

VRAGENLIJST - KANTOREN:

kantoor = “de leden van een samenwerkingsverband en al hun medewerkers en stagiairs die vast of ten minste regelmatig samenwerken met de advocaat en of het samenwerkingsverband” (art. 3, 39° Bijlage 1 – witwasverplichtingen Codex Deontologie voor advocaten)

1. Algemene informatie			
Naam van uw kantoor:	1.1.		
Adres van de maatschappelijke zetel (of adres van het bijkantoor):	1.2.		
KBO-nummer:	1.3.		
Organisatievorm kantoor: associatie, groepering, netwerk, andere	1.4.		
Aangesloten bij de Balie(s) van:	1.5.		
Lid van het wettelijk bestuursorgaan (of in voorkomend geval van het directiecomité) dat op het hoogste niveau verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-wetgeving:	Naam:	1.6.	
	Functie:	1.7.	
	Telefoonnummer:	1.8.	
	e-mailadres:	1.9.	
AML/CFT-Verantwoordelijke:	Naam:	1.10.	
	Telefoonnummer:	1.11.	
	e-mailadres:	1.12.	

2. Organisatie van uw kantoor met betrekking tot de in België uitgeoefende activiteiten			
Totaal aantal advocaten, werkzaam voor uw kantoor (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten):	2.1.		Niet van toepassing
Totaal aantal niet-advocaten, werkzaam voor uw kantoor (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten):	2.2.		Niet van toepassing
Aantal personen (advocaten of niet-advocaten) in uw kantoor, die belast zijn met AML/CFT (enkel m.b.t. in België uitgeoefende activiteiten):	2.3.		Cijfer =
Aantal personen (advocaten of niet-advocaten) in uw kantoor die werkzaam zijn binnen de interne audit functie:	2.4.		Niet van toepassing

3. Algemene opmerkingen bij de door de kantoren verstrekte antwoorden

Voor het beantwoorden van deze vragenlijst, moeten de kantoren voor elk van de in deze vragenlijst opgenomen vragen de antwoordoptie selecteren die het best aansluit bij hun interne organisatie. De OVB is zich ervan bewust dat de door de gedefinieerde antwoordopties niet altijd op volledige wijze de reële situatie binnen elk kantoor kan capteren. Bij de keuze van de ter beschikking gestelde antwoordopties is het bijgevolg van belang dat de gekozen optie een getrouw beeld geeft van de reële situatie binnen uw kantoor, en dat de gekozen optie later kan worden verantwoord. In onderstaand tekst vak heeft u de mogelijkheid om algemene opmerkingen te formuleren (beperkt tot 2.000 karakters) bij de door uw kantoor verstrekte antwoorden.

Algemene opmerkingen (beperkt tot 2.000 karakters)	3.1.	
--	------	--

4. Geografische aanwezigheid

Aantal bijkantoren van uw kantoor:	binnen België:	4.1.	Niet van toepassing
	binnen de EU (exclusief België):	4.2.	Niet van toepassing
	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):	4.3.	Niet van toepassing
	in een hoog risicoland (bijlage 1):	4.4.	Niet van toepassing
Aantal advocaten in deze bijkantoren:	binnen de EU (exclusief België):	4.5.	Niet van toepassing
	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):	4.6.	Niet van toepassing
	in een hoog risicoland (bijlage 1):	4.7.	Niet van toepassing
	binnen België:	4.8.	Niet van toepassing
Aantal niet-advocaten in deze bijkantoren:	binnen de EU (exclusief België):	4.9.	Niet van toepassing
	buiten de EU (inclusief hoge risicolanden):	4.10.	Niet van toepassing
	in een hoog risicoland (bijlage 1):	4.11.	Niet van toepassing

5. Activiteiten

Geef aan welke activiteiten door uw kantoor worden uitgeoefend en geef telkens aan of het gaat om een belangrijke activiteit dan wel om een bijkomstige activiteit (meerdere activiteiten mogelijk):

a) Een cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met		
- de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven	5.1.	Niet van toepassing
- het beheer van diens geld, waardepapieren of andere activa	5.2.	Niet van toepassing
- de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen	5.3.	Niet van toepassing

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

- het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen	5.4.	Niet van toepassing
- de oprichting, exploitatie of het beheer van fiduciair of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren	5.5.	Niet van toepassing
b) optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed	5.6.	Niet van toepassing
Andere activiteiten die niet onder het toepassingsgebied vallen van AML/CFT zoals bepaald in artikel 67 van de Codex (+ verduidelijk deze activiteiten onder 5.8 hieronder):	5.7.	Niet van toepassing
Gelieve hieronder uw eventuele antwoord op de vragen 5.7 te verduidelijken (met vermelding van de verhouding tussen activiteiten onder toepassingsgebied en activiteiten buiten toepassingsgebied):		
5.8.		

6. Aantal cliënten			
Totaal aantal (actieve) cliënten per 30/09/2018:	6.1.	Veel	
Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 6.1) volgens juridisch statuut:	aantal natuurlijke personen:	6.2.	Niet van toepassing
	aantal rechtspersonen:	6.3.	Niet van toepassing
	aantal trusts of andere juridische constructies (zonder rechtspersoonlijkheid):	6.4.	Niet van toepassing
Indeling van het totaal aantal cliënten (zie vraag 6.1) naar cliëntrelatie:	aantal cliënten met wie een zakelijke relatie werd aangeknoopt:	6.5.	Niet van toepassing
	aantal occasionele cliënten:	6.6.	Niet van toepassing
	Totaal aantal nieuwe cliënten in 2018:	6.7.	Veel

7. Indeling van het cliënteel in risico-categorieën			
Geef de uitsplitsing van uw cliënteel op naar risico-categorieën per 30/09/2018 (indien u een andere indeling gebruikt, gelieve deze gegevens in te vullen op een wijze die de 3 hier vooropgestelde categorieën het dichtst benadert):			
■ Aantal cliënten 'hoog risico':	7.1.	Niet van toepassing	
■ Aantal cliënten 'standaard risico':	7.2.	Niet van toepassing	
■ Aantal cliënten 'laag risico':	7.3.	Niet van toepassing	
Geef een verdere uitsplitsing van de in 7.1, 7.2 en 7.3 opgegeven cijfers voor wat de occasionele cliënten betreft:			
■ Aantal occasionele cliënten 'hoog risico':	7.4.	Niet van toepassing	
■ Aantal occasionele cliënten 'standaard risico':	7.5.	Niet van toepassing	

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

▪ Aantal occasionele cliënten 'laag risico':	7.6.	Niet van toepassing
--	------	---------------------

