

AML_CIS - AML for Self Managed CIS - 31/12/2019 - Open / Initial1. Onderneming

Algemene informatie	
Naam van de ICB	1.1 FIMIS 1
KBO-nummer	1.2 0000000099
Naam van de persoon die deze vragenlijst invult	1.10
Functie	1.11
Is de instelling een zelfbeheerde ICB?	1.50
Verhandelt de ICB haar aandelen zelf (d.w.z. zonder tussenkomst van een derde entiteit voor het geheel of een deel van haar aandelen) ?	1.51
Hoe gebeurt de verhandeling van de aandelen van de ICB?	1.52
Indien u 'nee' op de vragen 1.50 en/of 1.51 hebt geantwoord, moet u het vervolg van de vragenlijst NIET invullen.	
Naam van het lid van het wettelijk bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de Belgische SWG/FT-wetgeving	1.3
Functie	1.4
Telefoonnummer	1.5
e-mailadres	1.6
Naam van de AMLCO-verantwoordelijke	1.7
Telefoonnummer	1.8
e-mailadres	1.9

AML_CIS - AML for Self Managed CIS - 31/12/2019 - Open / Initial

2. Cliënten

CLIËNTEN	
Totaal aantal cliënten	7.1
Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 7.1) volgens juridisch statuut	
Aantal natuurlijke personen	7.2
Aantal rechtspersonen	7.3
Aantal trusts of andere juridische constructies (zonder rechtspersoonlijkheid)	7.4
Totaal aantal nieuwe cliënten tijdens het afgelopen kalenderjaar	7.5
Aantal cliënten die niet gedomicilieerd zijn in België of van wie de maatschappelijke zetel niet in België is gevestigd	9.1
Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België maar binnen de EU	9.2
Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België en buiten de EU	9.3
Aantal van de in 9.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel in één van de landen met een hoog risico	9.4
Indeling van het cliënteel per risico-categorie	
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).	
Aantal cliënten 'hoog risico'	8.1
Aantal cliënten 'standaardrisico'	8.2
Aantal cliënten 'laag risico'	8.3
Identificatie van de cliënten	
Totaal aantal cliënten dat door de ICB van op afstand werd geïdentificeerd tijdens het afgelopen kalenderjaar	11.1
Voert de ICB een identificatie uit van de uiteindelijke begunstigen ?	11.1.1
Hebt de ICB 'politiek prominente personen (PPP's)' onder haar cliënten geïdentificeerd?	14.0
Indien ja, hoeveel?	14.1
Waarvan cliënten	14.2
Waarvan lasthebbers	14.3
Waarvan uiteindelijke begunstigen (zowel van cliënten als van hun lasthebbers indien deze laatste rechtspersonen of andere juridische constructies zijn)	14.4
Aantal PPP's met domicilie buiten België	14.5
Aantal PPP's met domicilie in één van de landen met een hoog risico	14.6
Aantal uiteindelijke begunstigen met domicilie buiten België	15.1
Aantal uiteindelijke begunstigen met domicilie in één van de landen met een hoog risico	15.2
Aantal geweigerde cliënten	16.1

AML_CIS - AML for Self Managed CIS - 31/12/2019 - Open / Initial

3. Verrichtingen

VERRICHTINGEN	
Contanten (cash)	
Laten de interne procedures van de ICB toe dat cliënten met contanten (muntstukken en biljetten) kunnen betalen voor de aankoop van aandelen?	25.1
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.	25.2
Significante inschrijvingen of inkopen	
Past de ICB een drempel toe voor verhoogde waakzaamheid bij significante inschrijvingen ?	26.1
Indien ja, geef het totale bedrag van deze inschrijvingen.	26.2
Indien ja, geef het aantal inschrijvingen die de hiervoor bedoelde drempel overschreden tijdens het afgelopen kalenderjaar.	26.3
Past de ICB een drempel toe voor verhoogde waakzaamheid bij significante inkopen ?	27.1
Indien ja, geef het totale bedrag van deze inkopen.	27.2
Indien ja, geef het aantal inkopen die de hiervoor bedoelde drempel overschreden tijdens het afgelopen kalenderjaar.	27.3
Heeft de ICB procedures/middelen om de herkomst van betalingen te detecteren?	
Heeft de ICB tijdens het afgelopen kalenderjaar inschrijvingen geïdentificeerd die werden uitgevoerd via een buitenlandse rekening?	22.71
Rekening binnen de EU	22.72
Rekening buiten de EU	22.73
Rekening in een land met een hoog risico	22.74
Atypische transacties en verdachte verrichtingen	
Hoeveel atypische transacties, waarvoor een intern rapport werd doorgegeven aan de AMLCO, werden er door de ICB vastgesteld tijdens het afgelopen kalenderjaar?	28.1
Hoeveel meldingen van verdachte verrichtingen heeft de ICB overgemaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) tijdens het afgelopen kalenderjaar?	29.1

AML_CIS - AML for Self Managed CIS - 31/12/2019 - Open / Initial

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).

