



Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 maart 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 1 maart 2024 (Stcrt. 1 maart 2024, nr. 5332).

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 de wetten voortvloeiende uit 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.
- De functionarissen als bedoeld onder a. en b. zijn de functionarissen die werkzaamheden verrichten voor de afdelingen:
Markttoegang financieel dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt (MSO), Expertisecentrum, Accounttoezicht, Juridische Zaken en 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.
- 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. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijk(e) afdeling een ander(e) afdeling betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

¹ Procuratieregeling Stichting Autoriteit Financiële Markten van 1 augustus 2021, <https://www.afm.nl/nln/over-afm/werkzaamheden/bevoegdheden>



Taken	Afdeling /Functionaris
1. Aanbieden	
Bancaire diensten en elektronisch geld	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving MSO
Beleggingsobjecten	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Asset Management Marktintegriteit & Handhaving MSO
Kredieten	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving MSO Asset Management
Levensverzekeringen	Accounttoezicht Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving MSO
Pensioenfondsen (waaronder ook algemeen pensioenfondsen)	Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving MSO
Premiepensioeninstellingen	Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen MSO Marktintegriteit & Handhaving
Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen ¹	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Asset Management MSO
Rechten van deelneming in ICBE ¹	Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving Asset Management MSO
Schadeverzekeringen	Accounttoezicht Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving MSO
2. Verlenen van beleggingsdiensten	Accounttoezicht Marktintegriteit & Handhaving Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Asset Management MSO
3. Optreden als clearinginstelling	Accounttoezicht Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving
4. Verlenen van accountantsdiensten	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Marktintegriteit & Handhaving
5. Adviseren en bemiddelen	Accounttoezicht Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Marktintegriteit & Handhaving MSO
6. Uitgeven van effecten	
Financiële verslaggeving	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving



Taken	Afdeling /Functionaris
Transactierapportage (TRS, EMIR, FRIDS, SFTR)	Datededreven Kapitaalmarkten
Meldingsregelingen	Datededreven Kapitaalmarkten
Marktmisbruik (surveillance van <i>equity, bonds & Commodities</i> , Meldingsplicht Marktmisbruik, Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Beleggingsaanbevelingen, Positielimieten)	Datededreven Kapitaalmarkten
Marktmisbruik (onderzoek op grond van surveillance signalen van DAK/overig)	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
7. Infrastructuur	
Houden van een gereguleerde markt	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
Onderhouden van effectenafwikkelingsystemen	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
Verrichten van een beleggingsactiviteit	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Datededreven kapitaalmarkten Asset Management
Toeziht ratingbureaus	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
Toeziht benchmark	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht
8. Integriteit	
Toeziht 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. Toeziht pensioenuitvoerders	Verzekeren & Pensioen Lenen Sparen & Retailbeleggen Accounttoezicht Marktintegriteit & Handhaving
11. Wet handhaving consumentenbescherming	Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren & Pensioen Marktintegriteit & Handhaving
12. Toeziht informatieverstrekking	Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren & Pensioen Marktintegriteit & Handhaving MSO
13. Vergunningverlening²	
Financiële ondernemingen	MSO Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Verzekeren & Pensioen 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 MiCAR: Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht, Accounttoezicht
14. Bemiddelen opvorderbare gelden	MSO Accounttoezicht Lenen Sparen & Retailbeleggen Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht Marktintegriteit & Handhaving Asset Management
15. Toeziht emissies	Kapitaalinfrastructuur en transparantietoezicht

Taken	Afdeling /Functionaris
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. Overig	
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 Functionaris verschoningsrecht Beslissen op Woo-verzoek	General Counsel ³ General Counsel en Hoofd betrokken afdeling (indien van toepassing)
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
Registraties Wta	Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

¹ Onder deze taak wordt ook verstaan 'het beheren van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen'

² Dit omvat mede behandeling van vergunningaanvragen, ontheffingsverzoeken en notificaties.

³ De General Counsel kan plaatsvervangers aanwijzen ter afhandeling van klachten, Woo-verzoeken en verschoningsdossiers. De plaatsvervanger heeft tenminste niveau MNG en SNR voor verschoningsdossiers.