8. Geografische spreiding cliënten

Aantal cliënten per 30/09/2018 die niet gedomicilieerd zijn in België of van wie hun maatschappelijke zetel niet in België is gelegen:										8.1.	Niet van toepassing
Aantal van de in 8.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België maar binnen de EU:										8.2.	Niet van toepassing
Aantal van de in 8.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel buiten België en buiten de EU:										8.3.	Niet van toepassing
Aantal van de in 8.1 bedoelde cliënten met domicilie of maatschappelijke zetel in één van de in bijlage 1 opgenomen hoge risicolanden:										8.4.	Niet van toepassing
Geef hieronder een verdere opdeling van de in 8.4 gevraagde informatie, opgesplitst per hoog risicoland. Merk op dat alle cliënten die gedomicilieerd of gevestigd zijn in één van de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaywayn, Ras al-Khaimah en Fujairah) in onderstaande tabel gegroepeerd mogen worden opgegeven onder de ISO-code 784 (ARE - Verenigde Arabische Emiraten).											
8.	[AFG][004]	Nee	8.6.	[AGO][024]	Nee	8.7.	[ARG][032]	Nee	8.	[BLR][112]	Nee
8.	[BEN][204]	Nee	8.10.	[BOL][068]	Nee	8.11.	[BIH][070]	Nee	8.	[BFA][854]	Nee
8.	[BDI][108]	Nee	8.14.	[KHM][116]	Nee	8.15.	[CAF][140]	Nee	8.	[CHN][156]	Nee
8.	[COD][180]	Nee	8.18.	[DOM][214]	Nee	8.19.	[EGY][818]	Nee	8.	[ERI][232]	Nee
8.	[ETH][231]	Nee	8.22.	[GMB][270]	Nee	8.23.	[GIN][324]	Nee	8.	[GNB][624]	Nee
8.	[HTI][332]	Nee	8.26.	[IRQ][368]	Nee	8.27.	[IRN][364]	Nee	8.	[CIV][384]	Nee
8.	[YEM][887]	Nee	8.30.	[CPV][132]	Nee	8.31.	[KEN][404]	Nee	8.	[LAO][418]	Nee
8.	[LSO][426]	Nee	8.34.	[LBN][422]	Nee	8.35.	[LBR][430]	Nee	8.	[LBY][434]	Nee
8.	[MLI][466]	Nee	8.38.	[MHL][584]	Nee	8.39.	[MRT][478]	Nee	8.	[MDA][498]	Nee
8.	[MOZ][508]	Nee	8.42.	[MMR][104]	Nee	8.43.	[NAM][516]	Nee	8.	[NPL][524]	Nee
8.	[NER][562]	Nee	8.46.	[NGA][566]	Nee	8.47.	[PRK][408]	Nee	8.	[UKR][804]	Nee
8.	[PAK][586]	Nee	8.50.	[PAN][591]	Nee	8.51.	[PRY][600]	Nee	8.	[RUS][643]	Nee
8.	[RWA][646]	Nee	8.54.	[STP][678]	Nee	8.55.	[SLE][694]	Nee	8.	[SDN][736]	Nee
8.	[SOM][706]	Nee	8.58.	[LKA][144]	Nee	8.59.	[SYR][760]	Nee	8.	[TJK][762]	Nee
8.	[TZA][834]	Nee	8.62.	[THA][764]	Nee	8.63.	[TUN][788]	Nee	8.	[TUR][792]	Nee
8.	[UGA][800]	Nee	8.66.	[VUT][548]	Nee	8.67.	[VEN][862]	Nee	8.	[VNM][704]	Nee
8.	[ZMB][894]	Nee	8.70.	[ZWE][716]	Nee	8.71.	[SSD][728]	Nee	8.	[ARE][784]	Nee
8.	[ALA][660]	Nee	8.74.	[BHS][044]	Nee	8.75.	[BHR][048]	Nee	8.	[BMU][060]	Nee
8.	[VGB][092]	Nee	8.78.	[CYM][136]	Nee	8.79.	[GGY][831]	Nee	8.	[JEY][832]	Nee
8.	[IMN][833]	Nee	8.82.	[FSM][583]	Nee	8.83.	[MCO][492]	Nee	8.	[MNE][499]	Nee
8.	[NRU][520]	Nee	8.86.	[UZB][860]	Nee	8.87.	[PLW][585]	Nee	8.	[PCN][612]	Nee

8.	[BLM][652]	Nee	8.90.	[TKM][795]	Nee	8.91.	[TCA][796]	Nee	8.	[WLF][876]	Nee
----	------------	-----	-------	------------	-----	-------	------------	-----	----	------------	-----

9. Derde zaakaanbrengers

Geef het totale aantal nieuwe cliënten dat in 2018 werd aangebracht door een derde zaakaanbrenger:

9.1. Niet van toepassing

10. Cliënten geïdentificeerd op afstand

Het totale aantal cliënten per 30/09/2018 dat door uw kantoor op afstand werd geïdentificeerd:

10.1. Niet van toepassing

11. Geweigerde cliënten

Geef het totale aantal personen of entiteiten op die in 2018 wel binnen het cliëntacceptatiebeleid van uw onderneming pasten maar die door uw onderneming geweigerd werden omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT:

11.1. Niet van toepassing

12. Politiek Prominente Personen (PEP's)*Toelichting: bij het aantal PEP's dient u niet enkel het aantal PEP's-clienten te rekenen, maar ook het aantal PEP's-lasthebbers van uw cliënten, het aantal PEP's-uiteindelijke begunstigten van uw cliënten en het aantal PEP's-uiteindelijke begunstigten van de lasthebbers van uw cliënten.*

Totaal aantal PEP's in uw cliëntenbestand:

12.1. Niet van toepassing

- Aantal PEP's – cliënten

12.2. Niet van toepassing

- Aantal PEP's – lasthebbers van cliënten

12.3. Niet van toepassing

- Aantal PEP's – UBO's (zowel van cliënten als van hun lasthebbers indien deze laatste rechtspersonen of andere juridische constructies zijn)

12.4. Niet van toepassing

Aantal PEP's met domicilie buiten België:

12.5. Niet van toepassing

Aantal PEP's met domicilie in één van de in bijlage 1 opgenomen landen:

12.6. Niet van toepassing

13. Uiteindelijke begunstigten (UBO's)

Geef volgende gegevens op met betrekking tot de uiteindelijke begunstigten van uw cliënten (per 31/12/2017):

- Aantal UBO's met domicilie buiten België:

13.1. Niet van toepassing

- Aantal UBO's met domicilie in één van de landen opgenomen in bijlage 1:

13.2. Niet van toepassing

14. Cliënt onboarding en verrichtingen

Toelichting: Geef telkens aan of de hieronder beschreven kanalen door uw kantoor worden gebruikt, en geef tevens aan wat het belang is van elk kanaal:

A. Cliënt onboarding en de verrichtingen voor rekening van de cliënt worden uitgevoerd via een face-to-face contact met een advocaat/niet-advocaat van uw kantoor	14.1.	Niet van toepassing
B. Cliënt onboarding vindt plaats via een face-to-face contact met een advocaat/niet-advocaat van uw kantoor maar de daaropvolgende verrichtingen gebeuren via niet-face-to-face opdrachten (telefoon, internet, mobiel, enz.)	14.2.	Niet van toepassing
C. Zowel cliënt onboarding als daaropvolgende verrichtingen vinden plaats via niet-face-to-face contacten (telefoon, internet, mobiel, enz.)	14.3.	Niet van toepassing

15. Omvang van het nationale en internationale betalingsverkeer

Geef hierna de nodige informatie over de omvang van het betalingsverkeer in 2018 (omvang van het **inkomende** en het **uitgaande** betalingsverkeer dat via het kantoor verloopt):

Toelichting:

- *Onder betalingsverkeer moeten enkel geldovermakingen (of overschrijvingen) worden begrepen.*
- *Onder nationaal betalingsverkeer wordt het betalingsverkeer binnen België verstaan.*
- *Onder internationaal betalingsverkeer wordt het betalingsverkeer van of naar een ander land dan België verstaan (betalingsverkeer tussen België en een lidstaat van de EER moet voor deze rapportering bijgevolg worden beschouwd als internationaal betalingsverkeer).*
- *Onder deze betalingen worden enkel de dossier-gerelateerde transacties verstaan.*

