

Art. 2. De Minister bevoegd voor Financiën en de Minister bevoegd voor Economie en de Bescherming van de consumenten zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling,
S. VANACKERE

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
Consumenten en Noordzee,
J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers

Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,

Gelet op de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 14*bis*;

Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, artikel 62;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 64 en 87*bis*;

Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, artikel 153;

Gelet op het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financien en Assurantiewezen van 5 juni 2007 betreffende organisatorische voorschriften voor instellingen die beleggingsdiensten verstrekken, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 juni 2007, de artikelen 8 tot 10;

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht van 14 oktober 2011,

Besluit :

Afdeling I. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :

1° « gereguleerde ondernemingen » :

a) de kredietinstellingen naar Belgisch recht in de zin van artikel 1 van de wet van 22 maart 1993, alsook de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van derde landen;

b) de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht in de zin van artikel 44, eerste lid, van de wet van 6 april 1995, alsook de in België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van derde landen;

c) de beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht in de zin van artikel 138 van de wet van 20 juli 2004, alsook de in België gevestigde bijkantoren van beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van derde landen;

d) de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht in de zin van artikel 2, §§ 1 en 3, van de wet van 9 juli 1975, alsook de in België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van derde landen;

2° « wet van 22 maart 1993 » : de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;

3° « wet van 6 april 1995 » : de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen;

4° « wet van 20 juli 2004 » : de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;

5° « wet van 9 juli 1975 » : de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;

Art. 2. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie et la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Développement durable,
S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers

Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers

L'Autorité des services et marchés financiers,

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 14*bis*;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 20;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 62;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 64 et 87*bis*;

Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, l'article 153;

Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 5 juin 2007 relatif aux règles organisationnelles applicables aux établissements fournissant des services d'investissement, approuvé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les articles 8 à 10;

Vu l'avis du Conseil de Surveillance du 14 octobre 2011,

Arrête :

Section I^{re}. — Définitions

Article 1^{er}. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

1° « entreprises réglementées » :

a) les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1^{er} de la loi du 22 mars 1993, ainsi que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers;

b) les entreprises d'investissement de droit belge au sens de l'article 44, alinéa 1^{er}, de la loi du 6 avril 1995, ainsi que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;

c) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge au sens de l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004, ainsi que les succursales établies en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats tiers;

d) les entreprises d'assurances de droit belge au sens de l'article 2, §§ 1^{er} et 3, de la loi du 9 juillet 1975, ainsi que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats tiers;

2° « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

3° « loi du 6 avril 1995 » : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

4° « loi du 20 juillet 2004 » : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

5° « loi du 9 juillet 1975 » : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

6° « wet van 2 augustus 2002 » : de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

7° « FSMA » : de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

8° « complianceofficer(s) » : de persoon of personen die in een gereglementeerde onderneming de in artikel 87bis, § 1, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde opdrachten uitvoeren onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de effectieve leiding.

Afdeling II. — Erkenning complianceofficers

Art. 2. Alvorens de gereglementeerde ondernemingen één of meerdere personen in de hoedanigheid van complianceofficer aanstellen met toepassing van artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002, dienen zij bij de FSMA een aanvraag tot erkenning van de betrokken persoon of personen in.

Die aanvraag gaat vergezeld van een dossier waaruit blijkt dat de kandidaat-complianceofficer voldoet aan de in artikel 3 gestelde erkenningsvoorwaarden.

De FSMA bepaalt de drager waarop de erkenningsaanvraag en het dossier worden ingediend.

De FSMA beslist over de erkenningsaanvraag binnen zestig kalenderdagen na ontvangst van het in het tweede lid bedoelde volledige dossier. Zij brengt haar beslissing ter kennis van de betrokken gereglementeerde onderneming bij een ter post aangetekende brief.

Art. 3. § 1. Om door de FSMA als complianceofficer te kunnen worden erkend, moet de kandidaat aan onderstaande voorwaarden voldoen :

1° beschikken over ten minste drie jaar passende ervaring, opgedaan bij een gereglementeerde onderneming of bij een onderneming die diensten verleent aan een gereglementeerde onderneming, waaronder ervaring met de toepassing van de regels bedoeld in artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, en § 2 van de wet van 2 augustus 2002. Met passende ervaring wordt bedoeld die een kandidaat heeft opgedaan bij het uitoefenen van functies waar hij een beoordelingsverantwoordelijkheid droeg. Als hij deze ervaring bovendien heeft opgedaan bij een gereglementeerde onderneming, moet die onderneming equivalent zijn met de onderneming die de kandidaat-complianceofficer heeft aangewezen, met name qua uitgeoefende activiteiten. Deze passende ervaring wordt meer bepaald aangetoond aan de hand van functiebeschrijvingen, die worden afgeleverd door de verschillende gereglementeerde ondernemingen waarbij de kandidaat-complianceofficer die ervaring heeft opgedaan;

2° houder zijn van een masterdiploma dat is uitgereikt door een universiteit of een hogeschool overeenkomstig een decreet van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap, dan wel van een gelijkwaardig diploma dat vóór het academiejaar 2004-2005 is uitgereikt, of van een buitenlands diploma dat krachtens de geldende wetgeving of door de FSMA als gelijkwaardig wordt beschouwd met het in deze bepaling bedoelde Belgische diploma.

De kandidaat-complianceofficers die kunnen aantonen dat zij praktische ervaring en kennis hebben opgedaan op financieel gebied die relevant zijn voor de uitoefening van de functies bedoeld in artikel 87bis, § 1, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002, zijn vrijgesteld van de toepassing van het vorige lid. Of de praktische ervaring en de kennis relevant zijn, zal door de FSMA worden beoordeeld aan de hand van een gedetailleerd dossier dat haar door de betrokken gereglementeerde onderneming moet worden overgemaakt en, zo nodig, tijdens een individueel gesprek met de kandidaat.

3° een grondige kennis hebben verworven van de inhoud en de toepassing van de regels bedoeld in artikel 45, § 1, eerste lid, 3°, en § 2 van de wet van 2 augustus 2002. Deze grondige kennis wordt aangetoond aan de hand van een attest waaruit blijkt dat de betrokken kandidaat-complianceofficer geslaagd is voor een examen dat werd afgenomen door een opleidingscentrum waarvan het opleidingsprogramma en de examens met toepassing van artikel 4 zijn erkend door de FSMA.

De FSMA kan een vrijstelling verlenen voor het examen als bedoeld in het vorige lid aan een kandidaat-complianceofficer die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet :

— de kandidaat heeft reeds bij een andere gereglementeerde onderneming soortgelijke functies uitgeoefend tijdens de periode van drie jaar voorafgaand aan de indiening van zijn erkenningsaanvraag;

— de kandidaat is geslaagd voor het examen dat hij heeft afgelegd voor het verkrijgen van zijn erkenning als complianceofficer bij deze andere gereglementeerde onderneming, of kwam in aanmerking voor de overgangsbepaling waarvan sprake in artikel 6 van dit reglement;

— de kandidaat heeft een permanente opleiding gevolgd conform artikel 5 van dit reglement.

6 « loi du 2 août 2002 » : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

7° « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers;

8° « compliance officer(s) » : la ou les personne(s) qui accomplit(ssent) au sein d'une entreprise réglementée, sous la responsabilité directe de la direction effective, les missions visées à l'article 87bis, § 1^{er}, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002.

Section II. — Agrément des compliance officers

Art. 2. Avant de désigner une ou plusieurs personnes en qualité de compliance officer en application de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, les entreprises réglementées introduisent auprès de la FSMA une demande d'agrément de la ou des personne(s) concernée(s).

Cette demande est accompagnée d'un dossier dont il ressort que le candidat compliance officer remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 3.

La FSMA détermine le support sur lequel la demande d'agrément et le dossier sont introduits.

La FSMA se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la réception du dossier complet visé à l'alinéa 2. Elle notifie sa décision à l'entreprise réglementée concernée par lettre recommandée à la poste.

Art. 3. § 1^{er}. Pour pouvoir être agréé comme compliance officer par la FSMA, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois ans au sein d'une entreprise réglementée ou au sein d'une entreprise fournissant des services à une entreprise réglementée, et incluant l'application des règles visées à l'article 45, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, et § 2 de la loi du 2 août 2002. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une responsabilité de jugement. En outre, si cette expérience a été acquise auprès d'une entreprise réglementée, il convient que cette entreprise puisse être jugée équivalente à celle ayant désigné le candidat compliance officer, notamment eu égard aux activités exercées par l'entreprise. Cette expérience adéquate est démontrée, notamment, au moyen de descriptions de fonction, remises par les différentes entreprises réglementées auprès desquelles l'expérience a été acquise;

2° être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la FSMA, comme équivalent au diplôme belge visé à la présente disposition.

Sont dispensés de l'application de l'alinéa précédent les candidats compliance officers qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice des fonctions visées à l'article 87bis, § 1^{er}, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des connaissances sera apprécié par la FSMA sur base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat;

3° avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de l'application des règles visées à l'article 45, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, et § 2 de la loi du 2 août 2002. Cette connaissance approfondie est démontrée au moyen d'une attestation certifiant que le candidat compliance officer concerné a réussi un examen auprès d'un organisme de formation dont le programme de formation et les examens ont été agréés par la FSMA en application de l'article 4.

La FSMA peut dispenser de l'examen visé à l'alinéa précédent, les candidats compliance officers répondant aux conditions cumulatives suivantes :

— avoir déjà exercé, au cours des trois années précédant la demande d'agrément, des fonctions analogues auprès d'une autre entreprise réglementée;

— avoir réussi l'examen à l'occasion de leur agrément comme compliance officer auprès de cette autre entreprise réglementée, ou avoir bénéficié de la disposition transitoire de l'article 6 du présent reglement;

— avoir suivi une formation permanente conformément à l'article 5 du présent reglement;

4° gedekt zijn door een rechtsbijstandverzekering die minstens de kosten van strafrechtelijke vervolgingen dekt, alsook de gerechtskosten die verband houden met de gerechtelijke procedures en rechtsvoororderingen die persoonlijk tegen de kandidaat zijn gericht voor feiten die hij bij de uitoefening van zijn functies heeft gepleegd, en de kosten die voortvloeien uit ontslagprocedures. De afsluiting van een dergelijke verzekering wordt aangetoond aan de hand van een attest waaruit blijkt dat de verzekering werd afgesloten.

5° blijkt geven van professionele betrouwbaarheid en zich niet in een van de in artikel 19 van de wet van 22 maart 1993 bedoelde gevallen bevinden.

§ 2. Onverminderd § 1, 3°, tweede lid, worden de kandidaat-complianceofficers die voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in § 1, 1°, 2°, 4° en 5°, ingeschreven op een voorlopige lijst van erkende complianceofficers als bedoeld in artikel 87bis, § 2, derde lid, van de wet van 2 augustus 2002.

De gereguleerde ondernemingen waarvan de complianceofficers op de in het vorige lid bedoelde voorlopige lijst zijn ingeschreven, beschikken vanaf deze inschrijving over een termijn van één jaar om het bewijs te leveren dat laatstgenoemden zijn geslaagd voor het in paragraaf 1, 3° bedoelde examen. Zodra de FSMA dat bewijs ontvangt, worden de betrokken complianceofficers ingeschreven op de definitieve lijst van de erkende complianceofficers als bedoeld in artikel 87bis, § 2, derde lid, van de wet van 2 augustus 2002.

§ 3. De complianceofficers voldoen, bij de uitoefening van hun activiteiten, permanent aan de in § 1, 4° en 5°, bedoelde voorwaarden.

Elke gebeurtenis die een invloed heeft op de naleving van de in § 1, 4° en 5°, vermelde voorwaarden, moet onverwijld door de gereguleerde onderneming aan de FSMA worden meegedeeld, onverminderd het recht van laatstgenoemde om bij de betrokken gereguleerde onderneming alle informatie in te winnen of bewijskrachtige documenten op te vragen om de permanente naleving van de erkenningsvoorwaarden te kunnen toetsen.

Art. 4. Om door de FSMA te kunnen worden erkend moeten de in de artikelen 3 en 5 bedoelde opleidingsprogramma's en de in artikel 3 bedoelde examens ten minste de hierna vermelde domeinen bestrijken :

A. Module voor de complianceofficers van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en in België gevestigde bijkantoren van dergelijke instellingen die ressorteren onder het recht van derde landen :

- het wettelijk en reglementair kader voor de functie en de opdrachten van een complianceofficer;
- beheersing van belangenconflicten;
- informatieverplichtingen aan cliënten;
- klachtenbehandeling;
- zorgplicht;
- optimale uitvoering van verrichtingen en behandeling van orders;
- regels inzake voordelen (inducements);
- rapporteringsverplichtingen aan cliënten;
- regels ter bescherming van de activa van cliënten;
- regels inzake persoonlijke transacties;
- regels inzake reclame;
- marktrechts die betrekking hebben op transacties op de secundaire markt, met inbegrip van de regels inzake marktmissbruik;
- regels inzake productontwikkeling;
- specifieke beschermingsregels bij vermogensbeheer;

— de conform artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 genomen reglementaire bepalingen om de loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen te bevorderen.

B. Module die enkel bestemd is voor de complianceofficers van verzekeringsondernemingen en van de in België gevestigde bijkantoren van dergelijke instellingen die ressorteren onder het recht van een derde land :

- het wettelijk en reglementair kader voor de functie en de opdrachten van een complianceofficer;
- de wetgeving op de landverzekeringsovereenkomst, alsook de uitvoeringsbepalingen van die wetgeving;

4° être couvert par une assurance de protection juridique, qui couvre au moins le coût de poursuites pénales et les frais judiciaires découlant de procédures et actions judiciaires à l'encontre du candidat à titre personnel pour des faits commis dans l'exercice de ses missions ainsi que les frais découlant de procédures de licenciement; la souscription d'une telle assurance est démontrée au moyen d'une attestation de laquelle il découle que l'assurance a été souscrite;

5° posséder une honorabilité professionnelle et ne pas se trouver dans l'un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1^{er}, 3°, alinéa 2, les candidats compliance officers qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1^{er}, 1°, 2°, 4° et 5° sont inscrits sur une liste provisoire des compliance officers agréés visée à l'article 87bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002.

Les entreprises réglementées dont les compliance officers ont été inscrits sur la liste provisoire visée à l'alinéa précédent, disposent d'un délai d'un an à dater de cette inscription pour fournir la preuve de la réussite de l'examen visé au paragraphe 1^{er}, 3°. Dès l'obtention de cette preuve, les compliance officers concernés sont inscrits sur la liste définitive des compliance officers agréés visée à l'article 87bis, § 2, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002.

§ 3. Les compliance officers satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions visées au paragraphe 1^{er}, 4° et 5°.

Tout événement ayant une incidence sur le respect des conditions visées au paragraphe 1^{er}, 4° et 5°, doit être signalé par l'entreprise réglementée sans délai à la FSMA, sans préjudice du droit de cette dernière de recueillir auprès de l'entreprise réglementée concernée toutes les informations nécessaires ou de requérir de celle-ci les documents probants qui doivent lui permettre de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.

Art. 4. Pour pouvoir être agréés par la FSMA, les programmes de formation visés aux articles 3 et 5 et les examens visés à l'article 3 couvrent au moins les domaines mentionnés ci-dessous :

A. Module destiné aux compliance officers des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers :

- le cadre légal et réglementaire régissant la fonction de compliance officer et les missions y afférentes;
- la gestion des conflits d'intérêts;
- les obligations d'information à l'égard des clients;
- le traitement des plaintes;
- le devoir de diligence;
- l'exécution au mieux des opérations et les règles en matière de traitement des ordres;
- les règles en matière d'avantages (inducements);
- l'obligation d'adresser des comptes-rendus aux clients;
- les règles visant à protéger les actifs des clients;
- les règles applicables aux transactions personnelles;
- les règles en matière de publicité;
- les règles de marché applicables aux transactions effectuées sur le marché secondaire, en ce compris les règles visant à prévenir les abus de marché;
- les règles relatives au développement des produits;
- les règles de protection spécifiques en cas de gestion de portefeuille;
- les dispositions réglementaires prises conformément à l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.

B. Module destiné uniquement aux compliance officers des entreprises d'assurances et des succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers :

- le cadre légal et réglementaire régissant la fonction de compliance officer et les missions y afférentes;
- la législation sur le contrat d'assurance terrestre, ainsi que les dispositions d'exécution de cette législation;

— de wetgeving op de verzekering- en de herverzekering-bemiddeling en op de distributie van verzekeringen, alsook de uitvoeringsbepalingen van die wetgeving;

— de bepalingen van de wetgeving op het toezicht op de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 45, § 1, 3^o, e), van de wet van 2 augustus 2002, alsook hun uitvoeringsbepalingen;

— de bepalingen over de voor de verzekeringsondernemingen geldende organisatorische vereisten als bedoeld in artikel 45, § 1, 3^o, f), van de wet van 2 augustus 2002, alsook hun uitvoeringsbepalingen;

— de conform artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 genomen reglementaire bepalingen om de loyale, billijke en professionele behandeling van de belanghebbende partijen te bevorderen.

De FSMA erkent de in het eerste lid bedoelde opleidingsprogramma's en examens op voorlegging door de organisatoren van de structuur en de inhoud van de programma's alsook van de inhoud en de modaliteiten van de examens. De FSMA kan de erkenning van het programma of het examen intrekken indien niet langer aan de vereisten is voldaan.

Bij de intrekking van de erkenning geldt een opzeggingstermijn van zes maanden.

De FSMA kan nader bepalen wat onder de in het eerste lid gestelde vereisten moet worden verstaan.

Art. 5. De gereguleerde ondernemingen zien erop toe dat de complianceofficers en de andere personen die de in artikel 87bis, § 1, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 bedoelde opdrachten uitvoeren, ten minste om de drie jaar deelnemen aan een door de FSMA erkend opleidingsprogramma. De naleving van de verplichting om aan een dergelijk programma deel te nemen wordt aangetoond aan de hand van een attest dat ter beschikking van de FSMA moet worden gehouden.

Afdeling III. — Overgangsbepaling

Art. 6. De complianceofficers die op 1 april 2011 in functie waren, hetzij bij de onderneming die het verzoek tot erkenning heeft ingediend, hetzij bij een andere gereguleerde onderneming, worden op de lijst van de door de FSMA erkende complianceofficers ingeschreven, voor zover de betrokken complianceofficers aan de in artikel 3, § 1, 1^o, 2^o, 4^o, en 5^o, vermelde voorwaarden voldoen en de betrokken gereguleerde onderneming uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een verzoek tot erkenning heeft ingediend.

Brussel, 27 oktober 2011.

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten,
J.-P. SERVAIS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 maart 2012 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende de erkenning van complianceofficers.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling,
S. VANACKERE

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
Consumenten en Noordzee,
J. VANDE LANOTTE

— la législation relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, ainsi que les dispositions d'exécution de cette législation;

— les dispositions de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, visées à l'article 45, § 1^{er}, 3^o, e), de la loi du 2 août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution;

— les dispositions relatives aux exigences organisationnelles des entreprises d'assurances, visées à l'article 45, § 1^{er}, 3^o, f), de la loi du 2 août 2002, ainsi que leurs dispositions d'exécution;

— les dispositions réglementaires prises conformément à l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.

La FSMA agréé les programmes de formation et examens visés à l'alinéa 1^{er} sur production, par les organisateurs, de la structure et du contenu des programmes ainsi que du contenu et des modalités des examens. La FSMA peut retirer l'agrément du programme ou de l'examen si ceux-ci ne répondent plus aux exigences.

Un tel retrait d'agrément est assorti d'un délai de préavis de six mois.

La FSMA peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les exigences visées à l'alinéa 1^{er}.

Art. 5. Les entreprises réglementées veillent à ce que les compliance officers et les autres personnes qui accomplissent les missions visées à l'article 87bis, § 1^{er}, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, participent tous les trois ans au moins à un programme de formation agréé par la FSMA. Le respect du suivi de ce programme est démontré par la remise d'une attestation qui doit être tenue à disposition de la FSMA.

Section III. — Disposition transitoire

Art. 6. Les compliance officers qui étaient en fonction à la date du 1^{er} avril 2011, soit auprès de l'entreprise qui introduit la demande d'agrément, soit auprès d'une autre entreprise réglementée, sont inscrits sur la liste des compliance officers agréés par la FSMA, pour autant que les compliance officers concernés remplissent les conditions visées à l'article 3, § 1^{er}, 1^o, 2^o, 4^o et 5^o et que l'entreprise réglementée concernée ait introduit une demande au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Bruxelles, le 27 octobre 2011.

Le président de l'Autorité des services et marchés financiers,
J.-P. SERVAIS

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 mars 2012 portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Développement durable,
S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C - 2012/00202]

Hoofdcommissaris van politie Tijdelijke oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2012 wordt Mevr. Nadine VAN COPPENOLLE, hoofdcommissaris van politie in de politiezone CHARLEROI, tot het tijdelijk pensioen toegelaten voor een maximumduur van vierentwintig maanden en mag zij haar pensioensrechten doen gelden vanaf 1 oktober 2011.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C - 2012/00202]

Commissaire divisionnaire de police Mise à la retraite temporaire

Par arrêté royal du 15 mars 2012, Mme Nadine VAN COPPENOLLE, commissaire divisionnaire de police auprès de la zone de police de CHARLEROI, est admise à la pension temporaire pour une durée maximale de quatre-vingts mois et à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 1^{er} octobre 2011.