Bijlage Mededeling

**FSMA\_2019\_30 dd. 19/12/2019 (update 1/06/2023)**

Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij een zelfbeheerde openbare beleggingsvennootschap

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de ‘gereglementeerde ondernemingen’ uit de financiële sector. De FSMA houdt toezicht op de zelfbeheerde openbare beleggingsvennootschappen. Om te worden aangesteld als erkend complianceofficer bij deze vennootschappen, moet u beschikken over de vereiste passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid voor deze functie. U moet ook voldoen aan de erkenningsvoorwaarden.

In het licht daarvan verzoeken wij u deze vragenlijst in te vullen voor elke kandidaatstelling voor een functie van erkend complianceofficer bij een zelfbeheerde openbare beleggingsvennootschap.

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen, die beide moeten worden ingevuld.

* ***Bent u kandidaat voor de post van erkend complianceofficer***? Vul dan ***luik*** ***A*** in.

Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om uw passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid te onderzoeken met het oog op uw benoeming en erkenning.

|  |
| --- |
| **Het is belangrijk dat u alle vragen ernstig, waarheidsgetrouw en volledig beantwoordt.**  **De kwaliteit van uw antwoorden zal een grote invloed hebben op de verwerkingstijd van uw aanvraag.**  U moet in uw antwoorden **alle** informatie vermelden waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling. Bij haar beoordeling zal de FSMA rekening houden met de concrete omstandigheden en met de toelichting die u geeft. |

Het is dus niet zo dat het vermelden van bepaalde informatie automatisch tot een weigering leidt. De FSMA zal haar beslissing nemen op basis van een algemene en gewogen beoordeling van alle informatie waarover zij beschikt. Wij kijken onder meer naar eventuele verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u toerekenbaar zijn, de genomen maatregelen om de problemen op te lossen, het tijdsverloop sinds de feiten, ….

Als u twijfelt of bepaalde informatie relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. U kan daarbij toelichten waarom u denkt dat de informatie niet (meer) relevant is. Wij kunnen u ook uitnodigingen voor een gesprek.

* Bent u de **zelfbeheerde openbare beleggingsvennootschap die een kandidaat-erkend complianceofficer voordraagt**? Vul dan ***luik B*** in.

Een vennootschap die een kandidaat voordraagt voor de functie van erkend complianceofficer, moet nagaan of de voorgedragen persoon over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid beschikt en voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

|  |
| --- |
| **Het verdient aanbeveling dit document elektronisch in te vullen.** |

**Wij eerbiedigen uw privacy**

|  |
| --- |
| **Verwerking van persoonsgegevens**  De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijbehorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) is beschreven.  De FSMA verzamelt de opgevraagde persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij:   * artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de wet van 2 augustus 2002), alsook het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie (hierna  het FSMA-reglement), * artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, * artikel 206 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, alsook artikel 61, § 3 van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht.   In het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) vindt u eveneens meer informatie over uw privacyrechten en over hoe u deze rechten kan uitoefenen.  *Indien u in deze vragenlijst en/of het bijhorende toelichtingsdocument persoonsgegevens deelt van andere personen, vragen we u om die personen op de hoogte te stellen dat hun persoonsgegevens zijn meegedeeld aan de FSMA en dat de FSMA die gegevens zal verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid voor Fit & Proper-onderzoeken, dat beschikbaar is op haar website.*. |

**Luik A: Deel van de vragenlijst bestemd voor de kandidaat-complianceofficer**

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

☐ Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid door de FSMA.

|  |
| --- |
| **Zonder voornoemde verklaring is dit document niet rechtsgeldig.** Vink voornoemde verklaring dan ook **steeds** aan. Zo voorkomt u dat de verwerking van uw aanvraag nodeloos vertraging oploopt. |

# Uw kandidaatstelling

## U bent …

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voornaam (voornamen) |  |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-1) |  |
| Geslacht |  |
| Woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |

## U bent kandidaat voor een functie bij …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de instelling** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |

Telkens als in deze vragenlijst ‘de instelling’ wordt vermeld, bedoelen we deze instelling.