ALGEMENE RISICOBEOORDELING	
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?	32.1
Is deze algemene risicobeoordeling schriftelijk (op papier of elektronisch) neergelegd en gedocumenteerd?	32.2
Bevat de algemene risicobeoordeling een identificatie en beoordeling van de volgende elementen?	
De risico's gelieerd aan het witwassen van geld	32.3
De risico's gelieerd aan de financiering van terrorisme	32.4
De risico's gelieerd aan de levering van diensten en/of de uitvoering van transacties die gevisieerd worden door financiële sancties, embargo's en/of andere beperkende maatregelen	32.5
Werd bij het uitvoeren van de algemene risicobeoordeling rekening gehouden met de volgende elementen?	
De risico's gelieerd aan de cliënten van de ICB	32.6
De risico's gelieerd aan de door de ICB gebruikte distributiekkanalen	32.9
Werd deze risicobeoordeling opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de AMLCO van de ICB?	32.10
Werd deze risicobeoordeling goedgekeurd door de effectieve leiding van de ICB?	32.11
Wanneer werd de risicobeoordeling van de ICB voor het laatst uitgevoerd?	32.12
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?	32.13
Geef aan of de algemene risicobeoordeling van de ICB ook de volgende elementen bevat:	
Een beschrijving van de risicobeheersende maatregelen die de ICB heeft getroffen om de geïdentificeerde risico's te beheersen	32.15
Een beschrijving en beoordeling van het residueel risico dat de ICB bereid is te aanvaarden	32.16
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?	32.17

AML_CIS - AML for Self Managed CIS - 31/12/2019 - Open / Initial

5. Procedures

NB: U dient de vragen opgenomen in dit hoofdstuk te beantwoorden rekening houdend met de actuele situatie (d.w.z. de toestand op datum van het invullen van deze survey).

VERMINDERING VAN DE RISICO'S	
Gedragslijnen, interne controlemaatregelen en interne procedures	
Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan of de ICB beschikt over gepaste en geschreven gedragslijnen, interne controlemaatregelen en/of interne procedures:	
De identificatie van de cliënten, hun lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden	33.1
Identiteitsverificatie met behulp van betrouwbare bronnen en overtuigende documenten	33.1.5
Identificatie van de kenmerken van de cliënt	33.2
De actualisering van de identificatie en de verificatie van de identiteit van de cliënten en van de identificatie van de kenmerken van de cliënten	33.4
Waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de transacties	33.5
Analyse van de oorsprong van de fondsen	33.5.1
De opsporing van atypische transacties/verrichtingen	33.50
De inkopen uitgevoerd op zeer korte termijn na de inschrijving	33.51
Belangrijke en buitengewone inschrijvingen ten aanzien van de kenmerken van de cliënt	33.52
De verrichtingen in contanten	33.53
Het intern melden van atypische verrichtingen aan de AMLCO	33.6
Het melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) van atypische verrichtingen waarvan men weet of vermoedt dat deze verband houden met WG/FT	33.7
De naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen	33.8
Worden de gedragslijnen, interne controlemaatregelen en interne procedures van de ICB regelmatig herzien en geüpdatet?	33.71
Wat is de voorziene frequentie van de herziening en de update?	33.72
Wanneer werd de update voor het laatst uitgevoerd?	33.74
Interne audit	
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)?	35.1
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:	
Bestaat er een planning /cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische SWG/FT-regelgeving?	35.2
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?	35.3
Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit?	35.4
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:	
Bestaat er een planning /cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargoregime?	35.5
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?	35.6
Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit?	35.7
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:	
Identificatie en identiteitsverificatie (cliënten, lasthebbers)	35.8
Identificatie van politiek prominente personen	35.9
Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting	35.10
Aanvaarding van de cliënten	35.11
Constance waakzaamheid	35.12
Periodieke herbeoordeling van het cliëntrisico (client review)	35.13
De naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen	35.14
Werkzaamheden van de SWG/FT-verantwoordelijke	
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:	
op het vlak van de naleving van de SWG/FT-regelgeving?	36.1
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:	
op het vlak van de naleving van de SWG/FT-regelgeving?	36.4
Worden de resultaten van de door de AMLCO uitgevoerde controlewerkzaamheden gedocumenteerd (audit-trail) en/of samengevat in de vorm van verslagen?	36.6
Uitbesteding	
Heeft de ICB taken uitbesteed die betrekking hebben op de naleving van de SWG/FT-regelgeving of de naleving van de bepalingen betreffende het financieel sanctie- en embargoregime?	44.1
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?	44.2
Heeft de ICB een politiek gedefinieerd voor de controle van de kwaliteit op de uitbesteede taken?	44.3
Wanneer heeft de ICB voor het laatst een controle op de kwaliteit van de uitbesteede taken uitgevoerd?	44.4
Heeft de in vorige vraag bedoelde controle ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht?	44.5
Indien u op vorige vraag 'ja' heeft geantwoord, heeft de ICB dan de nodige maatregelen genomen om de vastgestelde tekortkomingen te herstellen?	44.6
Toepassing financiële sancties en embargo's	
Controleert de ICB, voorafgaand aan de dienstverlening, systematisch en zonder uitzondering, of de volgende personen voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten?	
De cliënten	45.1
Hun lasthebbers	45.2
De uiteindelijke begunstigden	45.3
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?	
De cliënten	45.4
Hun lasthebbers	45.5
De uiteindelijke begunstigden	45.6
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?	
	45.7