Bijlage Mededeling

**Mededeling FSMA\_2019\_27 dd. 27/08/2019 (update 01/06/2023)**

Vragenlijst voor de kennisgeving van wijzigingen betreffende de passende deskundigheid of de professionele betrouwbaarheid van een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)

De verantwoordelijken voor een gereglementeerde functie bij een VVB moeten beschikken over de voor de uitoefening van de functie vereiste passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid.

De FSMA verwacht dat zowel de VVB als de aangestelde personen de FSMA onverwijld op de hoogte brengen van elk feit of element dat een wijziging inhoudt van de bij de benoeming, de herbenoeming of de periodieke beoordeling verstrekte informatie, en dat een betekenisvolle invloed kan hebben op de voor de uitoefening van de betrokken functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid. In die context vragen wij u om deze vragenlijst in te vullen met het oog op de overlegging van die wijzigingen.

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

* Bent u ***verantwoordelijk voor een gereglementeerde functie***? Vul dan ***luik*** ***A*** in.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 kennisgeving.**  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. |

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. 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, … Wij kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek.

* Bent u **de VVB**? Vul dan ***luik B*** in.

|  |
| --- |
| **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 bijhorende bijlagen worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) 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 de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.  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: U bent verantwoordelijk voor een gereglementeerde functie**

# 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 functie

## U bent ...

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-1) |  |
| Geslacht |  |
| Woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |

## U oefent de gereglementeerde functie uit bij ...

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

Telkens als in deze vragenlijst “de instelling” wordt vermeld, bedoelen we deze onderneming.

## U oefent de gereglementeerde functie uit van ...

### Welke functie?

|  |  |
| --- | --- |
| **Uw functie**  **(Duid hiernaast alle opties aan die op u van toepassing zijn)** | Niet-uitvoerend bestuurder  Uitvoerend bestuurder  Lid van het directiecomité  Effectief leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent)[[2]](#footnote-2)  Effectief leider van een buitenlands bijkantoor (Europese Economische Ruimte)  Verantwoordelijke van de interneauditfunctie  Verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie  Verantwoordelijke van de compliancefunctie |
| **Functietitel** *(= uw functie zoals ze op het organogram vermeld wordt)* |  |

### Houden de wijzigingen verband met een eventuele cumulatie van functies ?

Ja

Nee

Zo ja, duid hieronder aan welke functie(s) u thans cumuleert *(vink, in voorkomend geval, meerdere functies aan)*.

|  |
| --- |
| Lid van een comité  naam van dit comité: ……........................................................  Verantwoordelijke voor een sleutelfunctie (effectief leider)  welke sleutelfunctie? ……........................................................  Verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie  welke onafhankelijke controlefunctie? ……........................................................  Complianceverantwoordelijke bij een andere gereglementeerde onderneming  welke gereglementeerde onderneming? ………………………………………………………………… |

***Opgelet!***

Als u een nieuwe gereglementeerde functie uitoefent bij een gereglementeerde onderneming onder het toezicht van de FSMA, moet u haar alle informatie en documenten bezorgen over de nieuwe functie die u met uw huidige functie cumuleert. Gebruik daarvoor de juiste vragenlijst.

# Nieuwe elementen in verband met uw deskundigheid of professionele betrouwbaarheid

U moet ons alle feiten en elementen meedelen die:

* zich hebben voorgedaan sinds uw benoeming, de herbenoeming of de periodieke beoordeling ervan, en
* een betekenisvolle invloed kunnen hebben op uw professionele betrouwbaarheid en/of uw passende deskundigheid.

Hiervoor vult u de betrokken rubriek(en) van luik A van de vragenlijst voor de initiële benoeming in, namelijk :

* de *“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”*; of
* de *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB’s)”*.

Vergeet niet om, indien nodig, ook het toelichtingsdocument “professionele betrouwbaarheid” en/of het toelichtingsdocument “belangenconflicten” in te vullen en de vereiste bijlagen toe te voegen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Duid in onderstaande tabel aan in welke rubriek van de vragenlijst “Initiële benoeming” de eerder bezorgde informatie is gewijzigd.** | |
| 3.1. de informatie in rubriek “U beschikt over de passende deskundigheid” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |
| 3.2. de informatie in rubriek “U beschikt over de nodige professionele betrouwbaarheid” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |
| 3.3. de informatie in rubriek “U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |
| 3.4. de informatie in rubriek “U kan voldoende tijd aan de functie besteden” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |

Vul elke rubriek van de vragenlijst “initiële benoeming” waarvan de inhoud gewijzigd is, opnieuw in en voeg ze bij deze kennisgeving.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vóór u ondertekent:**  Hebt u de **verplichte verklaring** in punt 1 aangevinkt?  Hebt u **alle onderdelen** juist en volledig ingevuld en **alle vragen** beantwoord?  Hebt u de **relevante rubrieken van het formulier** *“Vragenlijst voor de kandidaten van een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”* of, als u erkend complianceofficer bent, van het formulier *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer”* ingevuld?  Hebt u een toelichtingsdocument ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die niet meer (volledig) juist zijn?  Zo ja: hebt u de bijbehorende **bijlagen** toegevoegd (kopie van vonnissen, ...)?  Hebt u een toelichtingsdocument ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over **belangenconflicten** die niet meer (volledig) juist zijn?  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, moeten worden aangepast omwille van nieuwe omstandigheden. Gebruik daarvoor deze vragenlijst. 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: U bent de instelling**

U moet ons alle feiten en elementen meedelen die:

* zich hebben voorgedaan sinds de benoeming, de herbenoeming of de periodieke beoordeling van de betrokken persoon, en
* een betekenisvolle invloed kunnen hebben op zijn professionele betrouwbaarheid en/of deskundigheid.

# U deelt de volgende feiten of elementen mee ...

|  |
| --- |
|  |

# Nieuwe elementen over de functie van erkend complianceofficer

*U moet deze rubriek enkel invullen als u deze vragenlijst voor uw erkend complianceofficer invult.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vermeld in onderstaande tabel in welke rubriek van de vragenlijst “Initiële benoeming[[3]](#footnote-3)” de gegevens zijn gewijzigd** | |
| 3.1. de informatie in rubriek “U bent van mening dat de positie van de kandidaat binnen de instelling aan de wettelijke vereisten voldoet” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |
| 3.2. de informatie in rubriek “Uw instelling beschikt over een beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |
| 3.3. de informatie in rubriek “U bent van oordeel dat de kandidaat over de nodige vaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor de compliancefunctie te dragen” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |
| 3.4. de informatie in rubriek “U hebt een rechtsbijstandsverzekering[[4]](#footnote-4) afgesloten” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is gewijzigd | Ja  Nee |

Vul elke rubriek van de vragenlijst “initiële benoeming” waarvan de inhoud gewijzigd is, opnieuw in en voeg ze bij deze kennisgeving.

# Beoordeling door de instelling van de nieuwe elementen over de deskundigheid of professionele betrouwbaarheid van de betrokken persoon

Welke conclusie trekt de instelling uit de wijzigingen in de informatie die eerder aan de FSMA werd overgelegd met betrekking tot de deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid van de betrokken persoon?

## De instelling is, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, van oordeel dat de betrokken persoon over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid blijft beschikken.

Ja

Nee

## Indien nee, zal de VVB volgende maatregelen nemen

Voeg zo nodig lijnen toe.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van de maatregelen** | **Modaliteiten en termijnen** |
|  |  |

# Handtekening van de instelling

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

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

de antwoorden op deze vragenlijst juist en volledig zijn;

de instelling nauwgezet heeft gecontroleerd dat de antwoorden op de vragen in luik A van deze vragenlijst juist en volledig zijn.

***Opgelet!***

**De instelling moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden op deze vragenlijst niet meer geldig zijn. Zij gebruik daarvoor de vragenlijst met het oog op de kennisgeving van wijzigingen betreffende de passende deskundigheid of de professionele betrouwbaarheid. Deze verplichting geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle invloed kan hebben op de vereiste deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid van de verantwoordelijke voor de gereglementeerde functie, of op de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur. Wij vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor de hoofdstukken over de professionele betrouwbaarheid, de belangenconflicten en de tijdsbesteding.**

**Vergeet de FSMA ook niet onmiddellijk op de hoogte te brengen van de stopzetting van de betrokken functie. Gebruik daarvoor de vragenlijst waarmee u de stopzetting van een gereglementeerde functie ter kennis brengt van de FSMA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Deze vragenlijst houdt rekening met de op 2 juli 2021 gepubliceerde gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA 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-1)
2. Het gaat om een persoon die geen bestuurder is, maar die een rechtstreekse en bepalende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling. [↑](#footnote-ref-2)
3. “*Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)”*  [↑](#footnote-ref-3)
4. Die 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. [↑](#footnote-ref-4)