

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2017/13378]

24 SEPTEMBRE 2017. — Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 mars 2011, et l'article 69bis, § 1^{er}, alinéa 3, inséré par la loi du 31 juillet 2017;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie des Consommateurs et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 5 septembre 2017 précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2017.

Art. 3. Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2017 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions

Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions

L'Autorité des services et marchés financiers,

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 69bis, § 1^{er}, alinéa 3, inséré par la loi du 31 juillet 2017;

Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 4 septembre 2017,

Arrête :

CHAPITRE I^{er}. — *Dispositions générales*

Article 1^{er}. Le présent règlement précise les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions par l'Autorité des services et marchés financiers.

Il assure notamment l'achèvement de :

1° la mise en œuvre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, article 32, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c);

2° la transposition de la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement, articles 2 à 12;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2017/13378]

24 SEPTEMBER 2017. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot bepaling van nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 64, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 2003 en 3 maart 2011, en artikel 69bis, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten en de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde reglement van 5 september 2017 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot bepaling van nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 28 september 2017.

Art. 3. De minister bevoegd voor Consumentenbescherming en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Consumenten,

K. PEETERS

De Minister van Financiën,

J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 24 september 2017 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot bepaling van nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken

Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot bepaling van nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 69bis, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017;

Gelet op het advies van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 4 september 2017,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — *Algemene bepalingen*

Artikel 1. Dit reglement bepaalt nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Het voorziet met name in de vervollediging van :

1° de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie, artikel 32, lid 1 en lid 2, a) en c);

2° de omzetting van Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten, artikelen 2 tot 12;

3° la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, article 73, paragraphe 1, premier alinéa et deuxième alinéa, a) et c);

4° la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), article 99quinquies, paragraphe 1 et paragraphe 2, a), c) et d), inséré par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions;

5° la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte), article 35, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c);

6° la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement emballés de détail et fondés sur l'assurance, article 28, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c);

7° la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, article 24, paragraphe 1 et paragraphe 2, a) et c).

Art. 2. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

1° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;

2° "loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

3° "informateur" : une personne qui signale à la FSMA une infraction potentielle ou réelle aux règles visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002;

4° "personne faisant l'objet d'un signalement" : une personne que l'informateur accuse, dans un signalement à la FSMA, d'une infraction potentielle ou réelle aux règles visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002;

5° "signalement d'infraction" : un rapport présenté par l'informateur à la FSMA concernant une infraction potentielle ou réelle aux règles visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002.

CHAPITRE II. — Membres du personnel spécialisés

Art. 3. La FSMA désigne en son sein des membres du personnel spécialisés dans le traitement des signalements d'infractions. Ces membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin.

Les membres du personnel spécialisés exercent les fonctions suivantes :

1° la communication à toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures applicables aux signalements d'infractions;

2° la réception et le suivi des signalements d'infractions;

3° le maintien de contacts avec l'informateur.

Ces fonctions peuvent être combinées avec d'autres fonctions.

CHAPITRE III. — Informations concernant la réception des signalements d'infractions et leur suivi

Art. 4. La FSMA publie dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de son site web les informations concernant la réception des signalements d'infractions et leur suivi.

Ces informations comprennent au moins les éléments suivants :

1° les canaux de communication spécifiques pour la réception et le suivi des signalements d'infractions ainsi que pour contacter les membres du personnel spécialisés, visés à l'article 11, notamment :

a) le numéro de téléphone, en indiquant que les conversations passant par cette ligne téléphonique ne sont pas enregistrées;

b) l'adresse électronique et l'adresse postale;

c) une rencontre en personne, en indiquant que les conversations ne sont pas enregistrées;

3° de omzetting van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, artikel 73, lid 1, eerste alinea en tweede alinea, a) en c);

4° de omzetting van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (herschikking), artikel 99quinquies, lid 1 en lid 2, a), c) en d), ingevoegd bij Richtlijn 2014/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) wat bewaartaken, beloningsbeleid en sancties betreft;

5° de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking), artikel 35, lid 1 en lid 2, a) en c);

6° de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), artikel 28, lid 1 en lid 2, a) en c);

7° de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, artikel 24, lid 1 en lid 2, a) en c).

Art. 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° "FSMA" : Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

2° "wet van 2 augustus 2002" : wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

3° "meldende persoon" : een persoon die een daadwerkelijke of potentiële inbreuk op de regels bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 aan de FSMA meldt;

4° "aangegeven persoon" : een persoon die door de meldende persoon in een melding aan de FSMA wordt beschuldigd van een daadwerkelijke of potentiële inbreuk op de regels bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002;

5° "melding van een inbreuk" : een melding door de meldende persoon aan de FSMA inzake een daadwerkelijke of potentiële inbreuk op de regels bedoeld in artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002.

HOOFDSTUK II. — Specifieke personeelsleden

Art. 3. Binnen de FSMA worden personeelsleden aangeduid die zich specifiek bezighouden met de behandeling van meldingen van inbreuken. Deze specifieke personeelsleden worden opgeleid voor de behandeling van meldingen van inbreuken.

De specifieke personeelsleden vervullen volgende taken :

1° het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over de procedures die van toepassing zijn op meldingen van inbreuken;

2° het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken;

3° het onderhouden van contacten met de meldende persoon.

Deze taken mogen gecombineerd worden met andere taken.

HOOFDSTUK III. — Informatie over het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken

Art. 4. De FSMA zet in een afzonderlijke, gemakkelijk herkenbare en toegankelijke rubriek op haar website informatie over het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken.

Deze informatie omvat minstens volgende elementen :

1° de specifieke communicatiekanalen voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken en voor het contacteren van de specifieke personeelsleden, bedoeld in artikel 11, met inbegrip van :

a) het telefoonnummer, met de vermelding dat de gesprekken bij gebruik van die telefoonlijn niet worden opgenomen;

b) het elektronische adres en postadres;

c) een fysieke ontmoeting, met de vermelding dat de gesprekken niet worden opgenomen;

2° les procédures applicables aux signalements d'infractions, telles que définies aux articles 5 à 10, y compris les règles de confidentialité applicables aux signalements d'infractions;

3° les procédures de protection de l'informateur et de la personne faisant l'objet d'un signalement, telles que prévues par l'article 69bis, § 3, de la loi du 2 août 2002;

4° un communiqué expliquant que, conformément à l'article 69bis, § 2, de la loi du 2 août 2002, la personne qui effectue de bonne foi un signalement d'infraction ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé audit signalement, et précisant que cette personne n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et que sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations, à moins que ladite personne ne soit un avocat qui effectue un signalement visé à l'article 69bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002.

CHAPITRE IV. — Procédures applicables aux signalements d'infractions

Art. 5. Un signalement d'infraction peut se faire de manière anonyme si l'informateur le souhaite.

Art. 6. L'informateur est invité à transmettre à la FSMA les informations et les documents suivants, s'il en dispose : les faits dont résulte l'infraction, la nature de l'infraction, le nom et, le cas échéant, la fonction de la personne faisant l'objet d'un signalement, la période sur laquelle porte l'infraction, chaque preuve de l'infraction et tout autre élément paraissant pertinent à l'informateur.

Les membres du personnel spécialisés de la FSMA peuvent, en utilisant les données de contact indiquées par l'informateur, demander à ce dernier de clarifier les informations et documents communiqués et de transmettre des informations et documents supplémentaires, à moins que l'informateur n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contacté ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de l'informateur. Les clarifications ainsi que les informations ou documents supplémentaires demandés sont fournis via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 ou via l'adresse électronique par laquelle les membres du personnel spécialisés contactent l'informateur.

Art. 7. Si, à l'issue d'une première analyse, les membres du personnel spécialisés estiment que les informations transmises par une personne via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 constituent un signalement d'infraction, ils le confirment par le biais des données de contact indiquées par l'informateur, à moins que ce dernier n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contacté ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de l'informateur.

