**FSMA\_2024\_06-03 d.d. 22/03/2024**

Toelichting over de professionele betrouwbaarheid van kandidaat-leden van een operationeel orgaan en kandidaat-verantwoordelijken voor een sleutelfunctie van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Toepassingsveld:

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Rubriek 4 (“U bent professioneel betrouwbaar”) van de vragenlijsten voor de initiële benoeming van een lid van een operationeel orgaan of van een verantwoordelijke voor een sleutelfunctie bevat een aantal uitspraken. Voor alle uitspraken waarvan u niet heeft kunnen bevestigen dat ze (volledig) juist zijn, moet u toelichting geven. Gebruik daarvoor dit formulier.

Bijlage Praktijkgids

De vragen in rubriek 4 van deze vragenlijsten 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.

Gelieve telkens, voor zover relevant, te verduidelijken op wie de gevraagde toelichting betrekking heeft, met name:

* **uzelf**;
* **de kandidaat-rechtspersoon** vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijsten;
* **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** van de kandidaat-rechtspersoon vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst; of
* een **onderneming of instelling** waarmee u, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden[[1]](#footnote-2) heeft.

Kopieer de tabellen indien nodig.

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

# Financieel toezicht

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

Bent u, naast uw kandidatuur bij de IBP, kandidaat voor een gereglementeerde functie in de financiële sector bij een onderneming die niet onder het toezicht van de FSMA valt? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*    **ben/is momenteel ook kandidaat** | niet-uitvoerend bestuurder  uitvoerend bestuurder  lid van de raad van toezicht  lid van de directieraad / het directiecomité  effectieve leider  complianceofficer of verantwoordelijke voor de compliancefunctie  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie  verantwoordelijke voor de actuariële functie  andere gereglementeerde functie: |
| **Bij** *(identificatiegegevens van de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Resultaat** | ***Ik stel de FSMA in kennis van de resultaten van de analyse die de toezichthouder uit de financiële sector heeft verricht, zodra deze bekend zijn.*** |
| **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 en/of deskundigheid werd geëvalueerd door een toezichthouder uit de financiële sector, andere dan de FSMA? Of heeft u ooit een kandidatuur voor een gereglementeerde functie in de financiële sector, bij een onderneming die niet onder het toezicht van de FSMA valt, ingetrokken of heeft u een dergelijke functie ooit vroegtijdig stopgezet? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **De professionele betrouwbaarheid en/of deskundigheid van**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **werden in het verleden geëvalueerd in verband met de kandidatuur als** | niet-uitvoerend bestuurder  uitvoerend bestuurder  lid van de raad van toezicht  lid van de directieraad / het directiecomité  effectieve leider  complianceofficer of verantwoordelijke voor de compliancefunctie  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie  verantwoordelijke voor de actuariële functie  andere gereglementeerde functie: |
| **Bij** *(identificatiegegevens van de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Resultaat** | de toezichthouder heeft de kandidatuur goedgekeurd  de toezichthouder heeft de kandidatuur goedgekeurd onder voorwaarden  de toezichthouder heeft de kandidatuur geweigerd  ik/de rechtspersoon heb/heeft de kandidatuur ingetrokken  de onderneming onder toezicht heeft de kandidatuur ingetrokken  de toezichthouder was van oordeel dat ik/de rechtspersoon niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid en/of passende deskundigheid beschikte  ik/de rechtspersoon heb/heeft de functie voortijdig stopgezet |
| **Datum van de beslissing, de intrekking van de kandidatuur** **of de voortijdige stopzetting** |  |
| **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, andere dan de FSMA? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : ………………………………………………………………………** | |
| **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** |  |

# 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, (para)fiscale, sociale of arbeidsrechtelijke wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** | ik  de kandidaat-rechtspersoon *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : …………………………………………… |
| Andere betrokken partijen: ………………………………………….. |
| **De minnelijke schikking betrof de volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Aard van de minnelijke schikking** | dading  arbitrage  bemiddeling  andere : ………………………………………….. |
| **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, (para)fiscale, sociale of arbeidsrechtelijke wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** | ik  de kandidaat-rechtspersoon *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : …………………………………………… |
| Andere betrokken partijen: ………………………………………….. |
| **De onderhandelingen betreffen de volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Strafrecht

## Toelichting bij uitspraak 4.2.4 - Afgesloten strafzaken

Bent u ooit als verdachte betrokken geweest bij een strafrechtelijk onderzoek of procedure dat heden afgesloten is? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **Een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : ……………………………………………**  **ben/is in het verleden als verdachte betrokken geweest bij een strafrechtelijk onderzoek of procedure met betrekking tot de volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Type van misdrijf** | financieel misdrijf**[[2]](#footnote-3)** *(bijvoorbeeld de uitoefening van een gereglementeerde functie zonder daartoe de nodige vergunning te hebben)*  sociaal of arbeidsrechtelijk misdrijf  (para)fiscaal misdrijf  ander type van misdrijf *(geef toelichting)*: …………………………………………………………… |
| **Uitkomst van het onderzoek of de procedure** | seponering  buitenvervolgingstelling  voorafgaande erkenning van schuld  minnelijke schikking/bemiddeling in strafzaken  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 of procedure dat tegen u loopt op dit ogenblik? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Er loopt een strafrechtelijk onderzoek of procedure tegen**  **mij**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name** : ……………………………………………  **voor volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Stand van het onderzoek of de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Fiscaal recht

## Toelichting bij uitspraak 4.2.6 - Fiscale sanctie

Heeft de belastingadministratie u ooit een fiscale sanctie (vb. een boete of belastingverhoging) opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken (vb. het opzettelijk niet aangeven bij de Belgische belastingautoriteiten van een buitenlandse bankrekening)? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik**  **De kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **De rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **Een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name :** ……………………………………………  **heb/heeft in het verleden een fiscale sanctie opgelegd gekregen omwille van volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Toelichting van de sanctie (vb. bedrag van de boete)** |  |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# 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 beroepsorganisatie of een toezichthouder uit de financiële sector, andere dan de FSMA ? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : ………………………………………………………………………** | |
| **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, namelijk: |
| **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 beroepsorganisatie of een toezichthouder uit de financiële sector, andere dan de FSMA ? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : ………………………………………………………………………** | |
| **De procedure houdt verband met volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie** |  |
| **Stand van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# 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** *(identificatiegegevens)* |  |
| **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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)* | |
| **Betrokken medecontractant** *(identificatiegegevens)* |  |
| **Voorwerp van het betrokken contract** |  |
| **Datum van de verbreking** |  |
| **Motivering van de verbreking** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# 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 met wanbetalingen

Bent u geregistreerd op een lijst van schuldenaars met wanbetalingen (vb. wanbetalingen geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren)? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)* | |
| **Ik ben geregistreerd op volgende lijst van schuldenaars met wanbetalingen** |  |
| **Aard van de schulden en tegenpartij** |  |
| **Datum van registratie** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Organisatie van het vermogen

## Toelichting bij uitspraak 4.1.9 - 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)* | |
| **Type van structuur** | trust  stichting  stichting administratiekantoor[[3]](#footnote-4)  andere, namelijk: ………………………………………………. |
| **Naar het recht van** |  |
| **Sedert wanneer** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# 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 bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : ………………………………………………………………………** | |
| **Betrokken vennootschap** |  |
| **Toelichting van de banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Het faillissement** | was verschoonbaar / is kwijtgescholden  was niet verschoonbaar / is niet kwijtgescholden |
| **Rehabilitatie** | ☐ Ik heb eerherstel of rehabilitatie gekregen  ☐ Ik heb geen eerherstel, noch rehabilitatie gekregen  ☐ Niet toepasselijk – *geef toelichting*: ………………………………………………………………….. |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.2.10 - Lopende faillissementsprocedures en gerechtelijke reorganisaties

Hebt u weet van een faillissementsprocedure of procedure tot gerechtelijke reorganisatie 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze toelichting heeft betrekking op**  **mezelf**  **de kandidaat-rechtspersoon** *(vermeld in rubriek 2.2.2.1 van de vragenlijst)*  **de rechtspersoon-vaste vertegenwoordiger** *(vermeld in rubriek 2.2.2.2 van de vragenlijst)*  **een onderneming of instelling waarmee ik, of de rechtsperso(o)n(en) vermeld in rubriek 2.2.2.1 of 2.2.2.2, banden heb/heeft, met name : ………………………………………………………………………** | |
| **Betrokken vennootschap** |  |
| **Toelichting van de banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van de opening van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

1. Zoals gedefinieerd in rubriek 4.2 van de vragenlijst. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zoals bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en de beursvennootschappen, of soortgelijke misdrijven. [↑](#footnote-ref-3)
3. Naar Nederlands recht. [↑](#footnote-ref-4)