

Formulier voor de betrouwbaarheid- en geschiktheidstoetsing van (kandidaat) (mede) beleidsbepalers en commissarissen van onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of de Nederlandsche Bank NV (toezichthouder) staande instellingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, genoemd onder vraag 2<sup>2</sup>, evenals (kandidaat) houders van gekwalificeerde deelnemingen in deze instellingen.

In te vullen door de in hoofde bedoelde persoon. Hierbij wordt (mede)beleidsbepaler gedefinieerd als elk persoon die het dagelijkse beleid en de naleving ervan bij onder toezicht staande instellingen (mede)bepaalt, of als zodanig zal worden aangesteld, evenals elke houder of toekomstige houder van een gekwalificeerde deelneming in bij onder het toezicht van de toezichthouders staande instellingen. Onder commissaris wordt verstaan iemand die belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming. Veelal is dit een lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.

Onder gekwalificeerde deelneming wordt verstaan;

- een rechtstreeks of middellijk belang van tenminste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming of instelling of
- het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van tenminste 10% van de stemrechten in een onderneming of instelling of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming of instelling.

Voor de houder of toekomstige houder van een gekwalificeerde deelneming zijn de vragen 8 en 9 niet van toepassing. Wel dienen ze een organogram via de instelling mee te sturen van de huidige en toekomstige aandeelhoudersstructuur of zeggenschapstructuur (voor beursgenoteerde instellingen dienen alleen kwalitatieve deelnemingen van 5% of meer te worden ingediend).

De informatie die u verstrekt in het kader van de toezichtwetgeving, zal door de toezichthouders geheel of ten dele worden opgenomen in (deels) geautomatiseerde registraties persoonsgegevens. Een van deze registraties betreft het door de toezichthouders gehouden registers, zoals bedoeld in de financiële toezichtswetgeving.

Met nadruk wijzen wij erop, dat een onjuiste en/of onvolledig beantwoording van de vragen een zwaarwegend feit is bij onze oordeelsvorming omtrent uw betrouwbaarheid en geschiktheid in de functie/positie als vermeld onder vraag 2. Voor de eisen inzake de geschiktheid verwijzen wij u naar de Beleidsregel Geschiktheid 2012. Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders moeten worden beantwoord, dient door u uit eigen beweging en onverwijld aan de toezichthouders waar u uw aanvraag of melding heeft ingediend te worden medegedeeld.

Het door u ingevulde vragenformulier kan na ontvangst en een eerste controle op volledigheid, in het kader van een verzoek om informatie worden voorgelegd aan het terzake verantwoordelijke Openbaar Ministerie. Dit met het oog op mogelijke strafrechtelijke antecedenten, welke relevant zijn voor de betrouwbaarheidstoetsing.

## **S.v.p. invullen, uitprinten en ondertekenen.**

Heeft u meer ruimte nodig, voeg dan een separaat blad met uw informatie bij dit formulier. Elk separaat blad moet zijn gedateerd en voorzien van de handtekening van de betrokken persoon.

<sup>1</sup> Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

<sup>2</sup> Kredietinstellingen, elektronischgeldinstellingen, geldtransactiekantoren, trustkantoren, levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura uitvaartverzekeraars, (ondernemings)pensioenfondsen, adviseurs, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, vermogensbeheerders, aanbieders van kredieten, aanbieders van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.

## INFORMATIE OMTRENT DE INSTELLING

1. Naam van de instelling

Adres van de instelling

## INFORMATIE OMTRENT DE FUNCTIE EN DE PERSOON

2. Geef uw toekomstige functie/positie bij de instelling aan.

*Dit moet blijken uit de (directie)statuten, procuratie of geschreven instructie.*

Directeur

Bestuurslid

Lid Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht

Andere (mede)beleidsbepalers:

Directeur of  Lid RvC van

Beheerder (management company)

Bewaarder (depository)

Investment Manager/Adviser

Houder van gekwalificeerde deelneming (inclusief aandeelhouder zijnde "UBO")

Meerderheidsaandeelhouder (direct of indirect)

Persoon met ontheffing

Overige functie, namelijk:

3. Uw volledige naam (achternaam eerst), inclusief vorige namen

4. Uw adres / telefoon / fax / e-mail

Huidig (privé)

Huidig (zaak)

5. Uw geboortedatum en plaats

Geboortedatum

Plaats

## 6. Uw nationaliteit

Verkregen bij:

- Geboorte  
 Huwelijk  
 Naturalisatie  
 Anders, gaarne specificeren

Iedere vorige nationaliteit

Verkregen bij:

- Geboorte  
 Huwelijk  
 Naturalisatie  
 Anders, gaarne specificeren

## 7. Paspoort nummer

Datum

plaats van uitgifte

Uitgevende instantie

*U dient een leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs (beide kanten) mee te sturen met deze aanvraag.*

**INFORMATIE OMTRENT UW GESCHIKTHEID (OPLEIDING/WERKERVARING/  
NEVENFUNCTIES)**

## 8. Stuur uw CV mee, waarin minstens de volgende informatie is opgenomen op een separaat blad:

- uw opleidingen en cursussen (namen van onderwijsinstellingen, soort opleidingen en/of aard van cursussen, behaalde diploma's en/of certificaten, jaartallen);
- uw vorige werkgevers (naam en aard bedrijf, functie, taken als leidinggevende, aantal personen aan wie u leiding heeft gegeven en hoe lang, omschrijving van taken die van belang kunnen zijn voor uw huidige of nieuwe functie, periode, reden vertrek);
- uw huidige werkgever (naam en aard bedrijf, functie, taken als leidinggevende, aantal personen aan wie u leiding heeft gegeven en hoe lang, omschrijving van taken die van belang kunnen zijn voor uw huidige of nieuwe functie, periode);
- uw beroepservaring, met inbegrip van de statutaire naam en plaats van de instelling, de duur van het dienstverband, de uitgeoefende functie, bijzonderheden over de uitgeoefende taken en verantwoordelijkheden en het aantal personeelsleden dat onder de verantwoordelijkheid van de te benoemen persoon valt. Alle nevenfuncties, met vermelding van: de statutaire naam en plaats van de instelling, het vakgebied of de commissie, de gemiddelde wekelijkse of maandelijkse tijd die aan elke nevenfunctie wordt besteed, de eventueel ontvangen bezoldiging.

 Bijlage CV

## UW REFERENTEN

9. Onafhankelijke referenten (gelieve te vermelden drie namen, alsmede: hun functies, adressen, telefoonnummers en uw relatie met de referent). De referenten dienen bij voorkeur affiniteit te hebben met de financiële sector. De referenten waren of zijn uw leidinggevende(n) of collega-bestuurder(s). Minimaal één referent is afkomstig van uw laatste werkgever (indien van toepassing). Blijft u werken voor dezelfde instelling en bent u daar langer dan acht jaar werkzaam, geef dan minimaal één referent op die werkt voor deze instelling.

*Als referenten kunnen **niet** optreden: bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn tot en met de derde graad; uw (vroegere) echtgeno(o)t(e), dan wel samenwonende partner; en vertrouwenspersonen, die uit hoofde van hun maatschappelijke functie een plicht tot geheimhouding hebben. Opgegeven referenten dienen van te voren te zijn ingelicht en bereid te zijn als zodanig op te treden.*

Naam	
Functie	
Adres	
Telefoonnummer	
Relatie met de referent	
Naam	
Functie	
Adres	
Telefoonnummer	
Relatie met de referent	
Naam	
Functie	
Adres	
Telefoonnummer	
Relatie met de referent	

**STRAFRECHTELIJK ANTECEDENTENONDERZOEK**

10. Bent u ooit als verdachte betrokken (geweest) bij een strafbaar feit op de BES-eilanden of elders? Vermeld ook geseponeerde zaken en verkeers- misdrijven, inclusief de beslissing in de zaak. Verkeersovertredingen hoeft u niet te melden. Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe. Twijfelt u? Raadpleeg het Besluit financiële markten BES (hoofdstuk 3 en de bijlage) of raadpleeg juridische specialisten van uw onderneming. U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder.
- Nee  
 Ja (licht toe wanneer en welk strafbaar feit)

Verkeersmisdrijven zijn:

- *joyrijden;*
- *rijden onder invloed van drank of drugs;*
- *doorrijden na een aanrijding;*
- *rijden tijdens een rijontzegging;*
- *rijden als uw rijbewijs is ingevorderd;*
- *dood door schuld;*
- *vals kenteken.*

11. Is een onderneming waar u (mede) beleidsbepaler bent of was verdacht (geweest) van een strafbaar feit?
- Nee  
 Ja

Zo ja, licht toe wanneer, van welk strafbaar feit en wat de beslissing in deze zaak was.

12. Wat was uw betrokkenheid bij dit bovengenoemd strafbaar feit?

13. Hebt u belangrijke financiële problemen, c.q. persoonlijke betalingsproblemen gehad? Hebben deze financiële problemen tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure geleid?
- Nee  
 Ja

Zo ja, gaarne toelichten hoe deze procedure is afgerond (aanvraag van surséance van betaling, aanvraag en/of opheffing van faillissement, schuldsanering, schuldeisersakkoord, en de periode waarin dit heeft gespeeld).

14. Verwacht u binnen een jaar persoonlijke betalingsproblemen die leiden tot een juridische, invorderings- of incasso-procedure?  Nee  Ja

Zo ja, gaarne toelichten.

---

#### ONDERZOEK NAAR ZAKELIJK FINANCIËLE ANTECEDENTEN

15. Heeft u een direct of indirect belang met de onder vraag 1 genoemde instelling, anders dan uw huidige (mede)beleidsbepalende functie, uw rol als commissaris en/of gekwalificeerde deelneming van 10 % of meer?  Nee  Ja

Zo ja, gaarne toelichten welke deelneming het betreft en waaruit het belang bestaat (aandelenkapitaal, stemrechten, overige zeggenschap).

*Een direct of indirect belang kan in dit geval zijn: via bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn, tot en met de derde graad; uw (vroegere) echtgenoot, dan wel samenwonende partner.*

---

16. Heeft één of meer instellingen waar u (mede)beleidsbepaler of commissaris was of bent, belangrijke financiële problemen (gehad)?  Nee  Ja

Zo ja, gaarne toelichten (juridische procedure, surseance van betaling, faillissement of anders).

---

17. Bent u ooit veroordeeld tot het betalen van (niet voldane) schulden wegens aansprakelijkheid voor het faillissement van een instelling op grond van de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of soortgelijke bepalingen elders?  Nee  Ja

Zo ja, gaarne toelichten wat uw rol was, in welke periode het speelde, alsmede op welke gronden u aansprakelijk ben bevonden.

---

18. Bent u op dit moment (mede) beleidsbepaler of commissaris van andere instellingen?  Nee  
 Ja

- Heeft u hierbij direct of indirect, enig geldelijk belang en/of zeggenschapsbelang van 5 % of meer?  
Zo ja, gaarne toelichten.
- Onderhouden deze andere instellingen een zakelijke relatie met de onder vraag 1 genoemde instelling?  
Zo ja, gaarne toelichten.

*Onder geldelijk belang wordt verstaan: het aandeel of een ander vergelijkbaar kapitaalverschaffend belang dat u hebt in het financiële vermogen van een andere instelling, dan waarvoor u werkt of gaat werken.*

*Onder zeggenschapsbelang wordt verstaan: het stemrecht of een andere vergelijkbare invloed op het hoogste orgaan van een andere instelling, dan waarvoor u werkt of gaat werken.*

#### TOEZICHT ANTECEDENTENONDERZOEK

19. Heeft een (financiële) toezichthouder of een vergunningverlener, werkzaam op financieel-economisch terrein in binnen- of buitenland, ooit een toelating, vergunning, ontheffing of registratie ingetrokken of geweigerd te verstrekken aan u of aan de instelling waar u (mede-) beleidsbepaler was?  Nee  
 Ja

Zo ja, wanneer en gaarne toelichten.

20. Heeft u als (mede)beleidsbepaler van een instelling ooit een conflict (gehad) met een (financiële) toezichthouder in binnen- of buitenland of verwacht u een dergelijk situatie binnen een jaar?  Nee  
 Ja

Zo ja, wanneer en gaarne volledig toelichten.

**FISCAAL BESTUURSRECHTELIJK ANTECEDENTENONDERZOEK**

21. Heeft u (ooit) een straf op grond van fiscale wetgeving opgelegd gekregen?  Nee

Ja

Zo ja, gaarne toelichten wanneer, wat de reden hiervoor was, of er een boete is opgelegd en zo ja of dit een vergrijp- of verzuimboete was.

---

22. Bent u op dit moment betrokken bij enige procedure die kan leiden tot het opleggen van een straf op grond van fiscale wetgeving?  Nee

Ja

Zo ja, gaarne toelichten wat de reden en de stand van zaken is.

---

23. Heeft een belastingplichtige waar u (mede)beleidsbepaler bent of was (ooit) een straf op grond van fiscale wetgeving opgelegd gekregen?  Nee

Ja

Zo ja, wanneer en gaarne toelichten wat de reden hiervoor was.

---

24. Is een belastingplichtige onderneming waar u (mede)beleidsbepaler bent, betrokken bij enige procedure die kan leiden tot het opleggen van een straf op grond van fiscale wetgeving?  Nee

Ja

Zo ja, gaarne toelichten wat de reden en de stand van zaken is.

---

**ONDERZOEK NAAR OVERIGE ANTECEDENTEN**

25. Bent u aangesloten (geweest) bij een beroepsorganisatie?  Nee

Ja

Zo ja, gaarne toelichten welke beroepsorganisatie en in welke periode.

---

26. Zijn er in het verleden tuchtrechtelijke disciplinaire of hiermee vergelijkbare maatregelen tegen u getroffen?  Nee

Ja

Zo ja, wanneer en gaarne toelichten (de maatregelen, welke organisatie, wanneer en de reden waarom).

---



27. Hebt u in het verleden een conflict gehad met een werkgever dat tot een verstoorde relatie leidde?  Nee  Ja

Zo ja, wanneer en gaarne toelichten.

---

28. Indien u vraag 27 met 'ja' hebt beantwoord:  Nee

Zijn u door het conflict, dat u hebt vermeld bij vraag 27, arbeidsrechtelijke sancties opgelegd (bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping of ontslag)?  Ja

Zo ja, gaarne toelichten.

---

#### OVERIGE VRAGEN

29. Heeft u een financiële relatie met de financiële instelling waarbij u een functie of positie verkrijgt, anders dan rechtstreeks voortvloeiend uit die functie of positie (bijvoorbeeld een lening)?  Nee  Ja

Zo ja, gaarne toelichten.

---

30. Bent u in het verleden al eerder getoetst op betrouwbaarheid en/ of / geschiktheid door enig orgaan (in de voormalige Nederlandse Antillen, Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Nederland of elders), van overheidswege belast met het toezicht op enig gebied van de financiële sector?  Nee  Ja

Zo ja, gaarne toelichten (naam organisatie, periode en resultaat onderzoek).

---

31. Zijn u andere feiten en/of omstandigheden bekend die redelijkerwijs van belang kunnen worden geacht voor de toezichthouder, bij de beoordeling van uw betrouwbaarheid of deskundigheid/ geschiktheid?  Nee  Ja

Zo ja, gaarne volledig toelichten.

---

IK VERKLAAR hierbij, dat de informatie in dit formulier en toegevoegde bijlage(n) volledig en naar waarheid is ingevuld. Zolang ik de onder vraag 2 genoemde functie/positie bekleed, verbind ik mij om de toezichthouders binnen tien dagen te informeren omtrent ieder wijziging welke de volledigheid van de antwoorden op bovengenoemde vragen aantast, inclusief antecedenten.

Datum: (dd/mm/jjjj) \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Handtekening  
(van de onder vraag 3 genoemde persoon)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aantal bijlagen: \_\_\_\_\_

U kunt het formulier sturen naar:

Bij toetsingen voor adviseurs, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, vermogensbeheerders, aanbieders van kredieten, aanbieders van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling naar:

Autoriteit Financiële Markten  
T.a.v. Afdeling Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, team Vergunningzaken  
Postbus 11723  
1001 GS Amsterdam  
E-Mail: [bes@afm.nl](mailto:bes@afm.nl)  
Fax: +31 (0) 20 797 3827

Bij toetsingen voor kredietinstellingen, elektronischgeldinstellingen, geldtransactiekantoren, trustkantoren, levensverzekeraars, schadeverzekeraars, natura uitvaartverzekeraars en (ondernemings)pensioenfondsen naar:

De Nederlandsche Bank NV  
T.a.v. Expertisecentrum Toetsingen  
Postbus 98  
1000 AB Amsterdam  
E-Mail: [toetsing.expertisecentrum@dnb.nl](mailto:toetsing.expertisecentrum@dnb.nl)

(In principe dienen alle aanvragen van VVGB's met bijbehorende toetsingsformulieren bij DNB te worden ingediend conform artikel 3:28 Wfm BES. Echter dienen in uitzondering hierop de aanvragen van VVGB's voor een deelneming in een vermogensbeheerder of beleggingsinstelling, waaraan nog geen vergunning is verleend conform artikel 3:31 Wfm BES, bij AFM te worden ingediend.)