Vragenlijst voor erkenning als complianceofficer bij kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen

Ons financieel systeem berust op vertrouwen. Toezichtswetten bepalen de spelregels voor de ‘gereglementeerde ondernemingen’ uit de financiële sector. De FSMA erkent de complianceofficers die zijn aangesteld bij kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijst kunnen wij nagaan of voldaan is aan de erkenningsvoorwaarden.

Deze vragenlijst moet deels worden ingevuld door de kandidaat-complianceofficer (luik A) en deels door de betrokken instelling (luik B).

**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 inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid, zoals bepaald bij artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de wet van 2 augustus 2002), alsook het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie (hierna het FSMA-reglement).

De FSMA 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, 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 die haar zijn opgedragen 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 wij naar het [Privacybeleid](https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de-fsma) van de FSMA.

**Luik A: Deel van de vragenlijst bestemd voor de kandidaat-complianceofficer**

U wordt pas erkend als complianceofficer nadat de toezichthouder heeft vastgesteld dat u blijk geeft van professionele betrouwbaarheid en beschikt over de passende deskundigheid en ervaring, als bepaald in het FSMA-reglement.

Het is belangrijk dat u waarheidsgetrouw antwoordt. Vermeld alle informatie waarvan u redelijkerwijze aanneemt dat ze relevant is voor de beoordeling door de FSMA. Wij houden rekening met de concrete omstandigheden alsook met de toelichting die u geeft.

Het is dus niet zo dat bepaalde informatie automatisch tot een weigering leidt. Wij kijken onder meer naar eventuele verzachtende omstandigheden, de mate waarin de feiten aan u toerekenbaar zijn, de maatregelen die getroffen werden om problemen te verhelpen, de tijd die inmiddels verstreken is …

Als u twijfelt of bepaalde informatie wel relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. Geef dan aan waarom u denkt dat ze niet of niet meer relevant is. Wij kunnen u ook uitnodigen voor een gesprek.

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

☐ Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik ben mij 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.

# Uw kandidatuur

## U bent …

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voornaam (voornamen) |  |
| Rijksregisternummer[[1]](#footnote-2) |  |
| Geslacht |  |
| Woonplaats |  |
| Telefoonnummer |  |
| (Professioneel) e-mailadres |  |

## U bent kandidaat voor een functie bij …

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

Telkens als in deze vragenlijst ‘de instelling’ staat, bedoelen we deze vennootschap.

## U bent kandidaat-complianceofficer

**2.3.1 Bijkomende informatie over uw functies**

|  |  |
| --- | --- |
| **Duid hiernaast alle opties aan die op u van toepassing zijn (naast uw functie van complianceofficer)** | Erkend complianceofficer van de instelling  Bestuurder van de instelling  Effectieve leider van de instelling  Werknemer van de instelling |
| **Beoogde startdatum als complianceofficer** |  |

# U beschikt over de passende deskundigheid en ervaring

## U hebt de nodige diploma’s en deskundigheid

### Hebt u een master of een gelijkwaardig diploma behaald?

Vermeld hieronder de relevante diploma’s die u hebt behaald[[2]](#footnote-3). Voeg zo nodig regels toe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behaald diploma** | **Naam en type van de onderwijsinstelling** | **Jaar waarin u het diploma hebt behaald** |
|  |  |  |

### Als u geen master of gelijkwaardig diploma bezit, toon aan dat u praktische ervaring en kennis hebt opgedaan op financieel gebied

Voeg zo nodig regels toe en, als bijlage, een dossier met ontvangen attesten of enig ander relevant document.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gevolgde opleiding** | **Opleidingsgebied** | **Datum / duur** |
|  |  |  |

### Bent u geslaagd voor het examen dat door de FSMA is erkend voor de sector waartoe uw instelling behoort?

|  |
| --- |
| **Neen**, maar ik ben **vrijgesteld** van dat **examen**[[3]](#footnote-4).  In dit verband bevestig ik het volgende:  ik heb gebruik gemaakt van de **overgangsregeling**[[4]](#footnote-5), en  ik heb, zodra ik erkend was, steeds de verplichte **bijscholing** gevolgd (als bijlage gaan de attesten hiervan), en  de instelling behoort tot **dezelfde** **activiteitensector** als de gereglementeerde onderneming waar ik in dienst was op 1 april 2011. |
| **Neen**, ik moet het examen nog afleggen en vraag dus om ingeschreven te worden op de **voorlopige lijst**. |
| **Ja.** Ik heb **geen gebruik gemaakt van de vrijstelling** van module A van het praktijkexamen. Als bijlage gaat het **attest dat ik geslaagd ben voor het examen**.  Ik bevestig bovendien dat ik, na het examen te hebben afgelegd, steeds de verplichte bijscholing heb gevolgd. Als bijlage gaan de attesten daarvan. |
| **Ja.** Ik heb **gebruik gemaakt van de vrijstelling** van module A van het praktijkexamen. Als bijlage gaat het **attest dat ik geslaagd ben voor het examen**[[5]](#footnote-6).  Ik bevestig bovendien dat ik, na het examen te hebben afgelegd, steeds de verplichte bijscholing heb gevolgd. Als bijlage gaan de attesten daarvan.  Wat de vrijstelling van module A betreft, bevestig ik dat, rekening houdend met de activiteiten van de instelling,  ik hier nog voor in aanmerking kom,  ik hier niet meer voor in aanmerking kom en ik module A van het praktijkexamen moet afleggen. |

## U hebt de nodige ervaring

Uw ervaring moet relevant zijn voor uw nieuwe functie. Vermeld bij de beschrijving van uw huidige en vorige functies uw plaats in de hiërarchie, uw beslissingsmacht en uw verantwoordelijkheden.

Als kandidaat-complianceofficer moet u meer bepaald kunnen bogen op ten minste drie jaar passende ervaring in een functie waar u beoordelingsverantwoordelijkheid droeg in een werkomgeving die inhoudelijk gelijkenissen of raakvlakken vertoont met de functie van complianceofficer en met de instelling, meer bepaald rekening houdend met de geldende gedragsregels[[6]](#footnote-7) voor die instelling[[7]](#footnote-8). U moet die ervaring volledig hebben opgedaan in de zes jaar vóór u de erkenning hebt aangevraagd.

### Welke ervaring hebt u de voorbije zes jaar opgebouwd in de financiële sector?

Geef een overzicht van de ervaring die u de **voorbije zes jaar** hebt opgedaan in de **financiële sector**. Vul één tabel in per functie. Kopieer de tabel ‘huidige functie’ en ‘vorige functie’ zo vaak als nodig.

#### Huidige functie

|  |  |
| --- | --- |
| **Functietitel** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding geeft** |  |
| **Beschrijving van de functie** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen deze functie en die van complianceofficer** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen de onderneming en de instelling** |  |
| **Startdatum (maand en jaar)** |  |

#### Vorige functies

|  |  |
| --- | --- |
| **Functietitel** |  |
| **Naam van de onderneming** |  |
| **Sector** |  |
| **Aantal personen aan wie u leiding gaf** |  |
| **Beschrijving van de functie** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen deze functie en die van complianceofficer** |  |
| **Gelijkenissen of raakvlakken tussen de onderneming en de instelling** |  |
| **Startdatum (maand en jaar)** |  |
| **Einddatum (maand en jaar)** |  |
| **Reden van beëindiging** | Nieuwe functie in de onderneming of in een andere onderneming van de groep  Vrijwillig vertrek  Gedwongen vertrek  Mandaat verstreken |

#### Referentiepersonen

Als u dat wenst, kan u hieronder een of meer referentiepersonen opgeven. U bent daar niet toe verplicht, maar als u deze personen vermeldt, dan geeft u ons uw akkoord om hen eventueel te contacteren bij de behandeling van uw kandidatuur.

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

# U bent professioneel betrouwbaar

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

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

Als de uitspraak niet of niet helemaal juist is, moet u wel bijkomende uitleg geven. Dat betekent niet noodzakelijk dat u niet in aanmerking komt. Ook als u twijfelt of de uitspraak helemaal van toepassing is op u, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit.

Voor het vermelden van deze toelichting hebben we een modeldocument opgesteld. In de laatste kolom van de tabel vindt u telkens een link naar dat modeldocument.

