

Vragenlijst Wwft & Sw

Aanbieders van cryptoactivadiensten 2025

Publicatiedatum: 21 juli 2025

Voor vragen over de Vragenlijst Wwft en Sw kunt u online het toelichtingendocument raadplegen. Mocht u na het lezen daarvan alsnog een vraag hebben, neem dan contact op met de AFM via wwft.sw@afm.nl. Daarnaast is het mogelijk om per e-mail een terugbelverzoek achter te laten, door uw telefoonnummer te vermelden samen met het tijdstip waarop u bereikbaar bent. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vernemen wij graag welk onderwerp u wenst te bespreken. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0800-6800 680 (gratis). Bekijk onze actuele openingstijden op onze website: <https://www.afm.nl/nl-nl/contact/ondernemersloket>.

Contactgegevens

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

Aanhef:

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail: ¹

Toelichting:

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

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

1. Organisatie

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

1.1.

Welke situatie is op uw onderneming van toepassing¹?

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

- ☐ De onderneming heeft een MiCAR-vergunning
- ☐ De onderneming is geregistreerd als aanbieder van een bewaarportemonnee en/of als aanbieder van een dienst voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
- ☐ De onderneming is een beleggingsonderneming met notificatie voor cryptoactivadiensten
- ☐ De onderneming is een beheerder van een of meerdere instellingen voor collectieve belegging in effecten met notificatie voor cryptoactivadiensten
- ☐ De onderneming is een beheerder van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen met notificatie voor cryptoactivadiensten
- ☐ De onderneming is een bijkantoor (branch) van een (buitenlandse) aanbieder van cryptoactivadiensten, beleggingsonderneming of beheerder van (een of meerdere) instellingen voor collectieve belegging in effecten en/of beleggingsinstellingen

1.2.1.

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

- ☐ Ja
- ☐ Nee

1.2.2.

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

Statutaire naam buitenlandse moederonderneming	Land van vestiging	LEI ¹	AML/CFT- toezichthouder

Toelichting:

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

1.2.3.

In welk land is de onderneming gevestigd waarvan u het bijkantoor bent en wat is de volledige statutaire naam van deze onderneming(en)? Tevens verzoeken wij u de Legal Entity (LEI) en de competente AML/CFT-toezichthouder van de onderneming te vermelden (indien van toepassing).

Statutaire naam onderneming	Land van vestiging	LEI ¹	AML/CFT- toezichthouder

Toelichting:

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

1.3.1.

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

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

- ☐ Ja
☐ Nee

1.3.2.

Is minimaal één van deze bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen gevestigd in de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

1.3.3.

In welke EER-landen zijn deze bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen gevestigd?

Land van vestiging	Aantal bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen

1.3.4.

Heeft de onderneming waarvan u het bijkantoor bent nog meer bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen?

Indien uw eigen onderneming het enige bijkantoor is van de onderneming, dan verzoeken wij u 'Nee' te selecteren.

- ☐ Ja
☐ Nee

1.3.5.

Is minimaal één van deze bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen gevestigd in de EER?

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹⁾ De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

1.3.6.

In welke EER-landen zijn deze bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen gevestigd?

Land van vestiging	Aantal bijkantoren, verbonden agenten en/of dochterondernemingen

1.4.1.

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

- ☐ Ja
☐ Nee

1.4.2.

In welk land zijn deze gevestigd en wat is hun volledige (statutaire) naam? Tevens verzoeken wij u per entiteit het type, de LEI, de bevoegde AML/CFT-toezichthouder en beschrijving van de activiteiten te vermelden (indien van toepassing).

Statutaire naam	Type	Land van vestiging	LEI ¹	AML/CFT-toezichthouder	Beschrijving van de activiteiten
	☐ Bijkantoor ☐ Verbonden agent ☐ Dochter- onderneming				

Toelichting:

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

1.5.1.

Welke van de onderstaande activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 16, van MiCAR, is/zijn op uw onderneming van toepassing? (Meerdere antwoorden mogelijk)

- ☐ Het bewaren en beheren van cryptoactiva namens cliënten
- ☐ Het exploiteren van een cryptoactivahandelsplatform
- ☐ Het omwisselen van cryptoactiva voor geldmiddelen
- ☐ Het omwisselen van cryptoactiva voor andere cryptoactiva
- ☐ Het uitvoeren van cryptoactivaorders namens cliënten
- ☐ Het plaatsen van cryptoactiva
- ☐ Het ontvangen en doorgeven van cryptoactivaorders namens cliënten
- ☐ Het verzorgen van portefeuillebeheer voor cryptoactiva
- ☐ Het verlenen van cryptoactivaoverdrachtdiensten namens cliënten
- ☐ Geen van bovenstaande

1.5.2.

Wat zijn de hoofdactiviteiten van uw onderneming?

1.6.1.

In deze vragenlijst worden vragen gesteld waarbij u voor een specifieke peildatum de waarde van cryptoactiva in euro's uit dient te drukken. U wordt verzocht een korte toelichting te geven op de door uw onderneming gebruikte waarderingsmethode.

1.6.2. Wat is volgens deze waarderingsmethode op peildatum de waarde in euro's van één Bitcoin?¹

Toelichting:

¹) Indien u een eigen waarderingsmethode gebruikt en hiermee niet de waarde van één Bitcoin kan berekenen, verzoeken wij u '0' als antwoord op te voeren.

2. Het bewaren en beheren van cryptoactiva namens cliënten

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 17, MiCAR.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door het bijkantoor cryptoactiva zijn bewaard en beheerd.

2.1.

Geef voor uw cliënten voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert de gevraagde informatie.

	Aantal cliënten	Totale waarde cryptoactiva (€) ¹
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten		
Totaal		

Toelichting:

¹) Dit is de totale waarde van de cryptoactiva die u namens cliënten bewaart en beheert op de genoemde peildatum.

2.2.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland	Totale waarde cryptoactiva (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Dit is de totale waarde van de cryptoactiva die u namens cliënten bewaart en beheert op de genoemde peildatum.

2.2.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland	Totale waarde cryptoactiva (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Dit is de totale waarde van de cryptoactiva die u namens cliënten bewaart en beheert op de genoemde peildatum.

2.3.1.

Heeft u cliënten voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

2.3.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert dat u per land/gebied buiten de EER heeft, alsmede de totale waarde van de cryptoactiva.

Land/gebied ¹	Totaal aantal cliënten per land	Totale waarde cryptoactiva (€) ²

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

²) Dit is de totale waarde van de cryptoactiva die u namens cliënten bewaart en beheert op de genoemde peildatum.

2.4.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert in de genoemde categorie vallen, alsmede de totale waarde van de cryptoactiva.

Categorie	Aantal cliënten	Totale waarde cryptoactiva (€) ⁵
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²		
Family offices ³		
High-net worth individuals ⁴		

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

⁵) Dit is de totale waarde van de cryptoactiva die u namens cliënten bewaart en/of beheert op de genoemde peildatum.

2.5.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert in de genoemde sectoren beroeps- of bedrijfsmatig actief zijn en de waarde van de cryptoactiva.

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

Sector	Aantal cliënten	Totale waarde cryptoactiva (€) ¹
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)		
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)		
Charitatieve instellingen of stichtingen		
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd		
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)		
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen		
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)		
Kunsthandelaren en veilinghuizen		
Religieuze instellingen		
Trustkantoren		
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)		
Wapenhandel		

Toelichting:

¹) Dit is de totale waarde van de cryptoactiva die u namens cliënten bewaart en beheert.

2.5.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie u cryptoactiva bewaart en beheert.

Sector(en)

3. Het exploiteren van een cryptoactivahandelsplatform

Bij deze vragen dient u alleen derden (hierna cliënten genoemd) mee te nemen die in verband met aan- en verkoopintenties zijn aangesloten bij een of meer multilaterale systemen die u beheert, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 18, MiCAR.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door het bijkantoor een cryptoactivahandelsplatform wordt geëxploiteerd.

3.1.

Geef voor uw cliënten voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert de gevraagde informatie.

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

3.2.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

3.2.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

3.3.1.

Heeft u cliënten voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹ De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

3.3.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert dat u per land/gebied buiten de EER heeft.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

3.4.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert in de genoemde categorie vallen.

Categorie	Aantal cliënten
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²	
Family offices ³	
High-net worth individuals ⁴	

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

3.5.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert in de genoemde sectoren beroeps- of bedrijfsmatig actief zijn.

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

Sector	Aantal cliënten
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)	
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)	
Charitatieve instellingen of stichtingen	
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)	
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	
Kunsthandelaren en veilinghuizen	
Religieuze instellingen	
Trustkantoren	
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)	
Wapenhandel	

3.5.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie u een cryptoactivahandelsplatform exploiteert.

Sector(en)

4. Het omwisselen van cryptoactiva voor geldmiddelen

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 19, MiCAR.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door het bijkantoor cryptoactiva worden omgewisseld voor geldmiddelen.

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

4.1.1.

Onderhoudt u zakelijke relaties ten behoeve van de verwerving van het eigen kapitaal dat u gebruikt voor het omwisselen van cryptoactiva voor geldmiddelen?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

4.1.2.

Welke zakelijke relaties onderhoudt u ten behoeve van de verwerving van het eigen kapitaal dat u gebruikt voor het omwisselen van cryptoactiva voor geldmiddelen?

4.2

Kunnen cliënten via uw onderneming cryptoactiva aankopen en/of verkopen?

- ☐ Cliënten kunnen via mijn onderneming cryptoactiva aankopen tegen geldmiddelen
- ☐ Cliënten kunnen via mijn onderneming cryptoactiva verkopen tegen geldmiddelen

4.3.

Geef voor uw cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen de gevraagde informatie.

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

4.4.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

4.4.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

4.5.1.

Heeft u cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

4.5.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen dat u per land/gebied buiten de EER heeft.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

4.6.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen in de genoemde categorie vallen.

Categorie	Aantal cliënten
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²	
Family offices ³	
High-net worth individuals ⁴	

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

4.7.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen in de genoemde sectoren actief zijn.

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

Sector	Aantal cliënten
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)	
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)	
Charitatieve instellingen of stichtingen	
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)	
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	
Kunsthandelaren en veilinghuizen	
Religieuze instellingen	
Trustkantoren	
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)	
Wapenhandel	

4.7.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie u cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen.

Sector(en)

4.8.1.

Beheert u een of meerdere cryptoactivageldautomaten waarmee cryptoactiva kunnen worden aangekocht met en/of verkocht voor geldmiddelen met gebruikmaking van eigen kapitaal?

- ☐ Ja
☐ Nee

4.8.2.

Binnen welke Nederlandse postcodes staan deze cryptoactivageldautomaten? Wij verzoeken tevens de aard van de locatie aan te geven (supermarkt, horeca, station, etc.).

Aard van de locatie	Postcode

4.8.3.

Tegen welke cryptoactiva kunnen geldmiddelen worden aangekocht en/of verkocht bij deze cryptoactivageldautomaat/cryptoactivageldautomaten?

Cryptoactiva

4.8.4.

Accepteert u met een of meerdere cryptoactivageldautomaten ook elektronische geldmiddelen?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) Hier wordt bedoeld op elektronisch geld zoals gedefinieerd in artikel 1:1 Wwft.

5. Het omwisselen van cryptoactiva voor andere cryptoactiva

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor wie u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 20, MiCAR.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door het bijkantoor cryptoactiva worden omgewisseld voor andere cryptoactiva.

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

5.1.1.

Onderhoudt u zakelijke relaties ten behoeve van de verwerving van het eigen kapitaal dat u gebruikt voor het omwisselen van cryptoactiva voor andere cryptoactiva?

- ☐ Ja
☐ Nee

5.1.2.

Welke zakelijke relaties onderhoudt u ten behoeve van de verwerving van het eigen kapitaal dat u gebruikt voor het omwisselen van cryptoactiva voor andere cryptoactiva?

5.2.

Geef voor uw cliënten waarvoor u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva de gevraagde informatie.

