

Bijlage

Informatie ten behoeve van integriteits- en deskundigheidsonderzoek

1 Gegevens natuurlijke persoon:

Achternaam met voorletters: _____

Geboortedatum en geboorteplaats: _____

Woonadres: _____

Telefoon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

2 integriteitsonderzoek

Is de (bestuurder van de) aanvrager eerder op betrouwbaarheid getoetst?

ja, ga verder met vraag 2.1 _____

nee, ga door met vraag 2.2 _____

2.1 Indien er **wel** eerder een betrouwbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden door een toezichthouder in de financiële sector, gaarne aanvinken bij welke toezichthouder en wanneer. Bij een buitenlandse toezichthouder gaarne (Nederlands- of Engelstalige kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de uitkomst van de toetsing meesturen.

de AFM: _____

DNB: _____

een andere (buitenlandse) toezichthouder: _____

Bij een eerder betrouwbaarheidsonderzoek door de AFM of DNB hoeft er niet opnieuw een formulier betrouwbaarheidsonderzoek te worden ingevuld.

Echter, hebben zich sinds de eerdere toetsing relevante feiten of omstandigheden voorgedaan, zoals opgenomen in het formulier betrouwbaarheidsonderzoek¹, die aanleiding kunnen geven tot een nieuwe beoordeling?

ja _____

Indien u hier 'ja' heeft ingevuld wordt u verzocht wel een formulier Betrouwbaarheidsonderzoek in te vullen en als bijlage bij dit aanvraagformulier aan DNB te sturen.

nee _____

2.2 Indien er **niet** eerder een betrouwbaarheidsonderzoek door de AFM of DNB heeft plaatsgevonden, dan ontvangt DNB gaarne van (de betrokken bestuurder van) de aanvrager een formulier betrouwbaarheidsonderzoek¹

¹ Het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via de website van DNB (<http://www.toezicht.dnb.nl/4/2/9/50-223434.jsp>).

3 deskundigheidsonderzoek

Indien de (bestuurder van de) aanvrager op grond van de voorgenomen gekwalificeerde deelneming het dagelijks beleid van de financiële onderneming zal bepalen, ontvangt DNB bij de aanvraag gaarne tevens:

(i) een bijgewerkt curriculum vitae, in ieder geval bevattende opleidingen, werkervaring en nevenfuncties,

en

(ii) een leesbare kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart.

Is er informatie met betrekking tot een eventuele eerdere beoordeling door een toezichthouder binnen of buiten de financiële sector? Dan gaarne (Nederlands- of Engelstalige kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de uitkomst van de toetsing meesturen (ter verduidelijking: dit omvat niet een verklaring omtrent gedrag).

4 Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)

Ondergetekende verklaart dit vragenformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Indien deze Bijlage is ingevuld door een andere persoon dan de hierin onder 1 genoemde persoon, verklaart ondergetekende bevoegd te zijn namens de onder 1 genoemde persoon te ondertekenen en dat de persoon genoemd onder 1 kennis heeft genomen van al hetgeen in deze Bijlage is opgenomen.

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

Deze Bijlage kunt u samen met het Aanvraagformulier en eventuele andere bijlagen, sturen naar het volgende postadres:

De Nederlandsche Bank NV
Expertisecentrum Markttoegang
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM

en door middel van een PDF-document naar het volgende e-mailadres:
Markttoegang-BES@dnb.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB via telefoonnummer +31 20 524 8013 of via e-mail: info@dnb.nl