Bijlage Mededeling

**Mededeling FSMA\_2019\_27 dd. 27/08/2019 (update 01/06/2023)**

Vragenlijst voor de periodieke beoordeling van de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de verantwoordelijken voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (VVB)

Een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie bij een VVB moet beschikken over passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid om zijn functie uit te oefenen. Bij een mandaat voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging, is het zowel de taak van de instelling als van de FSMA om te beoordelen of nog steeds voldaan is aan die vereisten. Dit wordt door de FSMA om de 6 jaar opnieuw beoordeeld.

In het licht daarvan verzoeken wij u deze vragenlijst in te vullen voor elke verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie van wie de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid voor het laatst 6 jaar geleden werden beoordeeld door de FSMA.

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen, die beide moeten worden ingevuld.

* ***Bent u verantwoordelijk voor een gereglementeerde functie waarvoor u werd aangesteld voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging***? Vul dan ***luik*** ***A*** in.

Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om na te gaan of u nog steeds beschikt over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Het is belangrijk dat u alle vragen ernstig, waarheidsgetrouw en volledig beantwoordt.**  **De kwaliteit van uw antwoorden zal een grote invloed hebben op de verwerkingstijd van uw aanvraag.**  U moet in uw antwoorden **alle** informatie vermelden waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling. Bij haar beoordeling zal de FSMA 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. De FSMA zal haar beslissing nemen op basis van een algemene en gewogen beoordeling van alle informatie waarover zij beschikt. Wij kijken onder meer naar eventuele verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u toerekenbaar zijn, de genomen maatregelen om de problemen op te lossen, het tijdsverloop sinds de feiten, …. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek.

* ***Bent u de******VVB die een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie heeft aangesteld voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging***? Vul dan ***luik B*** in.

Een VVB die een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie heeft aangesteld voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging, moet nagaan of de voorgedragen persoon over de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid beschikt.

|  |
| --- |
| **Het verdient aanbeveling dit document elektronisch in te vullen.** |

***Wij eerbiedigen uw privacy***

|  |
| --- |
| **Verwerking van persoonsgegevens**  De FSMA verwerkt de persoonsgegevens die via deze vragenlijst en de bijhorende bijlagen 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 de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.  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.* |

**Luik A : U bent verantwoordelijk voor een gereglementeerde functie waarin u benoemd bent voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging**

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zonder voornoemde verklaring is dit document niet rechtsgeldig.** Vink voornoemde verklaring dan ook **steeds** aan. Zo voorkomt u dat de verwerking van uw aanvraag nodeloos vertraging oploopt. |

# Uw functie

## U bent …

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-1) |  |
| Geslacht |  |
| Woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |

## U oefent de gereglementeerde functie uit bij …

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de instelling** |  |
| **Ondernemingsnummer** |  |

Telkens als in deze vragenlijst “de instelling” wordt vermeld, bedoelen we deze onderneming.

## U oefent de gereglementeerde functie uit in de hoedanigheid van …

|  |  |
| --- | --- |
| **Uw functie**  **(Duid hiernaast alle opties aan die op u van toepassing zijn)** | Niet-uitvoerend bestuurder  Uitvoerend bestuurder  Lid van het directiecomité  Effectieve leider (persoon die een sleutelfunctie uitoefent)[[2]](#footnote-2)  Effectieve leider van een buitenlands bijkantoor  (Europese Economische Ruimte)  Verantwoordelijke van de interneauditfunctie  Verantwoordelijke van de risicobeheerfunctie  Verantwoordelijke van de compliancefunctie |
| **Functietitel** *(= uw functie zoals ze op het organogram vermeld staat)* |  |

# U hebt de FSMA alle nodige informatie verstrekt voor de beoordeling van uw deskundigheid en professionele betrouwbaarheid

# U hebt de nodige informatie voor de uitoefening van deze gereglementeerde functie al verstrekt.

Voor de periodieke beoordeling van uw passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid, mag u verwijzen naar informatie en documenten die in het verleden al zijn overgemaakt aan de FSMA (na de publicatie van mededeling FSMA­ 2019\_27 van 27 augustus 2019[[3]](#footnote-3)). Als die informatie of documenten niet langer uw huidige situatie weerspiegelen of niet langer geldig zijn, moet u de FSMA een bijgewerkte versie bezorgen.

