

Vragenlijst Witwassen van Geld voor Rechtspersonen

(in te vullen door de verzekeringstussenpersoon)

Gelieve op te merken dat het noodzakelijk is alle vragen te beantwoorden.

VERZEKERINGSTUSSENPERSOON :

Naam/Firmanaam :

CBFA-inschrijvingsnr.:

BEDRIJF :

Naam :

Ondernemingsnummer :

Voorlopig/definitief nr. van het dossier :

BEDRAG VAN DE GESTORTE PREMIE :

<p>1. Zetel van de vaste inrichting</p> <p><i>Geeft het bedrijf u een (eigen), vast adres op ?</i> Zo NEEN, waarom niet ?</p>	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
<p>2. Kent u het bedrijf ?</p> <p>Zo JA, sinds wanneer en in welke hoedanigheid ?</p> <p>Zo NEEN, waarom doet het beroep op uw diensten ?</p> <p>Is het bedrijf beursgenoteerd ? Zo NEEN, wie zijn de hoofdaandeelhouders ?</p>	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
<p>3. Algemene informatie</p> <p>3.1. <i>Kent u de oorsprong van het geld dat gebruikt wordt om de premie te betalen ?</i> Zo JA, welke ? <input type="checkbox"/> kapitalen afkomstig van een vorige belegging <input type="checkbox"/> Belgische oorsprong <input type="checkbox"/> buitenlandse oorsprong <input type="checkbox"/> verkoop van een onroerend goed of bedrijf <input type="checkbox"/> opbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten <input type="checkbox"/> andere (te preciseren) :</p> <p>3.2. <i>Kent u de activiteiten uitgeoefend door het bedrijf ?</i> Zo JA, welke ?</p> <p>3.3. <i>Staat de verrichting in verhouding tot het resultaat van de jaarrekening ?</i> Zo NEEN, specificeer :</p> <p>3.4. <i>Is dit de eerste maal dat het bedrijf recent een dergelijke verrichting onderschrijft ?</i> Zo NEEN, welke soortgelijke verrichtingen werden er door het bedrijf reeds uitgevoerd ?</p>	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN

4.	Op welke wijze(n) betaalt het bedrijf de premie ? <input type="checkbox"/> debitering van zijn eigen bankrekening <input type="checkbox"/> debitering van de bankrekening van een derde Is deze derde een wisselkantoor ? Zo JA, geef de naam van het wisselkantoor : Zo NEEN, welke band bestaat er tussen de derde en de verzekeringnemer ? <input type="checkbox"/> cheque uitgeschreven door de intekenaar <input type="checkbox"/> gecertificeerde cheque van een bank <input type="checkbox"/> andere wijzen of waarden (te preciseren) :		
5.	Bent u van oordeel dat het bedrijf voor eigen rekening handelt ? Zo NEEN, vermoedt u dat het bedrijf gecontroleerd werd door of handelde in opdracht van een derde ? Welk is de band van deze derde met de verzekeringnemer ? Welke motieven had het bedrijf om te handelen in opdracht van deze derde ?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
6.	Aanvaardt het bedrijf de normale termijn voor de opmaak van het contract ? Zo NEEN, waarom niet ?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
7.	Lijkt de afsluiting van het contract door het bedrijf een voor deze laatste "normale" transactie, rekening houdend met de gegevens die u bekend zijn ? Zo NEEN, waarom niet ?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEEN
8.	Andere opmerkingen, vragen of verduidelijkingen ?		

Ondergetekende,, verklaart naar eer en geweten dat hij/zij de vragenlijst correct heeft ingevuld op basis van alle informatie die hem/haar op dit ogenblik bekend zijn.

Datum : / / 200....

Handtekening van de verzekeringstussenpersoon: