

 **KYC en Aanmeldingsformulier**

|  |
| --- |
| **Naam van de onderneming (zoals vermeld op de bedrijfsregistratie) :** |
| **Geregistreerd adres :** |
| **Bedrijfsadres :**  |
| **Ondernemingsnummer / BTW-nummer :** |
| **Land van oprichting :** |
| **Datum van oprichting:** |
| **Begunstigde / gemachtigde 1 :** |
| **Begunstigde / gemachtigde 2 :** |
| **Begunstigde / gemachtigde 3 :** |
| **Begunstigde / gemachtigde 4 :** |
| **Aantal gerelateerde ondernemingen in jouw groep :** |
| **Gelieve een groepsorganigram bij te sluiten :** |
| **Regelgevende instantie (indien van toepassing) :** |
| **Licentie (indien van toepassing) :** |
| **Indien op een beurslijst vermeld, naam van de beurs :**  |
| **Externe auditor(en) :** |

|  |
| --- |
| **Contactpersoon :** |
| **Telefoonnummer :** |

|  |
| --- |
| **E-mail :** |
| **Website :** |

**Vereiste documenten** :

1. Bedrijfsregistratie-attest ;
2. Oprichtingsakte ;
3. Jaarlijkse financiële balans ;
4. Briefhoofd van de onderneming + officiële stempel (bewijs op factuur, communicatie, …) ;
5. Officieel geregistreerd fysiek adres van de onderneming ;
6. Bedrijfsstatuten ;
7. Belastingcertificaat ;
8. Actief BTW-nummer (indien land lid is van de EU) of registratienummer ;
9. Goedkeuring door Raad van Bestuur / ondertekenende partijen ;
10. ID / paspoort van de bedrijfsleider ;
11. Mijnlicentie (indien van toepassing) ;
12. Standaardinformatie voor AML / AML-procedures ;
13. Bankbrief met bevestiging dat account open en actief is ;
14. Volmachtsdocument ;
15. Verklaringsdocument ;
16. KYC-vragenlijst ;

**AANDEELHOUDERS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belangenper-centage** | **Naam** | **Adres** |  **Nationaliteit** |  **Geboortedatum** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**UITEINDELIJK BEGUNSTIGDE EIGENAAR ( MEER DAN 10% - ENKEL INDIVIDUEN)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belangenper-centage** | **Naam** | **Adres** |  **Nationaliteit** |  **Geboortedatum** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**MANAGEMENTSTRUCTUUR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Naam** |  **Nationaliteit** |  **Geboortedatum** |
| **Raad van bestuur** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Management** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**BEDRIJFSACTIVITEIT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Type bedrijf** | Bank Groothandelaar Tussenhandelaar JuwelierHandelaar/trader Collectievein edele beleggings-metalen fonds Opkoper oud goud MunthandelaarAndere finan- Handels- ciële tussenpersoon huis Munten MijnindustrieOverig Industrieel |
| **Institutionele client-kwalificatie** (Kies 1 van de 2 | Wij zijn een institutionele investeerder en hebben ten minste 1 ervaren werknemer met financiële kwalificaties die hoofdzakelijk en permanent verantwoordelijk is voor het financiële aspect van de onderneming. |  |
| Wij zijn geen institutionele investeerder. |  |
| **Beschrijving van de hoofdactiviteiten van de onderneming:** |

|  |
| --- |
| **Hoofdmarkt :** |
| **Belangrijkste producten :** |
| **Bij wie heeft u uw edele metalen hiervoor laten affineren? :** |
| **Profiel van de klanten/leveranciers van uw edele metalen :** |
| **Land van herkomst van de edele metalen geleverd aan Affinor bvba :** |

**FINANCIËLE INFORMATIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Munteenheid** | **Laatst gerapporteer-de periode** | **Jaar ervoor** |
| **Vermogen** |  |  |  |
| **Totaal eigen vermogen** |  |  |  |
| **Balanstotaal** |  |  |  |
| **Verkoop** |  |  |  |
| **Netto inkomen** |  |  |  |

*Gelieve eenn kopie van de laatste balansopgave bij te sluiten.*

**HUMAN RESOURCES**

**Aantal werknemers**

**BELEID AANGAANDE VERANTWOORDE TOELEVERINGSKETEN EDELE METALEN EDELE MATELRESPONSIBLE PRECIOUS METAL SUPPLY CHAIN POLICY**

|  |  |
| --- | --- |
| Heeft uw instelling een beleid opgezet aangaande de verantwoorde toeleveringsketen van goud uit conflictgebieden en gebieden met veel risico? | Ja |
| *Gelieve een kopie bij te sluiten.* | Nee |
| Voldoet het beleid van uw toeleveringsketen aan de normen vooropgesteld in het standaardtoeleveringsketenbeleid in bijlage II van de “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” ? | Ja |
| Nee |
| Is uw instelling conform of heeft uw instelling de intentie te gaan voldoen aan de normen van de “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”? | Ja |
| Nee |

|  |  |
| --- | --- |
| Gemachtigde : | Gemachtigde : |
| Titel |  |
| Ten behoeve van (Bedrijfsnaam) |  |
| Datum |

**WOLFSBERG ANTIWTWAS PRAKTIJKEN VRAGENLIJST**

|  |
| --- |
| Naam van de onderneming :Location: |
| **Indien u op één van de vragen hieronder “nee” antwoordt, gelieve dan een verklaring en extra informatie toe te voegen op het einde van de relevante sectie** |
| **I. *Algemeen AML-beleid en procedures in de praktijk:*** | **Ja** | **Nee** |
| 1. Volgt u AML-procedures ? Indien ja, gelieve te verduidelijken . |  |  |
| 2. Past u Due Diligence toe op uw leveranciers/klanten ? Indien ja, gelieve te beschrijven.  |  |  |
|  3. Welke documenten vraagt u op ter verificatie van de legitimiteit van uw leveranciers/klanten. Gelieve alle documenten bij te sluiten. |  |  |
| 4. Welke documenten houdt u bij over de edele metalen die u koopt ? Gelieve de volledige lijst bij te sluiten.  |  |  |
| 5. Hoe controleert u uw toeleveringsketen en beperkt u de risico’s ? Gelieve uitgebreid te omschrijven.  |  |  |
| 6. Hoe lang houdt u gegevens bij van klanten/leveranciers ? .......jaar |  |  |
| 7. Wanneer rapportering van een cashtransactie verplicht is, heeft u in dit geval procedures opgesteld om gestructureerde transacties te identificeren en zulke obligaties te vermijden ? |  |  |
|  8. Heeft de onderneming een controleprogramma voor ongewone en mogelijk verdachte activiteiten aangaande fondsen, transfers en monetaire instrumenten waaronder reischeques, betaalopdrachten, … ? |  |  |
| 9. Heeft de onderneming een beleid om redelijkerwijs te garanderen, dat het enkel werkt met conforme banken die beschikken over licenties om zaken te doen in hun land van herkomst ? of origin? |  |  |
| **II.** Omschrijf de lokalisering van de activiteiten ? |  |  |
|  |  |  |
| 10. Welke ervaring heeft u als handelaar en als professionele onderneming ? |  |  |

**BANKDETAILS**

|  |  |
| --- | --- |
| Banknaam : |  |
| Accountnaam / naam begunstigde :  |  |
| Referentiebrief van de bank :  |  |
| Naam & details van de Bank Manager : |  |
| Munteenheid : |  |
| Accountnummer : |  |
| Iban + Swift Code : |  |

|  |
| --- |
| Houdt u gegevens bij van alle transacties en staan deze in de boekhouding geregistreerd ? |
| Maakt u gebruik van een onafhankelijke accountant ? Indien ja, wie ? |
| Wie is er binnen uw onderneming verantwoordelijk voor de boekhouding en de betalingen ? Gelieve alle details van deze persoon te vermelden: naam, e-mailadres, telefoonnummer en handtekening.  |
| Gelieve hier alle bijkomende e-mailadressen op te geven die in cc gezet dienen te worden aangaande informatie met betrekking tot uw account en/of andere belangrijke informatie. |

|  |
| --- |
| **Naam van de gemachtigde :** |
| **Titel :** |
| **Handtekening van de gemachtigde :** |
| **Datum :** |

**Officiële bedrijfsstempel :**

**Kompellaan 3 B-3600 Genk Tel.: +32 89 207 144**[**www.affinor.be**](http://www.affinor.be/)**info@affinor.be**

**BTW : BE 0899.125.662 ING 363-0355285-14 IBAN BE94 3630 3552 8514
 BIC:** **BBRUBEBB**