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

5.3.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten waarvoor u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

5.3.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten waarvoor u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

5.4.1.

Heeft u cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

5.4.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva dat u per land/gebied buiten de EER heeft.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

5.5.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva in de genoemde categorie vallen.

Categorie	Aantal cliënten
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²	
Family offices ³	
High-net worth individuals ⁴	

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

5.6.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva in de genoemde sectoren actief zijn.

Sector	Aantal cliënten
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)	
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)	
Charitatieve instellingen of stichtingen	
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)	
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	
Kunsthandelaren en veilinghuizen	
Religieuze instellingen	
Trustkantoren	
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)	
Wapenhandel	

5.6.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie u cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva.

Sector(en)

5.7.1.

Beheert u een of meerdere cryptoactivageldautomaten waarmee cryptoactiva kunnen worden aangekocht en/of verkocht tegen andere cryptoactiva met gebruikmaking van eigen kapitaal?

- ☐ Ja
☐ Nee



5.7.2.

Binnen welke Nederlandse postcodes staan deze cryptoactivageldautomaat/staan deze cryptoactivageldautomaten? Wij verzoeken tevens de aard van de locatie (supermarkt, horeca, station, etc.) aan te geven.

Aard van de locatie	Postcode



5.7.3.

Tegen welke cryptoactiva kunnen andere cryptoactiva worden aangekocht en/of verkocht bij deze cryptoactivageldautomaten?

Cryptoactiva



6. Het uitvoeren van cryptoactivaorders namens cliënten

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor wie u cryptoactivaorders uitvoert, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 21, MiCAR. Bij deze vragen dient u de activiteiten ten behoeve van cliënten voor wie u op discretionaire basis portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt niet mee te nemen.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door het bijkantoor cryptoactivaorders worden uitgevoerd.

6.1.

Geef voor uw cliënten waarvoor u cryptoactivaorders uitvoert de gevraagde informatie.

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

6.2.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtig/gevestigde cliënten waarvoor u cryptoactivaorders uitvoert de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

6.2.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten waarvoor u cryptoactivaorders uitvoert de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

6.3.1.

Heeft u cliënten voor wie u cryptoactivaorders uitvoert die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

6.3.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u cryptoactivaorders uitvoert dat u per land/gebied buiten de EER heeft.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

6.4.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactivaorders uitvoert in de genoemde categorie vallen, alsmede de totale omvang van het orderbedrag.

Categorie	Aantal cliënten
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²	
Family offices ³	
High-net worth individuals ⁴	

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

⁵) Dit is de totale waarde van de cryptoactiva die u namens cliënten bewaart en/of beheert op de genoemde peildatum.

6.5.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactivaorders uitvoert in de genoemde sectoren actief zijn.

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

Sector	Aantal cliënten
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)	
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)	
Charitatieve instellingen of stichtingen	
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)	
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	
Kunsthandelaren en veilinghuizen	
Religieuze instellingen	
Trustkantoren	
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)	
Wapenhandel	

6.5.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie u cryptoactivaorders uitvoert.

Sector(en)

7. Het plaatsen van cryptoactiva

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor zover zij aanbieders of aan hen verbonden partijen zijn voor wie u, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 22, MiCAR, cryptoactiva plaatst.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor het bijkantoor cryptoactiva plaatst.

7.1.

Plaatst u cryptoactiva voor eigen rekening en/of voor rekening van een of meerdere cliënten? ¹

- ☐ Voor eigen rekening
- ☐ Voor rekening van een of meerdere cliënten

Toelichting:

¹) Indien u enkel voor eigen rekening cryptoactiva plaatst – en zelf derhalve als aanbieder optreedt - heeft u geen cliënten ten aanzien van deze dienst en krijgt u binnen dit onderdeel geen vervolgvragen te zien.

7.2.

Geef voor uw cliënten voor wie u cryptoactiva plaatst de gevraagde informatie.