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nationaal betalingsverkeer 	Aantal betalingen (som van het inkomend en uitgaand betalingsverkeer):	15.1.	Niet van toepassing
	Omvang (uitgedrukt in euro):	15.2.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internationaal betalingsverkeer 	Aantal betalingen (som van het inkomend en uitgaand betalingsverkeer):	15.3.	Niet van toepassing
	Omvang (uitgedrukt in euro):	15.4.	Niet van toepassing

16. Uitgaand betalingsverkeer naar hoge risicolanden

Geef het aantal betalingen (en het overeenstemmende bedrag) op dat door uw kantoor in 2018 werd uitgevoerd naar een bank- of andere rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen:

Toelichting: Onder deze uitgaande betalingen worden enkel de dossiergerelateerde transacties verstaan.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aantal betalingen: 	16.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	16.2.	Niet van toepassing

Vermeld in onderstaande tabel voor elk van de hoge-risicolanden zoals opgenomen in bijlage 1 het gecumuleerd totaal bedrag van het uitgaande betalingsverkeer:

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

16.3.	[AFG][004]	Nee	16.4.	[AGO][024]	Nee	16.5.	[ARG][032]	Nee	16.6.	[BLR][112]	Nee
16.7.	[BEN][204]	Nee	16.8.	[BOL][068]	Nee	16.9.	[BIH][070]	Nee	16.10.	[BFA][854]	Nee
16.11.	[BDI][108]	Nee	16.12.	[KHM][116]	Nee	16.13.	[CAF][140]	Nee	16.14.	[CHN][156]	Nee
16.15.	[COD][180]	Nee	16.16.	[DOM][214]	Nee	16.17.	[EGY][818]	Nee	16.18.	[ERI][232]	Nee
16.19.	[ETH][231]	Nee	16.20.	[GMB][270]	Nee	16.21.	[GIN][324]	Nee	16.22.	[GNB][624]	Nee
16.23.	[HTI][332]	Nee	16.24.	[IRQ][368]	Nee	16.25.	[IRN][364]	Nee	16.26.	[CIV][384]	Nee
16.27.	[YEM][887]	Nee	16.28.	[CPV][132]	Nee	16.29.	[KEN][404]	Nee	16.30.	[LAO][418]	Nee
16.31.	[LSO][426]	Nee	16.32.	[LBN][422]	Nee	16.33.	[LBR][430]	Nee	16.34.	[LBY][434]	Nee
16.35.	[MLI][466]	Nee	16.36.	[MHL][584]	Nee	16.37.	[MRT][478]	Nee	16.38.	[MDA][498]	Nee
16.39.	[MOZ][508]	Nee	16.40.	[MMR][104]	Nee	16.41.	[NAM][516]	Nee	16.42.	[NPL][524]	Nee
16.43.	[NER][562]	Nee	16.44.	[NGA][566]	Nee	16.45.	[PRK][408]	Nee	16.46.	[UKR][804]	Nee
16.47.	[PAK][586]	Nee	16.48.	[PAN][591]	Nee	16.49.	[PRY][600]	Nee	16.50.	[RUS][643]	Nee
16.51.	[RWA][646]	Nee	16.52.	[STP][678]	Nee	16.53.	[SLE][694]	Nee	16.54.	[SDN][736]	Nee
16.55.	[SOM][706]	Nee	16.56.	[LKA][144]	Nee	16.57.	[SYR][760]	Nee	16.58.	[TJK][762]	Nee
16.59.	[TZA][834]	Nee	16.60.	[THA][764]	Nee	16.61.	[TUN][788]	Nee	16.62.	[TUR][792]	Nee
16.63.	[UGA][800]	Nee	16.64.	[VUT][548]	Nee	16.65.	[VEN][862]	Nee	16.66.	[VNM][704]	Nee
16.67.	[ZMB][894]	Nee	16.68.	[ZWE][716]	Nee	16.69.	[SSD][728]	Nee	16.70.	[ARE][784]	Nee
16.71.	[ALA][660]	Nee	16.72.	[BHS][044]	Nee	16.73.	[BHR][048]	Nee	16.74.	[BMU][060]	Nee
16.75.	[VGB][092]	Nee	16.76.	[CYM][136]	Nee	16.77.	[GGY][831]	Nee	16.78.	[JEU][832]	Nee
16.79.	[IMN][833]	Nee	16.80.	[FSM][583]	Nee	16.81.	[MCO][492]	Nee	16.82.	[MNE][499]	Nee
16.83.	[NRU][520]	Nee	16.84.	[UZB][860]	Nee	16.85.	[PLW][585]	Nee	16.86.	[PCN][612]	Nee
16.87.	[BLM][652]	Nee	16.88.	[TKM][795]	Nee	16.89.	[TCA][796]	Nee	16.90.	[WLF][876]	Nee

17. Inkomend betalingsverkeer uit hoge risicolanden

Geef het aantal betalingen (en het overeenstemmende bedrag) op dat door de cliënten van uw kantoor in 2018 werd ontvangen op één van de bankrekeningen van het kantoor en die werden betaald vanaf een rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen:

Toelichting: onder deze inkomende betalingen worden enkel de dossier gerelateerde transacties verstaan.

■ Aantal betalingen:		17.1.	Niet van toepassing								
■ Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro):		17.2.	Niet van toepassing								
Vermeld in onderstaande tabel voor elk van de hoge-risicolanden zoals opgenomen in bijlage 1 het gecumuleerd totaal bedrag van het inkomend betalingsverkeer:											
17.3.	[AFG][004]	Nee	17.4.	[AGO][024]	Nee	17.5.	[ARG][032]	Nee	17.6.	[BLR][112]	Nee

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

17.7.	[BEN][204]	Nee	17.8.	[BOL][068]	Nee	17.9.	[BIH][070]	Nee	17.10.	[BFA][854]	Nee
17.11.	[BDI][108]	Nee	17.12.	[KHM][116]	Nee	17.13.	[CAF][140]	Nee	17.14.	[CHN][156]	Nee
17.15.	[COD][180]	Nee	17.16.	[DOM][214]	Nee	17.17.	[EGY][818]	Nee	17.18.	[ERI][232]	Nee
17.19.	[ETH][231]	Nee	17.20.	[GMB][270]	Nee	17.21.	[GIN][324]	Nee	17.22.	[GNB][624]	Nee
17.23.	[HTI][332]	Nee	17.24.	[IRQ][368]	Nee	17.25.	[IRN][364]	Nee	17.26.	[CIV][384]	Nee
17.27.	[YEM][887]	Nee	17.28.	[CPV][132]	Nee	17.29.	[KEN][404]	Nee	17.30.	[LAO][418]	Nee
17.31.	[LSO][426]	Nee	17.32.	[LBN][422]	Nee	17.33.	[LBR][430]	Nee	17.34.	[LBY][434]	Nee
17.35.	[MLI][466]	Nee	17.36.	[MHL][584]	Nee	17.37.	[MRT][478]	Nee	17.38.	[MDA][498]	Nee
17.39.	[MOZ][508]	Nee	17.40.	[MMR][104]	Nee	17.41.	[NAM][516]	Nee	17.42.	[NPL][524]	Nee
17.43.	[NER][562]	Nee	17.44.	[NGA][566]	Nee	17.45.	[PRK][408]	Nee	17.46.	[UKR][804]	Nee
17.47.	[PAK][586]	Nee	17.48.	[PAN][591]	Nee	17.49.	[PRY][600]	Nee	17.50.	[RUS][643]	Nee
17.51.	[RWA][646]	Nee	17.52.	[STP][678]	Nee	17.53.	[SLE][694]	Nee	17.54.	[SDN][736]	Nee
17.55.	[SOM][706]	Nee	17.56.	[LKA][144]	Nee	17.57.	[SYR][760]	Nee	17.58.	[TJK][762]	Nee
17.59.	[TZA][834]	Nee	17.60.	[THA][764]	Nee	17.61.	[TUN][788]	Nee	17.62.	[TUR][792]	Nee
17.63.	[UGA][800]	Nee	17.64.	[VUT][548]	Nee	17.65.	[VEN][862]	Nee	17.66.	[VNM][704]	Nee
17.67.	[ZMB][894]	Nee	17.68.	[ZWE][716]	Nee	17.69.	[SSD][728]	Nee	17.70.	[ARE][784]	Nee
17.71.	[ALA][660]	Nee	17.72.	[BHS][044]	Nee	17.73.	[BHR][048]	Nee	17.74.	[BMU][060]	Nee
17.75.	[VGB][092]	Nee	17.76.	[CYM][136]	Nee	17.77.	[GGY][831]	Nee	17.78.	[JEY][832]	Nee
17.79.	[IMN][833]	Nee	17.80.	[FSM][583]	Nee	17.81.	[MCO][492]	Nee	17.82.	[MNE][499]	Nee
17.83.	[NRU][520]	Nee	17.84.	[UZB][860]	Nee	17.85.	[PLW][585]	Nee	17.86.	[PCN][612]	Nee
17.87.	[BLM][652]	Nee	17.88.	[TKM][795]	Nee	17.89.	[TCA][796]	Nee	17.90.	[WLF][876]	Nee

