

SectionNI	Question Code	QuestionNI	QstToolTipNI	DataType	Content
1. Onderneming	1.1	Naam van de ICB		Text	
1. Onderneming	1.2	KBO-nummer		Text	
1. Onderneming	1.10	Naam van de persoon die deze vragenlijst invult		Text	
1. Onderneming	1.11	Functie		Text	
1. Onderneming	1.50	Is de instelling een zelfbeheerde ICB?		Yes/No	
1. Onderneming	1.51	Verhandelt de ICB haar aandelen zelf (d.w.z. zonder tussenkomst van een derde entiteit voor het geheel of een deel van haar aandelen) ?	Zijn derhalve niet geïsoleerd de ICB's die zelf niet de dienst van het ontvangen en doorgeven van de orders tot inschrijving op hun effecten verstrekken maar daarvoor een beroep doen op een derde entiteit, ook al staan zij zelf wél in voor andere aspecten van de verhandeling van de effecten (bijvoorbeeld de organisatie van reclamecampagnes) evenwel zonder daarbij rechtstreeks met de beleggers in contact te treden.	Yes/No	
1. Onderneming	1.52	Hoe gebeurt de verhandeling van de aandelen van de ICB?		Text	
1. Onderneming		Indien u 'nee' op de vragen 1.50 en/of 1.51 hebt geantwoord, moet u het vervolg van de vragenlijst NIET invullen.		Label	
1. Onderneming	1.3	Naam van het lid van het wettelijk bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de Belgische SWG/FT-wetgeving		Text	
1. Onderneming	1.4	Functie		Text	
1. Onderneming	1.5	Telefoonnummer		Number	
1. Onderneming	1.6	e-mailadres		Text	
1. Onderneming	1.7	Naam van de AMLCO-verantwoordelijke		Text	
1. Onderneming	1.8	Telefoonnummer		Number	
1. Onderneming	1.9	e-mailadres		Text	
2. Cliënten	7.1	Totaal aantal cliënten	Met 'cliënt' wordt bedoeld de eindbelegger van de ICB.	Number	
2. Cliënten		Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 7.1) volgens juridisch statuut		Label	
2. Cliënten	7.2	Aantal natuurlijke personen		Number	
2. Cliënten	7.3	Aantal rechtspersonen		Number	
2. Cliënten	7.4	Aantal trusts of andere juridische constructies (zonder rechtspersoonlijkheid)		Number	
2. Cliënten	7.5	Totaal aantal nieuwe cliënten tijdens het afgelopen kalenderjaar		Number	
2. Cliënten	9.1	Aantal cliënten die niet gedomicilieerd zijn in België of van wie de maatschappelijke zetel niet in België is gevestigd		Number	
2. Cliënten	9.2	Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België maar binnen de EU		Number	
2. Cliënten	9.3	Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België en buiten de EU		Number	
2. Cliënten	9.4	Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel in één van de landen met een hoog risico	Dit zijn de landen die als zodanig op de website van de FOD Financien vermeld staan via de link: https://financien.belgium.be/nl/landen-met-een-hoog-risico .	Number	
2. Cliënten		Indeling van het cliënteel per risico-categorie		Label	
2. Cliënten		Geef de uitsplitsing van het cliënteel op per risico-categorie (indien u geen of een andere indeling gebruikt, gelieve de gegevens in te vullen op een wijze die de 3 hieronder vermelde categorieën het dichtst benadert).		Label	
2. Cliënten	8.1	Aantal cliënten 'hoog risico'		Number	
2. Cliënten	8.2	Aantal cliënten 'standaardrisico'		Number	
2. Cliënten	8.3	Aantal cliënten 'laag risico'		Number	

2. Cliënten		Identificatie van de cliënten		Label
2. Cliënten	11.1	Totaal aantal cliënten dat door de ICB van op afstand werd geïdentificeerd tijdens het afgelopen kalenderjaar		Number
2. Cliënten	11.1.1	Voert de ICB een identificatie uit van de uiteindelijke begunstigden ?		Yes/No
2. Cliënten	14.0	Hebt de ICB 'politiek prominente personen (PPP's)' onder haar cliënten geïdentificeerd?		Yes/No
2. Cliënten	14.1	Indien ja, hoeveel?		Number
2. Cliënten	14.2	Waarvan cliënten		Number
2. Cliënten	14.3	Waarvan lasthebbers		Number
2. Cliënten	14.4	Waarvan uiteindelijke begunstigden (zowel van cliënten als van hun lasthebbers indien deze laatsten rechtspersonen of andere juridische constructies zijn)		Number
2. Cliënten	14.5	Aantal PPP's met domicilie buiten België		Number
2. Cliënten	14.6	Aantal PPP's met domicilie in één van de landen met een hoog risico	Dit zijn de landen die als zodanig op de FOD Financiën website staan vermeld via de link: https://financien.belgium.be/nl/landen-met-een-hoog-risico .	Number volgende
2. Cliënten	15.1	Aantal uiteindelijke begunstigden met domicilie buiten België		Number
2. Cliënten	15.2	Aantal uiteindelijke begunstigden met domicilie in één van de landen met een hoog risico	Dit zijn de landen die als zodanig op de website van de FOD Financiën vermeld staan via de link: https://financien.belgium.be/nl/landen-met-een-hoog-risico .	Number volgende
2. Cliënten	16.1	Aantal geweigerde cliënten		Number
3. Verrichtingen		Contanten (cash)		Label
3. Verrichtingen	25.1	Laten de interne procedures van de ICB toe dat cliënten met contanten (muntstukken en biljetten) kunnen betalen voor de aankoop van aandelen?		Yes/No
3. Verrichtingen	25.2	Indien ja, geef het totale bedrag op van de door de ICB tijdens het afgelopen kalenderjaar van de cliënten ontvangen contanten (muntstukken en biljetten), als bedoeld in vorige vraag. Indien de ICB het gebruik van contanten uitsluit, gelieve het cijfer 0 in te voeren als antwoord.		Decimal
3. Verrichtingen		Significante inschrijvingen of inkopen		Label
3. Verrichtingen	26.1	Past de ICB een drempel toe voor verhoogde waakzaamheid bij significante inschrijvingen ?		Text
3. Verrichtingen	26.2	Indien ja, geef het totale bedrag van deze inschrijvingen.		Text
3. Verrichtingen	26.3	Indien ja, geef het aantal inschrijvingen die de hiervoor bedoelde drempel overschreden tijdens het afgelopen kalenderjaar.		Number
3. Verrichtingen	27.1	Past de ICB een drempel toe voor verhoogde waakzaamheid bij significante inkopen ?		Yes/No
3. Verrichtingen	27.2	Indien ja, geef het totale bedrag van deze inkopen.		Decimal
3. Verrichtingen	27.3	Indien ja, geef het aantal inkopen die de hiervoor bedoelde drempel overschreden tijdens het afgelopen kalenderjaar.		Number
3. Verrichtingen	22.70	Heeft de ICB procedures/middelen om de herkomst van betalingen te detecteren?		Yes/No
3. Verrichtingen	22.71	Heeft de ICB tijdens het afgelopen kalenderjaar inschrijvingen geïdentificeerd die werden uitgevoerd via een buitenlandse rekening?		Yes/No
3. Verrichtingen	22.72	Rekening binnen de EU		Yes/No
3. Verrichtingen	22.73	Rekening buiten de EU		Yes/No
3. Verrichtingen	22.74	Rekening in een land met een hoog risico		Yes/No
3. Verrichtingen		Atypische transacties en verdachte verrichtingen		Label
3. Verrichtingen	28.1	Hoeveel atypische transacties, waarvoor een intern rapport werd doorgegeven aan de AMLCO, werden er door de ICB vastgesteld tijdens het afgelopen kalenderjaar ?		Number
3. Verrichtingen	29.1	Hoeveel meldingen van verdachte verrichtingen heeft de ICB overgemaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) tijdens het afgelopen kalenderjaar?		Number

