Vragenlijst in te vullen door de kandidaten voor een gereglementeerde functiebij een aanbieder van diensten met virtuele valuta

De FSMA is belast met de inschrijving van de in België gevestigde aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, hierna “aanbieders van diensten met virtuele valuta” genoemd.

De **effectieve leiders** van die aanbieders moeten beschikken over **passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid** voor de uitoefening van hun functie.

Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om uw passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid te onderzoeken en te beoordelen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Het is belangrijk dat u alle vragen ernstig, waarheidsgetrouw en volledig beantwoordt.****De kwaliteit van uw antwoorden beïnvloedt immers sterk de behandelingstermijn van uw aanvraag.**Vermeld in uw antwoorden **alle** informatie waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant is voor onze beoordeling. We zullen rekening houden met uw concrete omstandigheden en met de toelichting die u geeft. |

Het is dus niet zo dat het vermelden van bepaalde informatie automatisch tot een weigering leidt. De FSMA neemt een beslissing op grond van een globale en gewogen beoordeling van alle informatie die ze bezit. We kijken onder meer naar eventuele verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u toerekenbaar zijn, de maatregelen die getroffen werden om de problemen te verhelpen, het tijdsverloop sinds de feiten, ….

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 kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek.

**U kan dit document best invullen op de computer.**

# 1. U verbindt zich ertoe volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

|  |
| --- |
|[ ]  **Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.** Bovendien verbind ik me ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in een of meer antwoorden op de hieronder gestelde vragen.[[1]](#footnote-2) Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid door de FSMA.Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u deze informatie of documenten aan de FSMA moet overmaken binnen de termijn en in de vorm die zij bepaalt.[[2]](#footnote-3)Indien zij een inbreuk vaststelt op deze verplichting, kan de FSMA aan de overtreder een **administratieve geldboete** opleggen die niet meer mag bedragen dan 2.500.000 euro voor hetzelfde feit of geheel van feiten. Wanneer de inbreuk voor de overtreder winst heeft opgeleverd of hem heeft toegelaten verlies te vermijden, mag dit maximum worden verhoogd tot het drievoud van deze winst of dit verlies[[3]](#footnote-4).Zij die de FSMA bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekken, kunnen worden gestraft met een **gevangenisstraf** van een maand tot een jaar en een **geldboete** van 250 euro tot 2.500.000 of met een van deze straffen alleen[[4]](#footnote-5). |
|   | **Zonder bovenstaande verklaring is dit document ongeldig.** Gelieve de bovenstaande verklaring dus **altijd** aan te kruisen. Zo vermijdt u onnodige vertraging in de behandeling van uw aanvraag.  |

# 2. Uw gegevens

## U bent…

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Voornaam of voornamen** |  |
| **Rijksregisternummer[[5]](#footnote-6)** |  |
| **Woonplaats** |  |
| **Uw telefoonnummer** |  |
| **Uw (professioneel) e-mailadres** |  |

## 2.2 U bent kandidaat voor een gereglementeerde functie bij …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |
| **Activiteit** | ☐ Aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta |
| ☐ Aanbieder van bewaarportemonnees |

Telkens als er in deze vragenlijst sprake is van ‘de onderneming’, bedoelen we deze onderneming.

## 2.3 U bent kandidaat voor een gereglementeerde functie

### 2.3.1 Meer informatie over de functie

|  |  |
| --- | --- |
| **U wordt** | [ ]  Een persoon belast met de effectieve leiding[[6]](#footnote-7) bij de onderneming |
| **Functiebenaming** *(= uw functie zoals ze vermeld zal worden in het organigram)* |  |
| **Vooropgestelde datum van indiensttreding** |  |
| **Einddatum** *(voor zover bekend)* |  |

### 2.3.2 Welke taken gaat u in de praktijk verrichten?

**Beschrijf uw taken en verantwoordelijkheden in uw (nieuwe) functie zo concreet mogelijk.**

# 3. U beschikt over de passende deskundigheid

Bij het onderzoek van uw kandidatuur gaat de FSMA na of u beschikt over de passende deskundigheid om de betrokken functie uit te oefenen.

Daartoe vragen wij u om ons, naast een antwoord op de onderstaande vragen, uw curriculum vitae te bezorgen.