## U bent kandidaat voor een gereglementeerde functie

|  |  |
| --- | --- |
| **U wordt**  **(duid hiernaast alle opties aan die op u van toepassing zijn, naast uw functie van complianceofficer)** | Erkend complianceofficer van de instelling  Niet-uitvoerend bestuurder van de instelling  Uitvoerend bestuurder van de instelling  Effectief leider van de instelling (geen lid van de raad van bestuur)  Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie bij de instelling  Werknemer van de instelling |
| **Vooropgestelde datum van indiensttreding** |  |
| **Einddatum[[2]](#footnote-2)** *(voor zover gekend)* |  |

# U beschikt over de passende deskundigheid

## U hebt de nodige kennis

### Hebt u een master of een gelijkwaardig diploma behaald?

Vermeld hieronder de relevante diploma’s die u hebt behaald[[3]](#footnote-3). Voeg zo nodig lijnen toe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behaald diploma** | **Naam en type van de onderwijsinstelling** | **Jaar waarin u het diploma hebt behaald** |
|  |  |  |

### Als u geen master of gelijkwaardig diploma bezit, toon aan dat u praktische ervaring en kennis hebt opgedaan op financieel gebied

Voeg zo nodig lijnen toe en, als bijlage, een dossier met ontvangen attesten of enig ander relevant document.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gevolgde opleiding** | **Opleidingsgebied** | **Datum / duur** |
|  |  |  |

### Bent u geslaagd voor het examen dat door de FSMA is erkend voor de sector waartoe uw instelling behoort?

|  |
| --- |
| **Neen**, maar ik ben **vrijgesteld** van dat **examen**[[4]](#footnote-4).  In dit verband bevestig ik het volgende:  ik heb gebruikgemaakt van de **overgangsregeling**[[5]](#footnote-5), en  ik heb, zodra ik erkend was, steeds de verplichte **bijscholing** gevolgd (als bijlage gaan de attesten hiervan), en  de instelling behoort tot **dezelfde** **activiteitensector** als de gereglementeerde onderneming waar ik in dienst was op 1 april 2011. |
| **Neen**, ik moet het examen nog afleggen en vraag dus om ingeschreven te worden op de **voorlopige lijst**. |
| **Ja.** Ik heb **geen gebruikgemaakt van de vrijstelling** van module A van het praktijkexamen[[6]](#footnote-6). Als bijlage gaat het **attest dat ik geslaagd ben voor het examen**.  Ik bevestig bovendien dat ik, na het examen te hebben afgelegd, steeds de verplichte bijscholing heb gevolgd. Als bijlage gaan de attesten daarvan. |
| **Ja.** Ik heb **gebruikgemaakt van de vrijstelling** van module A van het praktijkexamen. Als bijlage gaat het **attest dat ik geslaagd ben voor het examen**.  Ik bevestig bovendien dat ik, na het examen te hebben afgelegd, steeds de verplichte bijscholing heb gevolgd. Als bijlage gaan de attesten daarvan.  Wat de vrijstelling van module A betreft, bevestig ik dat, rekening houdend met de activiteiten van de instelling,  ik hier nog voor in aanmerking kom,  ik hier niet meer voor in aanmerking kom en ik module A van het praktijkexamen moet afleggen. |

## U hebt de nodige ervaring

Uw ervaring moet relevant zijn voor uw nieuwe functie. Vermeld bij de beschrijving van uw huidige en vorige functies uw plaats in de hiërarchie, uw beslissingsmacht en uw verantwoordelijkheden.

Als kandidaat-complianceofficer moet u meer bepaald kunnen bogen op ten minste drie jaar passende ervaring in een functie waar u beoordelingsverantwoordelijkheid droeg in een werkomgeving die inhoudelijk gelijkenissen of raakvlakken vertoont met de functie van complianceofficer en met de instelling, meer bepaald rekening houdend met de geldende gedragsregels[[7]](#footnote-7) voor die instelling, en meer algemeen, met de wettelijke en reglementaire regels inzake integriteit en gedrag die gelden voor de activiteit van de betrokken instelling[[8]](#footnote-8). U moet die ervaring volledig hebben opgedaan in de zes jaar vóór u de erkenning hebt aangevraagd.

Als u de functie van complianceofficer cumuleert met een andere functie bij de instelling, vermeld dan ook de functies waarin u relevante ervaring hebt opgedaan op het vlak van bestuur en eventueel van risicobeheer.

### Welke ervaring hebt u de afgelopen tien jaar in de financiële sector opgedaan?

#### Geef een overzicht van de ervaring die u de afgelopen tien jaar in de financiële sector hebt opgedaan. Vul één tabel in per functie. Kopieer de tabel ‘Huidige functie’ en ‘Vorige functie’ zo vaak als nodig.

