Ontwerp-Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang tot de financiële markten (Besluit Markttoegang financiële ondernemingen)

Wij, Beatrix bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van .. .. 2006, FM 2006-…, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 1:82, eerste lid, 1a:4, tweede lid, 1a:5, tweede lid, 1a:6, tweede lid, 1a:8, eerste lid, 1a:11, derde lid, 1a:12, tweede lid, 1a:16, tweede lid, 1a:18, derde lid, 1a:19, tweede lid, 1a:28, tweede lid, 1a:29, tweede lid, 1a:30, tweede lid, 1a:33, derde lid, 1a:34, tweede lid, 1a:36, eerste lid, 1a:38, tweede lid, 1a:39, tweede lid, 1a:40, tweede lid, 1a:42, tweede lid, 1a:43, tweede lid, 1a:46, tweede lid, 1a:48, tweede lid, 1a:49, tweede lid, 1a:51, eerste lid, 1a: 55, tweede lid, 1a:60, tweede lid, 1a:64, tweede en vierde lid, 1a:65, derde lid, 1a:66, tweede lid, 1a:75, tweede lid, 1a:78, vierde lid, 1a:80, tweede lid, 1a:86, tweede lid, 1a:91, tweede lid, 1a:96, derde lid, 1a:102, vijfde lid, 1a:104, tweede lid, 1a:105, tweede lid, 1a:107, tweede lid, 1a:108, tweede lid, 1a:109, tweede lid, 1a:112, tweede lid, 1a:115, tweede lid, 1a:117, tweede lid, 1a:118, tweede lid, 1a:119, tweede lid, 1a:124, tweede lid en 1a:127, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht en de richtlijnen …..PM

De Raad van State gehoord (advies van .. .. 2006, no. …..);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van .. .. 2006, FM 2006-……;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

§ 1.1 Definities

Artikel 1.1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: Wet op het financieel toezicht;

§ 1.2 Procedures

Bepalingen ter uitwerking van de artikel 1:82, eerste lid, van de wet.

Artikel 1.2.1

1. Een aanvraag als bedoeld in de artikelen 1a:4, tweede lid, 1a:8, eerste lid, 1a:11, derde lid, 1a:12, tweede lid, 1a:16, tweede lid, 1a:18, derde lid, 1a:19, tweede lid, 1a:28, tweede lid, 1a:29,

tweede lid, 1a:33, derde lid, 1a:34, tweede lid, 1a:36, eerste lid, 1a:38, tweede lid, 1a:39, tweede lid, 1a:42, tweede lid, 1a:43, tweede lid, 1a:46, tweede lid, 1a:49, tweede lid, 1a:51, eerste lid, 1a:52, tweede lid, 1a:55, tweede lid en derde lid, 1a:57, tweede lid, 1a:60, derde lid, 1a:62, tweede lid, 1a:64, vierde en vijfde lid, 1a:65, derde en vierde lid, 1a:72, tweede lid, 1a:75, tweede en derde lid, 1a:77, tweede en derde lid, 1a:80, tweede en derde lid, 1a:83, tweede lid, 1a:86, tweede en derde lid, 1a:89, tweede lid, 1a:91, tweede en derde lid, 1a:96, derde en vierde lid, 1a:104, tweede lid, 1a:105, tweede lid, 1a:107, tweede lid, 1a:108, tweede lid, 1a:109, tweede lid,1a:112, tweede lid, 1a:114, 1a:115, tweede lid, 1a:117, tweede lid, 1a:118, tweede lid, 1a:119, 1a:124, 1a:127 van de wet wordt gedaan met gebruikmaking van het daartoe door de toezichthouder vast te stellen formulier dat op verzoek aan de aanvrager aan hem ter beschikking wordt gesteld.
2. Het aanvraagformulier en de daarbij ingevolge dit besluit te verstrekken gegevens worden in enkelvoud ingediend.

Artikel 1.2.2

1. De gegevens, bedoeld in dit besluit, worden in een zodanige vorm verstrekt dat een goede beoordeling door de toezichthouder mogelijk is.
2. De opstellers van verklaringen en rapportages ondertekenen of waarmerken deze.

Hoofdstuk 2. Toegang tot de Nederlandse financiële markten

§ 2.1 Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:4, tweede lid, 1a:5, eerste lid, 1a:6, tweede lid en 1a:8, eerste lid van de wet

Artikel 2.1.1

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:4, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de clearinginstelling;
b. een opgave van de rechtsvorm van de clearinginstelling;
c. indien de clearinginstelling een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de clearinginstelling is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;
e. indien aanwezig, een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
f. een opgave van activiteiten die de clearinginstelling voornemens is te verrichten
g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;
h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de

personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;;
i. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:38, eerste lid, van de wet;
j. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 2:44 van de wet;
k. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet; en
l. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid, van de wet en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste en tweede lid, van de wet en liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste lid, van de wet blijken.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een curriculum vitae;
3°. een opgave van de relevante diploma's;
4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
5°. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.
4. Het eerste lid, onderdeel h, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2:1.1.a

1. Onze Minister kan, ter uitvoering van artikel 1a:5, eerste lid, van de wet, een staat aanwijzen als staat waar het toezicht in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen indien:
a. de in die staat geldende regels voor het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling en het toezicht op de naleving daarvan gelijkwaardig zijn aan het ingevolge de wet bepaalde met betrekking tot:
1°. deskundigheid en betrouwbaarheid;
2°. financiële waarborgen;
3°. bedrijfsvoering, waaronder maatregelen gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering;
4°. waarborgen voor een adequaat toezicht op de naleving van de in die staat gestelde regels;
b. de samenwerking tussen de toezichthouder en het bevoegde gezag in die staat is gewaarborgd; en
c. voor het bevoegde gezag in die staat regels gelden die gelijkwaardig zijn aan die in Hoofdstuk 1.4 van de wet.

Artikel 2.1.2

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:6, tweede lid, van de wet zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de clearinginstelling;

b. een opgave van de rechtsvorm van de clearinginstelling;

c. indien de clearinginstelling een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

d. indien de clearinginstelling is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;

e. het adres van het bijkantoor;

f. indien aanwezig, een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

g. een opgave van activiteitendie de clearinginstelling voornemens is te verrichten vanuit het bijkantoor;

h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;

i. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;

j. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:38, eerste en tweede lid, van de wet, vanuit het bijkantoor; en

k. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet vanuit het bijkantoor; en

l. gegevens waaruit het eigen vermogen, als bedoeld in artikel 2:78, eerste en derde lid, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste en tweede lid, van de wet en liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste en tweede lid, van de wet blijken.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten.

3. De gegevens, bedoeld in her eerste lid, onderdeel i, zijn:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid, onderdeel i, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2.1.3

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:8, eerste lid, van de wet zijn:

a. het adres van zijn zetel en dat van de vestiging van waaruit de clearinginstelling voornemens is de diensten te verrichten;
b. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
c. de vermelding van de bevoegdheid om in de staat van de zetel het bedrijf van clearinginstelling uit te oefenen;
d. de vermelding of sprake is van de daadwerkelijke uitoefening van het directe bedrijf van clearinginstelling vanuit de lidstaat van de zetel;
e. gegevens waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, van de clearinginstelling en de te verwachten solvabiliteit als bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet, van de clearinginstelling blijken;
f. de naam en het adres van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor van de clearinginstelling bepalen; en
g. de naam en het adres van de personen die het beleid van het bijkantoor van de clearinginstelling bepalen of mede bepalen.

§ 2.2 Uitoefenen van bedrijf van kredietinstelling
Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:11, derde lid, 1a:16, tweede lid, 1a:18, derde lid en 1a:19, tweede lid van de wet

Artikel 2.2.1
1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:11, derde lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de kredietinstelling;
b. een opgave van de rechtsvorm van de kredietinstelling;
c. indien de kredietinstelling een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de kredietinstelling is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;
e. indien aanwezig, een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
f. een opgave van activiteiten die de kredietinstelling voornemens is te verrichten;
g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;
h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
i. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 2:38, eerste lid, van de wet;
j. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 2:44 van de wet;

k. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening , bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet;
l. indien van toepassing, een beschrijving van het geconsolideerde toezicht, bedoeld in artikel 2:59 van de wet;
m. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, en het te verwachten eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet en liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste lid, van de wet blijken;
n. indien van toepassing:
1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 2:122 van de wet;
2°. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 2:126 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de houder van een verklaring van geen bezwaar dan wel van de personen die het beleid bepalen van de rechtspersoon die houder is van een verklaring van geen bezwaar; 3°. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, de solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet en de liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste lid, van de wet, van de houder van een verklaring van geen bezwaar blijken; en
4°. indien artikel 2:124 van de wet van toepassing is, een afschrift van de door onze Minister verleende verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 2:122, eerste lid, van de wet; en
o. indien de kredietinstelling een dochtermaatschappij is van een kredietinstelling met zetel in een andere staat: een verklaring van de toezichthoudende instantie van de staat waar die kredietinstelling haar zetel heeft, waaruit blijkt dat deze toezichthoudende instantie heeft goedgekeurd dat laatstbedoelde kredietinstelling een dochtermaatschappij heeft die voornemens is in Nederland het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een curriculum vitae;
3°. een opgave van de relevante diploma's;
4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
5°. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen h en n, onder 2°, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.
4. Het eerste lid, onderdelelen h en n, onder 2°, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2.2.2

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:12, tweede lid van de wet, zijn een beschrijving van:

a. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:14;
b. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in artikel 4:87 van de wet; en
c. een beschrijving van het voorgenomen beleid, bedoeld in artikel 4:88 van de wet.

