

Mededeling FSMA_2017_10 van 28/06/2017

Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid van de bestuurders, effectieve leiders en verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties

Toepassingsgebied

Deze mededeling is gericht aan de volgende instellingen:

- de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging;
- de beheervenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging ;
- bepaalde bijkantoren van de voormelde vennootschappen;
- de onafhankelijk financieel planners (natuurlijke en rechtspersonen);
- de wisselkantoren (natuurlijke en rechtspersonen);
- de openbare beleggingsvennootschappen;
- de alternatieve-financieringsplatformen;
- de (openbare en institutionele) gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Samenvatting/Doelstellingen

In te vullen vragenlijsten die de FSMA moeten toelaten om de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid te beoordelen van de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de effectieve leiders en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties bij de voormelde instellingen.

Structuur

1	Inleiding.....	2
2	De betrokken functies	3
3	Wanneer en door wie moeten de vragenlijsten worden ingevuld?	4
3.1	Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming	4
3.2	Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij de hernieuwing van een benoeming.....	4
3.3	Vragenlijst over de deskundigheid en de collectieve geschiktheid van de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding	5
4	Praktische regels	5
5	Overgangsmaatregel	5
6	Opheffingsmaatregel.....	5

1 Inleiding

Volgens de geldende Belgische toezichtswetten¹ voor de voormelde instellingen moeten, naargelang het geval, de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de personen belast met de effectieve leiding en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties bij de voormelde instellingen permanent beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid voor de uitoefening van hun functie, zij moeten m.a.w. 'fit & proper' zijn.

Zowel de aard als de reikwijdte van het toezicht dat in dit verband wordt uitgeoefend door de toezichthouders van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte zijn ingrijpend gewijzigd, mede op initiatief van de Europese toezichthoudende autoriteiten EBA en ESMA. Die hebben namelijk gemeenschappelijke gedragsregels uitgewerkt om de geschiktheid te beoordelen van de leden van de leidinggevend organen en de personen die een sleutelfunctie bekleden in het kader van de bankrichtlijnen en MiFID II². Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank een modelvragenlijst opgesteld voor de instellingen onder haar toezicht³.

In navolging van deze ontwikkelingen heeft de FSMA nieuwe vragenlijsten opgesteld om de procedure te optimaliseren die zij volgt voor het beoordelen van het 'fit & proper'- karakter van de kandidaten voor een functie van bestuurder, effectieve leider en/of verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie bij de voormelde instellingen:

- een vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming (bijlage 1);
- een vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij de hernieuwing van een benoeming (bijlage 2);
- een vragenlijst over de deskundigheid en de collectieve geschiktheid van de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding (bijlage 3).

¹ Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (artikel 12, 13, 23, 35, 47 en 84); wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (artikel 39, 199, 211 en 227); wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (artikel 25, 102, 206, 317, 324, 334 en 335); 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 gereguleerde 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 (artikel 12, 17 en 34); wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën; wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen (artikel 14); koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel (artikel 4).

² [Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU.](#)

³ [Fit & proper Questionnaire – ECB Model.](#)

In deze vragenlijsten wordt de nadruk gelegd op de volgende 5 essentiële beoordelingscriteria:

- kennis, vaardigheden en ervaring van de kandidaat
- betrouwbaarheid van de kandidaat
- belangenconflicten waarin de kandidaat verwickeld is
- beschikbaarheid van de kandidaat
- collectieve geschiktheid van het wettelijk bestuursorgaan en de effectieve leiding.

2 De betrokken functies

Volgens de Belgische toezichtswetten moeten de volgende natuurlijke personen blijk geven van de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid:

a) de leden van het wettelijk bestuursorgaan, de personen belast met de effectieve leiding en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties bij:

- vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht;
- beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht;
- beheervenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht die openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging beheren;
- in België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die niet in het toepassingsgebied vallen van Richtlijn 2004/39/EG;
- in België gevestigde bijkantoren van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van derde Staten en die in België uitsluitend beleggingsdiensten wensen aan te bieden die volgens het Belgische recht zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- openbare beleggingsvennootschappen naar Belgisch recht;
- openbare gereguleerde vastgoedvennootschappen naar Belgisch recht;

b) de personen belast met de effectieve leiding en de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties bij:

- bijkantoren van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een derde Staat;
- bijkantoren van beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in een derde Staat;

c) de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding bij:

- onafhankelijk financieel planners naar Belgisch recht die hun activiteit hebben ondergebracht in een vennootschap;
- institutionele gereguleerde vastgoedvennootschappen naar Belgische recht;
- alternatieve-financieringsplatformen naar Belgische recht;

- alternatieve financieringsplatformen die ressorteren onder het recht van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte die actief zijn in België zonder er gevestigd te zijn;
- d) **de onafhankelijk financieel planners met vergunning in België die een natuurlijk persoon zijn, en hun medewerkers die gemachtigd zijn om hen te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning alsook de wisselkantoren naar Belgisch recht die een natuurlijk persoon zijn;**
- e) **de personen belast met de effectieve leiding bij:**
- beheerverenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht die niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging beheren;
 - bijkantoren van beheerverenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht die niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte beheren en gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 - bijkantoren van beheerverenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht beheren;
 - in België gevestigde bijkantoren van ondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of een derde Staat en die raad over financiële planning verstrekken;
 - wisselkantoren naar Belgisch recht;
 - in België gevestigde bijkantoren van alternatieve financieringsplatformen die ressorteren onder het recht van andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte of van derde landen.

3 Wanneer en door wie moeten de vragenlijsten worden ingevuld?

3.1 Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming

Deze vragenlijst moet door de voormelde personen worden ingevuld en overgemaakt aan de FSMA in het kader van de procedure voor het toekennen van de vergunning of voor de registratie, alsook vóór elke nieuwe benoeming tijdens de bedrijfsuitoefening van de betrokken instelling.

3.2 Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij de hernieuwing van een benoeming

Deze vragenlijst moet door de voormelde personen worden ingevuld en overgemaakt aan de FSMA vóór hun herbenoeming in een identieke functie bij de betrokken instelling.

Uit deze vragenlijst moet blijken of er wijzigingen zijn in de informatie die eerder werd overgemaakt, hetzij bij de initiële benoeming, hetzij in de loop van het mandaat. De wijzigingen zelf moeten worden gemeld via de eerste vragenlijst “over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming”, waarin enkel de rubrieken moeten worden ingevuld die gewijzigd zijn.

3.3 Vragenlijst over de deskundigheid en de collectieve geschiktheid van de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding

Deze vragenlijst moet door de instelling zelf worden ingevuld en overgemaakt aan de FSMA, ten minste drie weken vóór elk nieuw voorstel tot initiële benoeming, tot herbenoeming in eenzelfde functie alsook bij een ingrijpende wijziging van de taakverdeling tussen de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding.

4 Praktische regels

Deze vragenlijsten moeten in elektronische vorm worden ingevuld, ondertekend en, naargelang het geval, opgestuurd naar het e-mailadres:

opm@fsma.be voor de volgende instellingen:

- de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging;
- de beheervenootschappen van alternatieve instellingen voor collectieve belegging;
- bepaalde bijkantoren van de voormelde vennootschappen;
- de onafhankelijk financieel planners;
- de wisselkantoren;

Voor de alternatieve-financieringsplatformen: naar het e-mailadres crowdfunding@fsma.be.

Voor de openbare beleggingsvennootschappen: naar het e-mailadres van hun vaste contactpersoon of -personen bij de FSMA. Bij gebrek aan een contactpersoon, naar cis.pub@fsma.be.

Voor de gereguleerde vastgoedvennootschappen: naar het e-mailadres van hun vaste contactpersoon of -personen bij de FSMA. Bij gebrek aan een contactpersoon, naar soc.fin@fsma.be.

5 Overgangsmaatregel

De nieuwe vragenlijst “over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming” is uitgebreider dan de vorige.

Als overgangsmaatregel verzoeken wij bijgevolg alle kandidaten om de vragenlijst aan te vullen als zij na publicatie van de nieuwe vragenlijst in aanmerking komen voor een herbenoeming in eenzelfde functie.

Bij latere herbenoemingen hoeven zij de vragenlijst dan enkel aan te passen als er wijzigingen zijn in de voorheen ingevulde informatie.

6 Opheffingsmaatregel

Mededeling CBFA_2009_20 van 8 mei 2009 “Vragenlijsten over professionele betrouwbaarheid en passende ervaring van niet-uitvoerende bestuurders en effectieve leiders” en haar bijlagen worden door deze mededeling vervangen en opgeheven.

Bijlagen:

- [FSMA 2017 10-1 / Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij een initiële benoeming](#)
- [FSMA 2017 10-2 / Vragenlijst over de professionele betrouwbaarheid en de passende deskundigheid bij de hernieuwing van een benoeming](#)
- [FSMA 2017 10-3 / Vragenlijst over de deskundigheid en de collectieve geschiktheid van de leden van het wettelijk bestuursorgaan en de personen belast met de effectieve leiding](#)