beheerders van AICB's en de beheervenootschappen van ICB's die voor de verhandeling van deelbewijzen zijn vergund) en (ii) desgevallend de cliënten onder discretionair beheer of beleggingsadvies (zonder dubbelstelling). Zijn niet in aanmerking te nemen: Het aantal beheerde fondsen of compartimenten dat worden beheerd op een aangestelde basis of een gedelegeerde basis.	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. Cliënten		Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 7.1) volgens juridisch statuut:		Label		
AML_AMC	2. Cliënten	7.2	aantal natuurlijke personen:	Vermeld het aantal natuurlijke personen voor wie een AML-controle (KYC) moet worden uitgevoerd (bv. een rekening van 2 broers in gemeenschappelijk bezit telt als 2 natuurlijke personen, een cliënt die door een gevolmachtigde wordt vertegenwoordigd telt als 2 natuurlijke personen)	Number		Question 7.2 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	7.3	aantal rechtspersonen:		Number		Question 7.3 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	7.4	aantal trusts of andere juridische constructies (zonder rechtspersoonlijkheid):	Vermeld niet het aantal fondsen zonder rechtspersoonlijkheid Gelieve uw antwoord toe te lichten in het document waarnaar in vraag 3 wordt verwezen	Number		Question 7.4 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	7.7	Totaal aantal nieuwe cliënten tijdens het afgelopen kalenderjaar :		Number		Question 7.7 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten		Geef de uitsplitsing van uw cliënteel op naar risicocategorieën	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_AMC	2. Cliënten	8.1	Aantal cliënten 'hoog risico':		Number		Question 8.1 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	8.2	Aantal cliënten 'standaard risico':		Number		Question 8.2 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	8.3	Aantal cliënten 'laag risico':		Number		Question 8.3 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Questio	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	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
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	2. Cliënten	9.4	Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel in een hoog risicoland:			Number		Question 9.4 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	2. Cliënten	11.1	Totaal aantal cliënten dat door uw instelling op afstand werd geïdentificeerd:			Number		Question 11.1 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	12.1	Aantal cliënten vermogensbeheer en/of beleggingsadvies met domicilie in België :			Number		Question 12.1 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	12.2	Aantal cliënten vermogensbeheer en/of beleggingsadvies met domicilie buiten België :			Number		Question 12.2 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	12.3	Aantal cliënten vermogensbeheer en/of beleggingsadvies met domicilie in een hoog risicoland :			Number		Question 12.3 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	12.4	Wat is het grensbedrag dat uw instelling hanteert voor cliënten om in aanmerking te komen voor vermogensbeheer ?			Number		Question 12.4 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	12.5	Wat is het grensbedrag dat uw instelling hanteert voor cliënten om in aanmerking te komen voor beleggingsadvies ?			Number		Question 12.5 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	13.1	Totaal aantal cliënten dat beschikt over genummerde contracten :	Met genummerde rekeningen worden rekeningen bedoeld waarvan alleen het rekeningnummer verschijnt op de afschriften en niet de naam van de cliënt. Op die manier kent enkel een kleine groep mensen binnen de instelling de naam van de rekeninghouder en wordt een zekere anonimiteit van de cliënt gegarandeerd. Genummerde rekeningen kunnen echter geenszins worden gelijk gesteld met anonieme rekeningen (rekeningen waarvan de instelling de rekeninghouder niet geïdentificeerd heeft). Dergelijke anonieme rekeningen zijn verboden.		Number		Question 13.1 : This field is mandatory

AML_AMC	2. Cliënten	13.2	Totaal aantal cliënten met wie uw instelling tijdens het afgelopen kalenderjaar een genummerd contract heeft afgesloten :		Number		Question 13.2 : This field is mandatory
---------	-------------	------	---	--	--------	--	---

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	2. Cliënten	14.1	Totaal aantal PEP's in uw cliëntenbestand:		Number		Question 14.1 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	14.2	Aantal PEP's – cliënten		Number		Question 14.2 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	14.3	Aantal PEP's – lasthebbers van cliënten		Number		Question 14.3 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	14.4	Aantal PEP's – uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen of andere juridische constructies	Gelieve alleen rekening te houden met de uiteindelijke begunstigden van (agenten van) uw PEPs cliënten die een rechtspersoon of een andere juridische constructie zijn	Number		Question 14.4 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	14.5	Aantal PEP's met domicilie buiten België:		Number		Question 14.5 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	14.6	Aantal PEP's met domicilie in een hoog risicoland :		Number		Question 14.6 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	15.3	Aantal uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen (of andere juridische constructies)	Gelieve alleen rekening te houden met de uiteindelijke begunstigden van (agenten van) uw cliënten die een rechtspersoon of een andere juridische constructie zijn. Bijvoorbeeld, rapporteer "1" voor een klantenbestand van 10 natuurlijke personen en 1 rechtspersoon met 1 uiteindelijke begunstigde	Number		Question 15.3 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	15.1	Aantal uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen (of andere juridische constructies) met domicilie buiten België:		Number		Question 15.1 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	15.2	Aantal uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen (of andere juridische constructies) met domicilie in een hoog risicoland :		Number		Question 15.2 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	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 (hoofdkantoor, agent(schap), regionaal verkoopsteam, relatieverantwoordelijke)		DropDown	Important ; Less important ; Unused	Question 17.1 : This field is mandatory

AML_AMC	2. Cliënten	17.2	B. Cliënt onboarding vindt plaats via een face-to-face contact met een personeelslid van uw instelling (agent(schap), regionaal verkoopsteam, relatieverantwoordelijke) maar de daaropvolgende verrichtingen gebeuren via niet-face-to-face opdrachten (telefoon, internet, mobiel, enz.)	DropDown	Important ; Less important; Unused	Question 17.2 : This field is mandatory
---------	-------------	------	---	----------	------------------------------------	---

Survey	SectionNI	Questio	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	2. Cliënten	17.3	C. Zowel cliënt onboarding als daaropvolgende verrichtingen vinden plaats via niet-face-to-face contacten (tele-verkoop, online-verkoop, etc.)			DropDown	Important ; Less important; Unused	Question 17.3 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	17.4	D. Outsourcing / Makelaars – cliënt onboarding evenals het daaropvolgende management van de relatie met de cliënt wordt uitgevoerd door externe dienstverleners (zoals verzekeringsmakelaars) of door aan de groep gerelateerde entiteiten, in overeenstemming met de politiek en de procedures van uw instelling op het vlak van AML/CFT.			DropDown	Important ; Less important; Unused	Question 17.4 : This field is mandatory
AML_AMC	2. Cliënten	18.1	Aantal niet-professionele cliënten			Number		The field [18.1] is mandatory Question 7.1 : must be equal to 18.1 + 18.2
AML_AMC	2. Cliënten	18.2	Aantal professionele cliënten			Number		The field [18.2] is mandatory Question 7.1 : must be equal to 18.1 + 18.2
AML_AMC	3. Verrichtingen	26.1	Toegepaste drempel voor verhoogde waakzaamheid bij Uitgedrukt in €			Decimal		Question 26.1 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	26.2	Aantal bijstortingen die de hiervoren bedoelde drempel overschreden die tijdens het afgelopen kalenderjaar door uw cliënten (of voor hun rekening) werden gedaan			Number		Question 26.2 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	26.3	Totaal bedrag van de significante bijstortingen			Decimal	Uitgedrukt in €	Question 26.3 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	27.1	Toegepaste drempel voor verhoogde waakzaamheid bij			Decimal		Question 27.1 : This field is mandatory

			Uitgedrukt	in	€		
signifante terugtrekkingen :							
AML_AMC	3. Verrichtingen	27.2	Aantal terugtrekkingen die de hiervoren bedoelde drempel overschreden die tijdens het afgelopen kalenderjaar door uw cliënten (of voor hun rekening) werden gedaan :	Number			Question 27.2 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	27.3	Totaal bedrag van de significante terugtrekkingen :	Uitgedrukt in €	Decimal		Question 27.3 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	28.1	Hoeveel interne rapporten in verband met SWG/FT opgestelde werden doorgegeven aan de AMLCO tijdens het jaarverslag afgelopen kalenderjaar ?	Dit omvat niet het door de AMLCO	Number		Question 28.1 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Questio	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	3. Verrichtingen	29.1	Aantal meldingen van verdachte verrichtingen overgemaakt tijdens het afgelopen kalenderjaar aan de CFI :			Number		Question 29.1 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	29.2	Totaal bedrag van de verrichtingen overgemaakt tijdens het afgelopen kalenderjaar aan de CFI :	Uitgedrukt in €		Decimal		Question 29.2 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	30.1	Aantal verrichtingen die tijdens het afgelopen kalenderjaar geweigerd werden omwille van financieel embargo en de verplichting tot de bevrozing van tegoeden :			Number		Question 30.1 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	30.2	Aantal gestuurde kennisgevingen voor de bevrozing van tegoeden naar de FOD Financiën – Thesaurie :			Number		Question 30.2 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	30.3	Totaal bedrag van de gestuurde kennisgevingen voor de bevrozing van tegoeden naar de FOD Financiën – Thesaurie :	Uitgedrukt in €		Decimal		Question 30.3 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	31.1	Aantal beëindigde zakelijke relaties met cliënten omwille van redenen gelieerd aan SWG/FT tijdens het afgelopen kalenderjaar :			Number		Question 31.1 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	31.2	Aantal zakelijke relaties ten aanzien van wie uw instelling andere beperkende maatregelen tijdens het afgelopen kalenderjaar heeft genomen indien uw instelling omwille van wettelijke bepalingen van openbare orde of dwingend recht niet kon overgaan tot het beëindigen van de zakelijke relatie, of indien de beëindiging van de zakelijke relatie ten aanzien van uw cliënt een ernstig en onevenredig nadeel zou toebrengen :			Number		Question 31.2 : This field is mandatory
AML_AMC	3. Verrichtingen	31.3	Aantal van de in 31.1 bedoelde beëindigingen en de in 31.2 bedoelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties met cliënten die met een melding aan de CFI gingen gepaard (zowel de meldingen vóór als na de beëindiging):			Number		Question 31.3 : This field is mandatory

AML_AMC	4. Algemene risico-beoordeling		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_AMC	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_AMC	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_AMC	4. Algemene risico-beoordeling		Bevat de algemene risicobeoordeling van uw instelling een identificatie en beoordeling van:	Label	

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	4. Algemene risico-beoordeling	32.5	de risico's gelieerd aan de levering van diensten en/of de uitvoering van verrichtingen die gevisieerd worden door financiële sancties, embargo's en/of andere beperkende maatregelen?		Yes/No		Question 32.5 : This field is mandatory
AML_AMC	4. Algemene risico-beoordeling		Werd bij het uitvoeren van de algemene risicobeoordeling rekening gehouden met:		Label		
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	4. Algemene risico-beoordeling	32.9	de risico's gelieerd aan de door uw instelling gebruikte distributiekkanalen?		Yes/No		Question 32.9 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	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 ; Not applicable Het veld [32.14] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [32.13] met "Nee" applicable is beantwoord.