Artikel 2.2.3

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:16, tweede lid en 1a:18, derde lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de kredietinstelling;
b. een opgave van de rechtsvorm van de kredietinstelling;
c. indien de kredietinstelling een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de kredietinstelling is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;
e. het adres van het bijkantoor;
f. indien aanwezig, een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
g. een opgave van activiteiten die de kredietinstelling voornemens is te verrichten vanuit het bijkantoor;
h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor van de kredietinstelling bepalen;
i. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het bijkantoor van de kredietinstelling bepalen of mede bepalen;
j. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 2:38, eerste en tweede lid, van de wet, vanuit het bijkantoor;
k. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet vanuit het bijkantoor;
l. indien van toepassing, een beschrijving van het geconsolideerde toezicht; en
m. gegevens waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste en derde lid van de wet, van de kredietinstelling, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste en tweede lid van de kredietinstelling, van de wet en liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste en tweede lid, van de wet, van de kredietinstelling blijken.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een curriculum vitae;
3°. een opgave van de relevante diploma's;
4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
5°. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in her eerste lid, onderdeel h, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid, onderdeel i, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2.2.4

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:19, tweede lid, van de wet zijn een beschrijving van:
a. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:14 van de wet;
b. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in artikel 4:87 van de wet; en
c. een beschrijving van het voorgenomen beleid, bedoeld in artikel 4:88 van de wet.

§ 2.3 Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraar en schadeverzekeraar

Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:28, tweede lid, 1a:29, tweede lid, 1a:30, tweede lid, 1a:33, derde lid, 1a:34, tweede lid, 1a:38, tweede lid, 1a:36, eerste lid, 1a:39, tweede lid, 1a:40, tweede lid, 1a:42, tweede en lid en 1a:43, tweede lid van de wet

Artikel 2.3.1

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:28, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de verzekeraar;
b. een opgave van de rechtsvorm van de verzekeraar;
c. indien de verzekeraar een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de verzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;
e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
f. een programma van werkzaamheden die de verzekeraar voornemens is te verrichten;
g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;
h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
i. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 2:38, eerste lid, van de wet;
j. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 2:44 van de wet;
k. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van het bedrijf als bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet;
l. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet blijken;
m. indien van toepassing:

1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 2:122 van de wet;
2°. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 2:126 van de wet is bepaakld met betrekking tot de betrouwbaarheid van de houder van een verklaring van geen bezwaar dan wel van de personen die het beleid bepalen van de rechtspersoon die houder is van een verklaring van geen bezwaar;3°. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, de solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet en de liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste lid, van de wet, van de houder van een verklaring van geen bezwaar blijken; en
4°. indien artikel 2:124 van de wet van toepassing is, een afschrift van de door onze Minister verleende verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 2:122, eerste lid, van de wet;
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een curriculum vitae;
3°. een opgave van de relevante diploma's;
4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
5°. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in her eerste lid, onderdelen h, en m, onder 2°, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.
4. Het eerste lid, onderdelen h en m, onder 2°, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2.3.2

1. Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.3.1, onderdeel f, dat wordt overgelegd door degene die een vergunning aanvraagt voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar, bevat het volgende:
a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is te sluiten;
b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;
c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;
d. een raming voor de eerste drie boekjaren van de andere dan de in onderdeel d bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies;
e. een raming voor de eerste drie boekjaren van de premies en van de schaden;
f. een raming voor de eerste drie boekjaren van de liquiditeitspositie;
g. een raming voor de eerste drie boekjaren van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld artikel 2:82, derde lid, van de wet.

Artikel 2.3.3

Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.3.1, onderdeel f, dat wordt overgelegd door degene die een vergunning aanvraagt voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar, bevat het volgende:

a. een opgave van de aard van de risico's die de schadeverzekeraar voornemens is te dekken;

b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;

c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, bewijsstukken waaruit blijkt dat de schadeverzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan alsmede, indien een der te dekken risico's behoort tot de branche Hulpverlening, een opgave van de ter beschikking van de schadeverzekeraar staande middelen voor het verstrekken van de overeengekomen hulp;

d. een raming voor de eerste drie boekjaren van de andere dan de in onderdeel d bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies;

e. een raming voor de eerste drie boekjaren van de premies en van de schaden;

f. een raming van de liquiditeitspositie;

g. een raming voor de eerste drie boekjaren van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 2:82, derde lid, van de wet.

2. Indien de levensverzekeraar voornemens is risico’s behorende tot de branche Hulpverlening te dekken, bevat het programma van werkzaamheden voorts een opgave van de ter beschikking van de levensverzekeraar ter beschikking staande middelen voor het verstrekken van de overeengekomen hulp.

Artikel 2.3.4

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:29, tweede lid, van de wet zijn:

a. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesloten bij het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

b. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager zich heeft gemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens dat fonds uit hoofde van de artikelen 24, eerste lid, en 24a, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; en

c. een opgave van de naam en het adres van de schaderegelaars, bedoeld in artikel 4:70, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.3.5

1. Indien de aanvrager van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar voornemens is dat bedrijf uitsluitend in de branche Rechtsbijstand uit te oefenen, zijn de gegevens, bedoeld in artikel 1a:30, tweede lid, van de wet , afhankelijk van de keuze die de aanvrager heeft gemaakt met betrekking tot het voldoen aan artikel 4:65, eerste lid, onderdeel a, b of c van de wet:

a. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering waaruit blijkt dat de personeelsleden die zich bezighouden met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet tegelijkertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van een andere verzekeraar waarmee hij financiële, commerciële of administratieve banden heeft en die een andere branche uitoefent;
b. een opgave van het schaderegelingskantoor, bedoeld in artikel 4:65, eerste lid, onderdeel b van de wet; onderscheidenlijk
c. een opgave van de bepaling, bedoeld in artikel 4:65, eerste lid, onderdeel c, van de wet .
2. Indien de aanvrager van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar voornemens is dat bedrijf naast de branche Rechtsbijstand in een andere branche uit te oefenen, zijn de gegevens, bedoeld in artikel 1a:30, tweede lid, van de wet, afhankelijk van de keuze die de aanvrager heeft gemaakt met betrekking tot het voldoen aan artikel 4:65, tweede lid, onderdeel a of b, van de wet:
a. een opgave van het schaderegelingskantoor, bedoeld in artikel 4:65, tweede lid, onderdeel a, van de wet; onderscheidenlijk
b. een opgave van de bepaling, bedoeld in artikel 4:65, tweede lid onderdeel b, van de wet.
3. Gegevens met betrekking tot het schaderegelingskantoor, bevatten tevens een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering waaruit blijkt dat de personeelsleden en de leden van het leidinggevende orgaan die zich bezighouden met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet tezelfdertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van een andere branche van een verzekeraar waarmee het schaderegelingskantoor financiële, commerciële of administratieve banden heeft.

Artikel 2:3.5a

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:33, derde lid, van de wet zijn:
a. het adres van de zetel van de verzekeraar en dat van de vestiging van waaruit hij voornemens is de diensten te verrichten;
b. indien het een schadeverzekeraar betreft, een beschrijving van de in Nederland gelegen risico's die hij voornemens is te dekken;
c. indien het een levensverzekeraar betreft, de overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is te sluiten; en
d. gegevens waaruit de te verwachten solvabiliteit met betrekking tot het gehele door de verzekeraar uitgeoefende bedrijf blijkt.

Artikel 2.3.6

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:34, tweede lid, en 1a:38, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de verzekeraar;
b. een opgave van de rechtsvorm van de verzekeraar;
c. indien de verzekeraar een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

d. indien de verzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving ;
e. het adres van het bijkantoor;
f. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
g. een programma van werkzaamheden die de verzekeraar voornemens is te verrichten vanuit het bijkantoor;
h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor van de verzekeraar bepalen;
i. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het bijkantoor van de verzekeraar bepalen of mede bepalen;
j. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:38, eerste lid, van de wet vanuit het bijkantoor;
k. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet vanuit het bijkantoor;
l. de vermelding van de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van verzekeraar ;
m. een opgave van de vertegenwoordiger van de verzekeraar, bedoeld in artikel 2:74 van de wet, alsook, indien de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en de bewijs van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in het vijfde lid van voornoemd artikel;
n. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:74, achtste lid, van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de vertegenwoordiger van de verzekeraar of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:74, vijfde lid, van de wet;
o. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:74, achtste lid, van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de vertegenwoordiger van de verzekeraar of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:74, vijfde lid, van de wet; en
p. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet van het bijkantoor van de verzekeraar, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet van het bijkantoor van de verzekeraar blijken.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen h en n, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres, en de functie;
2°. een curriculum vitae;
3°. een opgave van de relevante diploma's;
4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
5°. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in her eerste lid, onderdelen i en o, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.
4. Het eerste lid, onderdeel i, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2.3.7

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:36, eerste lid, van de wet zijn:
a. een verklaring, afgegeven door de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de zetel:
1°. dat de verzekeraar beschikt over de vereiste solvabiliteitsmarge;
2°. dat de door haar aan de verzekeraar verleende vergunning hem toestaat vanuit de staat van het bijkantoor diensten te verrichten; en
3°. waarin de branches zijn vermeld waarvoor de verzekeraar in de lidstaat van de zetel een vergunningheeft;
b. een opgave van de aard van:
1°. indien het een levensverzekeraar betreft, de overeenkomsten die hij voornemens is te sluiten; en
2°. indien het een schadeverzekeraar betreft, de in Nederland gelegen risico's die hij voornemens is te dekken.

