IX.B. Vragenlijst voor de aandeelhouders van de crowdfundingdienstverlener

De Verordening (EU) 2020/1503 met betrekking tot crowdfundingdienstverleners bepaalt dat aandeelhouders die direct of indirect 20% of meer van het aandelenkapitaal of de stemrechten houden, moeten aantonen dat zij voldoende garanties van betrouwbaarheid moeten kunnen voorleggen om de controle over de vennootschap uit te oefenen. Om de FSMA in staat te stellen deze beoordeling uit te voeren, worden de aandeelhouders verzocht dit formulier in te vullen[[1]](#footnote-1).

Het is belangrijk dat u waarheidsgetrouw antwoordt. U moet in uw antwoorden alle informatie vermelden waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling. De FSMA zal daarbij rekening houden met de concrete omstandigheden en met de toelichting die u geeft. Als u twijfelt of bepaalde informatie relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. U kan daarbij toelichten waarom u denkt dat de informatie niet (meer) relevant is.

**Wij eerbiedigen uw privacy**

**Verwerking van persoonsgegevens**

De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en eventuele bijlagen daarbij worden verstrekt op de wijze die in haar [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) is beschreven.

De FSMA verzamelt die gegevens bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de Europese Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende de Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven. Zij kan deze gegevens ook gebruiken bij de beoordeling van toekomstige kandidaatstellingen voor dezelfde functie of voor functies waarvoor soortgelijke vereisten inzake professionele betrouwbaarheid gelden, alsook bij haar toezicht op de permanente naleving van die vereisten in het kader van reeds uitgeoefende mandaten bij ondernemingen die onder haar toezicht staan.

Overeenkomstig artikel 75, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, kan de FSMA de ingezamelde gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken, wanneer de verwerking van die gegevens vereist is met het oog op de uitoefening van andere taken van algemeen belang waarmee zij door artikel 45, § 1, van die wet of door enige andere bepaling van nationaal of Europees recht is belast.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, ook “GDPR”) hebben de betrokken personen een aantal rechten in verband met hun persoonsgegevens. Sommige van die rechten zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. Voor meer informatie over die rechten en de uitoefening ervan wordt verwezen naar het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) van de FSMA.

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

☐ Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik verbind me er ook toe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in één of meer van onderstaande antwoorden. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn betrouwbaarheid door de FSMA.

# U vult deze vragenlijst in als onderdeel van…

🞎een **vergunningsaanvraag** als crowdfundingdienstverlener waarin u aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon bent die direct of indirect 20% of meer van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezit.

🞎 een **wijziging** in het aandeelhouderschap van de crowdfundingdienstverlener waarbij sprake is van een wijziging van de identiteit van de aandeelhouders, natuurlijke persoon of rechtspersoon die direct of indirect 20% of meer van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezit.

# U bent aandeelhouder

[ ] **3.1. Directe aandeelhouder**

[ ]  **als natuurlijk persoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Na(a)m(en) |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Nationaal rijksregisternummer[[2]](#footnote-2) |  |
| Geboortedatum en -plaats |  |
| Woonplaats |  |

[ ]  **als rechtspersoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Maatschappelijke naam |  |
| Rechtsvorm |  |
| Ondernemingsnummer[[3]](#footnote-3) |  |
| Adres van de statutaire zetel  |  |
| Volledige lijst van de leden van het bestuursorgaan en van de personen die de vennootschap (de aandeelhouder) feitelijk leiden, met vermelding van hun namen, voornamen, geboortedata en -plaatsen, woonplaatsen en nationale rijksregisternummer. |  |

[ ] **3.2. Indirecte aandeelhouder**

[ ]  **als natuurlijk persoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Na(a)m(en) |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Nationaal rijksregisternummer[[4]](#footnote-4) |  |
| Geboortedatum en -plaats |  |
| Woonplaats |  |

🞎 **als rechtspersoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Maatschappelijke naam |  |
| Rechtsvorm |  |
| Ondernemingsnummer [[5]](#footnote-5) |  |
| Adres van de maatschappelijke zetel |  |
| Volledige lijst van de leden van het bestuursorgaan en van de personen die de vennootschap (de aandeelhouder) feitelijk leiden, met vermelding van hun namen, voornamen, geboortedata en -plaatsen, woonplaatsen en nationaal rijksregisternummer. |  |

# Informatie met betrekking tot de bedrag van uw deelneming in het aandelenkapitaal of de stemrechten

Gelieve de omvang van de aandelen of stemrechten in absolute waarde en in procenten op te geven[[6]](#footnote-6).

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitaalfractie in bezit | Stemrechten in bezit |
| In absolute waarde | **In percentage** | **In absolute waarde** | **In percentage** |
|  |  |  |  |

Als het gaat om een wijziging in het aandeelhouderschap van een eerder vergunde crowdfundingdienstverlener, geef dan ook het volgende overzicht:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitaalfractie dat vóór de wijziging werd aangehouden | Stemrechten in bezit van vóór de wijziging |
| In absolute waarde | **In percentage** | **In absolute waarde** | **In percentage** |
|  |  |  |  |

Als het een indirecte participatie betreft, gelieve de naam en contactgegevens te vermelden van de persoon via wie het maatschappelijk kapitaal of de stemrechten worden gehouden.

# U beschikt over voldoende betrouwbaarheid om controle over de vennootschap uit te oefenen

Hieronder vindt u verzoeken om informatie over natuurlijke personen die controle uitoefenen en leden van het bestuursorgaan van rechtspersonen die controle uitoefenen.