Survey	SectionNI	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	4. Algemene risico-beoordeling		Geef aan of de algemene risicobeoordeling van uw instelling ook de volgende elementen bevat:		Label		
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	4. Algemene risico-beoordeling		Indien uw instelling een moedervenootschap 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_AMC	4. Algemene risico-beoordeling	32.18	de risico's gelieerd aan de activiteiten van de Belgische moeder vennootschap?	Indien uw instelling geen moeder vennootschap 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_AMC	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 moeder vennootschap 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
AML_AMC	5. Procedures		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_AMC	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_AMC	5. Procedures	33.1	de identificatie en verificatie van cliënten, hun lasthebbers, hun uiteindelijke begunstigden:		Yes/No	Question 33.1 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	33.3	cliënt acceptatiebeleid:		Yes/No	Question 33.3 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	33.4	het periodiek cliëntenonderzoek (verificatie en actualisering beschikbare informatie) / clientreview:		Yes/No		Question 33.4 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	33.5	waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen:		Yes/No		Question 33.5 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	33.6	het intern melden aan de AMLCO :		Yes/No		Question 33.6 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	33.7	het melden aan de CFI van feiten waarvan men weet of vermoedt dat deze verband houden met WG/FT :		Yes/No		Question 33.7 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	5. Procedures		i. Conformiteit van de procedures met de Belgische SWG/FT-regelgeving	Label	
AML_AMC	5. Procedures	34.1	identificatie van cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigden	DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently Question 34.1 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	34.3	cliëntacceptatiebeleid	DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently Question 34.3 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	34.4	constante waakzaamheid	DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently Question 34.4 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	Questio	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	5. Procedures		ii. Effectiviteit van de tenuitvoerlegging			Label		
AML_AMC	5. Procedures	34.7	identificatie van cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigden			DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.7 : This field is mandatory

AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	34.9	cliëntacceptatiebeleid	DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.9 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	34.10	constante waakzaamheid	DropDown	Completely ; Mostly ; Partially ; Insufficiently	Question 34.10 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	34.12	en/of geen fysieke vestigingen heeft in het groepspolitiek Indien uw instelling geen moederverenootschap is 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_AMC		34.13	Heeft uw instelling, in voorkomend geval, geverifieerd of de procedures van de derde zaakaanbrengers zijn aangepast aan de specifieke behoeften van uw instelling?	Yes/No/Na	de som van de velden	Het veld [34.13] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als [4.9], [4.10] en [4.11] gelijk is aan "0".
AML_AMC		34.14	Heeft uw instelling geverifieerd dat de lasthebbers en/of onderaannemers de procedures van uw instelling naleven?	Yes/No/Na		Het veld [34.14] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het veld [5.2] gelijk is aan "0".

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	35.1	Beschikt uw instelling over een onafhankelijke interne auditfunctie die overgaat tot het testen van de organisatie van uw instelling op het vlak van SWG/FT ?	Ongeacht of de organisatie van uw instelling op het vlak van AML/CFT werd uitbesteed en ongeacht of deze al dan niet afhangt van de moederentiteit in het buitenland indien uw instelling een bijkantoor is of actief is in België via gevestigde agenten	Yes/No		Question 35.1 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures		<p> Gelieve volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van uw instelling inzake de naleving van de Belgische SWG/FT-regelgeving: </p>		Label		

AML_AMC	5. Procedures	35.2	Bestaat er een planning / cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische SWG/FT-regelgeving?	Yes/No	Question 35.2 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	35.3	Wanneer heeft uw interne auditfunctie voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische SWG/FTregelgeving?	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. Procedures	35.4	Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit?	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; Not applicable Question 35.4 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures		Geef volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van uw instelling inzake de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen:	Label	
AML_AMC	5. Procedures	35.5	Bestaat er een planning / cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargoregime?	Yes/No	Question 35.5 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	35.6	Wanneer heeft uw interne auditfunctie voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargoregime?	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

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	35.7	Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit?		DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; Not applicable	Question 35.7 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures		Geef hieronder aan, voor elk van de verschillende onderwerpen, of de interne auditfunctie van uw instelling tijdens het afgelopen kalenderjaar auditwerkzaamheden heeft uitgevoerd naar de correcte toepassing van de Belgische wetgeving ter zake, en het resultaat:		Label		

AML_AMC	5. Procedures	35.8	Identificatie en identiteitsverificatie (cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigden):	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No	Question 35.8 : This field is mandatory activities were carried out
AML_AMC	5. Procedures	35.9	Identificatie van politiek prominente personen:	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No	Question 35.9 : This field is mandatory activities were carried out
AML_AMC	5. Procedures	35.10	Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie:	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No	Question 35.10 : This field is mandatory activities were carried out
AML_AMC	5. Procedures	35.11	Cliëntacceptatie:	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No	Question 35.11 : This field is mandatory activities were carried out
AML_AMC	5. Procedures	35.12	Constante waakzaamheid:	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No	Question 35.12 : This field is mandatory activities were carried out