## 3.1 U hebt de nodige kennis

### 3.1.1 Welke diploma’s hebt u behaald?

**Vermeld hieronder uw relevante diploma’s. Voeg zo nodig regels toe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Behaald diploma** | **Naam en soort onderwijsinstelling** | **Jaar waarin het diploma werd behaald** | **Soort van diploma (master, bachelor, andere)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3.1.2 Welke bijkomende opleidingen hebt u gevolgd?**

**Vermeld hieronder de relevante bijkomende opleidingen die u hebt gevolgd. Voeg zo nodig regels toe.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp van de opleiding** | **Naam en soort onderwijsinstelling** | **Jaar waarin de opleiding werd afgerond** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 3.2 U hebt de nodige ervaring

**Uw ervaring moet relevant zijn voor uw nieuwe functie.** Vermeld uw vorige en huidige functie(s), met opgave van uw plaats in de hiërarchie, uw beslissingsbevoegdheid en uw verantwoordelijkheden. Vermeld ook de functies waarin u relevante bestuurservaring hebt opgedaan.

### 3.2.1 Welke ervaring hebt u opgedaan in uw huidige functie in de financiële sector?

Vul één tabel in per functie. Kopieer de onderstaande tabel ‘huidige functie’ zo vaak als nodig.

|  |
| --- |
| **Huidige functie** |
| **Functiebenaming en -omschrijving** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |
| **Sector** | [ ]  Beleggingsonderneming |
| [ ]  Betalingsinstelling |
| [ ]  Kredietinstelling |
| [ ]  Kredietgever |
| [ ]  Verzekeringsonderneming |
| [ ]  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten |
| [ ]  Verzekeringstussenpersoon |
| [ ]  Kredietbemiddelaar |
| [ ]  Onafhankelijk financieel planner |
| [ ]  Alternatief financieringsplatform |
| [ ]  Andere: (licht toe)  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf**  |  |
| **U vervult uw huidige functie sinds** | [Selecteer een datum]  |

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

Geef een overzicht van uw ervaring **in de financiële sector** gedurende de **afgelopen tien jaar**.Vul één tabel in per functie. Kopieer de onderstaande tabel ‘vorige functie’ zo vaak als nodig.

|  |
| --- |
| **Vorige functie 1** |
| **Functiebenaming en -omschrijving** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |
| **Sector** | [ ]  Beleggingsonderneming |
| [ ]  Betalingsinstelling |
| [ ]  Kredietinstelling |
| [ ]  Kredietgever |
| [ ]  Verzekeringsonderneming |
| [ ]  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten |
| [ ]  Verzekeringstussenpersoon |
| [ ]  Kredietbemiddelaar |
| [ ]  Onafhankelijk financieel planner |
| [ ]  Alternatief financieringsplatform |
| [ ]  Andere: (licht toe)  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Periode gedurende welke u de functie hebt uitgeoefend** | Van: [startdatum]Tot: [einddatum] |
| **Reden van beëindiging** | [ ]  Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep[ ]  Vrijwillig vertrek [ ]  Gedwongen vertrek (specificeer de context)[ ]  Verstrijken van het mandaat |

|  |
| --- |
| **Vorige functie 2** |
| **Functiebenaming en -omschrijving** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |
| **Sector** | [ ]  Beleggingsonderneming |
| [ ]  Betalingsinstelling |
| [ ]  Kredietinstelling |
| [ ]  Kredietgever |
| [ ]  Verzekeringsonderneming |
| [ ]  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten |
| [ ]  Verzekeringstussenpersoon |
| [ ]  Kredietbemiddelaar |
| [ ]  Onafhankelijk financieel planner |
| [ ]  Alternatief financieringsplatform |
| [ ]  Andere: (licht toe)  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Periode gedurende welke u de functie hebt uitgeoefend** | Van: [startdatum]Tot: [einddatum] |
| **Reden van beëindiging**  | [ ]  Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep[ ]  Vrijwillig vertrek [ ]  Gedwongen vertrek (specificeer de context)[ ]  Verstrijken van het mandaat |

### 3.2.3 Welke relevante ervaring hebt u de afgelopen tien jaar buiten de financiële sector opgedaan?

Geef een overzicht van uw relevante ervaring **buiten de financiële sector** gedurende **de afgelopen tien jaar**. Vul één tabel in per functie. Kopieer de onderstaande tabel ‘huidige functie’ en ‘vorige functies’ zo vaak als nodig.

