Annexe Communication

**FSMA\_2019\_30 du 19/12/2019 (mise à jour 1/06/2023)**

Document explicatif concernant l’honorabilité professionnelle d’un candidat compliance officer auprès d’une société d’investissement publique autogérée

La rubrique 4 « Vous êtes honorable professionnellement » du questionnaire destiné au candidat compliance officer auprès d’une société d’investissement publique autogérée contient un certain nombre d’affirmations. Pour chaque affirmation dont vous n’avez pas pu confirmer qu’elle était (tout à fait) vraie, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

Les questions de la rubrique 4 du questionnaire mentionné ci-dessus peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Contrôle financier
2. Accord à l’amiable
3. Droit pénal
4. Droit fiscal
5. Droit administratif et droit disciplinaire
6. Activité professionnelle
7. Dettes personnelles
8. Organisation du patrimoine
9. Faillite ou réorganisation judicaire

Les explications demandées suivent cette subdivision.

**Vous êtes …**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom(s) |   |

# Contrôle financier

## Explication de l’affirmation 4.1.1. Autre candidature lancée dans le secteur financier

Etes-vous, parallèlement à votre candidature auprès de l’établissement, candidat à une autre fonction en vue de laquelle votre honorabilité professionnelle et votre expertise sont évaluées par une autorité de contrôle du secteur financier ? Veuillez remplir le tableau suivant. Copiez ce tableau, si nécessaire, pour chaque fonction.

|  |  |
| --- | --- |
| **Je suis actuellement aussi candidat à la fonction de**  | [ ]  administrateur non exécutif[ ]  administrateur exécutif[ ]  dirigeant effectif[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne☐ responsable de la fonction actuarielle[ ]  autre fonction réglementée : …………………………………………………………………… |
| **Auprès de** *(données concernant l’entreprise)* |  |
| **Autorité de contrôle financier concernée** |  |
| **Pays** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication des affirmations 4.1.2., 4.1.3. et 4.1.4. Évaluations menées antérieurement par des autorités de contrôle du secteur financier

Avez-vous déjà été candidat à une fonction en vue de laquelle votre honorabilité professionnelle et votre expertise ont été évaluées par une autorité de contrôle du secteur financier ? Veuillez remplir le tableau suivant. Copiez ce tableau, si nécessaire, pour chaque fonction.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mon honorabilité professionnelle et mon expertise ont été évaluées par le passé à l’occasion de ma candidature à une fonction de :** | [ ]  administrateur non exécutif[ ]  administrateur exécutif[ ]  dirigeant effectif[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne[ ]  responsable de la fonction actuarielle[ ]  autre fonction réglementée : …………………………………………………………………….. |
| **Auprès de** *(données concernant l’entreprise)* |  |
| **Autorité de contrôle financier concernée** |  |
| **Pays** |  |
| **Résultat** | [ ]  l’autorité de contrôle a approuvé ma candidature [ ]  l’autorité de contrôle a approuvé ma candidature sous conditions[ ]  l’autorité de contrôle a rejeté ma candidature [ ]  j’ai retiré ma candidature[ ]  l’entreprise sous contrôle a retiré ma candidature [ ]  l’autorité de contrôle a considéré que je ne disposais plus de l’honorabilité professionnelle et/ou de l’expertise adéquate[ ]  j’ai quitté prématurément ma fonction |
| **Date de la décision ou du retrait de la candidature** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 4.2.3. Refus, suspension ou radiation d’agrément, d’enregistrement ou d’inscription par une autorité de contrôle du secteur financier

Avez-vous déjà fait l’objet d’un refus, d’une suspension ou d’une radiation d’agrément, d’enregistrement ou d’inscription par une autorité de contrôle du secteur financier ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de l’agrément, de l’enregistrement ou de l’inscription concernée** |  |
| **Autorité de contrôle concernée** |  |
| **Motif du refus, de la suspension ou de la radiation**  |  |
| **Date du refus, de la suspension ou de la radiation** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Accord à l’amiable

## Explication de l’affirmation 4.2.1. Conclusion d’un accord à l’amiable

Avez-vous déjà été partie à un accord à l’amiable destiné à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une autre infraction pénale ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Parties concernées** |  |
| **L’accord à l’amiable concernait les faits suivants** |  |
| **Date des faits** *(période)* |  |
| **Nature de l’accord à l’amiable** | [ ]  transaction[ ]  arbitrage[ ]  médiation[ ]  autre : ……………………………….……………………….. |
| **L’accord à l’amiable a-t-il été intégralement exécuté ?** | [ ]  oui[ ]  non |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 4.2.2. Négociations en cours concernant un accord à l’amiable

Etes-vous impliqué dans des négociations concernant un accord à l’amiable destiné à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une autre infraction pénale ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Parties concernées** |  |
| **Les négociations portent sur les faits suivants** |  |
| **Date des faits** *(période)* |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Droit pénal

## Explication de l’affirmation 4.2.4. Affaires pénales jugées

Avez-vous été condamné pénalement ou bénéficié d’une suspension du prononcé ? Veuillez remplir le tableau suivant.

**Veuillez joindre une copie du jugement au présent document explicatif.**

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai été poursuivi par le passé pour les faits suivants** |  |
| **Date des faits** *(période)* |  |
| **Type de délit** | [ ]  délit financier[[1]](#footnote-1) (par exemple avoir exercé une activité réglementée sans avoir l’agrément nécessaire) [ ]  délit social [ ]  délit fiscal |
| **Issue de la procédure** | [ ]  classement [ ]  compromis [ ]  extinction de l’action publique[ ]  acquittement[ ]  simple déclaration de culpabilité[ ]  suspension du prononcé[ ]  condamnation |
| **Date du jugement final** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 4.2.5. Affaires pénales en cours

Avez-vous connaissance d’une enquête pénale menée actuellement à votre encontre ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Une enquête pénale est actuellement en cours à mon encontre pour les faits suivants** |  |
| **Date des faits** *(période)* |  |
| **Stade de la procédure** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Droit fiscal

## Explication de l’affirmation 4.2.6. Sanction fiscale

L’administration fiscale vous a-t-elle déjà imposé une amende pour une sanction fiscale (par exemple : une amende ou un accroissement d’impôt commise dans le but d’éluder l’impôt ou de permettre d’éluder celui-ci (par exemple : omettre délibérément de déclarer un compte bancaire à l’étranger aux autorités fiscales belges)? Veuillez compléter le tableau suivant.

**Veuillez joindre une copie de la décision au présent document explicatif.**

|  |  |
| --- | --- |
| **J’ai reçu une sanction fiscale en raison des faits suivants** |  |
| **Date des faits** *(période)* |  |
| **Explication de la sanction (par example : montant de l’amende)** |  |
| **Date de la décision finale** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Droit administratif et droit disciplinaire

## Explication de l’affirmation 4.2.7. Affaires administratives ou disciplinaires jugées

Avez-vous un jour fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure administrative ou disciplinaire prononcée par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle ? Veuillez remplir le tableau suivant.

**Veuillez joindre une copie de la décision au présent document explicatif.**

|  |  |
| --- | --- |
| **La mesure concerne les faits suivants** |  |
| **Date des faits** *(période)* |  |
| **Autorité, autorité de contrôle ou organisation professionnelle concernée** |  |
| **Issue de la procédure** | [ ]  avertissement[ ]  blâme[ ]  amende[ ]  suspension[ ]  exclusion[ ]  autre : ………..……………………………………………………………… |
| **Date de la décision finale** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 4.2.8. Affaires administratives ou disciplinaires en cours

Avez-vous connaissance d’une procédure actuellement engagée à votre encontre pouvant déboucher sur une sanction ou une mesure administrative ou disciplinaire prononcée par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **La procédure concerne les faits suivants**  |  |
| **Date des faits** *(période)* |  |
| **Autorité, autorité de contrôle ou organisation professionnelle concernée** |  |
| **Stade de la procédure** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Activité professionnelle

## Explication de l’affirmation 4.1.5. Faute grave dans le cadre d’une activité professionnelle en tant que travailleur

Avez-vous été un jour licencié pour faute grave dans le cadre d’une activité professionnelle en tant que travailleur ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Employeur concerné** (données) |  |
| **Ma fonction auprès de cet employeur** |  |
| **Date du licenciement** |  |
| **Motivation du licenciement** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 4.1.6. Faute grave dans le cadre d’une activité professionnelle en tant qu’indépendant

## Avez-vous, dans le cadre d’une activité professionnelle en tant qu’indépendant, commis une faute grave ayant entraîné la résiliation d'un contrat ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cocontractant concerné** (*données*) |  |
| **Objet du contrat concerné**  |  |
| **Date de la résiliation** |  |
| **Motivation de la résiliation** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Dettes personnelles

## Explication de l’affirmation 4.1.7. Accord à l’amiable ou procédure judiciaire

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez un jour été partie à un accord à l’amiable ou à une procédure judiciaire concernant l’apurement de vos dettes personnelles.

|  |  |
| --- | --- |
| **Parties concernées** |  |
| **Date des faits** |  |
| **Nature de l’accord à l’amiable ou issue de la procédure** |  |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 4.1.8. Liste de débiteurs

Veuillez remplir le tableau suivant si vous êtes enregistré sur une liste de débiteurs telle que la Centrale des crédits aux particuliers.

|  |  |
| --- | --- |
| **Je suis enregistré sur la liste des débiteurs suivante** |  |
| **Nature des dettes et contrepartie** |  |
| **Date de l’enregistrement** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Organisation du patrimoine

## Explication de l’affirmation 4.1.9. Intérêts dans un trust ou une fondation

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez des intérêts dans ou vous êtes bénéficiaire d’un trust, d’une fondation, d’une *stichting administratiekantoor* ou d’une structure juridique comparable.

|  |  |
| --- | --- |
| **Type de structure** | [ ]  trust[ ]  fondation[ ]  stichting administratiekantoor[ ]  autre : …………..………………………………………………………… |
| **Mes liens avec cette structure** |  |
| **Depuis quand ?** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Faillite et réorganisation judiciaire

## Explication de l’affirmation 4.2.9. Faillites et réorganisations judiciaires clôturées

Veuillez remplir le tableau suivant si une société dont vous exerciez le contrôle ou dont vous étiez membre de l’organe de gestion a été déclarée en faillite ou a fait l’objet d’une réorganisation judiciaire.

**Veuillez joindre une copie du jugement au présent document explicatif.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprise concernée** *(données)* |  |
| **Mes liens avec cette entreprise** |  |
| **Date de la faillite ou de la réorganisation judiciaire** |  |
| **La faillite était**  | [ ]  excusable[ ]  non excusable |
| **Mes commentaires** |  |

## Explication de l’affirmation 4.2.10. Procédures de faillite et réorganisations judiciaires en cours

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez connaissance d’une procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire engagée à l’encontre d’une société dont vous exercez/avez exercé le contrôle ou dont vous êtes/avez été membre de l’organe de gestion.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprise concernée** *(données)* |  |
| **Mes liens avec cette entreprise** |  |
| **Date d’ouverture de la faillite ou de la réorganisation judiciaire** |  |
| **Mes commentaires** |  |

1. Tel que défini à [l’article 20 de la loi du 25 avril 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) relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou délits analogues [↑](#footnote-ref-1)