Vragenlijst kandidaten  
voor een gereglementeerde functie  
bij een tussenpersoon of kredietgever

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de ‘gereglementeerde ondernemingen’ uit de financiële sector. Voor sommige functies bij deze ondernemingen komt u pas in aanmerking als een toezichthouder heeft vastgesteld dat u bekwaam en integer bent. Met de woorden van de wetgever: u moet beschikken over **geschiktheid / passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid** voor de uitoefening van uw functie(s).

De FSMA houdt toezicht op de tussenpersonen en kredietgevers. Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om uw geschiktheid / passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid te onderzoeken en te beoordelen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Het is belangrijk dat u serieus, waarheidsgetrouw en volledig antwoordt op alle vragen.**  **De kwaliteit van uw antwoorden beïnvloedt immers sterk de behandelingstermijn 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. De FSMA zal daarbij 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 vormt haar beslissing op een globale en gewogen beoordeling van alle informatie in haar bezit. Wij kijken onder meer naar eventuele verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u toerekenbaar zijn, de maatregelen die getroffen werden om de problemen te verhelpen, 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 uitnodigen voor een gesprek.

**U kan dit document best invullen op de computer.**

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn professionele betrouwbaarheid, geschiktheid en passende deskundigheid door de FSMA.  Door deze verklaring aan te kruisen, bevestig ik tevens dat ik mij bewust ben van het feit dat ik kandidaat ben voor één of meerdere gereglementeerde functies bij een tussenpersoon of kredietgever onder toezicht van de FSMA*.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zonder bovenstaande verklaring is dit document ongeldig.** Kruis dus **altijd** de  bovenstaande verklaring aan. Zo vermijdt u onnodige vertraging in de behandeling van uw aanvraag. |

# Uw gegevens

## U bent…

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-2) |  |
| Woonplaats |  |
| Uw telefoonnummer |  |
| Uw (professioneel) e-mailadres |  |

## U bent kandidaat voor een gereglementeerde functie als…

|  |
| --- |
| **Geef aan in welke hoedanigheid u optreedt bij deze tussenpersoon of kredietgever:** |
| Ik bevestig **werknemer** te zijn van de tussenpersoon of kredietgever, en ik houd mijn arbeidsovereenkomst met de tussenpersoon of kredietgever ter beschikking van de FSMA.  Ik behoor tot de **leiding** van de tussenpersoon of kredietgever. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Alle personen die tot de leiding van de tussenpersoon of kredietgever behoren, moeten hiervan op eenvoudig verzoek van de FSMA het bewijs kunnen leveren. Zie voor meer informatie [FAQ 58](https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers/wat-een-effectieve-leider). |

# U bent deskundig

## U heeft de nodige theoretische kennis

Afhankelijk van de functie waarvoor u kandidaat bent, moet u aan de FSMA uw diploma’s en opleidingen bezorgen.

Als onderdeel van uw kandidatuur moet de FSMA immers nagaan of u beschikt over de geschiktheid en de passende deskundigheid voor de uitoefening van de functie in kwestie.

Hiervoor moet u voor bepaalde functies de bewijsstukken opladen in de CABRIO applicatie van de FSMA.

De FSMA houdt zich echter het recht voor om u om bewijsstukken van uw theoretische kennis te vragen, ook als u deze niet gevraagd worden in de CABRIO applicatie.

## U heeft de nodige ervaring

Uw ervaring moet relevant zijn voor uw nieuwe functie(s).[[2]](#footnote-3) Vermeld uw vorige functie(s), uw plaats in de hiërarchie, uw beslissingsbevoegdheid en uw verantwoordelijkheden. Vermeld ook de functies waarin u relevante bestuurservaring heeft opgedaan.