|  |
| --- |
| ***3.2.3.1 Huidige functie*** |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Functiebenaming** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Functieomschrijving** |  |
| **Indiensttreding (maand en jaar)** |  |
| ***3.2.3.1 Vorige functies*** |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Functiebenaming** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Functieomschrijving** |  |
| **Indiensttreding (maand en jaar)** |  |
| **Uitdiensttreding (maand en jaar)** |  |
| **Reden van beëindiging** | [ ] Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep[ ]  Vrijwillig vertrek [ ]  Gedwongen vertrek[ ]  Verstrijken van het mandaat |

### 3.2.4 Referenties

Gelieve hieronder een of meer personen op te geven als referentie. De FSMA kan die personen contacteren voor de behandeling van uw kandidatuur.

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

# 4. U bent professioneel betrouwbaar

Hieronder vindt u een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze op u van toepassing zijn.

Als een uitspraak helemaal waar is voor u, bevestigt u dat. U kan bijkomende uitleg geven, maar dat is niet nodig.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **U moet wel altijd bijkomende uitleg geven als een uitspraak *niet (helemaal) waar* is voor u. Geef die uitleg in de bijlage bij deze vragenlijst**.Dit betekent niet dat uw kandidatuur geweigerd zal worden. Geef ook bijkomende toelichting en leg uw situatie uit als u *twijfelt* of een uitspraak op u van toepassing is. |

## 4.1 Zijn de onderstaande uitspraken voor u persoonlijk waar?

Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord voor **uzelf** gelden. De uitspraken hebben **zowel** betrekking op **feiten in België als in het buitenland**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat dit waar is? | Als u niet kan bevestigen dat dit helemaal waar is, moet u dit toelichten in de bijlage bij deze vragenlijst. |
| 4.1.1 | Ik ben op dit ogenblik geen kandidaat voor een andere gereglementeerde functie in de financiële sector dan de functie waarvoor ik dit formulier invul.  | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”) en ik stel de FSMA in kennis van de resultaten van de analyse die de toezichthouder uit de financiële sector heeft verricht, zodra deze bekend zijn.* |
| 4.1.2 | Ik werd nooit eerder aan een toetsing van mijn passende deskundigheid en/of professionele betrouwbaarheid onderworpen door een toezichthouder uit de financiële sector (“fit & proper-toets”). | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”) en ik stel de FSMA in kennis van de resultaten van de analyse die de toezichthouder uit de financiële sector heeft verricht.* |
| 4.1.3 | Ik heb nooit een kandidatuur voor een gereglementeerde functie in de financiële sector ingetrokken. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”).* |
| 4.1.4 | Ik heb nooit een gereglementeerde functie in de financiële sector voortijdig stopgezet.  | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”).* |
| 4.1.5 | Als werknemer ben ik nooit ontslagen wegens zware fout. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar. *Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “beroepsactiviteit”).* |
| 4.1.6 | Als zelfstandige heb ik nooit een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar. *Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 6 “beroepsactiviteit”).* |
| 4.1.7 | Ik ben nooit betrokken partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van mijn persoonlijke schulden.  | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar. *Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “persoonlijke schulden”).* |
| 4.1.8 | Ik ben niet geregistreerd wegens wanbetaling op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor kredieten aan particulieren. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar. *Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 7 “persoonlijke schulden”).* |
| 4.1.9 | Ik ben niet de begunstigde van een buitenlandse bankrekening die niet bij de Belgische belastingautoriteiten is aangegeven, terwijl dat had gemoeten. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar. *Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “organisatie van het vermogen”).* |
| 4.1.10 | Ik heb geen belang in of ben geen begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratie­kantoor of een vergelijkbare juridische structuur. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is.  | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar. *Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 8 “organisatie van het vermogen”) .* |

## 4.2 Zijn de onderstaande uitspraken waar, zowel voor u persoonlijk als voor de ondernemingen waarmee u een band hebt?

Voor elke uitspraak uit de volgende lijst moet uw antwoord gelden:

1. voor **uzelf**, en
2. voor elke **onderneming** waarmee u **banden** hebt (gehad) omdat u
* een **bestuursmandaat**, een functie als **effectieve leider** of een **onafhankelijke controle­functie** uitoefent of hebt uitgeoefend, en/of
* de **controle** over deze onderneming uitoefent of hebt uitgeoefend.