Si, à l'issue d'une première analyse, les membres du personnel spécialisés estiment que les informations transmises par une personne via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 ne constituent pas un signalement d'infraction, ils en informent cette personne par le biais des données de contact qu'elle a indiquées et la renvoient le cas échéant vers le canal au sein de la FSMA ou vers la personne ou l'autorité compétente qui pourra l'aider, à moins que la personne en question n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contactée ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de cette personne.

Art. 8. Les signalements d'infractions tombent sous le coup du secret professionnel auquel la FSMA, le président et les membres du comité de direction, les membres du conseil de surveillance, les membres de la commission des sanctions et les membres du personnel de la FSMA sont tenus en vertu de l'article 74 de la loi du 2 août 2002. Les données relatives à un signalement d'infraction, y compris l'identité de la personne faisant l'objet d'un signalement, ne peuvent par conséquent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf dans les limites de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002.

Conformément à l'article 69bis, § 1^{er}, alinéa 2, première phrase, de la loi du 2 août 2002, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de l'informateur. Même dans les limites de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, la FSMA ne divulgue dès lors pas l'identité de l'informateur à une autre personne ou autorité, à moins que l'informateur n'y consente ou que la FSMA n'y soit légalement tenue. Sauf en cas de consentement de l'informateur ou si la FSMA est légalement tenue de divulguer l'identité de l'informateur, les membres

2° de procedures die van toepassing zijn op meldingen van inbreuken, zoals bepaald in de artikelen 5 tot 10, met inbegrip van de geheimhoudingsregels die van toepassing zijn op meldingen van inbreuken;

3° de procedures voor de bescherming van de meldende persoon en de aangegeven persoon bepaald in artikel 69bis, § 3, van de wet van 2 augustus 2002;

4° een verklaring waarin wordt uitgelegd dat, overeenkomstig artikel 69bis, § 2, van de wet van 2 augustus 2002, tegen een persoon die te goeder trouw een melding van een inbreuk doet, geen burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vorderingen kunnen worden ingesteld, noch professionele sancties kunnen worden uitgesproken omwille van deze melding, en dat deze persoon niet geacht wordt een inbreuk te plegen op enige bij overeenkomst of bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking van de openbaarmaking of mededeling van informatie, en op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de melding van deze informatie, tenzij deze persoon een advocaat is die een melding doet als bedoeld in artikel 69bis, § 2, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002.

HOOFDSTUK IV. — Procedures die van toepassing zijn op meldingen van inbreuken

Art. 5. Een melding van een inbreuk kan anoniem gebeuren indien de meldende persoon dat wenst.

Art. 6. De meldende persoon wordt gevraagd om de FSMA volledige informatie en documenten over te maken, indien hij of zij daarover beschikt : de feiten waaruit de inbreuk blijkt, de aard van de inbreuk, de naam en desgevallend de functie van de aangegeven persoon, de periode waarop de inbreuk betrekking heeft, elk bewijs van de inbreuk en elk ander element dat hem of haar relevant lijkt.

De specifieke personeelsleden van de FSMA kunnen, via de contactgegevens die door de meldende persoon zijn opgegeven, de meldende persoon vragen om de verstrekte informatie en documenten toe te lichten en om aanvullende informatie en documenten over te maken, tenzij de meldende persoon uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd of de specifieke personeelsleden op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de meldende persoon. De gevraagde toelichting, aanvullende informatie of documenten worden verstrekt via de specifieke communicatiekanalen bedoeld in artikel 11 of via het elektronische adres waarmee de specifieke personeelsleden de meldende persoon contacteren.

Art. 7. Indien de specifieke personeelsleden na een eerste analyse oordelen dat de informatie die een persoon via de specifieke communicatiekanalen bedoeld in artikel 11 overmaakt een melding van een inbreuk uitmaakt, bevestigen zij dat via de contactgegevens die door de meldende persoon zijn opgegeven, tenzij de meldende persoon uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd of de specifieke personeelsleden op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de meldende persoon.

Indien de specifieke personeelsleden na een eerste analyse oordelen dat de informatie die een persoon via de specifieke communicatiekanalen bedoeld in artikel 11 overmaakt geen melding van een inbreuk uitmaakt, brengen de specifieke personeelsleden deze persoon daarvan op de hoogte via de contactgegevens die door hem of haar zijn opgegeven, en verwijzen zij hem of haar desgevallend door naar het kanaal binnen de FSMA of de bevoegde persoon of autoriteit die hem of haar kan verder helpen, tenzij deze persoon uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd of de specifieke personeelsleden op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van deze persoon.

Art. 8. De meldingen van inbreuken vallen onder het beroepsgeheim waardoor de FSMA, de voorzitter en de leden van het directiecomité, de leden van de raad van toezicht, de leden van de sanctiecommissie en de personeelsleden van de FSMA op grond van artikel 74 van de wet van 2 augustus 2002 zijn gebonden. De gegevens in verband met de melding van een inbreuk, met inbegrip van de identiteit van de aangegeven persoon, mogen bijgevolg niet worden onthuld, aan welke persoon of autoriteit ook, tenzij binnen de grenzen van artikel 74, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002.

Overeenkomstig artikel 69bis, § 1, tweede lid, eerste zin, van de wet van 2 augustus 2002, waarborgt de FSMA de geheimhouding van de meldende persoon. Zelfs binnen de grenzen van artikel 74, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002, onthult de FSMA bijgevolg de identiteit van de meldende persoon niet aan een andere persoon of autoriteit, tenzij de meldende persoon hiermee instemt of de FSMA hiertoe wettelijk verplicht is. Behoudens in geval van instemming van de meldende persoon of indien de FSMA wettelijk verplicht is om de

du personnel spécialisés font donc tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que, si la FSMA décide de communiquer un signalement d'infraction à une autre personne ou autorité dans les limites de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, cette communication ne révèle pas, directement ou indirectement, l'identité de l'informateur ou toute autre référence à des circonstances qui permettrait de déduire l'identité de l'informateur.

Conformément à l'article 69bis, § 1^{er}, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 2 août 2002, la FSMA rejette également toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de l'identité de l'informateur, à moins que ce dernier n'y consente.

Art. 9. Au sein de la FSMA, la communication des données relatives à un signalement d'infraction, y compris de l'identité de la personne faisant l'objet d'un signalement, est limitée aux personnes qui ont besoin de ces données dans l'exercice de leurs fonctions : les membres du personnel spécialisés, les membres du personnel de la FSMA impliqués dans le traitement du dossier initié à la suite d'un signalement d'infraction, le président et les membres du comité de direction de la FSMA, ainsi que les membres de la commission des sanctions de la FSMA. Cette communication s'effectue via les canaux prévus à cet effet, qui sont confidentiels et sûrs.

Seuls les membres du personnel spécialisés prennent connaissance de l'identité de l'informateur, à moins que ce dernier ne consente à ce que d'autres personnes auxquelles il est nécessaire de communiquer les données relatives à un signalement d'infraction pour qu'elles puissent exercer leurs fonctions, en prennent également connaissance. Dans ce dernier cas, l'identité de l'informateur est mentionnée dans le dossier initié à la suite d'un signalement d'infraction. Sauf en cas de consentement de l'informateur, les membres du personnel spécialisés font donc tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que, lorsqu'ils communiquent un signalement d'infraction aux personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information dans l'exercice de leurs fonctions, cette communication ne révèle pas, directement ou indirectement, l'identité de l'informateur ou toute autre référence à des circonstances qui permettrait de déduire l'identité de l'informateur.

L'informateur peut en particulier consentir à ce que son identité soit communiquée au président du comité de direction de la FSMA, ainsi qu'au vice-président ou à deux membres du comité de direction agissant conjointement, de manière à ce qu'ils puissent représenter la FSMA pour, conformément à l'article 69bis, § 3, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002, confirmer dans les litiges du travail le statut d'informateur de la personne ayant procédé au signalement, y compris la date du signalement.

