

Vragenlijst Wwft & Sw

Vragenlijst Wwft & Sw voor (beheerders van) beleggingsinstellingen 2023

Publicatiedatum: 20 maart 2023

Mocht u een vraag hebben waarbij het antwoord niet in dit document staat, dan kunt u terecht bij het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl. Daarnaast is het mogelijk om per e-mail een terugbelverzoek achter te laten, door uw telefoonnummer te vermelden samen met het tijdstip waarop u bereikbaar bent. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vernemen wij graag welk onderwerp u wenst te bespreken. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op 0800 - 6800 680. Bekijk onze actuele openingstijden op onze website: <https://www.afm.nl/nl-nl/contact/ondernemersloket>.

Contactgegevens

Wie kan de AFM benaderen bij vragen naar aanleiding van uw antwoorden op deze vragenlijst?¹

Aanhef:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Welk e-mailadres kan de AFM hanteren voor correspondentie over toekomstige vragenlijsten inzake Wwft en Sw?

Toelichting:

¹) Als de AFM vragen heeft naar aanleiding van de gegeven antwoorden zal een medewerker van de AFM contact opnemen met deze contactpersoon.

Deel I. Inherente risico's

A. Organisatie

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

1.

In welke van onderstaande categorieën valt u?

In deze vragenlijst kan 'beheerder' ook gelezen worden als beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder.

- Een beheerder met een vergunning, zoals wordt bedoeld in artikel 2:65, onder a, Wft
- Een beheerder met een registratie, zoals wordt bedoeld in artikel 2:66a Wft
- Een beheerder van een ICBE, zoals wordt bedoeld in artikel 2:69b Wft
- De onderneming is een bijkantoor (branch) van een (buitenlandse) beheerder van beleggingsinstellingen.¹

Toelichting:

¹) In het geval van een bijkantoor is de AFM genotificeerd door de buitenlandse toezichthouder over uw aanwezigheid als bijkantoor in Nederland. U staat in dit geval als bijkantoor geregistreerd bij de AFM.

2a.

Bent u een dochteronderneming van één (of meer) buitenlandse moederonderneming(en)?

- Ja
 - Nee
-

2b.

In welk land is/zijn de buitenlandse moederonderneming(en) gevestigd en wat is de volledige statutaire naam van de moederonderneming(en)? Tevens verzoeken wij u de Legal Entity Identifier (LEI) en de competente AML/CFT-toezichthouder van de moederonderneming(en) te vermelden (indien van toepassing).

Statutaire naam buitenlandse moederonderneming	Land van vestiging	LEI ¹	AML/CFT-toezicht(houder)

Toelichting:

¹) De LEI is een uniek nummer waarmee entiteiten wereldwijd kunnen worden geïdentificeerd.

3.

Heeft/ hebben de buitenlandse moederonderneming(en) nog meer bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen in het buitenland?

Indien uw eigen onderneming het enige bijkantoor en/of dochteronderneming is van de buitenlandse moederonderneming(en) dan verzoeken wij u 'Nee' te selecteren.

- Ja
 Nee
-

4a.

Heeft u zelf bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen?

- Ja
 Nee
-

4b.

In welk land (dit kan ook Nederland zijn) zijn deze gevestigd/geregistreerd en wat is hun volledige (statutaire) naam? Tevens verzoeken wij u per entiteit het type, de Legal Entity Identifier (LEI) en de bevoegde AML/CFT-toezichthouder te vermelden (indien van toepassing).

Statutaire naam bijkantoor/ verbonden agent/ dochteronderneming	Type	Land van vestiging	LEI ¹	AML/CFT-toezicht(houder)	Beschrijving van de activiteiten
	<input type="checkbox"/> Bijkantoor <input type="checkbox"/> Verbonden agent <input type="checkbox"/> Dochteronderneming				

Toelichting:

¹) De LEI is een uniek nummer waarmee entiteiten wereldwijd kunnen worden geïdentificeerd.

5.

Verleent u op peildatum 31 december 2023 diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft? Zo ja, welke?

Deze vraag ziet op de mogelijke vergunningsuitbreidingen die u op grond van artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft kunt hebben verkregen van de AFM.

- Ja, het beheren van individueel vermogen
 - Ja, het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten
 - Ja, bewaring en administratie van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en ICBE's
 - Ja, het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten
 - Nee, onze onderneming verleent geen diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel artikel 2:69c, tweede lid, Wft.
-

A. Organisatie [nieuwe pagina in portaal]

De peildatum voor onderstaande vragen is 31 december 2022, tenzij anders wordt aangegeven.

Met 'zakelijke relatie' wordt in onderstaande vragen bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw instelling. Een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een broker, trustkantoor of juridisch (advies)kantoor. Zakelijke relaties met geaffilieerde/gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

6a.

Heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 samengewerkt met zakelijke relaties die zijn gevestigd in het buitenland?

De investeerders en cliënten voor wie u beleggingsactiviteiten verricht en/of beleggingsdiensten verleent dient u niet mee te nemen bij de beantwoording van deze vraag. Deze worden uitgevraagd in onderdeel 'G. Cliënten'.

- Ja
 Nee

6b.

Vul voor uw zakelijke relaties die zijn gevestigd in het buitenland de volgende gegevens in:

- Het aantal zakelijke relaties gevestigd in het buitenland waarmee u heeft samengewerkt in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022:

- Het totaal betrokken bedrag (€) van deze samenwerking(en) over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022¹:

Toelichting:

¹) Dit is het bedrag van alle overboekingen tussen uw onderneming en de betrokken zakelijke relatie, dit is inclusief vergoedingen en het (eventuele) gedelegeerd vermogen.

7a.

Heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 samengewerkt met zakelijke relaties die zijn gevestigd in een **hoogrisicoland**?¹

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

7b.

Geef per hoogrisicoland de aantallen zakelijke relaties waarmee u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 heeft samenwerkt en het hiermee betrokken bedrag.

Hoogrisicoland	Aantal zakelijke relaties	Betrokken bedrag (€) ¹

Toelichting:

¹) Dit is het bedrag van alle overboekingen tussen uw onderneming en de betrokken zakelijke relatie. Dit is inclusief vergoedingen en het (eventuele) gedelegeerd vermogen.

8.

De AFM verzoekt u aan te geven hoeveel beleggingsinstellingen uw organisatie beheert. Het gaat hier om het totaal aantal beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen (met of zonder aparte beheerder) ongeacht of dit alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) dan wel ICBE's zijn.

Hoeveel beleggingsinstellingen beheert uw organisatie?¹

Toelichting:

¹) Indien sprake is van uitsluitend een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder vult u hier '1' in.

9.

U wordt verzocht de volgende tabel voor elk van de door u beheerde beleggingsinstellingen in te vullen.

U wordt verzocht in de eerste kolom de namen van de beleggingsinstellingen volledig uit te schrijven.

	Naam beleggingsinstelling	Type ¹	Totaal beheerd vermogen (€) ²	Land van vestiging/registratie	Closed- of open-end ³	Aantal subfondsen ⁴
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Toelichting:

¹) U wordt verzocht aan te geven of de beleggingsinstelling een alternatieve beleggingsinstelling of ICBE betreft.