#### Huidige functie

|  |  |
| --- | --- |
| **Functietitel** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** | Beleggingsonderneming  Kredietinstelling  Verzekeringsonderneming  Beheervennootschap van een (A)ICB  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten  Verzekeringstussenpersoon  Kredietbemiddelaar  Gereglementeerde vastgoedvennootschap  Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  Instelling voor collectieve belegging  Andere: |
| **Bevoegde financiële toezichthouder** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding geeft** |  |
| **Functiebeschrijving** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen deze functie en die van complianceofficer** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen de onderneming en de instelling** |  |
| **Datum van indiensttreding (maand en jaar)** |  |

#### Vorige functies

|  |  |
| --- | --- |
| **Functietitel** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** | Beleggingsonderneming  Kredietinstelling  Verzekeringsonderneming  Beheervennootschap van een (A)ICB  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten  Verzekeringstussenpersoon  Kredietbemiddelaar  Gereglementeerde vastgoedvennootschap  Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening  ☐ Instelling voor collectieve belegging  Andere: |
| **Bevoegde financiële toezichthouder** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Functiebeschrijving** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen deze functie en die van complianceofficer** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen de onderneming en de instelling** |  |
| **Datum van indiensttreding (maand en jaar)** |  |
| **Datum van uitdiensttreding (maand en jaar)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reden van de beëindiging** | Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep  Vrijwillig vertrek  Gedwongen vertrek  Mandaat verstreken |
| **Gelieve bij een gedwongen vertrek de omstandigheden te verduidelijken** |  |

### Welke relevante ervaring hebt u de afgelopen tien jaar buiten de financiële sector opgedaan?

Geef een overzicht van uw relevante ervaring **buiten de financiële sector** tijdens de **afgelopen tien jaar**.Vul één tabel in per functie. Kopieer de tabel ‘Huidige functie’ en ‘Vorige functie’ zo vaak als nodig.

#### Huidige functie

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Functietitel** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding geeft** |  |
| **Functiebeschrijving** |  |
| **Datum van indiensttreding (maand en jaar)** |  |

#### Vorige functies

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Functietitel** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Functiebeschrijving** |  |
| **Datum van indiensttreding (maand en jaar)** |  |
| **Datum van uitdiensttreding (maand en jaar)** |  |
| **Reden van de beëindiging** | Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep  Vrijwillig vertrek  Gedwongen vertrek  Mandaat verstreken |
| **Gelieve bij een gedwongen vertrek de omstandigheden te verduidelijken** |  |

# U beschikt over de nodige professionele betrouwbaarheid

Hieronder staat een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze op u van toepassing zijn.

Als de uitspraak helemaal waar is, bevestigt u dat. U kan bijkomende uitleg geven, maar dat is niet vereist.

|  |
| --- |
| **Als de uitspraak *niet (of niet volledig) juist* is voor u, moet u bijkomende uitleg geven. Gebruik daarvoor de documenten in bijlage.**  Dit betekent niet noodzakelijk dat uw kandidaatstelling geweigerd zal worden. *Ook als u twijfelt* of de uitspraak helemaal op u van toepassing is, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit. |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk?

Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord **voor u persoonlijk** gelden. De vragen hebben zowel betrekking op **feiten in België als in het buitenland**.

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Ik ben momenteel geen kandidaat voor een andere gereglementeerde functie in de financiële sector dan de functie waarvoor ik dit formulier invul. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage [(toelichting 1 “financieel toezicht”).](Toelichting%20betrouwbaarheid%20kandidaat%20gereglementeerde%20functie%20-%20NL.docx) |
| 4.1.2 | Ik ben nooit eerder aan een ‘fit & proper’-toets onderworpen geweest door een toezichthouder uit de financiële sector. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage [(toelichting 1 “financieel toezicht”).](Toelichting%20betrouwbaarheid%20kandidaat%20gereglementeerde%20functie%20-%20NL.docx) |
| 4.1.3 | Ik heb nog nooit een kandidaatstelling voor een gereglementeerde functie in de financiële sector ingetrokken. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.1.4 | Ik heb een gereglementeerde functie in de financiële sector nog nooit voortijdig stopgezet. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.1.5 | Als werknemer ben ik nooit ontslagen wegens zware fout. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage [(toelichting 5 “beroepsactiviteit](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.1.6 | Als zelfstandige heb ik nooit een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 6 “beroepsactiviteit](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.1.7 | Ik ben nooit partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van mijn persoonlijke schulden. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 7 “persoonlijke schulden](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.1.8 | Ik ben niet geregistreerd op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 7 “persoonlijke schulden](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.1.9 | Ik ben geen belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratiekantoor of een vergelijkbare juridische structuur. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 8 “organisatie van het vermogen](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk én voor de ondernemingen waarmee u banden hebt?