Voor de ondernemingen waarmee u banden hebt/had, moet u enkel rekening houden met feiten die dateren uit de periode waarin deze banden bestonden.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat dit waar is?  | Als u niet kan bevestigen dat dit helemaal waar is, moet u dit toelichten in de bijlage onderaan dit document. |
| 4.2.1 | Ik ben nooit betrokken partij geweest bij een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “minnelijke schikkingen”).* |
| 4.2.2 | Ik ben niet betrokken bij onderhandelingen over een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 2 “minnelijke schikkingen”).* |
| 4.2.3 | Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van een vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector.  | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 1 “financieel toezicht”).* |
| 4.2.4 | Ik ben nooit het voorwerp uitgemaakt van een strafrechtelijke procedure waarbij dit resulteerde in of leidde tot de seponering van de zaak, buitenvervolgingstelling, voorafgaande erkenning van schuld, minnelijke schikking/ bemiddeling in strafzaken, verval van strafvordering, vrijspraak, eenvoudige schuldigverklaring, opschorting van de uitspraak, veroordeling. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “strafrecht”).* |
| 4.2.5 | Bij mijn weten loopt er op dit ogenblik geen enkel strafrechte­lijk onderzoek tegen mij en ik word niet ondervraagd als verdachte. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 3 “strafrecht”).* |
| 4.2.6 | De belastingadministratie heeft mij nooit een boete opgelegd omwille van een inbreuk met als doel belasting te ontduiken of belastingontduiking mogelijk te maken. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 4 “fiscaal recht”).* |
| 4.2.7 | Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”).* |
| 4.2.8 | Bij mijn weten loopt er op dit ogenblik geen procedure tegen mij die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”).*  |
| 4.2.9 | Geen enkele vennootschap waarover ik controle uitoefende of waarvan ik bestuurder was, werd failliet verklaard of is het voorwerp geweest van een gerechtelijke reorganisatie. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”).* |
| 4.2.10 | Bij mijn weten loopt er geen faillissementsprocedure of procedure van gerechtelijke reorganisatie tegen een vennootschap waarover ik de controle uitoefen(de) of waarvan ik bestuurder ben of was. | [ ]  Ik bevestig dat dit waar is. | [ ]  Dit is niet (helemaal) waar.*Ik geef uitleg in bijlage (toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”).* |

## 4.3 Hebt u kennis van andere feiten die relevant kunnen zijn voor uw professionele betrouwbaarheid?

Als u nog andere feiten kent die niet zijn opgesomd in de bovenstaande uitspraken en waarvan u redelijkerwijze denkt dat ze relevant kunnen zijn voor onze beoordeling van uw professionele betrouwbaarheid, moet u ze hier vermelden.

**Andere relevante feiten:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vóór u uw handtekening plaatst:*** Hebt u de **verplichte verklaring onder punt 1** aangekruist?
* Hebt u alle rubrieken en vragen **correct** en **volledig** ingevuld?
* Hebt u de **bijlage(n)** onderaan dit document ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die “*niet (helemaal) waar*” zijn? Zo ja: hebt u bijhorende relevante bijlagen toegevoegd (bv. een kopie van een beslissing)?
* Hebt u een leesbare kopie van uw **identiteitskaart** of **paspoort** toegevoegd?
* Hebt u een **uittreksel uit het** **strafregister** toegevoegd dat is afgeleverd conform artikel 596, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, dat bestemd is voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit en dat maximum drie maanden oud is?
* Vergeet niet om deze vragenlijst te ondertekenen en te dateren.

**Opgelet: U moet de onderneming en de FSMA onmiddellijk en op eigen initiatief op de hoogte brengen als de antwoorden die u gegeven hebt, niet meer gelden, vooral als de wijziging uw passende deskundigheid of professionele betrouwbaarheid dreigen aan te tasten.** |

# 5. Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | [Selecteer een datum] |
| **Uw naam** |  |
| **Uw handtekening** |  |

# 6. Verwerking van persoonsgegevens - wij respecteren uw privacy

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

De FSMA verzamelt die gegevens bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald in artikel 5, § 1, vijfde lid van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en in artikel 5, § 1, 4°, artikel 6, laatste lid, artikel 8, § 1, 4° en artikel 11, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. Ze kan de gegevens die in het kader van deze kandidaatstelling worden meegedeeld ook gebruiken bij de beoordeling van toekomstige kandidaatstellingen voor dezelfde functie of voor functies waarvoor soortgelijke vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid 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 als de verwerking van die gegevens vereist is voor de uitoefening van andere taken van algemeen belang waarmee zij belast is door artikel 45, § 1 van die wet of door enige andere bepaling van nationaal of Europees recht.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, ook “GDPR” genoemd) 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 verwijzen we naar het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) van de FSMA.

