



FSMA_2020_03-2 (d.d. 30.01.2020)

Toelichting over de professionele betrouwbaarheid van kandidaten voor een gereguleerde functie bij een gereguleerde vastgoedvennootschap

Rubriek 4 (“U bent professioneel betrouwbaar”) van de vragenlijst voor kandidaten voor een gereguleerde functie bij een gereguleerde vastgoedvennootschap bevat een aantal uitspraken. Voor alle uitspraken waarvan u niet heeft kunnen bevestigen dat ze (volledig) juist zijn, moet u toelichting geven. Gebruik daarvoor dit formulier.

De vragen in rubriek 4 van deze vragenlijsten kunnen in volgende thema’s worden onderverdeeld :

1. Financieel toezicht
2. Minnelijke schikking
3. Strafrecht
4. Fiscaal recht
5. Administratief recht en tuchtrecht
6. Beroepsactiviteit
7. Persoonlijke schulden
8. Organisatie van het vermogen
9. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie

De gevraagde toelichting volgt deze onderverdeling.

1. Financieel toezicht

Toelichting bij uitspraak 4.1.1. - Andere lopende kandidatuur in de financiële sector

Bent u, naast uw kandidatuur bij de instelling, kandidaat voor een andere functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid en deskundigheid worden geëvalueerd door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

Ik ben momenteel ook kandidaat	<input type="checkbox"/> niet-uitvoerend bestuurder <input type="checkbox"/> uitvoerend bestuurder <input type="checkbox"/> lid van het directiecomité <input type="checkbox"/> effectieve leider <input type="checkbox"/> complianceofficer <input type="checkbox"/> verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie <input type="checkbox"/> verantwoordelijke voor de interneauditfunctie <input type="checkbox"/> andere gereguleerde functie:
Bij (gegevens over de onderneming)	
Betrokken financiële toezichthouder	
Land	
Mijn commentaar	

Toelichting bij uitspraken 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4 - Eerdere functies waarvoor uw professionele betrouwbaarheid werd geëvalueerd

Bent u ooit kandidaat geweest voor een functie waarvoor uw professionele betrouwbaarheid werd geëvalueerd door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in. Kopieer deze tabel, indien nodig, voor elke afzonderlijke functie.

<p>Mijn professionele betrouwbaarheid en mijn deskundigheid werden in het verleden geëvalueerd in verband met mijn kandidatuur als</p>	<p> <input type="checkbox"/> niet-uitvoerend bestuurder <input type="checkbox"/> uitvoerend bestuurder <input type="checkbox"/> effectieve leider <input type="checkbox"/> complianceofficer <input type="checkbox"/> verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie <input type="checkbox"/> verantwoordelijke voor de interneauditfunctie <input type="checkbox"/> andere gereguleerde functie: </p>
<p>Bij (gegevens over de onderneming)</p>	
<p>Betrokken financiële toezichthouder</p>	
<p>Land</p>	
<p>Resultaat</p>	<p> <input type="checkbox"/> de toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd <input type="checkbox"/> de toezichthouder heeft mijn kandidatuur goedgekeurd onder voorwaarden <input type="checkbox"/> de toezichthouder heeft mijn kandidatuur geweigerd <input type="checkbox"/> ik heb mijn kandidatuur ingetrokken <input type="checkbox"/> de onderneming onder toezicht heeft mijn kandidatuur ingetrokken <input type="checkbox"/> de toezichthouder was van oordeel dat ik niet meer over de vereiste professionele betrouwbaarheid en/of passende deskundigheid beschikte <input type="checkbox"/> ik heb mijn functie voortijdig stopgezet </p>
<p>Datum van de beslissing of de intrekking van de kandidatuur</p>	
<p>Mijn commentaar</p>	

Toelichting bij uitspraak 4.2.3. - Weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector

Heeft u ooit het voorwerp uitgemaakt van een weigering, schorsing of schrapping van vergunning, registratie of inschrijving door een toezichthouder uit de financiële sector? Vul dan deze tabel in.

Aard van de betrokken vergunning, registratie of inschrijving	
Betrokken toezichthouder	
Reden van de weigering, schorsing of schrapping	
Datum van de weigering, schorsing of schrapping	
Mijn commentaar	

2. Minnelijke schikkingen

Toelichting bij uitspraak 4.2.1. - Afgesloten minnelijke schikking

Bent u ooit partij geweest bij een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Vul dan deze tabel in.

Betrokken partijen	
De minnelijke schikking betrof de volgende feiten	
De feiten dateren uit de periode	
Aard van de minnelijke schikking	<input type="checkbox"/> dading <input type="checkbox"/> arbitrage <input type="checkbox"/> bemiddeling <input type="checkbox"/> andere :
Werd de minnelijke schikking volledig uitgevoerd	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Mijn commentaar	

Toelichting bij uitspraak 4.2.2. - Lopende onderhandelingen over een minnelijke schikking

Bent u betrokken bij onderhandelingen over een minnelijke schikking om een eind te maken aan een geschil over een mogelijke inbreuk op de financiële of fiscale wetgeving of over een mogelijke strafrechtelijke inbreuk? Vul dan deze tabel in.

Betrokken partijen	
De onderhandelingen betreffen de volgende feiten	
De feiten dateren uit de periode	
Mijn commentaar	

3. Strafrecht

Toelichting bij uitspraak 4.2.4. - Afgesloten strafzaken

Bent u ooit strafrechtelijk veroordeeld of hebt u een opschorting hiervan gekregen? Vul dan deze tabel in.

Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier.

Ik ben in het verleden vervolgd voor volgende feiten	
De feiten dateren uit de periode	
Type van misdrijf	<input type="checkbox"/> financieel misdrijf ¹ (<i>bijvoorbeeld de uitoefening van een gereguleerde functie zonder daartoe de nodige vergunning te hebben</i>) <input type="checkbox"/> sociaal misdrijf <input type="checkbox"/> fiscaal misdrijf
Uitkomst van de procedure	<input type="checkbox"/> seponering <input type="checkbox"/> dading <input type="checkbox"/> verval van strafvordering <input type="checkbox"/> vrijspraak <input type="checkbox"/> eenvoudige schuldigverklaring <input type="checkbox"/> opschorting van de uitspraak <input type="checkbox"/> veroordeling
Datum van de eindbeslissing	
Mijn commentaar	

¹ Zoals bedoeld in [artikel 20 van de wet van 25 april 2014](#) op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en de beursvennootschappen, of soortgelijke misdrijven.

Toelichting bij uitspraak 4.2.5. - Lopende strafzaken

Hebt u weet van een strafrechtelijk onderzoek dat tegen u loopt op dit ogenblik ? Vul dan deze tabel in.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen mij voor volgende feiten	
De feiten dateren uit de periode	
Stand van de procedure	
Mijn commentaar	

4. Fiscaal recht

Toelichting bij uitspraak 4.2.6. - Fiscale boete

Heeft de belastingsadministratie u ooit een fiscale boete opgelegd omwille van een inbreuk begaan met het doel de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken? Vul dan deze tabel in.

Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier

Ik heb in het verleden een fiscale boete gekregen omwille van volgende feiten	
De feiten dateren uit de periode	
Bedrag van de boete	
Datum van de eindbeslissing:	
Mijn commentaar	

5. Administratief recht en tuchtrecht

Toelichting bij uitspraak 4.2.7. - Afgesloten administratief- of tuchtrechtelijke zaken

Heeft u ooit het voorwerp uitgemaakt van een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel uitgesproken door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie? Vul dan deze tabel in.

Voeg een kopie van de beslissing toe aan de vragenlijst.

De maatregel hield verband met volgende feiten	
De feiten dateren uit de periode	
Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie	
Uitkomst van de procedure	<input type="checkbox"/> waarschuwing <input type="checkbox"/> blaam <input type="checkbox"/> geldboete <input type="checkbox"/> schorsing <input type="checkbox"/> uitsluiting <input type="checkbox"/> andere, namelijk:
Datum van de eindbeslissing:	
Mijn commentaar	

Toelichting bij uitspraak 4.2.8. - Lopende administratief- of tuchtrechtelijke zaken

Hebt u weet van een procedure die tegen u loopt op dit ogenblik en die kan leiden tot een sanctie, een administratieve of een tuchtrechtelijke maatregel door een overheid, een toezichthouder uit de financiële sector of een beroepsorganisatie? Vul dan deze tabel in.

De procedure houdt verband met volgende feiten	
De feiten dateren uit de periode	
Betrokken overheid, toezichthouder of beroepsorganisatie	
Stand van de procedure	

Mijn commentaar	
------------------------	--

6. Beroepsactiviteit

Toelichting bij uitspraak 4.1.5. - Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer

Bent u ooit ontslagen geweest wegens zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als werknemer? Vul dan deze tabel in.

Betrokken werkgever (<i>gegevens</i>)	
Mijn functie bij deze werkgever	
Datum van het ontslag	
Motivering van het ontslag	
Mijn commentaar	

Toelichting bij uitspraak 4.1.6. - Zware fout in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige

Heeft u een zware fout begaan die heeft geleid tot de beëindiging van een overeenkomst in het kader van een beroepsactiviteit als zelfstandige? Vul dan deze tabel in.

Betrokken medecontractant	
Voorwerp van het betrokken contract	
Datum van de verbreking	
Motivering van de verbreking	
Mijn commentaar	

7. Persoonlijke schulden

Toelichting bij uitspraak 4.1.7.- Minnelijke schikking of gerechtelijke procedure

Bent u ooit partij geweest bij een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure in verband met de aanzuivering van uw persoonlijke schulden? Vul dan deze tabel in.

Betrokken partijen	
Datum van de feiten	
Aard van de minnelijke schikking of uitkomst van de procedure	
Mijn commentaar	

Toelichting bij uitspraak 4.1.8. - Lijst van schuldenaars

Bent u geregistreerd op een lijst van schuldenaars zoals de Centrale voor kredieten aan particulieren? Vul dan deze tabel in.

Ik ben geregistreerd op volgende lijst van schuldenaars	
Aard van de schulden en tegenpartij	
Datum van opname	
Mijn commentaar	

8. Organisatie van het vermogen

Toelichting bij uitspraak 4.1.9. - Niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen

Bent u de begunstigde van buitenlandse bankrekeningen die niet bij de Belgische belastingautoriteiten zijn aangegeven, terwijl dat wel had moeten gebeuren? Vul dan deze tabel in.

Betrokken bank	
Periode tijdens dewelke de rekeningen werden gehouden	
Mijn commentaar	

Toelichting bij uitspraak 4.1.10. - Belangen in een trust of stichting

Bent u de belanghebbende of begunstigde van een trust, een stichting, een stichting administratiekantoor of een vergelijkbare juridische structuur ? Vul dan deze tabel in.

Type van structuur	<input type="checkbox"/> trust <input type="checkbox"/> stichting <input type="checkbox"/> stichting administratiekantoor <input type="checkbox"/> andere, namelijk:
Naar het recht van ...	
Periode tijdens dewelke u belanghebbende of begunstigde was van de structuur	
Mijn commentaar	

9. Faillissement en gerechtelijke reorganisatie

Toelichting bij uitspraak 4.2.9. - Afgesloten faillissementen en gerechtelijke reorganisaties

Werd een vennootschap waarover u de controle uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan was, failliet verklaard of was ze het voorwerp van een gerechtelijke reorganisatie? Vul dan deze tabel in.

Voeg een kopie van de beslissing toe aan dit vragenformulier

Betrokken vennootschap	
Mijn banden met deze vennootschap	
Datum van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie	
Het faillissement was	<input type="checkbox"/> verschoonbaar <input type="checkbox"/> niet verschoonbaar
Mijn commentaar	

Toelichting bij uitspraak 4.2.10. - Lopende faillissementsprocedures en gerechtelijke reorganisaties

Hebt u weet van een faillissementsprocedure of procedure tot gerechtelijke reorganisatie tegen een vennootschap waarover u de controle uitoefent of uitoefende of waarvan u lid van het bestuursorgaan bent of was? Vul dan deze tabel in.

Betrokken vennootschap	
Mijn banden met deze vennootschap	
Datum van de opening van het faillissement of van de gerechtelijke reorganisatie	
Mijn commentaar	