Artikel 2.3.8

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:39, tweede lid, van de wet zijn:
a. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesloten bij het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;
b. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager zich heeft gemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens dat fonds uit hoofde van de artikelen 24, eerste lid, en 24a, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; en
c. een opgave van de naam en het adres van de schaderegelaars, bedoeld in artikel 4:70, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.3.9

1. Indien de aanvrager van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar voornemens is dat bedrijf uitsluitend in de branche Rechtsbijstand uit te oefenen, zijn de gegevens, bedoeld in artikel 1a:40, tweede lid, van de wet, afhankelijk van de keuze die de aanvrager heeft gemaakt met betrekking tot het voldoen aan artikel 4:65, eerste lid, onderdeel a, b of c. van de wet:
a. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering waaruit blijkt dat de personeelsleden die zich bezighouden met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet tegelijkertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van een andere verzekeraar waarmee hij financiële, commerciële of administratieve banden heeft en die een andere branche uitoefent;

b. een opgave van het schaderegelingskantoor, bedoeld in artikel 4:65, eerste lid, onderdeel b van de wet; onderscheidenlijk
c. een opgave van de bepaling als bedoeld in artikel 4:65, eerste lid, onderdeel c, van de wet.
2. Indien de aanvrager van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar voornemens is dat bedrijf naast de branche Rechtsbijstand in een andere branche uit te oefenen, zijn de gegevens, bedoeld in artikel 1a:40, tweede lid, afhankelijk van de keuze die de aanvrager heeft gemaakt met betrekking tot het voldoen aan artikel 4:65, tweede lid, onderdeel a of b:
a. de opgave van het schaderegelingskantoor, bedoeld in artikel 1a:65, tweede lid, onderdeel a; onderscheidenlijk
b. de vermelding van de bepaling als bedoeld in artikel 1a:65, tweede lid onderdeel b, in de overeenkomst inzake rechtsbijstanddekking.
3. Gegevens met betrekking tot het schaderegelingskantoor, bevatten tevens een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering waaruit blijkt dat de personeelsleden en de leden van het leidinggevende orgaan die zich bezighouden met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet tezelfdertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van een andere branche van een verzekeraar waarmee het schaderegelingskantoor financiële, commerciële of administratieve banden heeft.

Artikel 2.3.10

1. Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 2:3.6, dat wordt overgelegd door degene die een vergunning als bedoeld in artikel 1a:33, eerste lid, of artikel 1a:37 van de wet aanvraagt voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar, bevat het volgende:
a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is van uit het bijkantoor te sluiten;
b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;
c. bewijsstukken waaruit blijkt dat het bijkantoor beschikt over het minimumbedrag van het garantiefonds dat ingevolge artikel 2:83, tweede lid, in samenhang met artikel 2:82, vierde lid, van de wet voor de betrokken branche of branches geldt, dan wel over het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge dat ingevolge artikel 2:84, tweede lid, in samenhang met artikel 2:82, eerste, tweede en derde lid, van de wet is vereist, indien het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge hoger is dan het minimumbedrag van het garantiefonds;
d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat het bijkantoor beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;
e. een raming voor de eerste drie boekjaren van de liquiditeitspositie van het bijkantoor;
f. een gedetailleerde raming voor de eerste drie boekjaren van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven van het bijkantoor, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als wat de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;

g. een raming voor de eerste drie boekjaren van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge , bedoeld in artikel 2:82, derde lid, van de wet, van het bijkantoor.
2. De aanvrager voegt bij het programma van werkzaamheden de jaarrekening van elk der laatste drie boekjaren. Indien sedert de oprichting van de onderneming van de aanvrager nog geen drie boekjaren zijn verstreken, behoeven deze jaarrekeningen slechts voor de afgesloten boekjaren te worden overgelegd.
3. Het programma van werkzaamheden bevat tevens bewijsstukken betreffende de omvang van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 2:83, tweede lid, in samenhang met artikel 2:82, derde lid, van de wet.

Artikel 2.3.11

1. Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 2:3.6, dat wordt overgelegd door degene die een vergunning als bedoeld in artikel 1a:33, eerste lid, of artikel 1a:37 van de wet aanvraagt voor het uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar, bevat het volgende:
a. een opgave van de aard van de risico's die de schadeverzekeraar voornemens is te dekken;
b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;
c. bewijsstukken waaruit blijkt dat het bijkantoor met inachtneming van 2:83, tweede lid, in samenhang met artikel 2:84, tweede lid, van de wet beschikt over het minimumbedrag van het garantiefonds dat ingevolge artikel 2:83, tweede lid, in samenhang met artikel 2:82, vierde lid, van de wet voor de betrokken branche of branches geldt, dan wel over het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge dat op ingevolge artikel 2:83, tweede lid, in samenhang met artikel 2:82, eerste, tweede lid, van de wet is vereist op grond van de reeds door hem uitgeoefende branches, indien dit minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge hoger is dan het minimumbedrag van het garantiefonds;
d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat het bijkantoor beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan, alsmede, indien een der te dekken risico's behoort tot de branche Hulpverlening, een opgave van de ter beschikking van de schadeverzekeraar staande middelen voor het verstrekken van de overeengekomen hulp;
e. een raming voor de eerste drie boekjaren van de andere dan de in onderdeel d bedoelde kosten van beheer, met name van de algemene kosten en de provisies, van het bijkantoor;
f. een raming voor de eerste drie boekjaren van de premies en van de schaden van het bijkantoor;
g. een raming voor de eerste drie boekjaren van de liquiditeitspositie van het bijkantoor;
h. een raming voor de eerste drie boekjaren van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 2:82, derde lid, van de wet, van het bijkantoor.
2. De schadeverzekeraar voegt bij het programma van werkzaamheden de jaarrekening van elk der laatste drie boekjaren. Indien sedert de oprichting van de onderneming van de schadeverzekeraar nog geen drie boekjaren zijn verstreken, behoeven deze jaarrekeningen slechts voor de afgesloten boekjaren te worden overgelegd.

3. Het programma van werkzaamheden bevat tevens bewijsstukken betreffende de omvang van het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 2:82, derde lid, van de wet.

Artikel 2.3.12

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:42, tweede lid, zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de verzekeraar;

b. een opgave van de rechtsvorm van de verzekeraar;

c. indien de verzekeraar een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

d. indien de verzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving ;

e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

f. de opgave van het adres van zijn zetel en dat van de vestiging van waaruit de verzekeraar voornemens is de diensten te verrichten;

g. zijn rechtspersoonlijkheid;

h. de vermelding van de bevoegdheid om in de staat van de zetel het directe bedrijf van verzekeraar uit te oefenen en in welke branches de verzekeraar bevoegd is zijn bedrijf uit te oefenen;

i. de vermelding van de daadwerkelijke uitoefening van het directe bedrijf van verzekeraar vanuit de lidstaat van de zetel;

j. gegevens waaruit de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet met betrekking tot het gehele door de verzekeraar uitgeoefende bedrijf blijkt.

k. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;

l. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;

m. indien het een levensverzekeraar betreft, de overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is te sluiten; en

n. indien het een schadeverzekeraar betreft, een beschrijving van de in Nederland gelegen risico's die hij voornemens is te dekken.

2. Indien de verzekeraar voornemens is het bedrijf van verzekeraar in de branche Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen uit te oefenen door middel van diensten naar Nederland zijn de gegevens tevens:

a. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesloten bij het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

b. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager zich heeft gemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens dat fonds uit hoofde van de

artikelen 24, eerste lid, en 24a, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; en

c. een opgave van de naam en het adres van de schaderegelaar, bedoeld in artikel 4:70, tweede lid, van de wet, die hij in iedere andere staat die geen lidstaat is, heeft aangesteld.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k, zijn:

1°. een opgave van de naam, het adres, en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten.

3. De gegevens, bedoeld in her eerste lid, onderdeel l, zijn:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid, onderdeel l, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2.3.13

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:43, tweede lid, van de wet zijn:

a. het adres van de zetel van de verzekeraar en dat van de vestiging van waaruit hij voornemens is de diensten te verrichten;

b. een verklaring, afgegeven door de toezichthoudende instantie van de lidstaat van de vestiging van waaruit de verzekeraar voornemens is diensten naar Nederland te verrichten, waaruit blijkt in welke branches de verzekeraar bevoegd is zijn bedrijf uit te oefenen;

c. indien het een levensverzekeraar betreft, de overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is te sluiten;

d. indien het een schadeverzekeraar betreft, een beschrijving van de in Nederland gelegen risico's die hij voornemens is te dekken; en

e. gegevens waaruit de te verwachten solvabiliteit met betrekking tot het gehele door de verzekeraar uitgeoefende bedrijf blijkt.

2. Indien de verzekeraar voornemens is het bedrijf van verzekeraar in de branche Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen uit te oefenen door middel van diensten naar Nederland hebben de gegevens tevens betrekking op:

a. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager is aangesloten bij het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

b. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager zich heeft gemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens dat fonds uit hoofde van de artikelen 24, eerste lid, en 24a, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; en

c. een opgave van de naam en het adres van de schaderegelaar, bedoeld in artikel 4:70, tweede lid, van de wet, die hij in iedere andere staat die geen lidstaat is, heeft aangesteld.

§ 2.4 Uitoefenen van bedrijf van natura- uitvaartverzekeraar

Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:46, tweede lid, 1a:48, eerste lid, 1a:49, tweede lid en 1a:51, eerste lid van de wet

Artikel 2.4.1

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:46, tweede lid, van de wet zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de natura-uitvaartverzekeraar;

b. een opgave van de rechtsvorm van de natura-uitvaartverzekeraar;

c. indien de natura-uitvaartverzekeraar een rechtspersoon is, een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

d. indien de natura-uitvaartverzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving ;

e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

f. een programma van werkzaamheden die de natura-uitvaartverzekeraar voornemens is te verrichten;

g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;

h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;

i. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 2:38, eerste lid, van de wet;

j. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 2:44 van de wet;

k. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening van het bedrijf als bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet;

l. gegevens waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet blijken; en

m. indien van toepassing:

1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 2:122 van de wet;

2°. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 2:126 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de houder van een verklaring van geen bezwaar dan wel van de personen die het beleid bepalen van de rechtspersoon die houder is van een verklaring van geen bezwaar;

3°. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, de solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet en de liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste lid, van de wet, van de houder van een verklaring van geen bezwaar blijken; en
4°. indien artikel 2:124 van de wet van toepassing is, een afschrift van de door onze Minister verleende verklaring van geen bezwaar, bedoeld in artikel 2:122, eerste lid, van de wet;
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een curriculum vitae;
3°. een opgave van de relevante diploma's;
4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
5°. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen h en m, onder 2°, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.
4. Het eerste lid, onderdelen l h en m, onder 2°, is niet van toepassing indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2.4.2

Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.4.1, eerste lid, onderdeel f, bevat het volgende:
a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de natura-uitvaartverzekeraar voornemens is te sluiten;
b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;
c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de natura-uitvaartverzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;
d. een raming voor de eerste drie boekjaren van de liquiditeitspositie;
e. een gedetailleerde raming voor de eerste drie boekjaren van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als wat de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;
f. een raming voor de eerste drie boekjaren van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 2:82, derde lid, van de wet; en
g. de mededeling of de natura-uitvaartverzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden al dan niet tevens het uitvaartbedrijf uitoefent.

Artikel 2:4.2a

1. Onze Minister kan, ter uitvoering van artikel 1a:48, eerste lid, van de wet, een staat aanwijzen als staat waar het toezicht in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen indien:
a. de in die staat geldende regels voor het uitoefenen van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar en het toezicht op de naleving daarvan gelijkwaardig zijn aan het ingevolge de wet bepaalde met betrekking tot:
1°. deskundigheid en betrouwbaarheid;
2°. financiële waarborgen;
3°. bedrijfsvoering, waaronder maatregelen gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering;
4°. waarborgen voor een adequaat toezicht op de naleving van de in die staat gestelde regels;
b. de samenwerking tussen de toezichthouder en het bevoegde gezag in die staat is gewaarborgd; en
c. voor het bevoegde gezag in die staat regels gelden die gelijkwaardig zijn aan die in Hoofdstuk 1.4 van de wet.

Artikel 2.4.3

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:49, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de natura-uitvaartverzekeraar;
b. een opgave van de rechtsvorm van de natura-uitvaartverzekeraar;
c. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de natura-uitvaartverzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving
e. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
f. een programma van werkzaamheden die de natura-uitvaartverzekeraar voornemens is te verrichten vanuit het bijkantoor;
g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:36 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;
h. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 2:37 van de wet is bepaald met betrekking tot de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
i. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 2:38, eerste lid, van de wet vanuit het bijkantoor;
j. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet vanuit het bijkantoor;
k. de vermelding van de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar;
l. de vertegenwoordiger van de naturaverzekeraar, bedoeld in artikel 2:74 in samenhang met artikel 2:76, tweede lid, van de wet; en

m. gegevens waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet blijken.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een curriculum vitae;
3°. een opgave van de relevante diploma's;
4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
5°. een opgave van referenten.
3. De gegevens, bedoeld in her eerste lid, onderdeel h, zijn:
1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.
4. Het eerste lid, onderdeel i, is niet van toepassing indien het voornemen een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

Artikel 2:4.4
1. Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.4.3, eerste lid, onderdeel f, bevat het volgende:
a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de natura-uitvaartverzekeraar voornemens is te sluiten;
b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering;
c. bewijsstukken waaruit blijkt dat de natura-uitvaartverzekeraar beschikt over het minimumbedrag van het garantiefonds dat ingevolge artikel 2:83, tweede lid, in samenhang met artikel 2:82, vierde lid, van de wet voor de betrokken branche of branches geldt, dan wel over het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge dat ingevolge artikel 2:84, tweede lid, in samenhang met artikel 2:82, eerste, tweede en derde lid, van de wet is vereist, indien het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge hoger is dan het minimumbedrag van het garantiefonds;
d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat de natura-uitvaartverzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;
e. een raming voor de eerste drie boekjaren van de liquiditeitspositie;
f. een gedetailleerde raming voor de eerste drie boekjaren van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;
g. een raming voor de eerste drie boekjaren van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van de solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 2:82, derde lid, van de wet; en
h. een mededeling waaruit blijkt of de natura-uitvaartverzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden al dan niet tevens het uitvaartbedrijf uitoefent.

2. De natura-uitvaartverzekeraar voegt bij het programma van werkzaamheden de jaarrekening van elk der laatste drie boekjaren. Indien sedert de oprichting van de onderneming van de natura-uitbvaartverzekeraar nog geen drie boekjaren zijn verstreken, behoeven deze jaarrekeningen slechts voor de afgesloten boekjaren te worden overgelegd.
3. Het programma van werkzaamheden bevat tevens bewijsstukken betreffende de omvang van het minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge, bedoeld in artikel 2:82, derde lid, van de wet.

Artikel 2.4.5

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:51, eerste lid, van de wet zijn:
b. het adres van zijn zetel en dat van de vestiging van waaruit de natura-uitvaartverzekeraar voornemens is de diensten te verrichten;
a. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;
b. de vermelding van de bevoegdheid om in de staat van de zetel het directe bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar uit te oefenen;
c. de vermelding van de daadwerkelijke uitoefening van het directe bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar vanuit de lidstaat van de zetel;
d. gegevens waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, en de te verwachten solvabiliteit als bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, blijken;
e. de naam en het adres van de personen die het dagelijks beleid van de natura-uitvaartverzekeraar bepalen; en
f. de naam en het adres van de personen die het beleid van de natura-uitvaartverzekeraar bepalen of mede bepalen.

§ 2.5. Aanbieden van beleggingsobjecten

Bepalingen ter uitwerking van artikel 1a:55, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.5.1

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:55, tweede lid, van de wet zijn:
   a. een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de aanbieder;
   b. een opgave van de rechtsvorm van de aanbieder;
   c. indien de aanbieder een rechtspersoon is: een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
   d. indien de aanbieder is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;
   e. indien toepassing is gegeven aan artikel 1a:102 van de wet: ten aanzien van iedere bij de aanbieder aangesloten onderneming waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder a tot en met d;
   f. indien van toepassing: een opgave van de aansluiting bij de Stichting Financiële dienstverlening;
   g. een opgave van de financiële dienst waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en het financiële product waarop deze diensten betrekking heeft;

h. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening;

i. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;

j. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge de wet is bepaald met betrekking tot het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 4:11, tweede en derde lid, van de wet;

k. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, aan de hand waarvan de Autoriteit financiële markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:13 van de wet; en

l. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge de wet is bepaald met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:15, eerste en tweede lid, van de wet.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:

a. ten aanzien van de personen die het dagelijks beleid bepalen:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten;

b. ten aanzien van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder rechtstreeks bezighouden met het verlenen van de financiële dienst: een beschrijving van de wijze waarop de deskundigheid van deze personen wordt gewaarborgd.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en de functie;

b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;en

c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid, onderdeel i, is niet van toepassing, indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

5. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:

a. een beschrijving van de wijze waarop de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten wordt gewaarborgd; en

b. een beschrijving van de procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten.

6. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, zijn:

a. een beschrijving van de bedrijfsvoering die de aanbieder in staat stelt te voldoen aan de bewaarplicht in verband met advisering; of

b. indien hij afwijkt van de bewaarplicht: het protocol van het adviesproces.

§ 2.6. Aanbieden van krediet

Bepalingen ter uitwerking van de artikel 1a:60,tweede lid van de wet.

Artikel 2.6.1

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:60, tweede lid, van de wet, zijn:
   a. een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de aanbieder;
   b. een opgave van de rechtsvorm van de aanbieder;
   c. indien de aanbieder een rechtspersoon is: een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
   d. indien de aanbieder is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;
   e. indien toepassing is gegeven aan artikel 1a:102 van de wet: ten aanzien van iedere bij de aanbieder aangesloten onderneming waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder a tot en met d;
   f. indien van toepassing: een opgave van de aansluiting bij de Stichting Financiële dienstverlening;
   g. een opgave van de financiële dienst waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en het financiële product waarop deze dienst betrekking heeft;
   h. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening;
   i. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
   j. een beschrijving van het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, aan de hand waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:11, tweede en derde lid, van de wet;
   k. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, bedoeld in artikel 4:13 van de wet;
   l. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge de wet is bepaald met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:15, eerste en tweede lid, van de wet; en
   m. een bewijs van deelname aan een stelsel voor kredietregistratie, als bedoeld in artikel 4:32 van de wet.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:

a. ten aanzien van de personen die het dagelijks beleid bepalen:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten;

b. ten aanzien van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder rechtstreeks bezighouden met het verlenen van de financiële dienst: een beschrijving van de wijze waarop de deskundigheid van deze personen wordt gewaarborgd.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en de functie;

b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;en

c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid onderdeel i is niet van toepassing , indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

5. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:

a. een beschrijving van de wijze waarop de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten wordt gewaarborgd; en

b. een beschrijving van de procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten.

6. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, zijn:

a. een beschrijving van de bedrijfsvoering die de aanbieder in staat stelt te voldoen aan de bewaarplicht in verband met advisering; of

b. indien hij afwijkt van de bewaarplicht: het protocol van het adviesproces.

§ 2.7. Aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:63, eerste lid, 1a:64, vierde lid, 1a:65, derde lid en 1a:66, tweede lid van de wet.

Artikel 2.7.1

1. Onze Minister kan, ter uitvoering van artikel 1a:63, eerste lid, van de wet, een staat aanwijzen als staat waar het toezicht in voldoende mate waarborgen biedt ten aanzien van de belangen die de wet beoogt te beschermen indien:

a. de in die staat geldende regels voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en het toezicht op de naleving daarvan gelijkwaardig zijn aan het ingevolge de wet bepaalde met betrekking tot:

1°. deskundigheid en betrouwbaarheid;

2°. financiële waarborgen;

3°. bedrijfsvoering,;

4°. aan de deelnemers in de beleggingsinstelling en de toezichthouder te verstrekken informatie; en

5°. waarborgen voor een adequaat toezicht op de naleving van de in die staat gestelde regels;

b. de samenwerking tussen de toezichthouder en het bevoegde gezag in die staat is gewaarborgd; en

c. voor het bevoegde gezag in die staat regels gelden die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van Hoofdstuk 1.4 van deze wet.

Artikel 2.7.2

1. De gegevens, bedoeld in de artikelen 1a:64, vierde lid, 1a:65, derde lid, en artikel 1a:66, tweede lid, van de wet, zijn:

a. het registratiedocument, bedoeld in artikel 4:48 van de wet;
b. de statuten van de beheerder;
c. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;
d. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
e. een beschrijving van het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 4:11, eerste lid, van de wet;
f. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, aan de hand waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:13 van de wet;
g. een beschrijving van de bedrijfsvoering van de beheerder en, indien van toepassing, de bewaarders, bedoeld in artikel 4:14 van de wet;
h. een opgave van de personen die het dagelijks beleid bepalen, bedoeld in artikel 4:39 van de wet en de plaats waar zij hun werkzaamheden verrichten, bedoeld in artikel 4:40 van de wet;
i. indien van toepassing: de overeenkomst, bedoeld in artikel 4:43 van de wet;
j. indien van toepassing: de rechtsvorm en statutaire doelomschrijving van de bewaarders, bedoeld in artikel 4:44 van de wet; en
k. indien van toepassing:

1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 2:122 van de wet;

2°. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 2:126 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de houder van een verklaring van geen bezwaar, bedoeld in dat artikel, dan wel van de personen die het beleid bepalen van de rechtspersoon die houder is van een verklaring van geen bezwaar;

3°. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, de solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet en de liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste lid, van de wet, van de houder van een verklaring van geen bezwaar blijken.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, zijn:

a. de naam, het adres en de functie;
b. een curriculum vitae;

c. een opgave van de relevante diploma's;
d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
e. een opgave van referenten;

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen d en k onder 2°, zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en de functie;
b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid onderdeel d en onderdeel k onder 2° zijn niet van toepassing , indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

§ 2.8. Adviseren

Bepalingen ter uitwerking van artikel 1a:75, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.8.1

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:75, tweede lid, van de wet, zijn:
a. een opgave van de naam en het adres van de adviseur;
b. een opgave van de rechtsvorm van de adviseur;
c. indien de adviseur een rechtspersoon is: een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de adviseur is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;
e. indien toepassing is gegeven aan artikel 1a:102 van de wet: ten aanzien van iedere bij de adviseur aangesloten onderneming waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder a tot en met d;
f. indien van toepassing: een opgave van de aansluiting bij de Stichting Financiële dienstverlening;
g. een opgave van de financiële dienst waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en de naar soort onderscheiden financiële producten waarop deze diensten betrekking hebben;
h. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de adviseur rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening;
i. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
j. een beschrijving van het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 4:11, tweede en derde lid, van de wet;
k. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, aan de hand waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:13 van de wet; en

l. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge de wet is bepaald met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:15, eerste en tweede lid, van de wet.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:

a. ten aanzien van de personen die het dagelijks beleid bepalen:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten;

b. ten aanzien van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de adviseur rechtstreeks bezighouden met het verlenen van de financiële dienst: een beschrijving van de wijze waarop de deskundigheid van deze personen wordt gewaarborgd.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en de functie;

b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

4. Het eerste lid onderdeel i is niet van toepassing , indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

5. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:

a. een beschrijving van de wijze waarop de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de adviseur rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten wordt gewaarborgd; en

b. een beschrijving van de procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten.

6. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, zijn:

a. een beschrijving van de bedrijfsvoering die de adviseur in staat stelt te voldoen aan de bewaarplicht in verband met advisering; of

b. indien hij afwijkt van de bewaarplicht: het protocol van het adviesproces.

§ 2.9. Bemiddelen

Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:78, vierde lid, en 1a:80, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.9.1

1. De aanbieder die voornemens is gebruik te maken van een bemiddelaar als bedoeld in artikel 1a:78, tweede lid, van de wet meldt de betrokken bemiddelaar aan bij de Autoriteit Financiële Markten.

2. De gevens, bedoeld in artikel 1a:78, vierde lid, van de wet, zijn:

a. een opgave van de naam en het adres van de verbonden bemiddelaar;

b. een opgave van de rechtsvorm van de verbonden bemiddelaar;

c. indien de verbonden bemiddelaar een rechtspersoon is: een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de verbonden bemiddelaar is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;
e. indien van toepassing: een opgave van de aansluiting bij de Stichting Financiële dienstverlening;
f. een opgave van de naar soort onderscheiden financiële diensten en de naar soort onderscheiden financiële producten waarvoor bemiddelaar als verbonden bemiddelaar optreedt; en
g. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of de aanbieder volledig verantwoordelijk is voor de bemiddelaar als bedoeld in artikel 1a:78, tweede lid, onderdeel a., van de wet.

Artikel 2.9.2

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:80, tweede lid, van de wet, zijn:
a. een opgave van de naam en het adres van de bemiddelaar;
b. een opgave van de rechtsvorm van de bemiddelaar;
c. indien de bemiddelaar een rechtspersoon is: een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de bemiddelaar is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;
e. indien toepassing is gegeven aan artikel 1a:102 van de wet: ten aanzien van iedere bij de bemiddelaar aangesloten onderneming waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder a tot en met d;
f. indien van toepassing: een opgave van de aansluiting bij de Stichting Financiële dienstverlening;
g. een opgave van de financiële dienst waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en de naar soort onderscheiden financiële producten waarop deze dienst betrekking heeft;
h. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening;
i. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
j. een beschrijving van het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 4:11, tweede en derde lid, van de wet;
k. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, aan de hand waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:13 van de wet;

l. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge de wet is bepaald met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:15, eerste en tweede lid, van de wet;

m. indien de vergunning wordt aangevraagd voor het bemiddelen in verzekeringen: een afschrift van de polis en polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of gegevens met betrekking tot de daarmee vergelijkbare voorziening, bedoeld in artikel 4:75 van de wet.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:

a. ten aanzien van de personen die het dagelijks beleid bepalen:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten;

b. ten aanzien van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar rechtstreeks bezighouden met het verlenen van de financiële dienst: een beschrijving van de wijze waarop de deskundigheid van deze personen wordt gewaarborgd.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en de functie;

b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid onderdeel i is niet van toepassing, indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

5. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:

a. een beschrijving van de wijze waarop de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de bemiddelaar rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten wordt gewaarborgd; en

b. een beschrijving van de procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten.

6. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, zijn:

a. een beschrijving van de bedrijfsvoering die de bemiddelaar in staat stelt te voldoen aan de bewaarplicht in verband met advisering; of

b. indien hij afwijkt van de bewaarplicht: het protocol van het adviesproces.

§ 2.10 Herverzekeringsbemiddelen

Bepalingen ter uitwerking van artikel 1a:86, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.10.1

1. De gegevens bedoeld in artikel 1a:86, tweede lid, van de wet zijn:

a. een opgave van de naam en het adres van de herverzekeringsbemiddelaar;

b. een opgave van de rechtsvorm van de herverzekeringsbemiddelaar;

c. indien de herverzekeringsbemiddelaar een rechtspersoon is: een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
d. indien de herverzekeringsbemiddelaar is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;
e. indien toepassing is gegeven aan artikel 1a:102 van de wet: ten aanzien van iedere bij de herverzekeringsbemiddelaar aangesloten onderneming waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder a tot en met d;
f. indien van toepassing: een opgave van de aansluiting bij de Stichting Financiële dienstverlening;
g. een opgave van de financiële dienst waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;
h. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de herverzekeringsbemiddelaar rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening;
i. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
j. een beschrijving van het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 4:11, tweede en derde lid, van de wet;
k. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, aan de hand waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:13 van de wet;
l. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge de wet is bepaald met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:15, eerste en tweede lid, van de wet;
m. een afschrift van de polis en polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of gegevens met betrekking tot de daarmee vergelijkbare voorziening, bedoeld in artikel 4:76 van de wet.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:

a. ten aanzien van de personen die het dagelijks beleid bepalen:
   1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;
   2°. een curriculum vitae;
   3°. een opgave van de relevante diploma's;
   4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
   5°. een opgave van referenten;

b. ten aanzien van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de herverzekeringsbemiddelaar rechtstreeks bezighouden met het verlenen van de financiële dienst: een beschrijving van de wijze waarop de deskundigheid van deze personen wordt gewaarborgd.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en de functie;

b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs;en

c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

4. Het eerste lid onderdeel c is niet van toepassing , indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

5. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:

a. een beschrijving van de wijze waarop de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de herverzekeringsbemiddelaar rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten wordt gewaarborgd; en

b. een beschrijving van de procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten.

6. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, zijn:

a. een beschrijving van de bedrijfsvoering die de herverzekeringsbemiddelaar in staat stelt te voldoen aan de bewaarplicht in verband met advisering; of

b. indien hij afwijkt van de bewaarplicht: het protocol van het adviesproces.

§ 2.11 Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

Bepalingen ter uitwerking van artikel 1a:91, tweede lid, van de wet.

Artikel 2.11.1

1. De gegevens bedoeld in artikel 1a:91, tweede lid, van de wet zijn:

a. een opgave van de naam en het adres van de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent;

b. een opgave van de rechtsvorm van de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent;

c. indien de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent een rechtspersoon is: de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

d. indien de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;

e. indien toepassing is gegeven aan artikel 1a:102 van de wet: ten aanzien van iedere bij de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent aangesloten onderneming waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder a tot en met d;

f. een opgave van de financiële dienst waarvoor de vergunning wordt aangevraagd;

g. indien van toepassing: een opgave van de aansluiting bij de Stichting Financiële dienstverlening;

h. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen en van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening;

i. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;

j. een beschrijving van het beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 4:11, eerste, van de wet;

k. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, aan de hand waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:13 van de wet;

l. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan de ingevolge de wet gestelde eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 4:15, eerste en tweede lid, van de wet;

m. een opgave van de volmachtverlenende verzekeraar of, indien het een ondergevolmachtigde agent betreft, een opgave van de ondervolmachtverlenende gevolmachtigd agent of ondergevolmachtigde agent en van de volmachtverlende verzekeraar.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel h, zijn:

a. ten aanzien van de personen die het dagelijks beleid bepalen:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten;

b. ten aanzien van de werknemers en andere personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent rechtstreeks bezighouden met het verlenen van de financiële dienst: een beschrijving van de wijze waarop de deskundigheid van deze personen wordt gewaarborgd.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel i, zijn:

a. een opgave van de naam, het adres en de functie;

b. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

c. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit;

4. Het eerste lid onderdeel i is niet van toepassing, indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

5. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, zijn:

a. een beschrijving van de wijze waarop de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder de verantwoordelijkheid van de gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten wordt gewaarborgd; en

b. een beschrijving van de procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met en vastlegging van incidenten.

6. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, zijn:

a. een beschrijving van de bedrijfsvoering die de gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in staat stelt te voldoen aan de bewaarplicht in verband met advisering; of

b. indien hij afwijkt van de bewaarplicht: het protocol van het adviesproces.

§ 2.12 Verlenen van beleggingsdiensten

Bepalingen ter uitwerking van artikel 1a:96, derde lid, van de wet.

Artikel 2.12.1

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:96, derde lid, van de wet, zijn:
   a. een opgave van de naam en het adres van de beleggingsonderneming;
   b. een opgave van de rechtsvorm van de beleggingsonderneming;
   c. indien de beleggingsonderneming een rechtspersoon is: een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;
   d. indien de beleggingsonderneming is ingeschreven in het handelsregister: een opgave van het nummer van inschrijving;
   e. indien toepassing is gegeven aan artikel 1a:102 van de wet: ten aanzien van iedere bij de beleggingsonderneming aangesloten onderneming waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder a tot en met d;
   f. een opgave van de naar soort onderscheiden financiële diensten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en de naar soort onderscheiden financiële instrumenten waarop deze diensten betrekking hebben;
   g. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;
   h. gegevens op basis waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 4:10 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;
   i. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 4:11 van de wet;
   j. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur, aan de hand waarvan de Autoriteit Financiële Markten kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 4:13 van de wet;
   k. een beschrijving van de bedrijfsvoering, bedoeld in het bepaalde ingevolge artikel 4:14 van de wet;
   l. indien van toepassing, een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in artikel 4:87 van de wet;
   m. een beschrijving van het voorgenomen beleid, bedoeld in artikel 4:88 van de wet;
   n. een verklaring van een accountant dat aan het bepaalde ingevolge artikel 2:78, eerste en derde lid, van de wet met betrekking tot het minimum eigen vermogen is voldaan; en
   o. indien van toepassing:
      1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 2:122 van de wet;
      2°. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 2:126 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de houder van een verklaring van geen bezwaar, bedoeld in dat

artikel, dan wel van de personen die het beleid bepalen van de rechtspersoon die houder is van een verklaring van geen bezwaar;

3°. bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 2:78, eerste lid van de wet, de solvabiliteit, bedoeld in artikel 2:82, eerste lid, van de wet en de liquiditeit, bedoeld in artikel 2:88, eerste lid, van de wet, van de houder van een verklaring van geen bezwaar blijken.

2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:

a. ten aanzien van de personen die het dagelijks beleid bepalen:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een curriculum vitae;

3°. een opgave van de relevante diploma's;

4°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

5°. een opgave van referenten;

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen h en o, onder 2°, zijn:

1°. een opgave van de naam, het adres en de functie;

2°. een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

3°. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit.

4. Het eerste lid onderdelen h en o, onder 2°, zijn niet van toepassing, indien het een persoon betreft wiens betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.

§ 2.13 Overige bepalingen

Bepalingen ter uitwerking van de artikel 1a:102, vijfde lid, van de wet.

Artikel 2.13.1

Indien een vergunning als bedoeld in artikel 1a:102, eerste lid, van de wet, wordt aangevraagd, worden onverminderd de in dat lid genoemde artikelen, tevens de volgende gegevens overgelegd:

a. gegevens waaruit de aansluiting bij de rechtspersoon, bedoeld in artikel 1a:102, eerste lid, van de wet blijkt;

b. gegevens waaruit blijkt dat de rechtspersoon beschikt over voldoende bevoegdheden jegens de aangesloten ondernemingen om een handelen van een zodanige instelling in strijd met het ingevolge de wet bepaalde tegen te gaan en door de toezichthouder gegeven aanwijzing op te laten volgen;

c. gegevens waaruit blijkt dat de rechtspersoon beschikt over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten ondernemingen; en

d. gegevens waaruit blijkt dat de rechtspersoon gemachtigd is de aangesloten ondernemingen bij de aanvraag en ook overigens voor de toepassing van de in artikel 1a:102, lid 3, van de wet genoemde afdelingen van de wet te vertegenwoordigen.

Hoofdstuk 3. Toegang tot de buitenlandse financiële markten

§ 3.1 Uitoefenen van bedrijf van clearinginstelling

Bepaling ter uitwerking van de artikel 1a:104, tweede lid van de wet

Artikel 3.1.1

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:104, tweede lid, van de wet zijn, indien het betreft een clearinginstelling die voornemens is haar bedrijf uit te oefenen vanuit een in een andere staat gelegen bijkantoor:

a. een opgave van de staat waar de clearinginstelling voornemens is vanuit een bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen;

b. een opgave van het adres van het bijkantoor;

c. een opgave van activiteiten die de clearinginstelling voornemens is vanuit het bijkantoor te verrichten;

d. een opgave van de naam en het adres van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor zullen bepalen;

e een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:38, eerste en tweede lid, van de wet;

f. een beschrijving van de inrichting van de voorgenomen bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet; en

§ 3.2 Uitoefenen van bedrijf van kredietinstelling en financiële instelling

Bepalingen ter uivoering van de artikelen 1a:105, tweede lid, 1a:108, tweede lid en 1a:109, tweede lid van de wet

Artikel 3.2.1

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:105, tweede lid, van de wet zijn:

a. de opgave van de lidstaat waar de kredietinstelling voornemens is vanuit een bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen;

b. de opgave van het adres van het bijkantoor;

c. een opgave van activiteiten die de kredietinstelling voornemens is vanuit het bijkantoor te verrichten;

d. een opgave van de naam en het adres van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor zullen bepalen;

e. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:38, eerste en tweede lid, van de wet; en

f. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet;

Artikel 3.2.2

De gegevens, bedoeld in artikel 1a:108, tweede lid, van de wet zijn:

a. de opgave van de staat waar de kredietinstelling voornemens is vanuit een bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen;

b. de opgave van het adres van het bijkantoor;
c. een een opgave van activiteiten die de kredietinstelling voornemens is vanuit het bijkantoor te verrichten;
d. een opgave van de naam en het adres van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor zullen bepalen;
e. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet.

Artikel 3.2.3
De gegevens, bedoeld in artikel 1a:109, tweede lid, van de wet zijn:
a. de opgave van de lidstaat waar de financiële instelling voornemens is vanuit een bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen;
b. de opgave van het adres van het bijkantoor;
c.een opgave van de activiteiten die de financiële instelling voornemens is vanuit het bijkantoor te verrichten;
d. een opgave van de naam en het adres van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor zullen bepalen; en
e. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening , bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet.

§ 3.3 Uitoefenen van bedrijf van levensverzekeraars en schadeverzekeraars
Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:112, tweede lid, 1a:114, 1a:115, tweede lid en 1a:117, tweede lid van de wet

Artikel 3.3.1
1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:112, tweede lid, van de wet zijn:
a. de opgave van de lidstaat waar de kredietinstelling voornemens is vanuit een bijkantoor haar bedrijf uit te oefenen;
b. de opgave van het adres van het bijkantoor;
c. een programma van werkzaamheden;
d. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:36 van de wet gestelde eisen met betrekking tot deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid van de verzekeraar bepalen;;
e. de opgave van de naam en het adres van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet, en, zo de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en de naam en het adres van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet,
f. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:36 van de wet gestelde eisen met betrekking tot deskundigheid

van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet, of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet.
g. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit, op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:37 gestelde eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet.
i. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet;
2. Indien de schadeverzekeraar voornemens is risico's behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen te dekken, zijn de gegevens, bedoeld in artikel 1a:112, tweede lid, voorts een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de schadeverzekeraar is toegetreden tot het nationale bureau en het nationale waarborgfonds van de betrokken lidstaat die overeenkomen met het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen onderscheidenlijk het Waarborgfonds motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van die wet.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en de functie;
b. een curriculum vitae;
c. een opgave van de geldige diploma's; en
d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
4. De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevatten tevens een vertaling voorzover de Nederlandsche Bank zulks verlangt.

Artikel 3.3.2
Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.3.1, eerste lid, onderdeel c, dat wordt overgelegd door een levensverzekeraar met zetel in Nederland ten behoeve van een bijkantoor in een andere lidstaat bevat het volgende:
a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de levensverzekeraar voornemens is te sluiten;
b. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van het bijkantoor;
c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan; en
d. voor het eerste boekjaar, een gedetailleerde raming van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als de overdachten uit hoofde van de herverzekering betreft.

