

Verzoek om inlichtingen in uitvoering van artikel 30 van de antiwitwasnorm van het IAB – 2012

Voornaam		NAAM			
Straat		Nr		PC+ STAD	
Lidnummer		Hoedanigheid			

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, goedgekeurd door de Raad van 10 januari en 7 februari 2011 inzake de toepassing van de preventieve antiwitwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme).	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-------------------------------

I. Cliëntacceptatiebeleid – Hoofdstuk 8 van het reglement

I.1. Heeft uw kantoor een cliëntacceptatiebeleid met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.2. Omvat het cliëntacceptatiebeleid richtlijnen/criteria betreffende:		
I.2.a. verificatie van de identiteit na het aanknopen van de zakenrelatie	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.2.b. identificatie en verificatie op afstand	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.2.c. politiek prominente personen die in het buitenland verblijven	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.2.d. gegevensbewaring via referentie	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.2.e. het indelen van cliënten/verrichtingen volgens objectieve risicocriteria	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.2.f. het onderkennen van atypische verrichtingen, het opstellen van een verslag hierover en de analyse hiervan	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.2.g. actualisatie of controle van beschikbare identiteitsgegevens	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
I.3. Zijn deze richtlijnen geformaliseerd in een handleiding/software of andere documenten?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>

II. Identificatie en verificatie van de cliënten, lasthebbers en hun uiteindelijke begunstigden – Hoofdstuk 5 van het reglement

II.1. Vraagt uw kantoor systematisch de nodige identificatiegegevens en -documenten betreffende de cliënten?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
II.2. Vraagt uw kantoor systematisch de nodige identificatiegegevens en -documenten van de lasthebber die de cliënt vertegenwoordigt in zijn zakelijke relatie met het kantoor?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
II.3. Vraagt uw kantoor in voorkomend geval de identificatiegegevens en -documenten van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw cliënten?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>

III. Derde zaakaanbrenger – Hoofdstuk 6 van het reglement

III.1. Heeft uw kantoor gedurende de afgelopen 2 jaren een beroep gedaan op een derde zaakbrenger?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-------------------------------

IV. Identificatie politiek prominente personen – Artikel 12 § 3 van de Wet

IV.1. Heeft uw kantoor in het afgelopen jaar “politiek prominente personen” die in het buitenland gedomicilieerd zijn als cliënt gehad?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-------------------------------

V. Gegevensbewaring – Hoofdstuk 7 van het reglement

V.1 Worden in uw kantoor de onder vraag II bedoelde identificatiegegevens en -documenten bewaard en dit gedurende ten minste 5 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-------------------------------

VI. Verantwoordelijke voor de toepassing van de Wet – Hoofdstuk 11 van het reglement

VI.1. Zijn er minstens 10 meldingsplichtige beroepsbeoefenaars ¹ actief ² binnen het kantoor?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
VI.2. Indien ja, werden er één of meerdere verantwoordelijken aangesteld?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
VI.3. Indien minder dan 10 meldingsplichtige beroepsbeoefenaars werkzaam zijn, is er toch een verantwoordelijke aangesteld?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>

VII. Opleiding en sensibilisering – artikel 17 van de Wet

VII.1. Zijn er werknemers en/of zelfstandige medewerkers actief binnen uw kantoor?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
VII.2. Indien ja, op welke wijze heeft u voorzien in opleiding en sensibilisering met betrekking tot de preventieve antiwitwaswetgeving?		
• verspreiding en beschikbaarheid van de wetgeving en de reglementering inzake de preventieve antiwitwasregels	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
• interne opleiding, communicatie	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
• deelname aan externe informatiesessies (bv. seminars...)	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
• e-learning (intern of extern)	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>
VII.3 Heeft uzelf in de afgelopen 3 jaar één of meerdere seminars over de preventieve antiwitwaswetgeving gevolgd?	JA <input type="checkbox"/>	NEEN <input type="checkbox"/>

¹ De natuurlijke personen of entiteiten die in België activiteiten uitoefenen en die geregistreerd zijn in de hoedanigheid van bedrijfsrevisor in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren overeenkomstig artikel 11 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publieke toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007.

De natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven in het register van de externe accountants en in het register van de externe belastingconsulenten als bedoeld in artikel 5, § 1, van de Wet van 22 april 1999 betreffende boekhoudkundige en fiscale beroepen alsook de natuurlijke personen of rechtspersonen ingeschreven op het tableau van de erkende boekhouders en op het tableau van de erkende boekhouders-fiscalisten als bedoeld in artikel 46 van voornoemde wet; (Zie art. 1°, 5 van het Reglement)

² Een activiteit uitoefenen; en/of een participatie hebben en/of lid zijn van het bestuursorgaan (zie pt. 6.3 van het omzendbrief).

Opgemaakt op	
handtekening	