

Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 15 december 2025

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 15 juli 2025 (Stcrt. 15 juli 2025, nr. 23807).

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.¹ 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 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

- 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 met het houden van toezicht op de naleving van de verordeningen ten aanzien waarvan de AFM op grond artikel 2 Besluit EU-verordeningen Wft is aangewezen als bevoegde autoriteit.
- 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.
- De functionarissen als bedoeld onder a. en b. zijn de functionarissen die werkzaamheden verrichten voor de afdelingen:
Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt (MSO), Expertisecentrum, Accounttoezicht & Toetsingen, Juridische Zaken en Strategie, Beleid en Expertise, Planning, Control & Financiën, Lenen Sparen & Retailbeleggen, Verzekeren en Pensioenen, Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht, Datagedreven Kapitaalmarkten, Marktintegriteit & Handhaving, Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving, Asset Management.
- 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, Data-analist, Jurist, Beleidsadviseur, Junior toezichthouder, 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.

¹ Procuratieregeling Stichting Autoriteit Financiële Markten van 1 augustus 2021, <https://www.afm.nl/nl-nl/over-de-afm/wat-doen-wij/bevoegdheden>.



Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijk(e) afdeling een ander(e) afdeling betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

Taken	Afdeling /Functionaris
1. Aanbieden	
Bancaire diensten en elektronisch geld	Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Verzekeren en Pensioenen
Beleggingsobjecten	Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Asset Management Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt
Kredieten	Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Asset Management
Levensverzekeringen	Accounttoezicht & Toetsingen Verzekeren en Pensioenen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt
Pensioenfondsen (waaronder ook algemeen pensioenfondsen)	Verzekeren en Pensioenen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt
Premiepensioeninstellingen	Verzekeren en Pensioenen Lenen Sparen & Retailbeleggen Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Marktintegriteit & Handhaving
Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen	Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Verzekeren en Pensioenen
Rechten van deelneming in ICBE	Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Verzekeren en Pensioenen
Schadeverzekeringen	Accounttoezicht & Toetsingen Verzekeren en Pensioenen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt
2. Verlenen van beleggingsdiensten	Accounttoezicht & Toetsingen Marktintegriteit & Handhaving Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Asset Management Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Verzekeren en Pensioenen
3. Optreden als clearinginstelling	Accounttoezicht & Toetsingen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving
4. Verlenen van accountantsdiensten	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Marktintegriteit & Handhaving
5. Adviseren en bemiddelen	Accounttoezicht & Toetsingen Verzekeren en Pensioenen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt
6. Uitgeven van effecten	
Financiële verslaggeving	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Transactierapportage (TRS, EMIR, FRIDS, SFTR)	Datagedreven Kapitaalmarkten
Meldingsregelingen	Datagedreven Kapitaalmarkten



Taken	Afdeling /Functionaris
Marktmisbruik (surveillance van <i>equity, bonds & Commodities</i> , Meldingsplicht Marktmisbruik, Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Beleggings-aanbevelingen, Positielimieten)	Datagedreven Kapitaalmarkten
Marktmisbruik (onderzoek op grond van surveillance signalen van DAK/overig)	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
7. Infrastructuur	
Houden van een gereglementeerde markt	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
Onderhouden van effectenafwikkelingsystemen	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
Verrichten van een beleggingsactiviteit	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Datagedreven kapitaalmarkten Asset Management
Toezicht ratingbureaus	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
Toezicht benchmark	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
8. Integriteit	
Toezicht illegale financiële activiteiten	Marktintegriteit & Handhaving
FEC-Secretariaat	Marktintegriteit & Handhaving
Integriteit incl. witwasbestrijding	Marktintegriteit & Handhaving
Wwft, SW 1977 (AO/IC)	Marktintegriteit & Handhaving
9. Onderhouden van een betalingsafwikkelingssysteem	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
10. Toezicht pensioenuitvoerders	Verzekeren en Pensioenen Lenen Sparen & Retailbeleggen Accounttoezicht & Toetsingen Marktintegriteit & Handhaving
11. Wet handhaving consumentenbescherming	Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren en Pensioenen Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt
12. Toezicht informatieverstrekking	Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren en Pensioenen Marktintegriteit & Handhaving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt
13. Vergunningverlening¹	
Financiële ondernemingen	Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren en Pensioenen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Asset Management
Accountantsorganisaties	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Marktintegriteit en Handhaving Accounttoezicht
Crowdfundingdienstverleners en cryptopartijen – ECSPR – MiCAR	ECSPR: Asset Management, Lenen Sparen & Retailbeleggen, Accounttoezicht & Toetsingen MiCAR: Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht, Accounttoezicht & Toetsingen
14. Bemiddelen opvorderbare gelden	Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Asset Management
15. Toezicht emissies	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
16. Toezicht openbare biedingen	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
17. Doorlopend toezicht ESCPR	Lenen, Sparen & Beleggen Asset Management
18. Doorlopend toezicht MiCAR	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Datagedreven kapitaalmarkten
19. Doorlopend toezicht DORA	Strategie, Beleid en Expertise, Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt, Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving, Asset Management
20. Overig	
Archiefwet	Informatie Management



