Communication

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

Document explicatif concernant la position du compliance officer

La rubrique 2 du volet B « Vous estimez que la position du candidat au sein de l’établissement satisfait aux exigences légales » du questionnaire que vous avez rempli en vue de la nomination/agrément de votre compliance officer, contient un certain nombre d’affirmations.

Pour certaines de ces affirmations, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

#  Responsabilité directe devant la direction effective

## Explication de l’affirmation 2.2. “Le candidat est directement responsable devant la direction effective”.

|  |
| --- |
| [ ]  le candidat est lui-même dirigeant effectif au sein de l’établissement |
| [ ]  le candidat rapportera au membre de la direction effective suivant : |  |

# Base permanente

Explication de l’affirmation 2.3 « La fonction du candidat est une mission permanente[[1]](#footnote-1). »

|  |
| --- |
|  |

# Rang dans la hiérarchie

## Explication de l’affirmation 2.4. “Le candidat est placé suffisamment haut dans la hiérarchie de l’établissement.”

Veuillez indiquer la place précise du candidat dans l’organigramme de l’établissement

|  |
| --- |
|  |

# Temps et moyens

## Explication de l’affirmation 2.5. “Le candidat dispose de suffisamment de temps et de moyens pour remplir sa mission.”

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget-temps prévu** |  |
| **Nombre d’ETP à disposition** |  |
| **Niveau de responsabilité des collaborateurs** |  |

# Fonctions de compliance auprès d’autres entreprises

## Explication de l’affirmation 2.6. “Le candidat n’exerce pas de fonctions de compliance auprès d’autres entreprises.”

Complétez un tableau par entreprise auprès de laquelle le candidat exerce une fonction de compliance. Faites autant de copies du tableau que nécessaire.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Existe-t-il un lien entre l’établissement et l’entreprise pour laquelle le candidat exerce déjà une fonction de compliance ?** | OUI/NONSi oui, veuillez expliquer |
| **Quel est le statut de l’entreprise ?** | [ ]  Entreprise d’investissement[ ]  Etablissement de crédit[ ]  Entreprise d’assurance[ ]  Entreprise de réassurance[ ]  Société de gestion d’OPC(A)[ ]  Etablissement de paiement[ ]  Etablissement de monnaie électronique[ ]  Organisme de liquidation[ ]  Organisme assimilé à un organisme de liquidation[ ]  Organisme de placement collectif[ ]  Autres : ………………………………………………… |
| **Quel temps le candidat consacre-t-il à la fonction de compliance au sein de cette entreprise ?** |  |
| **Identifiez-vous des conflits d’intérêts dans le chef du candidat en rapport avec sa fonction de compliance au sein de cette entreprise ?** |  |

1. Par opposition aux personnes qui sont chargées d’effectuer des missions de compliance déterminées et/ou pour une période limitée dans le temps. [↑](#footnote-ref-1)