

## Toezicht aanvragen: nieuwe formulieren

### Formulier Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor beleggingsondernemingen

#### **Per 21 maart 2022**

DNB kan op verzoek in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (EU) 2019/2033 (IFR) of de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

### Formulier voor het indienen van een bezwaarschrift

#### **Per 3 december 2021**

Met dit formulier dient u een bezwaarschrift in tegen een besluit van DNB.

### Formulier Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor verzekeraars

#### **Per 9 september 2021**

DNB kan op verzoek geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

### Formulier Aanvraag aanvangstoetsing uiteindelijk belanghebbende

#### **Per 15 april 2021**

Met dit formulier wordt een toetsing aangevraagd door de uiteindelijk belanghebbende

(UBO: Ultimate beneficial owner) van een wisselinstelling, een trustkantoor met zetel in Nederland of een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta dan wel een aanbieder van bewaarportemonnees (cryptodienstverlener).

## Formulier uitgaande notificaties

**Per 4 maart 2021**

Betaalinstellingen, Elektronischgeldinstellingen en verzekeraars met zetel in Nederland kunnen met dit formulier de notificatieprocedure starten om actief te worden in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

[Log in DLT](#)