Annexe Communication

**Communication FSMA\_2019\_27 du 27/08/2019 (mise à jour 01/06/2023)**

Questionnaire en vue de la nomination et de l’agrément en tant que compliance officer au sein des sociétés de gestion d’OPC(A) publics et des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (SGPCI)

Notre système financier est basé sur la confiance. Les lois de contrôle fixent les règles du jeu pour les « entreprises réglementées » du secteur financier. La FSMA contrôle les sociétés de gestion d’OPC(A) publics et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Pour être désigné compliance officer agréé auprès de ces entreprises, vous devez disposer de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionnelle nécessaires à l’exercice de la fonction. Vous devez également remplir les conditions d’agrément.

Nous vous prions dans ce contexte de compléter le présent questionnaire pour toute candidature à la fonction de compliance officer agréé auprès d’une société de gestion d’OPC(A) publics ou d’une SGPCI.

Ce questionnaire comporte deux volets, chacun devant être rempli.

* Êtes-vous **candidat au poste de compliance officer agréé** ? Le **volet A** vous est destiné.

Vos réponses à ce questionnaire nous sont nécessaires pour évaluer votre expertise adéquate et votre honorabilité professionnelle en vue de votre nomination et de votre agrément.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Il est important que vous répondiez à toutes les questions de manière sérieuse, véridique et complète.**  **La qualité de vos réponses aura une grande influence sur le temps de traitement de votre demande.**  Dans vos réponses, vous devez mentionner **toutes** les informations dont vous estimez raisonnablement qu'elles sont pertinentes pour notre évaluation. Ce faisant, la FSMA tiendra compte des circonstances spécifiques et des explications que vous fournissez. |

Dévoiler certaines informations n’aboutit donc pas nécessairement à un refus. La FSMA basera sa décision sur une évaluation globale et pondérée de toutes les informations en sa possession. Nous prendrons notamment en considération les éventuelles circonstances atténuantes, la mesure dans laquelle les faits vous sont imputables, les mesures qui ont été prises pour solutionner les problèmes, le temps écoulé depuis les faits, …

Si vous n'êtes pas certain que certaines informations soient pertinentes, mieux vaut les mentionner malgré tout, en expliquant pourquoi ces informations ne sont à votre avis pas (ou plus) pertinentes. Nous pouvons également vous inviter à un entretien.

* Êtes-vous **la société de gestion d’OPC(A) publics ou la SGPCI qui propose un candidat compliance officer agréé** ? Veuillez dans ce cas remplir le ***volet B***.

En tant qu’entreprise qui propose un candidat compliance officer agréé, vous devez vous assurer que la personne proposée dispose de l'expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle.

|  |
| --- |
| **Il est conseillé de compléter ce document sur ordinateur.** |

***Nous respectons la vie privée***

|  |
| --- |
| **Traitement des données à caractère personnel**  Les données à caractère personnel fournies par le biais du présent questionnaire et de ses annexes seront traitées par la FSMA de la manière décrite dans sa [Politique vie privée](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf).  La FSMA collecte les données à caractère personnel demandées aux fins de l’exercice de son contrôle du respect des exigences en matière d’honorabilité professionnelle et d’expertise adéquate, ainsi que prévu:  - l’article 87bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après la loi du 2 août 2002), ainsi que le règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 relatif à l’agrément des compliance officers et à l’expertise des responsables de la fonction de compliance (ci-après le règlement de la FSMA)  ;  - les articles 12, 13, 23, 25/3, 35 et 84 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestations de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement  ;  - les articles 199 et 211 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi que l’article 7, § 3 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif  ;  - les articles 317 et 324 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ainsi que l’article 61, § 3 du règlement délégué (UE) N° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance.  Vous trouverez dans notre [Politique vie privée](https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2023-04/fsma_politiquevieprivee_honorabilite.pdf) de plus amples explications sur vos droits en matière de vie privée ainsi que sur la manière dont vous pouvez les exercer.  *Au cas où vous mentionneriez des données à caractère personnel de tiers dans le présent questionnaire et/ou dans le document explicatif qui l’accompagne, nous vous prions de prévenir ces personnes que leurs données à caractère personnel ont été communiquées à la FSMA et que cette dernière les traitera conformément à la Politique vie privée qu’elle applique dans le cadre de ses évaluations Fit & Proper et qui est consultable sur son site web.*. |