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	35.13	Periodieke herbeoordeling van het cliëntrisico (client review):		DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No	Question 35.13 : This field is mandatory activities were carried out
AML_AMC	5. Procedures	35.14	De naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen:		DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No	Question 35.14 : This field is mandatory activities were carried out

AML_AMC	5. Procedures		Stelt de compliancefunctie en/of AMLCO 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_AMC	5. Procedures	36.1	op het vlak van de naleving van de SWG/FTregelgeving?	Yes/No	Question 36.1 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	36.2	op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen?	Yes/No	Question 36.2 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	36.3	Werd het actieplan voor het afgelopen kalenderjaar volledig uitgevoerd?	Yes/No/Na	Question 36.3 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures		Hebben de door de compliance officer of AMLCO tijdens het afgelopen kalenderjaar uitgevoerde testen belangrijke tekortkomingen en/of incidenten aan het licht gebracht:	Label	
AML_AMC	5. Procedures	36.4	op het vlak van de naleving van de AML/CFTregelgeving?	Yes/No/Na	Question 36.4 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	36.5	op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen?	Yes/No/Na	Question 36.5 : This field is mandatory
AML_AMC	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/Na	Question 36.6 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures		Geef aan welke gedocumenteerde toezichts- en controleacties door de compliancefunctie en/of 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	

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	36.8	Het zelf uitvoeren en beoordelen van steekproeven :	Bv. controles op (i) correcte identificatie en verificatie cliënten, lasthebbers, Ultimate Beneficial Owners (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_AMC	5. Procedures	36.9	Het bijhouden en opvolgen van risico-indicatoren	Zoals het aantal klachten en inbreuken:	Yes/No	Question 36.9 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	36.11	Het voeren van gesprekken met medewerkers:		Yes/No	Question 36.11 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	36.12	Andere:		Multilines	Question 36.12 : This field is mandatory
AML_AMC	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 SWG/FTverplichtingen of andere SWG/FT-gerelateerde incidenten kunnen melden aan de AMLCO?		Yes/No	Question 37.1 : This field is mandatory
AML_AMC	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 AML/CFT-procedures van uw instelling, enz gevisieerd	Yes/No	Question 37.2 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	37.3	Hebben uw medewerkers het afgelopen jaar een opleiding gevolgd in verband met de Belgische SWG/FTregelgeving ?		Yes/No	Question 37.3 : This field is mandatory
AML_AMC	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	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
--------	-----------	------------	--------------	-------	----------	---------	--------

AML_AMC	5. Procedures	37.5	Wordt het opleidingsprogramma van uw instelling, voor wat de hierboven bedoelde domeinen betreft, aan iedereen binnen de instelling op dezelfde wijze opgelegd, of is het opleidingsprogramma 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?	Antwoord "niet van toepassing" als uw instelling geen opleidingsprogramma heeft	DropDown	Equally ; In a differentiated manner ; Not applicable	Question 37.5 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	37.6	Voorziet het opleidingsprogramma van uw instelling in een regelmatige opfrissing 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 opfrissing (periodiek), enz.	Yes/No/Na	Equally ; In a differentiated manner ; Not applicable	Het veld [37.6] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [37.5] met "Niet toepasbaar" is beantwoord.
AML_AMC	5. Procedures	38.1	Gaat uw instelling voorafgaand aan de dienstverlening over tot het identificeren en het verifiëren van de identiteit van cliënten ?	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_AMC	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 ?	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

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
--------	-----------	--------------	------------	--------------	----------	---------	--------

AML_AMC	5. Procedures	38.3	Gaat uw instelling voorafgaand aan de dienstverlening aan de cliënt over tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigden 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_AMC	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 begunstigden te controleren (inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt)?		Yes/No	Question 38.4 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	38.5	Indien de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van de cliënten van uw instelling niet kon worden geverifieerd, wordt in de cliëntendossiers dan schriftelijk verantwoord welke onderzoeksmaatregelen ter zake werden uitgevoerd?	Antwoord "niet van toepassing" indien de identiteit van de uiteindelijke begunstigden telkens kan worden geverifieerd	Yes/No/Na	Question 38.5 : This field is mandatory
AML_AMC	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	Question 38.11 : This field is mandatory
AML_AMC	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 begunstigden? Zo ja, dewelke ?		Multilines	Question 38.12 : This field is mandatory
AML_AMC	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