Taken	Afdeling /Functionaris
Opstellen Memorandum of Understanding met betrekking tot informatie-uitwisseling	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Datagedreven kapitaalmarkten Verzekeren en Pensioenen
Beantwoorden informatieverzoeken van/verstrekken van informatie aan buitenlandse toezichhouders	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Datagedreven kapitaalmarkten Verzekeren en Pensioenen
Beslissing op bezwaar	Juridische Zaken
Beslissing om in te stemmen met een verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroep-schrift door te zenden naar de administratieve rechter	Juridische Zaken
Vaststellen hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen	Afdeling idem aan behandeling aanvraag
Toezicht op kredietsservices en kredietkopers	Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving
Afhandeling klachten conform het klachtenreglement	General Counsel ²
Functionaris verschoningsrecht	Juridische Zaken
Beslissen op Woo-verzoek	Juridische Zaken
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	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Markttoegang financiële dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt Accounttoezicht & Toetsingen Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Asset Management Datagedreven kapitaalmarkten Verzekeren en Pensioenen Juridische Zaken
Beslissen over aanmaning	Planning, Control & Financiën
Opstellen dwangbevel boete	Planning, Control & Financiën
Registraties Wta	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

¹ Dit omvat mede behandeling van vergunningaanvragen, ontheffingsverzoeken en notificaties.

² De General Counsel kan plaatsvervangers aanwijzen ter afhandeling van klachten, en verschoningsdossiers. De plaatsvervanger heeft tenminste niveau MNG en SNR voor verschoningsdossiers.

3. Beslisniveau

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 uitsluitsel 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 (volledigheid van) een 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 ¹	SNR
Registraties Wta	SNR
2. Verklaring van geen bezwaar	SNR
3. Bestuurderstoetsing	SNR
4. Geven van een aanwijzing	
a. Aanwijzing tot heenzending van zittende bestuurder	HFD
b. Overige aanwijzingen (o.a. vervolgbeslissingen tot aanpassing van de gedragslijn)	MNG
c. Beslissing omtrent het verlengen van de termijn van de aanwijzing	SNR
5. a. Toezichtbrief/-gesprek (overig informeel)	SNR
b. Norminformerend brief/-gesprek	SNR
c. Waarschuwingsbrief/-gesprek	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:	
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. Besluit tot het niet opleggen van een bestuurlijke boete als de boetefunctionaris en de betrokken toezicht-afdeling(en) daarover overeenstemming hebben	HFD
c. Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete	BES
d. Opstellen dwangbevel boete	MNG
e. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete	MNG
11. Publicaties op grond van wetgeving waaronder EU-verordeningen:	
Publicatieregime op grond van afdeling 1.5.2 Wft	



