Modelverklaring voor een effectief leider die géén deel uitmaakt van het wettelijk bestuursorgaan

# MODELVERKLARING EFFECTIEF LEIDER VAN EEN **TUSSENPERSOON**

Dit document moet alleen ingevuld en ondertekend worden voor **aanvragers-rechtspersonen** als deze zich in de volgende situatie bevindt:

* U wil een persoon aanduiden als effectief leider (ongeacht of deze de facto de verantwoordelijkheid draagt voor de distributie- of bemiddelingsactiviteit) maar die persoon maakt géén deel uit van het [wettelijk bestuursorgaan](https://www.fsma.be/nl/tussenpersonen-kredietgevers/wat-een-wettelijk-bestuursorgaan) – effectieve leiding van de aanvrager.

in dat geval moet deze verklaring worden ingevuld en ondertekend worden door een perso(o)n(en) die de aanvrager geldig kan/kunnen verbinden, alsook door de kandidaat-effectief leider zelf.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In te vullen indien deze verklaring wordt afgegeven door een lid van het wettelijk bestuursorgaan dat een natuurlijke persoon is.  Ondergetekende(n):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Naam |  |  | | Voornaam |  |  | | Rijksregisternummer |  |  | | Functie |  |  |   **OF**  In te vullen indien deze verklaring wordt afgegeven door een lid van het wettelijk bestuursorgaan dat een rechtspersoon is (bv. een managementvennootschap).  Ondergetekende(n):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Maatschappelijke benaming |  |  | | Ondernemingsnummer |  |  | | Functie |  |  | | Vertegenwoordigd door |  |  | | Rijksregisternummer |  |  | |

bevestigt hierbij dat:

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voornaam |  |
| Rijksregisternummer |  |
| Functie |  |

*op het hoogste niveau van de onderneming* een *rechtstreekse en beslissende invloed* uitoefent op de distributie- en/of bemiddelingsactiviteitenvan:

|  |  |
| --- | --- |
| Onderne­mingsnummer |  |
| Maatschappelijke benaming tussenpersoon |  |

Opgelet: in het geval dat iemand géén vennootschapsrechtelijk mandaat binnen de vennootschap vervult en, meer algemeen, ook géén andere duurzame relatie heeft met de vennootschap op basis waarvan hij op het hoogste niveau een rechtstreekse en beslissende invloed uitoefent op de bemiddelingsactiviteiten, kan deze persoon nooit beschouwd worden als effectieve leider. Het is dus steeds van belang om de band tussen de onderneming en de persoon die als effectieve leider werd aangeduid, te kunnen rechtvaardigen.

Als, bijvoorbeeld bij een inspectie, zou blijken dat de onderneming in werkelijkheid wordt geleid door een persoon die niet is opgegeven als effectieve leider of niet voldoet aan de voorwaarden voor effectieve leiders, dan voldoet de onderneming niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Naam lid van het wettelijk bestuursorgaan Naam kandidaat-effectief leider

Datum en handtekening Datum en handtekening