

Relevante wetsartikelen aanvraag verklaring van geen bezwaar uit hoofde van Artikel 3:95 Wet financieel toezicht

In dit document vindt u een overzicht van relevante wetsartikelen die van toepassing zijn bij een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een gekwalificeerde deelneming uit hoofde van Artikel 3:95 Wet financieel toezicht.

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Verklaring van geen bezwaar	Wettelijke grondslag	Link naar Artikel overheid.nl
<p>Het is verboden, anders dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank of, ten aanzien van banken, niet zijnde houders van een vergunning als bedoeld in Artikel 3:4, de Europese Centrale Bank, een gekwalificeerde deelneming te houden, te verwerven of zodanig te vergroten dat een bovengrens als bedoeld in Artikel 3:102, eerste lid, wordt bereikt of overschreden, dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming uit te oefenen in een:</p> <ol style="list-style-type: none">afwikkelonderneming met zetel in Nederland die een door De Nederlandsche Bank verleende vergunning als bedoeld in Artikel 2:3.0b, eerste lid, heeft;bank met zetel in Nederland;beheerder van een icbe met zetel in Nederland;beleggingsonderneming met zetel in Nederland;entiteit voor risico-acceptatie;premiepensioeninstelling met zetel in Nederland; ofverzekeraar met zetel in Nederland	<p>Artikel 3:95, lid 1 Wet financieel toezicht (Wft)</p>	<p>http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:95&z=2016-09-03&g=2016-09-03</p>
<p>De Nederlandsche Bank of, ten aanzien van banken, niet zijnde houders van een vergunning als bedoeld in Artikel 3:4, de Europese Centrale Bank verleent een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in Artikel 3:95, eerste lid, tenzij een of meerdere uitsluitingsgronden van onderdeel a t/m f van toepassing zijn (zie hiernavolgend).</p>	<p>Artikel 3:100, lid 1, van de Wft</p>	<p>http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:100&z=2016-09-03&g=2016-09-03</p>
Vereisten	Wettelijke grondslag	Link naar Artikel overheid.nl
<p>De gegevens, bedoeld in Artikel 3:95, tweede lid van de Wft zijn:</p> <ol style="list-style-type: none">een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in Artikel 3:95 van de wet;gegevens op basis waarvan De Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge Artikel 3:99 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar die op grond van zijn gekwalificeerde deelneming het beleid van de betrokken onderneming zou kunnen bepalen of mede bepalen of zou bepalen of mede bepalen; enbescheiden waaruit de financiële positie en de juridische groepsstructuur van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar blijken.	<p>Artikel 138 Besluit Prudentiële Regels (Bpr)</p>	<p>http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020420&hoofdstuk=15&artikel=138&z=2016-04-01&g=2016-04-01</p>

Vereisten	Wettelijke grondslag	Link naar Artikel overheid.nl
Betrouwbaarheid (mede) beleidsbepalers	Artikel 3:100, lid 1 , onder a van de Wft	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:100&z=2016-09-03&g=2016-09-03
De Nederlandsche Bank stelt vast of de betrouwbaarheid van de aanvrager van de verklaring van geen bezwaar buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten.	Artikel 5 van het Bpr	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020420&hoofdstuk=2&artikel=5&z=2016-04-01&g=2016-04-01
De Nederlandsche Bank neemt bij de vaststelling, bedoeld in Artikel 5, in ieder geval in aanmerking: <ul style="list-style-type: none"> a. de in de onderdelen 1 en 2 van Bijlage A Bpr genoemde strafrechtelijke antecedenten; b. de in onderdeel 3 van Bijlage A Bpr genoemde financiële antecedenten; c. de in onderdeel 4 van Bijlage A Bpr genoemde toezichtantecedenten; d. de in onderdeel 5 van Bijlage A Bpr genoemde fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten; en e. de in onderdeel 6 van Bijlage A Bpr genoemde overige antecedenten. 	Artikel 6 van het Bpr	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020420&hoofdstuk=2&artikel=6&z=2016-04-01&g=2016-04-01
De Nederlandsche Bank verkrijgt inzicht in de in Artikel 5 bedoelde voornemens, handelingen en antecedenten op grond van: <ul style="list-style-type: none"> a. door betrokkene verstrekte gegevens en inlichtingen; b. door de Landelijke Officier van Justitie verstrekte politiegegevens; c. gegevens uit de registratie, bedoeld in Artikel 1, onderdeel b, van de Wet controle op rechtspersonen; d. gegevens en inlichtingen, verkregen van de Belastingdienst; e. gegevens en inlichtingen, verkregen van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op personen die op die markten werkzaam zijn; f. ambtsberichten van het Openbaar Ministerie; g. inlichtingen, verkregen van door betrokkene opgegeven referenties; h. gegevens uit openbare bronnen; i. inlichtingen, verkregen van curatoren of bewindvoerders met betrekking tot faillissementen, surseances, schuldsaneringen, bewindvoeringen of noodregelingen waarbij de in Artikel 5 bedoelde persoon betrokken is geweest; j. inlichtingen, verkregen van organisaties van huidige of voormalige beroepsgenoten van betrokkene; of k. gegevens en inlichtingen, verkregen uit andere bij ministeriële regeling aan te wijzen bronnen. 	Artikel 7, lid 1 , van het Bpr	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020420&hoofdstuk=2&artikel=7&z=2016-04-01&g=2016-04-01
Indien de gegevens of inlichtingen, verkregen overeenkomstig het eerste lid, De Nederlandsche Bank aanleiding geven tot nader onderzoek, kan De Nederlandsche Bank ook inlichtingen inwinnen en gegevens opvragen bij andere personen of instanties dan genoemd in dat lid. De Nederlandsche Bank stelt de betrokkene in dat geval vooraf schriftelijk in kennis van: <ul style="list-style-type: none"> a. de reden van het nadere onderzoek; b. de personen of instanties bij wie nadere gegevens of inlichtingen zullen worden ingewonnen; en c. de aard van de nadere gegevens of inlichtingen. 	Artikel 7, lid 2 , van het Bpr	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020420&hoofdstuk=2&artikel=7&z=2016-04-01&g=2016-04-01