**Volet A : Partie du questionnaire destinée au candidat compliance officer**

# Vous vous engagez à fournir des réponses complètes et sincères

☐ Je m’engage à fournir des réponses complètes et sincères. Je suis conscient que la non‑communication ou la falsification d’informations peut avoir une influence négative sur l’évaluation effectuée par la FSMA de mon honorabilité professionnelle et mon expertise adéquate.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sans la déclaration ci-dessus, ce document n'est pas valable.** Veuillez donc **toujours** cocher la déclaration ci-dessus. Cela permettra d'éviter des retards inutiles dans le traitement de votre demande. |

# Votre candidature

## Vous êtes …

|  |  |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Prénom(s) |  |
| Numéro de registre national[[1]](#footnote-1) |  |
| Sexe |  |
| Domicile |  |
| N° de téléphone |  |
| Adresse e-mail (professionnelle) |  |

## Vous êtes candidat à une fonction au sein de …

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’établissement** |  |
| **Statut de l’établissement** |  |
| **Numéro d’entreprise** |  |

Toute mention “l’établissement” dans le présent questionnaire fera référence à l’entreprise ci-dessus.

## Vous êtes candidat à une fonction réglementée

|  |  |
| --- | --- |
| **Indiquez toutes les options qui vous sont applicables, en plus de votre fonction de compliance officer)** | Compliance officer agréé de l’établissement  Administrateur de l’établissement  Dirigeant effectif de l’établissement  Responsable de la fonction de gestion des risques de l’établissement  Employé de l’établissement |
| **Titre de la fonction** (*= votre fonction telle qu’elle apparaîtra dans l’organigramme)* |  |
| **Date prévue d’entrée en fonction** |  |
| **Date de cessation** *(si connue)* |  |

# Vous disposez d’une expertise adéquate

## Vous avez les connaissances nécessaires

### Disposez-vous d’un diplôme de master ou équivalent ?

Listez ci-dessous les diplômes pertinents[[2]](#footnote-2) que vous avez obtenus. Ajoutez des lignes si nécessaire.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Diplôme obtenu** | **Nom et type d’établissement d’enseignement** | **Année d’obtention du diplôme** |
|  |  |  |

### Si vous ne disposez pas d’un diplôme de master ou équivalent, pouvez-vous démontrer que vous avez acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière ?

Ajoutez des lignes si nécessaire et, en annexe, un dossier contenant les attestations reçues et/ou tout autre document pertinent.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formation suivie** | **Domaine de formation** | **Date / durée** |
|  |  |  |

### Avez-vous réussi l’examen agréé par la FSMA pour le secteur dont relève l’établissement ?

|  |
| --- |
| **Non**, mais je bénéficie de la **dispense d’examen**[[3]](#footnote-3)  Je confirme à cet effet que :  j’ai bénéficié de la **disposition transitoire**[[4]](#footnote-4), et  j’ai, à dater de mon agrément, respecté l’obligation de **formation permanente** (je joins les attestations en annexe), et  l’établissement appartient au **même secteur d’activité** que l’entreprise règlementée au sein de laquelle j’étais en fonction au 1er avril 2011. |
| **Non**, je dois encore présenter l’examen et je demande donc mon inscription sur **liste provisoire**. |
| **Oui.** **Je n’ai pas fait usage de la dispense** du module A de l’examen pratique. Je joins en annexe l’**attestation de réussite de l’examen**[[5]](#footnote-5).  Je confirme en outre que j’ai, à dater de l’examen, respecté l’obligation de formation permanente (je joins les attestations en annexe). |
| **Oui**. J’ai fait **usage de la dispense du module A** de l’examen pratique. Je joins en annexe l’attestation de réussite de l’examen.  Je confirme en outre que j’ai, à dater de l’examen, respecté l’obligation de formation permanente (je joins les attestations en annexe).  En ce qui concerne la dispense du module A, je confirme que, compte tenu des activités de l’établissement,  je peux encore en bénéficier  je ne peux plus en bénéficier et je dois donc présenter le module A de l’examen pratique |

## Vous avez l’expérience nécessaire

Votre expérience doit être pertinente au regard de votre nouvelle fonction. Dans la description de votre/vos fonction(s) actuelle et antérieure(s), pensez à indiquer votre rang dans la hiérarchie, vos pouvoirs de décision et les responsabilités que vous assumiez.

