

De Nederlandsche Bank (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen in een persoonsgegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij DNB.

Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden, bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders zouden moeten worden beantwoord, dient u uit eigen beweging en onverwijld aan DNB mede te delen.

Wij verzoeken u in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen aan te vinken.

1 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Naam van de kredietinstelling

Adres van de kredietinstelling

Postadres van de kredietinstelling

Telefoonnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faxnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Rechtsvorm van de kredietinstelling

3 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Statutaire naam van de kredietinstelling

Statutaire zetel van de kredietinstelling

Handelsna(a)m(en) van de kredietinstelling

4 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

5 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel e, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Het adres van het bijkantoor

Postadres van het bijkantoor

Telefoonnummer van het bijkantoor

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Faxnummer van het bijkantoor

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel f, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de kredietinstelling*

bijgevoegd als bijlage A

* Indien de originele stukken niet in het Nederlands of Engels zijn gesteld, tevens een beëdigde vertaling in een van deze talen overleggen.

7 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel g, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een opgave van de activiteiten die de kredietinstelling zal verrichten vanuit het bijkantoor.

bijgevoegd als bijlage B

8 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel h en i, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Ten aanzien van personen die nog niet zijn getoetst op betrouwbaarheid

- a Inge vulde formulieren betrouwbaarheidstoetsing, alsmede curriculum vitae van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor van de kredietinstelling bepalen **

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....

bijgevoegd als bijlage C1

aantal meegezonden formulieren :

.....

- b Inge vulde formulieren betrouwbaarheidstoetsing van de personen die het beleid van het bijkantoor van de kredietinstelling bepalen of mede bepalen (voorzover deze personen niet reeds op grond van onderdeel a gegevens aanleveren) **

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....

bijgevoegd als bijlage C2

aantal meegezonden formulieren :

.....

Ten aanzien van personen die reeds getoetst zijn op betrouwbaarheid

- c Voor personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor van de kredietinstelling bepalen:
- a een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer en de functie;
 - b een curriculum vitae;
 - c een opgave van de relevante diploma's;
 - d een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
 - e een opgave van referenten.

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....

bijgevoegd als bijlage D

- d Voor personen anders dan onder c:

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....

** Het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via onze website (www.dnb.nl).

9 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel j, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integrale bedrijfsuitoefening vanuit het
bijkantoor, bedoeld in artikel 3:10, eerste en tweede lid, Wft.

bijgevoegd als bijlage E

10 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel k, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integrale
bedrijfsuitoefening vanuit het bijkantoor, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, Wft.

bijgevoegd als bijlage F

11 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel l, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Indien van toepassing, een beschrijving van het geconsolideerde toezicht.

bijgevoegd als bijlage G

òf

niet van toepassing

12 Gegevens als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel m, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Gegevens waaruit het vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste en derde lid, Wft van de kredietinstelling, en
de te verwachten solvabiliteit van de kredietinstelling, bedoeld in artikel 3:57, eerste en tweede lid, Wft en
liquiditeit, bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, Wft blijken.

bijgevoegd als bijlage H

13 Leges

Gegevens van de persoon aan wie de factuur in het kader van de behandeling van deze aanvraag kan worden gezonden:

Naam contactpersoon _____

Naam rechtspersoon _____

Postadres _____

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

Ondertekende(n) verkla(a)r(t)en kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededelingen over de
verwerking van de persoonsgegevens conform het bepaalde in de Wbp en het doen van meldingen van
eventuele wijzigingen in beantwoording van gestelde vragen.

Ondertekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld.

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar:
De Nederlandsche Bank nv, Expertisecentrum Markttoetreding, postbus 98, 1000 AB Amsterdam.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB via telefoonnummer 0800 - 020 10 68
of via e-mail (info@dnb.nl).