

# Aanvraagformulier voor een verklaring van ondertoezichtstelling

ten behoeve van een financiële instelling met zetel in Nederland

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Artikel 3:110, Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Nederlandsche Bank (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen in een persoonsgegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De persoonsgegevens-verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij DNB.

Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders zouden moeten worden beantwoord, dient u uit eigen beweging en onverwijld aan DNB mede te delen.

Wij verzoeken u in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen aan te vinken.

## 1 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel a, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft

Naam van de bank \_\_\_\_\_

Adres van de bank \_\_\_\_\_

Postadres van de bank \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

*(alleen in te vullen indien het meerdere banken betreft)*

Naam van de bank \_\_\_\_\_

Adres van de bank \_\_\_\_\_

Postadres van de bank \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

## 2 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel b, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft

Naam van de financiële instelling \_\_\_\_\_

Adres van de financiële instelling \_\_\_\_\_

Postadres van de financiële instelling \_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_

## 3 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel c, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft

Rechtsvorm van de financiële instelling \_\_\_\_\_

## 4 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel d, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft

Statutaire naam van de financiële instelling \_\_\_\_\_

Statutaire zetel van de financiële instelling \_\_\_\_\_

Handelsna(a)m(en) van de financiële instelling \_\_\_\_\_

**5 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Het inschrijvingsnummer in het handels-  
register van de Kamer van Koophandel

**6 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten  
van de financiële instelling

*Bijgevoegd als bijlage A*

**7 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel g, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Een opgave van de activiteiten die de  
financiële instelling voornemens is te  
verrichten

*Bijgevoegd als bijlage B*

**8 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel h en i, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

a Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming, voor elk van de personen die het beleid van de financiële instelling bepalen of medebepalen (dat wil zeggen bestuurders en overige beleidsbepalers), indien van toepassing tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen\*

Namen personen (achternaam,  
voorletter(s)):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aantal meegezonden Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren  
Betrouwbaarheidstoetsing

*Bijgevoegd als bijlage C1*

b Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming met betrekking tot elk van de personen die onderdeel zijn van een orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de financiële instelling (zoals commissarissen), tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen\*

Aantal meegezonden Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren  
Betrouwbaarheidstoetsing

*Bijgevoegd als bijlage C2*

**9 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel j, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Een beschrijving van het voorgenomen  
beleid met betrekking tot de integere  
bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10,  
eerste lid, Wft.

*Bijgevoegd als bijlage E*

**10 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel k, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Een beschrijving van de zeggenschaps-structuur aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of voldaan wordt aan artikel 3:16, Wft.

*Bijgevoegd als bijlage F*

**11 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel l, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, Wft.

*Bijgevoegd als bijlage G*

**12 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel m, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Een beschrijving van het geconsolideerde toezicht, bedoeld in artikel 3:31, Wft

*Bijgevoegd als bijlage H*

*Niet van toepassing*

**13 Gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel n, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, Wft, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, Wft blijken.

*Bijgevoegd als bijlage I*

**N.B. Vragen 14 tot en met 16 alleen in te vullen indien uw aanvraag een financiële instelling betreft die voornemens is beleggingsdiensten te verlenen**

**14 Gegevens als bedoeld in artikel 37, tweede lid, onderdeel a, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

De inrichting van de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:14, Wft

*Bijgevoegd als bijlage J*

**15 Gegevens als bedoeld in artikel 37, tweede lid, onderdeel b, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

De maatregelen, bedoeld in artikel 4:87, Wft

*Bijgevoegd als bijlage K*

**16 Gegevens als bedoeld in artikel 37, tweede lid, onderdeel c, Besluit Reikwijdtebepalingen Wft**

Het voorgenomen beleid, bedoeld in artikel 4:88, Wft

*Bijgevoegd als bijlage L*

**17 Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)**

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededelingen over de verwerking van de persoonsgegevens conform het bepaalde in de Wbp en het doen van meldingen van eventuele wijzigingen in beantwoording van gestelde vragen.

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Naam	<input type="text"/>
Functie	<input type="text"/>	Functie	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar:  
De Nederlandsche Bank NV, Expertisecentrum Markttoetreding, postbus 98, 1000 ab Amsterdam.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB  
via telefoonnummer 0800 - 020 10 68 of via e-mail ([info@dnb.nl](mailto:info@dnb.nl)).