Mededeling

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

Toelichting bij de functie van complianceofficer

In rubriek 2 van luik B “U bent van mening dat de positie van de kandidaat binnen de instelling aan de wettelijke vereisten voldoet” van de vragenlijst, die u hebt ingevuld voor de benoeming/erkenning van uw complianceofficer, zijn een aantal uitspraken opgenomen.

Er wordt u gevraagd een aantal van die uitspraken toe te lichten. Gebruik daarvoor dit vragenformulier.

# Rechtstreekse verantwoording aan de effectieve leiding

## Toelichting bij uitspraak 2.2. “De kandidaat legt rechtstreeks verantwoording af aan de effectieve leiding”.

|  |
| --- |
| [ ]  de kandidaat is zelf een effectieve leider van de instelling |
| [ ]  het lid van de effectieve leiding aan wie de kandidaat zal rapporteren is: |  |

# Permanente opdracht

## Toelichting bij uitspraak 2.3 “De functie van de kandidaat is een permanente opdracht[[1]](#footnote-1)”.

|  |
| --- |
|  |

# Plaats in de hiërarchie

## Toelichting bij uitspraak 2.4. “De kandidaat staat voldoende hoog in de hiërarchie van de instelling.”

Geef aan waar de kandidaat zich precies bevindt in het organigram van de instelling.

|  |
| --- |
|  |

# Tijd en middelen

## Toelichting bij uitspraak 2.5. “De kandidaat heeft voldoende tijd en middelen om zijn opdracht uit te voeren.”

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorziene tijdsbesteding** |  |
| **Aantal VTE’s ter beschikking** |  |
| **Senioriteit van de medewerkers** |  |

# Compliancefuncties bij andere ondernemingen

## Toelichting bij uitspraak 2.6. “De kandidaat vervult geen compliancefuncties bij andere ondernemingen.”

Vul één tabel in per onderneming waar de kandidaat een compliancefunctie uitoefent. Kopieer de tabel zo vaak als nodig.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Bestaat er een link tussen de instelling en de onderneming waarvoor de kandidaat reeds een compliancefunctie uitoefent?** | JA/NEEZo ja, geef toelichting |
| **Wat is het statuut van de onderneming?** | [ ]  Beleggingsonderneming[ ]  Kredietinstelling[ ]  Verzekeringsonderneming[ ]  Herverzekeringsonderneming[ ]  Beheervennootschap van (A)ICB’s[ ]  Betalingsinstelling[ ]  Instelling voor elektronisch geld[ ]  Vereffeningsinstelling[ ]  Met vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling☐ Instelling voor collectieve belegging[ ]  Ander:  |
| **Hoeveel tijd besteedt de kandidaat aan de compliancefunctie bij die onderneming?** |  |
| **Verwacht u dat de kandidaat in het kader van zijn compliancefunctie bij die onderneming betrokken raakt bij een belangenconflict?**  |  |

1. In tegenstelling tot personen die belast zijn met een welbepaalde en/of in de tijd beperkte complianceopdracht. [↑](#footnote-ref-1)