



## Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2013

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten tot wijziging van de regeling van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het mandaat), zoals laatst gewijzigd per 1 januari 2012 (Stcrt.30 december 2011, nr 24042). Het gewijzigde mandaat treedt in werking per 1 januari 2013.

Het bestuur heeft besloten tot mandatering van zowel het nemen van bepaalde besluiten als van de ondertekening van brieven ter bekendmaking daarvan. Daarnaast heeft het bestuur van de AFM besloten tot mandatering van uitsluitend de ondertekening van brieven ter bekendmaking van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur van de AFM heeft tevens volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Dit mandaat is eveneens van toepassing op het overgangsrecht.

Het mandaat betreft het minimumniveau: functionarissen in de hiërarchisch stijgende lijn mogen ook beslissen respectievelijk ondertekenen. Op [www.afm.nl](http://www.afm.nl) is het organigram van de AFM opgenomen. Ten aanzien van de bestuurders van de AFM geldt dat zij als bestuurder verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen en elkaar onderling kunnen vervangen.

### 1. Aanwijzingsbesluit

- a. Het bestuur van de AFM belast, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, de onder c. bedoelde functionarissen met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet op het financieel toezicht, Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet giraal effectenverkeer, Pensioenwet, Wet handhaving consumentenbescherming, Wet verplichte beroepspensioenregeling, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en Sanctiewet 1977 alsook de wetten voorafgaand aan genoemde regelingen.  
Het bestuur van de AFM belast, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, de onder c bedoelde functionarissen tevens met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet financiële markten BES en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES. Het bestuur verleent volmacht en machtiging, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in dit mandaat, aan de onder c. bedoelde functionarissen inzake het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Wet Toezicht Financiële Verslaggeving.
- b. De functionarissen als bedoeld onder a. en b. zijn de functionarissen van de afdelingen: Integriteitstoezicht, Juridische Zaken, Strategie, Beleid en Internationale Zaken, Toezicht Service Centrum, Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, Toezicht Accountantsorganisaties, Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur, Toezicht Emissies en Openbare Biddingen, Toezicht Financiële Verslaggeving en Transparantietoezicht Financiële Producten.
- c. Onder functionarissen van onder punt c. genoemde afdelingen worden verstaan: Bestuurder, Hoofd, Manager, Projectleider, Projectmanager, Senior toezichthouder, Senior jurist, Senior (beleids)medewerker, Teamleider, Toezichthouder, Jurist, (Beleids)medewerker, Medewerker Toezicht, Junior jurist, Junior (beleids) medewerker, Medewerker bedrijfsvoering, Trainee en Assistent medewerker.

### 2. Tabel I: taken/afdelingen

In Tabel I is per (sub)taak aangegeven welke afdeling/functionaris van de AFM primair verantwoordelijk is. Tabel I moet in samenhang met Tabel II 'processen/minimum beslisniveau' gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitel op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. De taken zijn gekoppeld aan primair verantwoordelijke afdelingen. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijke afdeling een andere afdeling betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

Taken	Afdeling/Functionaris
<b>Aanbieden</b>	
Bancaire diensten en elektronisch geld	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum



Taken	Afdeling/Functionaris
Beleggingsobjecten	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
Kredieten	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
Levensverzekeringen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
Pensioenfondsen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
Schadeverzekeringen	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
<b>Verlenen van beleggingsdiensten</b>	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
<b>Optreden als clearinginstelling</b>	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
<b>Verlenen van accountantsdiensten</b>	Toezicht Accountantsorganisaties
<b>Adviseren en bemiddelen</b>	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Toezicht Service Centrum
<b>Uitgeven van effecten</b>	
Financiële verslaggeving	Toezicht Financiële Verslaggeving
Meldingsregelingen, Koersgevoelige informatie, Klikplicht, Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Beleggingsaanbevelingen	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
<b>Infrastructuur</b>	
Houden van een gereglementeerde markt	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
Onderhouden van effectenafwikkelingsystemen	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
Verrichten van een beleggingsactiviteit	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
Toezicht ratingbureaus	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
<b>Integriteit</b>	
Toezicht illegale financiële activiteiten	Integriteitstoezicht
FEC-Secretariaat	Integriteitstoezicht
Integriteit incl. witwasbestrijding	Integriteitstoezicht
Wwft, SW 1977 (AO/IC)	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
<b>Onderhouden van een betalingsafwikkelingsysteem</b>	Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur
<b>Toezicht pensioenuitvoerders</b>	Transparantietoezicht Financiële Producten
<b>Wet handhaving consumentenbescherming</b>	Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen Transparantietoezicht Financiële Producten Integriteitstoezicht Juridische Zaken
<b>Toezicht informatieverstrekking</b>	Transparantietoezicht Financiële Producten
<b>Vergunningverlening</b>	
Financiële ondernemingen	Toezicht Service Centrum Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
Accountantsorganisaties	Toezicht Accountantsorganisaties Toezicht Service Centrum Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
<b>Bemiddelen opvorderbare gelden</b>	Toezicht Service Centrum Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen
<b>Toezicht emissies</b>	Toezicht Emisies en Openbare Biedingen
<b>Toezicht openbare biedingen</b>	Toezicht Emisies en Openbare Biedingen
<b>Overig</b>	
Archiefwet	Facilitair Bedrijf
Opstellen Memorandum of Understanding met betrekking tot informatie-uitwisseling	Juridische Zaken
Beantwoorden informatieverzoeken van buitenlandse toezichthouders	Juridische Zaken
Beslissing op bezwaar	Juridische Zaken
Beslissing om in te stemmen met een verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter	Juridische Zaken
Beslissen op Wob-verzoek	General Counsel
Afhandeling klachten conform het klachtenreglement	General Counsel



Taken	Afdeling/Functionaris
Afgifte van een legitimatiebewijs	Facilitair Bedrijf
Beslissen op aansprakelijkheidsclaims /verzoeken om zelfstandig schadebesluit	Juridische Zaken
Beslissen op Wbp-verzoek	Juridische Zaken
Beslissen over aanmaning	Planning, Control & Financiën
Opstellen dwangbevel boete	Planning, Control & Financiën
Functionaris Verschoningsrecht	General Counsel

### 3. Beslisniveaus

De AFM kent de volgende beslisniveaus in hiërarchische volgorde. De functionarissen zijn bevoegd (bestuur) respectievelijk gemandateerd tot het nemen van besluiten respectievelijk gerechtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke en/of andere (rechts)handelingen.

BES: Bestuur (collectief)

IB: Individueel Bestuurder

HFD: Hoofd van een afdeling

MNG: Manager binnen een afdeling

SNR: Senior toezichthouder/Senior (beleids) medewerker/Senior jurist binnen een afdeling

MDW: Medewerker van een afdeling

### 4. Tabel II: processen/minimum beslisniveau

Tabel II moet in samenhang met Tabel I 'taken/afdelingen' gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. Het beoordelen van vergunningen is bijvoorbeeld een proces, het verlenen of intrekken van een vergunning in dat kader een concreet besluit. Een proces is gekoppeld aan een minimum beslisniveau. Bij een besluit dat door één afdeling wordt genomen (een zogenaamd unilateraal besluit), geldt altijd dit beslisniveau. Bij een besluit dat door twee of meer afdelingen wordt genomen (een zogenaamd duaal besluit), geldt dat het minimum beslisniveau door een van die betrokken afdelingen gewaarborgd moet zijn. Het minimum beslisniveau van de primaire beslisser kan één niveau afdalen indien een eventuele medebeslisser het minimumniveau waarborgt maar nooit lager dan het niveau van SNR. Omgekeerd kan een eventuele medebeslisser één niveau afdalen indien het minimum beslisniveau door de primaire beslisser wordt gewaarborgd. Ook hier geldt dat nooit lager beslist kan worden dan het niveau van SNR.

Processen	Minimum beslisniveau
1. Vergunningen	
a. Beslissen op aanvraag	SNR
b. Intrekken op verzoek vergunninghouder	SNR
c. Intrekken niet op verzoek vergunninghouder	
– Naar aanleiding van toetsing zittende bestuurder	HFD
– Overig	MNG
d. Ontheffingen en vrijstellingen	SNR
e. Notificeren	SNR
2. Verklaring van geen bezwaar	SNR
3. Bestuurdertoetsing voorafgaand aan benoeming	SNR
4. Geven van een aanwijzing	
a. Aanwijzing tot heenzending van zittende bestuurder	HFD
b. Overige aanwijzingen	MNG
5. Normoverdragend gesprek/brief	MNG
6. Opleggen van een verbod om met de regels strijdige activiteiten te verrichten	MNG
7. Aanstellen van een curator	HFD
8. Opleggen van een last onder dwangsom	



Processen	Minimum beslisniveau
a. Last onder dwangsom o.g.v de Wft, de Whc, de Wta, de Sanctiewet 1977 en de Pensioenwet vanwege overtreding van art. 5:20 Awb. alsook vervolgbeslissingen inzake deze lod, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	HFD
b. Last onder dwangsom o.g.v de Wwft vanwege overtreding van art. 5:20 Awb, die is aangevangen of heeft plaatsgevonden ná 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	HFD
c. Last onder dwangsom o.g.v de Wwft vanwege overtreding van art. 5:20 Awb, die is aangevangen of heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	BES
d. Last onder dwangsom op grond van de Whc (niet zijnde een overtreding van artikel 5:20 Awb) en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	BES
e. Last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995.	BES
f. Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.	IB
g. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde lod	MNG
h. Opstellen dwangbevel last onder dwangsom	MNG
9. Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 8 a en b	HFD
Publicatie van overige lasten onder dwangsom	IB
10. Opleggen van een bestuurlijke boete	BES
Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete	BES
Beslissing om af te zien van oplegging boete	HFD
Opstellen dwangbevel boete	MNG
Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete	MNG
11. Publicatie van bestuurlijke boete.	IB
Aanpassing publicatietekst bestuurlijke boete	SNR
12. Beslissen tot aanmaning	SNR
13. Publicatie van een overtreding of aanwijzing	IB <sup>1</sup>
14. Openbaarmaking van toezegging omWhc-overtreding te staken alsmede openbaarmaking van het besluit dat geen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege een Whc-overtreding	BES
15. Vestigen van aandacht op niet of onvoldoende naleving regels	MNG
16. Bekendmaking aan een onderneming dat een aanwijzing niet of onvoldoende worden opgevolgd	MNG
17. Beslissing op bezwaar (bob)	
a. bob's gerelateerd aan heffingen	IB
b. bob's die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn	IBD
c. overige bob's	BES
d. voorbereidende beslissingen inzake bob's welke beslissingen niet appellabel zijn	MDW
18. Opleggen van een handelsmaatregel	HFD
19. Verificatiehandelingen	SNR
20. Goedkeuren van een prospectus	SNR
21. Goedkeuren van een biedingsbericht of supplement	SNR
22. Verlenen van ontheffing van (een deel van) de biedingsregels	HFD
23. Besluit op verzoek van een doelvennootschap tot positiebepaling potentiële bieder.	MNG
24. Instemmen met wijziging van de regels van een gereguleerde markt	SNR
25. Buiten behandeling stellen van een aanvraag	SNR
26. Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht	MNG MNG
Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing	
27. Verlenen of intrekken van een Europees paspoort	SNR
28. Doen van aangifte	IB
29. Doen van Wwft-melding	IB
30. Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb	HFD
31. Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank	MNG
32. Melding opnemen in het register indien een juiste melding achterwege blijft of ten onrechte geen melding is gedaan	SNR
33. Besluiten dat geen nieuwe overeenkomsten in Nederland of een andere lidstaat mogen worden afgesloten	HFD
34. Al dan niet gegrondverklaren van een klacht	IB
35. Informatie-uitwisselen met een andere autoriteit	SNR
36. Verstrekken van informatie aan de Minister	MNG
37. Adviseren van de Minister	HFD
38. Verlenen van een ontheffing voor het deponeren van de financiële verslaggeving	MNG



Processen		Minimum beslisniveau
39.	Verzoek om een nadere toelichting aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	MNG
40.	Doen van een mededeling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	HFD
41.	Doen van een aanbeveling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	IB
42.	Inlichtingenverzoek aan de Ondernemingskamer	BES
43.	Herzieningsverzoek aan de Ondernemingskamer	BES
44.	Indienen verzoekschrift bij de civiele rechter	BES
45.	Informatieverzoeken	SNR <sup>2</sup>
46.	Besluiten inzake de Archiefwet	SNR
47.	Verbeurdverklaren	MNG
48.	Verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter	
a.	Afwijzen van het verzoek	MNG
b.	Toewijzen van het verzoek	IB
49.	Beslissing op Wob-verzoek	HFD
50.	Beslissen tot vergoeding van schade o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit	BES
	Beslissen tot afwijzing van schadevergoeding o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit	MNG
51.	Beslissing op verzoek tot handhaving	HFD
52.	Beslissing inzake Wbp	
a.	beslissing op verzoek (daaronder begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking).	MNG
b.	beslissing op bezwaar	IB
53.	Benoemen van (plaatsvervangend/assistent) boete-, last- of publicatiefunctionaris	IB
54.	Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht	HFD
55.	Beslissen op vraag van rechtbank om publicatie van Whc-maatregel te schorsen i.v.m. ingediend verzoek om voorlopige voorziening	SNR

<sup>1</sup> Indien voor een publicatie de wet functiescheiding voorschrijft tussen degene die een overtreding constateert en degene die beslist omtrent die maatregel, dan is het betreffende besluit niet gemandateerd.

<sup>2</sup> Deze bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen is verwoord in art. 1:74 Wft en staat los van de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen ex artikel 5:16 Awb jo. 1:72 Wft welke kan worden uitgeoefend door functionarissen die ingevolge het aanwijzingsbesluit (zie onder 1, hierboven) met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de in het aanwijzingsbesluit genoemde wetten zijn belast. Deze krachtens het aanwijzingsbesluit bevoegde functionarissen hoeven geen SNR-niveau te hebben om een op 5:16 Awb jo. 1:72 Wft gebaseerd informatieverzoek te doen.

## 5. Ondertekening

Alle in het aanwijzingsbesluit genoemde functionarissen kunnen in aanmerking komen brieven te ondertekenen ter bekendmaking van een besluit met inachtneming van onderstaande. Dergelijke besluiten alsook brieven worden door twee functionarissen ondertekend. Uitzondering op de regel van dubbele ondertekening vormen schriftelijke ontvangstbevestigingen; zij kunnen door één functionaris worden ondertekend. Ook beslissingen zoals genoemd onder Tabel II nummer 17d kunnen door één functionaris worden ondertekend.

### 5.1. Bestuursbesluiten

Brieven ter bekendmaking van bestuursbesluiten kunnen worden ondertekend door het hoofd van de betrokken afdeling samen met een IB

### 5.2. Unilaterale besluiten (één afdeling betrokken)

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat binnen een afdeling is genomen, worden ondertekend door de beslisser en meeondertekend door de betrokken functionaris binnen de betreffende afdeling.

### 5.3. Duale besluiten (meerdere afdelingen betrokken)

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat met betrokkenheid van een andere afdeling is genomen, worden ondertekend door de primaire beslisser en meeondertekend door de medebeslisser van betrokken afdeling.



#### **5.4. Ondertekening bij afwezigheid**

Bij afwezigheid van een beslisser mogen brieven ter bekendmaking van een besluit ondertekend worden door een andere functionaris op hetzelfde functieniveau of een functionaris die hiërarchisch één niveau onder de betreffende beslisser functioneert. De ondertekening bij afwezigheid geschiedt onder de vermelding van de naam en functie van de betreffende beslisser, de toevoeging 'b/a' (bij afwezigheid) en de naam van de ondertekenaar in blokletters. Ondertekening bij afwezigheid voor bestuursbesluiten geschiedt altijd op het niveau genoemd onder 5.1, te weten een hoofd tezamen met een IB.

#### **5.5. Bijzonderheden ten aanzien van ondertekening met De Nederlandsche Bank**

Brieven die medeondertekend worden door De Nederlandsche Bank kunnen door medewerkers van vergelijkbaar niveau als de ondertekenaar van De Nederlandsche Bank ondertekend worden.