²) U wordt verzocht het totaal beheerd vermogen in de beleggingsinstelling aan te geven. Hieronder verstaat de AFM de waarde van de portefeuilles van de beheerde beleggingsinstelling.

³) 'Open-end' betekent dat je na lancering tussentijds kunt in-/uitstappen, 'closed-end' betekent dat je alleen bij lancering kunt instappen en op einddatum kunt uitstappen.

⁴) U wordt verzocht het aantal subfondsen dat onder een bepaalde beleggingsinstelling valt aan te geven. Indien er geen subfondsen zijn dan verzoeken wij u dit met 0 aan te geven. In de kolom 'Aantal subfondsen' hoeft u alleen in te vullen hoeveel subfondsen er onder een beleggingsinstelling vallen. U hoeft niet aan te geven hoe deze subfondsen heten.

10.

Op welke wijze worden de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) verhandeld?¹

Let op! Deze vraag ziet op het totaal van al uw beleggingsinstelling(en).

- Direct
- Indirect
- Direct en indirect

Toelichting:

¹) Onder het 'direct' verhandelen van deelnemingsrechten verstaat de AFM dat investeerders zonder tussenkomst van bijvoorbeeld beleggingsondernemingen of banken deelnemingsrechten kunnen verwerven in één van uw beleggingsinstelling(en). De deelnemingsrechten staan op naam van de investeerder. Onder het indirect verhandelen verstaat de AFM het niet direct verhandelen van deelnemingsrechten.

11a.

Heeft u doorbeleggingen in andere (beleggings)instellingen?¹

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹) Onder 'doorbeleggingen' worden beleggingen in andere fondsen verstaan. Een voorbeeld hiervan is een feederfonds dat doorbelegt in een masterfonds, of een fund-of-funds dat doorbelegt in andere fondsen. In deze gevallen belegt het bovenliggende fonds (het feederfonds of fund-of-funds) in een ander fonds, en belegt dat onderliggende fonds daadwerkelijk in bijvoorbeeld aandelen of obligaties.

11b.

Heeft u zicht op de geografische locatie van de posities van uw doorbeleggingen?

- Ja
 - Nee
-

12a.

Heeft u posities in assets in één of meerdere hoogrisicolanden?

Hierbij verzoeken wij u zowel uw directe beleggingen als uw doorbeleggingen mee te nemen (indien u hier zicht op heeft). Het betreft hier al uw assets ongeacht de categorie van deze assets.¹

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹) Onder 'directe belegging' verstaat de AFM in deze vraag elke belegging direct door uw beleggingsinstelling(en) in assets in een hoogrisicoland. Onder 'doorbeleggingen' worden beleggingen in andere fondsen verstaan. Een voorbeeld hiervan is een feederfonds dat doorbelegt in een masterfonds, of een fund-of-funds dat doorbelegt in andere fondsen. In deze gevallen belegt het bovenliggende fonds (het feederfonds of fund-of-funds) in een ander fonds, en belegt dat onderliggende fonds daadwerkelijk in bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

12b.

Geef **per hoogrisicoland** de waarde van de positie.

Hoogrisicoland	Waarde van de positie(s) (€) ¹

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde van de positie(s). Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

13.

Geef de waarde van uw directe en doorbeleggingen van uw beleggingsinstellingen in de genoemde assetcategorieën.

Onder 'doorbeleggingen' worden beleggingen in andere fondsen verstaan. Een voorbeeld hiervan is een feederfonds dat doorbelegt in een masterfonds, of een fund-of-funds dat doorbelegt in andere fondsen. In deze gevallen belegt het bovenliggende fonds (het feederfonds of fund-of-funds) in een ander fonds, en belegt dat onderliggende fonds daadwerkelijk in bijvoorbeeld aandelen of obligaties.

Het gaat hier om posities onafhankelijk van het land waarin deze assets zich bevinden. Indien u geen positie heeft in een assetcategorie verzoeken wij u '0' in te vullen.

Assetcategorieën	Totale waarde belegging (€) ¹
Virtuele valuta	
Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc.	
Kunst en/of antiek	
Vastgoed	
Microfinanciering	
CO2-emissierechten	
Olie, gas, delfstoffen	

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde van de positie in de genoemde assetcategorie. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde. U mag voor wat betreft indirecte investeringen een schatting maken om hoeveel vermogen het gaat.

B. Directe investeerders

U heeft aangegeven dat deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) direct worden verhandeld.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u voor het begrip investeerders bij deze vragen die investeerders mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

14.

Geef per onderstaande categorie het totaal aantal directe investeerders in al uw beleggingsinstellingen en het geïnvesteerd vermogen van die investeerders.

Categorie	Aantal	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) ¹
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies		
Totaal		

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

15a.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/ gevestigde directe investeerders de gevraagde informatie.

Indien u geen directe investeerders heeft in een van de genoemde classificaties, dan verzoeken wij u '0' in te vullen. De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Classificatie directe investeerders	Aantal directe investeerders woonachtig/gevestigd in Nederland	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

15b.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/ gevestigde directe investeerders de gevraagde informatie.

Indien u geen directe investeerders heeft in een van de genoemde classificaties, dan verzoeken wij u '0' in te vullen. De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Classificatie directe investeerders	Aantal directe investeerders <u>niet</u> woonachtig/gevestigd in Nederland	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

16a.

Heeft u directe investeerders die woonachtig/gevestigd zijn in een **hoogrisicoland**?¹

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Als u op "Ja" klikt, ziet u de lijst met risicolanden in deel b van deze vraag.

16b.

Geef het totaal aan directe investeerders op dat u per hoogrisicoland heeft, alsmede het op dat moment door hen geïnvesteerd vermogen.

Hoogrisicoland	Aantal directe investeerders woonachtig/gevestigd per land	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) ¹

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

17.

Geef aan hoeveel van uw directe investeerders in de genoemde categorie vallen en het totaal geïnvesteerd vermogen.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal directe investeerders	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) ¹
Non-profit organisations en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²		
Family offices ³		
High-net worth individuals ⁴		
Totaal		

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

²) De AFM hanteert de definitie zoals gehanteerd door de FATF: "A legal person or arrangement or organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of "good works". Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen inzien zij voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

³) Entiteiten die ten behoeve van één of meerdere families het vermogen beheren.

⁴) Hiermee wordt bedoeld natuurlijke personen met een te investeren vermogen van boven €2,5 miljoen euro.

18.

Geef aan hoeveel van uw directe investeerders in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en het totaal geïnvesteerd vermogen.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal directe investeerders	Totaal geïnvesteerd vermogen (€) ¹
Religieuze instellingen		
Charitatieve instellingen of stichtingen		
Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)		
Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen, etc.)		
Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.)		
Trustkantoren		
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd		
Kunsthandelaren, veilinghuizen		
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen en/of buitenland)		
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen		
Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)		
Wapenhandel		

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde op de genoemde peildatum. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde.

19.

Geef van uw 10 grootste investeerders (qua totaal geïnvesteerd vermogen in alle door u beheerde beleggingsinstellingen) de volgende informatie.