## Zijn de onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk?

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

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Ik ben momenteel geen kandidaat voor een andere gereglementeerde functie in de financiële sector dan de functie waarvoor ik dit formulier invul. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.2 | Ik ben nooit eerder aan een ‘fit & proper’-toets onderworpen geweest door een toezichthouder uit de financiële sector. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.3 | Ik heb nog nooit een kandidatuur voor een gereglementeerde functie in de financiële sector ingetrokken. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.4 | Ik heb een gereglementeerde functie in de financiële sector nog nooit voortijdig stopgezet. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.5 | Als werknemer ben ik nooit ontslagen wegens zware fout. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 5 “beroepsactiviteit”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 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 juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 6 “beroepsactiviteit”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.7 | Ik ben nooit partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van mijn persoonlijke schulden. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 7 “persoonlijke schulden”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.8 | Ik ben niet geregistreerd op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 7 “persoonlijke schulden”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.9 | Ik ben geen begunstigde van buitenlandse bankrekeningen die niet bij de Belgische belastingautoriteiten zijn aangegeven, terwijl dat wel had gemoeten. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 8 “organisatie van het vermogen”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.1.10 | Ik ben geen belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratiekantoor of een vergelijkbare juridische structuur. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 8 “organisatie van het vermogen”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |

## Zijn de onderstaande uitspraken juist voor u persoonlijk én voor de ondernemingen waarmee u banden 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:
   * er 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 vragen hebben zowel betrekking op **feiten in België als in het buitenland**.

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Als u niet kan bevestigen dat deze uitspraak (volledig) juist is, geef dan toelichting. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Ik ben nooit 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 juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 2 “minnelijke schikking”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 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 financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 2 “minnelijke schikking”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.2.3 | Ik heb nooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “financieel toezicht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.2.4 | Ik ben nooit strafrechtelijk veroordeeld of heb geen opschorting hiervan verkregen. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 3 “strafrecht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.2.5 | Bij mijn weten loopt er op dit ogenblik geen enkel strafrechtelijk onderzoek tegen mij. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 3 “strafrecht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 4.2.6 | De belastingadministratie heeft mij nog nooit een boete opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 4 “fiscaal recht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 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 juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 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 uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 5 “administratief recht en tuchtrecht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 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 juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |
| 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 juist is. | Dit is niet (volledig) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 9 “faillissement en gerechtelijke reorganisatie”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/bhv_toelichtingbetrouwbaarheid_nl.docx)). |

## Kent u nog andere feiten die relevant kunnen zijn?

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

**Andere relevante feiten:**

# U kan voldoende tijd besteden aan de functie.

## Hoeveel tijd gaat u besteden aan de functie(s) waarvoor u kandidaat bent?

### Uitvoerende functies

Alle functies als effectieve leider en als verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie worden beschouwd als uitvoerende functies. Als u meerdere functies gaat uitoefenen, voeg dan regels toe in de tabel.

|  |  |
| --- | --- |
| **Functie** | **Aantal uren dat u per week aan deze functie gaat besteden.** |
|  |  |

### Niet-uitvoerende functies

De functie van niet-uitvoerend bestuurder valt in deze categorie. Als u ook lid bent van een of meer comités, kopieer de tabel en vul ze in voor elk comité.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Functie** | **Aantal dagen dat u per jaar aan deze functie gaat besteden** | **Aantal vergaderingen per jaar** |
|  |  |  |

## Hoeveel tijd nemen uw andere professionele verplichtingen in beslag?

U moet voldoende tijd kunnen besteden aan de uitoefening van uw nieuwe functie bij de instelling. Het is daarom belangrijk voor ons om te weten of u, naast deze nieuwe functie, een andere professionele activiteit voortzet of opstart. Als u meerdere andere professionele activiteiten hebt, voeg dan lijnen toe in de tabel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderneming** | **Land** | **Functie** | **Aantal dagen dat u per jaar aan deze functie besteedt** |
|  |  |  |  |

# Uw handtekening

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

# Niets vergeten?

* Hebt u alle vragen correct en volledig ingevuld?
* Hebt u de relevante documenten over uw passende deskundigheid toegevoegd in bijlage? Bijvoorbeeld:
  + uw masterdiploma (of een gelijkgesteld diploma) of, als u dat niet bezit, een dossier waaruit blijkt dat u kan bogen op praktijkervaring en financiële kennis,
  + uw attest van slagen voor het examen,
  + uw attesten van deelname aan bijscholing.
* Hebt u een toelichtingsdocument ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over uw **professionele betrouwbaarheid** die “niet (volledig) juist” zijn?

