



AUTORITÉ
DES
SERVICES
ET MARCHÉS
FINANCIERS

Annexe à la communication

FSMA_2020_03-2 (d.d. 30.01.2020)

Document explicatif concernant l'honorabilité professionnelle d'un candidat à une fonction réglementée auprès d'une société immobilière réglementée

La rubrique 4 (« Vous êtes honorable professionnellement ») du questionnaire destiné aux candidats à une fonction réglementée auprès d'une société immobilière réglementée contient un certain nombre d'affirmations. Pour chaque affirmation dont vous n'avez pas pu confirmer qu'elle était (tout à fait) vraie, vous devez fournir des explications. Utilisez pour ce faire le présent questionnaire.

Les questions de la rubrique 4 dudit questionnaire peuvent être classées selon les thèmes suivants :

1. Contrôle financier
2. Accord à l'amiable
3. Droit pénal
4. Droit fiscal
5. Droit administratif et droit disciplinaire
6. Activité professionnelle
7. Dettes personnelles
8. Organisation du patrimoine
9. Faillite ou réorganisation judiciaire

Les explications demandées suivent cette subdivision.

1. Contrôle financier

Explication de l'affirmation 4.1.1. - Autre candidature lancée dans le secteur financier

Êtes-vous, parallèlement à votre candidature auprès de l'établissement, candidat à une autre fonction en vue de laquelle votre honorabilité professionnelle et votre expertise sont évaluées par une autorité de contrôle du secteur financier ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant. Copiez ce tableau, si nécessaire, pour chaque fonction.

Je suis actuellement aussi candidat à la fonction de	<input type="checkbox"/> administrateur non exécutif <input type="checkbox"/> administrateur exécutif <input type="checkbox"/> membre du comité de direction <input type="checkbox"/> dirigeant effectif <input type="checkbox"/> compliance officer <input type="checkbox"/> responsable de la fonction de gestion des risques <input type="checkbox"/> responsable de la fonction d'audit interne <input checked="" type="checkbox"/> autre fonction réglementée :
Après de (<i>données concernant l'entreprise</i>)	
Autorité de contrôle financier concernée	
Pays	
Mes commentaires	

Explication des affirmations 4.1.2., 4.1.3. et 4.1.4. - Fonctions antérieures ayant justifié une évaluation de votre honorabilité professionnelle

Avez-vous déjà été candidat à une fonction en vue de laquelle votre honorabilité professionnelle a été évaluée par une autorité de contrôle du secteur financier ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant. Faites, si nécessaire, une copie ce tableau pour chaque fonction.

<p>Mon honorabilité professionnelle et mon expertise ont été évaluées par le passé à l'occasion de ma candidature à une fonction de :</p>	<p> <input type="checkbox"/> administrateur non exécutif <input type="checkbox"/> administrateur exécutif <input type="checkbox"/> dirigeant effectif <input type="checkbox"/> compliance officer <input type="checkbox"/> responsable de la fonction de gestion des risques <input type="checkbox"/> responsable de la fonction d'audit interne <input type="checkbox"/> autre fonction réglementée : </p>
<p>Auprès de (<i>données concernant l'entreprise</i>)</p>	
<p>Autorité de contrôle financier concernée</p>	
<p>Pays</p>	
<p>Résultat</p>	<p> <input type="checkbox"/> l'autorité de contrôle a approuvé ma candidature <input type="checkbox"/> l'autorité de contrôle a approuvé ma candidature sous conditions <input type="checkbox"/> l'autorité de contrôle a rejeté ma candidature <input type="checkbox"/> j'ai retiré ma candidature <input type="checkbox"/> l'entreprise sous contrôle a retiré ma candidature <input type="checkbox"/> l'autorité de contrôle a considéré que je ne disposais plus de l'honorabilité professionnelle et/ou de l'expertise adéquate <input type="checkbox"/> j'ai quitté prématurément ma fonction </p>
<p>Date de la décision ou du retrait de la candidature</p>	
<p>Mes commentaires</p>	

Explication de l'affirmation 4.2.3. - Refus, suspension ou radiation d'agrément, d'enregistrement ou d'inscription par une autorité de contrôle du secteur financier

Avez-vous déjà fait l'objet d'un refus, d'une suspension ou d'une radiation d'agrément, d'enregistrement ou d'inscription par une autorité de contrôle du secteur financier ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Nature de l'agrément, de l'enregistrement ou de l'inscription concernée	
Autorité de contrôle concernée	
Motif du refus, de la suspension ou de la radiation	
Date du refus, de la suspension ou de la radiation	
Mes commentaires	

2. Accords à l'amiable

Explication de l'affirmation 4.2.1. - Conclusion d'un accord à l'amiable

Avez-vous déjà été partie à un accord à l'amiable destiné à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une autre infraction pénale ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Parties concernées	
L'accord à l'amiable concernait les faits suivants	
Date des faits (période)	
Nature de l'accord à l'amiable	<input type="checkbox"/> transaction <input type="checkbox"/> arbitrage <input type="checkbox"/> médiation <input type="checkbox"/> autre :
L'accord à l'amiable a-t-il été intégralement exécuté ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Mes commentaires	

Explication de l'affirmation 4.2.2. - Négociations en cours concernant un accord à l'amiable

Êtes-vous impliqué dans des négociations concernant un accord à l'amiable destiné à mettre un terme à un différend relatif à une possible infraction à la législation financière ou fiscale ou relatif à une autre infraction pénale ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Parties concernées	
Les négociations portent sur les faits suivants	
Date des faits (période)	
Mes commentaires	

3. Droit pénal

Explication de l'affirmation 4.2.4. - Affaires pénales jugées

Avez-vous été condamné pénalement ou bénéficié d'une suspension du prononcé ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Veillez joindre une copie du jugement au présent document explicatif.

J'ai été poursuivi par le passé pour les faits suivants	
Date des faits (période)	
Type de délit	<input type="checkbox"/> délit financier ¹ (par exemple avoir exercé une activité réglementée sans avoir l'agrément nécessaire) <input type="checkbox"/> délit social <input type="checkbox"/> délit fiscal
Issue de la procédure	<input type="checkbox"/> classement <input type="checkbox"/> compromis <input type="checkbox"/> extinction de l'action publique <input type="checkbox"/> acquittement <input type="checkbox"/> simple déclaration de culpabilité <input type="checkbox"/> suspension du prononcé <input type="checkbox"/> condamnation
Date du jugement final	
Mes commentaires	

¹ Tel que défini à [l'article 20 de la loi du 25 avril 2014](#) relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou délits analogues

Explication de l'affirmation 4.2.5. - Affaires pénales en cours

Avez-vous connaissance d'une enquête pénale menée actuellement à votre rencontre ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Une enquête pénale est actuellement en cours à mon rencontre pour les faits suivants	
Date des faits (période)	
Stade de la procédure	
Mes commentaires	

4. Droit fiscal

Explication de l'affirmation 4.2.6. - Amende fiscale

L'administration fiscale vous a-t-elle déjà imposé une amende pour une infraction commise dans le but d'éluider l'impôt ou de permettre d'éluider celui-ci ? Veuillez dans ce cas compléter le tableau suivant.

Veillez joindre une copie de la décision au présent document explicatif

J'ai reçu par le passé une amende fiscale en raison des faits suivants	
Date des faits (<i>période</i>)	
Montant de l'amende	
Date de la décision finale :	
Mes commentaires	

5. Droit administratif et droit disciplinaire

Explication de l'affirmation 4.2.7. - Affaires administratives ou disciplinaires jugées

Avez-vous un jour fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure administrative ou disciplinaire prononcée par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Veillez joindre une copie de la décision au présent document explicatif.

