
Vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsondernemingen 2020

Deze vragenlijst heeft betrekking op de volgende onderneming: **^naamorg;**

Voor u begint aan het doornemen of invullen van de vragenlijst, vragen wij u onderstaande informatie goed door te lezen.

Waarom deze vragenlijst?

Deze vragenlijst is een toezichtinstrument van de AFM. Met deze informatie krijgt de AFM beter inzicht in de (ontwikkeling van) risico's ten aanzien van witwassen, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving bij beleggingsondernemingen en de beheersing van die risico's. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gericht inzetten op trends en risico's in de markt of ontwikkelingen bij individuele ondernemingen.

Invultermijn van de vragenlijst

In de brief die u heeft ontvangen ter aankondiging van deze vragenlijst staat binnen welke termijn u de vragenlijst ingevuld en verstuurd dient te hebben. U kunt de vragenlijst in meerdere sessies invullen, het hoeft dus niet in één keer. Bewaar de inloggegevens daarom zorgvuldig.

Naar waarheid invullen

U moet deze vragenlijst volledig, juist en naar waarheid invullen. De beleidsbepaler(s) van de onderneming zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

Opzet van de vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit twee delen, te weten vragen over de inherente witwas-, terrorismefinancierings- en sanctieregelgevingsrisico's omtrent uw cliënten en producten alsmede vragen over uw beheersmaatregelen inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw). Elk deel bestaat uit verschillende onderdelen. In een onderdeel zijn vragen opgenomen die raken aan eenzelfde onderwerp.

Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dit wordt aangegeven bij de vraag. **Kies, indien u maar één antwoord kunt geven, het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past.**

De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen aangezien die vragen niet van toepassing zijn voor u. Hierdoor kan het dus zo zijn dat bepaalde vraagnummers worden overgeslagen.

Aan het einde van deze vragenlijst kunt u uw opmerkingen/aanbevelingen met betrekking tot de vragenlijst doorgeven. Uw opmerkingen/aanbevelingen kunnen algemeen van aard zijn, maar ook zien op een specifieke vraag. U wordt aangeraden om daarom tussendoor deze eventuele opmerkingen/aanbevelingen voor uzelf te noteren (inclusief het betreffende vraagnummer).

Klikt u [hier](#) om de vragenlijst als pdf te openen. Let op: de download van de vragenlijst bevat alle vragen, die mogelijk niet allemaal voor uw organisatie van toepassing zijn. Afhankelijk van uw antwoorden verschijnen tijdens het invullen van de vragenlijst uitsluitend de vragen die voor uw organisatie relevant zijn.

De AFM verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en neemt daartoe de vereiste zorgvuldigheid in acht.

Navigatie binnen de vragenlijst

De ingevulde antwoorden blijven automatisch bewaard als u op '**Verder**' klikt. Zoals u met '**Verder**' een vraag vooruit gaat, kunt u met de knop '**Vorige**' terugspringen naar een vorige vraag. Als u nog verder wilt terugspringen, kan dat met het menu aan de linkerkant van het scherm. Als u een antwoord heeft gecorrigeerd, klik dan na de correctie altijd op '**Verder**'. De correctie kan namelijk van invloed zijn op de volgende vragen. Het is helaas niet mogelijk om direct naar het einde van de vragenlijst terug te keren, omdat de gestelde vragen afhankelijk zijn van de door u gegeven antwoorden. Het is niet mogelijk om via de pijltjestoetsen van uw browser terug of vooruit te springen in de vragenlijst.

Ingevulde vragenlijst bewaren

Vóór verzending van de vragenlijst kunt u een pdf-document downloaden met de door u ingevulde antwoorden. U kunt dit document opslaan en/of printen. De AFM raadt u aan de ingevulde vragenlijst te bewaren voor uw eigen administratie.

Verzenden van de vragenlijst

Om de vragenlijst digitaal in te dienen, drukt u aan het einde van de vragenlijst op de button '**Verzenden**'. Uw vragenlijst wordt dan automatisch naar de AFM verzonden. **Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. Ook het opslaan of printen van de ingevulde vragenlijst kan dan niet meer.** U ziet een bevestiging zodra u de vragenlijst verzonden heeft. U kunt deze bevestiging printen.

Vragen?

Als u na het raadplegen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis) of per e-mail via ondernemersloket@afm.nl.

De maatregelen in het kader van het coronavirus hebben gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden en onze bereikbaarheid. Het Ondernemersloket is daarom momenteel enkel per e-mail bereikbaar. Op onze website wordt aangegeven als deze situatie veranderd is.

Let op! Wijzigingen met betrekking tot uw vergunning dient u altijd zelf door te voeren in het Digitaal loket. Wijzigingen kunt u dus niet doorgeven via deze vragenlijst.

Klik op 'Verder' om te beginnen met het invullen van de vragenlijst.

Contactgegevens

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

De heer Mevrouw

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

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

E-mail:

Toelichting:

Als de AFM vragen heeft naar aanleiding van de gegeven antwoorden in deze vragenlijst kan een medewerker van de AFM contact opnemen met deze contactpersoon.

Deel 1. Inherente risico's

A. Organisatie

1 Welke situatie is op uw onderneming van toepassing?

- De onderneming heeft een zelfstandige vergunning van de AFM
- De onderneming is een bijkantoor (*branch*)¹ van een (buitenlandse) beleggingsonderneming
- De onderneming is een verbonden agent² van een (buitenlandse) beleggingsonderneming

Toelichting:

- 1) In het geval van een bijkantoor (*branch*) 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.
- 2) In het geval van een verbonden agent beschikt u niet zelf over een vergunning bij de AFM, maar treedt u op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één bepaalde beleggingsonderneming. U staat in dit geval als verbonden agent geregistreerd bij de AFM.

U kunt [hier](#) controleren hoe u geregistreerd staat in het vergunningenregister van de AFM.

Organisatie

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

2 Hoeveel bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen in het buitenland heeft u?

Indien uw onderneming een bijkantoor of een verbonden agent is van een (buitenlandse) beleggingsonderneming dient u bij deze vraag die buitenlandse beleggingsonderneming en de bijbehorende bijkantoren in te vullen van die buitenlandse beleggingsonderneming.

**Totaal aantal bijkantoren,
verbonden agenten,
vertegenwoordigingskantoren
en/of dochterondernemingen**

in de EER (exclusief Nederland)

buiten de EER

Toelichting:

De Europese Economische Ruimte (EER) telt [30 lidstaten](#): de 28 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. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met '*strategic deficiencies*', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

Organisatie

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

3a Heeft u (of de buitenlandse beleggingsonderneming) bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen in [hoogrisicolanden](#)?

- Ja
 Nee

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u (of de buitenlandse beleggingsonderneming) bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen heeft in hoogrisicolanden.

3b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen heeft.

- Afghanistan
 Albanië

- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië

- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

Indien uw onderneming een bijkantoor of verbonden agent is van een (buitenlandse) beleggingsonderneming, dient u bij deze vraag aan te geven of de (buitenlandse) beleggingsonderneming en haar bijbehorende bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen gevestigd zijn in hoogrisicolanden.

Hieronder valt ook de situatie dat de buitenlandse beleggingsonderneming in een hoogrisicoland is gevestigd.

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Organisatie

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u (of de buitenlandse beleggingsonderneming) bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen heeft in hoogrisicolanden.

3c Geef **per hoogrisicoland** de aantallen van de bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal bijkantoren, verbonden agenten, vertegenwoordigingskantoren en/of dochterondernemingen |
|-------------------------------|--|
| [v3b=1]Afghanistan | <input type="text"/> |
| [v3b=2]Albanië | <input type="text"/> |
| [v3b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> |
| [v3b=4]Anguilla | <input type="text"/> |
| [v3b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> |
| [v3b=6]Bahama's | <input type="text"/> |
| [v3b=7]Bahrein | <input type="text"/> |
| [v3b=8]Barbados | <input type="text"/> |
| [v3b=9]Bermuda | <input type="text"/> |
| [v3b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [v3b=11]Botswana | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=12]Burundi | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=13]Cambodja | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=15]China | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=16]Congo-Brazzaville | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=17]Congo-Kinshasa | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=18]Cyprus | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=19]Dominica | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=20]Egypte | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=22]Ethiopië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=23]Fiji | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=24]Ghana | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=25]Grenada | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=26]Guam | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=27]Guernsey | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=28]Guinee | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=29]Guinee-Bissau | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=30]Haïti | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=31]IJsland | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=32]Irak | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=33]Iran | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=34]Jamaica | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=35]Jemen | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=36]Jersey | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=37]Kaaimeiland | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=38]Libanon | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=39]Libië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=42]Maleisië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=43]Mali | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=44]Malta | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=45]Man (eiland) | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=46]Mauritius | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| [v3b=47]Moldavië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=48]Mongolië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=49]Montenegro | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=50]Myanmar (Birma) | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=51]Nicaragua | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=52]Nigeria | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=53]Noord-Korea | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=54]Oekraïne | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=55]Oman | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=56]Pakistan | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=57]Palau | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=58]Panama | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=59]Puerto Rico | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=60]Qatar | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=61]Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=63]Saint Lucia | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=64]Samoa | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=66]Servië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=67]Seychellen | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=68]Somalië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=69]Sri Lanka | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=70]Sudan (Soedan) | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=71]Syrië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=72]Trinidad en Tobago | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=73]Tunesië | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v3b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> |

Toelichting:

Hieronder valt ook de situatie dat de buitenlandse beleggingsonderneming in een hoogrisicoland is gevestigd.

Organisatie

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

4 Welke beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent u?

Meerdere antwoorden mogelijk

- Met eigen kapitaal handelen in financiële instrumenten¹
- Ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten
- Voor rekening van cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten
- Adviseren over financiële instrumenten
- Beheren van een individueel vermogen²
- Overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in de prospectusverordening met en/of zonder plaatsingsgarantie
- Exploiteren van een georganiseerde en/of multilaterale handelsfaciliteit (OTF en/of MTF)
- [v1!=1]Geen van bovenstaande activiteiten

Welke activiteiten verricht uw onderneming?

Toelichting:

¹) Dit betreft het handelen voor eigen rekening zoals opgenomen in artikel 1:1 van de Wft.

²) Dit betreft op discretionaire basis voeren van het beheer over financiële instrumenten die toebehoren aan een persoon dan wel over aan deze persoon toebehorende middelen ter belegging in financiële instrumenten op grond van een door deze persoon gegeven opdracht (zie artikel 1:1 van de Wft). Indien een beleggingsfonds (een deel van) het vermogensbeheer heeft uitbesteed aan uw beleggingsonderneming dan is ook sprake van het beheer van een individueel vermogen.

Organisatie

5a Heeft u in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 samengewerkt met zakelijke relaties die zijn gevestigd in het buitenland?

De cliënten/members/participanten voor wie u beleggingsactiviteiten verricht en beleggingsdiensten verleent dient u **niet** mee te nemen bij de beantwoording van deze vraag.

- Ja
- Nee

Toelichting:

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor dat 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.

Organisatie

5b 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 april 2019 tot en met 31 maart 2020:

Aantal:

Het totaal betrokken bedrag¹ (€) van deze samenwerking(en) over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020:

€

Toelichting:

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor dat 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.

De cliënten/members/participanten voor wie u beleggingsactiviteiten verricht en beleggingsdiensten verleent dient u niet mee te nemen bij de beantwoording van deze vraag.

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

Organisatie

6a Heeft u in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 samengewerkt met zakelijke relaties die zijn gevestigd in een [hoogrisicoland](#)?

- Ja
 Nee

U heeft aangegeven dat u heeft samengewerkt met zakelijke relaties in hoogrisicolanden in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

6b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u zakelijke relaties heeft.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa

- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een juridisch (advies)kantoor dat 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.

De cliënten/members/participanten voor wie u beleggingsactiviteiten verricht en beleggingsdiensten verleent dient u niet mee te nemen bij de beantwoording van deze vraag.