Art. 10. Eu égard au secret professionnel de la FSMA, l'informateur n'est pas informé des résultats d'un signalement d'infraction. Si un signalement d'infraction donne lieu à une mesure ou une sanction rendue publique de manière nominative, il peut en être pris connaissance sur le site web de la FSMA.

CHAPITRE V. — Canaux de communication spécifiques

Art. 11. La FSMA met en place des canaux de communication spécifiques pour la réception et le suivi de signalements d'infractions par les membres du personnel spécialisés. Ces canaux de communication spécifiques sont sûrs et garantissent la confidentialité. Ils sont en outre indépendants et autonomes, en ce sens que :

1° ils sont distincts des canaux de communication généraux de la FSMA, notamment de ceux utilisés par la FSMA pour la communication interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles;

2° ils sont élaborés, mis en place et gérés de façon à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations par des membres du personnel de la FSMA non autorisés; et

3° ils permettent le stockage d'informations durables conformément à l'article 13 afin de permettre de nouvelles enquêtes.

Ces canaux de communication spécifiques permettent de signaler des infractions de toutes les façons suivantes :

1° par écrit, au format électronique ou papier;

2° par téléphone, sans enregistrement;

3° lors d'une rencontre en personne, sans enregistrement, après une prise de rendez-vous par écrit ou par téléphone.

Art. 12. La FSMA veille à ce qu'un signalement d'infraction reçu par l'intermédiaire d'autres canaux que les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11 soit rapidement transféré, sans aucune modification, aux membres du personnel spécialisés.

identité van de meldende persoon te onthullen, doen de specifieke personeelsleden dus al het redelijk mogelijke om ervoor te zorgen dat, indien de FSMA beslist om de melding van een inbreuk mee te delen aan een andere persoon of autoriteit binnen de grenzen van artikel 74, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002, deze mededeling niet rechtstreeks of onrechtstreeks de identiteit van de meldende persoon onthult of enige andere verwijzing bevat naar omstandigheden waaruit de identiteit van de meldende persoon zou kunnen worden afgeleid.

Overeenkomstig artikel 69bis, § 1, tweede lid, tweede zin, van de wet van 2 augustus 2002, wijst de FSMA ook de vraag om inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument af wanneer de openbaarmaking van het bestuursdocument afbreuk doet aan de geheimhouding van de identiteit van de meldende persoon, tenzij deze hiermee instemt.

Art. 9. Binnen de FSMA is de mededeling van de gegevens in verband met de melding van een inbreuk, met inbegrip van de identiteit van de aangegeven persoon, beperkt tot de personen waarvoor dat noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen : de specifieke personeelsleden, de personeelsleden van de FSMA die betrokken zijn bij de behandeling van het dossier dat resulteert uit de melding van een inbreuk, de voorzitter en de leden van het directiecomité van de FSMA en de leden van de sanctiecommissie van de FSMA. Deze mededeling gebeurt via de daartoe voorziene kanalen, die vertrouwelijk en veilig zijn.

Enkel de specifieke personeelsleden nemen kennis van de identiteit van de meldende persoon, tenzij de meldende persoon ermee instemt dat andere personen waarvoor de mededeling van de gegevens in verband met de melding van een inbreuk noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen, hiervan ook kennis nemen. In dat laatste geval wordt de identiteit van de meldende persoon opgenomen in het dossier dat resulteert uit de melding van een inbreuk. Behoudens in geval van instemming van de meldende persoon, doen de specifieke personeelsleden dus al het redelijk mogelijke om ervoor te zorgen dat, wanneer ze de melding van een inbreuk meedelen aan de personen binnen de FSMA waarvoor dat noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen, deze mededeling niet rechtstreeks of onrechtstreeks de identiteit van de meldende persoon onthult of enige andere verwijzing bevat naar omstandigheden waaruit de identiteit van de meldende persoon zou kunnen worden afgeleid.

De meldende persoon kan er in het bijzonder mee instemmen dat zijn of haar identiteit wordt meegedeeld aan de voorzitter van het directiecomité van de FSMA, aan de ondervoorzitter of aan twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden, zodat deze de FSMA kunnen vertegenwoordigen om, overeenkomstig artikel 69bis, § 3, vijfde lid, van de wet van 2 augustus 2002, de status van klokkenluider van de meldende persoon, met inbegrip van de datum van de melding, in arbeidsgeschillen te bevestigen.

Art. 10. De meldende persoon wordt, gelet op het beroepsgeheim van de FSMA, niet geïnformeerd over het resultaat van de melding van een inbreuk. Indien de melding van een inbreuk leidt tot een maatregel of sanctie die nominatief wordt bekendgemaakt, kan hiervan kennis worden genomen op de website van de FSMA.

HOOFDSTUK V. — Specifieke communicatiekanalen

Art. 11. De FSMA stelt specifieke communicatiekanalen in voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken door de specifieke personeelsleden. Deze specifieke communicatiekanalen zijn veilig en waarborgen de geheimhouding. Ze zijn bovendien onafhankelijk en autonoom, in die zin dat ze :

1° zijn gescheiden van de algemene communicatiekanalen van de FSMA, ook van de kanalen waarlangs de FSMA in het kader van haar normale activiteiten intern en met derde partijen communiceert;

2° op zodanige wijze zijn ontworpen, opgezet en bediend dat de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd is en de toegang tot die informatie van niet-geautoriseerde personeelsleden van de FSMA wordt verhinderd; en

3° de mogelijkheid bieden om, met het oog op verder onderzoek, duurzame informatie op te slaan overeenkomstig artikel 13.

Deze specifieke communicatiekanalen bieden de mogelijkheid om inbreuken te melden op volgende wijzen :

1° schriftelijk, in elektronische vorm of op papier;

2° via een telefoonlijn, zonder gespreksopname;

3° tijdens een fysieke ontmoeting, zonder gespreksopname, na schriftelijke of telefonische afspraak.

Art. 12. De FSMA zorgt ervoor dat de melding van een inbreuk die op een andere wijze dan via de specifieke communicatiekanalen bedoeld in artikel 11 wordt ontvangen, onverwijld en ongewijzigd wordt toegezonden aan de specifieke personeelsleden.

CHAPITRE VI. — *Tenue de registres et conservation des signalements d'infractions reçus*

Art. 13. Les membres du personnel spécialisés tiennent un registre de tous les signalements d'infractions reçus, registre auquel eux seuls ont accès.

Les données relatives à un signalement d'infraction sont conservées au sein d'un système confidentiel et sécurisé, dont l'accès est limité aux membres du personnel spécialisés et aux autres personnes visées à l'article 9, alinéa 1^{er}.

L'accès prévu par l'alinéa 2 pour les autres personnes visées à l'article 9, alinéa 1^{er}, se fait dans le respect des règles visant la protection de l'identité de l'informateur, telles qu'énoncées à l'article 9.

Art. 14. Si une personne transmet des informations via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11, alinéa 2, 1^o, les membres du personnel spécialisés envoient rapidement un accusé de réception à l'adresse postale ou électronique indiquée par la personne en question, à moins que celle-ci n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contactée ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de cette personne. L'accusé de réception mentionne également les informations visées à l'article 4.

L'accusé de réception prouve uniquement que la personne concernée a transmis des informations par écrit via l'un des canaux de communication spécifiques, et à quelle date et, si cela est techniquement possible, à quel moment précis cette transmission a eu lieu. Eu égard à l'article 7, l'accusé de réception ne prouve en revanche pas qu'il s'agit d'un signalement d'infraction.

Art. 15. Si une personne transmet des informations via les canaux de communication spécifiques visés à l'article 11, alinéa 2, 2^o et 3^o, les membres du personnel spécialisés communiquent à cette personne, lors de leur conversation, les informations visées à l'article 4. Les membres du personnel spécialisés consignent les informations transmises sous la forme d'un compte rendu précis et, dans le cas d'informations transmises lors d'une rencontre en personne, complet de la conversation. Les membres du personnel spécialisés donnent à la personne concernée la possibilité de vérifier le compte rendu, de le rectifier et de l'approuver par l'apposition de sa signature, à moins que cette personne n'ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contactée ou que les membres du personnel spécialisés n'aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l'identité de cette personne. Si le compte rendu de la conversation est transmis à la personne concernée, les informations visées à l'article 4 y sont jointes.

CHAPITRE VII. — *Révision des procédures*

Art. 16. La FSMA révisé les procédures pour la réception et le suivi des signalements d'infractions de manière régulière, au minimum une fois tous les deux ans. Elle tient compte à cet effet de son expérience ainsi que de celle d'autres autorités compétentes et adapte les procédures en conséquence et conformément aux évolutions du marché et des technologies.

CHAPITRE VIII. — *Entrée en vigueur*

Art. 17. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers,
J.-P. SERVAIS

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 septembre 2017 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 5 septembre 2017 précisant les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements d'infractions.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Économie et des Consommateurs,
K. PEETERS

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT

HOOFDSTUK VI. — *Registratie en opslag van ontvangen meldingen van inbreuken*

Art. 13. De specifieke personeelsleden houden een register bij van elke ontvangen melding van een inbreuk, waar enkel zij toegang tot hebben.

De gegevens met betrekking tot de melding van een inbreuk worden opgeslagen in een vertrouwelijk en veilig systeem, waarvan de toegang beperkt is tot de specifieke personeelsleden en de andere personen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

De in het tweede lid bedoelde toegang door de andere personen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, gebeurt met naleving van de regels tot bescherming van de identiteit van de meldende persoon als bedoeld in artikel 9.

Art. 14. Indien een persoon via de specifieke communicatiekanalen bedoeld in artikel 11, tweede lid, 1^o, informatie overmaakt, zenden de specifieke personeelsleden onverwijld een bevestiging van ontvangst naar het post- of e-mailadres dat door de betrokken persoon is opgegeven, tenzij deze persoon uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd of de specifieke personeelsleden op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van deze persoon. De ontvangstbevestiging vermeldt ook de informatie bedoeld in artikel 4.

De bevestiging van ontvangst bewijst enkel dat de betrokken persoon schriftelijk informatie heeft overgemaakt via een van de specifieke communicatiekanalen en op welke datum en, indien technisch mogelijk, op welk tijdstip dat is gebeurd. Gelet op artikel 7, bewijst de bevestiging van ontvangst daarentegen nog niet dat het om een melding van een inbreuk gaat.

Art. 15. Indien een persoon via de specifieke communicatiekanalen bedoeld in artikel 11, tweede lid, 2^o en 3^o, informatie overmaakt, delen de specifieke personeelsleden tijdens het gesprek de informatie bedoeld in artikel 4 mee aan deze persoon. De specifieke personeelsleden registreren de overgemaakte informatie in de vorm van een nauwkeurig en, in geval van informatie overgemaakt tijdens een fysieke ontmoeting, volledig verslag van het gesprek. De specifieke personeelsleden bieden de betrokken persoon de mogelijkheid om het verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te tekenen, tenzij deze persoon uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven niet te willen worden gecontacteerd of de specifieke personeelsleden op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van deze persoon. Indien het verslag van het gesprek aan de betrokken persoon wordt overgemaakt, wordt de informatie bedoeld in artikel 4 bijgevoegd.

HOOFDSTUK VII. — *Evaluatie van de procedures*

Art. 16. De FSMA evalueert de procedures voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken regelmatig, en ten minste om de twee jaar. Daarbij houdt zij rekening met haar eigen ervaring en die van andere bevoegde autoriteiten, en past zij de procedures overeenkomstig aan, waarbij zij tevens de technologische en marktontwikkelingen in aanmerking neemt.

HOOFDSTUK VIII. — *Inwerkingtreding*

Art. 17. Dit reglement treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

De Voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,
J.-P. SERVAIS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 september 2017 tot goedkeuring van het reglement van 5 september 2017 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot bepaling van nadere procedureregels voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Consumenten,
K. PEETERS

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT