

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 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft**

- a Inge vulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming, voor elk van de personen die het beleid van het bijkantoor van de kredietinstelling bepalen of medebepalen (dat wil zeggen bestuurders en overige beleidsbepalers), indien van toepassing tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen\*\*

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

Aantal meegezonden  
Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren  
Betrouwbaarheidstoetsing

*bijgevoegd als bijlage C1*

- b Inge vulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming met betrekking tot elk van de personen die onderdeel zijn van een orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van het bijkantoor van de kredietinstelling (zoals commissarissen), tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen\*\*

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

Aantal meegezonden  
Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren  
Betrouwbaarheidstoetsing

*bijgevoegd als bijlage C2*

**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 integere 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 integere bedrijfsuitoefening vanuit het bijkantoor, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, Wft.

*bijgevoegd als bijlage F*

\*\* Het Formulier betrouwbaarheidstoetsing hoeft alleen te worden ingediend als de betreffende persoon niet eerder op betrouwbaarheid is getoetst. Het meldingsformulier voorgenomen benoeming en het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via onze website ([www.dnb.nl](http://www.dnb.nl)).

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

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 onderneming, 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)

Ondergetekende(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.

Ondergetekende(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](mailto:info@dnb.nl)).