

Vragenlijst Wwft, Sw & TFR

Activiteiten (deel 2)

Aanbieders van cryptoactivadiensten 2026

Publicatiedatum: 29 april 2026

Voor vragen over de Vragenlijst Wwft, Sw en TFR 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/contactformulier-sector>.

Vooraf

De Vragenlijst Wwft, Sw en TFR 2026 bestaat uit twee afzonderlijke delen, die als aparte vragenlijsten beschikbaar zijn gesteld in het AFM-portaal. Het betreft een algemene vragenlijst en een vragenlijst die is toegespitst op vergunde MiCAR-diensten, voor zover deze binnen de reikwijdte van de Wwft vallen.

Dit document betreft de PDF-versie van het deel dat is toegespitst op de vergunde MiCAR-diensten (deel 2). Dit deel beslaat vragen waarmee de inherente risico's op witwassen, terrorismefinanciering en schending van sancties kunnen worden ingeschat. De PDF-versie wordt beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het intern delen van de vragenlijst binnen de organisatie, zodat ondernemingen zich adequaat kunnen voorbereiden op het invullen ervan.

Ondanks de vaste volgorde van de vragenlijst, is het niet noodzakelijk alle vragen te beantwoorden. Uitsluitend de vragen die op basis van uw vergunning en de antwoorden op eerdere vragen van toepassing zijn op de onderneming, worden voorgelegd. Houd hier rekening mee bij de voorbereiding om onnodige administratieve lasten te voorkomen. Beide delen van de Vragenlijst maken onderdeel uit van één informatieverzoek. Om die reden volgen hoofdstuknummers niet altijd opeenvolgend; ontbrekende hoofdstukken zijn opgenomen in het andere deel van de Vragenlijst.

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 de Wwft, Sw en TFR?

2. Het bewaren en beheren van cryptoactiva namens cliënten

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

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging cryptoactiva zijn bewaard en beheerd.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

2.1

Uw onderneming bewaarde en beheerde op de peildatum een of meerdere cryptoactiva. Geef aan welke drie cryptoactiva binnen deze dienst de grootste omvang hadden, naar waarde in euro's.

2.2.

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

Indien uw onderneming in een van de categorieën geen cliënten heeft, verzoeken wij u hier '0' in te vullen.

	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.

2.3.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

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		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ²		
(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) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

2.3.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ²		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

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

²) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

2.4.1.

Heeft uw onderneming cliënten voor wie zij 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.

2.4.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie uw onderneming cryptoactiva bewaart en beheert dat zij 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 uw onderneming namens cliënten bewaart en beheert op de genoemde peildatum.

2.5.

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

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

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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

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

2.6.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie uw onderneming 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
Crypto		
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 uw onderneming namens cliënten bewaart en beheert op de genoemde peildatum.

2.6.2.

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

Sector(en)/activiteiten

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 uw onderneming beheert, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 18, MiCAR.

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging een cryptoactivahandelsplatform wordt geëxploiteerd.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

3.1.

Uw onderneming exploiteerde op de peildatum een cryptoactivahandelsplatform. Geef aan welke drie cryptoactiva binnen deze dienst de grootste omvang hadden, naar waarde in euro's.

3.2.

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

Indien uw onderneming in een van de categorieën geen cliënten heeft, verzoeken wij u hier '0' in te vullen.

	Aantal cliënten op peildatum	Omvang uitgevoerd orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten		
Totaal		

3.3.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland op peildatum	Omvang uitgevoerd orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ¹		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

3.3.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum	Omvang uitgevoerd orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ¹		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

3.4.1.

Heeft uw onderneming 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.

3.4.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie uw onderneming een cryptoactivahandelsplatform exploiteert dat zij per land/gebied buiten de EER heeft, alsmede de omvang van het voor hen uitgevoerde orderbedrag.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten op peildatum	Omvang uitgevoerd orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)

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.

3.5.

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

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

Categorie	Aantal cliënten op peildatum	Omvang uitgevoerd orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

3.6.1.

Geef aan hoeveel van uw cliënten voor wie uw onderneming 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 op peildatum	Omvang uitgevoerd orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Crypto		
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		

3.6.2.

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

Sector(en)/activiteiten

4. Het omwisselen van cryptoactiva voor geldmiddelen

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

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging cryptoactiva worden omgewisseld voor geldmiddelen.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

4.1.

Uw onderneming wisselde in de periode van 1 april 2025 tot en met 31 december 2025 cryptoactiva voor geldmiddelen. Geef aan welke drie cryptoactiva binnen deze dienst de grootste omvang hadden, naar waarde in euro's.

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 uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen de gevraagde informatie.

	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Omvang van de door de cliënten verkochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Natuurlijke personen			
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten			
Totaal			

4.4.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Omvang van de door de cliënten verkochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ¹			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

4.4.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Omvang van de door de cliënten verkochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ¹			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

4.5.1.

Heeft uw onderneming cliënten voor wie zij 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 uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen dat zij per land/gebied buiten de EER heeft, alsook de omvang van de door de cliënten aangekochte en verkochte cryptoactiva in de genoemde periode.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Omvang van de door de cliënten verkochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)

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 de cliënten voor wie uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen in de genoemde categorie vallen, alsook de omvang van de door de cliënten aangekochte en verkochte cryptoactiva in de genoemde periode.

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

Categorie	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Omvang van de door de cliënten verkochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

4.7.1.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen in de genoemde sectoren actief zijn, alsook de omvang van de door de cliënten aangekochte en verkochte cryptoactiva in de genoemde periode.

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

Sector	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Omvang van de door de cliënten verkochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Crypto			
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 overige sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor geldmiddelen.

Sector(en)/activiteiten

4.8.1.

Beheert uw onderneming een of meerdere cryptoactivageldautomaten¹ waarmee cryptoactiva kunnen worden aangekocht met en/of verkocht voor geldmiddelen?

- Ja
 Nee

Toelichting:

¹) Zie voor de definitie van een cryptoactivageldautomaat artikel 3, onder 17, TFR.

4.8.2.

Geef de omvang van de cryptoactiva op die via een of meerdere cryptoactivageldautomaten zijn aan- en/of verkocht voor geldmiddelen in de periode van 1 april 2025 tot en met 31 december 2025.

Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Omvang van de door de cliënten verkochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)

4.8.3.

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

4.8.4.

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

Cryptoactiva

5. Het omwisselen van cryptoactiva voor andere cryptoactiva

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

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging cryptoactiva worden omgewisseld voor andere cryptoactiva.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

5.1.

Uw onderneming wisselde in de periode van 1 april 2025 tot en met 31 december 2025 cryptoactiva voor andere cryptoactiva. Geef aan welke drie cryptoactiva binnen deze dienst de grootste omvang hadden, naar waarde in euro's.

5.2.

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

	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten		
Totaal		

5.3.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ¹		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

5.3.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ¹		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

5.4.1.

Heeft uw onderneming cliënten voor wie zij 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 uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva dat zij per land/gebied buiten de EER heeft.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)

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 de cliënten voor wie uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva in de genoemde categorie vallen.

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

Categorie	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

5.6.1.

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

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

Sector	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de door de cliënten aangekochte cryptoactiva (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Crypto		
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 overige sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn voor wie uw onderneming cryptoactiva omwisselt voor andere cryptoactiva.

Sector(en)/activiteiten

5.7.1.

Beheert uw onderneming een of meerdere cryptoactivageldautomaten¹ waarmee cryptoactiva kunnen worden aangekocht en/of verkocht tegen andere cryptoactiva?

- Ja
- Nee

Toelichting:

¹) Zie voor de definitie van een cryptoactivageldautomaat artikel 3, onder 17, TFR.

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

6. Het uitvoeren van cryptoactivaorders namens cliënten

Bij deze vragen dient u de cliënten mee te nemen voor wie uw onderneming 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 uw onderneming op discretionaire basis portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt niet mee te nemen.

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging cryptoactivaorders worden uitgevoerd.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

6.1.

Uw onderneming voerde in de periode van 1 april 2025 tot en met 31 december 2025 cryptoactivaorders uit namens cliënten. Geef aan welke drie cryptoactiva binnen deze dienst de grootste omvang hadden, naar waarde in euro's.

6.2.

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

	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van het uitgevoerde orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Natuurlijke personen		
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten		
Totaal		

6.3.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland op peildatum	Omvang van het uitgevoerde orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ¹		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

6.3.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum	Omvang van het uitgevoerde orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Laag risico		
Midden risico		
Hoog risico		
Onacceptabel risico ¹		
(Nog) niet gecategoriseerd		

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

6.4.1.

