Annexe Communication

 **Communication FSMA\_2019\_27 du 27/08/2019 (mise à jour 01/06/2023)**

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.

|  |
| --- |
| *Au cas où vous mentionneriez des données à caractère personnel de tiers dans le présent questionnaire et/ou dans le document explicatif qui l’accompagne, nous vous prions de prévenir ces personnes que leurs données à caractère personnel ont été communiquées à la FSMA et que cette dernière les traitera conformément à la Politique vie privée qu’elle applique dans le cadre de ses évaluations Fit & Proper et qui est consultable sur son site web.* |

#  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** |  |
| **L’entreprise fait-elle partie du même groupe que l’établissement ?** | OUI/NON |
| **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[ ]  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)