En tant que candidat compliance officer, vous devez plus spécifiquement disposer d'une expérience adéquate d'au moins trois ans dans une fonction comportant une responsabilité de jugement, dans un environnement de travail qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec les fonctions de compliance officer et avec l’établissement, compte tenu notamment des règles de conduite[[6]](#footnote-6)applicables à cet établissement et, plus généralement avec les règles légales et règlementaires d’intégrité et de conduite qui s’appliquent à l’activité de l’établissement concerné[[7]](#footnote-7). L’intégralité de cette expérience doit avoir été acquise au cours des six années précédant la demande d’agrément.

Si vous cumulez la fonction de compliance officer avec une autre fonction au sein de l’établissement, mentionnez également les fonctions dans lesquelles vous avez acquis une expérience pertinente en matière de gestion et, le cas échéant, de gestion des risques.

### Quelle expérience avez-vous acquise dans le secteur financier au cours des dix dernières années ?

Présentez un aperçu de l’expérience que vous avez acquise **dans le secteur financier** au cours des **dix dernières années**. Remplissez un tableau par fonction. Faites autant de copies des tableaux « Fonction actuelle » et « Fonction antérieure » que nécessaire.

#### Fonction actuelle

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** | Entreprise d’investissement  Etablissement de crédit  Entreprise d’assurance  Société de gestion d’OPC(A)  Intermédiaire en services bancaires et services d’investissement  Intermédiaire d’assurances  Intermédiaire en crédit  Société immobilière réglementée  Institution de retraite professionnelle  Autres  : |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Similitudes ou points communs entre cette fonction et la fonction de compliance officer** |  |
| **Similitudes ou points communs entre l’entreprise et l’établissement** |  |
| **Date d’entrée en fonction (mois et année)** |  |

#### Fonctions antérieures

|  |  |
| --- | --- |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** | Entreprise d’investissement  Etablissement de crédit  Entreprise d’assurance  Société de gestion d’OPC(A)  Intermédiaire en services bancaires et services d’investissement  Intermédiaire d’assurances  Intermédiaire en crédit  Société immobilière réglementée  Institution de retraite professionnelle  Autres  : |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Similitudes ou points communs entre cette fonction et la fonction de compliance officer** |  |
| **Similitudes ou points communs entre l’entreprise et l’établissement** |  |
| **Entrée en fonction (mois et année)** |  |
| **Sortie de fonction (mois et année)** |  |
| **Raison de la cessation** | Nouvelle fonction dans l’entreprise ou dans une autre entreprise du groupe  Départ volontaire  Départ forcé  Expiration du mandat |
| **En cas de départ forcé, veuillez préciser le contexte** |  |

### Quelle expérience pertinente avez-vous acquise en dehors du secteur financier durant les dix dernières années ?

Présentez un aperçu de l’expérience pertinente que vous avez acquise **en dehors du secteur financier** au cours des **dix dernières années**. Complétez un tableau par fonction. Faites autant de copies des tableaux « Fonction actuelle » et « Fonction antérieure » que nécessaire.

#### Fonction actuelle

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** |  |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Entrée en fonction (mois et année)** |  |

#### Fonctions antérieures

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l’entreprise** |  |
| **Secteur** |  |
| **Titre de la fonction** |  |
| **Nombre de subordonnés** |  |
| **Description de la fonction** |  |
| **Entrée en fonction (mois et année)** |  |
| **Sortie de fonction (mois et année)** |  |
| **Raison de la cessation** | Nouvelle fonction dans l’entreprise ou dans une autre entreprise du groupe  Départ volontaire  Départ forcé  Expiration du mandat |
| **En cas de départ forcé, veuillez préciser le contexte** |  |

# Vous êtes honorable professionnellement

Vous trouverez ci-dessous une série d’affirmations dont nous souhaitons savoir si elles s’appliquent à vous.

Si l’affirmation est totalement vraie en ce qui vous concerne, confirmez que tel est le cas. Vous pouvez, si vous le désirez, donner des explications supplémentaires.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vous devez fournir des explications supplémentaires si l’affirmation n’est *pas (tout à fait) vraie* en ce qui vous concerne. Utilisez le document explicatif concernant l’honorabilité professionnelle**.  Cela ne signifie pas nécessairement que votre candidature sera refusée. Donnez de même des explications supplémentaires et expliquez la situation *si vous n’êtes pas certain* que l’affirmation s’applique totalement à vous. |

## Les affirmations suivantes sont-elles vraies, en ce qui vous concerne vous personnellement ?

La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer à **vous personnellement**. Les affirmations ont trait aux **faits tant en Belgique qu’à l’étranger.**

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Je ne suis actuellement pas candidat à une fonction réglementée dans le secteur financier autre que celle pour laquelle je complète le présent questionnaire. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 1 “contrôle financier](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.1.2 | Je n’ai jamais été soumis auparavant à une évaluation fit & proper par une autorité de contrôle du secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 1 “contrôle financier”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)). |
| 4.1.3 | Je n’ai jamais retiré une candidature à une fonction réglementée dans le secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 1 “contrôle financier](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.1.4 | Je n’ai jamais quitté prématurément une fonction réglementée du secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 1 “contrôle financier](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.1.5 | En tant que travailleur salarié, je n’ai jamais été licencié pour faute grave. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 5 “activité professionnelle](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.1.6 | En tant qu’indépendant, je n’ai jamais commis de faute grave ayant entraîné la résiliation d’un contrat. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 6 “activité professionnelle](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| 4.1.7 | Je n’ai jamais été partie à un accord à l’amiable ni à une procédure judiciaire concernant l’apurement de mes dettes personnelles. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 7 “dettes personnelles](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.1.8 | Je ne suis pas enregistré sur une liste de débiteurs défaillants (par exemple, la Centrale des Crédits aux Particuliers). | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 7 “dettes personnelles](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.1.9 | Je n’ai pas d’intérêt dans et je ne suis pas bénéficiaire d’un trust, d’une fondation, d’une ‘stichting administratiekantoor’ ou d’une structure juridique analogue. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 8 “organisation du patrimoine](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |

## Les affirmations ci-dessous sont-elles vraies, pour vous personnellement et pour les entreprises avec lesquelles vous avez des liens ?

La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer :

1. à **vous personnellement**  ; et
2. à toute **entreprise** avec laquelle vous avez ou avez eu des liens du fait que :
   * vous exercez / avez exercé un **mandat d’administrateur**, une **fonction de dirigeant** ou une **fonction de contrôle indépendante** et/ou
   * vous exercez / avez **exercé le contrôle** de cette entreprise.

Pour les entreprises avec lesquelles vous avez/avez eu des liens, seuls doivent être pris en compte les faits datant de la période pendant laquelle ces liens existaient.

Les affirmations concernent **les faits tant en Belgique qu’à l’étranger.**

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Je n’ai jamais été partie à un accord à l’amiable destiné à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une possible infraction pénale. | Je confirme que c’est vrai | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 2 “accord à l’amiable](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.2.2 | Je ne suis pas impliqué dans des négociations au sujet d’un accord à l’amiable visant à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une possible infraction pénale. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 2 “accord à l’amiable](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.2.3 | Je n’ai jamais fait l’objet d’un refus, d’une suspension ou d’une radiation d’agrément, d’enregistrement ou d’inscription par une autorité de contrôle du secteur financier. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 1 “contrôle financier](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.2.4 | Je n'ai jamais été impliqué en tant que suspect dans une enquête ou une procédure pénale. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 3 “droit pénal](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.2.5 | À ma connaissance, aucune enquête ou procédure pénale n'est actuellement en cours à mon encontre. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 3 “droit pénal](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| 4.2.6 | L’administration fiscale ne m’a jamais infligé de sanction fiscale (par exemple : une amende ou un accroissement d’impôt) en raison d’une infraction commise dans le but d’éluder l’impôt ou de permettre d’éluder celui-ci (par exemple : omettre délibérément de déclarer un compte bancaire à l’étranger aux autorités fiscales belges). | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 4 “droit fiscal](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.2.7 | Je n’ai jamais fait l’objet d’une sanction ni d’une mesure administrative ou disciplinaire prononcée par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 5 “droit administratif et droit disciplinaire](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.2.8 | Aucune procédure pouvant déboucher sur une sanction, une mesure administrative ou disciplinaire par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle n’est à ma connaissance actuellement engagée à mon encontre. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe [(explication 5 “droit administratif et droit disciplinaire](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |
| 4.2.9 | Aucune société dont j’ai exercé le contrôle ou dont j’ai été administrateur n’a été déclarée en faillite ou n’a fait l’objet d’une réorganisation judiciaire. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 9 “faillite et réorganisation judiciaire](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| 4.2.10 | A ma connaissance, aucune procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire n’est en cours à l’encontre d’une société dont j’exerce/ai exercé le contrôle ou dont je suis/ai été membre d’un organe administration. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 9 “faillite et réorganisation judiciaire](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_documentexplicatifhonorabilite_fr.docx)”). |

## Avez-vous connaissance d’autres faits qui pourraient être pertinents ?

Si vous avez connaissance de faits autres que ceux abordés dans les affirmations ci-dessus et qui peuvent être raisonnablement pertinents pour notre évaluation de votre honorabilité professionnelle, mentionnez-les ici.

**Autres faits pertinents :**

# Vous savez quels conflits d’intérêts pourraient surgir

Des conflits d’intérêts peuvent nuire à votre capacité d’exercer vos fonctions de manière indépendante et objective.

Vous devez donc être bien conscient des conflits d’intérêts pouvant surgir entre vous-même et l’établissement. Par « établissement », nous entendons l’établissement auprès duquel vous être candidat, sa/ses maison(s) mère(s) et sa/ses filiale(s).

Vous trouverez ci-dessous une série d’affirmations dont nous souhaitons savoir si elles s’appliquent à vous.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vous devez fournir des explications supplémentaires si l’affirmation n’est *pas (tout à fait) vraie* en ce qui vous concerne. Utilisez le document explicatif concernant les conflits d’intérêts**.  Cela ne signifie pas nécessairement que votre candidature sera refusée. Donnez de même des explications supplémentaires et expliquez la situation *si vous n’êtes pas certain* que l’affirmation s’applique totalement à vous. |

## Exercez-vous des responsabilités compliance au sein d’autres entreprises règlementées ?

Présentez un aperçu des entreprises réglementées au sein desquelles vous exercez des responsabilités de compliance. Remplissez un tableau par fonction. Faites autant de copies du tableau que nécessaire.

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de l’entreprise |  |
| Numéro d’entreprise |  |
| L’entreprise fait-elle partie du même groupe que l’établissement  ? | Oui  Non |
| Statut de l’entreprise | Entreprise d’investissement  Etablissement de crédit  Entreprise d’assurance  Société de gestion d’OPC(A)  OPC(A) autogéré |

## Les affirmations ci-dessous s’appliquent-elles à vous personnellement ?

**La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer à vous personnellement.**

| Nr | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Je n’ai aucun lien personnel avec :   * les membres de l’organe d’administration de l’établissement  ; * ses dirigeants effectifs  ; * son responsable de la fonction de gestion des risques  ; * son responsable de la fonction d’audit interne  ; * les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable. | Je confirme que c’est vrai | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 1 “liens personnels](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_docexplicatifconflitinterets_bhv_sgpci_fr.docx)”). |
| 5.2.2 | Je n’ai aucun lien financier avec :   * les membres de l’organe d’administration de l’établissement  ; * ses dirigeants effectifs  ; * son responsable de la fonction de gestion des risques  ; * son responsable de la fonction d’audit interne  ; * les actionnaires qui ont une participation et exercent une influence notable. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 2 “liens financiers](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_docexplicatifconflitinterets_bhv_sgpci_fr.docx)”). |
| 5.2.3 | Je n’ai aucune dette envers l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 3 “dettes](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_docexplicatifconflitinterets_bhv_sgpci_fr.docx)”). |
| 5.2.4 | Je ne représente aucun actionnaire de l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 4 “actionnariat](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_docexplicatifconflitinterets_bhv_sgpci_fr.docx)”). |
| 5.2.5 | Je ne suis :   * ni dirigeant effectif ; * ni membre d’un organe d’administration ; * ni membre du personnel   d’un dépositaire avec lequel l’établissement collabore. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 5 “liens avec le dépositaire](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_docexplicatifconflitinterets_bhv_sgpci_fr.docx)”). |

## Les affirmations ci-dessous sont-elles vraies en ce qui vous concerne personnellement et en ce qui concerne les personnes avec lesquelles vous cohabitez et les entreprises avec lesquelles vous avez des liens ?

**La réponse à chacune des affirmations suivantes doit s’appliquer :**

1. à vous **personnellement**  ; et
2. à toutes les personnes avec lesquelles vous **cohabitez**  ; et
3. à toute **entreprise** avec laquelle vous avez ou avez eu des liens parce que :
   * vous y exercez / avez exercé un mandat d’**administrateu**r, une fonction de **dirigeant** ou une **fonction de contrôle indépendante** et/ou
   * vous exercez / avez exercé le **contrôle** de cette entreprise.

En ce qui concerne les entreprises avec lesquelles vous avez/avez eu des liens, seuls doivent être pris en compte les faits datant de la période durant laquelle ces liens existaient.

| Nr | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | À défaut, expliquez pourquoi cette affirmation n’est pas (tout à fait) vraie. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Durant les deux années écoulées, je n’ai pas eu de relation d’affaires, professionnelle ou commerciale avec l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 6 “relations commerciales](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_docexplicatifconflitinterets_bhv_sgpci_fr.docx)”) |
| 5.3.2 | Je ne suis pas impliqué dans une procédure judiciaire contre l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. | ☐ Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 7 "procédure judiciaire](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/bhv_docexplicatifconflitinterets_bhv_sgpci_fr.docx)”). |

## Avez-vous connaissance d’autres éléments susceptibles d’être pertinents ?

Veuillez mentionner ici les relations, fonctions ou intérêts non abordés dans les affirmations ci-dessus que vous auriez et qui seraient raisonnablement susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts entre vous-même et l’établissement.

**Autres relations, fonctions ou intérêts pertinents :**

# Vous pouvez consacrer suffisamment de temps à la fonction

## Combien de temps consacrerez-vous à la fonction à laquelle/ aux fonctions auxquelles vous êtes candidat ?

### Fonctions exécutives

Toutes les fonctions en tant que dirigeant effectif et en tant que responsable d’une fonction de contrôle indépendante entrent dans la catégorie des fonctions exécutives. Si vous exercerez plusieurs fonctions, ajoutez des lignes au tableau.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction** | **Nombre d’heures que vous consacrerez par semaine à cette fonction.** |
|  |  |

### Fonctions non exécutives

La fonction d’administrateur non exécutif tombe dans cette catégorie. Si vous êtes également membre d’un ou plusieurs comités, copiez le tableau et complétez-le pour chaque comité.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fonction** | **Nombre de jours que vous consacrerez par an à cette fonction** | **Nombre de réunions par an** |
|  |  |  |

## Combien de temps vos autres obligations professionnelles vous prennent‑elles?

L’exercice de votre nouvelle fonction au sein de l’établissement exige que vous puissiez y consacrer un temps suffisant. Il est dès lors important que nous sachions si, parallèlement à cette nouvelle fonction, vous allez poursuivre ou entreprendre une autre activité professionnelle. Ajoutez des lignes au tableau si vous exercez plusieurs autres activités professionnelles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Entreprise** | **Pays** | **Fonction** | **Nombre de jours que vous consacrez par an à cette fonction** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Avant de signer :**  Avez-vous coché la **déclaration obligatoire** au point 1 ?  Avez-vous complété correctement et entièrement **toutes les sections** et répondu à toutes les **questions** ?  Avez-vous joint les **annexes** pertinentes relatives à votre **expertise adéquate**, tels que  :  le diplôme de master (ou équivalent) ou, à défaut, le dossier qui démontre que vous avez acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière,  l’attestation de réussite de l’examen,  les attestations de participation à un programme de formation permanente ?  Avez-vous complété et joint le document explicatif pour toutes les affirmations concernant votre **honorabilité professionnelle** qui ne sont « pas (tout à fait) vraies » ?  Dans l’affirmative : avez-vous joint les annexes qui s’y rapportent (copie de jugements, etc.) ?  Avez-vous complété et joint le document explicatif pour toutes les affirmations concernant les **conflits d’intérêts** qui ne sont « pas (tout à fait) vraies » ?  Avez-vous joint une **preuve de votre identité** (par ex. une copie lisible de votre carte d’identité ou de votre passeport)? *(non requis si vous avez déjà communiqué précédemment un tel document à la FSMA et s’il est encore valide).*  Avez-vous joint un **extrait de** **casier judiciaire** délivré **conformément à l’article 596, al. 1er du Code d'instruction criminelle**, destiné à des activités réglementées et **qui ne remonte pas à plus de trois mois** à calculer à partir de la transmission de ce questionnaire à la FSMA?  N’oubliez pas de **signer et dater** le présent questionnaire.  **Attention : Vous devez avertir spontanément et immédiatement l’entreprise et la FSMA si vos réponses devaient être modifiées en raison de nouvelles circonstances, au moyen du questionnaire destiné à notifier des modifications relatives à l’expertise adéquate ou l’honorabilité professionnelle. Cette obligation s’applique en particulier si la modification des informations fournies peut avoir une influence significative sur votre expertise adéquate et/ou votre honorabilité professionnelle.** |

# Votre signature

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** |  |
| **Nom** |  |
| **Signature** |  |

**Volet B : Partie du questionnaire destinée à l’établissement**

En tant qu’entreprise règlementée, votre établissement doit disposer d’une fonction de compliance (conformité) destinée à assurer le respect, par la société, les membres de l’organe légal d’administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et règlementaires d’intégrité et de conduite qui s’appliquent à vos activités. A cette fin, votre établissement doit désigner une personne responsable de la fonction de compliance (le « compliance officer »).

Votre établissement doit en outre faire agréer votre compliance officer par la FSMA[[8]](#footnote-8).

L’obligation d'agrément ne vise pas toutes les personnes qui, au sein de votre entreprise, exercent des fonctions de compliance, mais uniquement celles qui rendent directement compte à la direction effective. Sont donc visées des personnes d'un niveau hiérarchique élevé, et qui occupent, par exemple, la direction de la cellule compliance de l'entreprise, ou de la cellule responsable de l'exercice des fonctions de compliance en matière de respect des règles de conduite, dans l'hypothèse où une telle cellule spécifique existe, pour autant qu'il s'agisse de personnes qui dépendent directement de la direction effective de l'établissement et dont les missions visent bien le respect des règles de conduite.

Afin de pouvoir être désigné et agréé en qualité de compliance officer, le candidat doit disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de sa fonction. La partie I du présent questionnaire doit être complétée par le candidat.

Il est toutefois de la responsabilité de l’établissement de désigner un candidat qui remplit les conditions précitées. Les questions de la partie II du présent questionnaire sont, dès lors, destinées au représentant de l’établissement.

Si vous n'êtes pas certain que certaines informations soient pertinentes, mieux vaut les mentionner malgré tout, en expliquant pourquoi ces informations ne sont à votre avis pas (ou plus) pertinentes.

# Vous vous engagez à répondre de manière complète et sincère

Je m’engage à fournir des réponses complètes et sincères. Je suis conscient que la non‑communication ou la falsification d’informations peut avoir une influence négative sur l’évaluation de la présente candidature effectuée par la FSMA.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sans la déclaration ci-dessus, ce document n'est pas valable.** Veuillez donc **toujours** cocher la déclaration ci-dessus. Cela permettra d'éviter des retards inutiles dans le traitement de votre demande. |

***Attention !***

Dans le cas où la présente candidature est introduite à l’occasion du remplacement du compliance officer, vous devez en outre transmettre à la FSMA le :

* « *Questionnaire destiné à notifier la cessation d’une fonction réglementée auprès d’une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (SGPCI)*» ou
* le « *Questionnaire destiné à notifier la cessation d’une fonction réglementée auprès d’une société de gestion de d’OPC(A)* ».

# Vous estimez que la position du candidat au sein de l’établissement répond aux exigences légales

Vous trouverez ci-dessous une série d’affirmations dont nous souhaitons savoir si elles s’appliquent au candidat.

Dans certains cas, il vous est demandé de fournir des explications supplémentaires. Nous avons élaboré un document-type dans lequel apporter ces explications. Vous trouverez un lien vers ce document-type dans le tableau.

Dans les autres cas, si l’affirmation n’est pas ou pas totalement vraie en ce qui concerne le/la candidat(e), il vous est demandé de fournir des explications supplémentaires dans un document libre. Cela ne signifie pas nécessairement que la candidature sera refusée. Donnez de même des explications supplémentaires et expliquez la situation si vous n’êtes pas certain que l’affirmation s’applique totalement au candidat.

| N° | Affirmation | Pouvez-vous confirmer que cette affirmation est vraie ? | Cette affirmation n’est-elle pas (tout à fait) vraie  ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Le candidat a effectivement accès à toutes les informations requises pour l’exercice des missions légales dévolues au compliance officer. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je joins une annexe explicative (texte libre, pas de document-type). |
| 2.2. | Le candidat est directement responsable devant la direction effective. Cette dernière peut notamment effectivement remplacer le candidat s’il s’avère qu’il n’accomplit pas dûment ses tâches. | Je confirme que c’est vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 1 “Responsabilité directe devant la direction effective](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/compl_doc_explicatifr.docx)”). | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je joins une annexe explicative (texte libre, pas de document-type). |
| 2.3 | La fonction du candidat est une mission permanente[[9]](#footnote-9). | ☐ Je confirme que c’est vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 2 “base permanente](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/compl_doc_explicatifr.docx)”). | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je joins une annexe explicative (texte libre, pas de document-type). |
| 2.4. | Le candidat est placé suffisamment haut dans la hiérarchie de l’établissement. | Je confirme que c’est vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 3 “Rang dans la hiérarchie](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/compl_doc_explicatifr.docx)”). | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je joins une annexe explicative (texte libre, pas de document-type). |
| 2.5. | Le candidat dispose de suffisamment de temps et de moyens pour remplir sa mission. | Je confirme que c’est vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 4 “Temps et moyens](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/compl_doc_explicatifr.docx)”). | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je joins une annexe explicative (texte libre, pas de document-type). |
| 2.6. | Le candidat n’exerce pas de fonctions de compliance auprès d’autres entreprises. | Je confirme que c’est vrai. | Ce n’est pas (tout à fait) vrai. Je donne des explications en annexe ([explication 5 “Fonctions de compliance auprès d’autres entreprises](http://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/questionnaires/compl_doc_explicatifr.docx)”). |

# Votre établissement dispose d’une politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts

Je confirme que l’établissement dispose d’une politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts qui pourraient survenir dans le chef du compliance officer.

# Vous considérez que le candidat dispose des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance officer

Sur la base de quels éléments considérez-vous que le candidat dispose des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance officer ?

|  |
| --- |
|  |

# Vous avez souscrit une assurance de protection juridique

Nous vous demandons de joindre l’attestation de souscription de l’assurance. Il doit ressortir de cette attestation que l’assurance couvre au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires découlant de procédures et actions judiciaires qui seraient introduites à l'encontre du compliance officer à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de ses missions ainsi que les frais découlant d’une procédure de licenciement.

|  |  |
| --- | --- |
| **Type de police d’assurance** |  |
| **Couverture  : garanties** |  |
| **Couverture  : montant maximal assuré** |  |
| **Couverture  : franchise éventuelle** |  |

# Votre signature

***Vous confirmez à la FSMA que …***

vous êtes habilité à compléter le présent questionnaire au nom de l’établissement ;

les réponses aux questions du présent questionnaire sont correctes et complètes ;

vous avez joint l’attestation de souscription de l’assurance ;

l’établissement est d’avis, se basant sur une évaluation soigneuse et raisonnable, que le candidat dispose de l’expertise et de l’honorabilité professionnelle requises, compte tenu de sa fonction ;

l’établissement a vérifié avec la diligence voulue que les réponses fournies par le candidat étaient correctes et complètes.

***Attention !***

**Vous avertirez spontanément et immédiatement la FSMA au cas où les réponses que vous avez données ici ne seraient plus valables. Cette obligation s’applique en particulier si cela peut avoir un impact significatif sur l’expertise adéquate et l’honorabilité professionnelle du compliance officer.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** |  |
| **Nom du représentant de l’établissement** |  |
| **Prénom du représentant de l’établissement** |  |
| **Fonction au sein de l’établissement** |  |
| **Signature** |  |

**Quelle est la base légale du présent questionnaire ?**

La FSMA vous pose ces questions sur la base des dispositions suivantes  :

* l’article 87bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que le règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 relatif à l’agrément des compliance officers et à l’expertise des responsables de la fonction de compliance,
* les articles 12, 13, 23, 25/3, 35 et 84 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestations de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement,
* les articles 199, 211 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi que l’article 7, § 3 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif,
* les articles 317 et 324 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ainsi que l’article 61, § 3 du règlement délégué (UE) N° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance.

Le présent questionnaire tient compte des Orientations communes de l’EBA et de l’ESMA, publiées le 2 juillet 2021, sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés.

1. Les personnes qui ne possèdent pas de numéro de registre national belge mentionneront leur date et leur lieu de naissance. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pour les compliance officers, il faut être titulaire d’un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d’un diplôme équivalent délivré avant l’année académique 2004-2005, ou d’un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme belge susvisé. [↑](#footnote-ref-2)
3. Voir l’article 3, § 1er, 3°, alinéa 2 du règlement de la FSMA. [↑](#footnote-ref-3)
4. Conformément à l’article 6 du règlement de la FSMA. [↑](#footnote-ref-4)
5. Conformément à l’article 3, § 1er, 3°, alinéa 1er, a) (i°) alinéa 2 ou (ii) alinéa 2 du règlement de la FSMA. [↑](#footnote-ref-5)
6. Visées à l'article 87bis, § 1 er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002. [↑](#footnote-ref-6)
7. Articles 3, § 1er, 1° et 7, §1er du règlement de la FSMA. [↑](#footnote-ref-7)
8. Article 87bis de la loi du 2 août 2002. [↑](#footnote-ref-8)
9. Par opposition aux personnes qui sont chargées d’effectuer des missions de compliance déterminées et/ou pour une période limitée dans le temps. [↑](#footnote-ref-9)