



CONSULTATIENOTA OVER HET REGLEMENT BETREFFENDE DE ERKENNING VAN COMPLIANCEOFFICERS

Toepassingsveld:

De consultatie richt zich tot alle partijen die interesse betonen in de erkenning van complianceofficers.

Samenvatting/Doelstelling:

De FSMA organiseert een publieke consultatie over een ontwerp-reglement in verband met de erkenning van complianceofficers. De consultatie loopt tot 30 september 2011.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Krachtens artikel 87*bis* van de wet van 2 augustus 2002¹ betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten moeten de financiële instellingen² één of meer complianceofficers aanstellen om de naleving van de gedragsregels te garanderen.

Dit artikel bepaalt ook dat de complianceofficer die aan het hoofd staat van de compliancefunctie door de FSMA moet worden erkend. De betrokken financiële instellingen moeten daartoe een aanvraag tot erkenning indienen bij de FSMA.

Als toezichthouder op de naleving van de gedragsregels beschouwt de FSMA de compliancefunctie binnen de financiële instellingen als een belangrijke waarborg voor de goede werking van de financiële sector en in het bijzonder voor de bescherming van de financiële consumenten. Deze verwachten immers een loyale, billijke en professionele dienstverlening van hun financiële instelling.

Via het [ontwerp-reglement](#) bepaalt de FSMA de vereisten inzake kennis, ervaring, vorming en professionele betrouwbaarheid. Ook de modaliteiten van de erkenningsprocedure worden via dat reglement meer in detail geregeld.

¹ Ingevoegd bij het KB van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtarchitectuur voor de financiële sector.

² Het gaat om de beleggingsondernemingen, de beheerverenootschappen van instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, alsook de in België gevestigde bijkantoren van dergelijke instellingen die onder het recht van derde landen ressorteren.