## De informatie die eerder aan de FSMA is verstrekt, is nog altijd correct

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bevestig dat de informatie die eerder aan de FSMA is verstrekt, nog altijd correct is. | | |
| Nr. | **Uitspraak** | **Kan u bevestigen dat dit juist is?** | |
| 3.1.1 | Alle informatie die is meegedeeld in de rubriek “U beschikt over de passende deskundigheid” van de vragenlijst “Initiële benoeming”[[4]](#footnote-4) is nog altijd correct. | Ik bevestig dat dit juist is. | |
| 3.1.2 | Alle informatie die is meegedeeld in de rubriek “U bent professioneel betrouwbaar” van de vragenlijst “Initiële benoeming”[[5]](#footnote-5) is nog altijd correct. | Ik bevestig dat dit juist is. | |
| 3.1.3 | Alle informatie die is meegedeeld in de rubriek “U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen” van de vragenlijst ”Initiële benoeming” is nog altijd correct. | Ik bevestig dat dit juist is. | |
| 3.1.4 | Alle informatie die is meegedeeld in de rubriek “U kan voldoende tijd aan de functie besteden” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is nog altijd correct. | Ik bevestig dat dit juist is. | |

## De informatie die eerder aan de FSMA is verstrekt, is niet meer correct

Als u niet hebt kunnen bevestigen dat alle uitspraken in punt 3.1 juist zijn, moet u de betrokken rubriek(en) van luik A opnieuw invullen:

* *“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”* of
* *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”*.

Zo nodig moet u ook het document “toelichting professionele betrouwbaarheid” en/of het document “toelichting belangenconflicten” invullen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vul in:** |  |
| **3.2.1** de rubriek “U beschikt over de passende deskundigheid” van de vragenlijst “Initiële benoeming” | ja  neen |
| **3.2.2** de rubriek “U bent professioneel betrouwbaar” van de vragenlijst “Initiële benoeming” | ja  neen |
| **3.2.3** de rubriek “U weet welke mogelijke belangenconflicten spelen” van de vragenlijst ”Initiële benoeming” | ja  neen |
| **3.2.4** de rubriek “U kan voldoende tijd aan de functie besteden” van de vragenlijst “Initiële benoeming” | ja  neen |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vóór u ondertekent:**  Hebt u de **verplichte verklaring** in punt 1 aangevinkt?  Hebt u **alle onderdelen** correct en volledig ingevuld en **alle vragen** beantwoord?  Hebt u de **relevante rubrieken** ingevuld en toegevoegd van het **formulier** *Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies* of, als u een erkend complianceofficer bent, van het formulier *Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer?*  Hebt u het **toelichtingsdocument** ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die niet meer (volledig) juist zijn?  Zo ja: hebt u de bijbehorende **bijlagen** toegevoegd (kopie van beslissingen, enz.)?  Hebt u het **toelichtingsdocument** ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over de **belangenconflicten** die niet meer (volledig) juist zijn?  Hebt u een **bewijs van identiteit** (vb. een leesbare kopie van uw identiteitskaart of paspoort) toegevoegd? (*niet nodig als u dit al eerder aan de FSMA heeft bezorgd en als het nog geldig is*).  Hebt u een **uittreksel uit het strafregister** toegevoegd **conform artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering**, dat bestemd is voor gereglementeerde activiteiten en **niet ouder is dan drie maanden** te rekenen vanaf het overmaken van deze vragenlijst aan de FSMA?  Vergeet niet deze vragenlijst **te ondertekenen en te dateren**.  **Opgelet: u moet de instelling en de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven hebt, niet langer geldig zijn als gevolg van nieuwe omstandigheden. Gebruik daarvoor de vragenlijst waarmee u wijzigingen in verband met de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid ter kennis brengt van de FSMA. Deze verplichting geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle invloed kan hebben op uw passende deskundigheid en/of professionele betrouwbaarheid** |

# Uw handtekening

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

**Luik B : U vertegenwoordigt de instelling die een verantwoordelijke voor een gereglementeerde functie heeft benoemd voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met stilzwijgende verlenging**

# U hebt de FSMA alle nodige informatie verstrekt voor de beoordeling van de deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de erkend complianceofficer

***Opgelet, u hoeft dit deel 1 enkel in te vullen als het gaat om een herbenoeming in de functie van erkend complianceofficer. Ga onmiddellijk naar deel 2 (ondertekening door de instelling) als het gaat om een herbenoeming in een andere gereglementeerde functie.***

Om deel 1 in te vullen, mag u verwijzen naar informatie en documenten die in het verleden al zijn overgemaakt aan de FSMA (na de publicatie van mededeling FSMA­ 2019\_27 van 27 augustus 2019[[6]](#footnote-6)) voor de uitoefening van de functie van erkend complianceofficer. Als die informatie of documenten niet langer de huidige situatie weerspiegelen of niet langer geldig zijn, moet u de FSMA een bijgewerkte versie bezorgen.

## De informatie die eerder aan de FSMA is verstrekt, is nog altijd correct

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bevestig dat de informatie die eerder aan de FSMA is verstrekt, nog altijd correct is. | | |
| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat dit juist is? |
| 1.1.1 | Alle informatie die is meegedeeld in de rubriek “U bent van mening dat de positie van de kandidaat binnen de instelling aan de wettelijke vereisten voldoet” van de vragenlijst “Initiële benoeming”[[7]](#footnote-7) is nog altijd correct. | Ik bevestig dat dit juist is. |
| 1.1.2 | Uw instelling beschikt over een beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren. | Ik bevestig dat dit juist is. |
| 1.1.3 | Alle informatie die is meegedeeld in de rubriek “U bent van oordeel dat de kandidaat over de nodige vaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor de compliancefunctie te dragen” van de vragenlijst “Initiële benoeming” is nog altijd correct. | Ik bevestig dat dit juist is. |
| 1.1.4 | U hebt een rechtsbijstandsverzekering afgesloten[[8]](#footnote-8) | Ik bevestig dat dit juist is. |