Processen	Minimum beslisniveau
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	SNR
<u>Publicatieregime Wta</u>	
g. 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
h. Openbaarmaking van een waarschuwing op grond van artikel 64 Wta, al dan niet in combinatie met artikel 66a Wta	IB
i. Vervolgpublicaties op grond van artikel 67, zesde lid Wta, al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	SNR
j. 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
k. Openbaarmaking van een last onder dwangsom op grond van artikel 69 Wta, al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	IB
l. Vervolgpublicaties op grond van artikel 69 jo artikel 67, zesde lid, Wta, al dan niet in combinatie met artikel 70 Wta	SNR
m. Aanpassing publicatietekst na oplegging	SNR
<u>Publicatieregime op grond van afdeling 4.3 Wwft</u>	
n. Openbaarmaking van een waarschuwing of verklaring op grond van artikel 32e Wwft jo. artikel 32h, eerste lid Wwft, al dan niet in combinatie met artikel 32i Wwft	IB
o. Openbaarmaking met beoogde persaandacht van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie op grond van artikel 32f, eerste lid, vierde of vijfde lid, jo. artikel 32h, eerste lid, Wwft	IB
p. Openbaarmaking zonder beoogde persaandacht van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie op grond van artikel 32f, eerste lid, vierde of vijfde lid, jo. artikel 32h, eerste lid, Wwft	SNR
q. Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 8a	HFD
r. Vervolgpublicaties op grond van artikel 32f, tweede lid, zesde lid jo. artikel 32h, eerste lid, Wwft	SNR
s. Aanpassing publicatietekst na oplegging	SNR
<u>Publicatieregime Pw en Wvb</u>	
t. Openbaarmaking van een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie op grond van artikel 185, eerste lid, Pensioenwet of artikel 180, eerste lid, Wet verplichte beroepspensioenregeling	IB
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 of onvoldoende worden opgevolgd	MNG
15. Beslissing op bezwaar (bob)	
a. bob's gerelateerd aan heffingen, Wob-verzoeken en Wooverzoeken	HFD
b. bob's die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn	HFD
c. bob's gerelateerd aan AVG-verzoeken	HFD
d. overige bob's	BES
16. Opleggen van een handelsmaatregel	MNG
Opleggen handelsmaatregel naar aanleiding van kennisgeving toezichthouder andere lidstaat	SNR
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 dan wel weigeren een aanvraag (inhoudelijk) te beoordelen	SNR
24. Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht	MNG
Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing	MNG



Processen	Minimum beslisniveau
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 bij geen bijzonderheden	SNR
29b. Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank	MNG
29c. 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 ²	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 ³
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 Woo-verzoek	SNR
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) boetefunctionaris	IB
Benoemen van jurist bestuurlijke boetes	HFD JZ
53. Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht ⁴	SNR
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. CSDR toezicht	
a. Vergunningverlening (artikel 16)	SNR
b. Beslissen op volledigheid van een vergunningaanvraag (artikel 27 CSDR)	SNR
c. Notificatie paspoort CSDR (artikelen 22 en 23 CSDR)	SNR
d. Uitbreiding vergunning & uitbesteding (artikel 19 en 30 CSDR)	SNR
e. Intrekken vergunning (artikel 20 CSDR)	SNR
f. Uitnodiging aan andere autoriteiten tot deelname aan on-site inspectie (artikel 24 CSDR)	SNR
g. Besluit gekwalificeerde deelneming (artikel 27 CSDR)	SNR



Processen	Minimum beslisniveau
h. Beoordelen klachtverzoek participant bij CSD betreffende geweigerde toegang (artikel 33 lid 3 CSDR)	SNR
i. Link verzoek (artikel 48 CSDR)	SNR
j. Open access for issuers (artikel 49 lid 4 CSDR)	SNR
k. Open access (artikel 52 lid 2 laatste alinea)	SNR
l. Beoordelen klacht verzoek marktinfrastructuur (CCP of TV) voor toegang tot CSD en vice versa (artikel 53 lid 3 CSDR)	SNR
m. Beoordelen verzoek CSD voor verlenen van banking-type ancillary services en uitbreiding daarvan (artikelen 55 en 56 CSDR)	SNR
n. Intrekken autorisatie verlenen van banking-type ancillary services (artikel 57 CSDR)	SNR
60. Verzoek ex artikelen 35 en 36 lid 3 MiFIR	
a. Toewijzen	SNR
b. Afwijzen	IB
61. Het vaststellen of wijzigen positielimiten grondstofderivaten	HFD
62. Het geven van een zienswijze aan bestuursorganen, ministeries en FEC-partners n.a.v.:	
een Woo-verzoek	SNR
een AVG-verzoek	MNG
63. Mystery shoppen	
a. digitaal informatie opvragen	SNR
b. persoonlijke interactie	HFD
c. bevoegdheid CPC Verordening	HFD
64. Het verlenen van toestemming voor een alternatieve beloningsregeling als bedoeld in artikel 8f Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021	SNR
65. Het verplichten van een beheerder van een beleggingsinstelling tot het aanstellen van een externe taxateur als bedoeld in artikel 4:37k, vijfde lid Wft	MNG
66. Ontzeggen bevoegdheid om bepaalde functies uit te oefenen	HFD
67. Ontzeggen bevoegdheid om te handelen voor eigen rekening	MNG
68. Toezicht ECSPR	
a. Schorsen van crowdfundingaanbod telkens voor maximaal tien opeenvolgende werkdagen (art. 1:77m lid 1 sub a Wft / art. 30 lid 2 punt a ECSPR)	MNG
b. Publicitaire mededelingen verbieden of schorsen, dan wel door middel van het geven van een aanwijzing een crowdfundingdienstverlener of derde die is aangewezen om functies te vervullen in verband met de verlening van crowdfundingdiensten, verplichten publicitaire mededelingen te staken of telkens voor maximaal tien opeenvolgende werkdagen te schorsen (art. 1:77m lid 1 sub b Wft / art. 30 lid 2 punt b ECSPR)	MNG
c. Een crowdfundingaanbod verbieden (art. 1:77m lid 1 sub c Wft / art. 30 lid 2 punt c ECSPR)	MNG
d. Het verlenen van crowdfundingdiensten telkens voor maximaal tien opeenvolgende werkdagen schorsen of door middel van het geven van een aanwijzing crowdfundingdienstverleners hiertoe te verplichten (art. 1:77m lid 1 sub d Wft / art. 30 lid 2 punt d ECSPR)	MNG
e. Het verlenen van crowdfundingdiensten verbieden (art. 1:77m lid 1 sub e Wft / artikel 30 lid 2 punt e ECSPR)	MNG
f. Openbaar maken dat een crowdfundingdienstverlener of een derde die is aangewezen om functies te vervullen in verband met de verlening van crowdfundingdiensten, zijn verplichtingen niet nakomt (art. 1:77m lid 1 sub f Wft / art. 30 lid 2 punt f ECSPR)	IB
g. Alle essentiële informatie die van invloed kan zijn op de verlening van crowdfundingdiensten openbaar maken, dan wel door middel van het geven van een aanwijzing de crowdfundingdienstverlener of een derde die is aangewezen om functies te vervullen in verband met de verlening van crowdfundingdiensten hiertoe verplichten (art. 1:77m lid 1 sub g Wft / art. 30 lid 2 punt g ECSPR)	MNG
h. Het verlenen van crowdfundingdiensten schorsen dan wel door middel van het geven van een aanwijzing de crowdfundingdienstverlener of een derde die is aangewezen om functies te vervullen in verband met de verlening van crowdfundingdiensten hiertoe te verplichten, indien de crowdfundingdienstverlener in een zodanige situatie verkeert dat de crowdfundingdienstverlener de belangen van de beleggers zou schaden (art. 1:77m lid 1 sub h Wft / art. 30 lid 2 punt h ECSPR)	MNG
i. Bestaande overeenkomsten aan een andere crowdfundingdienstverlener overdragen ingeval de vergunning van een crowdfundingdienstverlener overeenkomstig artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de verordening crowdfundingdienstverleners voor bedrijven wordt ingetrokken en indien de cliënten en de ontvangende crowdfundingdienstverlener daarmee instemmen (art. 1:77m lid 1 sub i Wft / art. 30 lid 2 punt i ECSPR)	MNG
69. Toezicht MiCAR	
a. goedkeuren van een crypto-activawitboek	SNR
b. Verbieden van: het aanbieden van cryptoactivadiensten, het aanbieden van cryptoactiva aan het publiek, een toelating tot de handel op een cryptoactivaplatform (art. 1:77n, aanhef en onder a t/m d Wft / art. 94(1) c, m en o MiCAR)	MNG
c. Opschorten van: het aanbieden van cryptoactiva aan het publiek of een toelating tot de handel in cryptoactiva, aanbieden van cryptoactivadiensten of een aanbieder van cryptoactivadiensten daartoe te verplichten, de handel op een cryptoactivaplatform op te schorten of een aanbieder van cryptoactivadiensten die een cryptohandelsplatform exploiteert daartoe te verplichten of de handel in cryptoactiva (art. 1:77n, aanhef en onder f t/m i Wft / art. 94(1) b, f, l, n en t MiCAR)	MNG
d. Verbieden of opschorten van: het maken van reclame, verplichten om het maken van reclame te staken of op te schorten (art. 1:77n, aanhef en onder e en j Wft / art. 94(1) p en q MiCAR)	MNG

Processen	Minimum beslisniveau
e. Gelasten onmiddellijke stopzetting activiteiten (art. 1:77n, aanhef en onder k en l Wft / art. 94(1)h en u) MiCAR)	MNG
f. Openbaarmaking essentiële informatie of partijen daartoe te verplichten (art. 1:77n, aanhef en onder m Wft / art. 94(1)d en s MiCAR)	MNG
g. Verplichten tot overdracht van bestaande overeenkomsten aan andere aanbieder van cryptoactivadiensten (art. 1:77n, aanhef en onder n Wft / art. 94(1)g MiCAR)	MNG
h. Verplichten tot: wijzigen cryptoactivawitboek of verder aanpassen van gewijzigd cryptoactivawitboek, wijzigen van reclame-uitingen, opnemen aanvullende informatie in het cryptoactivawitboek (art. 1:77n, aanhef en onder o Wft / art. 94(1)i, j en k MiCAR)	MNG
i. Verplichten invoeren minimumdenominatiewaarde of beperking uitgegeven bedrag (art. 1:77n, aanhef en onder p Wft / art. 94(1)(ab) MiCAR)	MNG
j. Openbaarmaking informatie m.b.t. niet nakomen verplichtingen en verplichtingen uit hoofde MiCAR (art. 1:77n, aanhef en onder q Wft / art. 94(1), e en r en 111(5)a MiCAR)	IB
k. Nemen alle noodzakelijke maatregelen om publiek juist te informeren, incl. rectificeren onjuiste informatie, met inbegrip van verplichten tot publiceren rectificatie (art. 1:77n, aanhef en onder r Wft / art. (94(3)h MiCAR)	MNG
l. Opleggen tijdelijk verbod handelen voor eigen rekening aan leidinggevend orgaan (art. 1:77n, aanhef en onder s Wft / art. 111(5)g MiCAR)	MNG
m. Verzoeken maatregelen te nemen om positie of blootstelling aan cryptoactiva te verkleinen (art. 1:77n, aanhef en onder t Wft / art. 94(1)z MiCAR)	MNG
n. Bevoegdheid om personen zoals aanbieders van hostingdiensten, beheerders van domeinregisters en registrerende instanties, verplichtingen op te leggen om het risico op ernstige schade aan de belangen van cliënten of cryptoactivahouders te voorkomen, o.a. door inhoud te laten verwijderen van online interface, toegang ertoe te beperken, weergave van een waarschuwing te gelasten, online interface te deactiveren, blokkeren of beperken, of een domeinnaam te schrappen en deze op te laten nemen in een register (art. 1:77n, aanhef en onder u Wft / art. 94(1)(aa) MiCAR)	MNG
70. Toezicht DORA	
a. In kennis stellen financiële entiteit (art. 42 leden 3 en 4 DORA).	SNR
b. Beoordeling of een financiële entiteit een dreigingsgestuurde penetratietesten ook wel Threat Led Penetration Tests of TLPT moet uitvoeren en het opleggen van een verplichting om een TLPT uit te voeren (art. 2 van de Gedelegeerde Verordening 2025/1190 van de Commissie)	MNG
c. Overige bevoegdheden ten aanzien van TLPT. Het gaat hierbij onder meer om aanwijzingen van Tiber-cyber-teams (TCT), waarnemers en testmanagers, vaststellingen, beoordelingen, in kennis stellingen, goedkeuringen, validaties, uitvoeringsbesluiten en besluiten over voortzetting (in verband met voorgaande opsomming kan onder meer verwezen worden naar de artikelen 26 en 27 van DORA en de artikelen 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14 en 16 van de Gedelegeerde Verordening 2025/1190 van de Commissie)	SNR
d. Uitsluiten van de toepasselijkheid van artikel 5 lid 4 van de Gedelegeerde Verordening 2025/301 van de Commissie (zoals bedoeld in artikel 5 lid 6 van de Gedelegeerde Verordening 2025/301 van de Commissie)	SNR
e. Toestemming geaggregeerde rapportage (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 punt e van Uitvoeringsverordening 2025/302 van de Commissie)	SNR
71. Toezicht DLTPR	
a. Toezicht op beperkingen inz. financiële instrumenten die tot de handel op een DLT-marktinfrastructuur zijn toegelaten of daarop zijn geregistreerd (artikel 3 DLTPR)	SNR
b. Toezicht op vereisten en vrijstellingen m.b.t. DLT Multilaterale Handelsfaciliteiten (artikel 4 DLTPR)	SNR
c. Toezicht op vereisten en vrijstellingen m.b.t. DLT Settlement Systemen (artikel 5 lid 2–9 DLTPR)	SNR
d. Toezicht op vereisten en vrijstellingen m.b.t. DLT Trading en Settlement Systemen (artikel 6 DLTPR)	SNR
e. Toezicht op aanvullende vereisten voor DLT-marktinfrastructuren (artikel 7 DLTPR)	SNR
f. Specifieke toestemming om een DLT Multilaterale Handelsfaciliteit te exploiteren (artikel 8 DLTPR)	SNR
g. Specifieke toestemming om een DLT Settlement Systeem te exploiteren (artikel 9 DLTPR)	SNR
h. Specifieke toestemming om een DLT Trading en Settlement Systeem te exploiteren (artikel 10 DLTPR)	SNR
i. Vereisen corrigerende maatregelen toepasselijk op een exploitant van een DLT-marktinfrastructuur (artikel 11 lid 3 DLTPR)	SNR
72. EMIR	
a. Toezicht clearingverplichting voor OTC-derivaten en uitzondering daarop voor intragroeptransacties (artikel 4 lid 1 EMIR)	SNR
b. Toezicht op wijze verrichting clearingdiensten (artikel 4 lid 3a EMIR)	SNR
c. Toezicht clearingverplichting door financiële tegenpartijen (artikel 4a lid 1–4 EMIR)	SNR
d. Toezicht op clearingverplichting OTC-derivatentransacties onderdeel van PTRR exercitie (artikel 4b lid 1–2 EMIR)	SNR
e. Beoordeling PTTRS en periodieke review van beoordeling (artikel 4b lid 5–6 EMIR)	SNR
f. Toezicht op actieve rekening verplichting (artikel 7a lid 1–4 en 8 EMIR)	SNR
g. Toezicht op rapportageverplichting inzake actieve rekening (artikel 7b EMIR)	SNR
h. Toezicht op informatievoorziening verrichten clearingdiensten (artikel 7c lid 1–4 EMIR)	SNR
i. Toezicht rapportageverplichting voor tegenpartijen die clearen bij een Third Country CCP (artikel 7d lid 1–3 EMIR)	SNR
j. Behandelen verzoek toegang van CCP tot handelsplatform (artikel 8 lid 1–5 EMIR)	SNR
k. Toezicht op rapportageverplichting (artikel 9 lid 1, 1a, 1°, 2–3, 5–6 EMIR)	SNR

Processen	Minimum beslisniveau
l. Toezicht op verplichtingen niet-financiële tegenpartijen (artikel 10 lid 1–2 en 4 EMIR)	SNR
m. Toezicht op risicomitigatie voor niet centraal geclearde otc-derivatencontracten (artikel 11 lid 1–4, 11, 12a, 14–15 EMIR)	SNR
n. Sancties (artikel 12 EMIR)	SNR
o. Toezicht algemene bepalingen (artikel 36 EMIR)	SNR
p. Toezicht deelnamevereisten (artikel 37 lid 1–4 EMIR)	SNR
q. Toezicht transparantie (artikel 38 lid 1–10 EMIR)	SNR
r. Toezicht scheiden en overdraagbaarheid (artikel 39 lid 1–8 EMIR)	SNR
73. Toezicht BMR	
a. (Ontwerp)Besluit op om een benchmark als significant aan te merken (artikel 24 lid 3 BMR review)	SNR
b. Intrekking van de aanmerking van een benchmark als significant (artikel 24 lid 8 BMR review)	SNR
c. (Besluit tot) openbare kennisgeving dat een significante benchmark niet aan de BMR-verordening voldoet en van gebruik moet worden afgezien + bepaling van de duur (artikel 24 lid 6 BMR review)	SNR
d. Een benchmark als cruciaal erkennen (artikel 20 lid 1 (c) (iii) BMR)	SNR
e. Registratie benchmark beheerder voor reeds onder toezicht staande instellingen (artikelen 34 lid 1 (b) BMR (review))	SNR
f. Registratie benchmark beheerder voor enkel niet-significante benchmarks (artikel 34 lid 1(c) BMR)	SNR
g. Schorsen vergunning of registratie o.g.v. 35 (1) (a–d) BMR	MNG
h. (Tijdelijke) Beëindiging van elke praktijk die indruist tegen de BMR (artikel 41 lid 1 (h) BMR)	MNG
i. Tijdelijk verbod op de uitoefening van beroepsactiviteiten (artikel 41 lid 1 (i) BMR)	MNG
74. Toezicht MiFIR	
a. Ontheffing verlenen en intrekken voor equityinstrumenten van de verplichting ex art. 3 MiFIR (artikel 4 MiFIR)	SNR
b. Toestemming (deferral) voor het uitstellen van de openbaarmaking van transactiedetails in equity-instrumenten (artikel 7 lid 1–3 MiFIR)	SNR
c. Toestemming voor het uitstellen van openbaarmaking van de details van een transactie op basis van omvang of het soort transactie (artikel 11 MiFIR)	SNR
d. Toestemming (deferral) voor het uitstellen van de openbaarmaking van transactiedetails in ander instrumenten dan equityinstrumenten (artikel 9 lid 1–6 MiFIR)	SNR
e. De bevoegde toezichthouder mag toestaan of voorschrijven dat transactiedetails (geheel, gedeeltelijk of geaggregeerd) later of niet openbaar worden gemaakt, de openbaarmaking tijdelijk schorsen en verlengde of onbepaalde vrijstellingen verlenen, afhankelijk van het type financieel instrument (artikel 22 lid 1–4 MiFIR)	SNR
f. Informatieverstrekking met het oog op transparantie en andere berekeningen (artikel 22 MiFIR)	SNR
g. Toegang verlenen of weigeren CTP tot handelsplatform (artikel 36 lid 1–4 MiFIR)	SNR
h. Productinterventiemaatregelen nemen bij bedreiging van de marktintegriteit of stabiliteit (artikel 42 lid 1–3 MiFIR)	MNG

