



## **VRAGENLIJST "KEN UW KLANT" (*KNOW YOUR CLIENT OF KYC*)**

**BRUGEL**

Documentreferentie  
Versienummer  
Uitgave  
Datum van uitgave  
Reden van uitgave  
Auteur(s)

AIB-FIN-KYC\_20120307  
1  
Ontwerp 0.3  
23 april 2012  
Gereviseerd ontwerp, opmerkingen  
van Noorse autoriteiten en anderen  
PH Moody (Secretaris-Generaal AIB)



Uw onderneming wil graag een account bij BRUGEL hebben. Als lid van de *Association of Issuing Bodies* moet BRUGEL voldoen aan de antiwitwasvoorschriften ter ondersteuning van EU-richtlijn 2005/60/EG waar van toepassing, en aan de voorschriften en vereisten inzake "Ken uw Klant". Om onze beoordeling van uw aanvraag te vervolledigen, verzoeken wij u dan ook vriendelijk om de volgende vragen over uw onderneming te beantwoorden. We willen u erop wijzen dat BRUGEL kan beslissen om de toelatingsprocedure niet verder te zetten, afhankelijk van de antwoorden die in deze vragenlijst worden gegeven.

Om de toegang tot hun respectieve markten te vereenvoudigen, werken alle AIB-leden mee aan de toelatingsprocedure en worden alle vragenlijsten ter beschikking gesteld van alle andere AIB-leden om informatie te delen.

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Naam van de onderneming (volgens het nationale handelsregister)</b>                              |  |
| <b>Ondernemingsnummer in het nationale handelsregister</b>                                          |  |
| <b>Handelsnaam/-namen (indien er onder een andere naam dan de ondernemingsnaam wordt gehandeld)</b> |  |
| <b>Geregistreerd adres</b>                                                                          |  |
| <b>Telefoon (telefooncentrale)</b>                                                                  |  |
| <b>Website</b>                                                                                      |  |

## 1. BEWIJSSTUKKEN

- 1.1. Gelieve een kopie van uw gecontroleerd jaarverslag van de laatste 3 jaar te bezorgen (origineel document en een vertaling in het Engels).
- 1.2. Gelieve een businessplan voor uw activiteiten op het vlak van verhandeling van certificaten voor de komende 3 jaar toe te voegen.

## 2. IDENTITEIT

### 2.1. Wat is uw ondernemingstype?

- ☐ Kredietinstelling (gelieve een kopie van uw vergunningsdocument te bezorgen)
- ☐ Investeringsmaatschappij (gelieve een kopie van uw vergunningsdocument te bezorgen)
- ☐ Andere erkende of gereguleerde financiële instelling (gelieve een kopie van uw vergunningsdocument te bezorgen)
- ☐ Commerciële onderneming (nutsbedrijven, industrie)
- ☐ Gemeentelijke of regionale leverancier
- ☐ Makelaar

### 2.2. Wanneer werd uw onderneming opgericht?



---

2.3. Waar werd uw onderneming gevestigd?

---

2.4. Hoeveel werknemers zijn werkzaam in uw onderneming?

---

2.5. Geef aan in welke landen uw onderneming actief is.

---

2.6. Is het eigen vermogen van de onderneming volstort? Zo niet, welk bedrag werd niet gestort?

---

Het vermogen van uw onderneming bedraagt 2 miljoen euro of meer (eigen vermogen + voorzieningen en reserves + nettowinst + ingehouden winsten).

Ja ☐

Nee ☐

Het balanstotaal van uw onderneming bedraagt 20 miljoen euro of meer.

Ja ☐

Nee ☐

De omzet na belastingen van uw onderneming bedraagt 40 miljoen euro of meer.

Ja ☐

Nee ☐

2.7. Beschrijf de hoofdactiviteit van uw onderneming.

---

2.8. Wat zijn de naam, het adres en de geboortedatum van uw Algemeen Manager? Gelieve een kleurenfoto van goede kwaliteit van zijn/haar paspoort te bezorgen.

---

2.9. Wat zijn de namen, adressen en geboortedata van uw bestuursleden en contactpersonen? Gelieve een kleurenfoto van goede kwaliteit van zijn/haar paspoort te bezorgen.

---

2.10. Geef een overzicht van uw aandeelhoudersstructuur (vermeld het respectieve aandeel van deze aandeelhouders indien >10%).

---

2.11. Geef een overzicht van de veranderingen in uw aandeelhoudersstructuur in de afgelopen 3 jaar.



2.12. Indien van toepassing, hoe wordt de specifieke financiële regeling en structuur van uw onderneming gerechtvaardigd (bv. maatschappelijke zetel in landen met een laag belastingtarief enz., op plaatsen waar uw onderneming geen activiteit uitoefent enz.)?