Artikel 3.3.3

1. Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.3.1, eerste lid, onderdeel c, dat wordt overgelegd door een schadeverzekeraar met zetel in Nederland ten behoeve van een bijkantoor in een andere lidstaat bevat het volgende:
a. een opgave van de van de risico's die de schadeverzekeraar voornemens is te dekken;
b. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van het bijkantoor;
c. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet, alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan
d. voor het eerste boekjaar, een raming van de andere dan de in onderdeel c bedoelde kosten van beheer, in het bijzonder van de algemene kosten en de provisies; en
e. voor het eerste boekjaar, een raming van de premies en van de schaden.
2. Indien de schadeverzekeraar voornemens is risico's behorende tot de branche Hulpverlening te dekken, bevat het programma van werkzaamheden voorts een opgave van de ter beschikking van de levensverzekeraar ter beschikking staande middelen voor het verstrekken van de overeengekomen hulp.

Artikel 3.3.4

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:114 van de wet zijn:
a. de opgave van de lidstaat waarnaar de kredietinstelling voornemens is diensten te verrichten; en
b. indien het levensverzekeraar betreft, een beschrijving van de van de aard van de overeenkomsten die hij voornemens is te sluiten;
c. indien het een schadeverzekeraar betreft, een beschrijving van de aard van de risico's die hij voornemens is te dekken.
2. Indien de verzekeraar voornemens is het bedrijf van verzekeraar in de branche Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen uit te oefenen door middel van diensten naar een andere lidstaat Nederland zijn de gegevens tevens:
a .de opgave van de naam en het adres van de schade-afhandelaar in de betrokken lidstaat die belast wordt met het namens de verzekeraar afwikkelen van vorderingen van benadeelden die voortvloeien uit risico's behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen;
b. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de verzekeraar is toegetreden tot het nationale bureau ven het nationale waarborgfonds van de betrokken lidstaat die overeenkomen met et bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigem onderscheidenlijk het Waarborgfonds Motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van die wet.
3. De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevatten tevens een vertaling voorzover de Nederlandsche Bank zulks verlangt.

Artikel 3.3.5

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:115, tweede lid, van de wet zijn:
a. de opgave van de lidstaat waarnaar de kredietinstelling voornemens is diensten te verrichten; en

b. indien het levensverzekeraar betreft, een beschrijving van de aard van de overeenkomsten die hij voornemens is te sluiten; en
c. indien het een schadeverzekeraar betreft, een beschrijving van de aard van de risico's die hij voornemens is te dekken.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevatten tevens een vertaling voorzover de Nederlandsche Bank zulks verlangt.

Artikel 3.3.6

1. De gegevens, bedoeld in artikel 1a:117, tweede lid, van de wet zijn:
a. de opgave van de lidstaat waar de levensverzekeraar of schadeverzekeraar voornemens is vanuit een bijkantoor zijn bedrijf uit te oefenen;
b. de opgave van het adres van het bijkantoor;
c. een programma van werkzaamheden;
d. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:36 van de wet gestelde eisen met betrekking tot deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid van de verzekeraar zullen bepalen;
e. gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit, op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:37 gestelde eisen met betrekking tot betrouwbaarheid van de personen die het beleid van het bijkantoor zullen bepalen of mede zullen bepalen;
f. de opgave van de naam en het adres van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet, en, zo de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en de naam en het adres van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet,
g. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:36 van de wet gestelde eisen met betrekking tot deskundigheid van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet, of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet.
h. de gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit, op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:37 gestelde eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet.
i. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de beheerste en integere uitoefening van het bedrijf als bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van de wet;
2. Indien de schadeverzekeraar voornemens is risico's behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen te dekken, zijn de gegevens, bedoeld in artikel 1a:112, tweede lid, voorts een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de schadeverzekeraar is toegetreden tot het nationale bureau en het nationale waarborgfonds van de betrokken lidstaat die overeenkomen met het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen onderscheidenlijk het Waarborgfonds motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van die wet.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en de functie;
b. een curriculum vitae;
c. een opgave van de geldige diploma's; en
d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
4. De gegevens, bedoeld in het eerste en tweede lid, bevatten tevens een vertaling voorzover de Nederlandsche Bank zulks verlangt.

Artikel 3.3.7
Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.3.6, eerste lid, onderdeel c, dat wordt overgelegd door een levensverzekeraar met zetel in Nederland ten behoeve van een bijkantoor in een staat die geen lidstaat is bevat het volgende:
a. de aard van de overeenkomsten van levensverzekering die door het bijkantoor zullen worden gesloten; en
b. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van het bijkantoor.

artikel 3.3.8
Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.3.6, eerste lid, onderdeel c, dat wordt overgelegd door een schadeverzekeraar met zetel in Nederland ten behoeve van een bijkantoor in een staat die geen lidstaat is bevat het volgende:
a. de aard van de risico’s van schadeverzekering die door het bijkantoor zullen worden gedekt; en
b. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van het bijkantoor.

§ 3.4 Uitoefenen van bedrijf van natura- uitvaartverzekeraar
Bepaling ter uitwerking van artikel 1a:118, tweede lid van de wet

Artikel 3.4.1
De gegevens, bedoeld in artikel 1a:118, tweede lid, van de wet zijn:
a. de opgave van de staat waar de natura-uitvaartverzekeraar voornemens is vanuit een bijkantoor zijn bedrijf uit te oefenen;
b. de opgave van het adres van het bijkantoor;
c. een programma van werkzaamheden;
d. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:36 van de wet gestelde eisen met betrekking tot deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid van de verzekeraar zullen bepalen;
e. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:36 van de wet gestelde eisen met betrekking tot deskundigheid

van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet, of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet;
f. indien de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet, rechtspersoon is, de opgave van de naam, het adres, de statuten , en een uittreksel uit de inschrijving in het handelsregister;
g. de gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit, op basis waarvan de Nederlandsche Bank redelijkerwijs kan beoordelen of wordt voldaan aan de ingevolge artikel 2:37 van de wet gestelde eisen met betrekking tot betrouwbaarheid van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, indien deze een natuurlijke persoon is, of met betrekking tot de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en de functie;
b. een curriculum vitae;
c. een opgave van de geldige diploma's; en
d. een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

3.4.2
Het programma van werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.4.2. eerste lid, onderdeel c, bevat het volgende:
a. een opgave van de aard van de overeenkomsten va natura-uitvaartverzekering die door het bijkantoor zullen worden gesloten; en
b. een beschrijving van het voorgenomen beleid inzake de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:38, eerste lid, van de wet, van het bijkantoor;
c. een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering inzake de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 2:45, eerste lid, van het bijkantoor;

§ 3.5. Aanbieden van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten
Bepalingen ter uitwerking van artikel 1a:119 van de wet.

Artikel 3.5.1
De gegevens als bedoeld in artikel 1a:119, tweede lid, van de wet zijn:
a. een opgave van de lidstaat waar de financiële onderneming voornemens is het bijkantoor te openen;
b. een opgave van de financiële diensten die de beheerder voornemens is te verlenen;
b. een opgave van het adres in de lidstaat van ontvangst waar documenten kunnen worden opgevraagd; en
c. een opgave van de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor bepalen.

§ 3.6 Verlenen van beleggingsdiensten

Bepalingen ter uitwerking van de artikelen 1a:124, tweede lid, en 1a:127, tweede lid, van de wet.

Artikel 3.6.1

De gegevens als bedoeld in artikel 1a:124, tweede lid, van de wet zijn:

a. een opgave van de lidstaat waar de financiële onderneming voornemens is het bijkantoor te openen;

b. een opgave van de financiële diensten die de beleggingsonderneming voornemens is te verlenen;

b. een opgave van het adres in de lidstaat van ontvangst waar documenten kunnen worden opgevraagd; en

c. een opgave van de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor bepalen.

Artikel 3.6.2

1. De gegevens als bedoeld in artikel 1a:127, eerste lid, van de wet zijn:

a. een opgave van de staat waar de beleggingsonderneming voornemens is het bijkantoor te openen;

b. een opgave van de financiële diensten die de beleggingsonderneming voornemens is te verlenen;

c. een beschrijving van de maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering;

d. het adres in de staat van ontvangst waar documenten kunnen worden opgevraagd; en

e. een opgave van de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor bepalen.

2. De beleggingsonderneming doet de in het eerste lid bedoelde gegevens vergezeld gaan van een vertaling voorzover de Autoriteit Financiële Markten dat verlangt.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 4.2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit markttoegang financiële ondernemingen.

BIJLAGE

Onderdeel 1

Strafrechtelijke antecedenten

Veroordelingen
Bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is betrokkene veroordeeld terzake van een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokken van, mislukte uitlokken van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

– het in of vanuit Nederland, beschikkende over voorwetenschap, verrichten of bewerkstelligen van transacties in bepaalde effecten (artikelen 5:53 en 5:56 Wft);
– het doorgeven van voorwetenschap als bedoeld in artikelen 5:53 en 5:56 van de wet of de nadrukkelijke aanbeveling bepaalde transacties te doen zonder daarbij de voorwetenschap door te geven (artikel 5:57 Wft);
– diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 311en 312 WvSr);
– verduistering (artikelen 321 tot en met 323 WvSr);
– valsheid in geschrifte (artikel 225 WvSr);
– opzettelijk verstrekken van onware gegevens (artikel 227a WvSr);
– opzettelijk schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 227b WvSr);
– benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340 tot en met 348 WvSr);
– opzetheling (artikel 416 WvSr);
– witwassen (artikel 420 bis tot en met 420 ter WvSr);
– deelneming aan een criminele en of terroristische organisatie (artikelen 140 tot en met 140a WvSr); of
– overtredingen uit de financiële ordeningswetgeving, als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 2 jo. 6 van de Wet op de economische delicten en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en/of een geldboete van ten minste de vierde categorie.

Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hierboven genoemde.

Onderdeel 2

Strafrechtelijke antecedenten Onder strafrechtelijke antecedenten worden in ieder geval volgende verstaan:

1 Veroordelingen

Bij rechterlijke uitspraak is betrokkene veroordeeld terzake van poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokken van, mislukte uitlokking, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:

Wetboek van Strafrecht:

– openbare orde en discriminatie (artikelen 131–151a WvSr);
– openbaar gezag (artikelen 177–207a WvSr);
– gemeengevaarlijke misdrijven (artikelen 157–175 WvSr);
– vernieling (artikelen 350–354 WvSr);
– geweldsmisdrijven tegen het leven (artikelen 287–294 WvSr);
– mishandeling (artikelen 300–306 WvSr);
– bedreiging met geweld of misdrijf (artikel 285 WvSr);
– dood en lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307–309 WvSr);
– misdrijven tegen de zeden (artikelen 242, 246, 243–245, 247–250, 250 ter WvSr);
– diefstal met geweld (artikel 312 WvSr);
– afpersing (artikel 317 WvSr);
– eenvoudige diefstal (artikel 310 WvSr);
– diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikel 311 WvSr);
– verduistering (artikelen 321–323 WvSr);
– muntmisdrijven (artikelen 208–215 WvSr);
– andere valsheiddelicten dan muntmisdrijven (artikelen 216–235 WvSr);
– opzettelijk verstrekken van onware gegevens (artikel 227a WvSr);
– opzettelijk schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 227b WvSr);
– bedrog (artikelen 326–337 WvSr);
– benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 340–348 WvSr);
– heling en schuldheling (artikelen 416–417 bis WvSr);
– witwassen (artikelen 420 bis–420 quinquies WvSr);
– ambtsmisdrijven (artikelen 355–380 WvSr);
– opgave van valse naam, academische titel etc. (artikel 435 WvSr);
– indruk wekken van officieel gesteund of erkend optreden (artikel 435b WvSr);
– onbevoegd uitoefenen makelaardij (artikel 436a WvSr);
– eigenmachtig handelen tijdens surséance (artikel 442 WvSr);
– verstrekken van onware gegevens (artikele 447c WvSr);
– schenden van de verplichting gegevens te verstrekken (artikel 447d WvSr)

Algemene wet inzake de rijksbelastingen:

– Overtreding fiscale wetgeving (artikelen 68 en 69 AWR)

Opiumwet:

– met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren etc., aanwezig hebben van harddrugs (artikel 2, eerste lid);

– voorbereidingshandelingen m.b.t. bereiden, verkopen, afleveren etc. en smokkel harddrugs (artikel 10a, eerste lid);
– met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen softdrugs (3, eerste lid)

Wet op de economische delicten (WED):
Door de WED strafbaar gestelde gedragingen als verbodsbepalingen uit de financiële ordeningswetgeving en artikel 9 Wet melding ongebruikelijke transacties en artikel 2, eerste, tweede en zesde lid, 5, 6, 7, 8 Wet identificatie bij dienstverlening 1993 (Wid)

Wet wapens en munitie:
– zonder erkenning wapen of munitie vervaardigen etc. (artikel 9, eerste lid), vervaardigen, voorhanden hebben etc. bepaalde wapens (artikel 13, eerste lid);
– zonder consent bepaalde wapens of munitie doen binnenkomen of uitgaan etc. (artikel 14, eerste lid);
– zonder vergunning/verlof vervoeren bepaalde wapens of munitie (artikel 22, eerste lid);
– verboden voorhanden hebben van bepaalde wapens of munitie (artikel 26, eerste lid);
– verboden overdragen van bepaalde wapens of munitie (artikel 31, eerste lid);

Wegenverkeerswet 1994:
– dood of letsel door schuld (artikel 6);
– doorrijden na ongeval (artikel 7);
– rijden onder invloed (artikel 8);
– motorvoertuig besturen na ontzegging (artikel 9);
– joyriding (artikel 11); of
– medewerking weigeren aan onderzoek (artikel 163)

Onder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hierboven genoemde.

2 Transacties met het Openbaar Ministerie

Betrokkene heeft een vrijwillige betaling als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht gedaan ter zake van een of meer van de hiervoor onder 1 genoemde strafbare feiten. Onder transacties worden ook verstaan transacties in het buitenland met de terzake bevoegde autoriteiten ter zake van overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.

3 (Voorwaardelijk) sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging

Betrokkene wordt ter zake van een of meer van de hiervoor onder 1 genoemde strafbare feiten niet (verder) vervolgd, dan wel vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.
Onder (voorwaardelijk) sepot, niet verdere vervolging, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in het buitenland ter zake van

overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.

4 Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de toezchthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest) bij een of meer van de onder 1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht, opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland.

Onderdeel 3

Financiële antecedenten

Privé

Onder privé financiële antecedenten, van belang voor de beoordeling van de daaraan ten grondslag liggende gedraging(en), worden in ieder geval verstaan:

– betrokkene heeft belangrijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische, invorderings- of incassoprocedures geleid;

– surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of schuldeisersakkoord ten aanzien van betrokkene is aangevraagd, uitgesproken en/of opgeheven;

– betrokkene is thans in Nederland of elders verwikkeld in één of meer juridische procedures naar aanleiding van financiële problemen, dan wel verwacht daarin betrokken te raken;

– de particuliere financiële verplichtingen staan naar algemene maatstaven niet in een gezonde verhouding tot de inkomsten en/of vermogen;

Zakelijk

Onder zakelijke financiële antecedenten, van belang voor de beoordeling van de daaraan ten grondslag liggende gedraging(en), worden in ieder geval verstaan:

– de huidige of één van de voormalige werkgever(s) of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt/bekleedde als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is/was voor het beleid, heeft belangrijke financiële problemen gehad en deze hebben tot juridische procedures in Nederland of elders geleid;

– met betrekking tot de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler bekleedt/bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is/was voor het beleid, is surséance van betaling of faillissement aangevraagd of uitgesproken;

– betrokkene is veroordeeld tot het betalen van niet voldane schulden wegens aansprakelijkheid voor het faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke bepalingen van Boek 2 in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 50a, 138, 149, 248, 259 en 300a)

Andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden aangaande betrokkene die wijzen op betrokkenheid bij één of meer financiële gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de toezcihthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene.

Onderdeel 4

Toezichtantecedenten
Onder toezichtantecedenten, van belang voor de beoordeling van de daaraan ten grondslag liggende gedraging(en), worden in ieder geval verstaan:
– het onjuist en/of onvolledig invullen van een vragenformulier vastgesteld door, of anderszins verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens aan een van overheidswege (in Nederland of elders) met het toezicht op enig gebied van de financiële markten belaste toezichthouder;
– betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler bekleedt/bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is/was voor het beleid, is een toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door een van overheidswege (in Nederland of elders) met het toezicht op enig gebied van de financiële markten belaste toezichthouder;
– betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler bekleedt/bekleedde, feitelijk zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is/was voor het beleid, is een verleende toelating, vergunning of ontheffing ingetrokken door een van overheidswege (in Nederland of elders) met het toezicht op enig gebied van de financiële markten belaste toezichthouder;
– betrokkene, of zijn huidige of één van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler bekleedt / bekleedde, feitelijk zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins (mede-) verantwoordelijk is/was voor het beleid, is in conflict geweest met een van overheidswege (in Nederland of elders) met het toezicht op enig gebied van de financiële markten belaste toezichthouder, en dit conflict heeft geleid tot enige maatregel jegens betrokkene dan wel jegens de vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler bekleedt/bekleedde, feitelijk zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins verantwoordelijk is/was voor het beleid;
– aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als beleidsbepaler of medebeleidsbepaler bekleedt/bekleedde, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is/was voor het beleid, een verklaring door de Minister van Justitie ter zake van de oprichting van dan wel van de wijziging van de

statuten van een vennootschap geweigerd op gronden genoemd in de artikelen 68, tweede lid, 179, tweede lid, 125, tweede lid, onderscheidenlijk 235, tweede lid van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;

Andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden aangaande betrokkene die wijzen op betrokkenheid bij één of meer gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene.

Onderdeel 5

Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten
Privé
Onder privé fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten, van belang voor de beoordeling van de daaraan ten grondslag liggende gedraging(en), worden in ieder geval verstaan:
betrokkene is een vergrijpboete opgelegd op basis van één of meer van de hieronder opgesomde strafbare feiten:
- opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d AWR);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e AWR);
- het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f AWR).

Zakelijk
Onder zakelijke fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten, van belang voor de beoordeling van de daaraan ten grondslag liggende gedraging(en), worden in ieder geval verstaan:
Aan de huidige of één van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt/bekleedde als beleidsbepaler, medebeleidsbepaler, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent/uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is/was voor het beleid, is een vergrijpboete opgelegd op basis van één of meer van de hieronder opgesomde strafbare feiten:
- opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (artikel 67d AWR);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (artikel 67e AWR);
- het aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten is dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (artikel 67f AWR).

Andere feiten of omstandigheden
Andere feiten of omstandigheden aangaande betrokkene die wijzen op betrokkenheid bij één of meer gedragingen op de financiële markten, voor zover die redelijkerwijs voor de toezchthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene.

Onderdeel 6

Overige antecedenten

Onder overige antecedenten, van belang voor de beoordeling van de daaraan ten grondslag liggende gedraging(en), wordt in ieder geval verstaan dat:

– de inschrijving van betrokkene bij het Dutch Securities Institute (DSI) is beëindigd door DSI;

– betrokkene is onderworpen (geweest) aan een procedure tot het treffen van tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege een organisatie van beroepsgenoten van betrokkene in of buiten Nederland en deze procedure tot maatregelen heeft geleid;

– betrokkene is betrokken (geweest) bij enig conflict met zijn huidige dan wel een vorige werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving van gedragsnormen in verband met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot het opleggen van een arbeidsrechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag).

Andere feiten of omstandigheden

Andere feiten of omstandigheden aangaande betrokkene, voor zover die redelijkerwijs voor de toezichthouder van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene.