Document explicatif concernant les conflits d’intérêts d’un candidat à une fonction réglementée auprès d’une plateforme de crowdfunding ou d’un planificateur financier indépendant ou d’un bureau de change

La rubrique 5 « Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir” des questionnaires destinés aux candidats à une fonction réglementée contient un certain nombre d’affirmations. Pour chaque affirmation dont vous n’avez pas pu confirmer qu’elle était vraie, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

Les questions de la rubrique 5 des questionnaires mentionnés ci-dessus peuvent être classées selon les thèmes suivants  :

1. Liens personnels
2. Liens financiers
3. Dettes
4. Actionnariat
5. Relations d’affaires
6. Procédure judiciaire

Les explications demandées suivent cette subdivision.

# Liens personnels

## Explication de l’affirmation 5.1.1. Liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement

Vous avez des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens personnels** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | membre de l’organe d’administration  dirigeant effectif  les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable |
| **Nature des liens personnels avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Liens financiers

## Explication de l’affirmation 5.1.2. Liens financiers avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement

Avez-vous des liens personnels avec une personne exerçant une fonction au sein de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personne avec laquelle j’ai des liens financiers** *(données)* |  |
| **Fonction de cette personne au sein de l’établissement** *(cochez le cas échéant plusieurs fonctions)* | membre de l’organe d’administration  dirigeant effectif  les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable |
| **Nature des liens financiers avec cette personne** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Dettes

## Explication de l’affirmation 5.1.3. Dettes vis-à-vis de l’établissement

Veuillez remplir le tableau suivant si vous avez des dettes vis-à-vis de l’établissement.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ma dette** |  |
| **Montant de ma dette** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Actionnariat

## Explication de l’affirmation 5.1.4. Représentation d’un actionnaire de l’établissement

Vous représentez un actionnaire de l’établissement ? Veuillez remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entreprise concernée** |  |
| **Données d’identification de l’entreprise concernée** |  |
| **Actionnaire que je représente** *(données)* |  |
| **Pourcentage d’actions détenu par cet actionnaire** |  |
| **Pourcentage de droits de vote détenu par cet actionnaire** |  |
| **Nature de la représentation** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Relations d’affaires

## Explication de l’affirmation 5.2.1. Relations d’affaires récentes avec l’établissement

Vous avez eu des relations d’affaires, professionnelles ou commerciales avec l’établissement au cours des deux dernières années ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature de ces relations d’affaires, professionnelles ou commerciales** |  |
| **Intérêt financier de ces relations pour moi** |  |
| **Mes commentaires** |  |

# Procédure judiciaire

## Explication de l’affirmation 5.2.2. Procédure judiciaire en cours m’opposant à l’établissement

Vous êtes impliqué dans une procédure judiciaire à l’encontre de l’établissement ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objet de la procédure** |  |
| **Période durant laquelle les faits en question se sont produits** |  |
| **Mes commentaires** |  |