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Organisatie

U heeft aangegeven dat u zakelijke relaties heeft in hoogrisicolanden.

6c Geef **per hoogrisicoland** de aantallen van de zakelijke relaties waarmee u samenwerkt en het hiermee betrokken bedrag¹ over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

| Hoogrisicoland | Aantal zakelijke relaties | Betrokken bedrag (€) |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| [v6b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=2]Albanië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=4]Anguilla | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=6]Bahama's | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=7]Bahrein | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=8]Barbados | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=9]Bermuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| [v6b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=11]Botswana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=12]Burundi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=13]Cambodja | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=15]China | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=18]Cyprus | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=19]Dominica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=20]Egypte | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=22]Ethiopië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=23]Fiji | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=24]Ghana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=25]Grenada | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=26]Guam | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=27]Guernsey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=28]Guinee | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=30]Haïti | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=31]IJsland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=32]Irak | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=33]Iran | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=34]Jamaica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=35]Jemen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=36]Jersey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=37]Kaaimaneilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=38]Libanon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=39]Libië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=42]Maleisië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=43]Mali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=44]Malta | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| [v6b=46]Mauritius | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=47]Moldavië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=48]Mongolië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=49]Montenegro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=51]Nicaragua | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=52]Nigeria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=54]Oekraïne | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=55]Oman | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=56]Pakistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=57]Palau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=58]Panama | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=60]Qatar | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=61]Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=64]Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=66]Servië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=67]Seychellen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=68]Somalië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=71]Syrië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=73]Tunesië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=74]Turkije | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=75]Turkmenistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=78]Vanuatu | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=79]Venezuela | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v6b=81]Wit-Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

[v6b=82]Zimbabwe

[v6b=83]Zuid-Soedan

Toelichting:

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

Organisatie

7 Voert uw onderneming cliëntenonderzoek uit naar iedere (rechts)persoon die een aandelen- of zeggenschapsbelang aanhoudt in uw beleggingsonderneming?

- Ja
 Nee

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. Dit betekent dat de rechtspersoon die een aandelen- of zeggenschapsbelang aanhoudt in uw beleggingsonderneming ook een zakelijke relatie is. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen.

Organisatie

8 Zijn er één of meerdere (rechts)personen die een aandelen- of zeggenschapsbelang van minder dan 10% aanhouden in uw beleggingsonderneming?

- Ja
 Nee

Toelichting:

Indien deze situatie niet van toepassing is dan verzoeken wij u 'Nee' te selecteren.

B. Handelaren voor eigen rekening

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

9 Wat is de omvang van het totale (balans) kapitaal waarmee u handelt op de genoemde peildatum?

€

Toelichting:

De AFM verzoekt u hierbij zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen mee te nemen.

Handelaren voor eigen rekening

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

10a Heeft u posities in assets in één of meerdere [hoogrisicolanden](#)? Hierbij verzoeken wij u zowel uw directe beleggingen als uw indirecte beleggingen mee te nemen.

- Ja
 Nee

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u posities heeft in assets in één of meerdere hoogrisicolanden.

10b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u posities heeft in assets.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)

- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

Onder 'directe belegging' verstaat de AFM elke positie direct door u in assets in een hoogrisicoland.

Onder 'indirecte beleggingen' vallen de posities in *assets* in een hoogrisicoland die zijn gedaan door tussenkomst van een andere entiteit/vehikel. Een voorbeeld van dit laatste is bijvoorbeeld een positie in een beleggingsinstelling die op haar beurt investeert in *assets* in een hoogrisicoland.

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Handelaren voor eigen rekening

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u posities heeft in assets in één of meerdere hoogrisicolanden.

10c Geef **per hoogrisicoland** de waarde van de positie op het moment van inleg.

| Hoogrisicoland | Waarde van de positie (€) |
|---------------------|---------------------------|
| [v10b=1]Afghanistan | <input type="text"/> |

| | |
|--|----------------------|
| [v10b=2]Albanië | <input type="text"/> |
| [v10b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> |
| [v10b=4]Anguilla | <input type="text"/> |
| [v10b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> |
| [v10b=6]Bahama's | <input type="text"/> |
| [v10b=7]Bahrein | <input type="text"/> |
| [v10b=8]Barbados | <input type="text"/> |
| [v10b=9]Bermuda | <input type="text"/> |
| [v10b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> |
| [v10b=11]Botswana | <input type="text"/> |
| [v10b=12]Burundi | <input type="text"/> |
| [v10b=13]Cambodja | <input type="text"/> |
| [v10b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> |
| [v10b=15]China | <input type="text"/> |
| [v10b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> |
| [v10b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> |
| [v10b=18]Cyprus | <input type="text"/> |
| [v10b=19]Dominica | <input type="text"/> |
| [v10b=20]Egypte | <input type="text"/> |
| [v10b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> |
| [v10b=22]Ethiopië | <input type="text"/> |
| [v10b=23]Fiji | <input type="text"/> |
| [v10b=24]Ghana | <input type="text"/> |
| [v10b=25]Grenada | <input type="text"/> |
| [v10b=26]Guam | <input type="text"/> |
| [v10b=27]Guernsey | <input type="text"/> |
| [v10b=28]Guinee | <input type="text"/> |
| [v10b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> |
| [v10b=30]Haïti | <input type="text"/> |
| [v10b=31]IJsland | <input type="text"/> |
| [v10b=32]Irak | <input type="text"/> |
| [v10b=33]Iran | <input type="text"/> |
| [v10b=34]Jamaica | <input type="text"/> |
| [v10b=35]Jemen | <input type="text"/> |
| [v10b=36]Jersey | <input type="text"/> |
| [v10b=37]Kaaimaneilanden | <input type="text"/> |

| | |
|--|----------------------|
| [v10b=38]Libanon | <input type="text"/> |
| [v10b=39]Libië | <input type="text"/> |
| [v10b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> |
| [v10b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> |
| [v10b=42]Maleisië | <input type="text"/> |
| [v10b=43]Mali | <input type="text"/> |
| [v10b=44]Malta | <input type="text"/> |
| [v10b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> |
| [v10b=46]Mauritius | <input type="text"/> |
| [v10b=47]Moldavië | <input type="text"/> |
| [v10b=48]Mongolië | <input type="text"/> |
| [v10b=49]Montenegro | <input type="text"/> |
| [v10b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> |
| [v10b=51]Nicaragua | <input type="text"/> |
| [v10b=52]Nigeria | <input type="text"/> |
| [v10b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> |
| [v10b=54]Oekraïne | <input type="text"/> |
| [v10b=55]Oman | <input type="text"/> |
| [v10b=56]Pakistan | <input type="text"/> |
| [v10b=57]Palau | <input type="text"/> |
| [v10b=58]Panama | <input type="text"/> |
| [v10b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> |
| [v10b=60]Qatar | <input type="text"/> |
| [v10b=61]Rusland | <input type="text"/> |
| [v10b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> |
| [v10b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> |
| [v10b=64]Samoa | <input type="text"/> |
| [v10b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> |
| [v10b=66]Servië | <input type="text"/> |
| [v10b=67]Seychellen | <input type="text"/> |
| [v10b=68]Somalië | <input type="text"/> |
| [v10b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> |
| [v10b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> |
| [v10b=71]Syrië | <input type="text"/> |
| [v10b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> |
| [v10b=73]Tunesië | <input type="text"/> |
| | |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| [v10b=74]Turkije | <input type="text"/> |
| [v10b=75]Turkmenistan | <input type="text"/> |
| [v10b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="text"/> |
| [v10b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="text"/> |
| [v10b=78]Vanuatu | <input type="text"/> |
| [v10b=79]Venezuela | <input type="text"/> |
| [v10b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="text"/> |
| [v10b=81]Wit-Rusland | <input type="text"/> |
| [v10b=82]Zimbabwe | <input type="text"/> |
| [v10b=83]Zuid-Soedan | <input type="text"/> |

Handelaren voor eigen rekening

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

11 Geef de waarde aan van uw posities in de genoemde assetcategorieën. 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.

| | Waarde van de positie ¹ (€) |
|--|--|
| Virtuele valuta | <input type="text"/> |
| Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc. | <input type="text"/> |
| Kunst en/of antiek | <input type="text"/> |
| Vastgoed | <input type="text"/> |
| Microfinanciering | <input type="text"/> |
| CO2-emissierechten | <input type="text"/> |
| Olie, gas, delfstoffen | <input type="text"/> |

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 die bekend is.

C. Ontvangen/doorgeven orders

12 U heeft aangegeven dat u orders ontvangt en doorgeeft van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten. Geef voor enkel deze cliënten de gevraagde informatie.

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020) ² (€) |
|---|---|--|---|
| Natuurlijke personen | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020) ² (€) |
|-----------------------------|---|--|---|
| Professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Niet-professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

Bij deze vraag dient u de activiteiten ten behoeve van cliënten voor wie u eventueel adviesdiensten dan wel vermogensbeheer verricht niet mee te nemen.

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

Onder '*professionele cliënten*' verstaat de AFM de definitie zoals die is neergelegd voor 'professionele beleggers' in artikel 1:1 van de Wft. Onder '*niet-professionele cliënten*' verstaat de AFM alle personen die niet onder de noemer van 'professionele cliënten' vallen.

Ontvangen/doorgeven orders

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

13 Beantwoord de volgende vragen over uw cliënten voor wie u orders ontvangt en doorgeeft. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor 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. Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) |
|----------------------------|---|--|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/gevestigd in Nederland | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) |
|----------------------------|---|--|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten.

Ontvangen/doorgeven orders

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

14a Heeft u cliënten voor wie u orders ontvangt en doorgeeft die woonachtig/gevestigd zijn in een [hoogrisicoland](#)? Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

- Ja
 Nee

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u cliënten heeft voor wie u orders ontvangt en doorgeeft die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

14b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u cliënten heeft voor wie u orders ontvangt en

doorgeeft die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland

- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Ontvangen/doorgeven orders

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u orders ontvangt en doorgeeft die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

14c Geef het totaal aan cliënten aan dat u **per hoogrisicoland** op peildatum 31 maart 2020 heeft, alsmede de totale waarde van de beleggingsportefeuille per individueel hoogrisicoland waarvoor u orders ontvangt en doorgeeft.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal cliënten per land | Waarde beleggingsportefeuille ¹ (€) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| [v14b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=2]Albanië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=4]Anguilla | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=6]Bahama's | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=7]Bahrein | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=8]Barbados | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=9]Bermuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| [v14b=11]Botswana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=12]Burundi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=13]Cambodja | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=15]China | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=18]Cyprus | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=19]Dominica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=20]Egypte | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=22]Ethiopië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=23]Fiji | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=24]Ghana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=25]Grenada | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=26]Guam | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=27]Guernsey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=28]Guinee | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=30]Haïti | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=31]IJsland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=32]Irak | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=33]Iran | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=34]Jamaica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=35]Jemen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=36]Jersey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=37]Kaaimaneilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=38]Libanon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=39]Libië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=42]Maleisië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=43]Mali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=44]Malta | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=46]Mauritius | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| [v14b=47]Moldavië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=48]Mongolië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=49]Montenegro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=51]Nicaragua | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=52]Nigeria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=54]Oekraïne | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=55]Oman | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=56]Pakistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=57]Palau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=58]Panama | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=60]Qatar | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=61]Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=64]Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=66]Servië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=67]Seychellen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=68]Somalië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=71]Syrië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=73]Tunesië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=74]Turkije | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=75]Turkmenistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=78]Vanuatu | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=79]Venezuela | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=81]Wit-Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v14b=82]Zimbabwe | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

Ontvangen/doorgeven orders

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

| | Aantal cliënten | Totale waarde beleggingsportefeuille ⁵ (€) |
|--|----------------------|---|
| Non-profit organisations ¹ en algemeen nut beogende instellingen (anbi's ²) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Family offices ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| High-net worth individuals ⁴ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

1) 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"".

2) Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoen 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.

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

Ontvangen/doorgeven orders

16a Heeft u cliënten voor wie u orders ontvangt en doorgeeft die actief zijn in één of meerdere van onderstaande sectoren/activiteiten?

| | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Trustkantoren | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wapenhandel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Ontvangen/doorgeven orders

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u orders ontvangt en doorgeeft die actief zijn in één of meerdere van de in de vorige vraag genoemde sectoren/activiteiten.

16b Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u orders ontvangt en doorgeeft op peildatum 31 maart 2020 in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en het totaal beheerd vermogen.

| | Aantal cliënten | Totale waarde beleggingsportefeuille per 31 maart 2020 ¹ (€) |
|---|----------------------|---|
| [v16a_1=1]Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_2=1]Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_3=1]Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_4=1]Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_5=1]Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_6=1]Trustkantoren | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_7=1]Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_8=1]Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_9=1]Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_10=1]Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_11=1]Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v16a_12=1]Wapenhandel | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

Ontvangen/doorgeven orders

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

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

| | Geïnvesteerd vermogen ¹ (€) |
|--|--|
| Virtuele valuta | <input type="text"/> |
| Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc. | <input type="text"/> |
| Kunst en/of antiek | <input type="text"/> |
| Vastgoed | <input type="text"/> |
| Microfinanciering | <input type="text"/> |
| CO2-emissierechten | <input type="text"/> |
| Olie, gas, delfstoffen | <input type="text"/> |

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.

D. Uitvoeren orders

18 U heeft aangegeven dat u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van cliënten. Geef voor enkel deze cliënten de gevraagde informatie.

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020) ² (€) |
|---|---|--|---|
| Natuurlijke personen | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020) ² (€) |
|-----------------------------|---|---|---|
| Professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Niet-professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

Bij deze vraag dient u de activiteiten ten behoeve van cliënten voor wie u eventueel adviesdiensten dan wel vermogensbeheer verricht niet mee te nemen.

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. Dit bedrag is exclusief de orders ten behoeve van individueel vermogensbeheer, voor zover u deze activiteiten verricht.

Onder '*professionele cliënten*' verstaat de AFM de definitie zoals die is neergelegd voor 'professionele beleggers' in artikel 1:1 van de Wft. Onder 'niet-professionele cliënten' verstaat de AFM alle personen die niet onder de noemer van 'professionele cliënten' vallen.

Uitvoeren orders

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

19 Beantwoord de volgende vragen over uw cliënten voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van die cliënten. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor 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. Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) |
|----------------------------|---|---|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/gevestigd in Nederland | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) |
|----------------------------|--|---|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten.

Uitvoeren orders

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

20a Heeft u cliënten voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van die cliënten die woonachtig/gevestigd zijn in een [hoogrisicoland](#)? Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

- Ja
 Nee

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u cliënten heeft voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van die cliënten die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

20b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u cliënten heeft voor wie u orders uitvoert die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica

- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Uitvoeren orders

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van die cliënten die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

20c Geef het totaal aan cliënten aan dat u **per hoogrisicoland** op peildatum 31 maart 2020 heeft, alsmede de totale waarde van de beleggingsportefeuille per individueel hoogrisicoland.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal cliënten per land | Waarde beleggingsportefeuille¹ (€) |
|--|--|--|
| [v20b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=2]Albanië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=4]Anguilla | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=6]Bahama's | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=7]Bahrein | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=8]Barbados | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=9]Bermuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=11]Botswana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=12]Burundi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=13]Cambodja | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=15]China | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=18]Cyprus | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=19]Dominica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=20]Egypte | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=22]Ethiopië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=23]Fiji | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=24]Ghana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=25]Grenada | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=26]Guam | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=27]Guernsey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=28]Guinee | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=30]Haïti | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=31]IJsland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=32]Irak | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=33]Iran | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=34]Jamaica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| [v20b=35]Jemen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=36]Jersey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=37]Kaaimeilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=38]Libanon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=39]Libië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=42]Maleisië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=43]Mali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=44]Malta | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=46]Mauritius | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=47]Moldavië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=48]Mongolië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=49]Montenegro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=51]Nicaragua | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=52]Nigeria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=54]Oekraïne | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=55]Oman | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=56]Pakistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=57]Palau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=58]Panama | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=60]Qatar | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=61]Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=64]Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=66]Servië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=67]Seychellen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=68]Somalië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| [v20b=71]Syrië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=73]Tunesië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=74]Turkije | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=75]Turkmenistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=78]Vanuatu | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=79]Venezuela | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=81]Wit-Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=82]Zimbabwe | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v20b=83]Zuid-Soedan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

Uitvoeren orders

21 Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten in de genoemde categorie vallen en de waarde van de beleggingsportefeuille:

| | Aantal cliënten | Totale waarde beleggingsportefeuille ⁵ (€) |
|--|----------------------|---|
| Non-profit organisations ¹ en algemeen nut beogende instellingen (anbi's ²) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Family offices ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| High-net worth individuals ⁴ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

¹) 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"".

²) Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoen 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.

⁵) Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

Uitvoeren orders

22a Heeft u cliënten voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van die cliënten die actief zijn in één of meerdere van onderstaande sectoren/activiteiten?

| | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Trustkantoren | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wapenhandel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Uitvoeren orders

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van die cliënten die actief zijn in één of meerdere van de in de vorige vraag genoemde sectoren/activiteiten.

22b Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten voor rekening van die cliënten op peildatum 31 maart 2020 in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en de totale waarde van de beleggingsportefeuille.

| | Aantal cliënten | Totale waarde beleggingsportefeuille per 31 maart 2020 ¹ (€) |
|---|----------------------|---|
| [v22a_1=1]Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_2=1]Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_3=1]Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_4=1]Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_5=1]Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_6=1]Trustkantoren | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_7=1]Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_8=1]Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_9=1]Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_10=1]Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_11=1]Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v22a_12=1]Wapenhandel | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

Uitvoeren orders

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

23 Geef aan hoeveel geïnvesteerd is in de genoemde assetcategorieën door de cliënten voor wie u orders uitvoert met betrekking tot financiële instrumenten. 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.

| | Geïnvesteerd vermogen ¹ (€) |
|--|--|
| Virtuele valuta | <input type="text"/> |
| Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc. | <input type="text"/> |
| Kunst en/of antiek | <input type="text"/> |
| Vastgoed | <input type="text"/> |
| Microfinanciering | <input type="text"/> |
| CO2-emissierechten | <input type="text"/> |
| Olie, gas, delfstoffen | <input type="text"/> |

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.

E. Adviseren over financiële instrumenten

24 U heeft aangegeven dat u adviseert over financiële instrumenten. Geef voor enkel deze cliënten de gevraagde informatie.

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde geadviseerd vermogen per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020) ² (€) |
|---|---|--|---|
| Natuurlijke personen | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde geadviseerd vermogen per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020) ² (€) |
|-----------------------------|---|--|---|
| Professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Niet-professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

U dient hier alleen de cliënten mee te nemen voor wie u uitsluitend adviesdiensten verricht.

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 (zie volgende vraag). U dient bij deze vraag dus uitsluitend het vermogen te vermelden waarover is geadviseerd en dus geen beheer is gevoerd.

²) Dit is het bedrag waarvoor uw orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit bedrag is exclusief de orders ten behoeve van individueel vermogensbeheer, voor zover u deze activiteiten verricht..

Onder 'professionele cliënten' verstaat de AFM de definitie zoals die is neergelegd voor 'professionele beleggers' in artikel 1:1 van de Wft. Onder 'niet-professionele cliënten' verstaat de AFM alle personen die niet onder de noemer van 'professionele cliënten' vallen.

Adviseren over financiële instrumenten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

25 Beantwoord de volgende vragen over uw cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor 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. Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland | Omvang geadviseerd vermogen per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) |
|----------------------------|---|--|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/gevestigd in Nederland | Omvang geadviseerd vermogen per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) |
|----------------------------|---|--|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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 (zie volgende vraag). U dient bij deze vraag dus uitsluitend het vermogen te vermelden waarover is geadviseerd en dus geen beheer is gevoerd.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten.

Adviseren over financiële instrumenten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

26a Heeft u cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten die woonachtig/gevestigd zijn in een [hoogrisicoland](#)? Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

- Ja
 Nee

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u cliënten heeft voor wie u adviseert over financiële instrumenten die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

26b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u cliënten heeft voor wie u adviseert over financiële instrumenten die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica

- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Adviseren over financiële instrumenten

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u adviseert over financiële instrumenten die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

26c Geef het totaal aan cliënten aan dat u **per hoogrisicoland** op peildatum 31 maart 2020 heeft, alsmede de omvang van het totaal geadviseerd vermogen per individueel hoogrisicoland.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal cliënten per land | Omvang geadviseerd vermogen per peildatum 31 maart 2020¹ (€) |
|--|--|--|
| [v26b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=2]Albanië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=4]Anguilla | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=6]Bahama's | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=7]Bahrein | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=8]Barbados | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=9]Bermuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=11]Botswana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=12]Burundi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=13]Cambodja | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=15]China | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=18]Cyprus | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=19]Dominica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=20]Egypte | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=22]Ethiopië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=23]Fiji | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=24]Ghana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=25]Grenada | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=26]Guam | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=27]Guernsey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=28]Guinee | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=30]Haïti | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=31]IJsland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=32]Irak | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=33]Iran | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=34]Jamaica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| [v26b=35]Jemen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=36]Jersey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=37]Kaaimaneilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=38]Libanon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=39]Libië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=42]Maleisië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=43]Mali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=44]Malta | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=46]Mauritius | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=47]Moldavië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=48]Mongolië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=49]Montenegro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=51]Nicaragua | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=52]Nigeria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=54]Oekraïne | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=55]Oman | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=56]Pakistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=57]Palau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=58]Panama | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=60]Qatar | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=61]Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=64]Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=66]Servië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=67]Seychellen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=68]Somalië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| [v26b=71]Syrië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=73]Tunesië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=74]Turkije | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=75]Turkmenistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=78]Vanuatu | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=79]Venezuela | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=81]Wit-Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=82]Zimbabwe | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v26b=83]Zuid-Soedan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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 (zie volgende vraag). U dient bij deze vraag dus uitsluitend het vermogen te vermelden waarover is geadviseerd en dus geen beheer is gevoerd.

Adviseren over financiële instrumenten

27 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:

| | Aantal cliënten | Omvang geadviseerd vermogen ⁵ (€) |
|--|----------------------|--|
| Non-profit organisations ¹ en algemeen nut beogende instellingen (anbi's ²) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Family offices ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| High-net worth individuals ⁴ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

¹⁾ 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"".

²⁾ Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoen 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.

⁵⁾ 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 (zie volgende vraag). U dient bij deze vraag dus uitsluitend het vermogen te vermelden waarover is geadviseerd en dus geen beheer is gevoerd.

Adviseren over financiële instrumenten

28a Heeft u cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten die actief zijn in één of meerdere van onderstaande sectoren/activiteiten?

| | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Trustkantoren | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wapenhandel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Adviseren over financiële instrumenten

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u adviseert over financiële instrumenten die actief zijn in één of meerdere van de in de vorige vraag genoemde sectoren/activiteiten.

28b Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten op peildatum 31 maart 2020 in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en de omvang van het geadviseerd vermogen.

| | Aantal cliënten | Omvang geadviseerd vermogen per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) |
|---|----------------------|--|
| [v28a_1=1]Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_2=1]Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_3=1]Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_4=1]Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_5=1]Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_6=1]Trustkantoren | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_7=1]Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_8=1]Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_9=1]Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_10=1]Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_11=1]Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v28a_12=1]Wapenhandel | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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 (zie volgende vraag). U dient bij deze vraag dus uitsluitend het vermogen te vermelden waarover is geadviseerd en dus geen beheer is gevoerd.