Voor sommige van deze vragen wordt u gevraagd om aanvullende uitleg te geven in deze vragenlijst of in een aanvullend document.

## Uw achtergrond

Het antwoord op de volgende vragen moet worden gegeven:

* Wat de aandeelhouders-natuurlijke persoon betreft: door elk van de aandeelhouders die 20% of meer van het maatschappelijk kapitaal of de stemrechten hebben.
* Voor wat betreft de aandeelhouders-rechtspersoon: door elk lid van het bestuursorgaan en elke persoon die de onderneming (de aandeelhouder) feitelijk bestuurt. **In dat geval zal het nodig zijn de gevraagde informatie zo vaak te dupliceren als er leden van het bestuursorgaan zijn en personen die de vennootschap feitelijk besturen.**

De antwoorden hebben betrekking op **feiten zowel in België als in het buitenland**.

### Reeds bestaande en lopende beoordelingen door andere autoriteiten

Gelieve onderstaande tabel in te vullen indien u in het verleden of indien u momenteel onderworpen bent aan een beoordeling van uw betrouwbaarheid door de FSMA, door de NBB of door een buitenlandse toezichthouder van de financiële sector.

Geef in de kolom “Beslissing” het nummer aan dat overeenkomt met de relevante optie:

1. Goedkeuring
2. Goedkeuring onder voorwaarden
3. Weigering
4. Lopende procedure

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevoegde autoriteit | Betrokken entiteit | Betrokken functie | Beslissing | Datum van de beslissing |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Procedures

Gelieve onderstaande tabel in te vullen indien u, momenteel of in het verleden, het onderwerp bent of bent geweest, of betrokken bent geweest bij een procedure die de beoordeling van uw betrouwbaarheid door de FSMA kan beïnvloeden.

Geef in de kolom “Beslissing” het nummer aan dat overeenkomt met de relevante optie:

1. Strafrechtelijke veroordeling ;
2. Strafrechtelijk onderzoek of procedure ;
3. Relevante burgerlijke of bestuursrechtelijke zaken met betrekking tot inbreuken op nationale regelgeving op het gebied van handelsrecht, insolventierecht (faillissementsprocedures), wetgeving inzake financiële diensten, de strijd tegen het witwassen van geld, frauderecht of beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betrokken persoon | Ten laste gelegde feiten | Periode van de ten laste gelegde feiten | Auteur van de beslissing | Beschrijving van de beslissing  | Datum van de beslissing |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Geef hieronder de nodige details indien u hiervan op de hoogte bent van

* een **lopende procedure** tegen u die kan leiden tot één van de in de vorige vraag genoemde beslissingen, of
* **feiten waarvan u zou kunnen worden beschuldigd** door een toezichthouder in de financiële sector.

### Weigeringen, herroepingen en ontslagen

Licht hieronder de mogelijke redenen toe:

* een weigering van registratie, vergunning, vergunning, lidmaatschap of licentie die nodig is om handel te drijven, zaken te doen of een beroep uit te oefenen;
* een intrekking, herroeping of beëindiging van een dergelijke registratie, vergunning, lidmaatschap of licentie;
* een uitsluiting door een toezichthoudende of overheidsinstantie of een beroepsvereniging.

Geef hieronder de nodige details op als u in het verleden het onderwerp bent geweest van een ontslag uit een dienstbetrekking in verband met functies en taken met betrekking tot het beheer van middelen of soortgelijke vertrouwensrelaties. Beschrijf eveneens de redenen voor een dergelijk ontslag.

## Kent u nog andere feiten die van belang kunnen zijn?

Als u op de hoogte bent van andere feiten dan die besproken in de bovenstaande verklaringen die redelijkerwijs relevant kunnen zijn voor onze beoordeling, vermeld deze dan hier.

# Uw handtekening

Ik ondergetekende, (naam en voorna(a)m(en))

[ ]  handelend in eigen naam;

[ ]  handelend als lasthebber in naam en voor rekening van (identiteit van de betrokken rechtspersoon)

 ,

Verklaar op erewoord dat ik de vragenlijst volledig en correct heb ingevuld en verbind mij ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op deze vragen.

Datum en handtekening

# Toe te voegen documenten

Geef een volgnummer op voor elk document dat bij de vragenlijst is gevoegd en vul dit volgnummer in de onderstaande tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| Document | Bijlage nr. |
| [ ]  documenten met betrekking tot uw beoordeling door een andere toezichthouder van de financiële sector (indien van toepassing) (zie 5.1.1 hierboven)  |  |
| [ ]  gerechtelijke, burgerlijke en/of, administratieve beslissingen die op u betrekking hebben (zie 5.1.2 hierboven)  |  |
| [ ]  andere (gelieve te specificeren) |  |

1. Deze vragenlijst hoeft niet te worden ingevuld door aandeelhouders die reeds een gelijkaardig document hebben ingevuld bij de vergunningsaanvraag als crowdfundingplatform onder de Belgische wet van 18/12/2016 en die de vergunning als crowdfundingdienstverlener aanvragen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en -plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rechtspersonen die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben, moeten de unieke code die in het land van de maatschappelijke zetel wordt gebruikt om de rechtspersoon specifiek te identificeren. [↑](#footnote-ref-3)
4. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en -plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rechtspersonen die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben, moeten de unieke code die in het land van de maatschappelijke zetel wordt gebruikt om de rechtspersoon specifiek te identificeren. [↑](#footnote-ref-5)
6. Voor een indirecte aandeelhouder heeft het bedrag betrekking op de tussenhouder. [↑](#footnote-ref-6)