Annexe Communication

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

Document explicatif concernant les conflits d’intérêts d’un candidat à une fonction réglementée auprès d’une société de gestion d’OPC(A) ou d’une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

La rubrique 5 « Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir” des questionnaires destinés aux candidats à une fonction réglementée contient un certain nombre d’affirmations. Pour chaque affirmation dont vous n’avez pas pu confirmer qu’elle était vraie, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

Les questions de la rubrique 5 des questionnaires mentionnés ci-dessus peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Liens personnels
2. Liens financiers
3. Dettes
4. Actionnariat
5. Liens avec le dépositaire
6. Relations d’affaires
7. Procédure judiciaire

Les explications demandées suivent cette subdivision.

|  |
| --- |
| *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.* |

**Vous êtes …**

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

# Liens personnels

## Explication de l’affirmation 5.1.1. Liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement

Vous avez des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens personnels** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | [ ]  membre de l’organe d’administration[ ]  dirigeant effectif[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne[ ]  les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable |
| **Nature des liens personnels avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Liens financiers

## Explication de l’affirmation 5.1.2. Liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement

Avez-vous des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens financiers** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | [ ]  membre de l’organe d’administration[ ]  dirigeant effectif[ ]  compliance officer[ ]  responsable de la fonction de gestion des risques[ ]  responsable de la fonction d’audit interne[ ]  les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable |
| **Nature des liens financiers avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Dettes

## Explication de l’affirmation 5.1.3. Dettes vis-à-vis de l’établissement

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez des dettes vis-à-vis de l’établissement.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ma dette** |  |
| **Montant de ma dette** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Actionnariat

## Explication de l’affirmation 5.1.4. Représentation d’un actionnaire de l’établissement

Vous représentez un actionnaire de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprise concernée** |  |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Actionnaire que je représente** *(données)* |  |
| **Pourcentage d’actions détenu par cet actionnaire** |  |
| **Pourcentage de droits de vote détenu par cet actionnaire** |  |
| **Nature de la représentation** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Liens avec le dépositaire

## Explication de l’affirmation 5.1.5. Liens avec le dépositaire de l’établissement

Avez-vous des liens avec le dépositaire de l’établissement? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dépositaire auprès duquel j’exerce une fonction** *(données)* |  |
| **Nature de la fonction**  | [ ]  dirigeant effectif[ ]  administrateur[ ]  membre du personnel |
| **Mes commentaires** |  |

# Relations d’affaires

## Explication de l’affirmation 5.2.1. Relations d’affaires récentes avec l’établissement

Vous avez eu des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales avec l’établissement au cours des deux dernières années ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ces relations d’affaires, professionnelles ou commerciales** |  |
| **Intérêt financier de ces relations pour moi** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Procédure judiciaire

## Explication de l’affirmation 5.2.2. Procédure judiciaire en cours m’opposant à l’établissement

Vous êtes impliqué dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’établissement ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objet de la procédure** |  |
| **Période durant laquelle les faits en question se sont produits** |  |
| **Mes commentaires** |  |