Heeft uw onderneming cliënten voor wie zij 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.

6.4.2.

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

Land/gebied ¹	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van het uitgevoerde orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)

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.

6.5.

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

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

Categorie	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van het uitgevoerde orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

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

6.6.1.

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

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

Sector	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van het uitgevoerde orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Crypto		
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		

6.6.2.

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

Sector(en)/activiteiten

7. Het plaatsen van cryptoactiva

Bij deze vragen dient u als cliënten mee te nemen de aanbieders of de aan hen verbonden partijen namens of voor rekening van wie uw onderneming cryptoactiva op de markt brengt aan kopers, alsmede die kopers met wie uw onderneming een zakelijke relatie aangaat, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder 22, MiCAR.

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel de cliënten (aanbieders of kopers) mee te nemen van de vestiging.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

7.1.

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

	Aantal cliënten op peildatum	Totaal aantal verschillende geplaatste cryptoactiva¹ (1 april 2025 tot en met 31 december 2025)	Omvang van de transacties (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)²
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 uw onderneming op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers.

²) Het gaat hier om de totale omvang van de transacties tussen de aanbieder of een met de aanbieder verbonden partij en de kopers. Het gaat hier niet om eventuele commissies die uw onderneming ontvangt voor het plaatsen van de cryptoactiva.

7.2.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/ gevestigd in Nederland op peildatum	Totaal aantal verschillende geplaatste cryptoactiva¹ (1 april 2025 tot en met 31 december 2025)	Omvang van de transacties (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)²
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ³			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

¹) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat uw onderneming op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers.

²) Het gaat hier om de totale omvang van de transacties tussen de aanbieder of een met de aanbieder verbonden partij en de kopers. Het gaat hier niet om eventuele commissies die uw onderneming ontvangt voor het plaatsen van de cryptoactiva.

³) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

7.2.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum	Totaal aantal verschillende geplaatste cryptoactiva¹ (1 april 2025 tot en met 31 december 2025)	Omvang van de transacties (€)²
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ³			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

¹) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat uw onderneming op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers.

²) Het gaat hier om de totale omvang van de transacties tussen de aanbieder of een met de aanbieder verbonden partij en de kopers. Het gaat hier niet om eventuele commissies die uw onderneming ontvangt voor het plaatsen van de cryptoactiva.

³) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

7.3.1.

Heeft uw onderneming cliënten voor wie zij 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.

7.3.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie uw onderneming cryptoactiva plaatst dat zij per land/gebied buiten de EER heeft, alsmede aantal verschillende geplaatste cryptoactiva en de omvang van de transacties.

Land/gebied ¹	Totaal aantal cliënten per land op peildatum	Aantal verschillende geplaatste cryptoactiva ² (1 april 2025 tot en met 31 december 2025)	Omvang van de transacties (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€) ³

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 uw onderneming op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers.

³) Het gaat hier om de totale omvang van de transacties tussen de aanbieder of een met de aanbieder verbonden partij en de kopers. Het gaat hier niet om eventuele commissies die uw onderneming ontvangt voor het plaatsen van de cryptoactiva.

7.4.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming cryptoactiva plaatst in de genoemde categorie vallen, alsmede het aantal verschillende geplaatste cryptoactiva en de omvang van de transacties.

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

Categorie	Aantal cliënten op peildatum	Aantal verschillende geplaatste cryptoactiva⁵ (1 april 2025 tot en met 31 december 2025)	Omvang van de transacties (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)⁶
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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

⁵) Het gaat hier om het aantal verschillende cryptoactiva, niet om de waarde van deze cryptoactiva, dat uw onderneming op de markt heeft gebracht, namens of voor rekening van de aanbieder of van een met de aanbieder verbonden partij, aan kopers.

⁶) Het gaat hier om de totale omvang van de transacties tussen de aanbieder of een met de aanbieder verbonden partij en de kopers. Het gaat hier niet om eventuele commissies die uw onderneming ontvangt voor het plaatsen van de cryptoactiva.

7.5.1.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming cryptoactiva plaatst in de genoemde sectoren actief zijn, alsmede de omvang van de transacties.

