



## Regeling tot vaststelling voor 2011 van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging financieel toezicht

14 januari 2011  
Nr. FM/2011/59 M  
Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 9 van het Besluit bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

### Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. *wet*: Wet op het financieel toezicht;
- b. *besluit*: Besluit bekostiging financieel toezicht;
- c. *DNB*: De Nederlandsche Bank N.V.;
- d. *AFM*: Stichting Autoriteit Financiële Markten.

### Artikel 2. Tarieven DNB

1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit wordt vastgesteld op:
  - a. € 6.800 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid, van de wet;
  - b. € 1.800 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 2:3a, eerste lid, van de wet indien de aanvrager een rechtspersoon is als bedoeld in artikel VII, eerste lid, van de wet van 15 oktober 2009 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319) (Stb. 436);
  - c. € 44.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, van de wet;
  - d. € 44.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:6, eerste lid, van de wet;
  - e. € 44.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, van de wet waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de wet, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is;
  - f. € 31.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder e;
  - g. € 0 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:16, eerste lid, van de wet;
  - h. € 44.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:20, eerste lid, van de wet waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de wet, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is;
  - i. € 31.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van bank of elektronischgeldinstelling vanuit een in Nederland

- gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:20, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder h;
- j. € 26.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar als bedoeld in artikel 2:26a, eerste lid, van de wet;
  - k. € 22.400 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:26d, van de wet;
  - l. € 26.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, van de wet;
  - m. € 0 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:36, eerste lid, van de wet;
  - n. € 22.400 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:40 van de wet;
  - o. € 1.800 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de wet;
  - p. € 1.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor als bedoeld in artikel 2:50, eerste lid, van de wet;
  - q. € 26.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie als bedoeld in artikel 2:54a, eerste lid, van de wet;
  - r. € 22.400 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie als bedoeld in artikel 2:54d, eerste lid, van de wet;
  - s. € 26.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 2:54g, eerste lid, van de wet;
  - t. € 1.800 voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel a;
  - u. € 9.600 voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel j, k, l, n, q, r of s;
  - v. € 44.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de wet indien het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de wet, en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is;
  - w. € 31.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de wet, anders dan bedoeld onder u.
2. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het besluit wordt vastgesteld op:
- a. € 3.600 voor de behandeling van de aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:23, tweede lid, van de wet;
  - b. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:2, derde lid, van de wet;
  - c. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:5, vierde lid, van de wet;
  - d. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:6, vierde lid, van de wet;
  - e. € 3.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 3:7, vierde lid, van de wet.
3. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van het besluit wordt vastgesteld op:
- a. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;
  - b. € 30.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft;
  - c. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet;



- d. € 1.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de wet;
  - e. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;
  - f. € 30.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft;
  - g. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;
  - h. € 30.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft;
  - i. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:96, eerste lid, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;
  - j. € 30.500 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:96, eerste lid, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft;
  - k. € 5.000 voor de behandeling van een aanvraag tot het doen van een mededeling als bedoeld in artikel 3:108, vierde lid, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 150 uur nodig heeft;
  - l. € 30.500 voor de behandeling van een aanvraag tot het doen van een mededeling als bedoeld in artikel 3:108, vierde lid, van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft.
4. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van het besluit, voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110, eerste lid, van de wet wordt vastgesteld op € 44.300.
  5. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, vierde lid van het besluit wordt vastgesteld op:
    - a. € 5.000 voor de advisering van de Minister van Financiën bij de aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:97 van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag minder dan 150 uur nodig heeft.
    - b. € 30.500 voor de advisering van de Minister van Financiën bij de aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:97 van de wet, indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft.