Adviseren over financiële instrumenten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

29 Geef aan hoeveel geïnvesteerd is in de genoemde assetcategorieën door de cliënten voor wie u adviseert over financiële instrumenten. 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.

| | Geïnvesteerd vermogen ¹ (€) |
|--|--|
| Virtuele valuta | <input type="text"/> |
| Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc. | <input type="text"/> |
| Kunst en/of antiek | <input type="text"/> |
| Vastgoed | <input type="text"/> |
| Microfinanciering | <input type="text"/> |
| CO2-emissierechten | <input type="text"/> |
| Olie, gas, delfstoffen | <input type="text"/> |

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.

F. Vermogensbeheer

30 U heeft aangegeven dat u individueel vermogen beheert. Geef voor enkel deze cliënten de gevraagde informatie.

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020 ¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020) ² (€) |
|---|---|--|---|
| Natuurlijke personen | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020¹ (€) | Omvang orderbedrag (1 april 2019 tot en met 31 maart 2020)² (€) |
|-----------------------------|--|--|---|
| Professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Niet-professionele cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

U dient hier alleen de cliënten mee te nemen voor wie u uitsluitend vermogensbeheer verricht.

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.

Onder 'professionele cliënten' verstaat de AFM de definitie zoals die is neergelegd voor 'professionele beleggers' in artikel 1:1 van de Wft. Onder 'niet-professionele cliënten' verstaat de AFM alle personen die niet onder de noemer van 'professionele cliënten' vallen.

Vermogensbeheer

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

31 Beantwoord de volgende vragen over uw cliënten voor wie u individueel vermogen beheert. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor 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. Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020¹ (€) |
|-----------------------------|--|--|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Classificatie cliënt | Aantal cliënten niet woonachtig/gevestigd in Nederland | Waarde beleggingsportefeuille per peildatum 31 maart 2020¹ (€) |
|-----------------------------|---|--|
| Laag risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het Wwft-risico van uw cliënten.

Vermogensbeheer

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

32a Heeft u cliënten voor wie u individueel vermogen beheert die woonachtig/gevestigd zijn in een [hoogrisicoland](#)? Onder cliënten verstaan wij natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten.

Ja

Nee

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u cliënten heeft voor wie u individueel vermogen beheert die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

32b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u cliënten heeft voor wie u individueel vermogen beheert die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen

- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Vermogensbeheer

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u individueel vermogen beheert die woonachtig/gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

32c Geef het totaal aan cliënten aan dat u **per hoogrisicoland** op peildatum 31 maart 2020 heeft, alsmede de totale waarde van de beleggingsportefeuille per individueel hoogrisicoland.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal cliënten per land | Waarde beleggingsportefeuille¹ (€) |
|--|--|--|
| [v32b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=2]Albanië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=4]Anguilla | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=6]Bahama's | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=7]Bahrein | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=8]Barbados | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=9]Bermuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=11]Botswana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=12]Burundi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=13]Cambodja | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=15]China | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=18]Cyprus | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=19]Dominica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=20]Egypte | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=22]Ethiopië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=23]Fiji | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=24]Ghana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=25]Grenada | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=26]Guam | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=27]Guernsey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=28]Guinee | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=30]Haïti | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=31]IJsland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=32]Irak | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=33]Iran | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=34]Jamaica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| [v32b=35]Jemen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=36]Jersey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=37]Kaaimaneilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=38]Libanon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=39]Libië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=42]Maleisië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=43]Mali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=44]Malta | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=46]Mauritius | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=47]Moldavië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=48]Mongolië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=49]Montenegro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=51]Nicaragua | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=52]Nigeria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=54]Oekraïne | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=55]Oman | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=56]Pakistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=57]Palau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=58]Panama | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=60]Qatar | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=61]Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=64]Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=66]Servië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=67]Seychellen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=68]Somalië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| [v32b=71]Syrië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=73]Tunesië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=74]Turkije | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=75]Turkmenistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=78]Vanuatu | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=79]Venezuela | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=81]Wit-Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=82]Zimbabwe | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v32b=83]Zuid-Soedan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

Vermogensbeheer

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

| | Aantal cliënten | Totale waarde beleggingsportefeuille ⁵ (€) |
|--|----------------------|---|
| Non-profit organisations ¹ en algemeen nut beogende instellingen (anbi's ²) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Family offices ³ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| High-net worth individuals ⁴ | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

¹⁾ 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"".

²⁾ Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoen 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.

⁵⁾ Dit is de waarde van de beleggingsportefeuille van uw cliënten op de genoemde peildatum inclusief de waarde van liquide middelen op de beleggingsrekening.

Vermogensbeheer

34a Heeft u cliënten voor wie u individueel vermogen beheert die actief zijn in één of meerdere van onderstaande sectoren/activiteiten?

| | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Trustkantoren | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wapenhandel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Vermogensbeheer

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten heeft voor wie u individueel vermogen beheert die actief zijn in één of meerdere van de in de vorige vraag genoemde sectoren/activiteiten.

34b Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u vermogen beheert op peildatum 31 maart 2020 in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn en de totale waarde van de beleggingsportefeuille.

| | Aantal cliënten | Totale waarde beleggingsportefeuille per 31 maart 2020 ¹ (€) |
|---|----------------------|---|
| [v34a_1=1]Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_2=1]Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_3=1]Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_4=1]Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_5=1]Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_6=1]Trustkantoren | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_7=1]Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_8=1]Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_9=1]Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_10=1]Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_11=1]Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v34a_12=1]Wapenhandel | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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.

Vermogensbeheer

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

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

| | Geïnvesteed vermogen ¹ (€) |
|--|---------------------------------------|
| Virtuele valuta | <input type="text"/> |
| Beleggingsobjecten zoals paarden, teak, whisky, goud, wijn, etc. | <input type="text"/> |
| Kunst en/of antiek | <input type="text"/> |
| Vastgoed | <input type="text"/> |
| Microfinanciering | <input type="text"/> |
| CO2-emissierechten | <input type="text"/> |
| Olie, gas, delfstoffen | <input type="text"/> |

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.

G. Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

36 Geef per categorie de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Aantal uitgevende instellingen voor wie u financiële instrumenten heeft overgenomen en/of geplaatst (met/zonder plaatsingsgarantie):

Aantal:

Totale omvang (€) van alle emissies gedurende deze periode:

€

Beleggers aan wie financiële instrumenten zijn aangeboden:

| | Aantal beleggers over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 |
|---|---|
| Natuurlijke personen | <input type="text"/> |
| Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> |

| | Aantal beleggers over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 |
|------------------------------|---|
| Professionele beleggers | <input type="text"/> |
| Niet-professionele beleggers | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> |

Toelichting:

Onder 'professionele cliënten' verstaat de AFM de definitie zoals die is neergelegd voor 'professionele beleggers' in artikel 1:1 van de Wft. Onder 'niet-professionele cliënten' verstaat de AFM alle personen die niet onder de noemer van 'professionele cliënten' vallen.

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor uw uitgevende instellingen en beleggers. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

37 Geef per categorie de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Uitgevende instelling

| Classificatie uitgevende instelling | Aantal uitgevende instellingen gevestigd in Nederland |
|--|--|
| Laag risico | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> |

| Classificatie uitgevende instelling | Aantal uitgevende instellingen <u>niet</u> gevestigd in Nederland |
|--|--|
| Laag risico | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> |

Cliënten aan wie financiële instrumenten zijn aangeboden

| Classificatie beleggers aan wie financiële instrumenten zijn aangeboden | Aantal beleggers woonachtig/gevestigd in Nederland |
|--|---|
| Laag risico | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> |

| Classificatie beleggers aan wie financiële instrumenten zijn aangeboden | Aantal beleggers <u>niet</u> woonachtig/gevestigd in Nederland |
|--|---|
| Laag risico | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> |

Toelichting:

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw uitgevende partijen en beleggers, maar op het Wwft-risico van uw cliënten.

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

38a Heeft u uitgevende instellingen voor wie u deze beleggingsdienst verleent die gevestigd zijn in een [hoogrisicoland](#)?

Ja

Nee

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

38b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** waarin u uitgevende instellingen zijn gevestigd voor wie u deze beleggingsdienst verleent.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali

- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

38c Geef het totaal aantal uitgevende instellingen aan dat u **per hoogrisicoland** heeft en de totale omvang van de emissie per hoogrisicoland voor wie u deze beleggingsdienst verleent.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal uitgevende instellingen | Totale omvang emissie (€) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| [v38b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| [v38b=2]Albanië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=4]Anguilla | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=5]Antigua en Barbuda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=6]Bahama's | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=7]Bahrein | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=8]Barbados | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=9]Bermuda | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=11]Botswana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=12]Burundi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=13]Cambodja | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=15]China | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=16]Congo-Brazzaville | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=17]Congo-Kinshasa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=18]Cyprus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=19]Dominica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=20]Egypte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=22]Ethiopië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=23]Fiji | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=24]Ghana | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=25]Grenada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=26]Guam | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=27]Guernsey | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=28]Guinee | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=29]Guinee-Bissau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=30]Haïti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=31]IJsland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=32]Irak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=33]Iran | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=34]Jamaica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=35]Jemen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=36]Jersey | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=37]Kaaimeiland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| [v38b=38]Libanon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=39]Libië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=42]Maleisië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=43]Mali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=44]Malta | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=46]Mauritius | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=47]Moldavië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=48]Mongolië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=49]Montenegro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=51]Nicaragua | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=52]Nigeria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=54]Oekraïne | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=55]Oman | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=56]Pakistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=57]Palau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=58]Panama | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=60]Qatar | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=61]Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=64]Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=66]Servië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=67]Seychellen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=68]Somalië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=71]Syrië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v38b=73]Tunesië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [v38b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v38b=83]Zuid-Soedan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

39a Heeft u beleggers voor wie u deze beleggingsdienst verleent die woonachtig/gevestigd zijn in een [hoogrisicoland](#)?

Ja

Nee

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

39b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** waarin u beleggers heeft voor wie u deze beleggingsdienst verleent.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada

- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

39c Geef het totaal aantal beleggers aan dat u **per hoogrisicoland** heeft en de totale omvang van de waarde van de financiële instrumenten per hoogrisicoland.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal beleggers | Totale omvang waarde financiële instrumenten (€) |
|--|--------------------------------|---|
| [v39b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=2]Albanië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=4]Anguilla | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=6]Bahama's | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=7]Bahrein | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=8]Barbados | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=9]Bermuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=11]Botswana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=12]Burundi | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=13]Cambodja | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=15]China | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=18]Cyprus | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=19]Dominica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=20]Egypte | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=22]Ethiopië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=23]Fiji | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=24]Ghana | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=25]Grenada | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=26]Guam | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=27]Guernsey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| [v39b=28]Guinee | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=30]Haïti | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=31]IJsland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=32]Irak | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=33]Iran | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=34]Jamaica | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=35]Jemen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=36]Jersey | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=37]Kaaimaneilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=38]Libanon | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=39]Libië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=42]Maleisië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=43]Mali | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=44]Malta | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=46]Mauritius | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=47]Moldavië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=48]Mongolië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=49]Montenegro | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=51]Nicaragua | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=52]Nigeria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=54]Oekraïne | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=55]Oman | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=56]Pakistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=57]Palau | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=58]Panama | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=59]Puerto Rico | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=60]Qatar | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=61]Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=63]Saint Lucia | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| [v39b=64]Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=66]Servië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=67]Seychellen | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=68]Somalië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=69]Sri Lanka | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=70]Sudan (Soedan) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=71]Syrië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=72]Trinidad en Tobago | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=73]Tunesië | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=74]Turkije | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=75]Turkmenistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=78]Vanuatu | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=79]Venezuela | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=81]Wit-Rusland | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=82]Zimbabwe | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v39b=83]Zuid-Soedan | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

40 Geef aan hoeveel van uw beleggers voor wie u deze beleggingsdienst verleent in de genoemde categorie vallen.

| | Aantal beleggers |
|--|-------------------------|
| Non-profit organisations ¹ en algemeen nut beogende instellingen (anbi's ²) | <input type="text"/> |
| Family offices ³ | <input type="text"/> |
| High-net worth individuals ⁴ | <input type="text"/> |

Toelichting:

- 1) 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"".
- 2) Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoen 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.

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

41a Geef aan of uw uitgevende instellingen en/of beleggers voor wie u deze beleggingsdienst verleent actief zijn in één of meerdere van de onderstaande sectoren/activiteiten.

| | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Trustkantoren | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wapenhandel | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Overnemen of plaatsen

U heeft aangegeven dat u financiële instrumenten bij aanbidding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie.

Geef de gevraagde informatie over de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

41b Geef aan hoeveel van uw uitgevende instellingen en/of beleggers voor wie u deze beleggingsdienst verleent in de genoemde sectoren/activiteiten actief zijn.

| | Aantal uitgevende instellingen en/of beleggers |
|---|--|
| [v41a_1=1]Kerkgenootschappen en andere religieuze instellingen | <input type="text"/> |
| [v41a_2=1]Charitatieve instellingen of stichtingen | <input type="text"/> |
| [v41a_3=1]Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.) | <input type="text"/> |
| [v41a_4=1]Virtuele valuta (inclusief het minen, wisselen etc.) | <input type="text"/> |
| [v41a_5=1]Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="text"/> |
| [v41a_6=1]Trustkantoren | <input type="text"/> |
| [v41a_7=1]Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd | <input type="text"/> |
| [v41a_8=1]Kunsthandelaren, veilinghuizen | <input type="text"/> |
| [v41a_9=1]Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (in binnen en/of buitenland) | <input type="text"/> |
| [v41a_10=1]Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen | <input type="text"/> |
| [v41a_11=1]Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats) | <input type="text"/> |
| [v41a_12=1]Wapenhandelac | <input type="text"/> |

H. Exploiteren MTF/OTF

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u een georganiseerde en/of multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.

42 Geef per categorie de gevraagde informatie. Onder '*members/participanten*' verstaat de AFM in deze vraag de natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht.

| | Aantal members/participanten per peildatum 31 maart 2020 |
|---|--|
| Natuurlijke personen | <input type="text"/> |
| Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> |

Exploiteren MTF/OTF

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u een georganiseerde en/of multilaterale handelsfaciliteit exploiteert. De AFM verzoekt u uit te gaan van de door u gehanteerde Wwft-risicoclassificatie voor uw members/participanten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u toch uit te gaan van de hieronder genoemde classificaties.

43 Geef per categorie de gevraagde informatie. Onder 'members/participanten' verstaat de AFM in deze vraag de natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht.

| Classificatie van members/participanten | Aantal members/participanten gevestigd in Nederland |
|---|---|
| Laag risico | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> |

| Classificatie van members/participanten | Aantal members/participanten <u>niet</u> gevestigd in Nederland |
|---|---|
| Laag risico | <input type="text"/> |
| Medium risico | <input type="text"/> |
| Hoog/verhoogd risico | <input type="text"/> |
| Onacceptabel risico | <input type="text"/> |
| (nog) Niet gecategoriseerd | <input type="text"/> |

Exploiteren MTF/OTF

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u een georganiseerde en/of multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.

44a Heeft u members/participanten voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht die gevestigd zijn in een [hoogrisicoland](#)?

Onder 'members/participanten' verstaat de AFM in deze vraag de natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht.

- Ja
 Nee

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

U heeft aangegeven dat u een georganiseerde en/of multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.

44b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u members/participanten heeft voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht die gevestigd zijn in een hoogrisicoland.

Onder 'members/participanten' verstaat de AFM in deze vraag de natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht.

Afghanistan

- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)

- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Exploiteren MTF/OTF

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 members/participanten heeft voor wie u een georganiseerde en/of multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.

44c Geef het totaal aan members/participanten aan dat u **per hoogrisicoland** op peildatum 31 maart 2020 heeft voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht.

Onder 'members/participanten' verstaat de AFM in deze vraag de natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht.

| Hoogrisicoland | Totaal aantal members/participanten |
|--|-------------------------------------|
| [v44b=1]Afghanistan | <input type="text"/> |
| [v44b=2]Albanië | <input type="text"/> |
| [v44b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> |
| [v44b=4]Anguilla | <input type="text"/> |
| [v44b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> |
| [v44b=6]Bahama's | <input type="text"/> |
| [v44b=7]Bahrein | <input type="text"/> |
| [v44b=8]Barbados | <input type="text"/> |
| [v44b=9]Bermuda | <input type="text"/> |
| [v44b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> |
| [v44b=11]Botswana | <input type="text"/> |
| [v44b=12]Burundi | <input type="text"/> |
| [v44b=13]Cambodja | <input type="text"/> |
| [v44b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| [v44b=15]China | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=16]Congo-Brazzaville | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=17]Congo-Kinshasa | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=18]Cyprus | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=19]Dominica | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=20]Egypte | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=22]Ethiopië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=23]Fiji | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=24]Ghana | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=25]Grenada | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=26]Guam | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=27]Guernsey | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=28]Guinee | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=29]Guinee-Bissau | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=30]Haïti | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=31]IJsland | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=32]Irak | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=33]Iran | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=34]Jamaica | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=35]Jemen | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=36]Jersey | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=37]Kaaimaneilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=38]Libanon | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=39]Libië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=42]Maleisië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=43]Mali | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=44]Malta | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=45]Man (eiland) | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=46]Mauritius | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=47]Moldavië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=48]Mongolië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=49]Montenegro | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=50]Myanmar (Birma) | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [v44b=51]Nicaragua | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=52]Nigeria | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=53]Noord-Korea | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=54]Oekraïne | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=55]Oman | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=56]Pakistan | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=57]Palau | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=58]Panama | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=59]Puerto Rico | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=60]Qatar | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=61]Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=63]Saint Lucia | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=64]Samoa | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=66]Servië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=67]Seychellen | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=68]Somalië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=69]Sri Lanka | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=70]Sudan (Soedan) | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=71]Syrië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=72]Trinidad en Tobago | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=73]Tunesië | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> |
| [v44b=83]Zuid-Soedan | <input type="checkbox"/> |

Exploiteren MTF/OTF

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 members/participanten heeft voor wie u een georganiseerde en/of multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.

45 Geef aan hoeveel van uw members/participanten in de genoemde categorie vallen voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht:

Onder 'members/participanten' verstaat de AFM in deze vraag de natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten voor wie u deze beleggingsactiviteit verricht.

| | Aantal members/participanten |
|--|------------------------------|
| Non-profit organisations ¹ en algemeen nut beogende instellingen (anbi's ²) | <input type="text"/> |
| Family offices ³ | <input type="text"/> |
| High-net worth individuals ⁴ | <input type="text"/> |

Toelichting:

¹ 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"".

² Een ANBI is een instelling met bepaalde belastingvoordelen indien zij voldoen 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.

I. Cliënten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

46 Geef per onderstaande categorie 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.

| | Aantal cliënten per peildatum 31 maart 2020 |
|---|---|
| Natuurlijke personen | <input type="text"/> |
| Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten | <input type="text"/> |
| Totaal | <input type="text"/> |

Toelichting:

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

In het geval dat u financiële instrumenten bij aanbieding ervan overneemt en/of plaatst met/zonder plaatsingsgarantie wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de uitgevende instellingen en de beleggers.

^fill_v47;

47 Heeft u cliënten¹ en/of zakelijke relaties² die een afwijkende mate van vertrouwelijkheid/discretie verwachten dan wel eisen?

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

- Ja, aantal:
- Nee

Toelichting:

¹⁾ Met cliënten worden de cliënten bedoeld voor wie u beleggingsactiviteiten verricht en beleggingsdiensten verleent.

²⁾ Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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.

Cliënten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

48a Heeft u cliënten waarvan de UBO's woonachtig zijn in een [hoogrisicoland](#)?

Het gaat hier om alle cliënten voor wie u de door u ingevulde beleggingsactiviteiten en/ of -diensten verricht of verleent.

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

- Ja
- Nee

U heeft aangegeven dat u cliënten/members/participanten heeft waarvan de UBO's woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

48b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin u UBO's heeft die woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda

- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië

- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

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

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Cliënten

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten/members/participanten heeft waarvan de UBO's woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

48c Geef **per hoogrisicoland** het aantal UBO's woonachtig in dat land aan.

| Hoogrisicoland | Aantal UBO's |
|--|----------------------|
| [v48b=1]Afghanistan | <input type="text"/> |
| [v48b=2]Albanië | <input type="text"/> |
| [v48b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> |
| [v48b=4]Anguilla | <input type="text"/> |
| [v48b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> |
| [v48b=6]Bahama's | <input type="text"/> |
| [v48b=7]Bahrein | <input type="text"/> |
| [v48b=8]Barbados | <input type="text"/> |
| [v48b=9]Bermuda | <input type="text"/> |
| [v48b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> |
| [v48b=11]Botswana | <input type="text"/> |
| [v48b=12]Burundi | <input type="text"/> |
| [v48b=13]Cambodja | <input type="text"/> |
| [v48b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> |
| [v48b=15]China | <input type="text"/> |
| [v48b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> |
| [v48b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> |
| [v48b=18]Cyprus | <input type="text"/> |
| [v48b=19]Dominica | <input type="text"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| [v48b=20]Egypte | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=22]Ethiopië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=23]Fiji | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=24]Ghana | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=25]Grenada | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=26]Guam | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=27]Guernsey | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=28]Guinee | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=29]Guinee-Bissau | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=30]Haïti | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=31]IJsland | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=32]Irak | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=33]Iran | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=34]Jamaica | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=35]Jemen | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=36]Jersey | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=37]Kaaimaneilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=38]Libanon | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=39]Libië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=42]Maleisië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=43]Mali | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=44]Malta | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=45]Man (eiland) | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=46]Mauritius | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=47]Moldavië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=48]Mongolië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=49]Montenegro | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=50]Myanmar (Birma) | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=51]Nicaragua | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=52]Nigeria | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=53]Noord-Korea | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=54]Oekraïne | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=55]Oman | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [v48b=56]Pakistan | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=57]Palau | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=58]Panama | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=59]Puerto Rico | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=60]Qatar | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=61]Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=63]Saint Lucia | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=64]Samoa | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=66]Servië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=67]Seychellen | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=68]Somalië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=69]Sri Lanka | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=70]Sudan (Soedan) | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=71]Syrië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=72]Trinidad en Tobago | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=73]Tunesië | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> |
| [v48b=83]Zuid-Soedan | <input type="checkbox"/> |

Toelichting:

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

Clënten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

49 Heeft u cliënten die PEP's zijn?

Het gaat hier om alle cliënten voor wie u de door u ingevulde beleggingsactiviteiten en/of -diensten verricht of verleent.

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

- Ja
 Nee

Toelichting:

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

Clënten

50 Hoeveel PEP's heeft u in totaal als cliënt/member/participant?

Aantal:

Toelichting:

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

Clënten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

51a Heeft u PEP's als cliënt/member/participant **die woonachtig zijn in een [hoogrisicoland](#)**?

- Ja
 Nee

U heeft aangegeven dat u PEP's als cliënt/member/participant heeft die woonachtig zijn in een hoogrisicoland.

51b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** waar deze PEP's woonachtig zijn.

- Afghanistan
 Albanië
 Amerikaans-Samoa
 Anguilla
 Antigua en Barbuda
 Bahama's
 Bahrein
 Barbados
 Bermuda

- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië

- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

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

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Clënten

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten/members/participanten heeft die PEP zijn.