18. Significante betalingen ontvangen door cliënten - particulieren

Geef aan hoeveel inkomende geldovermakingen (overschrijvingen) voor een bedrag van 100.000 euro of meer uw kantoor in 2018 heeft ontvangen voor rekening of ten behoeve van cliënten-particulieren (verrichtingen bestaande uit stortingen in contanten (muntstukken en/of biljetten) zijn hier niet geïsoleerd):

<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	18.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	18.2.	Niet van toepassing
Hoeveel van de in 21.1 bedoelde betalingen werden betaald vanaf een rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen?	18.3.	Niet van toepassing

19. Significante overschrijvingen/betalingen uitgevoerd door cliënten - particulieren

Geef aan hoeveel uitgaande geldovermakingen (overschrijvingen) voor een bedrag van 100.000 euro of meer uw kantoor in 2017 heeft uitgevoerd voor rekening van cliënten- particulieren (verrichtingen bestaande uit afhalingen in contanten (munstukken en/of biljetten) zijn hier niet geïseerd):		
<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	19.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	19.2.	Niet van toepassing
Hoeveel van de in 22.1 bedoelde betalingen werden betaald naar een rekening uit één van de in bijlage 1 opgenomen landen?	19.3.	Niet van toepassing

20. Stortingen in contanten

Geef aan hoeveel stortingen in contanten (munstukken en/of biljetten) voor een bedrag van 3.000 euro of meer uw kantoor in 2017 heeft ontvangen voor rekening of ten behoeve van cliënten en splits verder uit voor particulieren :		
Aantal en overeenstemmend bedrag (voor alle cliënten samen):		
<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	20.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	20.2.	Niet van toepassing
Aantal en overeenstemmend bedrag (enkel voor particulieren):		
<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	20.3.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	20.4.	Niet van toepassing

21. Afhalingen in contanten

Geef aan hoeveel afhalingen in contanten (munstukken en/of biljetten) voor een bedrag van 3.000 euro of meer uw kantoor in 2018 heeft verwerkt voor rekening of ten behoeve van cliënten en splits verder uit voor particulieren :		
Aantal en overeenstemmend bedrag (voor alle cliënten samen):		
<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	21.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	21.2.	Niet van toepassing
Aantal en overeenstemmend bedrag (enkel voor particulieren):		
<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	21.3.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	21.4.	Niet van toepassing

22. Verrichtingen met occasionele cliënten

Aantal verrichtingen voor een bedrag van 3.000 euro of meer dat uw kantoor in 2018 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten:	22.1.	Niet van toepassing
Aantal elektronische geldovermakingen (geldtransfers/money remittance) dat uw kantoor in 2018 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten:	22.2.	Niet van toepassing
Geef het aantal verrichtingen (en het totale overeenstemmende bedrag) op dat uw kantoor in 2018 heeft uitgevoerd voor occasionele cliënten en die betrekking hadden op één van de in bijlage 1 opgenomen landen (bv. overschrijving naar een bankrekening uit een in bijlage 1 opgenomen land)	22.3.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Aantal verrichtingen: 	22.4.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 		

23. Analyse van atypische verrichtingen

<p>Hooveel atypische verrichtingen, waarvoor een intern rapport werd doorgegeven aan de AML/CFT-verantwoordelijke, werden er door uw kantoor opgespoord in 2018?</p> <p>Hooveel van de in 23.1 bedoelde atypische verrichtingen werden opgespoord (i) door de advocaten/niet-advocaten die een rechtstreeks contact hebben met de cliënten en hooveel (ii) op andere wijze?</p>	23.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Aantal door de advocaten/niet-advocaten die een rechtstreeks contact hebben met de cliënten: 	23.2.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Aantal andere: 	23.3.	Niet van toepassing

24. Melding van verdachte verrichtingen aan de Stafhouder

In de loop van 2018, hooveel meldingen van verdachte verrichtingen heeft uw kantoor overgemaakt aan de Stafhouder, en wat was het totale bedrag van de in deze meldingen opgenomen verrichtingen?		
<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	24.1.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	24.2.	Niet van toepassing

25. Bevroezing van gelden en tegoeden

In de loop van het jaar 2018, hooveel waarschuwingen werden er door uw kantoor behandeld met betrekking tot de toepassing van de financiële embargo's en de verplichting tot de bevroezing van tegoeden?	25.1.	Niet van toepassing
In de loop van het jaar 2018, hooveel kennisgevingen voor de bevroezing van tegoeden werden door uw kantoor naar de FOD Financiën – Thesaurie gestuurd, en voor welk totaal bedrag?		
<ul style="list-style-type: none"> Aantal: 	25.2.	Niet van toepassing
<ul style="list-style-type: none"> Overeenstemmend bedrag (uitgedrukt in euro): 	25.3.	Niet van toepassing

26. Beëindiging van de zakelijke relatie omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT

In de loop van het jaar 2018, hoeveel zakelijke relaties met cliënten werden door uw kantoor beëindigd omwille van redenen gelieerd aan AML/CFT?	26.1.	Niet van toepassing
Indien uw kantoor 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, ten aanzien van hoeveel van uw zakelijke relaties werd in 2018 door uw kantoor dan overgegaan tot het nemen van andere beperkende maatregelen?	26.2.	Niet van toepassing
Hoeveel van de in 26.1 bedoelde beëindigingen en de in 26.2 bedoelde andere beperkende maatregelen van de zakelijke relaties met cliënten gingen gepaard met een melding aan de Stafhouder (zowel de meldingen vóór als na de beëindiging)?	26.3.	Niet van toepassing