La mesure concernait les faits suivants	
Date des faits (période)	
Autorité, autorité de contrôle ou organisation professionnelle concernée	
Issue de la procédure	<input type="checkbox"/> avertissement <input type="checkbox"/> blâme <input type="checkbox"/> amende <input type="checkbox"/> suspension <input type="checkbox"/> exclusion <input type="checkbox"/> autre :
Date de la décision finale	
Mes commentaires	

Explication de l'affirmation 4.2.8. - Affaires administratives ou disciplinaires en cours

Avez-vous connaissance d'une procédure actuellement engagée à votre encontre pouvant déboucher sur une sanction ou une mesure administrative ou disciplinaire prononcée par une autorité, une autorité de contrôle du secteur financier ou une organisation professionnelle ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

La procédure concerne les faits suivants	
Date des faits (période)	
Autorité, autorité de contrôle ou organisation professionnelle concernée	
Stade de la procédure	

Mes commentaires	
-------------------------	--

6. Activité professionnelle

Explication de l'affirmation 4.1.5. - Faute grave dans le cadre d'une activité professionnelle en tant que travailleur

Avez-vous été un jour licencié pour faute grave dans le cadre d'une activité professionnelle en tant que travailleur ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Employeur concerné (coordonnées)	
Ma fonction auprès de cet employeur	
Date du licenciement	
Motivation du licenciement	
Mes commentaires	

Explication de l'affirmation 4.1.6. - Faute grave dans le cadre d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant

Avez-vous, dans le cadre d'une activité professionnelle en tant qu'indépendant, commis une faute grave ayant entraîné la résiliation d'un contrat ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Cocontractant concerné (données)	
Objet du contrat concerné	
Date de la résiliation	
Motivation de la résiliation	
Mes commentaires	

7. Dettes personnelles

Explication de l'affirmation 4.1.7. - Accord à l'amiable ou procédure judiciaire

Avez-vous un jour été partie à un accord à l'amiable ou à une procédure judiciaire concernant l'apurement de vos dettes personnelles ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant

Parties concernées	
Date des faits	
Nature de l'accord à l'amiable ou issue de la procédure	
Mes commentaires	

Explication de l'affirmation 4.1.8. Liste de débiteurs

Êtes-vous enregistré sur une liste de débiteurs telle que la Centrale des crédits aux particuliers ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Je suis enregistré sur la liste des débiteurs suivante	
Nature des dettes et contrepartie	
Date de l'enregistrement	
Mes commentaires	

8. Organisation du patrimoine

Explication de l'affirmation 4.1.9. - Comptes bancaires étrangers non déclarés

Êtes-vous bénéficiaire de comptes bancaires étrangers qui n'ont pas été déclarés aux autorités fiscales belges alors qu'ils auraient dû l'être. Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant

Banque concernée	
Période durant laquelle ces comptes ont été détenus	
Mes commentaires	

Explication de l'affirmation 4.1.10. - Intérêts dans un trust ou une fondation

Avez-vous des intérêts dans ou vous êtes bénéficiaire d'un trust, d'une fondation, d'une *stichting administratiekantoor* ou d'une structure juridique comparable ? Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant

Type de structure	<input type="checkbox"/> trust <input type="checkbox"/> fondation <input type="checkbox"/> <i>stichting administratiekantoor</i> <input type="checkbox"/> autre :
De droit ...	
Période durant laquelle vous avez eu des intérêts dans cette structure ou en avez été bénéficiaire	
Mes commentaires	

9. Faillite et réorganisation judiciaire

Explication de l'affirmation 4.2.9. - Faillites et réorganisations judiciaires clôturées

Veillez remplir le tableau suivant si une société dont vous exercez le contrôle ou dont vous étiez membre de l'organe d'administration a été déclarée en faillite ou a fait l'objet d'une réorganisation judiciaire.

Veillez joindre une copie du jugement au présent document explicatif.

Entreprise concernée	
Mes liens avec cette entreprise	
Date de la faillite ou de la réorganisation judiciaire	
La faillite était	<input type="checkbox"/> excusable <input type="checkbox"/> non excusable
Mes commentaires	

Explication de l'affirmation 4.2.10. - Procédures de faillite et réorganisations judiciaires en cours

Avez-vous connaissance d'une procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire engagée à l'encontre d'une société dont vous exercez/avez exercé le contrôle ou dont vous êtes/avez été membre de l'organe de gestion. Veuillez dans ce cas remplir le tableau suivant.

Entreprise concernée	
Mes liens avec cette entreprise	
Date d'ouverture de la faillite ou de la réorganisation judiciaire	
Mes commentaires	