	Aantal cliënten	Totaal aantal verschillende cryptoactiva ¹
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten		
Totaal		

Toelichting:

¹) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat u op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers. Indien u één cryptoactivum voor meerdere cliënten plaatst, verzoeken wij u dit cryptoactivum een keer op te geven onder het aantal verschillende cryptoactiva.

7.3.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactiva plaatst de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland	Totaal aantal verschillende cryptoactiva ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat u op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers. Indien u één cryptoactivum voor meerdere cliënten plaatst, verzoeken wij u dit cryptoactivum een keer op te geven onder het aantal verschillende cryptoactiva.

7.3.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactiva plaatst de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland	Totaal aantal verschillende cryptoactiva ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat u op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers. Indien u één cryptoactief voor meerdere cliënten plaatst, verzoeken wij u dit cryptoactief een keer op te geven onder het aantal verschillende cryptoactiva.

7.4.1.

Heeft u cliënten voor wie u cryptoactiva plaatst die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

7.4.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u cryptoactiva plaatst dat u per land/gebied buiten de EER heeft, alsmede het totaal aantal cryptoactiva.

Land/gebied ¹	Totaal aantal cliënten per land	Aantal verschillende cryptoactiva ²

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

²) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat u op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers. Indien u één cryptoactivum voor meerdere cliënten plaatst, verzoeken wij u dit cryptoactivum een keer op te geven onder het aantal verschillende cryptoactiva.

7.5.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactiva plaatst in de genoemde categorie vallen, alsmede het totaal aantal cryptoactiva.

Categorie	Aantal cliënten	Aantal verschillende cryptoactiva ⁵
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²		
Family offices ³		
High-net worth individuals ⁴		

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

⁵) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat u op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers. Indien u één cryptoactivum voor meerdere cliënten plaatst, verzoeken wij u dit cryptoactivum een keer op te geven onder het aantal verschillende cryptoactiva.

8. Het ontvangen en doorgeven van cryptoactivaorders namens cliënten

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 23, MiCAR.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door het bijkantoor cryptoactivaorders worden ontvangen en doorgegeven.

8.1.

Geef voor uw cliënten voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft de gevraagde informatie.

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

8.2.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

8.2.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtig/gevestigde cliënten voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

8.3.1.

Heeft u cliënten voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

8.3.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft dat u per land/gebied buiten de EER heeft.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

8.4.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft in de genoemde categorie vallen, alsmede de totale omvang van het orderbedrag.

Categorie	Aantal cliënten
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²	
Family offices ³	
High-net worth individuals ⁴	

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

8.5.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft in de genoemde sectoren actief zijn en de totale omvang van het orderbedrag.

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

Sector	Aantal cliënten
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)	
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)	
Charitatieve instellingen of stichtingen	
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)	
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	
Kunsthandelaren en veilinghuizen	
Religieuze instellingen	
Trustkantoren	
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)	
Wapenhandel	

8.5.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie u cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft.

Sector(en)

9. Het verzorgen van portefeuillebeheer voor cryptoactiva

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 25, MiCAR.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen voor wie door het bijkantoor portefeuillebeheer voor cryptoactiva wordt verzorgd.

9.1.

Geef voor uw cliënten voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt de gevraagde informatie.

	Aantal cliënten	Totale waarde portefeuilles (€) ¹
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten		
Totaal		

Toelichting:

¹) Het gaat hier om de waarde van de portefeuilles van cliënten die u op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

9.2.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland	Totale waarde portefeuilles (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het gaat hier om de waarde van de portefeuilles van cliënten die u op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

9.2.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtig/gevestigde cliënten voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland	Totale waarde portefeuilles (€) ¹
Laag risico		
Neutraal risico		
Hoog/verhoogd risico		
Onacceptabel risico		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹ Het gaat hier om de waarde van de portefeuilles van cliënten die u op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

9.3.1.

Heeft u cliënten voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹ De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

9.3.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt dat u per land/gebied buiten de EER heeft, alsmede de totale waarde van de portefeuilles.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten	Waarde portefeuilles (€) ²

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

²) Het gaat hier om de waarde van de portefeuilles van cliënten die u op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

9.4.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt in de genoemde categorie vallen, alsmede de totale waarde van de portefeuilles.