Vereisten	Wettelijke grondslag	Link naar Artikel overheid.nl
<p>De betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in Artikel 5 staat niet buiten twijfel indien:</p> <ol style="list-style-type: none"> deze onherroepelijk veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van bijlage A, waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak minder dan acht jaren zijn verstreken; deze veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd in onderdeel 1 van bijlage A, waarbij de uitspraak nog niet onherroepelijk is of waarbij sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak acht of meer jaren zijn verstreken; deze veroordeeld is terzake van een overtreding van Artikel 69 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen of Artikel 65 van de Invorderingswet 1990, waarbij betrokkene veroordeeld is tot een gevangenisstraf of boete; of deze een vergrijpboete van meer dan € 62.500 opgelegd heeft gekregen terzake van een feit, genoemd in onderdeel 5 van bijlage A, en het besluit waarbij de vergrijpboete is opgelegd onherroepelijk is geworden of waarbij ten minste de rechter in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan. 	Artikel 8 van het Bpr	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020420&hoofdstuk=2&artikel=8&z=2016-04-01&g=2016-04-01
<p>De Nederlandsche Bank neemt bij de vaststelling, bedoeld in Artikel 5, in aanmerking:</p> <ol style="list-style-type: none"> het onderlinge verband tussen de aan een antecedent ten grondslag liggende gedraging of gedragingen en de overige omstandigheden van het geval; de belangen die de wet beoogt te beschermen; en de overige belangen van de onderneming en de betrokkene 	Artikel 9 van het Bpr	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020420&hoofdstuk=2&artikel=9&z=2016-04-01&g=2016-04-01
Geschiktheid beleidsbepalers	Artikel 3:100, lid 1 , onder b van de Wft	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:100&z=2016-09-03&g=2016-09-03
Financiële soliditeit aanvrager	Artikel 3:100, lid 1 , onder c van de Wft	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:100&z=2016-09-03&g=2016-09-03
Prudentiële regels	Artikel 3:100, lid 1 , onder d van de Wft	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:100&z=2016-09-03&g=2016-09-03
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)	Artikel 3:100, lid 1 , onder e van de Wft	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:100&z=2016-09-03&g=2016-09-03
Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c, is niet van toepassing op handelingen waarvoor ingevolge Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a, of 3:96, eerste lid, een verklaring van geen bezwaar is verleend.	Artikel 3:98, lid 1 van de Wft	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:98&z=2016-09-03&g=2016-09-03
Tevens is Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c, niet van toepassing op handelingen waarvoor ingevolge Artikel 3:96, eerste lid, onderdeel a of b, geen verklaring van geen bezwaar is vereist.	Artikel 3:98, lid 2 van de Wft	http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:98&z=2016-09-03&g=2016-09-03

Vereisten	Wettelijke grondslag	Link naar Artikel overheid.nl
<p>Artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c, is niet van toepassing indien ingevolge Artikel 5:32d, tweede lid, een verklaring van geen bezwaar is verleend voor een gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant die tevens een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.</p>	<p>Artikel 3:98, lid 3 van de Wft</p>	<p>http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:98&z=2016-09-03&g=2016-09-03</p>
<p>De artikelen 3:95 en 3:103 zijn niet van toepassing ten aanzien van gekwalificeerde deelnemingen die beleggingsondernemingen of banken houden als gevolg van het verlenen van een beleggingsdienst, indien de hieruit voortvloeiende stemrechten niet worden uitgeoefend of anderszins gebruikt worden om zeggenschap uit te oefenen in de uitgevende instelling en de betreffende gekwalificeerde deelneming binnen een jaar na verwerving wordt overgedragen.</p>	<p>Artikel 3:108 van de Wft</p>	<p>http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:108&z=2016-09-03&g=2016-09-03</p>
<p>Onjuiste informatieverstrekking aanvrager</p>	<p>Artikel 3:100, lid 1, onder f van de Wft</p>	<p>http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.3&afdeling=3.3.11&paragraaf=3.3.11.1&artikel=3:100&z=2016-09-03&g=2016-09-03</p>