Bijlage Mededeling

**FSMA\_2017\_03-2 dd. 1/02/2017 (update 08/05/2018)**

Vergunningsdossier alternatieve-financieringsplatform

Toepassingsveld:

Ondernemingen die alternatieve-financieringsdiensten verrichten in België

**Ondernemingen die een vergunning als alternatieve-financieringsplatform[[1]](#footnote-1) willen aanvragen, moeten dit formulier invullen, ondertekenen en met bijlagen versturen naar crowdfunding@fsma.be.**

1. **Identificatiegegevens en businessmodel**
2. **Identificatie van het alternatieve-financieringsplatform**

|  |  |
| --- | --- |
| Commerciële benaming van het platform: |  |
| Naam van de onderneming die het platform uitbaat: |  |
| Ondernemingsnummer van de onderneming die het platform uitbaat: |  |
| Rechtsvorm: |  |
| Adres van hoofdzetel van de onderneming die het platform uitbaat: |  |
| URL van het platform[[2]](#footnote-2): |  |

1. **Businessmodel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beleggers** | |
| Doelpubliek: |  |
| Bijkomende dienstverlening aan beleggers: | |
| *Beleggingsadvies over effecten of deelbewijzen van startersfondsen* | *JA / NEE* |
| *Ontvangen en doorgeven van orders  in effecten of startersfondsen* | *JA / NEE* |
| *Andere toegelaten diensten* | [Beschrijf] |
| Berekeningswijze van de vergoeding die beleggers betalen: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ondernemers-emittenten** | |
| Doelpubliek: |  |
| Bijkomende dienstverlening aan ondernemers-emittenten: | |
| *Opzetten en beheren van financieringsvehikels* | *JA / NEE* |
| *Andere toegelaten diensten* | [Beschrijf] |
| Berekeningswijze van de vergoeding die ondernemers-emittenten betalen: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beleggingsinstrumenten** | |
| Aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden: | |
| *Aandelen* | *JA / NEE* |
| *Verhandelbare schuldinstrumenten* | *JA / NEE* |
| *Gestandaardiseerde leningen* | *JA / NEE* |
| *Deelbewijzen startersfondsen* | *JA / NEE* |
| *Andere beleggingsinstrumenten* | [Beschrijf] |
| Beleggingsinstrumenten waarvoor beleggers fiscaal voordeel kunnen genieten: | *JA / NEE* |

1. **Identificatie van de persoon   
   die verantwoordelijk is voor het vergunningsdossier[[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: |  |
| Voornaam: |  |
| Geboortedatum: |  |
| Geboorteplaats: |  |
| Telefoonnummer: |  |
| E-mail: |  |
| Datum en handtekening: |  |

1. **Documenten**

**Gelieve alle documenten die als bijlage bij de aanvraag gaan, een volgnummer te geven en dat nummer in de tabellen hieronder in te vullen.**

1. **Onderneming**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document** | **Bijlage nr** |
| Statuten (ontwerp als de onderneming nog niet is opgericht) |  |
| Bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de verantwoordelijke voor het vergunningsdossier |  |

1. **Leiding (alle bestuurders en effectieve leiders)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document (1 set documenten per persoon)** | **Bijlage nr** |
| Ingevulde en door de betrokkene ondertekende *Vragenlijst “Bestuurders en effectieve leiders”* |  |
| Kopie identiteitskaart |  |
| Uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden |  |
| Andere bijlagen bij de *Vragenlijst* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Document** | **Bijlage nr** |
| *Vragenlijst over de deskundigheid en de collectieve geschiktheid van de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding*, ingevulden ondertekend door de persoon of personen die de instelling geldig kunnen verbinden |  |

1. **Personen die de vennootschap controleren**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document (1 set documenten per persoon)** | **Bijlage nr** |
| Ingevulde en door de betrokkene[[4]](#footnote-4) ondertekende *Vragenlijst ”Personen die de vennootschap controleren”* |  |
| Kopie identiteitskaart |  |
| Andere bijlagen bij de *Vragenlijst* |  |

1. **Organisatie**

**4.1. IT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document** | **Bijlage nr** |
| Beschrijving van de werking van het platform, incl. screenshots |  |
| Beschrijving van de organisatie met het oog op verdere ontwikkeling en onderhoud van het platform |  |
| Procedures ivm continuïteit van de dienstverlening |  |

**4.2. Verzekering**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document** | **Bijlage nr** |
| Attest burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering |  |

**4.3. Overige organisatorische aspecten**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document** | **Bijlage nr** |
| Beleid en procedures selectie van aan beleggers voorgestelde projecten |  |
| Beleid en procedures informatieverstrekking aan cliënten |  |
| Beleid en procedures inhoud en bewaring van cliëntendossiers |  |
| Beleid en procedures belangenconflicten |  |
| Beleid en procedures inzake de selectie van onderaannemers |  |
| Beleid en procedures passendheidstoetsing |  |
| Vragenlijst passendheidstoetsing (kennis en ervaring) |  |
| Beleid en procedures geschiktheidstoetsing[[5]](#footnote-5) |  |
| Vragenlijst geschiktheidstoetsing (kennis en ervaring, financiële draagkracht en beleggingsdoelstellingen)5 |  |
| Controle op voorwaarden waaronder beleggers fiscale voordelen genieten[[6]](#footnote-6) |  |
| Beleid en procedures inzake het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme[[7]](#footnote-7) |  |
| Beleid en procedures die het melden van inbreuken mogelijk maken[[8]](#footnote-8) |  |

**4.4. Organigram**

|  |  |
| --- | --- |
| **Document** | **Bijlage nr** |
| Gedetailleerd organigram |  |

1. Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. [↑](#footnote-ref-1)
2. De FSMA moet toegang krijgen tot alle onderdelen van het platform die aan cliënten zijn voorbehouden (zonder toegang te geven tot individuele cliëntengegevens). [↑](#footnote-ref-2)
3. De verantwoordelijke voor het vergunningsdossier moet de stavingsstukken toevoegen waaruit blijkt dat hij/zij de onderneming kan verbinden. [↑](#footnote-ref-3)
4. Voor rechtspersonen moet de vragenlijst worden ondertekend door de persoon of personen die de rechtspersoon kunnen verbinden. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alleen als beleggingsadvies wordt gegeven. [↑](#footnote-ref-5)
6. Alleen als beleggingsinstrumenten worden aangeboden waarvoor beleggers fiscale voordelen kunnen genieten. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten [↑](#footnote-ref-7)
8. Mededeling FSMA\_2017\_21 van 24/11/2017 – Passende interne procedures voor het melden van inbreuken [↑](#footnote-ref-8)