X.B. Vragenlijst bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor interne controlefuncties binnen de crowdfundingdienstverlener

**Voorafgaande opmerking : deze vragenlijst mag alleen worden ingevuld door personen die binnen de crowdfundingdienstverlener uitsluitend een internecontrolefunctie hebben.**

Verordening (EU) 2020/1503 met betrekking tot crowdfundingdienstverleners bepaalt dat de natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur moeten bekend staan als betrouwbaar en dat zij moeten beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring. Zij moeten hiervan het bewijs leveren en voldoende tijd besteden aan de uitvoering van hun functietaken. (artikel 12, lid 2, k) en i) en lid 3, a) van Verordening (EU) 2020/1503).

Bovendien bepaalt 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*](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-12/13-07-2022_regulation_2112_nl.pdf), dat de natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor interne controlefuncties ook informatie moeten verstrekken over hun kennis, vaardigheden en ervaring. Om de FSMA in staat te stellen deze beoordeling uit te voeren, wordt elke persoon die verantwoordelijk is voor interne controlefuncties binnen de crowdfundingdienstverlener 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 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 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/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_privacybeleid_deskundigheidbetrouwbaar.pdf) 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 …

|  |  |
| --- | --- |
| Na(a)m(en) |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Nummer identiteitskaart/paspoort |  |
| Geboortedatum en -plaats |  |
| Woonplaats |  |
| Postadres, indien anders dan adres van de woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| E-mailadres |  |

## U bent kandidaat voor een interne controlefunctie binnen …

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

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

## U bent kandidaat voor een interne controlefunctie

### Meer informatie over de functie

|  |  |
| --- | --- |
| **Titel van de functie** (*= uw functie zoals deze in het organigram zal verschijnen)* |  |
| **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 opleidingen heeft u gevolgd ?

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Voorwerp van de opleiding** | **Naam en type van de (onderwijs)instelling** | **Jaar waarin de opleiding werd afgerond** |
|  |  |  |

## U heeft de nodige ervaring

Uw ervaring moet relevant zijn voor uw nieuwe functie. Vermeld uw vorige functie(s), uw plaats in de hiërarchie, uw beslissingsbevoegdheid en uw verantwoordelijkheden.

Vermeld ook de functies waarin u relevante bestuurservaring heeft opgedaan.

### Welke ervaring heeft u in de afgelopen tien jaar in de financiële sector opgedaan ?

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**[[1]](#endnote-2)[[2]](#footnote-2) |  |
| **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 kunt voldoende tijd besteden aan de functie

## Hoeveel tijd besteedt u aan de interne controlefunctie?

|  |  |
| --- | --- |
| **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 bestuursfuncties[[3]](#footnote-3) in financiële en niet-financiële ondernemingen die u tegelijkertijd uitoefent;
2. uw bestuursfuncties in organisaties die niet overwegend commerciële doelen nastreven die u tegelijkertijd uitoefent;
3. uw andere externe beroepsactiviteiten alsook al uw 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 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 die van u wordt gevraagd.**

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis 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. [↑](#endnote-ref-2)
2. Vermeld in het bijzonder uw rang in de hiërarchie, uw beslissingsbevoegdheid, de verantwoordelijkheden die u droeg en het aantal ondergeschikten. [↑](#footnote-ref-2)
3. Leidinggevende functies omvatten met name functies in bestuursorganen en functies in managementcomités. [↑](#footnote-ref-3)