51c Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel PEP's u als cliënt/member/participant heeft. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

| Hoogrisicoland | Aantal PEP's |
|--|----------------------|
| [v51b=1]Afghanistan | <input type="text"/> |
| [v51b=2]Albanië | <input type="text"/> |
| [v51b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> |
| [v51b=4]Anguilla | <input type="text"/> |
| [v51b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> |
| [v51b=6]Bahama's | <input type="text"/> |
| [v51b=7]Bahrein | <input type="text"/> |
| [v51b=8]Barbados | <input type="text"/> |
| [v51b=9]Bermuda | <input type="text"/> |
| [v51b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> |
| [v51b=11]Botswana | <input type="text"/> |
| [v51b=12]Burundi | <input type="text"/> |
| [v51b=13]Cambodja | <input type="text"/> |
| [v51b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> |
| [v51b=15]China | <input type="text"/> |
| [v51b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> |
| [v51b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> |
| [v51b=18]Cyprus | <input type="text"/> |
| [v51b=19]Dominica | <input type="text"/> |

| | |
|--|----------------------|
| [v51b=20]Egypte | <input type="text"/> |
| [v51b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> |
| [v51b=22]Ethiopië | <input type="text"/> |
| [v51b=23]Fiji | <input type="text"/> |
| [v51b=24]Ghana | <input type="text"/> |
| [v51b=25]Grenada | <input type="text"/> |
| [v51b=26]Guam | <input type="text"/> |
| [v51b=27]Guernsey | <input type="text"/> |
| [v51b=28]Guinee | <input type="text"/> |
| [v51b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> |
| [v51b=30]Haïti | <input type="text"/> |
| [v51b=31]IJsland | <input type="text"/> |
| [v51b=32]Irak | <input type="text"/> |
| [v51b=33]Iran | <input type="text"/> |
| [v51b=34]Jamaica | <input type="text"/> |
| [v51b=35]Jemen | <input type="text"/> |
| [v51b=36]Jersey | <input type="text"/> |
| [v51b=37]Kaaimaneilanden | <input type="text"/> |
| [v51b=38]Libanon | <input type="text"/> |
| [v51b=39]Libië | <input type="text"/> |
| [v51b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="text"/> |
| [v51b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="text"/> |
| [v51b=42]Maleisië | <input type="text"/> |
| [v51b=43]Mali | <input type="text"/> |
| [v51b=44]Malta | <input type="text"/> |
| [v51b=45]Man (eiland) | <input type="text"/> |
| [v51b=46]Mauritius | <input type="text"/> |
| [v51b=47]Moldavië | <input type="text"/> |
| [v51b=48]Mongolië | <input type="text"/> |
| [v51b=49]Montenegro | <input type="text"/> |
| [v51b=50]Myanmar (Birma) | <input type="text"/> |
| [v51b=51]Nicaragua | <input type="text"/> |
| [v51b=52]Nigeria | <input type="text"/> |
| [v51b=53]Noord-Korea | <input type="text"/> |
| [v51b=54]Oekraïne | <input type="text"/> |
| [v51b=55]Oman | <input type="text"/> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [v51b=56]Pakistan | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=57]Palau | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=58]Panama | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=59]Puerto Rico | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=60]Qatar | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=61]Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=63]Saint Lucia | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=64]Samoa | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=66]Servië | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=67]Seychellen | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=68]Somalië | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=69]Sri Lanka | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=70]Sudan (Soedan) | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=71]Syrië | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=72]Trinidad en Tobago | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=73]Tunesië | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> |
| [v51b=83]Zuid-Soedan | <input type="checkbox"/> |

Toelichting:

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

Clënten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

52 Heeft u cliënten waarvan de UBO een PEP is?

Het gaat hier om alle cliënten voor wie u de door u ingevulde beleggingsactiviteiten en/ of -diensten verricht of verleent.

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

- Ja
 Nee

Toelichting:

Ultimate Beneficial Owner (UBO) 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.

Clënten

53 Hoeveel cliënten/members/participanten heeft u in totaal waarvan de UBO een PEP is?

Aantal:

Toelichting:

Ultimate Beneficial Owner (UBO) 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.

Clënten

De peildatum voor deze vraag is 31 maart 2020.

54a Heeft u cliënten/members/participanten waarvan de UBO een PEP is **die woonachtig is in een [hoogrisicoland](#)**?

- Ja
 Nee

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten/members/participanten heeft waarvan de UBO een PEP is.

54b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** waar de UBO's wonen die PEP zijn.

- Afghanistan
 Albanië
 Amerikaans-Samoa
 Anguilla

- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië

- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

Ultimate Beneficial Owner (UBO) 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.

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Cliënten

U heeft aangegeven dat u op peildatum 31 maart 2020 cliënten/members/participanten heeft waarvan de UBO een PEP is.

54c Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel UBO's van uw cliënten/members/participanten een PEP zijn? Het gaat hier om het woonland van de PEP.

| Hoogrisicoland | Aantal UBO's van uw klanten die PEP zijn |
|--|--|
| [v54b=1]Afghanistan | <input type="text"/> |
| [v54b=2]Albanië | <input type="text"/> |
| [v54b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> |
| [v54b=4]Anguilla | <input type="text"/> |
| [v54b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> |
| [v54b=6]Bahama's | <input type="text"/> |
| [v54b=7]Bahrein | <input type="text"/> |
| [v54b=8]Barbados | <input type="text"/> |
| [v54b=9]Bermuda | <input type="text"/> |
| [v54b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> |
| [v54b=11]Botswana | <input type="text"/> |
| [v54b=12]Burundi | <input type="text"/> |
| [v54b=13]Cambodja | <input type="text"/> |
| [v54b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> |
| [v54b=15]China | <input type="text"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=16]Congo-Brazzaville | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=17]Congo-Kinshasa | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=18]Cyprus | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=19]Dominica | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=20]Egypte | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=22]Ethiopië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=23]Fiji | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=24]Ghana | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=25]Grenada | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=26]Guam | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=27]Guernsey | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=28]Guinee | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=29]Guinee-Bissau | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=30]Haïti | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=31]IJsland | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=32]Irak | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=33]Iran | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=34]Jamaica | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=35]Jemen | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=36]Jersey | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=37]Kaaimeiland | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=38]Libanon | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=39]Libië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=42]Maleisië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=43]Mali | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=44]Malta | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=45]Man (eiland) | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=46]Mauritius | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=47]Moldavië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=48]Mongolië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=49]Montenegro | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=50]Myanmar (Birma) | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [v54b=51]Nicaragua | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=52]Nigeria | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=53]Noord-Korea | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=54]Oekraïne | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=55]Oman | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=56]Pakistan | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=57]Palau | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=58]Panama | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=59]Puerto Rico | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=60]Qatar | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=61]Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=63]Saint Lucia | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=64]Samoa | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=66]Servië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=67]Seychellen | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=68]Somalië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=69]Sri Lanka | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=70]Sudan (Soedan) | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=71]Syrië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=72]Trinidad en Tobago | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=73]Tunesië | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> |
| [v54b=83]Zuid-Soedan | <input type="checkbox"/> |

Toelichting:

Ultimate Beneficial Owner (UBO) 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.

J. Producten, diensten en transacties

55 Geef voor uw cliënten die gelden hebben ondergebracht bij/via uw onderneming voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 onderstaande informatie:

| | |
|---|----------------------|
| Aantal cliënten met gelden afkomstig van Nederlandse bankrekening | <input type="text"/> |
| Aantal cliënten met gelden afkomstig van een bankrekening uit de EER (exclusief Nederland) | <input type="text"/> |
| Aantal cliënten met gelden afkomstig van een bankrekening buiten de EER (exclusief hoogrisicolanden) | <input type="text"/> |

Toelichting:

De Europese Economische Ruimte (EER) telt [30 lidstaten](#): de 28 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. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met '*strategic deficiencies*', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Producten, diensten en transacties

56 Geef onderstaande informatie voor uw cliënten die gelden hebben ondergebracht bij/via uw onderneming in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020:

| | Aantal transacties | Totaal bedrag (€) |
|--|----------------------|----------------------|
| [v55_1!=0]Transacties afkomstig van Nederlandse bankrekening | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v55_2!=0]Transacties afkomstig van een bankrekening uit de EER (exclusief Nederland) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v55_3!=0]Transacties afkomstig van een bankrekening buiten de EER (exclusief hoogrisicolanden) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

De Europese Economische Ruimte (EER) telt [30 lidstaten](#): de 28 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. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met '*strategic deficiencies*', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Producten, diensten en transacties

57a Hebben uw cliënten gelden, afkomstig van een bankrekening uit een [hoogrisicoland](#) ondergebracht bij/via uw onderneming in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020?

- Ja
 Nee

U heeft aangegeven dat gelden van uw cliënten bij/via uw onderneming zijn ondergebracht afkomstig van een bankrekening uit een hoogrisicoland.

57b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden van waaruit u gelden heeft ontvangen.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran
- Jamaica
- Jemen
- Jersey

- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

Producten, diensten en transacties

U heeft aangegeven dat uw cliënten gelden bij/via uw onderneming heeft ondergebracht die afkomstig zijn van een

bankrekening uit een hoogrisicoland.

57c Geef **per hoogrisicoland** aan het aantal cliënten, het aantal transacties en het totaal bedrag van die transacties (€).

| Hoogrisicoland | Aantal cliënten | Aantal transacties | Totaal Bedrag (€) |
|--|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| [v57b=1]Afghanistan | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=2]Albanië | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=4]Anguilla | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=6]Bahama's | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=7]Bahrein | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=8]Barbados | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=9]Bermuda | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=11]Botswana | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=12]Burundi | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=13]Cambodja | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=15]China | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=18]Cyprus | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=19]Dominica | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=20]Egypte | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=22]Ethiopië | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=23]Fiji | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=24]Ghana | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=25]Grenada | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=26]Guam | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=27]Guernsey | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=28]Guinee | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=30]Haïti | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=31]IJsland | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v57b=32]Irak | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [v57b=33]Iran | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=34]Jamaica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=35]Jemen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=36]Jersey | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=37]Kaaimaneilanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=38]Libanon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=39]Libië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=42]Maleisië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=43]Mali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=44]Malta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=45]Man (eiland) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=46]Mauritius | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=47]Moldavië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=48]Mongolië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=49]Montenegro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=50]Myanmar (Birma) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=51]Nicaragua | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=52]Nigeria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=53]Noord-Korea | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=54]Oekraïne | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=55]Oman | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=56]Pakistan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=57]Palau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=58]Panama | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=59]Puerto Rico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=60]Qatar | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=61]Rusland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=63]Saint Lucia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=64]Samoa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=66]Servië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=67]Seychellen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=68]Somalië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [v57b=69]Sri Lanka | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=70]Sudan (Soedan) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=71]Syrië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=72]Trinidad en Tobago | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=73]Tunesië | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [v57b=83]Zuid-Soedan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Producten, diensten en transacties

58a Heeft u in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 contant geld, betaalkaarten en/of cryptocurrencies van cliënten en/of zakelijke relaties ontvangen?

- Ja, van cliënten en van zakelijke relaties
- Ja, enkel van cliënten
- Ja, enkel van zakelijke relaties
- Nee

Toelichting:

Voor het begrip cliënten geldt in deze vraag: In het geval van een bijkantoor of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

Producten, diensten en transacties

U heeft aangegeven dat u contant geld, betaalkaarten en/of cryptocurrencies in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 heeft ontvangen.

58b Geef hieronder het aantal cliënten/zakelijke relaties en het bedrag van de **contante ontvangsten**. Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

| | Aantal | Bedrag ¹ (€) |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| [v58a!=3]Cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v58a!=2]Zakelijke relaties | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Geef hieronder het aantal cliënten/zakelijke relaties en het bedrag van de **betaalkaarten**. Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

| | Aantal | Bedrag ¹ (€) |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| [v58a!=3]Cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v58a!=2]Zakelijke relaties | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Geef hieronder het aantal cliënten/zakelijke relaties en het bedrag van de **cryptocurrencies**. Indien niet van toepassing, dan verzoeken wij u '0' in te vullen.

| | Aantal | Bedrag ¹ (€) |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| [v58a!=3]Cliënten | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v58a!=2]Zakelijke relaties | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

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

Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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.

^fill_v59;

59 Verricht uw onderneming werkzaamheden op het terrein van fiscaal advies?

- Ja
 Nee

Toelichting:

In het kader van deze vraag dient u de werkzaamheden zoals de advisering over financiële instrumenten buiten beschouwing te laten.

Producten, diensten en transacties

U heeft aangegeven dat uw onderneming niet actief is op het terrein van fiscaal advies.

60 Verwijst u door naar een onderneming die actief is op het gebied van fiscaal advies?

- Ja
 Nee
-

Toelichting:

In het kader van deze vraag dient u de werkzaamheden zoals de advisering over financiële instrumenten buiten beschouwing te laten.

Producten, diensten en transacties

61 Bent u betrokken bij het openen van een (geld/beleggings)rekening ten behoeve van uw cliënt(en) in [hoogrisicolanden](#)?

- Ja
 Nee
-

Toelichting:

U kunt "hoogrisicolanden" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

K. Leverings- en distributiekkanalen

62 Geef per activiteit de gevraagde aantallen in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

| | Totaal aantal cliënten geaccepteerd in bovengenoemde periode (fysiek en niet fysiek) | Acceptatie van in Nederland woonachtige of gevestigde cliënten (niet fysiek aanwezig) | Acceptatie van <u>niet</u> in Nederland woonachtige of gevestigde cliënten (<u>niet</u> fysiek aanwezig) |
|--|---|--|--|
| [v4=2]Ontvangen en doorgeven orders | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v4=3]Uitvoeren orders | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v4=4]Adviseren | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v4=5]Beheren vermogen | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v4=6]Overnemen of plaatsen van financiële instrumenten | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [v4=7]Exploiteren van een OTF of MTF | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Toelichting:

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

In het geval u meerdere van bovenstaande activiteiten verricht voor uw cliënt dan dient u deze cliënt in meerdere activiteiten op te nemen.

Leverings- en distributiekkanalen

63 Geef aan hoeveel nieuwe cliënten u geaccepteerd heeft in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 waarbij de cliënt door een tussenpersoon is geïntroduceerd:

| | Aantal cliënten |
|--|----------------------|
| Via tussenpersoon in Nederland | <input type="text"/> |
| Via een tussenpersoon die gevestigd is in de EER (exclusief Nederland) | <input type="text"/> |
| Via een tussenpersoon die gevestigd is buiten de EER | <input type="text"/> |

Toelichting:

De Europese Economische Ruimte (EER) telt [30 lidstaten](#): de 28 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. IJsland is onderdeel van de EER, maar sinds februari 2020 is IJsland door de FATF beoordeeld als een land met '*strategic deficiencies*', om die reden is IJsland opgenomen als hoogrisicoland in deze vragenlijst en verzoeken wij u dus IJsland als EER-land EN hoogrisicoland mee te nemen.

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

Leverings- en distributiekkanalen

64a Heeft u cliënten geaccepteerd in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 waarbij de cliënt is geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een [hoogrisicoland](#)?

Ja

Nee

U heeft aangegeven dat u in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 cliënten heeft geaccepteerd waarbij de cliënt is geaccepteerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een hoogrisicoland.

64b Zet in de lijst hieronder vinkjes bij **alle** hoogrisicolanden waarin deze tussenpersoon dan wel tussenpersonen zijn gevestigd.

- Afghanistan
- Albanië
- Amerikaans-Samoa
- Anguilla
- Antigua en Barbuda
- Bahama's
- Bahrein
- Barbados
- Bermuda
- Bosnië en Herzegovina
- Botswana
- Burundi
- Cambodja
- Centraal-Afrikaanse Republiek
- China
- Congo-Brazzaville
- Congo-Kinshasa
- Cyprus
- Dominica
- Egypte
- Equatoriaal-Guinea
- Ethiopië
- Fiji
- Ghana
- Grenada
- Guam
- Guernsey
- Guinee
- Guinee-Bissau
- Haïti
- IJsland
- Irak
- Iran

- Jamaica
- Jemen
- Jersey
- Kaaimaneilanden
- Libanon
- Libië
- Maagdeneilanden (Amerikaanse)
- Maagdeneilanden (Britse)
- Maleisië
- Mali
- Malta
- Man (eiland)
- Mauritius
- Moldavië
- Mongolië
- Montenegro
- Myanmar (Birma)
- Nicaragua
- Nigeria
- Noord-Korea
- Oekraïne
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Puerto Rico
- Qatar
- Rusland
- Saint Kitts en Nevis
- Saint Lucia
- Samoa
- Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië)
- Servië
- Seychellen
- Somalië
- Sri Lanka
- Sudan (Soedan)
- Syrië
- Trinidad en Tobago
- Tunesië
- Turkije
- Turkmenistan
- Turks- en Caicoseilanden
- Uganda (Oeganda)
- Vanuatu
- Venezuela
- Verenigde Arabische Emiraten
- Wit-Rusland
- Zimbabwe
- Zuid-Soedan

Toelichting:

U kunt "hoogrisicoland" aanklikken om de lijst met hoogrisicolanden te bekijken. Deze lijst met hoogrisicolanden wordt getoond in een apart venster.

Leverings- en distributiekkanalen

U heeft aangegeven dat u in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 cliënten heeft geaccepteerd waarbij de cliënt is geaccepteerd via een tussenpersoon die gevestigd is in een hoogrisicoland.

64c Geef **per hoogrisicoland** aan hoeveel cliënten u via een tussenpersoon uit dit hoogrisicoland heeft

geaccepteerd.

Hoogrisicoland

**Aantal geaccepteerde cliënten
via tussenpersoon uit het
bijbehorende hoogrisicoland**

| | |
|--|----------------------|
| [v64b=1]Afghanistan | <input type="text"/> |
| [v64b=2]Albanië | <input type="text"/> |
| [v64b=3]Amerikaans-Samoa | <input type="text"/> |
| [v64b=4]Anguilla | <input type="text"/> |
| [v64b=5]Antigua en Barbuda | <input type="text"/> |
| [v64b=6]Bahama's | <input type="text"/> |
| [v64b=7]Bahrein | <input type="text"/> |
| [v64b=8]Barbados | <input type="text"/> |
| [v64b=9]Bermuda | <input type="text"/> |
| [v64b=10]Bosnië en Herzegovina | <input type="text"/> |
| [v64b=11]Botswana | <input type="text"/> |
| [v64b=12]Burundi | <input type="text"/> |
| [v64b=13]Cambodja | <input type="text"/> |
| [v64b=14]Centraal-Afrikaanse Republiek | <input type="text"/> |
| [v64b=15]China | <input type="text"/> |
| [v64b=16]Congo-Brazzaville | <input type="text"/> |
| [v64b=17]Congo-Kinshasa | <input type="text"/> |
| [v64b=18]Cyprus | <input type="text"/> |
| [v64b=19]Dominica | <input type="text"/> |
| [v64b=20]Egypte | <input type="text"/> |
| [v64b=21]Equatoriaal-Guinea | <input type="text"/> |
| [v64b=22]Ethiopië | <input type="text"/> |
| [v64b=23]Fiji | <input type="text"/> |
| [v64b=24]Ghana | <input type="text"/> |
| [v64b=25]Grenada | <input type="text"/> |
| [v64b=26]Guam | <input type="text"/> |
| [v64b=27]Guernsey | <input type="text"/> |
| [v64b=28]Guinee | <input type="text"/> |
| [v64b=29]Guinee-Bissau | <input type="text"/> |
| [v64b=30]Haïti | <input type="text"/> |
| [v64b=31]IJsland | <input type="text"/> |
| [v64b=32]Irak | <input type="text"/> |
| [v64b=33]Iran | <input type="text"/> |

| | |
|--|--------------------------|
| [v64b=34]Jamaica | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=35]Jemen | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=36]Jersey | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=37]Kaaimaneilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=38]Libanon | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=39]Libië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=40]Maagdeneilanden (Amerikaanse) | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=41]Maagdeneilanden (Britse) | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=42]Maleisië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=43]Mali | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=44]Malta | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=45]Man (eiland) | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=46]Mauritius | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=47]Moldavië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=48]Mongolië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=49]Montenegro | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=50]Myanmar (Birma) | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=51]Nicaragua | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=52]Nigeria | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=53]Noord-Korea | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=54]Oekraïne | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=55]Oman | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=56]Pakistan | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=57]Palau | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=58]Panama | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=59]Puerto Rico | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=60]Qatar | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=61]Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=62]Saint Kitts en Nevis | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=63]Saint Lucia | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=64]Samoa | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=65]Saudi-Arabië (Saoedi-Arabië) | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=66]Servië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=67]Seychellen | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=68]Somalië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=69]Sri Lanka | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| [v64b=70]Sudan (Soedan) | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=71]Syrië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=72]Trinidad en Tobago | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=73]Tunesië | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=74]Turkije | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=75]Turkmenistan | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=76]Turks- en Caicoseilanden | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=77]Uganda (Oeganda) | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=78]Vanuatu | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=79]Venezuela | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=80]Verenigde Arabische Emiraten | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=81]Wit-Rusland | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=82]Zimbabwe | <input type="checkbox"/> |
| [v64b=83]Zuid-Soedan | <input type="checkbox"/> |

Deel 2. Beheersmaatregelen

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

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

- Ja
 Nee

Toelichting:

In de risicoanalyse dient de beleggingsonderneming 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 beleggingsonderneming moet de resultaten van het vaststellen en het beoordelen van haar risico's vastleggen en actueel houden. Beleggingsondernemingen 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.

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

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

- Ja
 Nee

Toelichting:

In de risicoanalyse dient de beleggingsonderneming 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 beleggingsonderneming moet de resultaten van het vaststellen en het beoordelen van haar risico's vastleggen en actueel houden. Beleggingsondernemingen 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.

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

67 Wanneer zijn deze resultaten geactualiseerd?

- 2020
 - 2019
 - 2018
 - Vóór 2018
 - (Nog) niet
-

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

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

- Ja
 - Nee
-

Toelichting:

Een bruto of inherent risico is een risico dat inherent (dus los van aanwezige beheersing) samenhangt met de cliënten, activiteiten en producten van de onderneming dan wel de omgeving waarin een onderneming 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.

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

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

- Ja
 - Nee
-

Toelichting:

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

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

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

- Witwassen
- Terrorismed-financiering
- Corruptie (omkoping)
- Marktmanipulatie
- Omzeilen van sanctieregelgeving
- Ontduiking en ontwijking van fiscale regelgeving
- Interne fraude door medewerkers van uw onderneming
- Externe fraude door cliënten/relaties
- Belangenverstrengeling
- Overige:
- Geen van bovenstaande

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

71 Hoe beoordeelt u uw onderneming op de volgende risicocategorieën? Wij verzoeken u hierbij uit te gaan van de bruto risico's.

| | Zeerklein risico | Klein risico | Neutraal risico | Groot risico | Zeergroot risico |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Type cliënt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Soort dienstverlening en producten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Risico's met betrekking tot landen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Risico's met betrekking tot leveringskanalen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Toelichting:

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

M. Beleid, procedures en maatregelen

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

- Ja
- Nee

^fill_v73;

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

| | Ja | Nee |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wwft | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sanctieregelgeving | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Algemeen integriteitsbeleid | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Beleid, procedures en maatregelen

74 Komen in dit beleid de volgende onderwerpen aan de orde?

| | Ja | Nee |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cliëntacceptatie | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Risicoclassificatie van de cliënt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Cliënt review | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Beëindiging van de cliëntrelatie | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Transactiemonitoring | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Melden van ongebruikelijke transacties | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Screenen van relaties, transacties en beleggingen in het kader van sanctieregelgeving | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Toelichting:

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF wordt in deze vraag met cliënten bedoeld de members/participanten.