Voor elke uitspraak uit de volgende lijst moet uw antwoord gelden:

1. voor **u persoonlijk**; en
2. voor elke **onderneming** waarmee u banden hebt (gehad) omdat u:
   * er een **bestuursmandaat**, een **leidinggevende** functie of een **onafhankelijke controlefunctie** uitoefent of hebt uitgeoefend en/of
   * de **controle** over deze onderneming **uitoefent** of hebt uitgeoefend.

Voor de ondernemingen waarmee u banden hebt/had, moet u enkel rekening houden met feiten die dateren uit de periode waarin deze banden bestonden.

De vragen hebben zowel betrekking op **feiten in België als in het buitenland**.

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Ik ben nooit partij geweest bij een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 2 “minnelijke schikking](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.2 | Ik ben niet betrokken bij onderhandelingen over een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 2 “minnelijke schikking](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.3 | Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.4 | Ik ben nooit strafrechtelijk veroordeeld of heb geen opschorting hiervan verkregen. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 3 “strafrecht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.5 | Bij mijn weten loopt er op dit ogenblik geen enkel strafrechtelijk onderzoek tegen mij. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 3 “strafrecht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.6 | De belastingadministratie heeft mij nog nooit een sanctie (bv. een boete of belastingverhoging) opgelegd omwille van een inbreuk begaan om de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken (bv. het opzettelijk niet aangeven bij de Belgische belastingautoriteiten van een buitenlandse bankrekening). | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 4 “fiscaal recht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| 4.2.7 | Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.8 | Bij mijn weten loopt er op dit ogenblik geen procedure tegen mij die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.9 | Geen enkele vennootschap waarover ik controle uitoefende of waarvan ik bestuurder was, werd failliet verklaard of is het voorwerp geweest van een gerechtelijke reorganisatie. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |
| 4.2.10 | Bij mijn weten loopt er geen faillissementsprocedure of procedure van gerechtelijke reorganisatie tegen een vennootschap waarover ik de controle uitoefen(de) of waarvan ik bestuurder ben of was. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)”). |

## Kent u nog andere feiten die relevant kunnen zijn?

Als u nog andere feiten kent die niet zijn opgesomd in de uitspraken hierboven en die redelijkerwijze relevant kunnen zijn voor onze beoordeling van uw professionele betrouwbaarheid, moet u ze hier vermelden.

**Andere relevante feiten:**

# U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen

Belangenconflicten kunnen uw vermogen aantasten om uw functies op onafhankelijke en objectieve wijze uit te oefenen.

Daarom moet u zich goed bewust zijn van de belangenconflicten die kunnen spelen tussen u persoonlijk en de instelling. We verstaan onder “instelling” de instelling waar u kandidaat bent.

Hieronder staat een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze op u van toepassing zijn.

|  |
| --- |
| **Als de uitspraak *niet (of niet volledig) juist* is voor u, moet u bijkomende uitleg geven. Gebruik daarvoor de documenten in bijlage.**  Dit betekent niet noodzakelijk dat uw kandidaatstelling geweigerd zal worden. *Ook als u twijfelt* of de uitspraak helemaal op u van toepassing is, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit. |

## Hebt u complianceverantwoordelijkheden bij andere gereglementeerde ondernemingen?

Geef een overzicht van de gereglementeerde ondernemingen waarbij u complianceverantwoordelijkheden hebt. Vul één tabel in per functie. Kopieer de tabel zo vaak als nodig.

|  |  |
| --- | --- |
| Naam van de onderneming |  |
| Ondernemingsnummer |  |
| Behoort de onderneming tot dezelfde groep als de promotor van de instelling? | Ja  Neen |
| Statuut van de onderneming | Beleggingsonderneming  Kredietinstelling  Verzekeringsonderneming  Beheervennootschap van een (A)ICB  Zelfbeheerde (A)ICB |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk?

## Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord voor u persoonlijk gelden.

