IX.B. Questionnaire destiné aux actionnaires du prestataire de services de crowdfunding

Le Règlement(UE) 2020/1503 relatif aux prestataires de services de crowdfunding stipule que les actionnaires détenant directement ou indirectement au moins 20 % du capital social ou des droits de vote doivent démontrer qu’ils présentent des garanties d’honorabilité suffisantes pour pouvoir exercer le contrôle de la société (article 12, § 3, a du règlement (UE) 2020/1503). Afin de permettre à la FSMA de réaliser cette évaluation, il est demandé aux actionnaires de remplir le présent formulaire[[1]](#footnote-1).

Il est important que vos réponses soient sincères. Vous devrez y fournir toutes les informations dont vous pouvez raisonnablement penser qu’elles pourraient être utiles à notre évaluation. Nous tiendrons compte des circonstances particulières et des explications que vous aurez données. Si vous n'êtes pas certain que certaines informations soient pertinentes, mieux vaut les mentionner malgré tout, en expliquant pourquoi ces informations ne sont à votre avis pas (ou plus) pertinentes.

**Nous respectons votre vie privée**

**Traitement des données à caractère personnel**

Les données à caractère personnel fournies par le biais du présent questionnaire et de ses éventuelles annexes seront traitées par la FSMA de la manière décrite dans sa [Politique vie privée](https://www.fsma.be/fr/faq/politique-vie-privee-de-la-fsma).

La FSMA collecte ces données dans l’exercice de son contrôle du respect du Règlement européen (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs. Elle pourra également utiliser ces données lors de l’évaluation de candidatures futures à la même fonction ou à des fonctions auxquelles s’appliquent des exigences similaires en matière d’honorabilité professionnelle, ainsi qu’aux fins de son contrôle du respect permanent de ces exigences dans le cadre de mandats déjà exercés dans des entreprises soumises à sa supervision.

Conformément à l’article 75, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la FSMA peut aussi faire usage des données collectées à d’autres fins, lorsque le traitement de ces données est requis en vue de l’exercice d’autres missions d’intérêt public qui lui sont dévolues par l’article 45, § 1er, de ladite loi ou par toute autre disposition du droit national ou européen.

Conformément au Règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679, “GDPR”), les personnes concernées disposent d’une série de droits liés à leurs données à caractère personnel. Certains de ces droits sont soumis à des conditions spéciales ou à des exceptions. Pour plus d’informations concernant ces droits et la manière dont ils peuvent être exercés, veuillez consulter la [Politique vie privée](https://www.fsma.be/fr/faq/politique-vie-privee-de-la-fsma) de la FSMA.

# Vous vous engagez à fournir des réponses complètes et sincères

☐ Je m’engage à fournir des réponses complètes et sincères. Je m’engage en outre à informer la FSMA immédiatement de toute modification de l’une ou plusieurs des réponses données ci‑dessous. Je suis conscient que la non‑communication ou la falsification d’informations peut avoir une incidence négative sur l’évaluation de mon honorabilité par la FSMA.

# Vous remplissez ce questionnaire dans le cadre …

🞎d’une **demande d’agrément** du prestataire de services de crowdfunding auprès duquel vous êtes actionnaire, personne physique ou morale, qui détient, directement ou indirectement au moins 20 % du capital social ou des droits de vote.

🞎 d’une **modification** dans l’actionnariat du prestataire de services de crowdfunding agréé impliquant une modification de l’identité des actionnaires, personne physique ou morale, qui détiennent, directement ou indirectement au moins 20 % du capital social ou des droits de vote.

# Vous êtes actionnaire

[ ] **3.1. Actionnaire direct**

[ ]  **en tant que personne physique**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom(s) |  |
| Prénom(s) |  |
| Numéro de registre national[[2]](#footnote-2) |  |
| Date et lieu de naissance |  |
| Domicile |  |

[ ]  **en tant que personne morale**

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination sociale |  |
| Forme juridique |  |
| Numéro d’entreprise[[3]](#footnote-3) |  |
| Adresse du siège social  |  |
| Liste complète des membres de l’organe de direction et des personnes qui dirigent effectivement l’activité de la société (l’actionnaire), avec mention de leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et numéros de registre national |  |

[ ] **3.2. Actionnaire indirect**

[ ]  **en tant que personne physique**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom(s) |  |
| Prénom(s) |  |
| Numéro de registre national[[4]](#footnote-4) |  |
| Date et lieu de naissance |  |
| Domicile |  |

🞎 **en tant que personne morale**

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination sociale |  |
| Forme juridique |  |
| Numéro d’entreprise[[5]](#footnote-5) |  |
| Adresse du siège social  |  |
| Liste complète des membres de l’organe de direction et des personnes qui dirigent effectivement l’activité de la société (l’actionnaire), avec mention de leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et numéros de registre national  |  |

# Informations relatives au montant de votre participation dans le capital social ou les droits de vote

Veuillez indiquer le montant des actions du capital ou des droits de vote en valeur absolue et en pourcentage[[6]](#footnote-6).

|  |  |
| --- | --- |
| Quotité du capital | Droits de vote |
| En valeur absolue | **En pourcentage** | **En valeur absolue** | **En pourcentage** |
|  |  |  |  |

S’il s’agit d’une modification de l’actionnariat d’un prestataire de services de crowdfunding déjà agréé, veuillez également fournir l’aperçu suivant :

|  |  |
| --- | --- |
| Quotité du capital détenue avant la modification | Droits de vote détenus avant la modification |
| En valeur absolue | **En pourcentage** | **En valeur absolue** | **En pourcentage** |
|  |  |  |  |

S’il s’agit d’une participation indirecte, veuillez indiquer le nom et les coordonnées de contact de la personne par l’intermédiaire de laquelle le capital social ou les droits de vote sont détenus.

# Vous possédez l’honorabilité suffisante pour pouvoir exercer le contrôle de la société

Vous trouverez ci-dessous des demandes d’informations concernant les personnes physiques exerçant le contrôle ainsi que les membres de l’organe de direction des personnes morales exerçant le contrôle.

Pour certaines de ces questions, il sera demandé de fournir des explications supplémentaires dans le présent questionnaire ou un document supplémentaire.

## Vos antécédents

La réponse aux questions suivantes doit être donnée :

* Pour ce qui concerne les actionnaires personnes physiques : par chacun des actionnaires détenant au moins 20% du capital social ou des droits de vote.
* Pour ce qui concerne les actionnaires personnes morales : par chaque membre de l’organe de direction et chaque personne dirigeant effectivement l’activité de la société (l’actionnaire personne morale). **Dans ce cas, il y aura lieu de répéter et compléter les informations demandées pour chaque membre de l’organe de direction et les autres personnes dirigeant effectivement l’activité de la société.**

Les réponses ont trait aux **faits tant en Belgique qu’à l’étranger**.

### Évaluations préexistantes et en cours par d’autres autorités

Veuillez compléter le tableau ci-dessous si vous avez déjà été soumis par le passé, ou si vous êtes actuellement soumis, à une évaluation de votre honorabilité par la FSMA, par la BNB ou par une autorité de contrôle étrangère du secteur financier.

Dans la colonne « Décision », veuillez indiquer le chiffre correspondant à l’option pertinente :

1. Approbation
2. Approbation sous conditions
3. Refus
4. Procédure en cours

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autorité compétente | Etablissement concerné | Fonction concernée | Décision | Date de la décision |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Procédures

Veuillez compléter le tableau ci-dessous si, actuellement ou par le passé, vous faites ou avez fait l’objet, ou êtes ou avez été impliqué dans une procédure susceptible d’influencer l’évaluation de votre honorabilité par la FSMA.

Dans la colonne « Décision », veuillez indiquer le chiffre correspondant à l’option pertinente :

1. Condamnation pénale ;
2. Enquête ou procédure pénale ;
3. Affaires civiles ou administratives pertinentes relatives à des infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l'insolvabilité (procédure de faillite), du droit des services financiers, du droit de la lutte contre le blanchiment d'argent, du droit relatif à la fraude ou des obligations en matière de responsabilité professionnelle.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personne concernée | Faits reprochés | Période des faits reprochés | Auteur de la décision | Description de la décision  | Date de la décision |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires si vous avez connaissance

* d’une **procédure en cours** à votre encontre pouvant mener à une des décisions mentionnées à la question précédente, ou
* **de faits qui pourraient vous être reprochés** par une autorité de contrôle du secteur financier.

### Refus, révocations et licenciements

Veuillez expliquer ci-dessous les raisons d’éventuels :

* d’un refus d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou d’octroi de licence nécessaire à l'exercice d'activités professionnelles ou commerciales,
* d’un retrait, d’une révocation ou d’une résiliation d'enregistrement, d'agrément, d'affiliation ou de licence, ou d’une radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association ou un organe professionnel.

Veuillez apporter ci-dessous des informations sur tout licenciement d’un emploi lié à des fonctions et des tâches de gestion de fonds ou impliquant des relations fiduciaires semblables, et décrire les motifs de ce licenciement.

## Avez-vous connaissance d’autres faits qui pourraient être pertinents ?

Si vous avez connaissance de faits autres que ceux abordés dans les affirmations ci-dessus et qui peuvent être raisonnablement pertinents pour notre évaluation, mentionnez-les ici.

# Signature

Je soussigné(e), (nom et prénom(s))

[ ]  agissant en mon propre nom;

[ ]  agissant en qualité de représentant au nom et pour le compte de (identité de la personne morale concernée)

 ,

déclare avoir complété le questionnaire de façon exhaustive et correcte aux questions ci-dessus et m’engage à informer immédiatement la FSMA de toute modification de l’une ou plusieurs des réponses à ces questions.

Date et signature

# Documents à joindre

Veuillez donner un numéro d’ordre pour chaque document annexé au questionnaire et compléter ce numéro d’ordre dans le tableau ci-dessous.

|  |  |
| --- | --- |
| Document | N° de l’annexe |
| [ ]  documents relatifs à votre évaluation par une autre autorité de contrôle du secteur financier (si applicable) (voir 5.1.1 ci-dessus) |  |
| [ ]  décisions judiciaires, civiles et/ou administratives vous concernant (voir 5.1.2 ci-dessus) |  |
| [ ]  autres (veuillez préciser) |  |

1. Ce questionnaire ne doit pas être complété par les actionnaires qui ont déjà complété un document similaire lors de la demande d’agrément de la plateforme de crowdfunding en vertu de la loi belge du 18/12/2016 et qui demande un agrément en tant que prestataire de services de financement participatif au titre du Règlement européen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pour les personnes qui ne possèdent pas de numéro de registre national belge : mentionnez la date de naissance et le lieu de naissance. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pour les personnes morales qui ne disposent pas d’un numéro d’entreprise belge : mentionnez le code unique utilisé dans le pays du siège social afin d’identifier spécifiquement la personne morale. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pour les personnes qui ne possèdent pas de numéro de registre national belge : mentionnez la date de naissance et le lieu de naissance. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pour les personnes morales qui ne disposent pas d’un numéro d’entreprise belge : mentionnez le code unique utilisé dans le pays du siège social afin d’identifier spécifiquement la personne morale. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pour un actionnaire indirect, le montant indiqué correspond à ce que détient le détenteur intermédiaire. [↑](#footnote-ref-6)