

Verscherpte klanten- onderzoeksmaatregelen en specifieke maatregelen: risicogebaseerde aanpak	Aard van mogelijke verscherpte maatregelen
Er bestaat een verhoogd risico op witwassen van geld en/of terrorismefinanciering	<p>Bijkomend klantenonderzoek, meer bepaald naar de activiteiten en het juiste adres van de cliënt, alsook naar de identiteit en het adres van zijn lasthebbers en uiteindelijke begunstigden;</p> <p>Onderzoek via het internet;</p> <p>Toestemming verkrijgen van personen op een passend hiërarchisch niveau alvorens een zakenrelatie aan te gaan.</p>
De cliënt is een natuurlijke persoon en is niet fysiek aanwezig bij de identificatie	<p>Bijkomend klantenonderzoek verrichten, aanvullende documenten of bijkomende informatie opvragen bij de cliënten;</p> <p>Bijkomende maatregelen treffen voor de verificatie en/of attestering van de door de cliënt voorgelegde documenten ;</p> <p>Toetsing van de beschikbare informatie aan de informatie verkregen bij derden;</p> <p>Organiseren van een <i>face-to-face</i>-identificatie zodra mogelijk;</p> <p>Toestemming verkrijgen van personen op een passend hiërarchisch niveau alvorens een zakenrelatie aan te gaan.</p>
PPE	<p>Bijkomende informatie over PPE inwinnen;</p> <p>Toestemming verkrijgen van personen op een passend hiërarchisch niveau alvorens een zakenrelatie aan te gaan;</p> <p>Passende maatregelen treffen om de herkomst van het vermogen en van de fondsen vast te stellen die bij de zakenrelatie of verrichting worden gebruikt;</p> <p>Het doorlopend verscherpt controleren van de zakenrelatie.</p>