### Welke ervaring heeft u in uw huidige functie opgedaan?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Huidige functie** |
| **Functietitel en beschrijving:** |  |
| **Naam van de onderneming:** |  |
| **Ondernemingsnummer:** |  |
| **Sector:** | (Her)verzekeringsdistributie  Bank- en beleggingsdiensten  Kredietbemiddelaar of kredietgever  Andere : (geef toelichting) |
| **Geeft u daarbij leiding aan personen die ook een gereglementeerde functie uitoefenen?** | Ja, aan [aantal] personen  Nee |
| **U bekleedt uw huidige functie sinds:** | Sinds: [Selecteer een datum] |

### Welke ervaring heeft u de afgelopen zes jaar in de financiële sector opgedaan?

Geef een overzicht van uw ervaring **in de financiële sector** gedurende de **afgelopen zes jaar**.Vul één kolom in per functie.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vorige functie 1** |
| **Functietitel en beschrijving:** |  |
| **Naam van de onderneming:** |  |
| **Ondernemingsnummer:** |  |
| **Sector:** | (Her)verzekeringsdistributie  Bank- en beleggingsdiensten  Kredietbemiddelaar of kredietgever  Andere : (geef toelichting) |
| **Gaf u daarbij leiding aan personen die ook een gereglementeerde functie uitoefenden?** | Ja, aan [aantal] personen  Nee |
| **Periode:** | Van: [Startdatum]  Tot: [Einddatum] |
| **Reden van beëindiging -** *Enkel in te vullen bij gedwongen vertrek* |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vorige functie 2** |
| **Functietitel en beschrijving:** |  |
| **Naam van de onderneming:** |  |
| **Ondernemingsnummer:** |  |
| **Sector:** | (Her)verzekeringsdistributie  Bank- en beleggingsdiensten  Kredietbemiddelaar of kredietgever  Andere : (geef toelichting) |
| **Gaf u daarbij leiding aan personen die ook een gereglementeerde functie uitoefenden?** | Ja, aan [aantal] personen  Nee |
| **Periode:** | Van: [Startdatum]  Tot: [Einddatum] |
| **Reden van beëindiging -** *Enkel in te vullen bij gedwongen vertrek* |  |

### U heeft de nodige specifieke beroepservaring

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vul alléén de kolommen in die betrekking hebben op de functie(s) en gereglementeerde activiteit(en) voor uw huidige aanvraag**.Informatie voor niet-relevante statuten wordt niet in aanmerking genomen, en u kan hierop geen later beroep doen. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(Her)verzekeringsdistributie** | **Bemiddeling in  hypothecair krediet** | **Bemiddeling in consumentenkrediet** | **Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten** |
| **Geef een omstandige omschrijving van de taken die u heeft verricht** | Voorstellen van en/of adviseren over (her)verzekerings-overeenkomsten  Afsluiten en/of beheer van (her)verzekerings-overeenkomsten  Schadeafhandeling  Onderschrijven van (her)verzekerings-overeenkomsten  Andere: (geef toelichting) | Voorstellen van kredietovereenkomsten  Analyse van de terugbetalingscapaciteit  Kredietovereenkomsten afsluiten (voor rekening van een kredietgever)  Andere: (geef toelichting) | Voorstellen van kredietovereenkomsten  Analyse van de terugbetalingscapaciteit  Kredietovereenkomsten afsluiten (voor rekening van een kredietgever)  Andere: (geef toelichting) | Beleggingsadvies  Uitvoeren van transacties in financiële instrumenten  Andere: (geef toelichting) |
| **In welke periode heeft u deze taken uitgevoerd?** | Van: [Startdatum]  Tot: [Einddatum] | Van: [Startdatum]  Tot: [Einddatum] | Van: [Startdatum]  Tot: [Einddatum] | Van: [Startdatum]  Tot: [Einddatum] |
| **Bij welke onderneming deed u deze ervaring op?** | Huidige functie  Vorige functie 1  Vorige functie 2 | Huidige functie  Vorige functie 1  Vorige functie 2 | Huidige functie  Vorige functie 1  Vorige functie 2 | Huidige functie  Vorige functie 1  Vorige functie 2 |
| **Hoe oefende u deze taken uit?** | [Maak uw keuze] | [Maak uw keuze] | [Maak uw keuze] | [Maak uw keuze] |
| **Oefende u zelf toezicht uit op andere personen?** | Ja  Nee | Ja  Nee | Ja  Nee | Ja  Nee |

# U bent professioneel betrouwbaar

Hieronder staan een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze voor u van toepassing zijn.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **U moet altijd bijkomende uitleg geven als de uitspraak *niet (volledig) juist* is voor u. Gebruik hiervoor de juiste bijlage(n) achteraan deze vragenlijst**.  Dit betekent niet noodzakelijk dat uw kandidatuur geweigerd zal worden. Ook indien u *twijfelt* of de uitspraak op u van toepassing is, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit. |

## Zijn de onderstaande uitspraken juist, voor u persoonlijk?

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

| Nr | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is? | Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven in de bijlage onderaan dit document. |
| --- | --- | --- | --- |
| 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”). |
| 4.1.2 | Ik werd nog nooit eerder aan een analyse van mijn geschiktheid, passende deskundigheid en/of professionele betrouwbaarheid onderworpen door een toezichthouder uit de financiële sector (“fit & propertoets”). | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist.  Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”). |
| 4.1.3 | Ik heb nog nooit een kandidatuur 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”). |
| 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”). |
| 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 6 “beroepsactiviteit”). |
| 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”). |
| 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”). |
| 4.1.8 | Ik ben niet geregistreerd wegens wanbetaling 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”). |
| 4.1.9 | Ik ben geen begunstigde van buitenlandse bankrekeningen die niet bij de Belgische belastingautoriteiten zijn aangegeven, terwijl dat wel had moeten gebeuren. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist.  Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “organisatie van het vermogen”). |
| 4.1.10 | 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”) . |

## Zijn de 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 **uzelf**, en
2. voor elke **onderneming** waarmee u **banden** heeft (gehad) omdat u

* een **bestuursmandaat**, een functie als **effectieve leider** of een **onafhankelijke controle­functie** uitoefent of heeft uitgeoefend, en/of
* de **controle** over deze onderneming uitoefent of heeft uitgeoefend.

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

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

| Nr | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is? | Als u niet kunt bevestigen dat dit volledig juist is, moet u toelichting geven in de bijlage onderaan dit document. |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 schikkingen”). |
| 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 schikkingen”). |
| 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”). |
| 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”). |
| 4.2.5 | Bij mijn weten loopt 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”). |
| 4.2.6 | De belastingadministratie heeft mij nog nooit een boete opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist.  Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 4 “fiscaal recht”). |
| 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”). |
| 4.2.8 | Bij mijn weten loopt op dit ogenblik geen procedure tegen mij die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel 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”). |
| 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”). |
| 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”). |

## Zijn u nog andere feiten bekend die relevant kunnen zijn?

Als u nog andere feiten bekend zijn 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:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Voordat u uw handtekening plaatst:**   * Heeft u de **verplichte verklaring onder punt 1** aangekruist? * Heeft u alle rubrieken en vragen **correct** en **volledig** ingevuld ? * Heeft u de **bijlage(n)** onderaan dit document ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die “*niet (volledig) juist*” zijn?  Zo ja: heeft u de bijlagen toegevoegd die erbij horen (kopie van beslissingen etc.)? * Is uw **strafregister** uitgegeven conform het correcte **model “art. 596, §1” ?**   **Tot slot: U moet de instelling en de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven heeft, niet meer geldig zijn. Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle negatieve invloed kan hebben op uw vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid.** |

# Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | [Selecteer een datum] |
| **Uw naam** |  |
| **Uw handtekening** |  |

# Bijlage

Toelichting over de professionele betrouwbaarheid   
van kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een tussenpersoon of kredietgever

Rubriek 4 (“U bent professioneel betrouwbaar”) van de vragenlijst voor kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een tussenpersoon of kredietgever bevat een aantal uitspraken.

Voor alle uitspraken waarvan u niet heeft kunnen bevestigen dat ze (volledig) juist zijn, moet u toelichting geven. Gebruik daarvoor de rubrieken in de bijlage hieronder.

De uitspraken in rubriek 4 van deze vragenlijst kunnen in volgende thema’s worden onderverdeeld :

1. Financieel toezicht
2. Minnelijke schikking
3. Strafrecht
4. Fiscaal recht
5. Administratief recht en tuchtrecht
6. Beroepsactiviteit
7. Persoonlijke schulden
8. Organisatie van het vermogen
9. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Opgelet:** bij bepaalde toelichtingen moet u eveneens **een kopie van de betrokken beslissing of uitspraak bijvoegen.** Dit staat aangegeven in **rood**. |

**1. Financieel toezicht**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.1. - Andere lopende kandidatuur in de financiële sector**

Bent u, naast uw kandidatuur bij de instelling, kandidaat voor een andere functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid en deskundigheid worden geëvalueerd door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben momenteel ook kandidaat** | verantwoordelijke voor de distributie  effectieve leider  bestuurder  andere gereglementeerde functie: (geef toelichting) |
| **Bij** *(gegevens over de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraken 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4 - Eerdere functies waarvoor uw professionele betrouwbaarheid werd geëvalueerd**

Bent u ooit kandidaat geweest voor een functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid werd geëvalueerd door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mijn professionele betrouwbaarheid en mijn deskundigheid werden in het verleden geëvalueerd in verband met mijn kandidatuur als** | verantwoordelijke voor de distributie  effectieve leider  bestuurder  andere gereglementeerde functie: (geef toelichting) |
| **Bij** *(gegevens over de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Resultaat** | de toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd  de toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd onder voorwaarden  de toezichthouder heeft mijn kandidatuur geweigerd  ik heb mijn kandidatuur ingetrokken  de onderneming onder toezicht heeft mijn kandidatuur ingetrokken  de toezichthouder was van oordeel dat ik niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid en/of passende deskundigheid beschikte  ik heb mijn functie voortijdig stopgezet |
| **Datum van de beslissing of de intrekking van de kandidatuur** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.3. - Weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector**

Heeft u ooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van de betrokken vergunning, registratie of inschrijving** |  |
| **Betrokken toezichthouder** |  |
| **Reden van de weigering, schorsing of schrapping** |  |
| **Datum van de weigering, schorsing of schrapping** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**2. Minnelijke schikking**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.1. - Afgesloten minnelijke schikking**

Bent u ooit 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? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **De minnelijke schikking betrof de volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Aard van de minnelijke schikking** | dading  arbitrage  bemiddeling  andere: (geef toelichting) |
| **Werd de minnelijke schikking volledig uitgevoerd** | ja  nee |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.2. - Lopende onderhandelingen over een minnelijke schikking**

Bent u betrokken bij onderhandelingen over 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? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **De onderhandelingen betreffen de volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**3. Strafrecht**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.4. - Afgesloten strafzaken**

Bent u ooit strafrechtelijk veroordeeld of hebt u een opschorting hiervan gekregen? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben in het verleden vervolgd voor volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Type van misdrijf** | financieel misdrijf**[[3]](#footnote-4)** *(bij voorbeeld de uitoefening van een gereglementeerde functie zonder daartoe de nodige vergunning te hebben)*  sociaal misdrijf  fiscaal misdrijf |
| **Uitkomst van de procedure** | seponering  dading  verval van strafvordering  vrijspraak  eenvoudige schuldigverklaring  opschorting van de uitspraak  veroordeling |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.5. - Lopende strafzaken**

Hebt u weet van een strafrechtelijk onderzoek dat tegen u loopt op dit ogenblik ? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen mij voor volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Stand van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**4. Fiscaal recht**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.6. - Fiscale boete**

Heeft de belastingsadministratie u ooit een fiscale boete opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik heb in het verleden een fiscale boete gekregen omwille van volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Bedrag van de boete** |  |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**5. Administratief recht en tuchtrecht**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.7. - Afgesloten administratief- of tuchtrechtelijke zaken**

Heeft u ooit 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? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan de vragenlijst.**

|  |  |
| --- | --- |
| **De maatregel hield verband met volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie** |  |
| **Uitkomst van de procedure** | waarschuwing  blaam  geldboete  schorsing  uitsluiting  andere : (geef toelichting) |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.8. - Lopende administratief- of tuchtrechtelijke zaken**

Hebt u weet van een procedure die tegen u loopt op dit ogenblik en die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **De procedure houdt verband met volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie** |  |
| **Stand van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**6. Beroepsactiviteit**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.5. - Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer**

Bent u ooit ontslagen geweest wegens zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken werkgever** (*gegevens*) |  |
| **Mijn functie bij deze werkgever** |  |
| **Datum van het ontslag** |  |
| **Motivering van het ontslag** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.1.6. - Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige**

Heeft u een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken medecontractant** |  |
| **Voorwerp van het betrokken contract** |  |
| **Datum van de verbreking** |  |
| **Motivering van de verbreking** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**7. Persoonlijke schulden**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.7.- Minnelijke schikking of gerechtelijke procedure**

Bent u ooit partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van uw persoonlijke schulden? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **Datum van de feiten** |  |
| **Aard van de** **minnelijke schikking of uitkomst van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.1.8. - Lijst van schuldenaars**

Bent u geregistreerd wegens wanbetaling op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor kredieten aan particulieren? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben geregistreerd** **wegens wanbetaling op volgende lijst van schuldenaars** |  |
| **Aard van de schulden en tegenpartij** |  |
| **Datum van opname** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**8. Organisatie van het vermogen**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.9. - Niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen**

Bent u de begunstigde van buitenlandse bankrekeningen die niet bij de Belgische belastingautoriteiten zijn aangegeven, terwijl dat wel had moeten gebeuren? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken bank** |  |
| **Periode tijdens dewelke de rekeningen werden gehouden** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.1.10. - Belangen in een trust of stichting**

Bent u de belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratie­kantoor of een vergelijkbare juridische structuur ? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Type van structuur** | trust  stichting  stichting administratiekantoor  andere (geef toelichting) |
| **Naar het recht van** |  |
| **Sedert wanneer ?** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**9. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.9. - Afgesloten faillissementen en gerechtelijke reorganisaties**

Werd een vennootschap waarover u de controle uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan was, failliet verklaard of was ze het voorwerp van een gerechtelijke reorganisatie? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier**

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken vennootschap** |  |
| **Mijn banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Het faillissement was** | verschoonbaar  niet verschoonbaar |
| **Ik heb eerherstel of rehabilitatie verkregen.** | Eerherstel  Rehabilitatie  Ik heb geen eerherstel, noch rehabilitatie verkregen |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.10. - Lopende faillissementsprocedures en gerechtelijke reorganisaties**

Hebt u weet van een faillissementsprocedure of procedure tot gerechtelijke reorgansisatie tegen een vennootschap waarover u de controle uitoefent of uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan bent of was? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken vennootschap** |  |
| **Mijn banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van de opening van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Verwerking persoonsgegevens - wij eerbiedigen uw privacy**

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 die gegevens bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald in de relevante wetgeving[[4]](#footnote-5). Zij kan de gegevens die in het kader van deze kandidaatstelling worden meegedeeld, ook gebruiken bij de beoordeling van toekomstige kandidaatstellingen voor dezelfde functie of voor functies waarvoor soortgelijke vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid gelden, alsook bij haar toezicht op de permanente naleving van die vereisten in het kader van reeds uitgeoefende mandaten bij ondernemingen die onder haar toezicht staan.

Overeenkomstig artikel 75, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, kan de FSMA de ingezamelde gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, wanneer de verwerking van die gegevens vereist is met het oog op de uitoefening van andere taken van algemeen belang waarmee zij door artikel 45, § 1, van die wet of door enige andere bepaling van nationaal of Europees recht is belast.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, ook “GDPR”) hebben de betrokken personen een aantal rechten in verband met hun persoonsgegevens. Sommige van die rechten zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. Voor meer informatie over die rechten en de uitoefening ervan wordt verwezen naar het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) van de FSMA.

**De wettelijke basis van deze vragenlijst**

De FSMA stelt u deze vragen in het kader van de verificatie van de beroepskennisvereisten en van de geschiktheid / passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de verantwoordelijke personen vereist door de wetgeving van toepassing op de kredietgevers en de tussenpersonen.4

Bij het toepassen van deze begrippen laat de FSMA zich overigens, mutatis mutandis, leiden door de Richtsnoeren van ESMA/EBA voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.

1. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en –plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dit geldt niet voor gereglementeerde functies waarvoor géén praktische ervaringsvereiste geldt. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zoals bedoeld in [artikel 20 van de wet van 25 april 2014](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014042508&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.20) op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en de beursvennootschappen, of soortgelijke misdrijven. [↑](#footnote-ref-4)
4. Kredietgevers: Art. VII. 164 §1, art. VII. 180 §2, 2° en art. VII. 184 §1, 2° Wetboek Economisch Recht (“WER”)

   Kredietbemiddelaar in hypothecair krediet: Art. VII. 181 §1, 2° en art. VII. 181 §2, 1° WER

   Kredietbemiddelaar in consumentenkrediet: Art. VII. 186 §1, 2° en art. VII. 186, § 2, 1° WER

   (Her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen: Art. 266 1e lid, 2° en art. 267 1e lid, 1° van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

   Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten: Art. 8, eerste lid, 3° van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. [↑](#footnote-ref-5)