Bijlage Mededeling

**FSMA\_2019\_30 dd. 19/12/2019 (update 1/06/2023)**

Toelichting over de professionele betrouwbaarheid van kandidaat compliance officer bij een openbare zelfbeheerde beleggingsvennootschap

Rubriek 4 (“U beschikt over de nodige professionele betrouwbaarheid”) van de vragenlijst voor een kandidaat complianceofficer bij een openbare zelfbeheerde beleggingsvennootschap bevat een aantal uitspraken. Voor alle uitspraken waarvan u niet heeft kunnen bevestigen dat ze (volledig) juist zijn, moet u toelichting geven. Gebruik daarvoor dit formulier.

De vragen in rubriek 4 van voormelde vragenlijst kunnen in volgende thema’s worden onderverdeeld:

1. Financieel toezicht
2. Minnelijke schikking
3. Strafrecht
4. Fiscaal recht
5. Administratief recht en tuchtrecht
6. Beroepsactiviteit
7. Persoonlijke schulden
8. Organisatie van het vermogen
9. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

**U bent …**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |   |

# Financieel toezicht

## Toelichting bij uitspraak 4.1.1. - Andere lopende kandidatuur in de financiële sector

Bent u, naast uw kandidatuur bij de instelling, kandidaat voor een andere functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid en deskundigheid worden geëvalueerd door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben momenteel ook kandidaat**  | [ ]  niet-uitvoerend bestuurder[ ]  uitvoerend bestuurder[ ]  effectief leider[ ]  complianceofficer[ ]  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de actuariële functie[ ]  andere gereglementeerde functie:…………………………………………………………………………………….  |
| **Bij** *(gegevens over de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraken 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4 - Eerdere functies waarvoor uw professionele betrouwbaarheid werd geëvalueerd

Bent u ooit kandidaat geweest voor een functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid werd geëvalueerd door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mijn professionele betrouwbaarheid en mijn deskundigheid werden in het verleden geëvalueerd in verband met mijn kandidatuur als**  | [ ]  niet-uitvoerend bestuurder[ ]  uitvoerend bestuurder[ ]  effectief leider[ ]  complianceofficer[ ]  verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de interneauditfunctie[ ]  verantwoordelijke voor de actuariële functie[ ]  andere gereglementeerde functie: ……………………………………………………………………………….. |
| **Bij** *(gegevens over de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Resultaat** | [ ]  de toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd[ ]  de toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd onder voorwaarden[ ]  de toezichthouder heeft mijn kandidatuur geweigerd[ ]  ik heb mijn kandidatuur ingetrokken[ ]  de onderneming onder toezicht heeft mijn kandidatuur ingetrokken[ ]  de toezichthouder was van oordeel dat ik niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid en/of passende deskundigheid beschikte [ ]  ik heb mijn functie voortijdig stopgezet |
| **Datum van de beslissing of de intrekking van de kandidatuur** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.2.3. - Weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector

Heeft u ooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van de betrokken vergunning, registratie of inschrijving** |  |
| **Betrokken toezichthouder** |  |
| **Reden van de weigering, schorsing of schrapping** |  |
| **Datum van de weigering, schorsing of schrapping** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Minnelijke schikkingen

## Toelichting bij uitspraak 4.2.1. - Afgesloten minnelijke schikking

Bent u ooit partij geweest bij een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **De minnelijke schikking betrof de volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Aard van de minnelijke schikking** | [ ]  dading [ ]  arbitrage[ ]  bemiddeling[ ]  andere  : …………………………………………………….. |
| **Werd de minnelijke schikking volledig uitgevoerd** | [ ]  ja [ ]  nee |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.2.2. - Lopende onderhandelingen over een minnelijke schikking

Bent u betrokken bij onderhandelingen over een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **De onderhandelingen betreffen de volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode**  |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Strafrecht

## Toelichting bij uitspraak 4.2.4. - Afgesloten strafzaken

Bent u ooit strafrechtelijk veroordeeld of hebt u een opschorting hiervan gekregen? Vul dan
deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben in het verleden vervolgd voor volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Type van misdrijf** | [ ]  financieel misdrijf[[1]](#footnote-1) (bijvoorbeeld de uitoefening van een gereglementeerde functie zonder daartoe de nodige vergunning te hebben) [ ]  sociaal misdrijf[ ]  fiscaal misdrijf |
| **Uitkomst van de procedure** | [ ]  seponering [ ]  dading [ ]  verval van strafvordering[ ]  vrijspraak[ ]  eenvoudige schuldigverklaring[ ]  opschorting van de uitspraak[ ]  veroordeling |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.2.5. - Lopende strafzaken

Hebt u weet van een strafrechtelijk onderzoek dat tegen u loopt op dit ogenblik? Vul dan
deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen mij voor volgende feiten**  |  |
| **De feiten dateren uit de periode** |  |
| **Stand van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Fiscaal recht

## Toelichting bij uitspraak 4.2.6. - Fiscale sanctie

Heeft de belastingadministratie u ooit een fiscale sanctie (bv. een boete of belastingverhoging) opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken (bv. het opzettelijk niet aangeven bij de Belgische belastingautoriteiten van een buitenlandse bankrekening)? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik heb in het verleden een fiscale sanctie gekregen omwille van volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode**  |  |
| **Toelichting van de sanctie (bv. bedrag van de boete)** |  |
| **Datum van de eindbeslissing:** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Administratief recht en tuchtrecht

## Toelichting bij uitspraak 4.2.7. - Afgesloten administratief- of tuchtrechtelijke zaken

Heeft u ooit het voorwerp uitgemaakt van een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie? Vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan de vragenlijst.**

|  |  |
| --- | --- |
| **De maatregel hield verband met volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode**  |  |
| **Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie** |  |
| **Uitkomst van de procedure** | [ ]  waarschuwing[ ]  blaam[ ]  geldboete[ ]  schorsing[ ]  uitsluiting[ ]  andere, namelijk: …………..……………..……………………………………….. |
| **Datum van de eindbeslissing:** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.2.8. - Lopende administratief- of tuchtrechtelijke zaken

Hebt u weet van een procedure die tegen u loopt op dit ogenblik en die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **De procedure houdt verband met volgende feiten** |  |
| **De feiten dateren uit de periode**  |  |
| **Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie** |  |
| **Stand van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Beroepsactiviteit

## Toelichting bij uitspraak 4.1.5. - Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer

Bent u ooit ontslagen geweest wegens zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken werkgever** (*gegevens*) |  |
| **Mijn functie bij deze werkgever** |  |
| **Datum van het ontslag** |  |
| **Motivering van het ontslag** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.1.6. - Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige

Heeft u een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken medecontractant**  |  |
| **Voorwerp van het betrokken contract**  |  |
| **Datum van de verbreking** |  |
| **Motivering van de verbreking** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Persoonlijke schulden

## Toelichting bij uitspraak 4.1.7.- Minnelijke schikking of gerechtelijke procedure

Bent u ooit partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van uw persoonlijke schulden? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **Datum van de feiten** |  |
| **Aard van de** **minnelijke schikking of uitkomst van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.1.8. - Lijst van schuldenaars

Bent u geregistreerd op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor kredieten aan particulieren? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben geregistreerd op volgende lijst van schuldenaars**  |  |
| **Aard van de schulden en tegenpartij**  |  |
| **Datum van opname** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Organisatie van het vermogen

## Toelichting bij uitspraak 4.1.9. - Belangen in een trust of stichting

Bent u de belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratie­kantoor of een vergelijkbare juridische structuur? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Type van structuur** | [ ]  trust[ ]  stichting[ ]  stichting administratiekantoor[ ]  andere, namelijk:  ……………………………………………………………………. |
| **Naar het recht van …** |  |
| **Sedert wanneer?**  |  |
| **Mijn commentaar** |  |

# Faillissement en gerechtelijke reorganisatie

## Toelichting bij uitspraak 4.2.9. - Afgesloten faillissementen en gerechtelijke reorganisaties

Werd een vennootschap waarover u de controle uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan was, failliet verklaard of was ze het voorwerp van een gerechtelijke reorganisatie? Vul dan
deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier**

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken vennootschap**  |  |
| **Mijn banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Het faillissement was** | [ ]  verschoonbaar[ ]  niet verschoonbaar |
| **Mijn commentaar** |  |

## Toelichting bij uitspraak 4.2.10. - Lopende faillissementsprocedures en gerechtelijke reorganisaties

Hebt u weet van een faillissementsprocedure of procedure tot gerechtelijke reorganisatie tegen een vennootschap waarover u de controle uitoefent of uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan bent of was? Vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken vennootschap** |  |
| **Mijn banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van de opening van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

1. Zoals bedoeld in [artikel 20 van de wet van 25 april 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) op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en de beursvennootschappen, of soortgelijke misdrijven. [↑](#footnote-ref-1)