X.A. Vragenlijst bedoeld voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur binnen de crowdfundingdienstverlener

Verordening (EU) 2020/1503 met betrekking tot crowdfundingdienstverleners bepaalt dat de natuurlijke personen die belast zijn met het bestuur, garanties van betrouwbaarheid moeten kunnen voorleggen en over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikken (artikel 12, § 2, k en i en § 3, a van verordening (EU) 2020/1503). Om de FSMA in staat te stellen deze beoordeling uit te voeren, wordt elke persoon die lid is van een bestuursorgaan of een toezichthoudend orgaan van de crowdfundingdienstverlener en elke persoon die het feitelijk bestuurt, verzocht deze vragenlijst in te vullen.

De FSMA houdt toezicht op de crowdfundingdienstverleners. Uw antwoorden op deze vragenlijst zijn voor ons noodzakelijk om uw passende deskundigheid en uw professionele betrouwbaarheid te beoordelen.

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.

Het verstrekken van bepaalde informatie leidt dus niet noodzakelijk tot een weigering. We zullen rekening houden met eventuele omstandigheden verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u zijn toe te rekenen, de maatregelen die zijn genomen om de problemen op te lossen, de tijd die is verstreken sinds de feiten, enz…

Als u niet zeker weet of bepaalde informatie relevant is, kunt u dit beter toch vermelden waarbij u uitlegt waarom deze informatie naar uw mening niet (meer) relevant is. We kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek.

**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 de opgevraagde persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij artikel 12, § 2, k en i en § 3, a en b van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven.

In het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) vindt u eveneens meer informatie over uw privacyrechten en over hoe u deze rechten kan uitoefenen.

*Indien u in deze vragenlijst en/of het bijhorende toelichtingsdocument persoonsgegevens deelt van andere personen, vragen we u om die personen op de hoogte te stellen dat hun persoonsgegevens zijn meegedeeld aan de FSMA en dat de FSMA die gegevens zal verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid voor Fit & Proper-onderzoeken, dat beschikbaar is op haar website.*

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

☐ Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat het niet-openbaar maken of vervalsen van informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling door de FSMA van mijn professionele betrouwbaarheid en mijn passende deskundigheid.

# Uw kandidatuur

## U bent …

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Nummer identiteitskaart/paspoort |  |
| Geboortedatum en -plaats |  |
| Woonplaats |  |
| Postadres, indien verschillend van het adres van de woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |

## U bent kandidaat voor een functie bij …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de entiteit** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |

Telkens als in deze vragenlijst “de entiteit” staat, bedoelen we deze vennootschap.

## U bent kandidaat voor een gereglementeerde functie

### Meer informatie over de functie

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel van de functie** (=Functie binnen het bestuursorgaan of de organisatie van de aanvrager waar de natuurlijke persoon wordt/zal worden benoemd.)*[[1]](#footnote-2)* |  |
| **Verwachte startdatum** |  |
| **Stopzettingsdatum** *(indien gekend)* |  |

### Wat zullen uw concrete taken zijn?

Beschrijf zo concreet mogelijk wat uw taken en verantwoordelijkheden zullen zijn in uw nieuwe functie.

# U beschikt over een passende deskundigheid

## U heeft de nodige theoretische kennis

### Welke diploma’s heeft u behaald ?

Vermeld hieronder de relevante diploma’s die u heeft behaald. Voeg zo nodig extra lijnen toe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behaald diploma** | **Naam en type van de onderwijsinstelling** | **Jaar waarin het diploma werd behaald** |
|  |  |  |

### Welke bijkomende beroepsopleidingen heeft u gevolgd ?

Vermeld hieronder de relevante bijkomende beroepsopleidingen die u heeft gevolgd. Voeg zo nodig extra lijnen toe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp van de opleiding** | **Naam en type onderwijsinstelling(en)** | **Datum waarop de opleiding is voltooid** |
|  |  |  |

## U heeft de nodige ervaring

### Welke relevante ervaring heeft u?

Vermeld hieronder de beroepservaring die relevant is voor uw nieuwe functie, in en buiten de financiële sector.

Voor functies die u in de voorgaande tien jaar heeft bekleed, worden bij de beschrijving van deze activiteiten nadere gegevens verstrekt over alle bevoegdheden en de operationele gebieden waarover controle werd uitgeoefend.

Vul één tabel in per functie. Maak zoveel kopieën van de tabellen als je nodig hebt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Functie** (Geef aan of het om de huidige of vorige functie gaat) |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** (financieel of andere) |  |
| **Gedetailleerde informatie over alle bevoegdheden en en de operationele gebieden waarover controle werd uitgeoefend**[[2]](#endnote-2)[[3]](#footnote-3) |  |
| **Beschrijving van de functie** |  |
| **Startdatum** (maand en jaar) |  |
| **Einddatum** (maand en jaar) |  |
| **Reden van vertrek** (nieuwe functie binnen de onderneming/groep, vrijwillig vertrek, gedwongen vertrek of het verstrijken van het mandaat) |  |

### Referentiepersonen

Indien u dit wenst kunt u hieronder één of meerdere referentiepersonen opgeven. U bent hiertoe niet verplicht maar door het vermelden van referentiepersonen geeft u ons toestemming om, indien nodig, contact met hen op te nemen in het kader van de behandeling van uw aanvraag.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Functie binnen de onderneming** |  |
| **Telefoonnummer** |  |
| **E-mailadres** |  |

# U bent professioneel betrouwbaar

## Informatie over strafrechtelijke onderzoeken en/of procedures en over relevante civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken

Gelieve hieronder informatie te verstrekken over strafrechtelijke onderzoeken en/of procedures, alsmede relevante civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken, met betrekking tot inbreuken op nationale regels op de volgende gebieden:

* handelsrecht,
* insolventierecht
* recht inzake financiële diensten
* antiwitwaswetgeving
* fraudewetgeving,
* de beroepsaansprakelijkheidsverplichtingen.