Categorie	Aantal cliënten	Waarde portefeuilles (€) ⁵
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²		
Family offices ³		
High-net worth individuals ⁴		

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden. Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

⁵) Het gaat hier om de waarde van de portefeuilles van cliënten die u op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

9.5.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie u portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt in de genoemde sectoren actief zijn en de totale waarde van de portefeuille.

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

Sector	Aantal cliënten	Totale waarde portefeuilles (€) ¹
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)		
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)		
Charitatieve instellingen of stichtingen		
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd		
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)		
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen		
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)		
Kunsthandelaren en veilinghuizen		
Religieuze instellingen		
Trustkantoren		
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)		
Wapenhandel		

Toelichting:

¹) Het gaat hier om de waarde van de portefeuilles van cliënten die u op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

9.5.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt.

Sector(en)

10. Het verlenen van cryptoactivaoverdrachtdiensten namens cliënten

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 26, MiCAR.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen namens wie door het bijkantoor cryptoactivaoverdrachtdiensten worden verleend.

10.1.

Geef voor uw cliënten namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent de gevraagde informatie.

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

10.2.1.

Geef voor uw in Nederland woonachtige/gevestigde cliënten namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

10.2.2.

Geef voor uw niet in Nederland woonachtig/gevestigde cliënten namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent de gevraagde informatie.

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

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten <u>niet</u> woonachtig/ gevestigd in Nederland
Laag risico	
Neutraal risico	
Hoog/verhoogd risico	
Onacceptabel risico	
(Nog) niet gecategoriseerd	

10.3.1.

Heeft u cliënten namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent die woonachtig/gevestigd zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹ De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

10.3.2.

Geef het totaal aan cliënten op namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent dat u per land/gebied buiten de EER heeft.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten

Toelichting:

¹ De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

10.4.

Geef aan hoeveel van uw cliënten namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent.

Categorie	Aantal cliënten
Non-profit organisaties (NPO's) ¹ en algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) ²	
Family offices ³	
High-net worth individuals ⁴	

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 voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Op de website van de Belastingdienst is nadere informatie opgenomen over de ANBI.

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

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

10.5.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent actief zijn in de genoemde sectoren.

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

Sector	Aantal cliënten
Aanbieders van cryptoactivadiensten (incl. <i>nested services</i>)	
Cash-intensieve retail business (belwinkels, bloemenhandelaren, coffeeshops, glazenwassers, horeca, massagesalons, persoonlijke verzorging, zonnebanksalons etc.)	
Charitatieve instellingen of stichtingen	
Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd	
Gebruikers van digitale peer-to-peer platformen (vergelijkbaar met Uber, Marktplaats en Kickstarter)	
Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen	
Kansspelen en gaming, al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)	
Kunsthandelaren en veilinghuizen	
Religieuze instellingen	
Trustkantoren	
Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen- en/of buitenland)	
Wapenhandel	

10.5.2.

Geef aan in welke sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn namens wie u cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent.

Sector

11. Cliënten en zakelijke relaties

Bij onderstaande vragen dient u alle cliënten, inclusief derden, aanbieders en met de aanbieders verbonden partijen, mee te nemen voor wie u een of meerdere cryptoactivadiensten verricht of verleent, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 16, MiCAR.

Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat, indien u aan één cliënt meerdere cryptoactivadiensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen namens wie door het bijkantoor cryptoactivadiensten worden verleend.

UBO staat voor *ultimate beneficial owner* of "uiteindelijk belanghebbende" zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, Wwft.

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

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

11.1.

Geef per onderstaande categorie het totaal aantal unieke cliënten.

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

11.2.1.

Heeft u cliënten waarvan de UBO's woonachtig zijn in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

11.2.2.

Geef per land/gebied buiten de EER het aantal UBO's woonachtig in dat land/gebied aan.

Land/gebied ¹	Aantal UBO's

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

11.3.

Heeft u cliënten die PEP's zijn?

- ☐ Ja
☐ Nee
-

11.4.

Hoeveel PEP's heeft u in totaal als cliënt?

11.5.1.

Heeft u PEP's als cliënt die woonachtig zijn in een land/gebied buiten de EER? ¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

11.5.2.

Geef per land/gebied buiten de EER aan hoeveel PEP's u als cliënten heeft. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

Land/gebied ¹	Aantal PEP's

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

11.6.1.

Heeft u cliënten waarvan de UBO een PEP is?

- ☐ Ja
☐ Nee
-

11.6.2.

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

11.7.1.

Heeft u cliënten waarvan de UBO een PEP is die woonachtig is in een land/gebied buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

11.7.2.

Geef per land/gebied buiten de EER aan hoeveel UBO's van uw cliënten een PEP zijn. Het gaat hier om het woonland van de PEP.

Land/gebied ¹	Aantal UBO's van uw cliënten die PEP's zijn

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

11.8.1.

Werkt u samen met zakelijke relaties die zijn gevestigd in het buitenland?

- ☐ Ja
☐ Nee
-

11.8.2.

Geef het aantal zakelijke relaties op die zijn gevestigd in het buitenland.

11.9.1.

Werkt u samen met zakelijke relaties die zijn gevestigd buiten de EER?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

11.9.2.

Geef per land/gebied buiten de EER de aantallen zakelijke relaties waarmee u heeft samengewerkt.

Land/gebied ¹	Aantal zakelijke relaties

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

12. Producten, diensten en transacties

Bij onderstaande vragen dient u alle cliënten, inclusief derden, aanbieders en met de aanbieders verbonden partijen, mee te nemen voor wie u een of meerdere cryptoactivadiensten verricht of verleent, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 16, MiCAR.

Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat, indien u aan één cliënt meerdere cryptoactivadiensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen namens wie door het bijkantoor cryptoactivadiensten worden verleend.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

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

12.1.

Accepteert uw onderneming van uw cliënten de volgende gelden?

	Antwoord
Girale gelden afkomstig van een Nederlandse bankrekening	Ja/nee
Girale gelden afkomstig van een bankrekening uit de EER ¹ (exclusief Nederland)	Ja/nee
Girale gelden afkomstig van een bankrekening buiten de EER ¹	Ja/nee
Chartale gelden (contanten)	Ja/nee
Elektronisch geld, uitgegeven door een Nederlandse elektronischgeldinstelling	Ja/nee
Elektronisch geld, uitgegeven door een elektronischgeldinstelling uit de EER ¹ (exclusief Nederland)	Ja/nee
Elektronisch geld, uitgegeven door een elektronischgeldinstelling buiten de EER ¹	Ja/nee
Cryptoactiva afkomstig van een door een Nederlandse aanbieder van cryptoactivadiensten gehost adres	Ja/nee
Cryptoactiva afkomstig van een door een aanbieder van cryptoactivadiensten uit de EER ¹ gehost adres (exclusief Nederland)	Ja/nee
Cryptoactiva afkomstig van een adres dat gehost wordt door een entiteit buiten de EER ¹ , die vergelijkbare diensten aanbiedt als een aanbieder van cryptoactivadiensten	Ja/nee
Cryptoactiva afkomstig van een zelfgehost adres	Ja/nee

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

12.2.

Accepteert uw onderneming cryptoactiva met een ingebouwde anonimiseringsfunctie?¹

- ☐ Ja
☐ Nee

Toelichting:

¹) Het gaat hier onder meer om Nym, Dash, Zcash en Monero.

12.3.1

Welke wallet-adressen worden door uw onderneming gebruikt voor overdracht(en) van cryptoactiva van en naar uw cliënten?¹

Wallet-adres	Eventuele toelichting

¹) Toelichting: Indien uw onderneming de voorkeur geeft aan het op alternatieve wijze aanleveren van de door haar gebruikte wallet-adressen, verzoekt de AFM u contact op te nemen via wwft.sw@afm.nl.