---

2.13. Wie is uw onafhankelijke accountant? Gelieve een contactpersoon en zijn/haar gegevens (telefoon, e-mail) op te geven.

---

2.14. Is uw onderneming lid van één of meerdere beroepsverenigingen? Zo ja, vermeld dan de naam en de contactgegevens van deze verenigingen. Sinds wanneer bent u lid?

---

2.15. Gelieve de naam en de vestigingsplaats van uw commerciële bank te vermelden.

---

### 3. UW MOTIVATIES

3.1. Waarom wil uw onderneming deel uitmaken van onze markt?

---

3.2. Zal uw activiteit op BRUGEL occasioneel, seizoensgebonden of permanent zijn?

---

3.3. Is uw onderneming actief op andere energie-, grondstoffen- of financiële markten? Zo ja, welke? Sinds wanneer?

---

3.4. Is uw onderneming actief op de OTC-markt voor elektriciteit of gas? Zo ja, sinds wanneer? Geef de officiële (wettelijke) naam en het geregistreerde ondernemingsnummer (indien het een natuurlijk persoon betreft, dan het adres) van vijf (5) tegenpartijen waarmee u handel drijft op de OTC-markten.

---

3.5. Is uw onderneming actief op andere certificaatmarkten (bijv. ROC's, LEC's, Elcerts, Certificati Verdi ...)? Zo ja, sinds wanneer? Geef de officiële (wettelijke) naam en het geregistreerde ondernemingsnummer (indien het een natuurlijk persoon betreft, dan het adres) van vijf (5) tegenpartijen waarmee u handel drijft op deze markten.

---



3.6. Is uw onderneming actief in andere certificatenregisters? Zo ja,

Welke registers? (lijst)

Sinds wanneer staat u bij deze registers ingeschreven? (Geef voor elk register de datum waarop de account werd geopend)

3.7. Geef a.u.b. aan:

- Uw expertise op het vlak van certificaten (regelgeving, detailhandel, productie, handel)
- Uw activa op het vlak van certificaten (klanten, op certificaten gebaseerde energieleveringscontracten, enz.)

3.8. Handelt u voor eigen rekening of ook voor rekening van derden? Indien u handelt voor derden, vermeld dan hun officiële (wettelijke) naam en geregistreerd ondernemingsnummer of, indien het een natuurlijk persoon betreft, hun adres.

3.9. Hoe denkt u dat uw handelsvolumes zullen zijn?

|                       | Certificaten (volumes in MWh) |             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
|                       | Jaarlijks                     | Maandelijks |
| EECS-GO's             |                               |             |
| EECS-ICS (bijv. RECS) |                               |             |

#### 4. UW CAPACITEITEN OM TE INTERVENIËREN

4.1. Hebt u professionele traders die voor uw bedrijf werken?

Beschikken deze traders over een kwalificatie of certificering door een beroepsorganisatie?

| Naam | Kwalificatie |
|------|--------------|
|      |              |
|      |              |
|      |              |

4.2. Welke handels- en aanverwante systemen zal u intern gebruiken ter ondersteuning van uw activiteiten?

4.3. Zullen uw traders een deeltijdse of voltijdse activiteit uitoefenen voor uw onderneming?

4.4. Zijn uw traders in dienst van een andere onderneming?

---

4.5. Hebt u faciliteiten die gericht zijn op trading?

---

4.6. Beschikt u over een back-upstelsel?

---

4.7. Beschikt u over Back Office-team en een Compliance-systeem? Beschrijf deze dan hier.

---

4.8. Geef aan met welke TSB's u een contract hebt.

---

## 5. OVERIGE

5.1. Noteer hier alle andere opmerkingen die u relevant acht voor uw aanvraag.

---



Ik erken dat BRUGEL, als lid van de *Association of Issuing Bodies*, moet voldoen aan de antiwitwasvoorschriften en aan de voorschriften en vereisten inzake "Ken uw Klant".

Ik erken ook dat deze vragenlijst ter beschikking zal worden gesteld van alle andere AIB-leden.

Ik verklaar te goeder trouw dat alle informatie, antwoorden en documenten die bij deze vragenlijst worden verstrekt, correct en authentiek zijn. Ik heb geen belangrijke informatie achtergehouden die de beoordeling van deze aanvraag door BRUGEL zou kunnen beïnvloeden.

Ik ga ermee akkoord om alle andere vragen te beantwoorden die BRUGEL in de toekomst zou kunnen hebben om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Plaats

---

Datum

---

Naam en handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming: