



## Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 augustus 2020

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 juli 2018 (Stcrt. 28 juni 2018, nr. 34512).

Het bestuur heeft besloten tot mandatering van zowel het nemen van bepaalde besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 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 besloten machtiging te verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Het bestuur van de AFM heeft eerder volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.<sup>1</sup> 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, Wet bekostiging financieel toezicht alsook de wetten voorafgaand aan genoemde regelingen.
- b. 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.
- c. De functionarissen als bedoeld onder a. en b. zijn de functionarissen die werkzaamheden verrichten voor de afdelingen:  
Toezicht Service Centrum, Expertisecentrum, Accounttoezicht, Juridische Zaken, Strategie, Beleid en Internationale Zaken, Planning, Control & Financiën, Lenen Sparen & Retailbeleggen, Verzekeren & Pensioen, Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht, Datagedreven Kapitaalmarkten, Marktintegriteit & Handhaving, Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving, Asset Management.
- d. Onder functionarissen van onder punt c. genoemde afdelingen worden verstaan: Bestuurder, Hoofd, Manager, Projectleider, Projectmanager, specialist, Senior toezichthouder, Senior jurist, Senior (beleids-)adviseur, Teamleider, Toezichthouder, Jurist, Beleidsadviseur, Medewerker Toezicht, Junior jurist, Junior beleidsadviseur, Medewerker bedrijfsvoering JZ, Trainee, Senior medewerker Toezichtondersteuning, Senior medewerker Ondernemersloket, Medewerker toezichtondersteuning en Medewerker Ondernemersloket.

### 2. Tabel I: taken/afdelingen

In Tabel I is per (sub)taak aangegeven welk(e) 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 bepaald(e) afdeling een besluit mag nemen. De taken zijn gekoppeld aan primair verantwoordelijke afdelingen. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijk(e) afdeling een ander(e)afdeling betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

<sup>1</sup> Procuratieregeling Stichting Autoriteit Financiële Markten van 1 maart 2019, <https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/bevoegdheden>



Taken	Afdeling /Functionaris
<b>1. Aanbieden</b>	
Bancaire diensten en elektronisch geld	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Beleggingsobjecten	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Asset Management Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Kredieten	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum Asset Management
Levensverzekeringen	Accounttoezicht Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Pensioenfondsen (waaronder ook algemeen pensioenfondsen)	Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
Premiepensioeninstellingen	Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Toezicht Service Centrum Marktintegriteit & Handhaving
Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen <sup>1</sup>	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Toezicht Service Centrum
Rechten van deelneming in ICBE <sup>2</sup>	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Toezicht Service Centrum
Schadeverzekeringen	Accounttoezicht Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
<b>2. Verlenen van beleggingsdiensten</b>	
	Accounttoezicht Marktintegriteit & Handhaving Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Asset Management Toezicht Service Centrum
<b>3. Optreden als clearinginstelling</b>	
	Accounttoezicht Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving
<b>4. Verlenen van accountantsdiensten</b>	
	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Marktinte- griteit & Handhaving
<b>5. Adviseren en bemiddelen</b>	
	Accounttoezicht Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
<b>6. Uitgeven van effecten</b>	
Financiële verslaggeving	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Transactierapportage (TRS, EMIR, FRIDS, SFTR)	Datagedreven Kapitaalmarkten
Meldingsregelingen	Datagedreven Kapitaalmarkten
Marktmisbruik (Surveillance van <i>equity, bonds &amp; commodities</i> , Koersgevoelige informatie, Klikplicht, Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Beleggingsaanbevelingen, Positielimieten)	Datagedreven Kapitaalmarkten
Marktmisbruik (onderzoek op grond van surveillance signalen van DAK/overig)	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
<b>7. Infrastructuur</b>	
Houden van een gereglementeerde markt	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht



Taken	Afdeling /Functionaris
Onderhouden van effectenafwikkelingsystemen	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
Verrichten van een beleggingsactiviteit	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Datagedreven kapitaalmarkten Asset Management
Toezicht ratingbureaus	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
<b>8. Integriteit</b>	
Toezicht illegale financiële activiteiten	Marktintegriteit & Handhaving
FEC-Secretariaat	Marktintegriteit & Handhaving
Integriteit incl. witwasbestrijding	Marktintegriteit & Handhaving
Wwft, SW 1977 (AO/IC)	Marktintegriteit & Handhaving
<b>9. Onderhouden van een betalingsafwikkelingsysteem</b>	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
<b>10. Toezicht pensioenuitvoerders</b>	Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Accounttoezicht Marktintegriteit & Handhaving
<b>11. Wet handhaving consumentenbescherming</b>	Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren & Pensioen Marktintegriteit & Handhaving
<b>12. Toezicht informatieverstrekking</b>	Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren & Pensioen Marktintegriteit & Handhaving Toezicht Service Centrum
<b>13. Vergunningverlening</b>	
Financiële ondernemingen	Toezicht Service Centrum Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren & Pensioen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Asset Management
Accountantsorganisaties	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Toezicht Service Centrum Marktintegriteit en Handhaving Accounttoezicht
<b>14. Bemiddelen opvorderbare gelden</b>	Toezicht Service Centrum Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Asset Management
<b>15. Toezicht emissies</b>	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
<b>16. Toezicht openbare biedingen</b>	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
<b>17. Overig</b>	
Archiefwet	Informatie Management
Opstellen Memorandum of Understanding met betrekking tot informatie-uitwisseling	Juridische Zaken SBI Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Beantwoorden informatieverzoeken van/verstrekken van informatie aan buitenlandse toezichthouders	Juridische Zaken Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
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
Vaststellen hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen	Afdeling idem aan behandeling aanvraag
Afhandeling klachten conform het klachtenreglement Beslissen op Wob-verzoek Functionaris verschoningsrecht	General Counsel <sup>3</sup>
Afhandeling klachten inzake aanbesteding	Juridische Zaken
Afgifte van een legitimatiebewijs	Facilitair Bedrijf
Beslissen op aansprakelijkheidsclaims /verzoeken om zelfstandig schadebesluit	Juridische Zaken
Beslissen op AVG-verzoek	Juridische Zaken
Beslissen over aanmaning	Planning, Control & Financiën
Opstellen dwangbevel boete	Planning, Control & Financiën



Taken	Afdeling /Functionaris
Registraties Wta	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

<sup>1</sup> Onder deze taak wordt ook verstaan 'het beheren van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen'.

<sup>2</sup> Zie voetnoot 1.

<sup>3</sup> De General Counsel kan plaatsvervangers aanwijzen ter afhandeling van klachten, Wob-verzoeken en verschoningsdossiers. De plaatsvervanger heeft tenminste niveau MNG.

### 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)adviseur, Senior jurist, Senior medewerker toezichtondersteuning, binnen een afdeling

MDW: Medewerker binnen 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 uitsluitend op de vraag welke functionaris van een bepaald(e) 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 af dalen indien een eventuele medebeslisser het minimumniveau waarborgt maar nooit lager dan het niveau van SNR. Omgekeerd kan een eventuele medebeslisser één niveau af dalen indien het minimum beslisniveau door de primaire beslisser wordt gewaarborgd. Ook hier geldt dat nooit lager beslist kan worden dan het niveau van SNR. Bijvoorbeeld, indien het beslisniveau MNG is, kan bij een duaal besluit beslist worden door een manager (beslisser) en een senior (mede-beslisser) of door een senior (beslisser) en een manager (mede-beslisser). Een beslissing door een manager (beslisser) en een medewerker (mede-beslisser) is niet mogelijk, omdat in dat geval meer dan één niveau wordt afgedaald en daarnaast nooit lager dan het niveau van SNR kan worden besloten.

Voor handelingen niet zijnde een Awb-besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling, die niet zijn opgenomen in het mandaat, geldt dat het minimum beslisniveau ligt bij het Hoofd van de betreffende afdeling(en).

Processen	Minimum beslisniveau
1. Vergunningen en ontheffingen	
a. Beslissen op aanvraag	SNR
b. Voorbereidende beslissingen inzake vergunningen en ontheffingen die niet appellabel zijn	MDW
c. Intrekken op verzoek vergunning/ontheffinghouder	SNR
d. Intrekken niet op verzoek vergunning/ontheffinghouder:	
– Naar aanleiding van toetsing zittende bestuurder	HFD
– Overig	MNG
e. Notificeren	SNR
Registraties Wta	SNR
2. Verklaring van geen bezwaar	SNR
3. Bestuurderstoetsing voorafgaand aan benoeming	SNR
4. Geven van een aanwijzing	
a. Aanwijzing tot heenzending van zittende bestuurder	HFD
b. Overige aanwijzingen	MNG
5. a. Normoverdragend gesprek/brief	MNG
b. Norminformerend gesprek/brief	SNR
c. Waarschuwingbrief	MNG



Processen	Minimum beslisniveau
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:	
a. Last onder dwangsom voor overtreding van art. 5:20 Awb, die wordt opgelegd o.g.v. de Wft, de Wwft, de Whc, de Wta, de Sanctiewet 1977 of de Pensioenwet alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom	HFD
b. Zelfstandige last o.g.v. de Whc, alsook vervolgbeslissing inzake deze last, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last	IB
c. Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom	IB
d. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde last onder dwangsom	MNG
e. Opstellen dwangbevel last onder dwangsom	MNG
f. Beslissing omtrent verlenging begunstigingstermijn last onder dwangsom	SNR
g. Invorderingsbeschikking last onder dwangsom	MNG
9. Publicatie van een zelfstandige last als genoemd onder 8 b.	IB
10. Bestuurlijke boete	
a. Opleggen van een bestuurlijke boete	BES
b. Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete	BES
c. Opstellen dwangbevel boete	MNG
d. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete	MNG
11. Publicatie op grond van afdeling 1.5.2. Wft:	
a. Openbaarmaking van een waarschuwing of verklaring op grond van artikel 1:94, eerste of tweede lid, jo. artikel 1:99, eerste lid Wft, al dan niet in combinatie met artikel 1:100 Wft	IB
b. Openbaarmaking met beoogde persaandacht van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie op grond van artikel 1:97, eerste, derde of vierde lid, jo. artikel 1:99, eerste lid, Wft al dan niet in combinatie met artikel 1:100a, Wft, combinatie anders dan bedoeld onder d van deze paragraaf	IB
c. Openbaarmaking zonder beoogde persaandacht van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie op grond van artikel 1:97, eerste, derde of vierde lid, jo. artikel 1:99, eerste lid, Wft al dan niet in combinatie met artikel 1:100a, Wft, anders dan bedoeld onder d van deze paragraaf	SNR
d. Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 8 a.	HFD
e. Vervolgpublicaties op grond van artikel 1:97, vijfde lid, jo. artikel 1:99, eerste lid, Wft	SNR
f. Aanpassing publicatietekst na oplegging Publicatie op grond van het Wft-publicatieregime zoals dat tot 11 augustus 2016 gold:	SNR
g. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete of van een last onder dwangsom op grond van artikel 1:97, eerste lid of 1:99, eerste lid, Wft.	IB
h. Vervolgpublicaties op grond van artikel 1:97, vijfde lid, Wft	SNR
i. openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 1:98 Wft die niet reeds eerder is gepubliceerd	IB
j. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 1:98 Wft die wel reeds eerder is gepubliceerd	SNR
k. Aanpassing publicatietekst na oplegging	SNR
Publicatieregime Wta	
l. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 67, eerste en tweede lid, Wta, al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	IB
m. Openbaarmaking van een waarschuwing op grond van artikel 64 Wta, al dan niet in combinatie met artikel 66a Wta	IB
n. Vervolgpublicaties op grond van artikel 67, zesde lid Wta, al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	SNR
o. Openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van artikel 68 Wta al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	IB
p. Openbaarmaking van een last onder dwangsom op grond van artikel 69 Wta, al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	IB
q. Vervolgpublicaties op grond van artikel 69 jo artikel 67, zesde lid, Wta, al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	SNR
12. Publicatie van een overtreding of aanwijzing o.g.v. de Whc	IB
Openbare waarschuwing o.g.v. de Whc	IB
13. Openbaarmaking van toezegging om Whc-overtreding te staken alsmede openbaarmaking van het besluit dat geen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege een Whc-overtreding	BES
14. Bekendmaking aan een onderneming dat een aanwijzing niet onvoldoende worden opgevolgd	MNG



Processen	Minimum beslisniveau
15. Beslissing op bezwaar (bob)	IB
a. bob's gerelateerd aan heffingen en Wob-verzoeken	IB
b. bob's die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn	IB
c. bob's gerelateerd aan AVG-verzoeken	BES
d. overige bob's	BES
16. Opleggen van een handelsmaatregel	HFD
17. Verificatiehandelingen	SNR
18. Goedkeuren van een prospectus	SNR
19. Goedkeuren van een biedingsbericht of supplement	SNR
20. Verlenen van ontheffing van (een deel van) de biedingsregels	HFD
21. Besluit op verzoek van een doelvennootschap tot positiebepaling potentiële bieder	MNG
22. Gereguleerde markten	
Instemmen met voorgenomen wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 5:27, lid 4 Wft	SNR
Instemmen met een voorgenomen wijziging in de kring van personen die invloed van betekenis op de exploitatie van een gereguleerde markt uitoefenen, zoals bedoeld in artikel 5:32l Wft	SNR
Goedkeuren van een statutenwijziging van een gereguleerde markt	SNR
23. Buiten behandeling stellen van een aanvraag in de zin van de Awb	SNR
24. Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht	MNG
Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing	MNG
25. Verlenen of intrekken van een Europees paspoort	SNR
26. Doen van aangifte	IB
27. Doen van Wwft-melding aan de Financial Intelligence Unit Nederland	MNG
28. Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb	HFD
29a. Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank	MNG
29b. Bindend advies aan De Nederlandsche Bank	HFD
30. Melding opnemen in het register indien een juiste melding achterwege blijft of ten onrechte geen melding is gedaan	SNR
31. Besluiten dat geen nieuwe overeenkomsten in Nederland of een andere lidstaat mogen worden afgesloten	HFD
32a. Al dan niet gegrond verklaren van een klacht in de zin van de Awb	IB
32b. Beslissen tot het niet in behandeling nemen van een klacht in de zin van de Awb	MNG
33. Afhandeling klachten inzake aanbesteding	MNG
34. Informatie-uitwisselen met een andere autoriteit	SNR
35. Verstrekken van informatie aan de Minister	MNG
36. Adviseren van de Minister	HFD
37. Verzoek om een nadere toelichting aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving alsook bericht dat vooralsnog geen verdere actie wordt ondernomen naar aanleiding van die nadere toelichting	MNG
38. Doen van een mededeling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	HFD
39. Doen van een aanbeveling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving	IB
40. Inlichtingenverzoek aan de Ondernemingskamer	BES
41. Herzieningsverzoek aan de Ondernemingskamer	BES
42. Indienen verzoekschrift bij de civiele rechter	BES
43. Informatieverzoeken	SNR*
44. Besluiten inzake de Archiefwet	SNR
45. Beslissen tot aanmaning	SNR
46. Verbeurdverklaren	MNG
47. 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
48. Beslissing op Wob-verzoek	HFD
49. 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
50. Beslissing op verzoek tot handhaving	HFD
51. Beslissing inzake AVG	
Beslissing op verzoek (daaronder begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken, verwijderingsverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking).	MNG
52. Benoemen van (plaatsvervangend/assistent) boete-, last- of publicatiefunctionaris	IB



Processen	Minimum beslisniveau
53. Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht <sup>1</sup>	MNG
54. Beslissen op vraag van rechtbank om publicatie van Whc maatregel te schorsen i.v.m. ingediend verzoek om voorlopige voorziening	SNR
55. Vaststellen hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen	MNG
56. Een beslissing ten aanzien van aan- en afmeldingen verbonden bemiddelaar, aan- en afmeldingen aangesloten instelling en aan- en afmeldingen volmacht, inhoudende	
a. een goedkeuring	MDW
b. een afwijzing	MNG
57. Instemming met toekennen retentievergoeding	IB
58. Voorbereidende beslissingen inzake besluiten in primo en bob's welke beslissingen niet appellabel zijn	MDW
59. Besluit om af te zien van het nemen van een maatregel	IB
60. CSDR toezicht	HFD
a. Notificatie paspoort CSDR	
b. Evaluatie en review ex artikel 22 en 23 CSDR	
c. Art 16 vergunningverlening	
d. Art 19 uitbreiding vergunning & uitbesteding	
e. Art 20 intrekken vergunning	
f. Art 48 link verzoek	
g. Art 49 open access for issuers (lid 4, laatste alinea)	
h. Art 52 open access for CSDs (lid 2, laatste alinea)	
61. Verzoek ex artikel 36 lid 3 MiFIR	
a. Toewijzen	SNR
b. Afwijzen	IB
62. Het vaststellen of wijzigen positielimieten grondstofderivaten	HFD
63. Het geven van een zienswijze aan Financiën n.a.v. een WOB verzoek.	MNG
64. Mystery shoppen	
a. digitaal informatie opvragen	SNR
b. persoonlijke interactie	HFD
c. bevoegdheid CPC Verordening	HFD

<sup>1</sup> De General Counsel heeft besluitvorming gemandateerd aan een manager die niet betrokken is bij onderzoek en handhaving en daardoor een onafhankelijke rol heeft ten opzichte van toezichtactiviteiten.

\*) 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

### 5.1 Ondertekeningssmandaat

Brieven ter bekendmaking van bestuursbesluiten kunnen worden ondertekend door een hoofd (HFD) van de betrokken afdeling samen met een IB. MoU's kunnen worden ondertekend door een IB. Beslissingen op bezwaar kunnen worden ondertekend door een hoofd (HFD) en een manager (MNG). Bestuursbesluiten op grond van artikel 48b Wta worden ondertekend door een hoofd (HFD) en een manager (MNG).

Voor alle overige besluiten geldt het uitgangspunt dat de beslisser ook de brief ondertekent waarmee het besluit wordt bekendgemaakt. Alle in het aanwijzingsbesluit (zie hiervoor het Mandaat) genoemde functionarissen kunnen in aanmerking komen om brieven en documenten te ondertekenen ter bekendmaking van een besluit met inachtneming van onderstaande.

Het voorgaande geldt dus niet alleen voor besluiten in de zin van de Awb, maar voor alle beslissingen die de AFM door middel van een brief of document bekend maakt.

### 5.2 De wijze van ondertekening

Besluiten 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 58 kunnen door één functionaris worden ondertekend.





### **5.3. 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.

### **5.4. 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.

### **5.5. 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, eerste alinea te weten een hoofd tezamen met een IB.

### **5.6. 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.

### **5.7. Ondertekening door boetefunctionaris en klachtencoördinator**

#### *Boetefunctionaris*

Door de AFM zijn medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) boetefunctionaris. Dit vanwege de gehanteerde functiescheiding bij boetes. Het bestuur van de AFM beslist over het opleggen van een boete. De beslissing tot publicatie van voorgenoemde besluiten wordt genomen door een IB.

#### *Ondertekening*

#### *Boeteoplegging*

Een besluit tot het opleggen van een boete wordt ondertekend 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.

#### *Ondertekening bij afwezigheid van de boetefunctionaris*

De ondertekening bij afwezigheid van de boetefunctionaris 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 of het niet in behandeling nemen van een klacht worden mede ondertekend door de klachtencoördinator.

### **5.8 Ondertekening van heffingsfacturen**

De hoogte van heffingen die de AFM partijen oplegt, is gebaseerd op de wettelijke bekostigingssystematiek. De facturen die de AFM verstuurt voor het opleggen van eenmalige en doorlopende heffingen, worden niet ondertekend verstuurd.

## **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 volmacht verlening 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 verzoek o.b.v. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt genomen door het Hoofd van de afdeling Juridische Zaken. In het geval van een dual besluit beslist het Hoofd Juridische Zaken echter samen met een Hoofd van de betreffende afdeling. Hiervan kan sprake zijn indien i) de verzochte informatie niet aanwezig is binnen de AFM of (ii) de gevraagde informatie onder de Wob valt en door de betreffende afdeling wordt verzameld.

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

Met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden soms verzoeken gedaan betreffende de persoonsgegevens die de AFM verwerkt (daaronder worden begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken, verwijderingsverzoeken, het recht van bezwaar en het recht op beperking van 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 AVG-verzoek worden behandeld door de klachtencoördinator.

*Amsterdam, 7 juli 2020*

*Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten,  
L.B.J. van Geest  
Voorzitter*

*H.L. van Beusekom  
Bestuurder*