

**Annexe 1 :**

**Questionnaire relatif aux dirigeants effectifs  
du candidat – intermédiaire (personne morale)**

v. 2014-02

**1. Identité de l'intermédiaire**

Nom de l'intermédiaire	<input type="text"/>	Numéro d'entreprise	<input type="text"/>
------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**2. Identité du dirigeant effectif**

Nom	<input type="text"/>
Prénom(s)	<input type="text"/>
Date et lieu de naissance	<input type="text"/>
Nationalité	<input type="text"/>
Sexe	<input type="text"/>
Numéro du Registre National	<input type="text"/>
Domicile	<input type="text"/>
Résidence (si diffère du domicile)	<input type="text"/>
N° de tél./GSM	<input type="text"/>
Adresse e-mail	<input type="text"/>

**3. Informations relatives à l'expérience du dirigeant effectif**

3.1. Etudes, en commençant par les dernières

Nom de l'établissement	Date de début		Date de fin		Diplôme obtenu
	Mois	Année	Mois	Année	

3.2. Expérience professionnelle au sein d'entreprises du secteur financier au cours des huit dernières années.

Nom et domaine d'activité de l'entreprise	Description de la fonction exercée	Date de début		Date de fin	
		Mois	Année	Mois	Année

3.3. Autres expériences professionnelles au cours des huit dernières années.					
Nom et domaine d'activité de l'entreprise	Description de la fonction exercée	Date de début		Date de fin	
		Mois	Année	Mois	Année

**4. Informations relatives à l'honorabilité du dirigeant effectif**

4.1. Avez-vous été condamné ou une enquête a-t-elle, à votre connaissance, été ouverte à votre encontre pour une des infractions visées à [l'article 20 de la loi du 25 avril 2014](#)<sup>1</sup>, ou pour une infraction similaire à l'étranger ?

**Non**

Dans l'affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires.

<sup>1</sup> Loi du 25 avril 2014 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit.

- 4.2. Une société dont vous êtes ou étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous détenez ou déteniez des intérêts significatifs a-t-elle fait l'objet d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire ou d'une mesure administrative équivalente, ou d'une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle ? A votre connaissance, une telle procédure est-elle en cours à l'encontre d'une société dont vous êtes dirigeant effectif ou dans laquelle vous détenez des intérêts significatifs ?

**Non**

Dans l'affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national.

- 4.3. Une société dont vous étiez dirigeant effectif, ou dans laquelle vous déteniez des intérêts significatifs, a-t-elle été déclarée en faillite ? A votre connaissance, une telle procédure est-elle en cours à l'égard d'une société dont vous êtes dirigeant effectif ou dans laquelle vous détenez des intérêts significatifs ?

**Non**

Dans l'affirmative veuillez apporter ci-dessous les précisions nécessaires. Veuillez également identifier précisément la société concernée et indiquer son numéro de TVA ou, à défaut, son numéro national.

## **5. Autres informations relatives au dirigeant effectif**

**Veillez répondre aux questions suivantes en cochant les cases OUI ou NON. Vos réponses doivent porter sur des éléments vous concernant aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. En cas de réponse affirmative, vous êtes invité à fournir toutes les précisions utiles dans une annexe distincte.**

a.	Parallèlement aux fonctions faisant l'objet du présent formulaire, est-il prévu que vous continuiez ou commenciez à exercer d'autres fonctions impliquant une participation à l'administration ou à la gestion d'une entreprise ?	<b>oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>non</b> <input type="checkbox"/>
b.	Parallèlement aux fonctions faisant l'objet du présent formulaire, est-il prévu que vous continuiez ou commenciez à exercer d'autres activités professionnelles, en quelque qualité que ce soit (employé, indépendant,...) ?	<b>oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>non</b> <input type="checkbox"/>

## **6. Annexes et pages intercalaires**

Veillez identifier les annexes éventuelles que vous joignez au présent formulaire, indiquer le nombre de pages que comporte chacune d'entre elles, ainsi que le numéro des questions ci-dessus auxquelles elles se rapportent.

## **Déclaration du dirigeant effectif**

Je soussigné .....(nom et prénom(s) du dirigeant effectif) certifie l'exactitude des réponses aux questions posées ci-dessus et m'engage à tenir l'Autorité des services et marchés financiers immédiatement informée de toute modification éventuelle relative à l'une ou plusieurs des réponses à ces questions.

Date et signature du dirigeant effectif

Les données à caractère personnel transmises par le biais du présent formulaire seront traitées, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, par l'Autorité des services et marchés financiers (la FSMA), sise rue du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles.

La FSMA traite ces données en vue de contrôler le respect de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.

Certaines données seront reprises dans le registre public tenu par la FSMA et diffusé via son site internet.

Les données traitées pourront éventuellement être transmises à des tiers dans les conditions prévues aux articles 74 et 75 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée et aux dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 2009 portant exécution de l'article 3, § 5, 3°, de la loi du 8 décembre 1992 en ce qui concerne la FSMA, vous disposez sous certaines conditions d'un droit d'accès et de rectification de vos données à caractère personnel.