#### **5.6. Ondertekening door boete-, last- of publicatiefunctionaris en klachtencoördinator**

##### *Boete- en lastfunctionaris*

Door de AFM zijn medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) boetefunctionaris. Dit vanwege de gehanteerde functiescheiding bij boetes. Door de AFM zijn vanwege functiescheiding tevens medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) lastfunctionaris, inzake het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009.

##### *Ondertekening*

##### **Boete- en lastoplegging**

Een besluit tot het opleggen van een boete wordt ondertekend door een IB samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris, of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Het besluit om af te zien van het opleggen van een boete wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, wordt ondertekend door een IB tezamen met een (plaatsvervangend of assistent) lastfunctionaris, of door de (plaatsvervangend) lastfunctionaris tezamen met een plaatsvervangend of assistent-lastfunctionaris.

##### **Publicatie**

Een besluit tot publicatie van een boete wordt ondertekend door een IB samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Een besluit tot publicatie van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009 wordt ondertekend door een IB tezamen met een (plaatsvervangend of assistent-) lastfunctionaris of door de (plaatsvervangend) lastfunctionaris tezamen met een plaatsvervangend of assistent-lastfunctionaris.

##### *Publicatiefunctionaris*

De AFM heeft de bevoegdheid toegekend gekregen om in bepaalde in de Wte 1995 omschreven gevallen een openbare waarschuwing uit te vaardigen. De Wte 1995 schrijft in dat geval voor dat de werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken zijn bij het vaststellen van het feit en het daaraan voorafgaande onderzoek, een functiescheiding derhalve. Vanwege deze voorgeschreven functiescheiding zijn medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) publicatiefunctionaris. Een IB beslist over het uitvaardigen van de openbare waarschuwing. De assistent-publicatiefunctionarissen zijn samen met de (plaatsvervangend) publicatiefunctionaris bevoegd tot het ondertekenen van besluiten tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing op grond van de Wte 1995.

##### *Ondertekening bij afwezigheid van de boete-, last- of publicatiefunctionaris*

De ondertekening bij afwezigheid van de boete-, last- of publicatiefunctionaris geschiedt niet lager dan het niveau dat in deze paragraaf genoemd is.



---

## *Klachtencoördinator*

Conform het Klachtenreglement van de AFM is een (of meer dan één) medewerker benoemd tot klachtencoördinator. Brieven inzake de al dan niet gegrondverklaring van een klacht worden mede ondertekend door de klachtencoördinator.

### **6. Bijzonderheden ten aanzien van de plaatsvervanger en tijdelijke functies**

- a. De plaatsvervanger (plv.) heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de functionaris die hij vervangt, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden. De plaatsvervanger is een permanente functie en opereert autonoom naast de functionaris die hij vervangt.
- b. 'Ad interim'-functionarissen (a.i.) hebben tijdelijk de taken en bevoegdheden die bij de desbetreffende permanente functie behoren, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden.

### **7. Externe contractuele verplichtingen**

Voor de volmachtverlening betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM wordt verwezen naar de procuratieregeling AFM. Deze is gepubliceerd op de website van de AFM: [www.afm.nl](http://www.afm.nl).

### **8. Beslissing op bezwaar (bob)**

Een beslissing op bezwaar gerelateerd aan een heffing wordt genomen door een IB en het Hoofd JZ.

### **9. Beslissing op Wob-verzoek**

Een beslissing op een Wob-verzoek wordt genomen door de General Counsel en het Hoofd JZ. De General Counsel beslist echter samen met het Hoofd van de betreffende toezichtafdeling, indien de verzochte informatie niet aanwezig is binnen de AFM.

### **10. Beslissing op Wbp-verzoek**

Met betrekking tot de Wbp worden soms verzoeken gedaan betreffende op basis van de Wbp verzamelde gegevens (daaronder worden begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking). Beslissingen dienaangaande worden genomen op het niveau van MNG en op het bezwaar wordt beslist door een IB. Klachten over de afwikkeling van een Wbp-verzoek worden behandeld door de klachtencoördinator.

*Amsterdam, 17 december 2012*

*Stichting Autoriteit Financiële Markten  
R. Gerritse  
Bestuursvoorzitter*

*H.W.O.L.M. Korte  
Bestuurder*