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 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. 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 b. Voorbereidende beslissingen inzake vergunningen en ontheffingen die niet appellabel zijn c. Intrekken op verzoek vergunning/ontheffinghouder d. Intrekken niet op verzoek vergunning/ontheffinghouder: – Naar aanleiding van toetsing zittende bestuurder – Overig e. Notificeren ¹ Registraties Wta	SNR MDW SNR HFD MNG SNR 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 b. Overige aanwijzingen (o.a. vervolgbeslissingen tot aanpassing van de gedragslijn) c. Beslissing omtrent het verlengen van de termijn van de aanwijzing	HFD MNG SNR
5. a. Toezichtbrief/-gesprek (overig informeel) b. Norminformerend brief/-gesprek c. Waarschuwingsbrief/-gesprek	SNR SNR 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 b. Zelfstandige last o.g.v. de Whc, alsook vervolgbeslissing inzake deze last, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last c. Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom d. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde last onder dwangsom e. Opstellen dwangbevel last onder dwangsom f. Beslissing omtrent verlenging begunstigingstermijn last onder dwangsom g. Invorderingsbeschikking last onder dwangsom	HFD IB IB MNG MNG SNR MNG
9. Publicatie van een zelfstandige last als genoemd onder 8 b.	IB
10. Bestuurlijke boete a. Opleggen van een bestuurlijke boete b. Besluit tot het niet opleggen van een bestuurlijke boete als de boetefunctionaris en de betrokken toezichtafdeling(en) daarover overeenstemming hebben c. Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete d. Opstellen dwangbevel boete e. Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete	BES HFD BES MNG 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 b. Openbaarmaking met beoogde persaadacht 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 IB



Processen	Minimum beslisniveau
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
Publicatieregime Wta	
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
Publicatieregime op grond van afdeling 4.3 Wwft	
m. 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
n. 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
o. 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
p. Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 8a	HFD
q. Vervolgpublicaties op grond van artikel 32f, tweede lid, zesde lid jo. artikel 32h, eerste lid, Wwft	SNR
r. Aanpassing publicatietekst na oplegging	SNR
12. Publicatie van een overtreding of aanwijzing o.g.v. de Whc Openbare waarschuwing o.g.v. de Whc	IB 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 b. bob's die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn c. bob's gerelateerd aan AVG-verzoeken d. overige bob's	IB IB IB BES
16. Opleggen van een handelsmaatregel Opleggen handelsmaatregel naar aanleiding van kennisgeving toezichthouder andere lidstaat	MNG 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 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 Goedkeuren van een statutenwijziging van een gereguleerde markt	SNR SNR 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 Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing	MNG MNG
25. Verlenen of intrekken van een Europees paspoort	SNR
26. Doen van aangifte	IB



Processen	Minimum beslisniveau
27. Doen van Wwft-melding aan de Financial Intelligence Unit Nederland	MNG
28. Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezicht-houder Awb	HFD
29a. Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank 29b. Bindend advies aan De Nederlandsche Bank	MNG 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 32b. Beslissen tot het niet in behandeling nemen van een klacht in de zin van de Awb	IB 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 ²
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 b. Toewijzen van het verzoek	MNG IB
48. Beslissing op Woo-verzoek	MNG
49. Beslissen tot vergoeding van schade o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit Beslissen tot afwijzing van schadevergoeding o.b.v. een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim of een verzoek om zelfstandig schadebesluit	BES 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 Benoemen van jurist bestuurlijke boetes	IB HFD JZ
53. Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht ³	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



Processen	Minimum beslisniveau
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 b. een afwijzing	MDW 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. 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)	HFD
60. Verzoek ex artikelen 35 en 36 lid 3 MiFIR a. Toewijzen b. Afwijzen	SNR IB
61. Het vaststellen of wijzigen positielimieten grondstofderivaten	HFD
62. Het geven van een zienswijze aan bestuursorganen, ministeries en FEC-partners n.a.v. een Woo-verzoek of een AVG-verzoek	MNG
63. Mystery shoppen a. digitaal informatie opvragen b. persoonlijke interactie c. bevoegdheid CPC Verordening	SNR HFD 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) 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) c. Een crowdfundingaanbod verbieden (art. 1:77m lid 1 sub c Wft / art. 30 lid 2 punt c ECSPR) 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) e. Het verlenen van crowdfundingdiensten verbieden (art. 1:77m lid 1 sub e Wft / artikel 30 lid 2 punt e ECSPR) 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) 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) 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) 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 MNG MNG MNG MNG IB MNG MNG MNG
69. Toezicht MiCAR a. goedkeuren van een crypto-activawitboek	SNR

Processen	Minimum beslisniveau
b. Verbieden van: het aanbieden 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
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

- 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 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.
- ³ 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.

8. Beslissing op Woo-verzoek

Een beslissing op een Woo-verzoek wordt genomen door een JZ-manager samen met een manager van de meest betrokken afdeling, zijnde de afdeling die over de meeste documenten beschikt die binnen de reikwijdte van het Woo-verzoek vallen of die verantwoordelijk is voor het onderwerp van het Woo-verzoek. Bij gebreke van een meest betrokken afdeling neemt de JZ-manager het Woo-besluit zelfstandig.

9. 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, 28 januari 2025

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

*H.L. van Beusekom
Bestuurder*