Bijlage Mededeling

**FSMA\_2017\_03-04 dd. 1/02/2017**

Vragenlijst bestuurders en effectieve leiders

Toepassingsveld:

Ondernemingen die alternatieve-financieringsdiensten verrichten in België

De Belgische crowdfundingwet[[1]](#footnote-1) bepaalt dat de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding van een (kandidaat-)alternatieve-financieringsplatform (“AFP”) te allen tijde over de voor de uitoefening van hun functie vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid moeten beschikken. Opdat de FSMA zou kunnen beoordelen of dat effectief zo is, dienen die personen deze vragenlijst in te vullen.

De persoonsgegevens die via dit formulier en zijn eventuele bijlagen worden verstrekt, zullen door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De FSMA verwerkt deze gegevens met het oog op het toezicht op de naleving van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. Zij kan die gegevens ook verwerken in het kader van haar andere wettelijke toezichtsopdrachten die worden gedefinieerd in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Bepaalde gegevens zullen worden opgenomen in het openbaar register dat door de FSMA wordt bijgehouden en via haar website wordt verspreid.

De verwerkte persoonsgegevens zullen, in voorkomend geval, aan derden mogen worden meegedeeld op de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 74 en 75 van voornoemde wet van 2 augustus 2002.

Conform de artikelen 10 en 12 van voornoemde wet van 8 december 1992 en de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2009 tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3° van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de FSMA, beschikt u onder bepaalde voorwaarden over een recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens.

**GELIEVE DEZE VRAGENLIJST ELEKTRONISCH IN TE VULLEN**

Dit formulier wordt ingediend in het kader van:

een vergunningsaanvraag

een wijziging in de leiding van een vergund AFP.

Ik verbind mij ertoe de gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Ik ben mij ervan bewust dat het achterhouden of vervalsen van relevante informatie tot de weigering of de intrekking van de vergunning van het AFP kan leiden.

1. **Naam van de instelling waar de betrokkene kandideert**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam van de instelling |  |

1. **Identificatiegegevens van de kandidaat**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Voorna(a)m(en) |  |
| Geboortedatum en –plaats |  |
| Nationaliteit |  |
| Woonplaats |  |
| Verblijfplaats (als die verschilt van de woonplaats) |  |
| Telefoon-/gsm-nummer (werk) |  |
| E-mailadres (werk) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Voorgestelde datum voor devoor de  de inwerkingtreding van de benoeming |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum waarop het mandaat afloopt |  |

1. **Informatie over de ervaring van de kandidaat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Studies (te beginnen met de recentste) | | | | | |
| Naam van de instelling | Begindatum | | Einddatum | | Behaald diploma |
| Maand | Jaar | Maand | Jaar |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Beroepservaring die de kandidaat de voorbije acht jaar bij ondernemingen uit de financiële sector heeft opgedaan | | | | | |
| Naam en activiteitsdomein van de onderneming | Beschrijving van de uitgeoefende functie | Begindatum | | Einddatum | |
| Maand | Jaar | Maand | Jaar |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Bestuurservaring die de kandidaat de voorbije acht jaar bij ondernemingen heeft opgedaan | | | | | |
| Naam en activiteitsdomein van de onderneming | Mandaat dat al dan niet een deelname aan het dagelijks bestuur impliceert | Begindatum | | Einddatum | |
| Maand | Jaar | Maand | Jaar |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Andere beroepservaring die de kandidaat de voorbije acht jaar heeft opgedaan | | | | | |
| Naam en activiteitsdomein van de onderneming | Beschrijving van de uitgeoefende functie | Begindatum | | Einddatum | |
| Maand | Jaar | Maand | Jaar |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 3.5. Gelieve te vermelden waarom u bij voornoemde ondernemingen bent weggegaan, alsook, in voorkomend geval, of uw contract een niet-concurrentiebeding bevat, dan wel of u, uit hoofde van vroegere functies, andere bindende verbintenissen dient na te komen. |
|  |

|  |
| --- |
| 3.6. Welke functie zal u uitoefenen bij de instelling waar u kandideert, en welke taken zullen in dat verband meer specifiek tot uw verantwoordelijkheid behoren? |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.7. In onderstaande tabel dienen de persoonsgegevens van minstens twee referentiepersonen te worden vermeld. Zo mogelijk, zou één van hen een vertegenwoordiger van een vroegere werkgever moeten zijn. | | |
|  | 1 | 2 |
| Naam en voornaam |  |  |
| Adres |  |  |
| Telefoon-/gsm-nummer |  |  |
| Hoedanigheid |  |  |
| *Wanneer u iemand als referentiepersoon opgeeft, geeft u de FSMA expliciet toestemming om die persoon te contacteren, na u daarover eerst te hebben geïnformeerd.* | | |

1. **Informatie over de betrouwbaarheid van de kandidaat**

4.0. Gelieve de onderstaande paragrafen te schrappen indien ze niet van toepassing zijn.

a. De kandidaat heeft de in dit hoofdstuk 4 gevraagde informatie al via een identiek of soortgelijk formulier aan de FSMA verstrekt([[2]](#footnote-2)):

* met het oog op de uitoefening van de functie van effectieve leider / niet-uitvoerend bestuurder / vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon (schrappen wat niet past) van (naam van de betrokken instelling): ……………….………………………………………………………………………………..……….........................………………….………………………………………………………………………………..……….........................………………….………………………………………………………………………………..……….........................…………………...……………………………………………………………………………..., die een verbonden onderneming is van de instelling waarop dit formulier betrekking heeft,
* het voorgaande formulier dateert van ……………….………………………………………………………………………………..……….........................…

Aangezien die vroegere informatie niet moet worden gewijzigd, verklaart de kandidaat-effectieve leider daarnaar te verwijzen in antwoord op de in dit hoofdstuk vermelde vragen naar informatie.

1. De kandidaat verklaart de FSMA al een uittreksel uit het strafregister (of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document) te hebben overgelegd, als bijlage bij een eerder overgelegd identiek of soortgelijk formulier

* met het oog op de uitoefening van de functie van effectieve leider / niet-uitvoerend bestuurder / vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon (schrappen wat niet past) van (naam van de betrokken instelling): ……………….………………………………………………………………………………..……….........................………………….………………………………………………………………………………..……….........................………………….………………………………………………………………………………..……….........................…………………...……………………………………………………………………………..., die een verbonden onderneming is van de instelling waarop dit formulier betrekking heeft,
* het voorgaande formulier dateert van …………………………………………………………..................

Aangezien de kandidaat sindsdien geen definitieve gerechtelijke veroordeling heeft opgelopen, bevestigt hij dat voornoemd uittrekksel uit het strafregister (of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document) geldig blijft. Bijgevolg dient hij geen recenter uittreksel uit het strafregister over te leggen als bijlage bij dit formulier.

4.1. Bent u ooit veroordeeld of is er, voor zover u bekend, ooit een onderzoek tegen u geopend op grond van een misdrijven vermeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, of op grond van een soortgelijk misdrijf in het buitenland?

**Neen**

Zo ja, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken.

4.2. a. Heeft een prudentiële toezichthouder ooit geoordeeld of verklaard dat u niet de vereiste professionele betrouwbaarheid of passende deskundigheid bezit voor de uitoefening van de functie van bestuurder of effectieve leider van een instelling waarop prudentieel toezicht wordt uitgoefend?

**Neen**

b. Bent op de hoogte van feiten die u ten laste werden of worden gelegd door een prudentiële toezichthouder?

**Neen**

**Neen**

c. Zijn er, in het kader van uw beroepsactiviteiten, ooit administratieve of tuchtrechtelijke sancties of soortgelijke administratieve maatregelen tegen u genomen of bent u ooit geschorst dan wel uitgesloten als lid van een beroepsvereniging? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo’n procedure?

**Neen**

d. Bent u ooit ontslagen op grond van een zware fout of is ooit een contract van gevolmachtigd agent of enig ander contract ter uitvoering waarvan u een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefende, verbroken op grond van een ernstige fout?

Indien u één van deze vragen bevestigend beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken.

4.3. Is een vennootschap waarvan u bestuurder, zaakvoerder of effectieve leider was of is, of waarin u een significant belang([[3]](#footnote-3)) bezat of bezit, ooit strafrechtelijke veroordeeld, is tegen haar ooit een administratieve of tuchtrechtelijke maatregel of een soortgelijke administratieve maatregel genomen, of is zij ooit geschorst of uitgesloten als lid van een beroepsvereniging? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo’n procedure tegen een vennootschap waarvan u een effectieve leider bent of waarin u een significant belang bezit?

**Neen**

Zo ja, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve de betrokken vennootschap ook precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of, als zij daar niet over beschikt, haar nationaal nummer te vermelden.

4.4. Is een vennootschap waarvan u bestuurder, zaakvoerder of effectieve leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit een vergunning geweigerd of is haar vergunning ooit ingetrokken?

**Neen**

Zo ja, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve de betrokken vennootschap ook precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of, als zij daar niet over beschikt, haar nationaal nummer te vermelden.

**Neen**

4.5. a. Hebt u ooit een schikking of een dading moeten treffen of overweegt u dat te doen in een geschil met derden over een inbreuk op de financiële wetgeving of op de verzekeringswetgeving?

b. Heeft een vennootschap waarvan u bestuurder, zaakvoerder of effectieve leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit een schikking of een dading moeten treffen in een geschil met derden over een inbreuk op de financiële wetgeving of op de verzekeringswetgeving, of overweegt zij zo’n schikking of dading te treffen?

**Neen**

Zo ja, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve de betrokken vennootschap ook precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of, als zij daar niet over beschikt, haar nationaal nummer te vermelden.

4.6. a. Hebt u ooit meegewerkt of overweegt u mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van uw persoonlijke schulden, tot doel had?