Indien u minder dan 10 investeerders heeft kunt u de overbodige rijen leeglaten.

Investeerder	Soort directe investeerder (natuurlijk persoon of rechtspersoon)	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)	Aantal jaren directe investeerder bij uw onderneming (afroonden naar hele jaren)	Woonland dan wel land van vestiging
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

C. Indirecte investeerders

U heeft aangegeven dat de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) indirect worden verhandeld. Onder het 'indirect' verhandelen van deelnemingsrechten verstaat de AFM dat investeerders met tussenkomst van bijvoorbeeld beleggingsondernemingen of banken deelnemingsrechten verwerven in één van uw beleggingsinstelling(en).

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u voor het begrip investeerders bij deze vragen die investeerders mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

20a.

Bij hoeveel van de volgende typen externe ondernemingen worden de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) verhandeld?

Type	Aantal
Beleggingsondernemingen (niet zijnde een handelsplatform)	
Handelsplatformen (bv. een MTF)	
Gereguleerde Markten (RM)	
Banken	
Overige, inclusief toelichting	

20b.

Vul hieronder in wat met 'overige' wordt bedoeld.

20c.

Vergewist u zich ervan dat deze externe ondernemingen adequate Wwft-procedures en maatregelen heeft en deze worden nageleefd?

- Ja
 Nee

21a.

Zijn één of meerdere van deze ondernemingen **gevestigd in een hoogrisicoland**?¹

U heeft aangegeven dat de deelnemingsrechten van uw beleggingsinstelling(en) indirect worden verhandeld via externe ondernemingen.

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

21b.

Geef per **hoogrisicoland** aan hoeveel externe ondernemingen in dat land zijn gevestigd.

Hoogrisicoland	Aantal externe ondernemingen

22.

Bent u bekend met de identiteit van uw indirecte investeerder?

- Ja
 - Nee
-

23.

Hoeveel indirecte investeerders hadden op indirecte wijze deelnemingsrechten gekocht van beleggingsinstelling(en) die door u worden beheerd?

24.

Beantwoord de volgende vragen over uw indirecte investeerders.

	Aantal	Totaal geïnvesteerd vermogen (€)
Indirecte investeerders die niet woonachtig of gevestigd zijn in Nederland		

25a.

Heeft u indirecte investeerders als investeerder die woonachtig of gevestigd zijn in een hoogrisicoland?¹

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

25b.

Geef het totaal aan indirecte investeerders aan dat u **per hoogrisicoland** heeft, alsmede het totaal geïnvesteerd vermogen per individueel hoogrisicoland.

Hoogrisicoland	Totaal aantal indirecte investeerders per land	Totaal geïnvesteerd vermogen per land (€)

D. Vermogensbeheer

Dit onderdeel heeft betrekking op een van de bij vraag 5 geselecteerde diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel 2:69c, tweede lid, Wft. U dient hier alleen de cliënten mee te nemen voor wie u vermogensbeheer verricht. Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u voor het begrip cliënten bij deze vragen die cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

26.

Geef voor uw cliënten voor wie u individueel vermogen beheert de gevraagde informatie.

	Aantal cliënten	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹	Omvang orderbedrag (1 januari 2022 tot en met 31 december 2022) (€) ²
Natuurlijke personen			
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies			
Totaal			

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

²) Dit is het bedrag waarvoor uw orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd ten behoeve van het vermogensbeheer.

27a.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/ gevestigde cliënten voor wie u individueel vermogen beheert de gevraagde informatie.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Indien u geen cliënten heeft in een van de genoemde classificaties verzoeken wij u '0' in te vullen.

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

27b.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/ gevestigde cliënten voor wie u individueel vermogen beheert de gevraagde informatie.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Indien u geen cliënten heeft in een van de genoemde classificaties verzoeken wij u '0' in te vullen.

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/gevestigd in Nederland	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

28a.

Heeft u cliënten voor wie u individueel vermogen beheert die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland?¹

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

28b.

Geef het totaal aan cliënten aan dat u **per hoogrisicoland** heeft, alsmede de waarde van de beleggingsportefeuille.

Hoogrisicoland	Totaal aantal cliënten per land	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

29.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u individueel vermogen beheert in de genoemde categorie vallen en de waarde van de beleggingsportefeuille.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal cliënten	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Non-profit organisaties en algemeen nut beogende instellingen (anbi's) ²		
Family offices ³		
High-net worth individuals ⁴		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

²) De AFM hanteert de definitie zoals gehanteerd door de FATF: "A legal person or arrangement or organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of "good works"". Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

³) Entiteiten die ten behoeve van één of meerdere families het vermogen beheren.

⁴) Hiermee wordt bedoeld natuurlijke personen met een te investeren vermogen van boven €2,5 miljoen euro.

30.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u vermogen beheert in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en de totale waarde van de beleggingsportefeuille.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal cliënten	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Religieuze instellingen		
Charitatieve instellingen of stichtingen		
Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)		
Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.)		
Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.)		
Trustkantoren		
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd		
Kunsthandelaren, veilinghuizen		
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)		
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen		
Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)		
Wapenhandel		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

31.

Geef aan hoeveel geïnvesteerd is in de genoemde assetcategorieën door de cliënten voor wie u individueel vermogen beheert.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

Assetcategorieën	Geïnvesteerd vermogen (€) ¹
Virtuele valuta	
Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc.	
Kunst en/of antiek	
Vastgoed	
Microfinanciering	
CO2-emissierechten	
Olie, gas, delfstoffen	

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde van de belegging in de genoemde assetcategorie. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde die bekend is. Het gaat hier om beleggingen onafhankelijk van het land waarin deze assets zich bevinden. Indien uw cliënten niet beleggen in een assetcategorie verzoeken wij u '0' in te vullen.

E. Adviseren over financiële instrumenten

Dit onderdeel heeft betrekking op een van de bij vraag 5 geselecteerde diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel 2:69c, tweede lid, Wft. U dient hier alleen de cliënten mee te nemen voor wie u adviesdiensten verricht. Indien u voor deze cliënten ook vermogensbeheer verricht en over dit vermogen adviseert, dan dient u deze cliënten in dit onderdeel niet op te geven. Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u voor het begrip cliënten bij deze vragen die cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

32.

Geef voor uw cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten de gevraagde informatie.

	Aantal cliënten	Waarde geadviseerd vermogen (€) ¹
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies		
Totaal		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van het vermogen waarover is geadviseerd. Indien u ook vermogensbeheer verricht en over dit vermogen adviseert dan dient u dat vermogen hier niet op te geven maar bij de vraag inzake vermogensbeheer.

33a.

Geef voor uw in Nederland woonachtige of gevestigde cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten de gevraagde informatie.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Indien u geen cliënten heeft in een van de genoemde classificaties verzoeken wij u '0' in te vullen.

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland	Omvang geadviseerd vermogen (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van het vermogen waarover is geadviseerd. Indien u ook vermogensbeheer verricht en over dit vermogen adviseert dan dient u dat vermogen niet hier op te geven maar bij de vraag inzake vermogensbeheer.

33b.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige of gevestigde cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten de gevraagde informatie.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Indien u geen cliënten heeft in een van de genoemde classificaties verzoeken wij u '0' in te vullen.

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/gevestigd in Nederland	Omvang geadviseerd vermogen(€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van het vermogen waarover is geadviseerd. Indien u ook vermogensbeheer verricht en over dit vermogen adviseert dan dient u dat vermogen niet hier op te geven maar bij de vraag inzake vermogensbeheer.

34a.

Heeft u cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten die woonachtig/gevestigd zijn in een **hoogrisicoland**?¹

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

34b.

Geef het totaal aan cliënten aan dat u **per hoogrisicoland** heeft, alsmede de omvang van het totaal geadviseerd vermogen per individueel hoogrisicoland.

Hoogrisicoland	Totaal aantal cliënten per land	Omvang geadviseerd vermogen (€) ¹

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van het vermogen waarover is geadviseerd. Indien u ook vermogensbeheer verricht en over dit vermogen adviseert dan dient u dat vermogen niet hier op te geven maar bij de vraag inzake vermogensbeheer.

35.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten in de genoemde categorie vallen en de omvang van het geadviseerde vermogen.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal cliënten	Omvang geadviseerd vermogen (€) ¹
Non-profit organisaties en algemeen nut beogende instellingen (anbi's) ²		
Family offices ³		
High-net worth individuals ⁴		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van het vermogen waarover is geadviseerd. Indien u ook vermogensbeheer verricht en over dit vermogen adviseert dan dient u dat vermogen niet hier op te geven maar bij de vraag inzake vermogensbeheer.

²) De AFM hanteert de definitie zoals gehanteerd door de FATF: "*A legal person or arrangement or organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of "good works"*". Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

³) Entiteiten die ten behoeve van één of meerdere families het vermogen beheren.

⁴) Hiermee wordt bedoeld natuurlijke personen met een te investeren vermogen van boven €2,5 miljoen euro.

36.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en de omvang van het geadviseerd vermogen.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal cliënten	Omvang geadviseerd vermogen (€) ¹
Religieuze instellingen		
Charitatieve instellingen of stichtingen		
Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)		
Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.)		
Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.)		
Trustkantoren		
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd		
Kunsthandelaren, veilinghuizen		
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)		
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen		
Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)		
Wapenhandel		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van het vermogen waarover is geadviseerd. Indien u ook vermogensbeheer verricht en over dit vermogen adviseert dan dient u dat vermogen niet hier op te geven maar bij de vraag inzake vermogensbeheer.

37.

Adviseert u over financiële instrumenten in onderstaande assetcategorieën?

Assetcategorieën	Antwoord
Virtuele valuta	[Ja/Nee]
Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc.	[Ja/Nee]
Kunst en/of antiek	[Ja/Nee]
Vastgoed	[Ja/Nee]
Microfinanciering	[Ja/Nee]
CO2-emissierechten	[Ja/Nee]
Olie, gas, delfstoffen	[Ja/Nee]

F. Ontvangen en doorgeven van orders

Dit onderdeel heeft betrekking op een van de bij vraag 5 geselecteerde diensten zoals bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft dan wel 2:69c, tweede lid, Wft. U dient hier alleen de cliënten mee te nemen voor wie u orders ontvangt en/of doorgeeft. Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u voor het begrip cliënten bij deze vragen die cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

38.

Geef voor uw cliënten waarvoor u orders ontvangt en/of doorgeeft met betrekking tot financiële instrumenten de gevraagde informatie.

	Aantal cliënten	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹	Omvang orderbedrag (1 januari 2022 tot en met 31 december 2022) (€) ²
Natuurlijke personen			
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies			
Totaal			

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

²) Dit is het bedrag waarvoor u orders heeft ontvangen en doorgegeven. Dit bedrag is exclusief de orders ten behoeve van individueel vermogensbeheer, voor zover u deze activiteiten verricht.

39a.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/ gevestigde cliënten voor wie u orders ontvangt en/of doorgeeft met betrekking tot financiële instrumenten de gevraagde informatie.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Indien u geen cliënten heeft in een van de genoemde classificaties verzoeken wij u '0' in te vullen.

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹⁾ Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

39b.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/ gevestigde cliënten waarvoor u orders ontvangt en/of doorgeeft met betrekking tot financiële instrumenten de gevraagde informatie.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

Indien u geen cliënten heeft in een van de genoemde classificaties verzoeken wij u '0' in te vullen.

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(nog) Niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹⁾ Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

40a.

Heeft u cliënten voor wie u orders ontvangt en/of doorgeeft die woonachtig/ gevestigd zijn in een hoogrisicoland?¹

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

40b.

Geef het totaal aan cliënten aan dat u **per hoogrisicoland** heeft, alsmede de totale waarde van de beleggingsportefeuille per individueel hoogrisicoland waarvoor u orders ontvangt en/of doorgeeft.

Hoogrisicoland	Totaal aantal cliënten per land	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

41.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u orders ontvangt en/of doorgeeft in de genoemde categorie vallen en per categorie de waarde van de beleggingsportefeuille.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal cliënten	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Non-profit organisaties en algemeen nut beogende instellingen (anbi's) ²		
Family offices ³		
High-net worth individuals ⁴		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

²) De AFM hanteert de definitie zoals gehanteerd door de FATF: "A legal person or arrangement or organisation that primarily engages in raising or disbursing funds for purposes such as charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes, or for the carrying out of other types of "good works"".

Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

³) Entiteiten die ten behoeve van één of meerdere families het vermogen beheren.

⁴) Hiermee wordt bedoeld natuurlijke personen met een te investeren vermogen van boven €2,5 miljoen euro.

42.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u orders ontvangt en doorgeeft in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en de waarde van de beleggingsportefeuille.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

	Aantal cliënten	Waarde beleggingsportefeuille (€) ¹
Religieuze instellingen		
Charitatieve instellingen of stichtingen		
Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)		
Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.)		
Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.)		
Trustkantoren		
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd		
Kunsthandelaren, veilinghuizen		
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)		
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen		
Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)		
Wapenhandel		

Toelichting:

¹) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

43.

Geef aan hoeveel geïnvesteerd is in de genoemde assetcategorieën door de cliënten voor wie u orders ontvangt en doorgeeft.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

Assetcategorieën	Geïnvesteerd vermogen (€) ¹
Virtuele valuta	
Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc.	
Kunst en/of antiek	
Vastgoed	
Microfinanciering	
CO2-emissierechten	
Olie, gas, delfstoffen	

Toelichting:

¹) De AFM verzoekt u uit te gaan van de (geschatte) marktwaarde van de belegging in de genoemde assetcategorie. Indien deze waarde niet (eenvoudig) bekend is mag worden uitgegaan van de meest recente marktwaarde die bekend is. Het gaat hier om beleggingen onafhankelijk van het land waarin deze assets zich bevinden. Indien uw cliënten niet beleggen in een assetcategorie verzoeken wij u '0' in te vullen.

G. Cliënten

Bij onderstaande vragen dient u onder 'cliënten' alle directe investeerders en overige cliënten mee te nemen waarvoor u een of meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent. Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat indien u aan één cliënt meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u voor het begrip cliënten bij deze vragen die cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner of "uiteindelijk belanghebbende" zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

PEP staat voor politically-exposed person of "politiek prominente persoon" zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1 Wwft.

44.

Geef per onderstaande categorie het totaal aantal unieke cliënten.

	Aantal cliënten
Natuurlijke personen	
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten en/of juridische constructies	
Totaal	

45a.

Heeft u cliënten waarvan de UBO's woonachtig zijn in een hoogrisicoland?¹

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

45b.

Geef per hoogrisicoland het aantal UBO's woonachtig in dat land aan.

Hoogrisicoland	Aantal UBO's

46.

Heeft u cliënten die PEP's zijn?

- Ja
- Nee

47.

Hoeveel cliënten zijn PEP's?

48a.

Heeft u cliënten die PEP's zijn en die woonachtig zijn in een **hoogrisicoland**?¹

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

48b.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel PEP's u als cliënten heeft. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

Hoogrisicoland	Aantal PEP's per land

49.

Heeft u cliënten waarvan de UBO een PEP is?

- Ja
 - Nee
-

50.

Hoeveel cliënten heeft u in totaal waarvan de UBO een PEP is?

51a.

Heeft u cliënten waarvan de UBO een PEP is die woonachtig is in een **hoogrisicoland**?¹

- Ja
 - Nee
-

Toelichting:

¹) Indien u "Ja" aanklikt, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

51b.

Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel UBO's van uw cliënten een PEP zijn. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

Hoogrisicoland	Aantal UBO's van uw cliënten die PEP's zijn

H. Producten, diensten en transacties

Bij onderstaande vragen dient u onder 'cliënten' alle directe investeerders en overige cliënten mee te nemen waarvoor u een of meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent. Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat indien u aan één cliënt meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u bij deze vraag cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

52a.

Geef onderstaande informatie over cliënten die gelden hebben ondergebracht bij/via uw onderneming in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

	Aantal cliënten	Aantal transacties	Totaal Bedrag (€)
Gelden afkomstig van Nederlandse bankrekening			
Gelden afkomstig van een bankrekening uit de EER (exclusief Nederland, Cyprus en Malta) ¹			
Gelden afkomstig van een bankrekening buiten de EER (exclusief hoogrisicolanden) ¹			
Gelden afkomstig van een bankrekening uit hoogrisicolanden ²			

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt 30 lidstaten: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. Cyprus en Malta zijn onderdeel van de EER en tevens hoogrisicolanden. Wij verzoeken u Cyprus en Malta uitsluitend als hoogrisicolanden mee te nemen. Bij de volgende vraag wordt een overzicht gegeven van de landen die als hoogrisicoland zijn aangemerkt.

²) Indien u een aantal cliënten invoert, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

52b.

Geef per hoogrisicoland het aantal betrokken cliënten, het aantal transacties en het totaalbedrag van die transacties op.

Hoogrisicoland	Aantal cliënten	Aantal transacties	Totaalbedrag (€)

53.

Heeft u in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 contant geld (chartaal geld), prepaid betaalkaarten en/of virtuele valuta van uw cliënten ontvangen?

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen

	Aantal cliënten	Bedrag (€) ¹
Contante ontvangsten (Chartaal geld)		
Prepaid betaalkaarten		
Virtuele valuta		

Toelichting:

¹) Indien de betreffende waarde niet is uitgedrukt in euro's, dan verzoeken wij u dit om te rekenen in euro's.

54a.

Heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 deelname in natura geaccepteerd in één of meerdere van de door u beheerde beleggingsinstellingen?

- Ja
 Nee

54b.

Is er een accountantsverklaring afgegeven voor de deelname in natura?

- Ja
 Nee

I. Leverings- en distributiekkanalen

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u bij deze vraag cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

55.

Geef voor uw cliënten de gevraagde aantallen over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

	Aantal cliënten
Totaal aantal cliënten geaccepteerd in bovengenoemde periode fysiek en niet fysiek aanwezig	
Acceptatie van in Nederland woonachtige of gevestigde cliënten niet fysiek aanwezig	
Acceptatie van <u>niet</u> in Nederland woonachtige of gevestigde individuele cliënten niet fysiek aanwezig	

56a.

Geef aan hoeveel nieuwe cliënten u geaccepteerd heeft in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 waarbij de cliënt door een tussenpersoon is geïntroduceerd.

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

Als een cliënt is geïntroduceerd door een tussenpersoon, maar de uiteindelijke overeenkomst wordt gesloten tussen uw organisatie en de cliënt, dan is er sprake van een cliënt die door een tussenpersoon is geïntroduceerd. Let op: u dient de cliënt die is geïntroduceerd door uw verbonden agenten niet mee te nemen in deze vraag.

	Aantal cliënten
Geïntroduceerd via tussenpersoon die gevestigd is in Nederland	
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in de EER (exclusief Nederland, Cyprus en Malta) ¹	
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is buiten de EER (exclusief hoogrisicolanden) ¹	
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een hoogrisicoland ²	

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt 30 lidstaten: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Zwitserland is lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER. Cyprus en Malta zijn onderdeel van de EER en tevens hoogrisicolanden. Wij verzoeken u Cyprus en Malta uitsluitend als hoogrisicolanden mee te nemen. Bij de volgende vraag wordt een overzicht gegeven van de landen die als hoogrisicoland zijn aangemerkt.

²) Indien u een aantal cliënten invoert, ziet u bij onderdeel b van deze vraag de lijst met hoogrisicolanden.

56b.

Geef per hoogrisicoland het totaal aantal cliënten dat u geaccepteerd heeft via een tussenpersoon in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Hoogrisicoland	Aantal geaccepteerde cliënten via tussenpersoon

Deel II. Beheersmaatregelen

J. Risico's op witwassen en het financieren van terrorisme en risicoanalyse

In de risicoanalyse dient de beleggingsinstelling in ieder geval rekening te houden met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden. Een beleggingsinstelling moet de resultaten van het vaststellen en het beoordelen van haar risico's vastleggen en actueel houden. Beleggingsinstellingen dienen verder op basis van de risicoanalyse te beschikken over interne procedures en maatregelen die hen in staat stellen om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wwft.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2022.

57.

Heeft u maatregelen genomen om uw risico's op witwassen en het financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen?

- Ja
 - Nee
-

58.

Heeft u de resultaten van het vaststellen en beoordelen van de risico's op witwassen en het financieren van terrorisme vastgelegd?

- Ja
 - Nee
-

59.

Wanneer zijn deze resultaten geactualiseerd?

- 2022
 - 2021
 - 2020
 - Voor 2020
 - Nooit
-

60.

Gaat uw risicoanalyse uit van bruto/inherente risico's?¹

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹) Een bruto of inherent risico is een risico dat los van aanwezige beheersing samenhangt met de cliënten, activiteiten en producten van de instelling dan wel de omgeving waarin een instelling opereert. Het gaat hier om dreigingen en kwetsbaarheden die bestaan voor uw onderneming voordat er rekening wordt gehouden met de interne beheersmaatregelen die getroffen worden.

61.

Beschrijft uw risicoanalyse de netto of restrisico's die bestaan wanneer u ten aanzien van de bruto/inherente risico's uw beheersmaatregelen heeft meegewogen?¹

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹) Het netto of restrisico is het risico dat resteert bij inachtneming van de effecten van de aanwezige beheersmaatregelen.

62a.

Welke van onderstaande integriteitsrisico's heeft u in de laatste risicoanalyse opgenomen en beoordeeld?

- Witwassen
- Terrorismedinanciering
- Corruptie (omkoping)
- Marktmanipulatie
- Omzeilen van sanctieregelgeving
- Ontduiking en ontwijking van fiscale regelgeving
- Interne fraude door medewerkers van uw instelling
- Externe fraude door cliënten /relaties
- Belangenverstremeling
- Proliferatie financiering¹
- Overige
- Geen van bovenstaande

Toelichting:

¹) De proliferatie van kern-, chemische en biologische wapens (de zogenoemde "massavernietigingswapens") en de financiering ervan.

62b.

Vul hieronder in wat met 'overige' wordt bedoeld.

63.

Hoe beoordeelt u uw onderneming op de volgende risicocategorieën?¹

	Ze er klein risico	Klein risico	Neutraal risico	Groot risico	Ze er groot risico
Type cliënt					
Soort dienstverlening en/of producten					
Risico's met betrekking tot landen					
Risico's met betrekking tot leveringskanalen					

Toelichting:

¹) Wij verzoeken u bij deze vraag uit te gaan van de bruto risico's uit de Wwft. In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u bij deze vraag cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

K. Beleid, procedures en maatregelen

64.

Heeft u de uitkomsten van uw risicoanalyse verwerkt in uw beleid, procedures en/of maatregelen?

- Ja
 Nee
-

65.

Heeft u beleid op specifiek de Wwft en/of sanctieregelgeving en heeft u een algemeen integriteitsbeleid?

	Antwoord
Wwft	[Ja/Nee]
Sanctieregelgeving	[Ja/Nee]
Algemeen integriteitsbeleid	[Ja/Nee]

66.

Wanneer is dit beleid voor het laatst aangepast en goedgekeurd?

	2022	2021	2020	Voor 2020
Wwft				

	2022	2021	2020	Voor 2020
Sanctieregelgeving				

	2022	2021	2020	Voor 2020
Algemeen integriteitsbeleid				

67.

Komen in dit beleid de volgende onderwerpen aan de orde?

	Antwoord
Cliëntacceptatie	[Ja/Nee]
Risicoclassificatie van de cliënt	[Ja/Nee]
Cliënt review	[Ja/Nee]
Beëindiging van de cliëntrelatie	[Ja/Nee]
Transactiemonitoring	[Ja/Nee]
Melden van ongebruikelijke transacties	[Ja/Nee]
Screenen van relaties, transacties en beleggingen in het kader van sanctieregelgeving	[Ja/Nee]

68a.

Heeft u een groepsbeleid ter naleving van anti-witwasregelgeving opgesteld?

U heeft aangegeven dat u bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen heeft.

- Ja
 Nee

68b.

Zo ja, hoe draagt u zorg voor een effectieve toepassing van het groepsbeleid door uw bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen?

69a.

Heeft de (buitenlandse) onderneming een groepsbeleid ter naleving van anti-witwasregelgeving opgesteld?

U heeft aangegeven dat uw onderneming een bijkantoor (branch) is van een (buitenlandse) onderneming.

- Ja
 Nee

69b.

Zo ja, hoe draagt u zorg voor een effectieve toepassing van het groepsbeleid door uw eigen onderneming?



L. Cliëntenonderzoek

Bij onderstaande vragen dient u onder 'cliënten' alle directe investeerders en overige cliënten mee te nemen waarvoor u een of meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent. Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat indien u aan één cliënt meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

U heeft aangegeven dat uw onderneming een bijkantoor of dochteronderneming is van één (of meer) buitenlandse beleggingsinstelling(en).

70.

Voert uw instelling het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uit?

- Ja, onze instelling verricht voor alle cliënten het cliëntenonderzoek.
 - Voor een deel van de cliënten verricht onze instelling het cliëntenonderzoek en voor een deel van de cliënten verricht de (buitenlandse) onderneming het cliëntenonderzoek.
 - Nee, het cliëntenonderzoek voor deze cliënten wordt door de (buitenlandse) onderneming uitgevoerd.
 - Nee, het cliëntenonderzoek voor deze cliënten wordt niet uitgevoerd door onze onderneming en niet door de (buitenlandse) onderneming.
-

71.

Bent u bekend met de wijze waarop de (buitenlandse) onderneming het cliëntenonderzoek verricht?

- Ja
 - Nee
-

72.

Maakt u bij de uitvoering van het cliëntenonderzoek gebruik van gedragslijnen, procedures en maatregelen van de (buitenlandse) onderneming?

- Ja
 - Nee
-

L. Cliëntenonderzoek [nieuwe pagina in portaal]

Bij onderstaande vragen dient onder 'cliënten' alle directe investeerders en overige cliënten mee te nemen waarvoor u een of meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent. Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat indien u aan één cliënt meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

Met 'andere zakelijke relaties' wordt bedoeld op overige (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming. Een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u bij deze vraag cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

73.

Maakt u in het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek een risicobeoordeling van uw cliënten?

Hierbij wordt verzocht een onderscheid te maken in cliënten en andere zakelijke relaties.

	In 100% van de gevallen	In 50-99% van de gevallen	In >0-49% van de gevallen	In 0% van de gevallen
Cliënten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere zakelijke relaties	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

74.

Wordt het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitgevoerd bij het aangaan van een zakelijke relatie dan wel bij het verrichten van een incidentele transactie?¹

Hierbij wordt verzocht een onderscheid te maken in cliënten en andere zakelijke relaties.

	Altijd vooraf	Soms vooraf, soms achteraf	Altijd achteraf	Geen uitvoering cliëntenonderzoek
Cliënten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere zakelijke relaties	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Toelichting:

¹) Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties.

75.

Doet u in het kader van de voortdurende controle op de cliënt zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden?¹

Hierbij wordt verzocht een onderscheid te maken in cliënten en andere zakelijke relaties.

	Antwoord
Cliënten	[Ja/Nee]
Andere zakelijke relaties	[Ja/Nee]

Toelichting:

¹) Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties.

76.

Wordt het risicoprofiel van al uw cliënten periodiek herzien?

Indien u geen cliënten heeft in een bepaalde risicocategorie verzoeken wij u 'niet van toepassing' te selecteren.

	Event driven	Periodiek
Cliënten met een laag risico	Ja/Nee/N.v.t	Ja/Nee/N.v.t
Cliënten met een neutraal risico	Ja/Nee/N.v.t	Ja/Nee/N.v.t
Cliënten met een hoog/verhoogd risico	Ja/Nee/N.v.t	Ja/Nee/N.v.t
Cliënten met een onacceptabel risico	Ja/Nee/N.v.t	Ja/Nee/N.v.t

77.

In welke gevallen neemt uw onderneming additionele beheersmaatregelen?

- Bij PEP's
- Bij cliënten in hoogrisicolanden
- Bij cliënten met een hoog/verhoogd risico
- Bij niet fysiek aanwezige cliënten ten tijde van het acceptatieproces
- Geen additionele beheersmaatregelen

78a.

Besteedt u (een gedeelte van) het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft en/of sanctieregelgeving uit aan (een) derde partij(en)?¹

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹Hier wordt bedoeld op artikel 10 Wwft op grond waarvan een deel van het cliëntenonderzoek uitbesteed mag worden. Let op, de voortdurende controle is hiervan uitgezonderd (zie art. 10, eerste lid Wwft juncto artikel 3, tweede lid, sub d Wwft).

78b.

Welk deel van het cliëntenonderzoek besteedt u (gedeeltelijk) uit aan (een) derde partij(en)?

- Identificatie van cliënten en/of andere zakelijke relaties
 - Verificatie van de identiteit van cliënten en/of andere zakelijke relaties
 - PEP-controle
 - Adverse media-controle
 - Sanctiecontrole
 - Overig
 - Geen
-

78c.

Open tekstveld voor toelichting Overig:

78d.

Aan welke derde partij(en) besteedt u het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft en/of sanctieregelgeving (gedeeltelijk) uit?

79.

Controleert u bij uitbesteding aan (een) derde partij(en) of het cliëntenonderzoek door deze partij(en) conform de Wwft en/of sanctieregelgeving wordt uitgevoerd?

- Meer dan eens per 2 jaar
 - Eens in de 2 jaar
 - Minder dan eens in de 2 jaar
 - Niet
-

80.

Heeft u een uitbestedingsovereenkomst met deze derde partij(en)?

- Ja
 - Nee
-

81.

Legt u in deze uitbestedingsovereenkomst(en) de verplichtingen t.a.v. de naleving van de Wwft en/of Sanctieregelgeving vast?

- Ja
 - Nee
-

L. Cliëntenonderzoek [nieuwe pagina in portaal]

Bij onderstaande vragen dient u onder 'cliënten' alle directe investeerders en overige cliënten mee te nemen waarvoor u een of meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent. Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat indien u aan één cliënt meerdere beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

Met 'andere zakelijke relaties' wordt bedoeld op overige (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming. Een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor die u helpt bij het opstellen van uw cliëntovereenkomsten. Zakelijke relaties met geaffilieerde/ gelieerde entiteiten vallen hier ook onder. Zakelijke relaties die u bijvoorbeeld met een schoonmaakdienst onderhoudt, hoeft u niet mee te nemen in de beantwoording van deze vragenlijst.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/of (buitenlandse) beleggingsinstelling.

82.

Hoeveel potentiële cliënten heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 geweigerd vanwege Wwft- en Sw-gerelateerde redenen?

Aantal:

83.

Met hoeveel cliënten heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 de relatie beëindigd vanwege Wwft-gerelateerde redenen?

Aantal:

84.

Staat uw onderneming het toe dat cliënten een gemachtigde toevoegen aan de rekening?

Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u 'Nee' te selecteren.

- Ja
- Nee

85.

Wordt het cliëntenonderzoek ook uitgevoerd voor deze toegevoegde gemachtigde(n)?

- Ja
 - Nee
-

M. Transactiemonitoring

Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan de instelling ten behoeve van haar dienstverlening aan die cliënt heeft kennisgenomen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties.

86.

Heeft u een geautomatiseerd of handmatig systeem om transacties te monitoren?¹

- Uitsluitend geautomatiseerd
- Uitsluitend handmatig
- Combinatie van geautomatiseerd en handmatig
- Geen systeem

Toelichting:

¹) Met geautomatiseerd wordt bedoeld dat de monitoring plaatsvindt zonder tussenkomst van een menselijke handeling. Bijvoorbeeld het bijhouden van een Excel sheet valt hier niet onder de definitie van geautomatiseerd.

87.

Op welke moment vindt de controle op transacties plaats?

	In de meeste gevallen voorafgaand aan de uitvoering	In de meeste gevallen binnen één week na uitvoering	In de meeste gevallen na één week na uitvoering
Transacties die door uw onderneming worden geïnitieerd			
Transacties van of ten behoeve van een cliënt			

88.

Wordt bij de aanvang van de dienstverlening voor een cliënt een profiel van verwachte transacties opgemaakt?

- Ja, in alle gevallen
 - Ja, bij cliënten met hoog/verhoogd risico
 - Ja, bij cliënten met neutraal risico
 - Nee
-

89.

Wordt er bij de transactiemonitoring gekeken of het transactiepatroon van de cliënt overeenkomt met het vooraf opgestelde transactieprofiel van deze cliënt?

- Ja
 Nee
-

90.

Is het mogelijk dat gelden worden ontvangen ten behoeve van cliënten afkomstig van een rekening die niet op naam van de cliënt staat?¹

- Ja
 Nee
-

Toelichting:

¹) Het betreft hier niet een en/of-rekening.

91.

Is het mogelijk dat gelden worden uitbetaald naar een rekening die niet op naam van de cliënt staat?¹

- Ja
 Nee
-

Toelichting:

¹) Het betreft hier niet een en/of-rekening.

92.

Voert uw onderneming in een dergelijke situatie controlewerkzaamheden uit?

U heeft aangegeven dat het mogelijk is dat gelden worden ontvangen en/of worden uitbetaald van en naar een rekening die niet op naam van de cliënt staat.

- Ja
 Nee
-

93.

Neemt uw instelling nadere acties naar aanleiding van de alerts die uit transactiemonitoring naar voren zijn gekomen?

- Ja
- Nee

94.

Hoeveel alerts heeft u gegenereerd in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022?

95a.

Heeft u op peildatum 31 december 2022 een achterstand in de beoordeling van de alerts?

- Ja, achterstand van maximaal twee weken.
- Ja, achterstand van meer dan twee weken.
- Nee, geen achterstand

95b.

Aantal nog te beoordelen alerts:

96.

Hoeveel transacties heeft uw instelling in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 geweigerd in verband met een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen en/of financieren van terrorisme?

N. Melden van ongebruikelijke transacties

Een onderneming moet gedragslijnen, procedures en maatregelen hebben die haar in staat stellen om ongebruikelijke transacties te herkennen en deze ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. De meldprocedure staat toegelicht op de website van FIU-Nederland onder 'melden' en 'meldergroepen'.

Een melding aan de FIU-Nederland van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie moet op grond van artikel 16 Wwft onverwijld plaatsvinden, nadat het ongebruikelijke karakter van die transactie bekend is geworden.

Let op, indien u zich registreert bij de FIU-Nederland dan wel een melding doet, draag dan zorg dat u dit doet vanuit uw eigen registratie als zijnde beheerder van een beleggingsinstelling.

97.

Heeft u zich als melder geregistreerd bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-NL)?

Ja

Nee

98.

Hoeveel ongebruikelijke transacties heeft u in de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2022 aan de FIU-NL gemeld?

O. Sanctiecontroles

Onder "relatie" verstaat de AFM niet alleen de cliënt, maar ook de UBO, de vertegenwoordiger en/of andere bij de zakelijke relatie betrokken relevante natuurlijke en/of rechtspersonen. De AFM gebruikt hierbij de definitie van relatie uit de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 ("relatie is eenieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie").

99a.

Welke van de volgende sanctielijsten (één of meer) gebruikt u voor de controle van uw relatiebestand?¹

- Nationale sanctielijst terrorisme
- EU-sanctielijsten
- VN-sanctielijsten
- Anders
- Geen

Toelichting:

¹) In deze vraag kan 'u' ook gelezen worden als de onderneming die u ondersteunt bij de controle op de sanctielijsten.

99b.

Anders, namelijk:

100.

Controleert u **voorafgaand** aan de dienstverlening of de (toekomstige) relatie voorkomt op één of meerdere sanctielijsten?

- Altijd
 - Regelmatig
 - Incidenteel
 - Niet
-

101.

Voert u een dagelijkse controle uit op de sanctielijsten?¹

- Ja
 - Nee
-

Toelichting:

¹) Bij deze vraag kunt u denken aan een dagelijkse screening van alle relaties of zij op de relevante sanctielijsten voorkomen met behulp van een automatisch systeem

102.

Controleert u **gedurende** de dienstverlening of de relatie voorkomt op één of meerdere sanctielijsten?

- Ja, bij wijzigingen van de sanctielijsten
 - Ja, bij wijzigingen aan de kant van de relatie
 - Ja, aan het einde van de relatie
 - Nee
-

103.

Controleert u bij het beleggen van gelden of er een zakelijke relatie wordt aangegaan/ transacties worden verricht met een partij die op één of meerdere sanctielijsten staat?

- Ja
 - Nee
-

104.

Van hoeveel relaties (waaronder cliënten, UBO's, begunstigden van betalingen) heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 financiële middelen bevroren op grond van de sanctieregelgeving?

105.

Van hoeveel relaties waarvan de financiële middelen zijn bevroren heeft u in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 melding gemaakt bij de AFM?

P. Opleiding

106a.

Heeft u personeel in dienst?

- Ja
 Nee

106b.

Voorziet uw onderneming in een faciliteit waarbij de medewerkers van uw onderneming een opleiding kunnen volgen op het gebied van de Wwft en/of sanctieregelgeving.

Het gaat hier om een opleiding die intern dan wel extern wordt aangeboden.

	Antwoord
Wwft	[Ja/Nee]
Sanctieregelgeving	[Ja/Nee]

107.

Geef voor uw personeelsbestand de volgende informatie:

	Hoeveel medewerkers hebben deze opleiding(en) in de afgelopen 24 maanden gevolgd? ¹	Hoeveel medewerkers moeten deze opleiding(en) nog volgen?
Opleiding Wwft		
Opleiding Sanctieregelgeving		

Toelichting:

¹) Het is mogelijk dat u bij de vorige vraag heeft aangegeven geen opleidingsfaciliteit aan te bieden maar toch deze vraag moet beantwoorden. Wellicht heeft u nieuwe personeelsleden die voor indiensttreding een dergelijke opleiding hebben gevolgd.

108.

Hebben (één of meerdere) dagelijkse beleidsbepalers in de afgelopen 24 maanden een opleiding(en) op het gebied van de Wwft en/of sanctieregelgeving gevolgd?

- Ja, opleiding Wwft
 Ja, opleiding Sanctieregelgeving
 Nee

Q. Compliance en audit

109.

Hoeveel FTE heeft u in de interne compliance functie die activiteiten uitvoert ten aanzien van de Wwft en Sanctiewet?¹

Toelichting:

¹) Eén FTE is een voltijdse baan. Wij verzoeken u het aantal FTE's af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 FTE wordt dan 6,8 FTE. Deeltijders dienen naar rato te worden opgenomen op basis van een voltijdse baan. Dus twee parttimers die ieder 50% werken zijn samen 1 FTE. Beleidsbepalers die bijvoorbeeld via een holding het beleid van de onderneming bepalen en dus niet in loondienst zijn, rekent u hier niet mee.

110.

Maakt u gebruik van een externe compliance functie die activiteiten uitvoert ten aanzien van de Wwft en Sanctiewet?

- Ja
 Nee

111.

Hoeveel FTE heeft u in de externe compliance functie die activiteiten uitvoert ten aanzien van de Wwft en Sanctiewet?¹

Toelichting:

¹) Eén FTE is een voltijdse baan. Wij verzoeken u het aantal FTE's af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 FTE wordt dan 6,8 FTE. Deeltijders dienen naar rato te worden opgenomen op basis van een voltijdse baan. Dus twee parttimers die ieder 50% werken zijn samen 1 FTE. Beleidsbepalers die bijvoorbeeld via een holding het beleid van de onderneming bepalen en dus niet in loondienst zijn, rekent u hier niet mee.

112.

Geef per onderstaand onderwerp aan of daarop in de afgelopen 24 maanden compliance monitoring heeft plaatsgevonden en met welke beoordeling.

	Voldoende	Voldoende, met bevindingen	Onvoldoende	Heeft niet plaatsgevonden
Clientacceptatie/onderzoek				
Transactiemonitoring				
Sanctiescreening				
Herbeoordeling cliëntrisico's (cliënt review)				

113.

Wanneer heeft er voor het laatst een Wwft-audit plaatsgevonden?

- 2022
- 2021
- 2020
- Voor 2020
- Nooit

114.

Wanneer heeft er voor het laatst een sanctieregelgeving-audit plaatsgevonden?

- 2022
- 2021
- 2020
- Voor 2020
- Nooit

R. Governance

115.

Heeft uw onderneming twee of meer beleidsbepalers?

- Ja
 - Nee
-

116.

Heeft uw onderneming één van de beleidsbepalers aangewezen als verantwoordelijke voor de naleving van de Wwft?

- Ja
 - Nee
-

117.

Staan de onderwerpen de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering op de agenda van de vergaderingen van het bestuur en senior management?

- Ja, vast of frequent onderwerp van de agenda
 - Ja, ad hoc op basis van incidenten of actuele ontwikkelingen
 - Niet of zelden
-

Slotopmerking

118.

Zijn er naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen die u wilt maken?¹

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.

Vraagnummer/algemeen	Opmerkingen
Nummer/algemeen	
Nummer/algemeen	
Nummer/algemeen	

Toelichting:

¹) Uw opmerkingen kunnen algemeen van aard zijn, maar ook zien op een specifieke vraag.

Verklaring

Het is belangrijk dat u dit informatieverzoek juist en volledig invult. Daarom vragen wij u als beleidsbepaler te verklaren dat de vragenlijst naar waarheid is ingevuld en in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Aanhef:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Beleidsbepaler verklaart naar waarheid

Door het aanvinken van dit vakje verklaart bovenstaande beleidsbepaler dat de vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsinstellingen 2023 naar waarheid is ingevuld.



Autoriteit Financiële markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

www.afm.nl

Missie

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.