27. Algemene risicobeoordeling

Heeft uw kantoor een algemene risicobeoordeling uitgevoerd tijdens dewelke zij de risico's waaraan zij is blootgesteld in het domein van AML/CFT heeft geïdentificeerd en beoordeeld?	27.1.	Ja
Is deze algemene risicobeoordeling schriftelijk (op papier of elektronisch) neergelegd en gedocumenteerd?	27.2.	Ja
Bevat de algemene risicobeoordeling van uw kantoor een identificatie en beoordeling van:		
▪ de risico's gelieerd aan het witwassen van geld?	27.3.	Ja
▪ de risico's gelieerd aan de financiering van terrorisme?	27.4.	Ja
▪ de risico's gelieerd aan de levering van diensten en/of de uitvoering van verrichtingen die gevisseerd worden door financiële sancties, embargo's en/of andere beperkende maatregelen?	27.5.	Ja
Werd bij het uitvoeren van de algemene risicobeoordeling rekening gehouden met:		
▪ de risico's gelieerd aan het cliënteel van uw kantoor?	27.6.	Ja
▪ de risico's gelieerd aan de door uw kantoor aangeboden diensten?	27.7.	Ja
▪ de risico's gelieerd aan specifieke landen of geografische zones?	27.8.	Ja
▪ de risico's gelieerd aan de door uw kantoor gebruikte kanalen ter aanvaarding cliënten?	27.9.	Ja
Werd deze algemene risicobeoordeling opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de AML/CFT-verantwoordelijke van uw kantoor?	27.10.	Ja
Werd deze algemene risicobeoordeling goedgekeurd door de effectieve leiding van uw kantoor?	27.11.	Ja
Wanneer werd de algemene risicobeoordeling van uw kantoor voor het laatst uitgevoerd of bijgewerkt?	27.12.	Nooit
Voorzien de interne procedures van uw kantoor 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?	27.13.	Ja

Volgens welke periodiciteit dient de algemene risicobeoordeling van uw kantoor opnieuw te worden uitgevoerd, geactualiseerd of op haar volledigheid te worden beoordeeld?	27.14.	Niet van toepassing
Geef aan of de algemene risicobeoordeling van uw kantoor ook de volgende elementen bevat:		
<ul style="list-style-type: none"> een beschrijving van de risicobeheersende maatregelen die uw kantoor heeft getroffen om de geïdentificeerde risico's te beheersen? 	27.15.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> een beschrijving en beoordeling van het residueel of restrisico dat uw kantoor bereid is te aanvaarden? 	27.16.	Ja
Beschikt uw kantoor 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 kantoor?	27.17.	Ja
Indien uw kantoor het hoofdkantoor is van een samenwerkingsverband, of wanneer zij één of meerdere fysieke vestigingen (netwerk of bijkantoren) heeft in het buitenland, heeft de algemene risicobeoordeling van uw kantoor dan betrekking op: <i>Toelichting: indien uw kantoor geen hoofdkantoor is en/of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, dan dient u deze vragen met 'niet van toepassing' te beantwoorden.</i>		
<ul style="list-style-type: none"> de risico's gelieerd aan de activiteiten van het hoofdkantoor? 	27.18.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> de risico's gelieerd aan de activiteiten van de groep in zijn geheel en deze van de fysieke vestigingen in het buitenland? 	27.19.	Ja

28. Gedragslijnen, interne controlemaatregelen en interne procedures		
Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan of uw kantoor beschikt over gepaste en geschreven gedragslijnen, interne controlemaatregelen en/of interne procedures:		
<ul style="list-style-type: none"> de identificatie en verificatie van cliënten, hun lasthebbers, hun uiteindelijke begunstigten: 	28.1.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> identificatie van de kenmerken van de cliënt, het doel en de aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen occasionele verrichting: 	28.2.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> cliëntacceptatiebeleid: 	28.3.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> het periodiek cliëntenonderzoek (verificatie en actualisering beschikbare informatie) / clientreview: 	28.4.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen: 	28.5.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> het intern melden van atypische verrichtingen aan de AML/CFT-verantwoordelijke: 	28.6.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> het melden aan de Stafhouder van verrichtingen waarvan men weet of vermoedt dat deze verband houden met AML/FT: 	28.7.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen: 	28.8.	Ja
<ul style="list-style-type: none"> de aanwerving of de aanstelling van medewerkers of personeelsleden en de controle van hun passende betrouwbaarheid: 	28.9.	Ja

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

▪ de uitbesteding van de voor de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving relevante functies, controles of andere taken:	28.10.	<input type="text" value="Ja"/>
▪ Worden de persoonsgegevens bijgehouden zoals vereist door de reglementering ?	28.11.	<input type="text" value="Ja"/>
▪ Heeft uw kantoor in haar procedures rekening gehouden met de nieuwe termijnen voor de bewaring van persoonsgegevens (7 jaar in 2017, 8 jaar in 2018, 9 jaar in 2019 en 10 jaar vanaf 2020) ?	28.12.	<input type="text" value="Ja"/>
▪ Heeft uw kantoor een procedure uitgewerkt voor de vernietiging van persoonsgegevens na afloop van de bewaartermijnen ?	28.13.	<input type="text" value="Ja"/>

29. Zelfbeoordeling

Geef voor elk van de hiernavolgende onderwerpen aan:

- of u vindt dat de interne procedures van uw kantoor volledig, grotendeels, gedeeltelijk of onvoldoende in overeenstemming zijn met de wettelijke, reglementaire en deontologische vereisten ter zake en
- of u vindt dat deze procedures op een volledig, grotendeels, gedeeltelijk of onvoldoende bevredigende manier daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd binnen uw kantoor:

		i. Conformiteit procedures met de Belgische AML/CFT-regelgeving	ii. Effectiviteit van tenuitvoerlegging
▪ identificatie van cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigten	29.1.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ identificatie van de kenmerken van de cliënt, het doel en de aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen occasionele verrichting	29.2.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ cliëntacceptatiebeleid	29.3.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ constante waakzaamheid	29.4.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen	29.5.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ groepspoliteik (indien uw kantoor geen hoofdkantoor is of geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland dient u deze vraag met 'niet van toepassing' te beantwoorden)	29.6.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>

30. Interne audit

Beschikt uw kantoor over een onafhankelijke interne auditfunctie die overgaat tot het testen van de organisatie van uw kantoor op het vlak van AML/CFT?	30.1.	<input type="text" value="Ja"/>
Gelieve volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van uw kantoor inzake de naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving:		

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

<ul style="list-style-type: none"> Bestaat er een planning / cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving? 	30.2.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Wanneer heeft uw interne auditfunctie voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van de Belgische AML/CFT-regelgeving? 	30.3.	<input type="text" value="Voldoende"/>
<ul style="list-style-type: none"> Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit? 	30.4.	<input type="text" value="Voldoende"/>
Geleefte volgende vragen te beantwoorden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de interne auditfunctie van uw kantoor inzake de naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen :		
<ul style="list-style-type: none"> Bestaat er een planning / cyclus voor de uitvoering van audits met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargo-regime? 	30.5.	<input type="text" value="Voldoende"/>
<ul style="list-style-type: none"> Wanneer heeft uw interne auditfunctie voor het laatst werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de correcte naleving van het Belgisch financieel sanctie- en embargo-regime? 	30.6.	<input type="text" value="Voldoende"/>
<ul style="list-style-type: none"> Wat was het resultaat van de in vorige vraag bedoelde audit? 	30.7.	<input type="text" value="Voldoende"/>
Geef hieronder aan, voor elk van de verschillende onderwerpen, of de interne auditfunctie van uw kantoor in het voorbije kalenderjaar auditwerkzaamheden heeft uitgevoerd naar de correcte toepassing van de Belgische wetgeving ter zake, en het resultaat:		
<ul style="list-style-type: none"> Identificatie en identiteitsverificatie (cliënten, lasthebbers, uiteindelijke begunstigen): 	30.8.	<input type="text" value="Geen werkzaamheden"/>
<ul style="list-style-type: none"> Identificatie van politiek prominente personen: 	30.9.	<input type="text" value="Geen werkzaamheden"/>
<ul style="list-style-type: none"> Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of de occasionele verrichting: 	30.10.	<input type="text" value="Geen werkzaamheden"/>
<ul style="list-style-type: none"> Clîntacceptatie: 	30.11.	<input type="text" value="Geen werkzaamheden"/>
<ul style="list-style-type: none"> Constante waakzaamheid: 	30.12.	<input type="text" value="Geen werkzaamheden"/>
<ul style="list-style-type: none"> Periodieke herbeoordeling van het cliëntrisico (client review): 	30.13.	<input type="text" value="Geen werkzaamheden"/>
<ul style="list-style-type: none"> De naleving van de bindende bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en andere beperkende maatregelen: 	30.14.	<input type="text" value="Geen werkzaamheden"/>

31. Werkzaamheden van de AML/CFT-verantwoordelijke		
Stel de AML/CFT-verantwoordelijke van uw kantoor jaarlijks een geschreven actieplan op voor het toezicht op en het testen van de correcte naleving door uw kantoor van haar beleid, interne procedures en gedragslijnen:		
<ul style="list-style-type: none"> op het vlak van de naleving van de AML/CFT-regelgeving? 	31.1.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen? 	31.2.	<input type="text" value="Ja"/>
Werd het actieplan voor het kalenderjaar 2018 volledig uitgevoerd?	31.3.	<input type="text" value="Ja"/>
Hebben de door de AML/CFT-verantwoordelijke in 2018 uitgevoerde testen belangrijke tekortkomingen en/of incidenten aan het licht gebracht:		

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

<ul style="list-style-type: none"> op het vlak van de naleving van de AML/CFT-regelgeving? 	31.4.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> op het vlak van de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen? 	31.5.	<input type="text" value="Ja"/>
Worden de resultaten van de door de AML/CFT-verantwoordelijke uitgevoerde controlewerkzaamheden gedocumenteerd (audit-trail) en/of samengevat in de vorm van verslagen of rapporten?	31.6.	<input type="text" value="Ja"/>
Geef aan welke gedocumenteerde toezichts- en controleacties door de AML/CFT-verantwoordelijke van uw kantoor worden toegepast voor het testen van de naleving door uw kantoor van haar beleid, interne procedures en gedragslijnen op het vlak van bovenstaande domeinen:		
<ul style="list-style-type: none"> Toezicht en controle aan de hand van de controleresultaten van de operationele diensten van uw kantoor: 	31.7.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Het zelf uitvoeren en beoordelen van steekproeven (bv. controles op (i) correcte identificatie en verificatie cliënten, lasthebbers, UBO's (ii) bewaren van de identificatiedocumenten, (iii) verzamelen van de informatie over de aard en het zakelijk profiel van de cliënten, (iv) uitvoering van screenings die geleerd zijn aan de correcte toepassing van het financieel sanctie- en embargo regime, enz.); 	31.8.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Het bijhouden en opvolgen van risico-indicatoren zoals aantal klachten en inbreuken: 	31.9.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> De observatie van de uitvoering van verrichtingen met en voor rekening van cliënten: 	31.10.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Het voeren van gesprekken met medewerkers: 	31.11.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> Andere: 	31.12.	<input type="text" value="Ja"/>
Heeft de AML/CFT-verantwoordelijk het voorbije kalenderjaar een jaarverslag over de AML/CFT-werkzaamheden opgesteld ?	31.13.	<input type="text" value="Ja"/>

32. Medewerkers, aangestelden en lasthebbers + opleiding		
Heeft uw kantoor een procedure ingesteld die bepaalt op welke wijze de advocaten en niet-advocaten – anoniem en via een specifiek en onafhankelijk kanaal – tekortkomingen op de AML/CFT-verplichtingen of andere AML/CFT-gereleerde incidenten kunnen melden aan de AML/CFT-verantwoordelijke?	32.1.	<input type="text" value="Ja"/>
Is uw kantoor in 2018 geconfronteerd geweest met ernstige integriteitsincidenten met advocaten of niet-advocaten (personeelsleden, aangestelden, lasthebbers, e.a.) van uw kantoor (fraude, bewuste medewerking aan witwassen of terrorismefinanciering, ernstige inbreuken op de interne AML/CFT-procedures van uw kantoor, enz.)?	32.2.	<input type="text" value="Ja"/>
Beschikt uw kantoor over een opleidingsprogramma dat betrekking heeft op de Belgische AML/CFT-regelgeving?	32.3.	<input type="text" value="Ja"/>
Beschikt uw kantoor over een opleidingsprogramma dat betrekking heeft op de naleving van de bepalingen betreffende financiële sancties en embargo's en de beperkende maatregelen?	32.4.	<input type="text" value="Ja"/>
Wordt het opleidingsprogramma van uw kantoor, voor wat de hierboven bedoelde domeinen betreft, aan iedereen binnen het kantoor op dezelfde wijze opgelegd, of is het opleidingsprogramma gedifferentieerd in functie van de specifieke taken van de betrokkene en de mate waarin hun taken relevant zijn voor de correcte toepassing door uw kantoor van de hierboven genoemde regelgevingen?	32.5.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>

Voorziet het opleidingsprogramma van uw kantoor in een regelmatige opfrissing en/of actualisering van de kennis die de advocaten en niet-advocaten hebben op het vlak van AML/CFT, telkens wanneer dit noodzakelijk is (bv. nieuwe regelgeving, nieuwe activiteiten, nieuwe procedures, regelmatige opfrissing (periodiek), enz.)?

32.6.

Ja

33. Identificatie en identiteitsverificatie van cliënten, lasthebbers en uiteindelijke begunstigten

Gaat uw kantoor voorafgaand aan de dienstverlening over tot het identificeren en het verifiëren van de identiteit van cliënten met wie een zakelijke relatie wordt aangeknoopt of voor wie occasionele verrichtingen worden uitgevoerd voor dewelke de wet de identificatieverplichting oplegt?¹

33.1.

Ja

Gaat uw kantoor voorafgaand aan het uitoefenen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden over tot het identificeren en het verifiëren van de identiteit van de eventuele lasthebbers van de cliënten als bedoeld in de vorige vraag?

33.2.

Ja

Gaat uw kantoor voorafgaand aan de dienstverlening aan de cliënt over tot het identificeren van de uiteindelijke begunstigten van deze cliënt?¹

33.3.

Ja

Bepalen de interne procedures van uw kantoor concreet de passende en de aan het risico aangepaste maatregelen die moeten worden getroffen om de identiteit van deze uiteindelijke begunstigten te controleren (inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt)?

33.4.

Ja

Indien de identiteit van de uiteindelijke begunstigten van de cliënten van uw kantoor niet kon worden geverifieerd, wordt in de cliëntendossiers dan schriftelijk verantwoord welke onderzoeksmaatregelen ter zake werden uitgevoerd?

33.5.

Ja

Voorzien de procedures van uw kantoor in de verplichte identificatie en identiteitsverificatie van de cliënt die een occasionele verrichting wil uitvoeren:

- bestaande uit één of meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan, voor een bedrag van 10.000 euro of meer?

