

**VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE  
FINANCIERING VAN TERRORISME**

**JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG**

**JAAR .....**

Huidig verslag werd opgesteld ter attentie van het orgaan dat belast is met de effectieve leiding van ons kantoor, en dit door de heer/mevrouw ....., in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het activiteitenverslag omvat de periode van 1 januari tot 31 december ..... en werd opgemaakt op .....

<b>Datum van het eerste contact met de klant</b>	<b>Aanwijzing(en)/vermoeden(s) dat de uit te voeren verrichting verband houdt met het witwassen of een poging tot witwassen van geld of de financiering van terrorisme</b>	<b>Datum van de overmaking van de ingevulde vragenlijst (geschreven verslag) aan de verantwoordelijke anti-witwas</b>	<b>Bedrag van de transactie</b>	<b>Aard van de verrichting</b>	<b>Melding aan de C.F.I.: ja (datum)/neen (reden)</b>
<b>Totaal aantal betrokken verrichtingen:</b>			<b>Totaal bedrag:</b>		

**Analyse van de evoluties of trends (vanaf 2006) van de specifieke methodes en de middelen, eventueel vastgesteld in verband met de praktijken inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en die inzonderheid betrekking hebben op de aard van het cliënteel, het soort verrichtingen, de betrokken deviezen of alle andere relevante informatie:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Nuttige informatie over de werking van de procedures inzake interne controle (hierbij een onderscheid makend tussen het eerste- en het tweedelijnstoezicht), en de procedures inzake overlegging, centralisatie en de analyse van de gegevens die ertoe strekken praktijken inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, te identificeren en aan te geven:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Nieuwe instructies en/of procedures, alsook de initiatieven op het vlak van de opleiding van het personeel. Evaluatie van de eventueel in dit kader vereiste bijkomende middelen:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....