Gelieve naast het uittreksel uit het strafregister elk officieel document te verstrekken dat betrekking heeft op deze informatie (rechterlijke beslissing, vonnis, arrest, schikking, enz.)

In geval van civielrechtelijke of administratieve sancties met betrekking tot de bovengenoemde gebieden moet daarvan een gedetailleerde beschrijving worden gegeven.

Voor lopende onderzoeken mag de informatie in de vorm van een verklaring op erewoord worden verstrekt, die in het onderstaande antwoord is opgenomen.

## Informatie over reeds bestaande en lopende beoordelingen door andere instanties

### Reeds bestaande (of lopende) verificatie van betrouwbaarheid en ervaring

Gelieve hieronder informatie te verstrekken over de vraag of een beoordeling van de betrouwbaarheid en van de kennis en de ervaring van de natuurlijke persoon reeds is (of wordt) uitgevoerd door een andere bevoegde autoriteit of een andere autoriteit uit hoofde van andere financiële wetgeving, met inbegrip van de datum van de beoordeling, de identiteit van die autoriteit en, in voorkomend geval, de datum en het resultaat van haar beoordeling.

### Weigering, intrekking, uitschrijving

Geef hieronder alle informatie over (met inbegrip van de eventuele lopende procedures):

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

## Informatie over ontslagen

Geef hieronder alle informatie over ontslag uit een dienstbetrekking in verband met functies en taken met betrekking tot het beheer van middelen of soortgelijke vertrouwensrelaties, en beschrijving van de redenen voor een dergelijk ontslag.

# U kunt voldoende tijd besteden aan de functie

## Hoeveel tijd besteedt u aan de functie waarop u solliciteert ?

Alle functies als lid van het bestuursorgaan, lid van het toezichthoudend orgaan of persoon die het bedrijffeitelijk leidt en als hoofd van een onafhankelijke controlefunctie worden in aanmerking genomen. Als u meer dan één rol gaat vervullen, voegt u rijen toe aan de tabel.

|  |  |
| --- | --- |
| **Functie** | **Aantal uren dat u per maand/jaar aan deze functie besteedt** |
|  |  |

## Hoeveel tijd nemen uw andere professionele verplichtingen in beslag ?

Om je nieuwe rol binnen de entiteit uit te oefenen, moet u er voldoende tijd aan kunnen besteden. Het is daarom van belang dat wij weten of u naast deze nieuwe functie ook een andere beroepsactiviteit gaat uitoefenen. Voeg rijen toe aan de tabel als u verschillende andere professionele activiteiten heeft. In het bijzonder wordt van u verwacht dat u hier aangeeft:

1. Het aantal bestuursfunctie[[4]](#footnote-4) in financiële en niet-financiële vennootschappen dat u tegelijkertijd wordt vervuld;
2. Uw bestuursfuncties in organisaties die niet overwegend commerciële doelstellingen nastreven;
3. Uw overige externe beroepsactiviteiten en alle andere functies en relevante activiteiten, zowel binnen als buiten de financiële sector.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderneming** | **Land** | **Functie** | **Aantal dagen dat u per maand/jaar aan deze functie besteedt** |
|  |  |  |  |

# Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Naam |  |
| Handtekening |  |

# Niets vergeten ?

* Heeft u alle vragen correct en volledig ingevuld ?
* Heeft u een **uittreksel uit uw strafregister** bijgevoegd (conform artikel 596, § 1 van het wetboek van strafvordering)? (*niet vereist als u minder dan drie maanden geleden al een uittreksel uit het strafregister heeft verstrekt en de inhoud sindsdien niet is gewijzigd.)*
* Heeft u de vragenlijst **ondertekend** ?

**Opgelet, u moet de entiteit en de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven heeft, niet meer geldig zijn. Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle impact kan hebben op uw passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid die van u wordt gevraagd.**

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst ?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van artikel 12, § 2, k en i en § 3, a van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende de crowdfundingdienstverleners voor bedrijven, en conform de gedelegeerde verordening (EU) 2022/2112 van de commissie van 13 juli 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot vaststelling van de vereisten en de regelingen voor de aanvraag van een vergunning als crowdfundingdienstverlener.

1. U moet ook aangeven of u een uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder van de instelling bent. Bovendien, als u verantwoordelijk bent voor een interne controlefunctie, naast uw functie binnen het bestuursorgaan of de organisatie van de instelling, zorg er dan voor dat u dit vermeldt. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. Vermeld in het bijzonder uw rang in de hiërarchie, uw beslissingsbevoegdheid, de verantwoordelijkheden die u droeg en het aantal ondergeschikten. [↑](#footnote-ref-3)
4. Leidinggevende functies omvatten met name functies in bestuursorganen en functies in managementcomités. [↑](#footnote-ref-4)