

Type onderneming onder toezicht	Categorieën van betrokkenen	Bepalingen in bijzondere wetgeving die de categorieën van betrokkenen vermelden
Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees	Effectieve leiders	<p>Artikel 5, §1, 5^e lid van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten</p> <p>Artikel 5, §1, 4^e van het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees</p>
	Gekwalificeerde aandeelhouders met een deelneming van > 5% en personen die de controle uitoefenen over de aanbieder	<p>Artikel 5, §1, 7^e lid van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten</p> <p>Artikel 5, §1, 6^e van het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees</p>
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies	Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders	Artikel 23 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het

	<p>Verantwoordelijke voor de compliancefunctie</p> <p>Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie</p> <p>Verantwoordelijke interne audit</p>	<p>beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies</p>
	<p>Gekwalificeerde aandeelhouder</p>	<p>Artikel 22 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies</p>
	<p>Erkende complianceofficer</p>	<p>Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten</p>
	<p>Verantwoordelijke witwassen</p>	<p>Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten</p>
<p>Beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging</p>	<p>Leden van het wettelijk bestuursorgaan</p> <p>Effectieve leiders</p> <p>Verantwoordelijke voor de compliance functie</p> <p>Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie</p> <p>Verantwoordelijke voor de interne audit</p>	<p>Artikel 199 van de wet van 3 augustus 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen</p>
	<p>Gekwalificeerde aandeelhouder</p>	<p>Artikel 198 van de wet van 3 augustus 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen</p>

	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
	Erkende complianceofficer	Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
	Erkende revisor	Artikel 242 van de wet van 3 augustus 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen; het Reglement van 14 mei 2013 van de autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereguleerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (in het bijzonder art. 2)
Beheervenootschappen van openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging	Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders Verantwoordelijke voor de compliancefunctie Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie Verantwoordelijke interne audit	Artikel 317 wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
	Gekwalificeerde aandeelhouder	Artikel 24 wet van 19 april 2014 betreffende de

		alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
	Erkende complianceofficer	Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
	Erkende revisor	Artikel 351 wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders; het Reglement van 14 mei 2013 van de autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereguleerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (in het bijzonder art. 2)
Beheervenootschap van niet-openbare AICB	Effectieve leiders	Artikel 25 wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Wisselkantoren	Effectieve leiders	Art. 4 KB van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel
	Gekwalificeerde aandeelhouder	Art. 4 KB van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Onafhankelijk financieel planners	Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders Financieel planners natuurlijke personen	Artikel 12 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
	Persoon die een onafhankelijk financieel planner mag vertegenwoordigen	Artikel 12 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
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de

		financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Alternatieve financieringsplatformen (crowdfunding)	Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders	Artikel 10 en 15 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Openbare instellingen voor collectieve belegging	Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders Verantwoordelijke voor de compliancefunctie Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie Verantwoordelijke interne audit (3 verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties enkel voor zelfbeheerde ICB's)	ICBE : artikel 39 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen AICB: artikel 206 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
	Erkende complianceofficer (enkel voor zelfbeheerde ICB's)	Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
	Verantwoordelijke witwassen (enkel voor zelfbeheerde ICB's)	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
	Erkende revisor	ICBE: artikel 101 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn

		<p>2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen</p> <p>AICB: artikel 351 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;</p> <p>ICBE en AICB: het Reglement van 14 mei 2013 van de autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheerdersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereguleerde vastgoedvennootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (in het bijzonder art. 2)</p>
Gereguleerde vastgoedvennootschappen	<p>Leden van het wettelijk bestuursorgaan</p> <p>Effectieve leiders</p> <p>Verantwoordelijke voor de compliancefunctie</p> <p>Verantwoordelijke voor de risicobeheerfunctie</p> <p>Verantwoordelijke interne audit</p>	<p>Artikel 14 en 15 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen</p>
	Erkende revisor	<p>Artikel 55, §2 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereguleerde vastgoedvennootschappen; het Reglement van 14 mei 2013 van de autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging,</p>

		beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereguleerde vastgoedvenootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (in het bijzonder art. 2)
Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	Leden van een operationeel orgaan Verantwoordelijken voor de sleutelfuncties (risicobeheerfunctie, actuariële functie, compliancefunctie, en interne auditfunctie)	Artikel 77 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
	Erkende commissaris	Artikel 106 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening; het Reglement van 14 mei 2013 van de autoriteit voor financiële diensten en markten betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvenootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervenootschappen van instellingen voor collectieve belegging, gereguleerde vastgoedvenootschappen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (in het bijzonder art. 2)
Kredietgevers	Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders	Art. VII.164 Wetboek van economisch recht
	Gekwalificeerde aandeelhouders	Art. VII.163 Wetboek van economisch recht
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

		en tot beperking van het gebruik van contanten
	Verantwoordelijke voor de distributie	Art. VII.180 § 2 en Art. VII.184 § 1 Wetboek van economisch recht
Kredietbemiddelaars in hypothecair krediet	De kredietbemiddelaar (natuurlijke persoon)	Art. VII.181 § 1 Wetboek van economisch recht
	Verantwoordelijke voor de distributie	
	Leden van het wettelijk bestuursorgaan en Effectieve leiders	Art. VII.181 § 2, 1° Wetboek van economisch recht
	Gekwalificeerde aandeelhouders	Art. VII.181 § 2, 2° Wetboek van economisch recht
Kredietbemiddelaars in consumentenkrediet	De kredietbemiddelaar (natuurlijke persoon)	Art. VII.186 § 1 Wetboek van economisch recht
	Verantwoordelijke voor de distributie	
	Effectieve leiders	Art. VII.186 § 2, 1° Wetboek van economisch recht
	Gekwalificeerde aandeelhouders	Art. VII.186 § 2, 2° Wetboek van economisch recht
Tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten	Tussenpersoon natuurlijke persoon Effectieve leiders Gekwalificeerde aandeelhouders	Artikel 8 en 9 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten
	Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen: nevenverzekeringstussenpersonen	Tussenpersoon natuurlijke persoon Verantwoordelijke voor de distributie Effectieve leiders Lid van het wettelijk bestuursorgaan	Artikel 266 en 267 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen

		Gekwalificeerde aandeelhouders met een deelneming van >10%	Artikel 267 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
		Verantwoordelijke witwassen	Artikel 9 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Aanbieders van datarapporteringdiensten		Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders	Artikel 61 en 62 van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU
Kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen		Erkende complianceofficer	Artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
Marktexploitanten		Leden van het wettelijk bestuursorgaan Effectieve leiders	Artikel 10 en 11 van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU
Specifieke organismen in de verzekeringssector	CANARA	Beheerders en personen belast met de effectieve leiding	Artikel 1, §3, artikel 5, §1 en artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 december 2006 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de controle op de Compensatiekas Natuurrampen
	ACCESSO	Beheerders en personen belast met de effectieve leiding	Artikel 18, §4, artikel 22, §1 en artikel 24 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten ter waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet
	Belgisch Bureau en Gemeenschappelijk Waarborgfonds	Personen belast met de effectieve leiding en de	Artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van

		zaakvoerders van het Fonds en van het Bureau	de toelatingsvoorwaarden en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds
Kernprovisievennootschap en haar dochterondernemingen (adviesbevoegdheid van de FSMA inzake de vereiste professionele betrouwbaarheid en de adequate deskundigheid van bepaalde personen die een bestuursfunctie uitoefenen bij de kernprovisievennootschap en haar dochterondernemingen, die onder toezicht van de Commissie voor nucleaire voorzieningen staan)	Leden van het wettelijk bestuursorgaan Personen belast met de effectieve leiding		Artikel 13, §3 en §5 van de wet van 12 juli 2022 tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales