

Aanvraagformulier Aanvangstoetsing

Met bijlage Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek
De Nederlandsche Bank

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Waarom vult u dit formulier in?

Voorgenomen benoemingen, functiewijzigingen of wijzigingen in de portefeuille of het takenpakket, moet u met dit formulier melden bij de toezichthouder: DNB. Wij toetsen deze personen op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. In het formulier vindt u bij vraag 3a een opsomming van de verschillende wetten en functies, waar op wordt getoetst.

Herbenoemingen kunt u melden met een brief aan het Expertisecentrum Toetsingen. Gelieve hierin de datum van herbenoeming en de benoemingstermijn te vermelden.

Zorg voor de juiste ondertekening – Eed of belofte

Het Aanvraagformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door één (zonodig twee) tekeningsbevoegde(n) van de onderneming. Als voor de Wft wordt getoetst dan tekent de betrokkene zelf voor de toezegging dat hij/zij binnen drie maanden na de benoeming de 'Eed of belofte financiële sector' zal afleggen.

Maximaal aantal functies

Voor grote vennootschappen, stichtingen en pensioenfondsen geldt een bepaling voor een maximum aantal functies. De benoeming mag hiermee niet in strijd zijn.

Stuur alle bijlagen mee

Wij nemen alleen volledige dossiers in behandeling. Check dus goed of u alle relevante informatie heeft meegestuurd.

- Curriculum vitae van de te benoemen persoon
- Procedure van de werving- en selectie
- Functieprofiel
- Besluitvorming en overwegingen bij de benoeming
- Geschiktheidsmatrix met een toelichting

Juiste verzending zorgt voor snellere behandeling

Indien u gebruik maakt van het Digitaal Loket Toezicht van De Nederlandsche Bank zal de behandeling sneller verlopen. Op Open Boek Toezicht leest u hoe u gebruik kunt maken van ons Digitaal Loket. Indien u geen gebruik maakt van ons Digitaal Loket dan stuurt u na ondertekening het formulier met de bijlagen naar De Nederlandsche Bank.

1 Gegevens van de onderneming

Vul de gegevens in van de onderneming waar de te benoemen persoon een (andere) functie of positie krijgt.

1a	Statutaire naam van de onderneming	_____
1b	Straatnaam	_____ Huisnummer _____
1c	Postcode en vestigingsplaats	_____
1d	Telefoon- en faxnummer	_____
1e	Vul hier eventuele andere onder toezicht staande (aan boven- genoemde onderneming gelieerde) ondernemingen waar de te benoemen persoon een (andere) functie of positie krijgt	_____ _____ _____
1f	Bestuursmodel (geldt alleen voor Pensioenfondsen)	_____
1g	De onderneming genoemd onder 1a is een	
	<input type="checkbox"/> Accountantsorganisatie (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wta)	
	Vergunningnummer	_____
	<input type="checkbox"/> Auditorganisatie van een derde land (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wta)	
	Registratienummer	_____
	<input type="checkbox"/> (Beheerder van een) Beleggingsinstelling (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Betaalinstelling (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Bewaarder (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Beleggingsonderneming (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Financiële dienstverlener (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	Vergunningnummer	_____
	<input type="checkbox"/> Entiteit voor risico-acceptatie (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Bank (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Ontheffinghouder (ontheffing van verbod opvorderbare gelden aan te trekken 3:5 Wft)	
	<input type="checkbox"/> Ontheffinghouder (ontheffing van verbod bemiddelen opvorderbare gelden 4:3 Wft)	
	<input type="checkbox"/> Premiepensioeninstelling (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Verzekeraar (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Clearinginstelling (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Pensioenfonds (als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet)	
	<input type="checkbox"/> Algemeen Pensioenfonds (als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet)	
	<input type="checkbox"/> Beroepspensioenfonds (als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling)	
	<input type="checkbox"/> Trustkantoor (als bedoeld in artikel 1 onder a van de Wtt)	
	<input type="checkbox"/> Wisselinstelling (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Elektronischgeldinstelling (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Financiële holding (als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 sub d van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Verzekeringsholding (als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 sub i van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Gemengde financiële holding (als bedoeld in artikel 3:268 lid 1 sub f Wft)	
	<input type="checkbox"/> Afwikkelonderneming (als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft)	
	<input type="checkbox"/> Central Counterparty - CCP (als bedoeld in EU-verordening 2012/648/EU)	
	<input type="checkbox"/> Overig, namelijk	_____

2 Persoonsgegevens

Vul de gegevens in van de te benoemen persoon.

2a	Volledige voornamen	_____	Voorletters	_____	
2b	Tussenvoegsels en achternaam	_____			
2c	Titels	Voor de naam	_____	Na de naam	_____
2d	Geboortedatum	_ _ _ _ _			
2e	Geboorteplaats	_____			
2f	Geboorteland	_____			
2g	Nationaliteit	_____			
2h	Straatnaam	_____	Huisnummer	_____	
2i	Postcode en woonplaats	_____			
2j	Land	_____			
2k	Telefoonnummer en mobielnummer (tijdens kaantooruren)	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _			
2l	E-mailadres	_____			

Bovengenoemde te toetsen persoon verklaart dat hij/zij binnen drie maanden na zijn/haar benoeming de eed of belofte financiële sector zal afleggen (geldt alleen voor de Wft). Indien u de eed reeds hebt afgelegd en benoemd wordt voor een andere onderneming dan waar u de eed hebt afgelegd, dan moet u de eed opnieuw afleggen.

Datum _____ _ _ _ _ _

Handtekening _____

3 Functiegegevens

3a Kruis hier aan onder welke toezichtwet de onderneming valt en vervolgens wat de functie of positie van de te benoemen persoon wordt bij de onder toezicht staande onderneming. Vul de gegevens in van de te benoemen persoon. Achter de functie is aan de letters te zien of betrokene op geschiktheid (G) en/of op betrouwbaarheid (B) moet worden getoetst.

Kies eerst uit onderstaande wetten:

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Wet op het financieel toezicht (Wft)

Wet toezicht trustkantoren (Wtt)

Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

Pensioenwet (Pw)

EU-verordening 2012/648/EU (CCP)

Kies vervolgens de functie of positie, behorend bij de wet:

Beleidsbepaler (B)

Medebeleidsbepaler (B)

(Dagelijks) beleidsbepaler (B+G)

Lid van toezichthoudend orgaan (o.a. lid RvC/RvT) (B+G)

Houder van een VVGB (meerderheidsbelang) (B+evt. G)

Aanvrager van een VVGB (B)

Houder gekwalificeerd belang in een betaalinstantie (B)

Wettelijk vertegenwoordiger (alleen bij verzekeraars) (B+G)

Overig (kan ingevuld worden bij 3b)

Bestuurder (B+G)

Houder van een gekwalificeerde deelneming (B)

Commissaris (B+G)

(Mede) beleidsbepaler (B+G)

(Mede) beleidsbepaler (B+G)

Bestuurder (B+G)

(Mede) beleidsbepaler (B+G)

Lid toezichthoudend orgaan (B+G)

Lid belanghebbenden-/verantwoordingsorgaan (B+G)

Geleding _____

Bestuurder (B+G)

Houder van een gekwalificeerde deelneming (B)

Commissaris (B+G)

(Mede) beleidsbepaler (B+G)

3b Wat is de officiële functiebenaming? _____

3c Wat zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden? Indien de melding een wijziging van portefeuille of takenpakket betreft, deze hier expliciet vermelden. Commissarissen vermelden hier de commissie(s).

3d Wat is de beoogde startdatum in de functie?

3e Voor welke termijn wordt de persoon benoemd?

3f Vervangt de te benoemen persoon iemand anders?

Nee

Ja, namelijk: _____

Achternaam en voorletter(s) _____

Datum uit functie _____

4 Gegevens over eventuele vorige toetsingen

- 4a Is de te benoemen persoon eerder door DNB getoetst op betrouwbaarheid en voor welke onderneming?

De onderneming is wettelijk verplicht wijzigingen in antecedenten of overige relevante feiten van betrokkene onverwijld door te geven aan de toezichthouder. Een wijziging kan aanleiding geven tot een hertoetsing.

Indien het antwoord 'ja' luidt, hoeft de te benoemen persoon in principe niet opnieuw getoetst te worden op betrouwbaarheid. Het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek hoeft dan niet te worden ingevuld. Indien het antwoord 'nee' luidt, dient de te benoemen persoon getoetst te worden op betrouwbaarheid. Het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek moet door hem of haar worden ingevuld.

Bij het invullen van de naam van een onderneming wordt dit bij de andere naamvelden overgenomen. Dit kunt u ongewijzigd laten.

Ja, door AFM

Naam onderneming _____

Ja, door DNB

Naam onderneming _____

Ja, zowel door AFM als door DNB

Naam onderneming _____

Nee

- 4b Hebben zich sinds de eerdere toetsing relevante feiten of omstandigheden zoals opgenomen in het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een nieuwe beoordeling?

Leest u voor de zekerheid nog eens het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek.

Ja, vul dan opnieuw het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek in

Nee

5 Referenten

Namen van drie referenten moeten worden opgegeven bij toetsing op geschiktheid en tevens bij een betrouwbaarheidstoetsing in het kader van een ontheffing conform artikel 3:5 Wft.

Referenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De referenten die worden opgegeven dienen bij elkaar genomen in staat te zijn om inhoudelijk een beeld te geven over de kennis, ervaring en het professioneel gedrag van de voorgedragen persoon over de laatste tien jaar. Bij voorkeur moeten referenten worden aangedragen waar de voorgedragen persoon in zijn functie(s) verantwoording aan heeft afgelegd. De referenten moeten wel bereid zijn informatie te geven en beschikbaar zijn.
- Een van de referenten is de laatste leidinggevende danwel collega-bestuurder of commissaris van de te toetsen persoon.
- De referenten komen voort uit de professionele werkomgeving. Bij voorkeur -doch minstens één- uit de financiële sector. Indien mogelijk is ook ten minste één van de referenten werkzaam bij een andere onderneming dan waar de te toetsen persoon werkzaam is.
- Referenten moeten voldoende onafhankelijk kunnen zijn. Als referenten mogen in ieder geval niet worden opgegeven: bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad, echtgenoot, partner met wie wordt samengewoond of een vertrouwenspersoon. De referenten moeten wel bereid zijn informatie te geven.

Kunnen geen referenten worden gevonden die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, dan mogen andere referenten worden opgegeven. Geef dan (in een bijlage) een toelichting. Als de opgegeven referent niet voldoet of onvoldoende inzicht biedt in de voorgedragen persoon, dan zal een nieuwe (extra) referent worden opgevraagd.

Referent 1

Voorletters, tussenvoegsels,
achternaam

M V

Functie

Straatnaam

Huisnummer

Postcode en woonplaats in Nederland

Telefoonnummer en e-mailadres
(tijdens kantooruren)

Wat is de relatie met de referent?

Referent 2

Voorletters, tussenvoegsels,
achternaam

M V

Functie

Straatnaam

Huisnummer

Postcode en woonplaats in Nederland

Telefoonnummer en e-mailadres
(tijdens kantooruren)

Wat is de relatie met de referent?

Referent 3

Voorletters, tussenvoegsels,
achternaam

M V

Functie

Straatnaam

Huisnummer

Postcode en woonplaats in Nederland

Telefoonnummer en e-mailadres
(tijdens kantooruren)

Wat is de relatie met de referent?

6 Aanvullende gegevens

Achter de functie bij vraag 3a is aan de letters te zien of betrokkene op geschiktheid (G) en/of op betrouwbaarheid (B) moet worden getoetst. Wanneer de te benoemen persoon eerder door DNB op betrouwbaarheid is getoetst, en er sinds de laatste toetsing geen wijzigingen zijn in antecedenten of overige relevante feiten, kan de betrouwbaarheidstoets achterwege blijven. Hieronder volgt een checklist waarin u dient af te vinken welke gegevens u meestuurt voor de geschiktheidstoets en/of betrouwbaarheidstoets.

Checklist aanvullende gegevens betrouwbaarheidstoets

- Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek
- Leesbare kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van de te benoemen persoon
- Curriculum vitae van de te benoemen persoon (Zie punt 1 toelichting geschiktheidstoets)

Checklist aanvullende gegevens geschiktheidstoets (voor uitleg zie bijlage toelichting geschiktheidstoets)