12.3.2

Welke wallet-adressen worden door uw onderneming gebruikt voor de ontvangst van door zakelijke relaties geïnitieerde overdracht(en) van cryptoactiva aan uw onderneming?¹

Wallet-adres	Eventuele toelichting

¹) Toelichting: Indien uw onderneming de voorkeur geeft aan het op alternatieve wijze aanleveren van de door haar gebruikte wallet-adressen, verzoekt de AFM u contact op te nemen via wwft.sw@afm.nl.

12.3.3 Welke wallet-adressen worden door uw onderneming gebruikt voor het verzenden van door uw onderneming geïnitieerde overdrachten(en) van cryptoactiva aan zakelijke relaties?¹

Wallet-adres	Eventuele toelichting

¹) Toelichting: Indien uw onderneming de voorkeur geeft aan het op alternatieve wijze aanleveren van de door haar gebruikte wallet-adressen, verzoekt de AFM u contact op te nemen via wwft.sw@afm.nl.

13. Leverings- en distributiekkanalen

Bij onderstaande vragen dient u alle cliënten, inclusief derden, aanbieders en met de aanbieders verbonden partijen, mee te nemen, waarvoor u een of meerdere cryptoactivadiensten verricht of verleent, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 16, MiCAR.

Geef per vraag het totaal aantal unieke cliënten. Met uniek wordt bedoeld dat, indien u aan één cliënt meerdere cryptoactivadiensten verricht of verleent, u deze cliënt eenmalig meeneemt.

In het geval van een bijkantoor verzoeken wij u dit onderdeel namens het bijkantoor in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen namens wie door het bijkantoor cryptoactivadiensten worden verleend.

De peildatum voor deze vragen is 31 maart 2025.

13.1.

Geef voor uw cliënten aan of deze ten tijde van de cliëntacceptatie fysiek aanwezig zijn geweest bij uw onderneming.

	Aantal
Cliënten die fysiek aanwezig zijn geweest ten tijde van de cliëntacceptatie	
Cliënten die <u>niet</u> fysiek aanwezig zijn geweest ten tijde van de cliëntacceptatie en in Nederland woonachtig of gevestigd zijn	
Cliënten die <u>niet</u> fysiek aanwezig zijn geweest ten tijde van de cliëntacceptatie en <u>niet</u> in Nederland woonachtig of gevestigd zijn	

13.2.1.

Geef aan hoeveel cliënten u geaccepteerd heeft waarbij de cliënt door een tussenpersoon is geïntroduceerd.

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

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

	Aantal cliënten
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in Nederland	
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is in de EER ¹ (exclusief Nederland)	
Geïntroduceerd via een tussenpersoon die gevestigd is buiten de EER ¹	

Toelichting:

¹) De Europese Economische Ruimte (EER) telt **30 lidstaten**: de 27 EU-lidstaten en drie van de vier EVA-lidstaten (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten maar géén deel uitmaken van de EER zijn Faeröer en Groenland (Denemarken) en Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba (Nederland). Jurisdicties die gelieerd zijn aan de EU-lidstaten en wél deel uitmaken van de EER zijn Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), Azoren en Madeira (Portugal) en Balearen en Canarische eilanden (Spanje). Zwitserland is verder wel lid van de EVA, maar maakt geen deel uit van de EER.

13.2.2.

Geef per land/gebied buiten de EER het totaal aantal cliënten dat u geaccepteerd heeft via een tussenpersoon uit dat land.

Land/gebied ¹	Aantal geaccepteerde cliënten via tussenpersoon

Toelichting:

¹) De landenlijst die in deze vraag wordt gebruikt, is gebaseerd op de ISO 3166-1 codering voor landen en hun onderverdelingen. Het gebruik van deze codering wordt aanbevolen door het Forum Standaardisatie.

Slotopmerking

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst. Zijn er naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen die u wilt maken?¹

Vraagnummer	Opmerkingen
Nummer/algemeen	

Toelichting:

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

Verklaring

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

Aanhef:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

☐ Door het aanvinken van dit vakje verklaart bovenstaande beleidsbepaler dat de vragenlijst Wwft en Sw Aanbieders van cryptoactivadiensten 2025 naar waarheid is ingevuld.



Autoriteit Financiële Markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

Telefoon

020 797 2000

www.afm.nl