4. Algemene risicobeoordeling		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
4. Algemene risicobeoordeling	32.1	Heeft de ICB 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
4. Algemene risicobeoordeling	32.2	Is deze algemene risicobeoordeling schriftelijk (op papier of elektronisch) neergelegd en gedocumenteerd?	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling		Bevat de algemene risicobeoordeling een identificatie en beoordeling van de volgende elementen?	Label
4. Algemene risicobeoordeling	32.3	De risico's gelieerd aan het witwassen van geld	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.4	De risico's gelieerd aan de financiering van terrorisme	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.5	De risico's gelieerd aan de levering van diensten en/of de uitvoering van transacties die geïdentificeerd worden door financiële sancties, embargo's en/of andere beperkende maatregelen	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling		Werd bij het uitvoeren van de algemene risicobeoordeling rekening gehouden met de volgende elementen?	Label
4. Algemene risicobeoordeling	32.6	De risico's gelieerd aan de cliënten van de ICB	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.9	De risico's gelieerd aan de door de ICB gebruikte distributiekkanalen	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.10	Werd deze risicobeoordeling opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de AMLCO van de ICB?	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.11	Werd deze risicobeoordeling goedgekeurd door de effectieve leiding van de ICB?	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.12	Wanneer werd de risicobeoordeling van de ICB voor het laatst uitgevoerd?	Date
4. Algemene risicobeoordeling	32.13	Voorzien de interne procedures van de ICB 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
4. Algemene risicobeoordeling		Geef aan of de algemene risicobeoordeling van de ICB ook de volgende elementen bevat:	Label
4. Algemene risicobeoordeling	32.15	Een beschrijving van de risicobeheersende maatregelen die de ICB heeft getroffen om de geïdentificeerde risico's te beheersen	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.16	Een beschrijving en beoordeling van het residueel risico dat de ICB bereid is te aanvaarden	Yes/No
4. Algemene risicobeoordeling	32.17	Beschikt de ICB 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 de ICB?	Yes/No
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
5. Procedures		Gedragslijnen, interne controlemaatregelen en interne procedures	Label
5. Procedures		Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan of de ICB beschikt over gepaste en geschreven gedragslijnen, interne controlemaatregelen en/of interne procedures:	Label
5. Procedures	33.1	De identificatie van de cliënten, hun lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden	Yes/No
5. Procedures	33.1.5	Identiteitsverificatie met behulp van betrouwbare bronnen en overtuigende documenten	Yes/No

5. Procedures	33.2	Identificatie van de kenmerken van de cliënt	Yes/No	
5. Procedures	33.4	De actualisering van de identificatie en de verificatie van de identiteit van de cliënten en van de identificatie van de kenmerken van de cliënten	Yes/No	
5. Procedures	33.5	Waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de transacties	Yes/No	
5. Procedures	33.5.1	Analyse van de oorsprong van de fondsen	Yes/No	
5. Procedures	33.50	De opsporing van atypische transacties/verrichtingen	Yes/No	
5. Procedures	33.51	De inkopen uitgevoerd op zeer korte termijn na de inschrijving	Yes/No	
5. Procedures	33.52	Belangrijke en buitengewone inschrijvingen ten aanzien van de kenmerken van de cliënt	Yes/No	
5. Procedures	33.53	De verrichtingen in contanten	Yes/No	
5. Procedures	33.6	Het intern melden van atypische verrichtingen aan de AMLCO	Yes/No	
5. Procedures	33.7	Het melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) van atypische verrichtingen waarvan men weet of vermoedt dat deze verband houden met WG/FT	Yes/No	
5. Procedures	33.8	De naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen	Yes/No	
5. Procedures	33.71	Worden de gedragslijnen, interne controlemaatregelen en interne procedures van de ICB regelmatig herzien en geupdatet?	Yes/No	
5. Procedures	33.72	Wat is de voorziene frequentie van de herziening en de update?	DropDown	every 6 months; each year; less than once a year; not applicable
5. Procedures	33.74	Wanneer werd de update voor het laatst uitgevoerd?	Date	
5. Procedures		Interne audit	Label	

5. Procedures	35.1	Beschikt de ICB over een onafhankelijke interne auditfunctie die overgaat tot het testen van haar organisatie op het vlak van SWG/FT (ongeacht of deze werd uitbesteed)?	Yes/No	
5. Procedures		Gelieve volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van de ICB inzake de naleving van de Belgische SWG/FT-regelgeving:	Label	
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	
5. Procedures	35.3	Wanneer heeft de interne auditfunctie van de ICB voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische SWG/FT-regelgeving?	Date	
5. Procedures	35.4	Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit?	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
5. Procedures		Gelieve volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van de ICB inzake de naleving van de financiële sancties, embargo's en andere beperkende maatregelen:	Label	
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	
5. Procedures	35.6	Wanneer heeft de interne auditfunctie van de ICB voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargoregime?	Date	

5. Procedures	35.7	Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit?	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
5. Procedures		Geef hieronder aan of de interne auditfunctie van de ICB in het voorbije kalenderjaar auditwerkzaamheden heeft uitgevoerd naar de correcte toepassing van de Belgische wetgeving inzake volgende materies, en het resultaat ervan:	Label	
5. Procedures	35.8	Identificatie en identiteitsverificatie (cliënten, lasthebbers)	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
5. Procedures	35.9	Identificatie van politiek prominente personen	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
5. Procedures	35.10	Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
5. Procedures	35.11	Aanvaarding van de cliënten	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
5. Procedures	35.12	Constante waakzaamheid	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
5. Procedures	35.13	Periodieke herbeoordeling van het cliëntrisico (client review)	DropDown	Sufficient ; Sufficient, with remarks ; Insufficient ; No activities were carried out
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 activities were carried out
5. Procedures		Werkzaamheden van de SWG/FT-verantwoordelijke	Label	
5. Procedures		Stelt de compliancefunctie en/of AMLCO van de ICB jaarlijks een geschreven actieplan op voor het toezicht op en het testen van de correcte naleving door de ICB van haar beleid, interne procedures en gedragslijnen:	Label	
5. Procedures	36.1	op het vlak van de naleving van de SWG/FT-regelgeving?	Yes/No	
5. Procedures		Hebben de door de compliance officer en/of de AMLCO tijdens het afgelopen kalenderjaar uitgevoerde testen belangrijke tekortkomingen en/of incidenten aan het licht gebracht:	Label	
5. Procedures	36.4	op het vlak van de naleving van de SWG/FT-regelgeving?	Yes/No	

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?	Yes/No
5. Procedures		Uitbesteding	Label
5. Procedures	44.1	Heeft de ICB taken uitbesteed die betrekking hebben op de naleving van de SWG/FTregelgeving of de naleving van de bepalingen betreffende het financieel sanctie- en embargoregime?	Yes/No
5. Procedures	44.2	Heeft de ICB met de partij aan wie deze taken worden uitbesteed een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse afspraken, verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn vastgelegd?	Yes/No
5. Procedures	44.3	Heeft de ICB een politiek gedefinieerd voor de controle van de kwaliteit op de uitbestede taken?	Yes/No
5. Procedures	44.4	Wanneer heeft de ICB voor het laatst een controle op de kwaliteit van de uitbestede taken uitgevoerd?	Date
5. Procedures	44.5	Heeft de in vorige vraag bedoelde controle ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht?	Yes/No
5. Procedures	44.6	Indien u op vorige vraag 'ja' heeft geantwoord, heeft de ICB dan de nodige maatregelen genomen om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen?	Yes/No
5. Procedures		Toepassing financiële sancties en embargo's	Label
5. Procedures		Controleert de ICB, voorafgaand aan de dienstverlening, systematisch en zonder uitzondering, of de volgende personen voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten?	Label
5. Procedures	45.1	De cliënten	Yes/No
5. Procedures	45.2	Hun lasthebbers	Yes/No
5. Procedures	45.3	De uiteindelijke begunstigden	Yes/No
5. Procedures		Controleert de ICB periodiek, namelijk binnen een redelijke termijn na elke actualisering van de bestaande sanctielijsten of na publicatie van nieuwe sanctielijsten, of volgende personen voorkomen op deze geactualiseerde- of nieuwe Belgische- of Europese sanctielijsten?	Label
5. Procedures	45.4	De cliënten	Yes/No
5. Procedures	45.5	Hun lasthebbers	Yes/No
5. Procedures	45.6	De uiteindelijke begunstigden	Yes/No
5. Procedures	45.7	Controleert de ICB bij inschrijvingen of inkopen of de tegenpartijen voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten, dan wel of de andere bij de betaling gevoegde informatie (zoals mededelingen) overeenkomsten met deze lijsten opleveren?	Yes/No