### **Artikel 3. Tarieven AFM**

1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit, wordt vastgesteld op:
  - a. € 17.250 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet;
  - b. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet;
  - c. € 4.300 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, van de wet;
  - d. € 275 voor de behandeling voor een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, van de wet;
  - e. € 5.300 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet;
  - f. € 2.250 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, tweede lid, van de wet;
  - g. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, van de wet;
  - h. € 2.300 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, van de wet voor een adviseur die niet is aangesloten bij een door de toezichthouder erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
  - i. € 775 voor de behandeling voor een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, van de wet voor een adviseur die is aangesloten bij een door de toezichthouder erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
  - j. € 275 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, van de wet;
  - k. € 2.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld



- in artikel 2:80, eerste lid, van de wet voor een bemiddelaar die niet is aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
- l. € 775 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, van de wet voor een bemiddelaar die is aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
  - m. € 275 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, van de wet;
  - n. € 2.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:86, eerste lid, van de wet voor een herverzekeringsbemiddelaar die niet is aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
  - o. € 775 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:86, eerste lid, van de wet voor een herverzekeringsbemiddelaar die is aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
  - p. € 275 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:86, eerste lid, van de wet;
  - q. € 2.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:92, eerste lid, van de wet voor een gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent die niet is aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
  - r. € 775 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:92, eerste lid, van de wet voor een gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent die is aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit;
  - s. € 275 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:92, eerste lid, van de wet;
  - t. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder u, v of w;
  - u. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening;
  - v. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 100.000;
  - w. € 2.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet;
  - x. € 275 voor de wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet;
  - y. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet, die niet strekt tot het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening of het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit;
  - z. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in onderdeel t in die zin dat deze mede zal strekken tot het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 100.000;
  - aa. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet die strekt tot het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit met een maximum van € 100.000;
  - bb. € 2.700 voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de wet die strekt tot het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening;
  - cc. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000;
  - dd. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de wet, in die zin dat deze mede zal strekken tot het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 150.000.
2. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van het besluit wordt vastgesteld op:



- a. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:55, tweede lid, van de wet;
  - b. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:60, tweede lid, van de wet;
  - c. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:65, derde lid, van de wet;
  - d. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:75, tweede lid, van de wet;
  - e. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:80, tweede of derde lid, van de wet;
  - f. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:86, tweede lid, van de wet;
  - g. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:92, tweede lid, van de wet;
  - h. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet, niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder i of j;
  - i. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening;
  - j. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet voor het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, met een maximum van € 100.000;
  - k. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:96, tweede lid, van de wet, voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet;
  - l. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid, van de wet;
  - m. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:26, derde lid, van de wet, met een maximum van € 150.000.
3. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van het besluit wordt vastgesteld op:
- a. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor de behandeling van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 5:32d, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000;
  - b. € 172 per uur dat er werkzaamheden worden verricht voor een wijziging van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 5:32d, eerste lid, van de wet, met een maximum van € 150.000.
4. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van het besluit wordt vastgesteld op:
- a. € 10.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat bestaat uit een enkel document als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;
  - b. € 6.300 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;
  - c. € 4.200 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;
  - d. € 3.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat bestaat uit een enkel document, bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek





- van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;
- e. € 2.100 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;
  - f. € 1.400 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;
  - g. € 7.700 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en waarvan het registratiedocument op grond van artikel 21, tweede lid, van de prospectusverordening is opgesteld met inachtneming van Bijlage I bij de prospectusverordening;
  - h. € 6.300 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een registratiedocument van een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet, die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en dat op grond van artikel 21, tweede lid, van de prospectusverordening is opgesteld met inachtneming van Bijlage I bij de prospectusverordening;
  - i. € 1.400 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een basisprospectus als bedoeld in artikel 5:16 van de wet waarin op grond van artikel 26, vierde lid, van de prospectusverordening wordt verwezen naar een eerder goedgekeurd registratiedocument.
5. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van het besluit voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een document als bedoeld in artikel 5:23, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 750.

#### **Artikel 4. Tarieven AFM en DNB**

1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, tweede lid van het besluit, wordt vastgesteld op € 0 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 3:8 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven.
2. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, tweede lid van het besluit, wordt vastgesteld op €0 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 3:9 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven.
3. De bedragen, bedoeld in artikel 3, worden vermeerderd met een bedrag van € 1.200 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 4:10 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning of tot de verklaring van geen bezwaar. Dit tarief wordt door de AFM geheven.
4. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel a, wordt vermeerderd met een bedrag van € 3.500 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.
5. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en de onderdelen h tot en met s en w, wordt vermeerderd met een bedrag van € 1.050 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.
6. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en de onderdelen c en e, worden vermeerderd met een bedrag van € 1.700 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.
7. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdelen t tot en met v en y tot en met dd, wordt telkens vermeerderd met een bedrag van € 1.700 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van



de aanvraag tot verlening van de vergunning. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

8. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:
  - a. € 1.050 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 3:9 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven;
  - b. € 2.000 per persoon van wie de deskundigheid op grond van artikel 3:8 van de wet dient te worden vastgesteld. Dit tarief wordt door DNB geheven;
  - c. in afwijking van onderdeel b € 800 per persoon in geval van een elektronischgeldinstelling, betaaldienstverlener, natura-uitvaartverzekeraar of vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij;
  - d. € 1.200 voor een toetsing van de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:10 van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;
  - e. € 3.500 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een aanbieder van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;
  - f. € 1.700 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een aanbieder van krediet als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, van de wet, van een beheerder of bewaarder als bedoeld in artikel 2:67, eerste lid, van de wet of van een beleggingsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:68, eerste lid, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;
  - g. € 1.700 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:96 van de wet, voor zover het niet betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven;
  - h. € 1.050 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een financiële dienstverlener die geen aanbieder van beleggingsobjecten of aanbieder van krediet is. Dit tarief wordt door de AFM geheven;
  - i. € 1.050 voor een toetsing van de deskundigheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de wet die het dagelijks beleid bepaalt van een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft, is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de wet. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

#### **Artikel 5. Tarieven AFM en DNB**

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:

- a. € 550 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een beleggingsonderneming waarop een vrijstelling van toepassing is.
- b. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een clearinginstelling waarop een vrijstelling van toepassing;
- c. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een kredietinstelling waarop een vrijstelling van toepassing is;
- d. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een verzekeraar, niet zijnde een onderlinge waarborgmaatschappij, waarop een vrijstelling van toepassing is;
- e. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een entiteit voor risico-acceptatie waarop een vrijstelling van toepassing is;
- f. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een beleggingsinstelling, beleggingsonderneming of beheerder waarop een vrijstelling van toepassing is;
- g. € 1.800 voor de inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een onderlinge waarborgmaatschappij die een verklaring als bedoeld in artikel 3 of 4 van het Besluit Reikwijdtebepalingen Wft heeft aangevraagd;
- h. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de wet van een betaaldienstverlener waarop een vrijstelling van toepassing is;
- i. € 800 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse instelling voor collectieve belegging in effecten;
- j. € 400 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse beleggingsonderneming die beleggingsdiensten verleent vanuit een bijkantoor in Nederland;
- k. € 275 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse beleggingsonderneming zonder bijkantoor in Nederland;



- l. € 900 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse beleggingsinstelling uit een aangewezen staat;
- m. € 275 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de wet, van een buitenlandse bemiddelaar in verzekeringen;
- n. € 175 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet van een bij een aanbieder van krediet aangesloten onderneming;
- o. € 175 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet van een bij een adviseur of bemiddelaar aangesloten onderneming;
- p. € 3.500 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet bij een gelijktijdige digitale aanmelding door een aanbieder van krediet van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen;
- q. € 3.500 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet bij een gelijktijdige digitale aanmelding door een adviseur of bemiddelaar van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen;
- r. € 175 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de wet van een bij een aanbieder van beleggingsobjecten aangesloten onderneming;
- s. € 175 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6° van de wet van een bij een beleggingsonderneming aangesloten onderneming;
- t. € 1.750 voor een inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 8° of 9°, van de wet;
- u. € 175 voor de inschrijving door de AFM als bedoeld in artikel 1:107, onderdeel a, onder 12°, van de wet van aan een beleggingsonderneming verbonden agent;
- v. € 0 voor een inschrijving door DNB als bedoeld in artikel 1:107, derde lid, aanhef en onderdeel j, van de wet van betaaldienstagenten en de bijkantoren van een betaalinstantie.

#### **Artikel 6. Tarief DNB**

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van het besluit, wordt vastgesteld op € 32.000 voor een inschrijving als bedoeld in artikel 124b, eerste lid, van het Besluit prudentiële regels Wft.

#### **Artikel 7. Tarieven AFM**

1. Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van het besluit, wordt vastgesteld op € 23.700.
2. Het bedrag bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van het besluit, wordt vastgesteld op € 4.450.
3. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van het besluit, wordt vastgesteld op 0,0074% van het totale bedrag dat door de bieder wordt betaald voor het aantal effecten dat door hem wordt verkregen vanaf de aankondiging van een openbaar bod als bedoeld in artikel 5 van het Besluit openbare biedingen Wft tot het moment van gestanddoening, bedoeld in artikel 16 van dat besluit, of, indien van toepassing, tot het einde van de termijn, bedoeld in artikel 17 van dat besluit, met een maximum van € 630.000.
4. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van het besluit, wordt vastgesteld op € 6.950.

#### **Artikel 8. Tarieven AFM**

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:

- a. € 175 voor aanmelding of wijziging van een aanmelding van een verbonden bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de wet;
- b. € 3.500 bij een aanmelding als bedoeld in artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de wet bij een gelijktijdige digitale aanmelding van 20 of meer verbonden bemiddelaars.

#### **Artikel 9**

1. Aanvragen voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:75, eerste lid, 2:80, eerste lid, 2:86, eerste lid, of 2:92, eerste lid, van de wet worden voor aanvragers die reeds in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in de artikelen 2:75, eerste lid, 2:80, eerste lid, 2:86, eerste lid, of 2:92,





---

eerste lid, van de wet voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als een verzoek om wijziging van de vergunning.

2. Gelijktijdige aanvragen van één aanvrager voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdelen d, e, f en g worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als één verzoek.

#### **Artikel 10**

Indien twee of meer aanvragen voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, artikel 2:80, eerste lid, artikel 2:86, eerste lid of 2:92, eerste lid, van de wet door dezelfde aanvrager op hetzelfde tijdstip worden ingediend, wordt voor de behandeling van die aanvragen het toepasselijke tarief, genoemd in artikel 3, eerste lid, eenmalig in rekening gebracht.

#### **Artikel 11. Tarieven AFM**

1. Het ingevolge deze regeling verschuldigde bedrag wordt verminderd met € 100 indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, artikel 2:75, eerste lid, artikel 2:80, eerste lid, artikel 2:86, eerste lid of 2:92, eerste lid van de wet, digitaal wordt ingediend door een aanvrager die niet is aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht als bedoeld in artikel 12 van het besluit.
2. Bij een gecombineerde aanvraag als bedoeld in artikel 9 wordt de vermindering voor elektronische indiening van de aanvraag eenmalig toegepast.

#### **Artikel 12**

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*De Minister van Financiën,  
J.C. de Jager.*



## TOELICHTING

### Algemeen

In deze regeling zijn de bedragen voor de eenmalige toezichthandelingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en het Besluit bekostiging financieel toezicht voor het jaar 2011 vastgesteld. Vaststelling is geschied op basis van voorstellen van De Nederlandsche Bank NV en de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

### Artikelsgewijs

#### De Nederlandsche Bank

##### *Artikel 2, eerste en vierde lid*

DNB hanteert de bedragen voor de vergunning zogenaamde all-in tarieven. De bedragen zijn verhoogd in verband met de zwaardere deskundigheidstoetsing. Bij de berekening is DNB uitgegaan van een gemiddeld aantal bestuurders dat representatief is voor de gemiddelde aantallen bestuurders die per instelling worden getoetst, te weten 3 bestuurders en 3 leden raad van commissarissen/raad van toezicht. De bedragen voor de onderscheiden vergunningen zijn dienaangaande met € 7.800 verhoogd ten opzichte van 2010.