## De informatie die eerder aan de FSMA is verstrekt, is niet meer correct

Als u niet hebt kunnen bevestigen dat alle uitspraken in punt 1.1 juist zijn, moet u de betrokken rubriek(en) van luik B van *de “Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”* opnieuw invullen. Zo nodig moet u ook de bijlagen bij dit document opnieuw invullen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vul in:** |  |
| **1.2.1** de rubriek “U bent van mening dat de positie van de kandidaat binnen de instelling aan de wettelijke vereisten voldoet” van de vragenlijst “Initiële benoeming” | ja  neen |
| **1.2.2** de rubriek “Uw instelling beschikt over een beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren” van de vragenlijst “Initiële benoeming” | ja  neen |
| **1.2.3** de rubriek “U bent van oordeel dat de kandidaat over de nodige vaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor de compliancefunctie te dragen” van de vragenlijst “Initiële benoeming” | ja  neen |
| **1.2.4** de rubriek “U hebt een rechtsbijstandsverzekering afgesloten[[9]](#footnote-9)” van de vragenlijst “Initiële benoeming” | ja  neen |

# Handtekening van de instelling

***U bevestigt aan de FSMA dat …***

u gemachtigd bent om deze vragenlijst in te vullen in naam van de instelling;

de antwoorden op deze vragenlijst correct en volledig zijn (*enkel als u luik B, deel 1 hebt moeten invullen);*

de instelling, op grond van een zorgvuldige en redelijke beoordeling, van oordeel is dat de kandidaat voor de herbenoeming over de vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid beschikt, gelet op zijn functie;

de instelling nauwgezet heeft gecontroleerd dat de antwoorden van de kandidaat op de vragen van luik A van deze vragenlijst juist en volledig zijn.

***Opgelet*!**

**De instelling moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden op deze vragenlijst niet meer geldig zijn. Zij gebruikt daarvoor de vragenlijst waarmee zij wijzigingen in verband met de passende deskundigheid of professionele betrouwbaarheid ter kennis brengt van de FSMA. Deze verplichting geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een betekenisvolle invloed kan hebben op de vereiste deskundigheid en de professionele betrouwbaarheid van de verantwoordelijke van de gereglementeerde functie, of op de collectieve geschiktheid van de raad van bestuur. Wij vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor de hoofdstukken over de professionele betrouwbaarheid, de belangenconflicten en de tijdsbesteding.**

**Vergeet de FSMA ook niet onmiddellijk op de hoogte te brengen van de stopzetting van de betrokken functie. Gebruik daarvoor de vragenlijst waarmee u de stopzetting van een gereglementeerde functie ter kennis brengt van de FSMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** |  |
| **Naam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Voornaam van de vertegenwoordiger van de instelling** |  |
| **Functie bij de instelling** |  |
| **Handtekening** |  |

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van de artikelen 12, 13, 23, 35, 47 en 84 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Deze vragenlijst houdt rekening met de op 2 juli 2021 gepubliceerde gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.

1. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en –plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-1)
2. Het gaat om een persoon die geen bestuurder is maar die een rechtstreekse en bepalende invloed uitoefent op het beheer van alle of bepaalde activiteiten van de instelling. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alle verantwoordelijke voor gereglementeerde functie waarvoor ze benoemd waren vóór de publicatie van mededeling FSMA\_2019\_27 moeten de “*Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”* invullen of de *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”*. [↑](#footnote-ref-3)
4. *“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”* of *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *“Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”* of *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Alle verantwoordelijke voor gereglementeerde functie waarvoor ze benoemd waren vóór de publicatie van mededeling FSMA\_2019\_27 moeten de “*Vragenlijst voor de kandidaten voor een gereglementeerde functie bij een vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”* invullen of de *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”*. [↑](#footnote-ref-6)
7. *“Vragenlijst voor benoeming en erkenning als complianceofficer bij beheervennootschappen van openbare (A)ICB’s en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies”*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Deze verzekering dekt ten minste de kosten van strafrechtelijke vervolgingen en de gerechtskosten voor gerechtelijke procedures en rechtsvorderingen die tegen de complianceofficer persoonlijk zouden worden gericht voor feiten die hij bij de uitoefening van zijn functies zou hebben gepleegd, alsook de kosten die voortvloeien uit een ontslagprocedure. [↑](#footnote-ref-8)
9. Deze verzekering dekt ten minste de kosten van strafrechtelijke vervolgingen en de gerechtskosten voor gerechtelijke procedures en rechtsvorderingen die tegen de complianceofficer persoonlijk zouden worden gericht voor feiten die hij bij de uitoefening van zijn functies zou hebben gepleegd, alsook de kosten die voortvloeien uit een ontslagprocedure. [↑](#footnote-ref-9)