- Leesbare kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van de te benoemen persoon
- Curriculum vitae van de te benoemen persoon (Zie punt 1 toelichting geschiktheidstoets)
- Opgave van drie referenten conform vraag 5 (door de te benoemen persoon opgegeven)
- Geschiktheidsmatrix
 - voor (beroeps)pensioenfondsen: een recente bestuursmatrix met toelichting, waarin ook de naam van de te benoemen persoon is opgenomen.
 - voor financiële ondernemingen (Wft): geschiktheidsmatrix met toelichting. (Zie punt 2 toelichting geschiktheidstoets)
- Werving- en selectieprocedure (Zie punt 3 toelichting geschiktheidstoets)
- Functieprofiel (Zie punt 4 toelichting geschiktheidstoets)
- Besluitvorming en overwegingen bij benoeming (Zie punt 5 toelichting geschiktheidstoets)

Let op! Deze lijst is niet limitatief. U kunt naar eigen inzicht bijlagen toevoegen die de geschiktheid van de te toetsen persoon of het collectief kunnen aantonen.

Welke bijlagen heeft u nog extra meegestuurd?

7 Ondertekening

Gegevens contactpersoon van de onderneming

Voornamen	_____	Voorletter	_____
Voorvoegsels en achternaam	_____		
Functie	_____		
E-mailadres	_____		
Telefoonnummer	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		

Dit formulier is naar beste weten ingevuld.

Datum	_____	_ _ _ _ _ _ _
-------	-------	---------------

U moet het formulier printen en daarna (laten) ondertekenen door een (of zonedig twee) tekeningsbevoegde(n).

Naam	_____	Naam	_____
Functie	_____	Functie	_____
Datum	_____	Datum	_____
	_ _ _ _ _ _ _		_ _ _ _ _ _ _
Handtekening	_____	Handtekening	_____

De Nederlandsche Bank
 Expertisecentrum Toetsingen
 Postbus 98
 1000 AB Amsterdam

Toelichting Geschiktheidstoets

Algemeen

Bestuurders, commissarissen, leden van een raad van toezicht en andere beleidsbepalers dienen te voldoen aan verschillende geschiktheidseisen. Deze eisen zijn afhankelijk van het type onderneming waarvoor de te toetsen persoon wordt voorgedragen. Voor deze specifieke eisen en de toelichting hierop wordt verwezen naar de Beleidsregel Geschiktheid 2012 (hierna: Beleidsregel).

Regeling eed of belofte financiële sector

Per 1 januari 2013 geldt de Regeling eed of belofte financiële sector Wft 2013. Deze is van toepassing op (mede-) beleidsbepalers en commissarissen / leden van Raad van Toezicht van financiële ondernemingen en wettelijke vertegenwoordigers (alleen bij verzekeraars). Deze regeling geldt niet voor Pensioenbestuurders en CCP-bestuurders.

Toelichting bijlagen

1 Curriculum vitae van de te benoemen persoon

In het CV moet zijn opgenomen:

- opleidingen en relevante cursussen (naam en plaats van onderwijsinstellingen, soort opleiding, jaartallen, diploma's/certificaten);
- werkervaring (statutaire naam en plaats van de onderneming, functie, periode). Bij voorkeur met toelichting van taken als leidinggevende, aantal personen voor wie de te benoemen persoon direct of indirect verantwoordelijk was, omschrijving van taken en bevoegdheden die van belang zijn voor de toetsing;
- alle nevenfuncties (uit gesplitst naar commissariaten en overige nevenfuncties, zowel betaald als onbetaald, met vermelding van statutaire naam en plaats van de onderneming, functie/commissie of aandachtsgebied, zeggenschap of (mede)verantwoordelijkheid voor het beleid en de gemiddelde wekelijkse of maandelijkse tijdsbesteding per nevenfunctie);
- bij voorkeur bevat het CV ook een overzicht van aantoonbare competenties in relatie tot de uit te oefenen functie.

2 Geschiktheidsmatrix

Een geschiktheidsmatrix dient inzicht te geven in de deskundigheid van individuele leden van het collectief en de te benoemen persoon. Daarbij is het enkel invullen van de scores niet toereikend en dienen de toegekende scores onderbouwd te worden met een toelichting. Indien de melding een wijziging van portefeuille of takenpakket in de Raad van Bestuur of in de Raad van Commissarissen betreft verzoeken wij u ook een totaaloverzicht van het nieuwe takenpakket mee te sturen.

U dient in de volgende gevallen een geschiktheidsmatrix mee te sturen:

- Bij alle overige ondernemingen stuurt u bij benoeming van (dagelijkse) beleidsbepalers en leden toezichthoudend orgaan een geschiktheidsmatrix van het collectief mee. Voor toezichthoudende organen maakt u bij voorkeur gebruik van het format op de DNB-website.
- Bij (beroeps)pensioenfondsen stuurt u een recente bestuursmatrix toe.

Bij de toelichting op de matrix dient u minimaal in te gaan op onderstaande vragen (per geschiktheidsgebied):

- 1 Op welk onderdeel scoort het collectief naar uw mening het best en het minst en waar ligt dat volgens u aan?
- 2 Hoe denkt u deze minder sterke punten binnen het collectief te compenseren?
- 3 Bent u van mening dat de onderdelen waar het collectief sterk scoort op kennis en vaardigheden voldoende compensatie bieden voor de onderdelen waar het collectief minder sterk scoort? Zo ja, waarom?

3 Werving- en selectieprocedure

Hiermee wordt bedoeld op de daadwerkelijk doorlopen procedure die in de voorliggende toetsing is gevolgd om deze beleidsbepaler te werven en selecteren. Het verifiëren van de diploma's van de voorgedragen persoon dient onderdeel te zijn van deze procedure. Dit onderdeel is niet van toepassing op (beroeps) pensioenfondsen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, aanbieders van kredieten en overige financieel dienstverleners.

4 Functieprofiel

Het functieprofiel dat de onderneming heeft opgesteld voor de functie waarvoor de persoon wordt getoetst. Dit functieprofiel bevat ten minste informatie over de taken en/of werkzaamheden en aandachtsgebieden, de verantwoordelijkheden en de daarmee te verwachten (reële) tijdsbesteding, de benodigde competenties en het vereiste niveau (in termen van opleiding en ervaring) voor de functie.

5 Besluitvorming en overwegingen bij benoeming

De besluitvorming over de selectie van de te benoemen persoon waarbij ook de overwegingen die tot deze uitkomst hebben geleid worden weergegeven (inclusief uitkomsten van een eventueel assessment). Deze overwegingen geven aan in hoeverre de te benoemen persoon voldoet aan het functieprofiel, zowel op gebied van kennis en opleiding, werkervaring en professioneel gedrag. Tevens wordt ingegaan hoe de te benoemen persoon past bij het collectief en wat hij/zij aan het collectief toevoegt. Ook dient toegelicht te worden hoe de onderneming dit heeft getoetst. Als onderbouwing kan een periodieke beoordeling worden meegestuurd of opgevraagd.

Wij verzoeken u ook met een onderbouwing aan te geven of wordt voldaan aan de normering van de Wet bestuur en toezicht dan wel de VTE-score bij (beroeps)pensioenfondsen.

Maximaal aantal functies en tijdsbeslag

Vanaf 1 januari 2013 moet u bij een benoeming rekening houden dat een bestuurder of commissaris slechts een maximaal aantal functies mag vervullen volgens Wet bestuur en toezicht.

Vanaf 1 juli 2014 geldt bovendien dat kandidaten die benoemd worden tot bestuurder of lid van de raad van toezicht van een Pensioenfonds, moeten voldoen aan de normering inzake het tijdsbeslag.

De procedure

Hoe verloopt de procedure?

De onderneming waar u een functie of positie krijgt, vult het 'Aanvraagformulier Aanvangstoetsing benoeming' in en stuurt dit formulier tezamen met uw curriculum vitae en een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons toe. U vult het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in. Na ontvangst van beide formulieren, sturen wij de onderneming binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Het onderzoek start pas als de onderneming de formulieren juist en compleet heeft ingevuld. Als deze informatie niet tijdig in ons bezit is, kunnen wij de toetsing buiten behandeling stellen. Zodra het onderzoek is afgerond, krijgt de onderneming waarvoor u getoetst wordt schriftelijk bericht over ons besluit.

U krijgt daarvan een kopie. Indien ons oordeel over de geschiktheid negatief is, dan zal de onderneming op de hoogte worden gesteld van een voorgenomen negatief besluit. U en de onderneming worden dan in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen (art 4:7 en 4:8 Awb). Als deze niet leiden tot een ander oordeel dan krijgt u een afwijzende beschikking, waartegen u bezwaar bij de toezichthouder en vervolgens (hoger) beroep bij de rechter kunt aantekenen (art 7:1 Awb).

Wat doen we met uw gegevens?

De toezichthouders zullen de door u verstrekte informatie opnemen in hun interne register en indien wettelijk verplicht in hun externe register in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland. In het kader van de toetsing worden er in ieder geval (persoons)gegevens uitgewisseld tussen de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Met het indienen van het Aanvraagformulier/ Betrouwbaarheidsformulier vragen de belanghebbenden (de onderneming en de te toetsen persoon) aan de toezichthouder om een besluit te nemen over de benoeming van de betrokkene. De termijn waarbinnen de toezichthouder tot een besluit dient te komen is afhankelijk van de situatie waarvoor het verzoek is ingediend.

Indien de toetsing plaatsvindt in het kader van een vergunningaanvraag, registratie- of ontheffingsverzoek, dan geldt de beslistermijn voor de betreffende aanvraag (de toetsing is een onderdeel hiervan). Zie hiervoor bijvoorbeeld artikel 1:102 Wft en artikel 3, lid 4 Wtt: de toezichthouder beslist binnen 13 weken na ontvangst van het Aanvraagformulier. Deze beslistermijn kan worden opgeschort overeenkomstig artikel 4:5 juncto 4:15 Awb. Voor (beroeps)pensioenfondsen (PW en Wvb) gelden andere termijnen: een nieuw fonds dient zich 6 weken voor oprichting te melden.

Een toetsing in het kader van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar kent een fatale beslistermijn van 62 werkdagen na ontvangst van de complete aanvraag. Er zijn beperkte mogelijkheden tot een eenmalige opschorting van ten hoogste 20 danwel 30 werkdagen (artikel 1:106c Wft).

Wanneer de toetsing wordt gevraagd in verband met een voorgenomen wijziging in de samenstelling van bijvoorbeeld de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen onder de Wft geldt een beslistermijn van 6 weken, die kan worden verlengd tot 13 weken. De toezichthouder dient in beginsel binnen 6 weken na ontvangst van het Aanvraagformulier te beslissen. Indien de toezichthouder binnen 2 weken na ontvangst van het Aanvraagformulier nadere gegevens opvraagt, bijvoorbeeld in de vorm van een toetsingsgesprek, wordt de termijn opgeschort tot binnen 4 weken na ontvangst van de gegevens of het toetsingsgesprek dan wel tot uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van het Aanvraagformulier. Een andere mogelijkheid tot (nadere) opschorting is bepaald in artikel 4:15, lid 2 Awb.

Bij een voorgenomen wijziging in de samenstelling van het bestuur van een (beroeps)pensioenfonds als ook een trustkantoor geldt een afwijkende regel. Als uitgangspunt geldt eveneens dat de toezichthouder binnen 6 weken na ontvangst van het Aanvraagformulier een besluit neemt. Indien om nadere informatie wordt gevraagd, dient binnen 6 weken na ontvangst van die nadere informatie een besluit te worden genomen. Zie hiervoor artikel 105 PW, artikel 110 Wvb en artikel 5 Wtt.

Wijzigingen doorgeven

De onderneming is wettelijk verplicht wijzigingen in de antecedenten van in functie zijnde getoetste personen onverwijld door te geven aan de toezichthouder.

Mede hiertoe dienen deze personen antecedenten uit de persoonlijke levenssfeer te melden aan de onderneming, die deze dan onverwijld meldt aan de toezichthouder. Het niet doorgeven van antecedenten kan voor de te benoemen persoon of de onderneming een nieuw antecedent vormen. DNB hecht zwaar aan het niet melden van antecedenten. Een wijziging in de antecedenten kan aanleiding geven tot een hertoetsing.

Leges

DNB brengt op basis van de Wet bekostiging financieel toezicht leges in rekening voor uw aanvraag (uitgezonderd voor CCP en Afwikkelondernemingen). Leges worden in rekening gebracht indien:

- een beslissing volgt op de door u ingediende aanvraag;
- de aanvraag wordt ingetrokken;
- een aanvraag onvolledig is en niet wordt gecompleteerd binnen een door DNB gesteld termijn.

Daarom vragen wij u de aanvraag volledig in te vullen en ook om uw medewerking te verlenen indien DNB om aanvullende informatie vraagt.

Heeft u vragen?

Meer informatie over de toetsingen vindt u op de website van DNB (www.toezicht.dnb.nl).

Vindt u daar geen antwoord op uw vraag, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen met: DNB: Informatiedesk: 0800 020 1068 (gratis).