**11 januari 2021**

Vragenlijst voor de personen die controle uitoefenen over de onafhankelijk financieel planner

Ons financiële systeem is op vertrouwen gestoeld. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de ‘gereglementeerde ondernemingen’ uit de financiële sector. U kunt pas controle uitoefenen over deze ondernemingen als een toezichthouder heeft vastgesteld dat u beschikt over de vereiste kwaliteiten om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de onderneming te waarborgen.

De FSMA houdt toezicht op de onafhankelijk financieel planners. Wij hebben uw antwoorden op deze vragenlijst nodig om te onderzoeken of u over deze kwaliteiten beschikt.

Het is belangrijk dat u waarheidsgetrouw antwoordt. U moet in uw antwoorden alle informatie vermelden waarvan u redelijkerwijze kan aannemen dat ze relevant zou kunnen zijn voor onze beoordeling. Wij zullen daarbij 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.

**Wij eerbiedigen uw privacy**

**Verwerking van persoonsgegevens**

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

De FSMA verzamelt die gegevens bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving van de vereisten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de vennootschap te waarborgen zoals bepaald bij artikelen 11 en 16 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Zij kan de gegevens die in het kader van deze beoordeling worden meegedeeld, ook gebruiken bij de beoordeling van toekomstige kandidaatstellingen voor functies waarvoor soortgelijke vereisten 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, wanneer de verwerking van die gegevens vereist is met het oog op de uitoefening van andere taken van algemeen belang waarmee zij door artikel 45, § 1, van die wet of door enige andere bepaling van nationaal of Europees recht is belast.

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

# U engageert zich om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

☐ Ik verbind me ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik verbind mij ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op de hieronder gestelde vragen. Ik ben me ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van mijn kwaliteiten door de FSMA.

# U dient deze vragenlijst in met het oog op…

🞎een vergunningsaanvraag

🞎 een wijziging in de controle van een vergunde onafhankelijk financieel planner.

# U oefent de controle uit...

🞎 **als natuurlijke persoon**

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

🞎 **als een rechtspersoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Statutaire benaming |  |
| Ondernemingsnummer |  |
| Rechtsvorm |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |
| Kapitaalfractie in de rechtspersoon-aandeelhouder (%) |  |
| Stemrechten in de rechtspersoon-aandeelhouder (%) |  |

# De omvang van uw (voorgenomen) controle is…

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitaalfractie (%) |  |
| Stemrechten (%) |  |
| Startdatum uitoefening controle |  |
| Geef nadere toelichting indien de (voorgenomen) controle onrechtstreeks is |  |

Enkel in te vullen als u de intentie hebt de controle te verwerven over een reeds vergunde onafhankelijk financieel planner:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitaalfractie (%) vóór de wijziging |  |
| Stemrechten (%) vóór de wijziging |  |

# U beschikt over de vereiste kwaliteiten gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de vennootschap te waarborgen

Hieronder staan een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze voor u van toepassing zijn.

Als de uitspraak helemaal waar is voor u, bevestigt u dat de uitspraak juist is. U kan bijkomende uitleg geven, maar dat is niet vereist.

Als de uitspraak niet of niet helemaal juist is voor u, moet u bijkomende uitleg geven. Ook indien u twijfelt of de uitspraak helemaal van toepassing is op u, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit.

## Zijn de onderstaande uitspraken juist?

Voor elk van de volgende uitspraken moet uw antwoord gelden voor **uzelf als voor de onderneming die u leidt of controleert, of in het verleden hebt geleid of gecontroleerd.**

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

| Nr. | Uitspraak | Kunt u bevestigen dat dit juist is? |
| --- | --- | --- |
| Beoordeling door andere autoriteiten |
| 5.1.1 | Mijn reputatie als aandeelhouder of als leider van een financiële instelling is nooit beoordeeld door een toezichthouder uit de financiële sector.  | ☐ Ik bevestig dat dit juist is.  |
| 5.1.2 | Mijn reputatie als aandeelhouder of als leider van een financiële instelling wordt op dit moment niet beoordeeld door een andere toezichthouder uit de financiële sector.  | ☐ Ik bevestig dat dit juist is.  |
| Procedures |
| 5.1.3  | Ik ben nooit strafrechtelijk veroordeeld of heb geen opschorting hiervan verkregen. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.4  | Bij mijn weten loopt op dit ogenblik geen enkel strafrechte­lijk onderzoek tegen mij. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.5 | Ik ben nooit betrokken geweest in relevante burgerlijke-, insolventie- of bestuursrechtelijke procedures of heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een beslissing voortvloeiende uit dergelijke procedures. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is.  |
| 5.1.6 | Ik ben nooit betrokken geweest in een tuchtprocedure of heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een tuchtrechtelijke beslissing. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is.  |
| 5.1.7 | Ik ben nooit betrokken geweest in of heb nooit het voorwerp uitgemaakt van onderzoeken, maatregelen of sancties van een toezichthouder. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is.  |
| 5.1.8 | Ik ben nooit betrokken geweest in of heb nooit het voorwerp uitgemaakt van enige andere procedure (bv. over mogelijke inbreuken op fiscale of financiële wetgeving). | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.9 | Bij mijn weten loopt geen onderzoek tegen mij dat kan leiden tot een beslissing of een situatie bedoeld in 5.1.5 t.e.m. 5.1.8 | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.10 | Bij mijn weten zijn er geen feiten die mij ten laste zouden kunnen worden gelegd door een toezichthouder uit de financiële sector. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| Weigeringen, herroepingen of ontslagen |
| 5.1.11 | Een openbare of regelgevende instelling heeft mij nooit een registratie, erkenning of vergunning om een beroepsactiviteit te mogen uitoefenen geweigerd.  | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.12 | Een openbare of regelgevende instelling heeft mijn registratie, erkenning, of vergunning om een beroepsactiviteit uit te oefenen nooit geschorst of ingetrokken.  | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.13 | Ik ben nooit ontslagen uit een vertrouwensfunctie. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.14 | Er is mij nooit gevraagd om ontslag te nemen uit een vertrouwensfunctie. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |
| 5.1.15 | Een zakelijke relatie is met mij nooit verbroken door mijn zware fout. | ☐ Ik bevestig dat dit juist is. |

**Als u één van de bovenstaande stellingen niet kon bevestigen, moet u hieronder toelichting geven.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stelling nummer** | **Toelichting** |
|  |  |
|  |  |

## Zijn u nog andere feiten bekend die relevant kunnen zijn?

Als u nog andere feiten bekend zijn die niet zijn opgesomd in de uitspraken hierboven en die redelijkerwijze relevant kunnen zijn voor onze beoordeling, moet u ze hier vermelden.

|  |
| --- |
|  |

# Uw handtekening

|  |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Naam |  |
| Indien u handelt als vertegenwoordiger van een rechtspersoon, statutaire benaming van de rechtspersoon |  |
| Handtekening |  |

# Niets vergeten?

* Heeft u alle vragen correct en volledig ingevuld?
* Heeft u 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)*
* Heeft u de vragenlijst **ondertekend**?

# Wat is de wettelijke basis van deze vragenlijst?

De FSMA stelt u deze vragen op basis van artikel 11 en 16 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de f

1. Personen die geen Belgisch rijksregisternummer hebben, moeten hun geboortedatum en –plaats vermelden. [↑](#footnote-ref-1)