Modèle de déclaration pour un dirigeant effectif qui ne fait pas partie de l’organe légal d’administration

MODELE DE DECLARATION POUR DIRIGEANT EFFECTIF D’UN **INTERMEDIAIRE**

Ce document doit uniquement être complété et signé par **les demandeurs personnes morales** qui se trouvent dans la situation suivante:

* Vous souhaitez désigner une personne comme dirigeant effectif (indépendamment du fait qu’elle soit le dirigeant effectif de facto responsable de l’activité de distribution ou d’intermédiation) mais cette personne ne fait pas partie de l’[organe légal d'administration](https://www.fsma.be/fr/intermediaires-preteurs/quest-ce-quun-organe-legal-dadministration) – direction effective du demandeur.

Dans ce cas, cette déclaration doit être complétée et signée par une ou plusieurs personnes pouvant valablement engager le demandeur, ainsi que par le candidat dirigeant effectif lui-même.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À remplir si cette déclaration est délivrée par un membre de l’organe légal d’administration qui est une personne physique.  Je (nous) soussigné(s) :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nom |  |  | | Prénom |  |  | | Numéro de registre national |  |  | | Fonction |  |  |   **OU**  À remplir si cette déclaration est délivrée par un membre de l’organe légal d’administration qui est une personne morale.  Je (nous) soussigné(s):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Dénomination sociale |  |  | | Numéro d’entreprise |  |  | | Fonction |  |  | | Représenté par |  |  | | Numéro de registre national |  |  | |

Confirme par la présente que:

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom |  |
| Numéro de registre national |  |
| Fonction |  |

Exerce, *au plus haut niveau de l’entreprise*, une *influence directe et décisive* sur l’activité de distribution et/ou d’intermédiation de:

|  |  |
| --- | --- |
| Numéro d’entreprise |  |
| Dénomination sociale de l’intermédiaire |  |

Attention : dans le cas où une personne ne dispose d’aucun mandat au sein de l’entreprise et, de manière plus générale, n’a pas d’autre relation durable avec celle-ci lui permettant d’exercer, au plus haut niveau, une influence directe et décisive sur les activités d’intermédiation, cette personne ne peut jamais être considérée comme dirigeant effectif. Il est donc important de pouvoir justifier le lien existant entre l’entreprise et la personne qui est désignée comme dirigeant effectif.

Si, par exemple lors d’une inspection, il apparait que l’entreprise est en réalité dirigée par une personne qui n’a pas été déclarée comme dirigeant effectif dans le dossier ou qui ne correspond pas aux conditions requises pour être dirigeant effectif, l’entreprise ne satisfait plus aux conditions d’inscription.

Nom du membre de l’organe légal d’administration Nom du candidat dirigeant effectif

Date et signature Date et signature