Beleid, procedures en maatregelen

75 Wanneer is dit beleid voor het laatst aangepast en goedgekeurd?

| | 2020 | 2019 | 2018 | Vóór 2018 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| [v73_1=1]Wwft | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| [v73_2=1]Sanctieregelgeving | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| [v73_3=1]Algemeen integriteitsbeleid | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

N. Cliëntenonderzoek

U heeft aangegeven dat uw onderneming een bijkantoor (branch) of een verbonden agent is van een (buitenlandse) beleggingsonderneming.

76 Voert uw onderneming het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uit?

Onder cliënten worden alle cliënten verstaan voor wie u de in vraag 4 genoemde activiteiten verricht. Dit betekent dat u alle cliënten moet betrekken die **door uw tussenkomst** een contract aangaan met uw onderneming en/ of de (buitenlandse) beleggingsonderneming.

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

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid, onder b, Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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.

Cliëntenonderzoek

U heeft aangegeven dat het cliëntenonderzoek door de (buitenlandse) beleggingsonderneming wordt uitgevoerd voor alle cliënten of een deel van de cliënten.

77 Bent u bekend met de wijze waarop de (buitenlandse) beleggingsonderneming het cliëntenonderzoek verrichten?

- Ja
- Nee

Cliëntenonderzoek

U heeft aangegeven dat uw onderneming een bijkantoor (branch) of verbonden agent is van een (buitenlandse) beleggingsonderneming. U heeft verder aangegeven dat uw onderneming het cliëntenonderzoek uitvoert voor (een deel van) de cliënten voor wie uw activiteiten verricht.

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

- Ja
 - Nee
-

^fill_v79;

79 Maakt u in het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek een risicobeoordeling van uw cliënt en/of zakelijke relatie?

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen
- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen.

Cliëntenonderzoek

80 Wordt het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitgevoerd bij het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een incidentele transactie?

- Altijd vooraf
- Soms vooraf, soms achteraf
- Altijd achteraf
- Geen uitvoering cliëntenonderzoek

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

Clëntenonderzoek

81 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?

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen
- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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.

Zie onder meer de artikelen 3 tot en met 9 van de Wwft.

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.

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

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

Clëntenonderzoek

82 Wordt het risicoprofiel van al uw cliënten periodiek herijkt?

| | Event driven | Periodiek |
|--------------------------------------|---|---|
| Clënten met een laag risico | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Clënten met een medium risico | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Clënten met een hoog/verhoogd risico | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Clënten met een onacceptabel risico | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> | Ja Nee <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen.

Cliëntenonderzoek

83 Besteedt u het cliëntenonderzoek uit aan een derde partij?

- In 100% van de gevallen
 - In 50 - 99% van de gevallen
 - In >0 - 49% van de gevallen
 - In 0% van de gevallen
-

Toelichting:

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

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

Clëntenonderzoek

84 Controleert u bij uitbesteding aan een derde partij of het cliëntenonderzoek door deze partij conform Wwft wordt uitgevoerd?

- Minimaal 1 keer per jaar
- 1 keer in de 3 jaar
- Minder dan 1 keer in de 3 jaar
- Niet

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

Clëntenonderzoek

85 Heeft u een uitbestedingsovereenkomst met deze derde partij?

- Ja
- Nee

Clëntenonderzoek

86 Legt u in de uitbestedingsovereenkomst de verplichtingen t.a.v. de naleving van de Wwft en Sw vast?

- Ja
- Nee

Clëntenonderzoek

87 Hoeveel potentiële cliënten heeft u de afgelopen 12 maanden geweigerd vanwege Wwft-gerelateerde redenen?

Aantal:

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

Cliëntenonderzoek

88 Met hoeveel cliënten heeft u de afgelopen 12 maanden de relatie beëindigd vanwege Wwft-gerelateerde redenen?

Aantal:

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

Cliëntenonderzoek

89 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

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

Cliëntenonderzoek

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

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen
- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

Toelichting:

Met cliënten wordt bedoeld op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of andere juridische entiteit met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan of voor wie een transactie wordt uitgevoerd in de zin van artikel 1, eerste lid van de Wwft. De diepgang van het cliëntenonderzoek moet worden afgestemd op de risico's die bepaalde cliënten, diensten en transacties met zich meebrengen. Met zakelijke relatie wordt hier bedoeld op de (rechts)personen met wie u een zakelijke, professionele of commerciële relatie heeft die verband houdt met de professionele activiteiten van uw onderneming (zijnde de hoofdactiviteiten die onder uw vergunning vallen). Een voorbeeld van 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 of verbonden agent verzoeken wij u bij deze vraag ook cliënten mee te nemen die door uw tussenkomst een contract aangaan met uw onderneming en/ of (buitenlandse) beleggingsonderneming.

In het geval van het exploiteren van een MTF/OTF verzoeken wij u in deze vraag ook de members/participanten mee te nemen

O. Transactiemonitoring

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

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

Toelichting:

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.

Een transactie is een handeling of samenstel van handelingen. Hieronder vallen ook voorgenomen transacties.

Transactiemonitoring

92 Op welk 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 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| [HER=0]Transacties van of ten behoeve van een cliënt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Toelichting:

Hieronder vallen ook voorgenomen transacties en transactie met een zakelijke relaties.

Transactiemonitoring

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

Meerdere antwoorden mogelijk

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

Transactiemonitoring

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

- Ja
 - Nee
-

Transactiemonitoring

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

- Ja
 - Nee
-

Toelichting:

Het betreft hier niet een en/of-rekening.

Transactiemonitoring

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

- Ja
 - Nee
-

Toelichting:

Het betreft hier niet een en/of-rekening.

Transactiemonitoring

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.

97 Voert uw onderneming in een dergelijk situatie controlewerkzaamheden uit?

- In 100% van de gevallen
 - In 50 - 99% van de gevallen
 - In >0 - 49% van de gevallen
 - In 0% van de gevallen
-

Transactiemonitoring

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

- Ja
 - Nee
-

Transactiemonitoring

99 Hoeveel alerts heeft u gegenereerd in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020?

Aantal:

Transactiemonitoring

100 Heeft u op peildatum 31 maart 2020 een achterstand in de beoordeling van de alerts?

- Ja, achterstand van maximaal een maand. Aantal nog te beoordelen alerts:
- Ja, achterstand van meer dan een maand. Aantal nog te beoordelen alerts:
- Nee, geen achterstand
-

Transactiemonitoring

101 Hoeveel transacties heeft uw instelling in het afgelopen kalenderjaar geweigerd in verband met een vermoeden van betrokkenheid bij witwassen en/of financieren van terrorisme?

Aantal:

Toelichting:

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.

P. Melden van ongebruikelijke transacties

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

- Ja
- Nee
-

Melden van ongebruikelijke transacties

103 Hoeveel ongebruikelijke transacties heeft u in de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020 aan de FIU-NL gemeld?

Aantal:

Toelichting:

Een onderneming moet beleid, 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 'instellingen'.

Een melding aan 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 beleggingsonderneming.

Q. Sanctiecontroles

104 Neemt u diensten af van een onderneming die u ondersteunt bij de controle op de sanctielijsten?

- Ja
 Nee
-

Sanctiecontroles

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

Meerdere antwoorden mogelijk

- Nationale sanctielijst terrorisme
 EU-sanctielijsten
 VN-sanctielijsten
 Anders, namelijk:
 Geen
-

Toelichting:

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

Sanctiecontroles

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

- Altijd
 Regelmatig
 Incidenteel
 Niet

Toelichting:

Onder de "(toekomstige) 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 een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie*").

Sanctiecontroles

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

- (Vaker dan) wekelijks
 - Maandelijks
 - Per kwartaal
 - Minder dan eens per kwartaal
 - Niet
-

Toelichting:

Onder de "(toekomstige) 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 een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie*").

Sanctiecontroles

108 Hoe vaak controleert u of de door u gebruikte sanctielijsten waarmee u uw relatiebestand controleert nog actueel zijn?

- (Vaker dan) wekelijks
 - Maandelijks
 - Per kwartaal
 - Minder dan eens per kwartaal
 - Niet
-

Sanctiecontroles

109 Controleert u bij het ontvangen of uitbetalen van gelden of een betrokken relatie (zoals de begunstigde of opdrachtgever van de betaling) voorkomt op één of meerdere sanctielijsten?

| | In 100% van de gevallen | In 50 - 99% van de gevallen | In >0 - 49% van de gevallen | In 0% van de gevallen |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Bij het ontvangen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bij uitbetalen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Sanctiecontroles

110 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?

- In 100% van de gevallen
- In 50 - 99% van de gevallen
- In >0 - 49% van de gevallen
- In 0% van de gevallen

Sanctiecontroles

111 Van hoeveel relaties (waaronder cliënten, UBO's, begunstigen van betalingen) heeft u de afgelopen 12 maanden financiële middelen bevroren op grond van de sanctieregelgeving?

Aantal:

Sanctiecontroles

112 Van hoeveel relaties waarvan de financiële middelen zijn bevroren heeft u de afgelopen 12 maanden melding gemaakt bij de AFM?

Aantal:

R. Opleiding

113 Voorziet uw onderneming in een faciliteit waarbij de medewerkers van uw onderneming een opleiding kunnen volgen op het gebied van de Wwft en sanctieregelgeving. Het gaat hier om een opleiding die intern dan wel extern wordt aangeboden.

In het geval u geen personeel in dienst heeft dan verzoeken wij u 'Niet van toepassing' te selecteren.

| | Ja | Nee | Niet van toepassing |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Wwft | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sanctieregelgeving | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Opleiding

114 U heeft aangegeven dat uw onderneming voorziet in een opleiding op het gebied van de Wwft en/of sanctieregelgeving.

| | Hoeveel medewerkers hebben deze opleiding(en) in de afgelopen 24 maanden gevolgd? | Hoeveel medewerkers moeten deze opleiding(en) nog volgen? |
|------------------------------|---|---|
| Opleiding Wwft | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Opleiding Sanctieregelgeving | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Opleiding

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

Meerdere antwoordopties mogelijk

- Ja, opleiding Wwft
- Ja, opleiding Sanctieregelgeving
- Nee
-

S. Compliance en audit

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

FTE:

Toelichting:

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.

Compliance en audit

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

- Ja
- Nee
-

Compliance en audit

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

FTE:

Toelichting:

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.

Compliance en audit

119 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 |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cliëntonderzoek | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Transactiemonitoring | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sanctiescreening | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Uitbesteding | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Herbeoordeling cliëntrisico's (cliënt review) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Compliance en audit

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

- 2020
- 2019
- 2018
- Vóór 2018
- Nooit

Compliance en audit

121 Wanneer heeft er voor het laatst een Sanctieregelgevings-audit plaatsgevonden?

- 2020
- 2019
- 2018
- Vóór 2018
- Nooit

T. Governance

122 Staat de beheersing van integriteitsrisico's - en de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in het bijzonder - 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

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.

123 Zijn er naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen/aanbevelingen die u wilt maken? Uw opmerkingen/aanbevelingen kunnen algemeen van aard zijn, maar ook zien op een specifiek vraag.

| Vraagnummer/algemeen | Opmerkingen/aanbevelingen |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 5. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 6. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 7. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 8. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 9. <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 10. <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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 (informatie-integriteit).

De heer Mevrouw

Voorletters:

Achternaam:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj):

Door het aanvinken van dit vakje verklaart bovenstaande beleidsbepaler dat de vragenlijst Wwft en Sw Beleggingsondernemingen 2020 naar waarheid is ingevuld.

Als u op de knop 'Verder' klikt, krijgt u een overzicht van de door u gegeven antwoorden te zien. We willen u vragen om uw antwoorden zorgvuldig te controleren voordat u de vragenlijst verstuurt.