33.6.

Ja

- voor dewelke er wordt betwijfeld of de eerder verkregen cliëntidentificatiegegevens waarheidsgetrouw of juist zijn?

33.7.

Ja

- telkens wanneer er een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering bestaat, ongeacht of de verrichtingen die de occasionele cliënt wenst uit te oefenen bovenstaande drempels overschrijden?

33.8.

Ja

Bepalen de interne procedures van uw kantoor 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 kantoor moeten worden verzameld, en die nodig zijn om de identiteit van de cliënt te verifiëren?

33.9.

Ja

Maakt uw kantoor gebruik van nieuwe of innoverende technologieën voor het identificeren of verifiëren van haar cliënten, hun lasthebbers en/of hun uiteindelijke begunstigten?

33.10.

Ja

¹ Indien uw kantoor gebruik maakt van de in de wet voorziene mogelijkheid om de identificatie van de cliënt enkel uit te voeren in het kader van de activiteiten die onder het toepassingsgebied van de wet vallen, dan kunt u deze vraag bevestigend beantwoorden indien uw kantoor enkel in deze gevallen systematisch en zonder uitzondering overgaat tot identificatie voorafgaand aan de dienstverlening.

34. Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of de occasionele verrichting	
Voorzien de procedures van uw kantoor dat, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, er door uw kantoor inzicht wordt verworven in, en informatie wordt ingewonnen over de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de voorgenomen occasionele verrichting?	34.1. <input type="text" value="Ja"/>
Worden de in vorige vraag bedoelde verworven inzichten en verzamelde informatie schriftelijk (op papier of elektronisch) geregistreerd in de cliëntendossiers?	34.2. <input type="text" value="Ja"/>
Worden de in bovenstaande vraag bedoelde verworven inzichten en verzamelde informatie door uw kantoor concreet gebruikt voor de tenuitvoerlegging van haar cliëntacceptatiebeleid en haar waakzaamheidsbeleid?	34.3. <input type="text" value="Ja"/>
Op welke wijze verzamelt uw kantoor, 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 of van de occasionele verrichting?	34.4. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>
Geef aan of uw kantoor, voor alle of – in functie van het risico – enkel voor een specifiek deel van uw cliënten, de hiernavolgende informatie verzamelt over de kenmerken van deze cliënten en over het doel en de aard van de met hen aangeknopte zakelijke relatie of de voor hen uitgevoerde occasionele verrichting:	
▪ Informatie over de beroeps- of professionele activiteiten en de hoogte van het beroepsinkomen of de omzet:	34.5. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over eventuele andere inkomstenbronnen dan het beroeps- of professionele inkomen:	34.6. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over de oorsprong van de door de cliënt aangewende gelden:	34.7. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over de totale omvang van het vermogen van de cliënt:	34.8. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Informatie over de te verwachten frequentie, de geografische spreiding en/of omvang van de verrichtingen en geldstromen:	34.9. <input type="text" value="Ja"/>
▪ Andere:	34.10. <input type="text" value="Ja"/>
Worden de risicoprofielen van de cliënten, met inbegrip van de cliënten met een laag risicoprofiel, regelmatig geactualiseerd of eventueel opnieuw geëvalueerd?	34.11. <input type="text" value="Niet van toepassing"/>

35. Politiek Prominente Personen (PEP's)	
Voorzien de procedures van uw kantoor dat, voorafgaand aan de start van de dienstverlening, moet worden bepaald of één van de volgende personen al dan niet een PEP is:	
▪ de cliënt:	35.1. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de familieleden van de cliënt:	35.2. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de naaste geassocieerden van de cliënt:	35.3. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de lasthebbers van de cliënt:	35.4. <input type="text" value="Ja"/>
▪ de uiteindelijke begunstigen van de cliënt:	35.5. <input type="text" value="Ja"/>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ de uiteindelijke begunstigen van de lasthebbers van de cliënt: 	35.6.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Stellen de procedures van uw kantoor concreet de te nemen maatregelen vast die moeten ondernomen worden om na te gaan of één van de in vragen 35.1 tot en met 35.6 bedoelde personen al dan niet een PEP is?</p> <p>Geef telkens aan of uw kantoor zich beroept op één of meer van volgende informatiebronnen om te controleren of haar cliënten al dan niet als PEP moeten worden aangemerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bij de cliënt ingewonnen informatie (bv. een eenvoudige verklaring van de cliënt); ▪ interne lijsten; ▪ externe lijsten of databanken; ▪ andere informatiebronnen. 	35.7.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Worden de in vraag 35.7 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 kantoor, in functie van het risico?</p>	35.8.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Wordt er systematisch en zonder uitzondering een auditspoor bijgehouden van de door uw kantoor ondernomen acties om na te gaan of uw cliënten (of één van hun relaties) al dan niet PEP's zijn?</p>	35.9.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Voorzien de procedures van uw kantoor dat de in 35.1 tot 35.6 bedoelde controles periodiek moeten worden herhaald voor de cliënten met wie uw kantoor een zakelijke relatie heeft aangeknoopt?</p>	35.10.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Hoe vaak worden de in vorige vraag bedoelde periodieke controles uitgevoerd?</p>	35.11.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
	35.12.	<input type="text" value="Gelijk"/>
	35.13.	<input type="text" value="Ja"/>
	35.14.	<input type="text" value="Ja"/>
	35.15.	<input type="text" value="Minstens maandelijks"/>

36. Cliëntacceptatiebeleid		
<p>Evalueert uw kantoor, voorafgaand aan de dienstverlening, de reputatierisico's die zijn verbonden aan het profiel en aan de aard van de zakenrelatie of de gewenste verrichting, 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 of de occasionele verrichting, controle sanctielijsten, informatie over statuut of banden met politiek prominente personen, aard van de dienst)?</p>	36.1.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Is het cliëntacceptatiebeleid van uw kantoor op alle cliënten op gedifferentieerde wijze van toepassing, al naargelang de cliënten een zakelijke relatie wensen aan te knopen dan wel een occasionele verrichting wensen uit te voeren?</p>	36.2.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Worden de cliënten waarmee uw kantoor een zakelijke relatie heeft aangeknoopt, op basis van de in vraag 36.1 bedoelde beoordeling, ingedeeld in een door uw kantoor gedefinieerde risicocategorie?</p>	36.3.	<input type="text" value="Ja"/>
<p>Hoeveel verschillende risicocategorieën voor de classificatie van het cliënteel werden er door uw kantoor gedefinieerd?</p>	36.4.	<input type="text" value="1 categorie"/>
<p>Bepalen de procedures van uw kantoor 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 36.1 bedoelde evaluatie van de risico's?</p>	36.5.	<input type="text" value="Ja"/>

37. Waakzaamheid – instructies voor de advocaten / niet-advocaten		
Beschikt uw kantoor over schriftelijke procedures en/of instructies voor de advocaten / niet-advocaten die rechtstreekse contacten hebben met de cliënten of die betrokken worden bij de uitvoering of de verwerking van hun transacties, en die:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ hen in staat moeten stellen om atypische verrichtingen op te sporen waaraan zij een bijzondere aandacht moeten schenken? 	37.1.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ de procedure bevatten voor de opstelling en overlegging van schriftelijke verslagen betreffende atypische verrichtingen aan de AML/CFT-verantwoordelijke, met inbegrip van de termijnen waarbinnen die verslagen moeten worden overlegd? 	37.2.	<input type="text" value="Ja"/>