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

Sector	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van de transacties (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€) ¹
Crypto		
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 totale omvang van de transacties tussen de aanbieder of een met de aanbieder verbonden partij en de kopers. Het gaat hier niet om eventuele commissies die uw onderneming ontvangt voor het plaatsen van de cryptoactiva

7.5.2.

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

Sector(en)/activiteiten

8. Het ontvangen en doorgeven van cryptoactivaorders namens cliënten

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

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging cryptoactivaorders worden ontvangen en doorgegeven.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

8.1.

Uw onderneming ontving en gaf in de periode van 1 april 2025 tot en met 31 december 2025 cryptoactivaorders door namens cliënten. Geef aan welke drie cryptoactiva binnen deze dienst de grootste omvang hadden, naar waarde in euro's.

8.2.

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

	Aantal cliënten op peildatum	Totaal aantal doorgegeven orders (1 april tot en met 31 december 2025)	Omvang van het doorgegeven orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)
Natuurlijke personen			
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten			
Totaal			

8.3.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

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

Classificatie cliënt	Aantal cliënten woonachtig/gevestigd in Nederland op peildatum	Omvang van het doorgegeven orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Totaal aantal doorgegeven orders (1 april tot en met 31 december 2025)
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ¹			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

8.3.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum	Omvang van het doorgegeven orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Totaal aantal doorgegeven orders (1 april tot en met 31 december 2025)
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ¹			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

8.4.1.

Heeft uw onderneming cliënten voor wie zij 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.

8.4.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie uw onderneming cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft dat zij per land/gebied buiten de EER heeft, alsmede het totaal aantal doorgegeven orders en de omvang van het doorgegeven orderbedrag.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van het doorgegeven orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Totaal aantal doorgegeven orders (1 april tot en met 31 december 2025)

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.

8.5.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft in de genoemde categorie vallen, alsmede het totaal aantal doorgegeven orders en de omvang van het doorgegeven orderbedrag.

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

Categorie	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van het doorgegeven orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Totaal aantal doorgegeven orders (1 april tot en met 31 december 2025)
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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

8.6.1.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming cryptoactivaorders ontvangt en doorgeeft in de genoemde sectoren actief zijn, alsmede het totaal aantal doorgegeven orders en de omvang van het doorgegeven orderbedrag.

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

Sector	Aantal cliënten op peildatum	Omvang van het doorgegeven orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)	Totaal aantal doorgegeven orders (1 april tot en met 31 december 2025)
Crypto			
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			

8.6.2.

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

Sector(en)/activiteiten



9. Het verzorgen van portefeuillebeheer voor cryptoactiva

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

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging portefeuillebeheer voor cryptoactiva wordt verzorgd.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

9.1.

Uw onderneming verzorgde in de periode van 1 april 2025 tot en met 31 december 2025 portefeuillebeheer voor cryptoactiva. Geef aan welke drie cryptoactiva binnen deze dienst de grootste omvang hadden, naar waarde in euro's.

9.2.

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

	Aantal cliënten op peildatum	Totale waarde portefeuilles op peildatum (€) ¹	Omvang van het orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€) ²
Natuurlijke personen			
Rechtspersonen en/of andere juridische entiteiten			
Totaal			

Toelichting:

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

²) Dit is het bedrag waarvoor orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd ten behoeve van het portefeuillebeheer voor cryptoactiva.

9.3.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum (€)¹	Omvang van het orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)²
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ³			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

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

²) Dit is het bedrag waarvoor orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd ten behoeve van het portefeuillebeheer voor cryptoactiva.

³) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

9.3.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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 op peildatum (€)¹	Omvang van het orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€)²
Laag risico			
Midden risico			
Hoog risico			
Onacceptabel risico ³			
(Nog) niet gecategoriseerd			

Toelichting:

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

²) Dit is het bedrag waarvoor orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd ten behoeve van het portefeuillebeheer voor cryptoactiva.

³) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

9.4.1.

Heeft uw onderneming cliënten voor wie zij 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.

9.4.2.

Geef het totaal aan cliënten op voor wie uw onderneming portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt dat zij per land/gebied buiten de EER heeft, alsmede de waarde van de portefeuilles en de omvang van het orderbedrag.

Land/gebied ¹	Aantal cliënten	Waarde portefeuilles op peildatum (€) ²	Omvang van het orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€) ³

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 uw onderneming op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

³ Dit is het bedrag waarvoor orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd ten behoeve van het portefeuillebeheer voor cryptoactiva.

9.5.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt in de genoemde categorie vallen.

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

Categorie	Aantal cliënten
Portefeuille groter dan € 5.000.000 en kleiner of gelijk aan €50.000.000	
Portefeuille groter dan € 50.000.000	

9.6.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt in de genoemde categorie vallen, alsmede de waarde van de portefeuilles en de omvang van het orderbedrag.

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

Categorie	Aantal cliënten	Waarde portefeuilles op peildatum (€) ⁵	Omvang van het orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€) ⁶
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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

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

⁶) Dit is het bedrag waarvoor orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd ten behoeve van het portefeuillebeheer voor cryptoactiva.

9.7.1.

Geef aan hoeveel van de cliënten voor wie uw onderneming portefeuillebeheer voor cryptoactiva verzorgt in de genoemde sectoren actief zijn, alsmede de waarde van de portefeuilles en de omvang van het orderbedrag.

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

Sector	Aantal cliënten	Totale waarde portefeuilles op peildatum (€) ¹	Omvang van het orderbedrag (1 april 2025 tot en met 31 december 2025) (€) ²
Crypto			
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 uw onderneming op discretionaire basis beheert overeenkomstig een door de cliënten gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles een of meer cryptoactiva bevatten.

²) Dit is het bedrag waarvoor orders daadwerkelijk zijn uitgevoerd ten behoeve van het portefeuillebeheer voor cryptoactiva.

9.7.2.

Geef aan in welke overige 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)/activiteiten



10. Het verlenen van cryptoactivaoverdrachtdiensten namens cliënten

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

Indien uw onderneming kwalificeert als vestiging van een andere onderneming, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming een bijkantoor is, dan verzoeken wij u dit onderdeel namens uw vestiging in te vullen. U dient enkel die cliënten mee te nemen waarvoor door de vestiging cryptoactivaoverdrachtdiensten worden verleend.

De peildatum voor deze vragen is 31 december 2025.

10.1.

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

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

10.2.1.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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	
Midden risico	
Hoog risico	
Onacceptabel risico ¹	
(Nog) niet gecategoriseerd	

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

10.2.2.

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

De risicoclassificatie ziet niet op de risicobereidheid van uw cliënten, maar op het door uw onderneming beoordeelde Wwft-risico van uw cliënten. Indien uw onderneming een andere benaming voor de classificaties gebruikt, dan verzoekt de AFM u de cliëntaantallen in te vullen bij de categorie die het beste aansluit op de situatie van uw cliënten.

Indien uw onderneming 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	
Midden risico	
Hoog risico	
Onacceptabel risico ¹	
(Nog) niet gecategoriseerd	

Toelichting:

¹) Het kan voorkomen dat een cliënt een onacceptabele risicoclassificatie krijgt toegewezen door uw onderneming. Hiervan kan sprake zijn indien de cliënt buiten uw risk appetite is komen te vallen en beëindiging van de cliëntrelatie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien deze cliënten in de systemen van uw onderneming een andere classificatie hebben (bijvoorbeeld een hoog risico), verzoeken wij u bij de beantwoording van deze vraag deze cliënten enkel onder 'onacceptabel risico' in te vullen.

10.3.1.

Heeft uw onderneming cliënten namens wie zij 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 uw onderneming cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent dat zij 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 de cliënten namens wie uw onderneming cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent.

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

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 meer 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. Indien uw cliënt een persoonlijke holding van een high net worth individual betreft, verzoeken wij u deze cliënt ook mee te nemen.

10.5.1.

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

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

Sector	Aantal cliënten
Crypto	
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 overige sector of sectoren die naar uw eigen inzicht een verhoogd risico met zich meebrengt of meebrengen cliënten actief zijn namens wie uw onderneming cryptoactivaoverdrachtdiensten verleent.

Sector(en)/activiteiten

Slotopmerking

U bent aan het einde gekomen van deel 2 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, Sw & TFR Aanbieders van cryptoactivadiensten 2026 naar waarheid is ingevuld.



Autoriteit Financiële Markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

Telefoon

020 797 2000

www.afm.nl