# 7. Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen om te beoordelen of u beschikt over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid die volgens de geldende wetgeving voor aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, vereist worden van kandidaten voor een gereglementeerde functie.[[7]](#footnote-8)

Voor de toepassing van deze begrippen steunt de FSMA zich op de Richtsnoeren van EBA en ESMA, gepubliceerd op 2 juli 2021, voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.

# 8. Bijlage

Toelichting over de professionele betrouwbaarheid
van kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of een aanbieder van bewaarportemonnees

Rubriek 4 (“U bent professioneel betrouwbaar”) van de vragenlijst voor kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of een aanbieder van bewaarportemonnees bevat een aantal uitspraken.

U dient alle uitspraken toe te lichten waarvan u niet hebt bevestigd dat ze “(helemaal) waar” zijn. Gebruik daarvoor de rubrieken in de onderstaande bijlage.

De uitspraken in rubriek 4 van deze vragenlijst kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema’s:

1. Financieel toezicht
2. Minnelijke schikking
3. Strafrecht
4. Fiscaal recht
5. Administratief recht en tuchtrecht
6. Beroepsactiviteit
7. Persoonlijke schulden
8. Organisatie van het vermogen
9. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Opgelet:** bij bepaalde toelichtingen moet u ook **een kopie van de betrokken beslissing of uitspraak voegen.** Dit staat aangegeven in het **rood**. |

**1. Financieel toezicht**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.1.**

***Andere lopende kandidatuur in de financiële sector***

Bent u, naast uw kandidatuur bij de onderneming, kandidaat voor een andere functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid en deskundigheid worden beoordeeld door een toezichthouder uit de financiële sector? Zo ja, vul dan deze tabel in. Kopieer ze, zo nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben momenteel ook kandidaat voor een gereglementeerde functie bij een gereglementeerde entiteit** | [ ]  Beleggingsonderneming |
| [ ]  Betalingsinstelling |
| [ ]  Kredietinstelling |
| [ ]  Kredietgever |
| [ ]  Verzekeringsonderneming |
| [ ]  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten |
| [ ]  Verzekeringstussenpersoon |
| [ ]  Kredietbemiddelaar |
| [ ]  Onafhankelijk financieel planner |
| [ ]  Alternatief financieringsplatform |
| [ ]  Andere: (licht toe)  |
| **Bij** *(gegevens over de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Resultaat**  | **Ik stel de FSMA in kennis van de resultaten van de analyse die de toezichthouder uit de financiële sector heeft verricht, zodra deze bekend zijn.** |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraken 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4**

***Eerdere functies waarvoor uw professionele betrouwbaarheid moest worden beoordeeld***

Bent u ooit kandidaat geweest voor een functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid werd beoordeeld door een toezichthouder uit de financiële sector? Zo ja, vul dan deze tabel in. Kopieer ze, zo nodig, voor elke afzonderlijke functie.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mijn professionele betrouwbaarheid en mijn deskundigheid werden in het verleden beoordeeld in het kader van mijn kandidatuur voor een gereglementeerde functie bij een gereglementeerde entiteit**  | [ ]  Beleggingsonderneming |
| [ ]  Betalingsinstelling |
| [ ]  Kredietinstelling |
| [ ]  Kredietgever |
| [ ]  Verzekeringsonderneming |
| [ ]  Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten |
| [ ]  Verzekeringstussenpersoon |
| [ ]  Kredietbemiddelaar |
| [ ]  Onafhankelijk financieel planner |
| [ ]  Alternatief financieringsplatform |
| [ ]  Andere: (licht toe)  |
| **Bij** *(gegevens over de onderneming)* |  |
| **Betrokken financiële toezichthouder** |  |
| **Land** |  |
| **Resultaat** | [ ]  De toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd[ ]  De toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd onder voorwaarden[ ]  De toezichthouder heeft mijn kandidatuur geweigerd[ ]  Ik heb mijn kandidatuur ingetrokken[ ]  De onderneming onder toezicht heeft mijn kandidatuur ingetrokken[ ]  De toezichthouder was van oordeel dat ik niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid en/of passende deskundigheid beschikte [ ]  Ik heb mijn functie voortijdig stopgezet**Ik stel de FSMA in kennis van de resultaten van de analyse die de toezichthouder uit de financiële sector heeft verricht.** |
| **Datum van de beslissing of de intrekking van de kandidatuur** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.3.**

***Weigering, schorsing of schrapping van een vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector***

Hebt u ooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van een vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aard van de betrokken vergunning, registratie of inschrijving** |  |
| **Betrokken toezichthouder** |  |
| **Reden van de weigering, schorsing of schrapping** |  |
| **Datum van de weigering, schorsing of schrapping** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**2. Minnelijke schikking**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.1.**

***Afgesloten minnelijke schikking***

Bent u ooit betrokken partij geweest bij een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **Minnelijke schikking over de volgende feiten** |  |
| **Periode waaruit de feiten dateren**  |  |
| **Aard van de minnelijke schikking** | [ ]  Dading [ ]  Arbitrage[ ]  Bemiddeling[ ]  Andere: (licht toe)  |
| **Werd de minnelijke schikking volledig uitgevoerd** | [ ]  Ja [ ]  Nee |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.2.**

***Lopende onderhandelingen over een minnelijke schikking***

Bent u betrokken bij onderhandelingen over een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **De onderhandelingen betreffen de volgende feiten** |  |
| **Periode waaruit de feiten dateren** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**3. Strafrecht**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.4.**

***Afgesloten strafzaken***

Bent u ooit strafrechtelijk veroordeeld of hebt u een opschorting hiervan gekregen? Zo ja, vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben in het verleden vervolgd voor de volgende feiten** |  |
| **Periode waaruit de feiten dateren** |  |
| **Type misdrijf** | [ ]  Financieel misdrijf**[[8]](#footnote-9)** *(bv. uitoefening van een gereglementeerde functie zonder de vereiste vergunning)* [ ]  Sociaal misdrijf[ ]  Fiscaal misdrijf |
| **Uitkomst van de procedure** | [ ]  Seponering [ ]  Buitenvervolgingstelling [ ]  Voorafgaande erkenning van schuld [ ]  Minnelijke schikking/ bemiddeling in strafzaken [ ]  Verval van strafvordering[ ]  Vrijspraak[ ]  Eenvoudige schuldigverklaring[ ]  Opschorting van de uitspraak[ ]  Veroordeling |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.5.**

***Lopende strafzaken***

Hebt u weet van een strafrechtelijk onderzoek dat tegen u loopt op dit ogenblik? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen mij voor de volgende feiten**  |  |
| **Periode waaruit de feiten dateren** |  |
| **Stand van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**4. Fiscaal recht**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.6.**

***Fiscale boete***

Heeft de belastingadministratie u ooit een fiscale boete opgelegd omwille van een inbreuk met als doel belasting te ontduiken of belastingontduiking mogelijk te maken? Zo ja, vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik heb in het verleden een fiscale boete gekregen omwille van de volgende feiten** |  |
| **Periode waaruit de feiten dateren** |  |
| **Bedrag van de boete** |  |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**5. Administratief recht en tuchtrecht**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.7.**

***Afgesloten administratief- of tuchtrechtelijke zaken***

Hebt u ooit het voorwerp uitgemaakt van een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie? Zo ja, vul dan deze tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **De maatregel hield verband met de volgende feiten** |  |
| **Periode waaruit de feiten dateren** |  |
| **Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie** |  |
| **Uitkomst van de procedure** | [ ]  Waarschuwing[ ]  Blaam[ ]  Geldboete[ ]  Schorsing[ ]  Uitsluiting[ ]  Andere: (licht toe)  |
| **Datum van de eindbeslissing** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.8.**

***Lopende administratief- of tuchtrechtelijke zaken***

Hebt u weet van een procedure die op dit ogenblik tegen u loopt en die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **De procedure houdt verband met de volgende feiten** |  |
| **Periode waaruit de feiten dateren** |  |
| **Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie** |  |
| **Stand van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**6. Beroepsactiviteit**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.5.**

***Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer***

Bent u ooit ontslagen geweest wegens zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken werkgever** (*gegevens*) |  |
| **Mijn functie bij deze werkgever** |  |
| **Datum van het ontslag** |  |
| **Motivering van het ontslag** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.1.6.**

***Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige***

Hebt u een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken medecontractant**  |  |
| **Voorwerp van het betrokken contract**  |  |
| **Datum van de verbreking** |  |
| **Motivering van de verbreking** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**7. Persoonlijke schulden**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.7.**

***Minnelijke schikking of gerechtelijke procedure***

Bent u ooit betrokken partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van uw persoonlijke schulden? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken partijen** |  |
| **Datum van de feiten** |  |
| **Aard van de** **minnelijke schikking of uitkomst van de procedure** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.1.8.**

***Lijst van schuldenaars***

Bent u geregistreerd wegens wanbetaling op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor kredieten aan particulieren? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ik ben geregistreerd** **wegens wanbetaling op de volgende lijst van schuldenaars**  |  |
| **Aard van de schulden en tegenpartij**  |  |
| **Datum van registratie** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**8. Organisatie van het vermogen**

**Toelichting bij uitspraak 4.1.9.**

***Niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen***

Bent u de begunstigde van een buitenlandse bankrekening die niet bij de Belgische belastingautoriteiten is aangegeven, terwijl dat had gemoeten? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken bank** |  |
| **Periode waain de bankrekening werd aangehouden**  |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.1.10.**

***Belangen in een trust of stichting***

Bent u de belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratie­kantoor of een vergelijkbare juridische structuur? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Type structuur** | [ ]  Trust[ ]  Stichting[ ]  Stichting administratiekantoor[ ]  Andere (licht toe)  |
| **Naar het recht van**  |  |
| **Sinds**  |  |
| **Mijn commentaar** |  |

**9. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie**

**Toelichting bij uitspraak 4.2.9.**

***Afgesloten faillissementen en gerechtelijke reorganisaties***

Werd een vennootschap waarover u de controle uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan was, failliet verklaard of was ze het voorwerp van een gerechtelijke reorganisatie? Zo ja, vul dan de onderstaande tabel in.

**Voeg een kopie van de beslissing bij uw toelichting.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken vennootschap**  |  |
| **Mijn banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Het faillissement was** | [ ]  Verschoonbaar[ ]  Niet verschoonbaar |
| **Ik heb eerherstel of rehabilitatie gekregen** | [ ]  Eerherstel of rehabilitatie[ ]  Ik heb geen eerherstel, noch rehabilitatie gekregen |
| **Mijn commentaar** |  |

**Toelichting bij uitspraak 4.2.10.**

***Lopende faillissementsprocedures en gerechtelijke reorganisaties***

Hebt u weet van een faillissementsprocedure of procedure tot gerechtelijke reorgansisatie tegen een vennootschap waarover u de controle uitoefent of uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan bent of was? Zo ja, vul dan deze tabel in.

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrokken vennootschap** |  |
| **Mijn banden met deze vennootschap** |  |
| **Datum van de opening van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie** |  |
| **Mijn commentaar** |  |

1. Artikel 6, derde lid en 4 het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. [↑](#footnote-ref-2)
2. Artikel 78*bis* van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. [↑](#footnote-ref-3)
3. Artikel 36, § 2, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. [↑](#footnote-ref-4)
4. Artikel 87, § 1, 1° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. [↑](#footnote-ref-5)
5. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en -plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-6)
6. Hier wordt een persoon bedoeld, al dan geen bestuurder, die bij de onderneming op het hoogste niveau een functie uitoefent waarmee hij het beheer van de onderneming rechtstreeks en doorslaggevend beïnvloedt. [↑](#footnote-ref-7)
7. Artikel 5, § 1, vijfde lid van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en artikel 5, § 1, 4°, artikel 6, laatste lid, artikel 8, § 1, 4° en artikel 11, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. [↑](#footnote-ref-8)
8. Zoals bedoeld in [artikel 20 van de wet van 25 april 2014](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2014042508&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.20) op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en de beursvennootschappen, of soortgelijke misdrijven. [↑](#footnote-ref-9)