38. Waakzaamheid over de verrichtingen		
Wordt bij aanvang van de dienstverlening voor elke cliënt een verwacht transactieprofiel opgemaakt?	38.1.	<input type="text" value="Ja"/>
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?	38.2.	<input type="text" value="Ja"/>
Worden de controles op de verrichtingen van de cliënten uitgevoerd in real-time of post-event, of een combinatie van beiden?	38.3.	<input type="text" value="Real-time"/>
Geef telkens aan of het monitoringssysteem van uw kantoor beantwoordt aan de volgende elementen:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ is het systeem gebaseerd op nauwkeurige en pertinente criteria (scenario's) die door uw kantoor zijn gedefinieerd en waarbij voornamelijk rekening werd gehouden met de kenmerken van het aangeboden diensten- en productengamma, de kenmerken van de cliënten, de kenmerken van de relevante landen en geografische zones, en die voldoende verfijnd zijn om atypische verrichtingen effectief te kunnen opsporen? 	38.4.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ worden de in vorige vraag bedoelde criteria of scenario's regelmatig geactualiseerd of geëvalueerd op hun efficiëntie? 	38.5.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ heeft het betrekking op alle verrichtingen van de vaste en de occasionele klanten? 	38.6.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ maakt het een snelle opsporing van atypische verrichtingen mogelijk? 	38.7.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ levert het schriftelijke verslagen op (op papier of via elektronische weg) die worden overlegd aan de AML/CFT-verantwoordelijke, 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? 	38.8.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ is het in staat om verrichtingen die gelinkt zijn aan hoge risicolanden (FATF, EU sanctielanden, e.a.) op te sporen? 	38.9.	<input type="text" value="Ja"/>
Is het waakzaamheidssysteem van uw kantoor voor het monitoren van verrichtingen (grotendeels) geautomatiseerd?	38.10.	<input type="text" value="Ja"/>

39. Toepassing financiële sancties en embargo's

Controleert uw kantoor, voorafgaand aan de dienstverlening, systematisch en zonder uitzondering, of de volgende personen voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten:

▪ nieuwe cliënten van uw kantoor:	39.1.	<input type="text" value="Ja"/>
▪ hun lasthebbers:	39.2.	<input type="text" value="Ja"/>
▪ de uiteindelijke begunstigden gelieerd aan de cliëntenrelaties (UBO's van cliënten, UBO's van de lasthebbers van cliënten, enz.):	39.3.	<input type="text" value="Ja"/>

Controleert uw kantoor 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 van uw kantoor:	39.4.	<input type="text" value="Ja"/>
▪ hun lasthebbers:	39.5.	<input type="text" value="Ja"/>
▪ de uiteindelijke begunstigden gelieerd aan de cliëntenrelaties (UBO's van cliënten, UBO's van de lasthebbers van cliënten, enz.):	39.6.	<input type="text" value="Ja"/>

Controleert uw kantoor bij het uitvoeren of ontvangen van <u>internationale</u> overschrijvingen (betalingen van of naar personen of entiteiten buiten België) voor rekening van uw cliënten of de tegenpartijen van deze cliënten voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten, dan wel of de andere bij de overschrijving gevoegde informatie (zoals mededelingen) overeenkomsten met deze lijsten opleveren?	39.7.	<input type="text" value="Ja"/>
---	-------	---------------------------------

Controleert uw kantoor bij het uitvoeren of ontvangen van <u>nationale</u> overschrijvingen (betalingen binnen België) voor rekening van uw cliënten of de tegenpartijen van deze cliënten voorkomen op de Belgische of Europese sanctielijsten, dan wel of de andere bij de overschrijving gevoegde informatie (zoals mededelingen) overeenkomsten met deze lijsten opleveren?	39.8.	<input type="text" value="Ja"/>
---	-------	---------------------------------

Geef telkens aan of uw kantoor de in bovenstaande vragen bedoelde screenings uitvoert tegen de hiernavolgende lijsten:

- De Europese sanctielijsten:	39.9.	<input type="text" value="Ja"/>
- De Belgische sanctielijsten:	39.10.	<input type="text" value="Ja"/>
- De Amerikaanse sanctielijsten (OFAC):	39.11.	<input type="text" value="Ja"/>

Geef hieronder telkens aan of uw kantoor voor de hierboven genoemde controles een geautomatiseerd systeem (bv. een softwareapplicatie) of een manueel systeem (bv. manuele vergelijking van het cliëntenbestand met de geldende sanctielijsten) gebruikt, of een combinatie van de beide:

▪ de in vraag 39.1 tot 39.3 bedoelde controles:	39.12.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ de in vraag 39.4 tot 39.6 bedoelde controles:	39.13.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ de in vraag 39.7 bedoelde controles:	39.14.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>
▪ de in vraag 39.8 bedoelde controles:	39.15.	<input type="text" value="Niet van toepassing"/>

Beschikt uw kantoor over procedures waarin wordt verduidelijkt op welke wijze de advocaten of niet-advocaten van uw kantoor 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	39.16.	<input type="text" value="Ja"/>
---	--------	---------------------------------

Reporting AML/CFT – OVB - kantoren

dit onderzoek te kunnen uitmaken of het over een valse dan wel een daadwerkelijke of positieve overeenkomst met deze sanctielijsten gaat?		
Beschikt uw kantoor over procedures waarin wordt verduidelijkt hoe precies moet worden gehandeld binnen uw kantoor 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 bevestiging van gelden en/of tegoeden, tussenkomst van het gepaste hiërarchische niveau, melding aan de Minister van Financiën, enz.)	39.17.	<input type="text" value="Ja"/>
Wordt er door uw kantoor systematisch en zonder uitzondering een auditspoor bijgehouden van de in vorige vragen bedoelde onderzoeken en/of controles?	39.18.	<input type="text" value="Ja"/>

40. Groepspolitiek

Indien uw kantoor een dochteronderneming of bijkantoor is die deel uitmaakt van een groep waarvan de moeder vennootschap of het hoofdkantoor gevestigd is in een andere EU-lidstaat of in een derde land, heeft uw kantoor dan gecontroleerd of de door de groep opgelegde politiek en procedures op het vlak van AML/CFT in overeenstemming is met de Belgische wetgeving ter zake en, indien dit niet het geval is, heeft uw kantoor dan de nodige bijkomende maatregelen genomen die de conformiteit van haar politiek en procedures met de Belgische wetgeving moet garanderen? (<i>Toelichting: Indien uw kantoor niet behoort tot een groep of indien uw kantoor zelf een moeder vennootschap is van een groep, dient u deze vraag met 'niet van toepassing te beantwoorden'.</i>)	40.1.	<input type="text" value="Ja"/>
Indien uw kantoor fysiek gevestigd is in een andere EU-lidstaat of een derde land (via één of meer dochterondernemingen of bijkantoren), heeft uw kantoor dan: (<i>Toelichting: Indien uw kantoor geen fysieke vestigingen heeft in het buitenland, gelieve de volgende vragen dan met 'niet van toepassing' te beantwoorden.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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? 	40.2.	<input type="text" value="Ja"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ gecontroleerd of deze groepspolitiek in overeenstemming is met het lokaal AML/CFT-recht van elk van de vestigingen, en indien dit niet het geval is, heeft uw kantoor dan de nodige bijkomende maatregelen genomen die de conformiteit van haar politiek en procedures met elk van de lokale wetgevingen moet garanderen? 	40.3.	<input type="text" value="Ja"/>