- ¹ Dit heeft enerzijds betrekking op paspoortverzoeken en anderzijds op het beslissen op MiCAR-notificatieverzoeken waarin bestaande financiële ondernemingen een notificatieverzoek kunnen doen bij hun bevoegde autoriteit met als doel dat dienstverlening met betrekking tot crypto-activa kan worden toegevoegd aan hun bestaande vergunning.
- ² Informatie uitwisselen met een andere autoriteit dient breed te worden gelezen. Het gaat hierbij ook om het uitwisselen van informatie met, raadplegen van en afstemmen met andere nationale of internationale instanties, (overleg)organen, netwerken, toezichthouders, contacten en teams.
- ³ 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.
- ⁴ 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.

5. Ondertekening

5.1 Ondertekeningsmandaat

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) ongeacht of sprake is van een bestuursbesluit of een besluit door een individueel bestuurder. 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 jurist bestuurlijke boetes en (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 boetefunctionaris of jurist bestuurlijke boetes. Het besluit om af te zien van het opleggen van een boete wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend boetefunctionaris of een jurist bestuurlijke boetes.

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.

9. 8 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 Hoofd JZ. Klachten over de afwikkeling van een AVG-verzoek worden behandeld door de klachtencoördinator.

Amsterdam, 11 november 2025

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

*H.L. van Beusekom
Bestuurder*