



Bijlage bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als
onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht

Formulier 3 - Vragenlijst personen die controle uitoefenen op de vennootschap

De wetgeving over de onafhankelijk financieel planners¹ bepaalt dat de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks controle² uitoefenen op een rechtspersoon die een vergunning aanvraagt of heeft als onafhankelijk financieel planner ("OFP"), over de vereiste kwaliteiten moeten beschikken gelet op de noodzaak om een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering van de vennootschap te waarborgen. 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 de eventuele bijlagen erbij 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 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 geregementeerde 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. Zij kan die gegevens ook verwerken in het kader van haar andere wettelijke toezichtopdrachten 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.

¹ Art. 11 van de 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 geregementeerde 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.

² Het begrip "controle" moet worden begrepen in de zin van de artikelen 5 tot 9 van het Wetboek van Vennootschappen.

GELIEVE DEZE VRAGENLIJST ELEKTRONISCH IN TE VULLEN

Dit formulier wordt ingediend in het kader van:

- een vergunningsaanvraag
- een wijziging in de controle over een vergunde OFP
- 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 de OFP kan leiden

A. Algemene informatie over de persoon die de controle uitoefent**Natuurlijk persoon**

Naam	
Voorna(a)m(en)	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Geslacht	
Telefoonnummer	
E-mailadres	
Oefent de controle uit sinds / Zal de controle uitoefenen vanaf	

Rechtspersoon

Maatschappelijke naam	
Ondernemingsnummer³	
Rechtsvorm	
Telefoonnummer	
E-mailadres	
Oefent de controle uit sinds / Zal de controle uitoefenen vanaf	

B. Informatie over de omvang van de controle

Geef een overzicht van de deelnemingen waarvoor deze vragenlijst wordt ingevuld:

Gehouden kapitaalfractie (%)	Gehouden stemrechten (%)

Bij wijziging van de controle over een reeds vergunde OFP dient ook volgend overzicht te worden ingevuld:

Gehouden kapitaalfractie (%) vóór de wijziging	Gehouden stemrechten (%) vóór de wijziging

Als het om een onrechtstreekse deelneming gaat, moeten hieronder nadere toelichtingen worden gegeven.

--

³ Rechtspersonen die geen Belgisch ondernemingsnummer hebben, dienen het adres van hun statutaire zetel te vermelden.

C. Antecedenten

Tenzij anders bepaald, verwijst “u” in dit punt naar:

- *uzelf;*
- *iedere vennootschap/onderneming/instelling⁴ die u leidt of controleert dan wel in het verleden heeft geleid of gecontroleerd.*

1. Beoordelingen door andere autoriteiten

Gelieve onderstaande tabel in te vullen indien uw reputatie als aandeelhouder of als leider van een financiële instelling in het verleden al is beoordeeld door de FSMA, de NBB of een buitenlandse toezichthouder op de financiële sector, of indien u momenteel aan zo'n beoordeling wordt onderworpen in het kader van een andere functie.

Gelieve in de kolom “Beslissing” het cijfer van de toepasselijke optie te vermelden:

- 1) Goedkeuring
- 2) Goedkeuring onder voorwaarden
- 3) Weigering
- 4) Lopende procedure

Bevoegde autoriteit	Betrokken instelling	Betrokken functie	Beslissing	Datum van de beslissing

⁴ Gelieve deze nauwkeurig te identificeren door met name haar ondernemingsnummer of, als zij dat niet heeft, haar nationaal nummer te vermelden.

2. Procedures

Gelieve onderstaande tabel in te vullen indien u in het verleden het voorwerp heeft uitgemaakt van dan wel betrokken is geweest bij een procedure die de beoordeling van uw reputatie door de FSMA zou kunnen beïnvloeden. Gelieve in de kolom “Beslissing” het cijfer van de toepasselijke optie te vermelden:

- 1) strafrechtelijke veroordeling;
- 2) strafrechtelijk onderzoek of strafrechtelijke procedure;
- 3) pertinente burgerrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken (inclusief faillissements- of insolventieprocedures en alle soortgelijke procedures);
- 4) tuchtmaatregelen (inclusief de afzetting als bestuurder van een vennootschap en alle soortgelijke procedures); of
- 5) onderzoeken, dwangmaatregelen of sancties van een toezichthouder;
- 6) andere procedure.

Betrokken persoon	Ten laste gelegde feiten	Periode van de ten laste gelegde feiten	Persoon die de beslissing heeft genomen	Beslissing	Datum van de beslissing

Gelieve hieronder nadere toelichtingen te geven indien u weet heeft van:

- een **procedure** die tegen u loopt en die aanleiding kan geven tot één van de in de vorige vraag vermelde beslissingen, of
- **feiten die u ten laste zouden kunnen worden gelegd** door een toezichthouder op de financiële sector.

3. Weigeringen, herroepingen en ontslagen

Gelieve hieronder de redenen toe te lichten van eventuele

- weigeringen van een registratie, vergunning, erkenning of aansluiting die nodig is om een beroepsactiviteit te mogen uitoefenen;
- intrekkingen, herroepingen of opzeggingen van een registratie, vergunning, erkenning of aansluiting of van een schrapping door een openbare of regelgevende instelling.

Gelieve hieronder nadere toelichtingen te geven indien u in het verleden

- uit een vertrouwensfunctie is ontslagen;
- de vraag heeft gekregen om uit een dergelijke functie ontslag te nemen;
- een zakenrelatie heeft zien verbreken op grond van een zware fout; of
- het voorwerp heeft uitgemaakt van elke andere soortgelijke situatie.

D. Handtekening

Ik ondergetekende,

(naam en voorna(a)m(en) van de persoon die de controle uitoefent)

- handelend in mijn eigen naam;
- handelend als vertegenwoordiger in naam en voor rekening van (identiteit van de betrokken rechtspersoon)

.....,

verklaar dat ik de vragenlijst volledig en correct heb ingevuld en verbind mij ertoe om de FSMA onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op deze vragen.

Datum en handtekening

E. Bij te voegen documenten

Gelieve alle documenten die als bijlage bij de vragenlijst gaan, een volgnummer te geven en dat nummer in onderstaande tabel in te vullen.

Document	Nummer van de bijlage
<input type="checkbox"/> leesbare kopie van de identiteitskaart of het paspoort (natuurlijke personen)	
<input type="checkbox"/> documenten over de beoordeling door een andere toezichthouder op de financiële sector (indien van toepassing) (zie C.1 hierboven)	
<input type="checkbox"/> gerechtelijke, administratieve en/of tuchtrechtelijke beslissingen die u aanbelangen (zie C.2 hierboven)	
<input type="checkbox"/> andere (gelieve toe te lichten)	