**Neen**

b. Hebt u ooit meegewerkt of overweegt u mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van de schulden tot doel had van een vennootschap waarvan u effectieve leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit?

**Neen**

Zo ja, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve de betrokken vennootschap ook precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of, als zij daar niet over beschikt, haar nationaal nummer te vermelden.

**Neen**

4.7. Is een vennootschap waarvan u bestuurder, zaakvoerder of effectieve leider was, of waarin u een significant belang bezat, ooit failliet verklaard? Loopt er, voor zover u weet, momenteel zo’n procedure tegen een vennootschap waarvan u effectieve leider bent of waarin u een significant belang bezit?

Zo ja, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve de betrokken vennootschap ook precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of, als zij daar niet over beschikt, haar nationaal nummer te vermelden.

**Neen**

* 1. Was u ooit of bent u bestuurder, zaakvoerder of effectieve leider van een vennootschap, of bezat of bezit u een significant belang in een vennootschap waarvan de externe auditoren (bedrijfsrevisor(en), erkende revisoren, …) hebben geweigerd de rekeningen te certificeren?

Zo ja, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve de betrokken vennootschap ook precies te identificeren en haar ondernemingsnummer of, als zij daar niet over beschikt, haar nationaal nummer te vermelden.

1. **Andere informatie over de kandidaat**

|  |
| --- |
| **Gelieve onderstaande vragen met JA of NEEN te beantwoorden. Uw antwoorden moeten zowel betrekking hebben op uw situatie in België als in het buitenland. Telkens wanneer u een vraag met JA beantwoordt, moet u alle nuttige informatie in een afzonderlijke bijlage verstrekken.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Overweegt u om, naast de functies die aan bod komen in dit formulier, andere beroepsactiviteiten te blijven of te gaan uitoefenen, in welke hoedanigheid ook (bediende, zelfstandige, …)? | **Ja** | **Neen** |
| 5.2. | Overweegt u om met de instelling, hetzij zelf, hetzij via een tussenpersoon, persoonlijke verrichtingen voor eigen rekening uit te voeren? | **Ja** | **Neen** |
| 5.3. | Oefent u, hetzij op persoonlijke titel, hetzij via een vennootschap naar Belgisch of buitenlands recht, één of meer beheersmandaten uit met betrekking tot de tegoeden of rekeningen van derden, inclusief familieleden? | **Ja** | **Neen** |

1. **Bijkomende informatie**

**Neen**

Meent u andere informatie te moeten verstrekken die nuttig kan zijn bij de beoordeling van uw kandidaatstelling als bestuurder/effectieve leider?

Zo ja, gelieve die informatie hieronder te formuleren.

1. **Bijlagen**

Gelieve de eventuele bijlagen die u bij dit formulier voegt, te identificeren, het aantal bladzijden te vermelden dat elke bijlage telt, en ook het nummer van bovenstaande vragen waarop zij betrekking hebben, aan te duiden.

|  |  |
| --- | --- |
| Bijlage | Vraag |
|  |  |
|  |  |

1. **Verklaring van de kandidaat-bestuurder of kandidaat-effectieve leider**

“Ik ondergetekende, .................................... (naam en voorna(a)m(en) van de kandidaat), verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen voor echt en verbindt mij ertoe de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op die vragen. In verband met die vragen neem ik bovendien akte van het feit dat de mededeling van foutieve informatie aan de FSMA een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling van de kandidaatstelling of later van de van mij vereiste kwaliteiten voor de uitoefening van de functie van bestuurder/effectieve leider die mij zal worden toevertrouwd.”

Datum en handtekening van de kandidaat.

1. **Verklaring van de voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan of van de voorzitter van het directiecomité van de betrokken onderneming**

“In mijn hoedanigheid van

* voorzitter van het wettelijk bestuursorgaan
* voorzitter van het directicomité

verklaar ik ondergetekende, …………………………………………………… (naam en voorna(a)m(en)), na de gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd, dat de informatie die ………………………. (naam en voorna(a)m(en) van de kandidaat) in dit formulier aan de FSMA verstrekt, voor zover mij bekend, correct is. Ik verbind mij ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de in dit formulier verstrekte informatie waarvan ik kennis heb en die de beoordeling van de professionele betrouwbaarheid en/of de passende ervaring van de kandidaad door de FSMA kunnen beïnvloeden.”

Datum, titel en handtekening.

1. Artikel 10 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. [↑](#footnote-ref-1)
2. Namelijk een vragenlijst met het oog op de uitoefening van een functie van effectieve leider in het kader waarvan de antwoorden op vragen 4.1 tot 4.8 zijn verstrekt, of een vragenlijst met het oog op de uitoefening van de functie van niet-uitvoerend bestuurder in het kader waarvan de antwoorden op vragen 5.1. tot 5.3. over de betrouwbaarheid van de kandidaat-bestuurder-natuurlijk persoon of de natuurlijk persoon die een bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, zijn verstrekt. [↑](#footnote-ref-2)
3. Deelneming van 10% of meer. [↑](#footnote-ref-3)