##### *Artikel 2, tweede, derde en vijfde lid*

De desbetreffende bedragen zijn gelijk aan de bedragen die voor 2010 waren vastgesteld.

##### *Artikel 4*

Conform voorgaande jaren wordt voor bepaalde handelingen een nulbedrag gehanteerd. Deze kosten zijn verwerkt in de bedragen voor vergunningverlening of verklaring van geen bezwaar.

##### *Artikel 5*

Conform de voorgaande jaren wordt voor bepaalde handelingen een nulbedrag gehanteerd, omdat de kosten van inschrijving verwaarloosbaar zijn.

##### *Artikel 6*

Bij besluit van 17 december 2010, houdende wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stb. 884) is in artikel 3, eerste lid, van het besluit de grondslag opgenomen voor het in rekening brengen van kosten voor een inschrijving als bedoeld in dit artikel.

#### Autoriteit Financiële Markten

##### *Artikel 3*

In artikel 3 zijn de bedragen opgenomen die de AFM in rekening brengt voor eenmalige toezichthandelingen ter vergoeding van kosten van de behandeling van een aanvraag of verzoek om verlening of wijziging van een vergunning.

Het bedrag voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor het aanbieden van krediet (artikel 2:60 van de wet) is verhoogd van € 2.300 naar € 4.300. In verband met de nieuwe richtlijn Consumentenkrediet<sup>1</sup> moeten marktpartijen die flitskredieten aanbieden, ook voor het aanbieden van krediet een vergunning aanvragen. Gelet op het risicovolle segment waarin deze partijen operen, zal door de AFM meer tijd moeten worden besteed aan het beoordelen van deze aanvragen.

De bedragen voor de vergunningverlening en voor de reguliere ontheffing zijn voor alle toezichtcategorieën op hetzelfde niveau (€ 5.300) vastgesteld.

De bedragen voor de vergunningverlening van de instellingen die zijn aangesloten bij een door de AFM erkend stelsel van zelftoezicht zijn verlaagd van € 825 naar € 775.

Het verlaagd bedrag voor de aanlevering van de vergunningaanvraag voor adviseurs en bemiddelaars (zonder stelsel van zelftoezicht) aan de hand van een standaarddocument is in 2011 komen te

<sup>1</sup> Richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66).



---

vervallen. De reden is dat de Stichting financiële dienstverlening deze standaarddocumenten voor het beschrijven van de bedrijfsvoering nog slechts ter beschikking stelt aan haar eigen deelnemers. Het vaste bedrag voor de wijziging van een vergunning van een multilaterale handelsfaciliteit is in 2011 vervangen door een uurtarief, omdat in de praktijk is gebleken dat de omvang en de inhoud van de werkzaamheden per verzoek aanzienlijk verschillen.

#### **Artikel 4**

Artikel 4 bevat onder andere de bedragen van de AFM voor betrouwbaarheids- en deskundigheids-toetsen die niet bij de vergunning zijn inbegrepen. De bedragen voor deskundigheidstoetsen kunnen per categorie instellingen verschillen. Dit wordt veroorzaakt doordat er voor verschillende vergunningen een verschillende mate van deskundigheid vereist is. Deze bedragen zijn verhoogd in verband met de intensivering van de deskundigheidstoets met ingang van 1 januari 2011. In een nieuwe beleidsregel wordt verduidelijkt dat deskundigheid niet alleen kennis is, maar ook vaardigheden en professioneel gedrag betreft. Beleidsbepalers die zich voor de eerste keer melden bij de AFM worden op basis van de nieuwe beleidsregel getoetst. Beleidsbepalers die al eerder op deskundigheid zijn getoetst, worden alleen opnieuw getoetst als er een concrete aanleiding voor hertoetsing is.

*De Minister van Financiën,  
J.C. de Jager.*