Zo ja: hebt u de bijhorende **bijlagen** toegevoegd (kopie van beslissingen enz.)?

* Hebt u een toelichtingsdocument ingevuld en toegevoegd voor alle uitspraken over **belangenconflicten** die “niet (volledig) juist” zijn?
* Hebt u een leesbare kopie van uw **identiteitskaart** of **paspoort** toegevoegd? *Dit hoeft niet als u dit al eerder aan de FSMA hebt bezorgd en het nog geldig is;*
* Hebt u een **uittreksel uit het strafregister** toegevoegd? *Dit hoeft niet als u dit uittreksel niet langer dan drie maanden geleden aan de FSMA hebt bezorgd en als de inhoud ervan ondertussen niet gewijzigd is;*
* Hebt u de vragenlijst **ondertekend**?

**Opgelet, u moet de instelling en de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven hebt, niet meer geldig zijn. Dit geldt vooral indien de wijziging van de verstrekte informatie een belangrijke weerslag kan hebben op uw erkenning.**

**Luik B: Deel van de vragenlijst bestemd voor de instelling**

Uw instelling moet haar complianceofficer laten erkennen door de FSMA[[8]](#footnote-9).

Niet alle personen die binnen uw instelling een compliancefunctie uitoefenen, moeten worden erkend. Die verplichting geldt enkel voor personen die rechtstreeks rapporteren aan de effectieve leiding. M.a.w. personen op een hoger hiërarchisch niveau die, bijvoorbeeld, leiding geven aan de compliancecel van uw instelling, of aan de cel die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de compliancefunctie wat de naleving van de gedragsregels betreft, weliswaar in de veronderstelling dat er zo’n specifieke cel bestaat, en voor zover het gaat om personen die rechtstreeks afhangen van de effectieve leiding van de instelling en die wel degelijk moeten toezien op de naleving van de gedragsregels.

Om te kunnen worden erkend als complianceofficer, moet de kandidaat permanent blijk geven van de vereiste professionele betrouwbaarheid en beschikken over de passende deskundigheid voor de uitoefening van zijn functie. Het eerste luik van deze vragenlijst moet worden ingevuld door de kandidaat.

Het is evenwel de taak van de instelling om een kandidaat aan te stellen die voldoet aan de voormelde erkenningsvoorwaarden als opgenomen in het FSMA-reglement. De vragen in het tweede luik van deze vragenlijst zijn dan ook bestemd voor de vertegenwoordiger van de instelling.

Als u twijfelt of bepaalde informatie wel relevant is, doet u er goed aan ze toch te vermelden. Geef dan aan waarom u denkt dat ze niet of niet meer relevant is.

# U verbindt zich ertoe om volledig en waarheidsgetrouw te antwoorden

Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik ben mij ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van informatie een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van deze kandidatuur door de FSMA.

# U bent van mening dat de positie van de kandidaat binnen de instelling aan de wettelijke vereisten voldoet

Hieronder staat een reeks uitspraken waarvan we willen weten of ze van toepassing zijn op de kandidaat.

Bij sommige uitspraken vragen wij u om meer uitleg te geven. Wij hebben een modeldocument opgesteld waarin u die uitleg kan vermelden. In de tabel vindt u een link naar dat modeldocument.

In andere gevallen, als de uitspraak niet of niet helemaal juist is voor de kandidaat, moet u bijkomende uitleg geven in een afzonderlijk, vrij document. Dat betekent niet noodzakelijk dat de kandidaat niet in aanmerking komt. Ook als u twijfelt of de uitspraak helemaal van toepassing is op de kandidaat, geeft u bijkomende toelichting en legt u de situatie uit.