Survey	SectionNI	Questio	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
--------	-----------	---------	--------------	----------	---------	--------

		QuestionNI			
		nCode			
AML_AMC	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	Het veld [39.2] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [39.1] met "Nee" is beantwoord.
AML_AMC	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	Het veld [39.3] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [39.1] met "Nee" is beantwoord.
AML_AMC	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 Het veld [39.4] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [39.1] met "Nee" is beantwoord.
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	5. Procedures	39.7	Informatie over de oorsprong van de cliëntengelden :	Yes/No	Question 39.7 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	5. Procedures	39.10	Andere:	Yes/No	Question 39.10 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	39.11	Worden de risicoprofielen van de cliënten, met inbegrip van de cliënten met een laag risicoprofiel, regelmatig geactualiseerd of eventueel opnieuw geëvalueerd?	Yes/No	Question 39.11 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	Data Type	Content	ERR NL
AML_AMC	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		
AML_AMC	5. Procedures	40.1	de cliënt:		Yes/No		Question 40.1 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.2	de familieleden van de cliënt:		Yes/No		Question 40.2 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.3	de naaste geassocieerden van de cliënt:		Yes/No		Question 40.3 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.4	de lasthebbers van de cliënt:		Yes/No		Question 40.4 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.5	de uiteindelijke begunstigden van de cliënt:		Yes/No		Question 40.5 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.6	de uiteindelijke begunstigden van de lasthebbers van de cliënt:		Yes/No		Question 40.6 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	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_AMC	5. Procedures	40.9	interne lijsten:		Yes/No		Question 40.9 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.10	externe lijsten of databanken:		Yes/No		Question 40.10 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.11	andere informatiebronnen. Indien ja, de welke ?		Multilines		Question 40.11 : This field is mandatory
AML_AMC	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	Het veld [40.12] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [40.7] met "Nee" is beantwoord.

AML_AMC	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/Na	Het veld [40.13] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [40.7] met "Nee" is beantwoord.
---------	---------------	-------	--	-----------	--

Survey	SectionNI	Questio	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	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		Question 40.14 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	40.15	Hoe vaak worden de in vorige vraag bedoelde periodieke controles uitgevoerd?			DropDown	At least once a month ; At least quarterly ; moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als At least annually ; het antwoord op vraag [40.14] met "Nee" Less than once a year is ; Not applicable	Het veld [40.15] is verplicht in te vullen en
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	5. Procedures	41.3	Worden de cliënten waarmee uw instelling een zakelijke relatie heeft aangeknoopt, 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_AMC	5. Procedures	41.4	Hoeveel verschillende risicocategorieën voor de classificatie van het cliënteel werden er door uw instelling gedefinieerd?			Number		Question 41.4 : This field is mandatory

AML_AMC	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	Question 41.5 : This field is mandatory
AML_AMC	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 uitvoering of de verwerking van hun transacties, en die:	Label	

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	42.1	hen in staat moeten stellen om atypische gedragingen en /of verrichtingen op te sporen waaraan zij een bijzondere aandacht moeten schenken?		Yes/No		Question 42.1 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	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_AMC	5. Procedures	43.2	Wordt in het kader van de transactiemonitoring nagegaan of het transactiepatroon van een cliënt in overeenstemming is met het transactieprofiel dat voor deze cliënt werd opgesteld?		Yes/No/Na		Het veld [43.2] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [43.1] met "Nee" is beantwoord.
AML_AMC	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	Het veld [43.3] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [43.2] met "Nee" is beantwoord.

AML_AMC	5. Procedures		Geef telkens aan of het monitoringssysteem van uw instelling beantwoordt aan de volgende elementen:		Label	
AML_AMC	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?	Antwoord "NA" als uw instelling niet over een monitoringssysteem beschikt	Yes/No/Na	Question 43.4 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	43.5	worden de in vorige vraag bedoelde criteria of scenario's regelmatig geactualiseerd of geëvalueerd op hun efficiëntie?		Yes/No/Na		Het veld [43.5] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [43.4] met "Nee" of "Niet toepasbaar" is beantwoord.
AML_AMC	5. Procedures	43.6	heeft het betrekking op alle rekeningen en op alle verrichtingen van de klanten?		Yes/No/Na		Het veld [43.6] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [43.4] met "Nee" of "Niet toepasbaar" is beantwoord.
AML_AMC	5. Procedures	43.7	maakt het systeem een snelle opsporing van atypische verrichtingen mogelijk?	Antwoord "NA" als uw instelling niet over een monitoringssysteem beschikt	Yes/No/Na		Question 43.7 : This field is mandatory
AML_AMC	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?	Antwoord "NA" als uw instelling niet over een monitoringssysteem beschikt	Yes/No/Na		Question 43.8 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	43.9	is het in staat om verrichtingen die gelinkt zijn aan hoge risicolanden op te sporen?	Antwoord "NA" als uw instelling niet over een monitoringssysteem beschikt	Yes/No/Na		Question 43.9 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	43.10	is het waakzaamheidssysteem van uw instelling voor een het monitoren van verrichtingen (grotendeels) geautomatiseerd?	Antwoord "NA" als uw instelling niet over een monitoringssysteem beschikt geautomatiseerd?	Yes/No/Na		Question 43.10 : This field is mandatory

AML_AMC	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_AMC	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	Het veld [44.11] is verplicht in te vullen en is gelijk aan "0" als het antwoord op vraag [44.1] met "Nee" is beantwoord.

Survey	SectionNI	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	44.2	Heeft uw instelling met de partij aan wie deze taken worden uitbesteed (zowel binnen als buiten de groep) een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse afspraken, verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn vastgelegd?		Yes/No/Na		Het veld [44.2] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [44.1] met "Nee" is beantwoord.
AML_AMC	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		Het veld [44.3] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [44.1] met "Nee" is beantwoord.
AML_AMC	5. Procedures	44.4	Wanneer heeft uw instelling voor het laatst een controle op de kwaliteit van de uitbestede taken (zowel binnen als buiten de groep) uitgevoerd?		DropDown	Less than 1 year ago Between 1 and 2 years ago ; Not yet ; More than 2 years ago ; Not applicable	Het veld [44.4] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [44.1] met "Nee" is beantwoord.
AML_AMC	5. Procedures	44.5	Heeft de in vorige vraag bedoelde controle ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht?		Yes/No/Na		Het veld [44.5] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [44.4] met "Niet toepasbaar" or "Nog niet" is beantwoord.
AML_AMC	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		Het veld [44.6] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vraag [44.5] met "Nee" of "Niet toepasbaar" is beantwoord.

AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	45.1	nieuwe cliënten van uw instelling:		Yes/No	Question 45.1 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	45.2	hun lasthebbers:		Yes/No	Question 45.2 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	45.3	de uiteindelijke begunstigen gelieerd aan de cliëntenrelaties : cliënten, enz.	UBO's van cliënten, UBO's van de lasthebbers van cliënten, enz.	Yes/No	Question 45.3 : This field is mandatory

Survey	SectionNI	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	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_AMC	5. Procedures	45.4	de cliënten van uw instelling:		Yes/No		Question 45.4 : This field is mandatory
AML_AMC	5. Procedures	45.5	hun lasthebbers:		Yes/No		Question 45.5 : This field is mandatory
AML_AMC	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_AMC	5. Procedures		Geef telkens aan of uw instelling de in bovenstaande vragen bedoelde screenings uitvoert tegen de hiernavolgende lijsten:		Label		
AML_AMC	5. Procedures	45.10	De Europese sanctielijsten:		Yes/No/Na		Het veld [45.10] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vragen [45.1] tot [45.6] met "Nee" is beantwoord. Het veld [45.10] kan niet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als tenminste een antwoord op vragen [45.1] tot [45.6] met "Ja" is beantwoord.
AML_AMC	5. Procedures	45.11	De Belgische sanctielijsten:		Yes/No/Na		Het veld [45.11] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vragen [45.1] tot [45.6] met "Nee" is beantwoord. Het veld [45.11] kan niet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als tenminste een antwoord op vragen [45.1] tot [45.6] met "Ja" is beantwoord.

AML_AMC	5. Procedures	45.12	De Amerikaanse sanctielijsten (OFAC):		Yes/No/Na	Het veld [45.12] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vragen [45.1] tot [45.6] met "Nee" is beantwoord. Het veld [45.12] kan niet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als tenminste een antwoord op vragen [45.1] tot [45.6] met "Ja" is beantwoord.
AML_AMC	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	QuestionCode	QuestionNI	QstToolTipNI	Data Type	Content	ERR NL
AML_AMC	5. Procedures	45.13	de in vraag 45.1 tot 45.3 bedoelde controles:		DropDown	Automated ; Manual ; Combination of the two ; Not applicable	Het veld [45.13] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vragen [45.1] tot [45.3] met "Nee" is beantwoord. Het veld [45.13] kan niet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als tenminste een antwoord op vragen [45.1] tot [45.3] met "Ja" is beantwoord.
AML_AMC	5. Procedures	45.14	de in vraag 45.4 tot 45.6 bedoelde controles:		DropDown	Automated ; Manual Combination of the two ; Not applicable	Het veld [45.14] is verplicht in te vullen en moet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als het antwoord op vragen [45.4] tot [45.6] met "Nee" is beantwoord. Het veld [45.14] kan niet gelijk zijn aan "Niet toepasbaar" als tenminste een antwoord op vragen [45.4] tot [45.6] met "Ja" is beantwoord.

AML_AMC	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_AMC	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_AMC	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

Survey	SectionNI	Questio	QuestionNI	QstToolTipNI	nCode	DataType	Content	ERR NL
AML_AMC	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		Het veld [45.21] is verplicht in te vullen en kan niet "Niet van toepassing" zijn wanneer ten minste één van de vragen [45.1] tot en met [45.6] of [45.19] met "Ja" is ingevuld.
AML_AMC	5. Procedures	46.0	Maakt uw onderneming deel uit van een internationale groep ?			Yes/No		
AML_AMC	5. Procedures	46.1	Indien uw instelling een dochteronderneming of bijkantoor is die deel uitmaakt van een groep waarvan de moeder vennootschap gevestigd is in een andere EU- lidstaat of in een derde land, heeft uw instelling dan een moeder vennootschap gecontroleerd of de door de groep opgelegde politiek dient u de voorgaande vragen en procedures op het vlak van SWG/FT in toepassing" te beantwoorden. overeenstemming is met de Belgische wetgeving ter zake?	Indien uw instelling niet behoort tot een groep indien uw instelling zelf een is van een groep, met "niet van		Yes/No/Na		Question 46.1 : This field is mandatory

AML_AMC	5. Procedures		Indien werd vastgesteld dat de door de groep opgelegde politiek en procedures op het vlak van	Indien uw instelling niet behoort tot een groep of indien uw instelling zelf een moedervernootschap	Yes/No/Na	Question 46.1.2 : This field is mandatory
		46.1.2	wetgeving ter zake, heeft uw instelling dan de nodige bijkomende maatregelen genomen die de conformiteit van haar politiek en procedures met de Belgische wetgeving moeten garanderen?			
AML_AMC	5. Procedures		Indien uw instelling fysiek gevestigd is in een andere EUlidstaat of een derde land (via één of meer dochterondernemingen, bijkantoren of gevestigde agenten of distributeurs), heeft uw instelling dan:		Label	
AML_AMC	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?	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
AML_AMC	5. Procedures	46.3	gecontroleerd of deze groepspolitiek in overeenstemming is met het lokaal SWG/FT-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 politiek en procedures met elk van de lokale wetgevingen moet garanderen?	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