**Vragenlijst aandeelhouder tussenpersoon**

Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de aandeelhouders die [de controle](https://mcc-info.fsma.be/nl/wat-een-aandeelhouder-die-de-controle-over-de-vennootschap-uitoefent)[[1]](#footnote-1) over de tussenpersoon uitoefenen.

De hierboven beschreven aandeelhouders moeten [geschikt zijn om een gezond en voorzichtig beleid te waarborgen](https://mcc-info.fsma.be/nl/wat-geschiktheid-gelet-op-de-noodzaak-van-een-gezond-en-voorzichtig-beleid).

[ ]  *Ik verbind mij ertoe de gegevens naar waarheid en volledig in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de tussenpersoon.*

# Algemene gegevens over de aandeelhouder

## Identiteit

Voor een natuurlijke persoon:

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voornaam |  |
| Rijksregisternummer[[2]](#footnote-2) |  |
| Geslacht |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |
| Aandeelhouder sinds / vanaf |  |

Voor een rechtspersoon:

|  |  |
| --- | --- |
| Maatschappelijke benaming |  |
| Onderne­mingsnummer[[3]](#footnote-3) |  |
| Rechtsvorm |  |
| Telefoon |  |
| E-mail |  |
| Aandeelhouder sinds / vanaf |  |

## Antecedenten van de aandeelhouder

### **Is één van de onderstaande gevallen van toepassing op uzelf als aandeelhouder natuurlijke-persoon of op een door u geleide of gecontroleerde onderneming, of is dit in het verleden het geval geweest?**

(a) U heeft in België of in het buitenland een strafrechtelijke veroordeling opgelopen die de beoordeling van de reputatie van de aandeelhouder door de FSMA zou kunnen beïnvloeden:

[ ] Ja

[ ]  Nee

(b) Er loopt een strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke procedure, in België of in het buitenland, die de beoordeling van de reputatie van de aandeelhouder door de FSMA zou kunnen beïnvloeden:

[ ] Ja

[ ]  Nee

(c) U bent of was betrokken bij pertinente burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken (inclusief faillissements- of insolventieprocedures en alle soortgelijke procedures) in België of in het buitenland, waarvan de FSMA op de hoogte moet zijn om de reputatie van de aandeelhouder te kunnen beoordelen:

[ ] Ja

[ ]  Nee

(d) Er worden of werden tuchtmaatregelen genomen (inclusief de afzetting als bestuurder van een vennootschap en alle soortgelijke procedures) in België of in het buitenland:

[ ] Ja

[ ]  Nee

(e) Er lopen of liepen onderzoeken of er zijn dwangmaatregelen of sancties genomen door een andere toezichthouder in België of in het buitenland:

[ ] Ja

[ ]  Nee

(f) Er werd in België of in het buitenland een registratie, vergunning, erkenning of aansluiting geweigerd die nodig is om een beroepsactiviteit te mogen uitoefenen, of een registratie, vergunning, erkenning of aansluiting werd ingetrokken, herroepen, opgezegd of geschrapt door een overheid, autoriteit of toezichthouder:

[ ] Ja

[ ]  Nee

(g) U bent ontslagen uit een vertrouwensfunctie, u heeft een vraag gekregen om uit een dergelijke functie ontslag te nemen, of een van uw zakenrelaties werd verbroken op grond van een zware fout, of elke andere soortgelijke situatie, in België of in het buitenland:

[ ] Ja

[ ]  Nee

Als u één van de bovenstaande vragen met “Ja” beantwoordt, moet u hieronder verdere uitleg geven.

### **Heeft een overheid, autoriteit of toezichthouder anders dan de FSMA de reputatie van de aandeelhouder als aandeelhouder of als leider[[4]](#footnote-4) van een financiële instelling eerder al beoordeeld (in België of in het buitenland)?**

[ ] Nee

[ ]  Ja

* Identificatie van de overheid, autoriteit of toezichthouder die de reputatie van de aandeelhouder eerder heeft beoordeeld:

* Datum waarop die overheid, autoriteit, of toezichthouder zijn beslissing heeft genomen:

* De bewijsstukken in verband met het resultaat van die beoordeling gaan als bijlage bij dit formulier.

# Informatie over omvang aandeelhouderschap

Geef een overzicht van het aandeelhouderschap waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld.

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitaalfractie in bezit (%) | Stemrechten in bezit (%) |
|  |  |

# Verklaring van de verantwoordelijke persoon

Ik, ondergetekende,

(naam en voorna(a)m(en) van de verantwoordelijke persoon)

[ ] handelend in eigen naam als aandeelhouder;

[ ]  handelend als lasthebber in naam en voor rekening van de aandeelhouder-rechtspersoon

Verklaar op erewoord dat ik de vragenlijst volledig en correct heb ingevuld en verbind mij ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op deze vragen.

Datum en handtekening

De persoonsgegevens die u via deze vragenlijst aan de FSMA bezorgt, worden door haar verwerkt zoals beschreven in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma).

1. De notie van “controle” moet bezien worden in de zin van artikel 5 tot 9 van het Wetboek van Vennootschappen [↑](#footnote-ref-1)
2. Voor personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben: vermeld de geboortedatum en geboorteplaats. [↑](#footnote-ref-2)
3. Voor rechtspersonen die niet over een Belgisch ondernemingsnummer beschikken: vermeld het adres van de maatschappelijke zetel. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dit kan zijn als lid van het wettelijk bestuursorgaan, effectieve leider of als verantwoordelijke voor de onafhankelijke controlefuncties. [↑](#footnote-ref-4)