| Nr. | Uitspraak | Kan u bevestigen dat deze uitspraak juist is? | Is dit niet (helemaal) juist? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | De kandidaat heeft effectief toegang tot alle informatie die nodig is om de wettelijke opdrachten van complianceofficer uit te voeren. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.2. | De kandidaat legt rechtstreeks verantwoording af aan de effectieve leiding. De effectieve leiding kan de kandidaat met name daadwerkelijk vervangen als hij zijn taken niet naar behoren blijkt te vervullen. | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 1 “Rechtstreekse verantwoording aan de effectieve leiding”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.3. | De functie van de kandidaat is een permanente opdracht[[9]](#footnote-10). | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 2 “permanente opdracht”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.4. | De kandidaat staat voldoende hoog in de hiërarchie van de instelling. | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 3 “Plaats in de hiërarchie”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.5. | De kandidaat heeft voldoende tijd en middelen om zijn opdracht uit te voeren. | Ik bevestig dat dit juist is. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 4 “Tijd en middelen”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)). | Dit is niet (helemaal) juist. Ik voeg een bijlage met uitleg toe (vrije tekst, geen modeldocument). |
| 2.6. | De kandidaat vervult geen compliancefuncties bij andere ondernemingen. | Ik bevestig dat dit juist is. | Dit is niet (helemaal) juist. Ik geef uitleg in bijlage ([toelichting 5 “Compliancefuncties bij andere ondernemingen”](https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/vragenlijsten/compl_toelichtingdocument_functie.docx)). |

# Uw instelling beschikt over een beleid om belangenconflicten te voorkomen en te beheren

Ik bevestig dat de instelling beschikt over een beleid voor het beheren en voorkomen van belangenconflicten waarbij de complianceofficer betrokken kan zijn.

# U bent van oordeel dat de kandidaat over de nodige vaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor de compliancefunctie te dragen.

Op grond van welke elementen hebt u geoordeeld dat de kandidaat over de nodige vaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor de functie van complianceofficer te dragen?

|  |
| --- |
|  |

# U hebt een rechtsbijstandsverzekering afgesloten

Voeg als bijlage een attest toe waaruit blijkt dat u deze verzekering bent aangegaan en dat deze verzekering ten minste de kosten dekt 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Type verzekeringsovereenkomst** |  |
| **Dekking: waarborgen** |  |
| **Dekking: maximum verzekerd bedrag** |  |
| **Dekking: eventuele franchise** |  |

# Draagt u de kandidaat voor ter vervanging van de complianceofficer?

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam van de vervangen complianceofficer** |  |
| **Voornaam van de vervangen complianceofficer** |  |
| **Redenen voor de vervanging** |  |
| **Eventuele nieuwe bevoegdheden van de vervangen complianceofficer** |  |

# Uw handtekening

***U bevestigt aan de FSMA dat ...***

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

de antwoorden op de vragen in deze vragenlijst juist en volledig zijn;

u in bijlage het attest hebt toegevoegd dat de verzekering is onderschreven;

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

de instelling nauwgezet heeft gecontroleerd of de antwoorden van de kandidaat juist en volledig zijn.

***Opgelet!***

**U moet de FSMA spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen als de antwoorden die u hier gegeven hebt, niet meer geldig zijn.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie.

Deze vragenlijst houdt rekening met de op 25 juni 2012 gepubliceerde richtsnoeren van ESMA met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen.

1. Als u geen Belgisch rijksregisternummer hebt, vermeld dan uw geboortedatum en -plaats. [↑](#footnote-ref-2)
2. Een complianceofficer moet houder zijn van een masterdiploma dat is uitgereikt door een universiteit of een hogeschool overeenkomstig een decreet van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap, of van een gelijkwaardig diploma dat vóór het academiejaar 2004-2005 is uitgereikt, of van een buitenlands diploma dat krachtens de geldende wetgeving of door de FSMA als gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormelde Belgische diploma. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zie artikel 3, § 1, 3°, tweede lid van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-4)
4. Conform artikel 6 van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-5)
5. Conform artikel 3, § 1, 3°, eerste lid, a) (i°) tweede lid of (ii) tweede lid van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-6)
6. Bedoeld in artikel 87*bis*, § 1, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002. [↑](#footnote-ref-7)
7. Artikel 3, § 1, 1° van het FSMA-reglement. [↑](#footnote-ref-8)
8. Artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002. [↑](#footnote-ref-9)
9. In tegenstelling tot personen die belast zijn met een welbepaalde en/of in de tijd beperkte complianceopdracht. [↑](#footnote-ref-10)