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Ik heb geen enkele persoonlijke band met:   * de leden van het bestuursorgaan van de instelling * haar effectieve leiders * haar verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie * haar verantwoordelijke voor de interneauditfunctie. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “persoonlijke banden](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbelangenconflicten_bhv_vvb_nl.docx)”). |
| 5.2.2 | Ik heb geen enkele financiële band met:   * de leden van het bestuursorgaan van de instelling * haar effectieve leiders * haar verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie * haar verantwoordelijke voor de interneauditfunctie. | Ik bevestig dat dit juist is. | ☐ Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 2 “financiële banden](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbelangenconflicten_bhv_vvb_nl.docx)”). |
| 5.2.3 | Ik heb geen schulden tegenover de instelling. | Ik bevestig dat dit juist is. | ☐ Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 3 “schulden](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbelangenconflicten_bhv_vvb_nl.docx)”). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| 5.2.4 | Ik ben geen:   * effectieve leider, * lid van een bestuursorgaan, * werknemer * compliance officer van de bewaarder, de administratief agent, de financiële dienstverlener, een portefeuillebeheerder of een distributeur van de instelling. | Ik bevestig dat dit juist is. | ☐ Dit is niet (volledig) juist. Ik geef hiervoor volgende toelichting: |

## Zijn onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk, voor de personen met wie u samenwoont én voor de ondernemingen waarmee u banden hebt?

**Voor elke uitspraak uit de volgende lijst moet uw antwoord gelden:**

1. voor **u persoonlijk,** en
2. voor alle personen met wie u **samenwoont**, en
3. voor elke **onderneming** waarmee u banden hebt (gehad) omdat u:
   * er een **bestuursmandaat**, een **leidinggevende** functie of een **onafhankelijke controlefunctie** uitoefent of hebt uitgeoefend, en/of
   * de **controle** over deze onderneming **uitoefent** of hebt uitgeoefend.

Voor de ondernemingen waarmee u een band hebt/had, moet u enkel rekening houden met feiten die dateren uit de periode waarin deze band bestond.

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Ik heb de afgelopen twee jaar geen zakelijke, professionele of commerciële relatie met de instelling gehad. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 6 “zakelijke relaties](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbelangenconflicten_bhv_vvb_nl.docx)”). |
| 5.3.2 | Ik ben niet betrokken bij een gerechtelijke procedure tegen de instelling. | Ik bevestig dat dit juist is. | ☐ Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 7 “gerechtelijke procedures](http://www-bypass.fsmanet.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbelangenconflicten_bhv_vvb_nl.docx)”). |

## Kent u nog andere elementen die relevant kunnen zijn?

Als u andere relaties, functies of belangen hebt die niet aan bod komen in de uitspraken hierboven en die redelijkerwijze aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen u persoonlijk en de instelling, moet u ze hier vermelden.

**Andere relevante relaties, functies of belangen:**

# U kan voldoende tijd besteden aan de functie.

## Hoeveel tijd gaat u besteden aan de functie(s) waarvoor u kandidaat bent?

### Uitvoerende functies

Alle functies als effectief leider, uitvoerend bestuurder en als verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie worden beschouwd als uitvoerende functies. Als u meerdere functies gaat uitoefenen, voeg dan lijnen toe aan de tabel.

|  |  |
| --- | --- |
| **Functie** | **Aantal uren dat u per week aan deze functie zal besteden.** |
|  |  |

### Niet-uitvoerende functies

De functie van niet-uitvoerend bestuurder valt in deze categorie. Als u ook lid bent van een of meer comités, kopieer dan de tabel en vul die voor elk van deze comités in.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Functie** | **Aantal dagen dat u per jaar aan deze functie zal besteden** | **Aantal vergaderingen per jaar** |
|  |  |  |

## Hoeveel tijd nemen uw andere professionele verplichtingen in beslag?

U moet voldoende tijd kunnen besteden aan de uitoefening van uw nieuwe functie bij de instelling. Het is daarom belangrijk voor ons om te weten of u, naast deze nieuwe functie, een andere professionele activiteit voortzet of opstart. Als u meerdere andere professionele activiteiten hebt, voeg dan lijnen toe aan de tabel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderneming** | **Land** | **Functie** | **Aantal dagen dat u per jaar aan deze functie besteedt** |
|  |  |  |  |

# 

|  |
| --- |
| **Vóór u ondertekent:**  Hebt u de **verplichte verklaring** in punt 1 aangevinkt?  Hebt u **alle onderdelen** correct en volledig ingevuld en **alle vragen** beantwoord?  Hebt u de **relevante** **documenten** over uw **passende deskundigheid** toegevoegd in **bijlage**? Bijvoorbeeld:   * + uw masterdiploma (of een gelijkgesteld diploma) of, als u dat niet bezit, een dossier waaruit blijkt dat u kan bogen op praktijkervaring en kennis in financiële aangelegenheden,   + uw attest van slagen voor het examen,   + uw attesten van deelname aan bijscholing.   Hebt u een toelichtingsdocument ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die “niet (volledig) juist” zijn?  Zo ja: hebt u de bijhorende **bijlagen** toegevoegd (kopie van vonnissen enz.)?  Hebt u een toelichtingsdocument ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over **belangenconflicten** die “niet (volledig) juist” zijn?  Hebt u een **bewijs van identiteit** (bv. een leesbare kopie van uw **identiteitskaart** of **paspoort** toegevoegd? *(niet nodig als u dit document eerder al aan de FSMA hebt bezorgd en dat nog geldig is).*  Hebt u een **uittreksel uit het strafregister** toegevoegd **conform artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering**, dat bestemd is voor gereglementeerde activiteiten en **niet ouder is dan drie maanden** te rekenen vanaf het overmaken van deze vragenlijst aan de FSMA?  Vergeet niet deze vragenlijst **te ondertekenen en te dateren**.  **Opgelet: u moet de instelling en de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven hebt, niet langer geldig zijn als gevolg van nieuwe omstandigheden. Gebruik daarvoor de vragenlijst waarmee u wijzigingen in verband met de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid ter kennis brengt van de FSMA. Deze verplichting geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle invloed kan hebben op uw passende deskundigheid en/of professionele betrouwbaarheid.** |

# Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Naam** |  |
| **Handtekening** |  |

**Luik B: Deel van de vragenlijst bestemd voor de instelling**

Als gereglementeerde onderneming is uw instelling verplicht om te beschikken over een compliancefunctie (conformiteit). Die moet ervoor zorgen dat uw onderneming, de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de effectieve leiders, de werknemers en de gevolmachtigden de wettelijke en reglementaire integriteits- en gedragsregels naleven die van toepassing zijn op uw activiteiten. Daartoe moet uw instelling een persoon aanstellen die verantwoordelijk is voor de compliancefunctie (de ‘complianceofficer’).

Bovendien moet uw instelling deze complianceofficer laten erkennen door de FSMA[[9]](#footnote-9).

Om te kunnen worden aangesteld en erkend als complianceofficer, moet de kandidaat permanent blijk geven van de vereiste professionele betrouwbaarheid en beschikken over de passende deskundigheid voor de uitoefening van zijn functie. Het eerste luik van deze vragenlijst moet worden ingevuld door de kandidaat.

Het is evenwel de taak van de instelling om een kandidaat aan te stellen die voldoet aan de voormelde voorwaarden. De vragen in het tweede luik van deze vragenlijst zijn dan ook bestemd voor de vertegenwoordiger van de instelling.

Als u twijfelt of bepaalde informatie wel relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. Geef dan aan waarom u denkt dat ze niet of niet meer relevant is.

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van deze kandidaatstelling door de FSMA.

|  |
| --- |
| **Zonder voornoemde verklaring is dit document niet rechtsgeldig.** Vink voornoemde verklaring dan ook **steeds** aan. Zo voorkomt u dat de verwerking van uw aanvraag nodeloos vertraging oploopt. |

# U bent van mening dat de positie van de kandidaat binnen de instelling aan de wettelijke vereisten voldoet

Hieronder staat een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze van toepassing zijn op de kandidaat.

Bij sommige uitspraken vragen wij u om meer uitleg te geven. Wij hebben een modeldocument opgesteld waarin u die uitleg kan vermelden. In de tabel vindt u een link naar dat modeldocument.

In andere gevallen, als de uitspraak niet of niet helemaal juist is voor de kandidaat, moet u bijkomende uitleg geven in een afzonderlijk, vrij document. Dat betekent niet noodzakelijk dat de kandidaat niet in aanmerking komt. Ook als u twijfelt of de uitspraak helemaal van toepassing is op de kandidaat, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit.

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Is dit niet (helemaal) juist? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | De kandidaat heeft effectief toegang tot alle informatie die nodig is om de wettelijke opdrachten van complianceofficer uit te voeren. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.2. | De kandidaat legt rechtstreeks verantwoording af aan de effectieve leiding. De effectieve leiding kan de kandidaat met name daadwerkelijk vervangen als hij zijn taken niet naar behoren blijkt te vervullen. | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “Rechtstreekse verantwoording aan de effectieve leiding](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)”). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.3. | De functie van de kandidaat is een permanente opdracht[[10]](#footnote-10). | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “permanente opdracht”). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.4. | De kandidaat staat voldoende hoog in de hiërarchie van de instelling. | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 3 “Plaats in de hiërarchie](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)”). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Is dit niet (helemaal) juist? |
| 2.5. | De kandidaat heeft voldoende tijd en middelen om zijn opdracht uit te voeren. | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 4 “Tijd en middelen](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)”). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.6. | De kandidaat vervult geen compliancefuncties bij andere ondernemingen. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (helemaal) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 5 “Compliancefuncties bij andere ondernemingen](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)”). |

# Uw instelling beschikt over een beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren

Ik bevestig dat de instelling beschikt over een beleid voor het beheren en voorkomen van belangenconflicten waarbij de complianceofficer betrokken kan zijn.

# U bent van oordeel dat de kandidaat over de nodige vaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor de compliancefunctie te dragen.

Op grond van welke elementen hebt u geoordeeld dat de kandidaat over de nodige vaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor de functie van complianceofficer te dragen?

|  |
| --- |
|  |

# U hebt een rechtsbijstandsverzekering afgesloten

Voeg als bijlage een attest toe waaruit blijkt dat u deze verzekering bent aangegaan en dat deze verzekering ten minste de kosten dekt van strafrechtelijke vervolgingen en de gerechtskosten voor gerechtelijke procedures en rechtsvorderingen die tegen de complianceofficer persoonlijk zouden worden gericht voor feiten die hij bij de uitoefening van zijn functies zou hebben gepleegd, alsook de kosten die voortvloeien uit een ontslagprocedure.

|  |  |
| --- | --- |
| **Type verzekeringsovereenkomst** |  |
| **Dekking: waarborgen** |  |
| **Dekking: maximum verzekerd bedrag** |  |
| **Dekking: eventuele franchise** |  |

# Uw handtekening

***U bevestigt aan de FSMA dat ...***

u gemachtigd bent om deze vragenlijst in te vullen in naam van de instelling;

de antwoorden op de vragen in deze vragenlijst juist en volledig zijn;

u in bijlage het attest hebt toegevoegd dat de verzekering is onderschreven;

de instelling, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, van oordeel is dat de kandidaat beschikt over de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid die vereist zijn voor zijn functie;

de instelling nauwgezet heeft gecontroleerd of de antwoorden van de kandidaat juist en volledig zijn.

***Opgelet!***

**U moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven hebt, niet meer geldig zijn. Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle negatieve invloed kan hebben op de vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de complianceofficer.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Naam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Voornaam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Functie bij de instelling** |  |
| **Handtekening** |  |

**Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?**

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de volgende bepalingen:

* artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie;
* artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;
* artikel 206 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, alsook artikel 61, § 3 van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht.

1. Als u geen Belgisch rijksregisternummer hebt, vermeld dan uw geboortedatum en -plaats. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indien de complianceofficer ook een bestuursmandaat heeft bij de instelling. [↑](#footnote-ref-2)
3. Een complianceofficer moet houder zijn van een masterdiploma dat is uitgereikt door een universiteit of een hogeschool overeenkomstig een decreet van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap, of van een gelijkwaardig diploma dat vóór het academiejaar 2004-2005 is uitgereikt, of van een buitenlands diploma dat krachtens de geldende wetgeving of door de FSMA als gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormelde Belgische diploma. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zie artikel 3, § 1, 3°, tweede lid van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-4)
5. Conform artikel 6 van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-5)
6. Conform artikel 3, § 1, 3°, eerste lid, a) (i°) tweede lid of (ii) tweede lid van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bedoeld in artikel 87*bis*, § 1, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artikel 3, § 1, 1° en 7, § 1 van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002. [↑](#footnote-ref-9)
10. In tegenstelling tot personen die belast zijn met een welbepaalde en/of in de tijd beperkte complianceopdracht. [↑](#footnote-ref-10)