

## Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek

Dit formulier is een bijlage bij het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing of het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Tweede Echelon

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

### Waarom vult u dit formulier in?

Vanwege de functie of positie die u gaat bekleden, moet u door DNB worden getoetst op betrouwbaarheid. DNB heeft de wettelijke taak om de integriteit van de financiële sector te waarborgen. Daarom doen wij onderzoek naar de betrouwbaarheid van personen die een bestuurlijke, vertegenwoordigende of tweede echelon-functie krijgen bij een onderneming die onder toezicht van DNB staat.

### Vul uw formulier volledig en naar waarheid in

Zorg dat u alle relevante antecedenten meldt. Wij merken dat bij het invullen vaak belangrijke zaken worden vergeten. U bent bijvoorbeeld verplicht te melden als u heeft meegewerkt aan een inkeerregeling van de Belastingdienst (met of zonder opleggen van een boete) of wanneer u zich schuldig heeft gemaakt aan een verkeersmisdrijf als rijden onder invloed van drank. Als u twijfelt of u bepaalde zaken moet melden, dan adviseren wij u deze zaken op het formulier te melden. Het onjuist of onvolledig invullen van het formulier kan consequenties hebben voor het betrouwbaarheidsoordeel. Als u niet al uw informatie kwijt kunt op dit formulier, dan kunt u zelf een extra bijlage maken en bijvoegen.

### Ondertekening en verzending

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen op dit voorblad. Het formulier wordt door de contactpersoon van de onderneming in het Digitaal Loket Toezicht geüpload als bijlage bij het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing of het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Tweede Echelon, onderdeel Gegevens betrouwbaarheidsonderzoek.

### Heeft u vragen?

Raadpleeg eerst de 'Toelichting bij de vragen' op de laatste pagina van dit document als u vragen heeft. Geen antwoord op uw vraag gevonden? Dan kunt u op werkdagen bellen met:

DNB: Informatiedesk (van 9.00 tot 17.00 uur): 0800 020 1068 (gratis).

### Ondertekening

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.

Hierbij geef ik toestemming om gegevens op te vragen bij de Landelijke Officier van Justitie en de Belastingdienst.

Datum

\_\_\_\_\_ | | | | | | | |

Handtekening

\_\_\_\_\_ |

## 1 Persoonsgegevens

1a	Volledige voornamen	_____	Voorletters	_____
1b	Tussenvoegsel en achternaam	_____		
1c	Titel	Voor de naam _____	Na de naam _____	
1d	Geboortedatum	__/__/____	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V	
1e	Geboorteplaats (volgens identiteitsbewijs)	_____		
1f	Geboorteland	_____		
1g	Nationaliteit	_____		
1h	Straatnaam	_____	Huisnummer	_____
1i	Postcode en Woonplaats	_____		
1j	Land	_____		
1k	Telefoon- en faxnummer	_____		
1l	E-mailadres	_____		

## 2 Strafrechtelijk antecedentenonderzoek

2a Bent u ooit als verdachte betrokken geweest bij een strafbaar feit?

Vermeld naast transacties en geseponeerde zaken ook verkeersmisdrijven (voorbeelden van verkeersmisdrijven zijn onder andere: joyriding, rijden onder invloed van drank en drugs, doorrijden na een aanrijding, rijden tijdens rijontzegging, dood door schuld of een vals kenteken).

Nee, ga verder met vraag 2c.

Ja.

Bij welk strafbaar feit? \_\_\_\_\_

Geef een toelichting. \_\_\_\_\_

Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe. Twijfelt u? Raadpleeg de amvb c.q. de beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing of raadpleeg juridische specialisten van uw onderneming. U kunt ook contact opnemen met een van de toezichthouders.

2b Wat was de beslissing in de zaak bij vraag 2a? Kruis aan wat van toepassing is.

Er is nog niets besloten, mijn strafvervolging loopt nog.

Ik ben veroordeeld op \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
Vermeld de straf.

Ik ben vrijgesproken op \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ik ben ontslagen van rechtsvervolging op \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ik ben een transactie overeengekomen met het Openbaar Ministerie of de politie op \_\_/\_\_/\_\_\_\_

De zaak is (voorwaardelijk) geseponneerd op \_\_/\_\_/\_\_\_\_

2c Is een onderneming waar u (mede)beleidsbepaler bent of was verdacht (geweest) van een strafbaar feit?

Lees eerst de toelichting op bladzijde 10. Een voorbeeld hiervan is: valsheid in geschrifte.

Nee, ga verder met vraag 2f.

Ja.

Bij welk strafbaar feit? \_\_\_\_\_

Geef een toelichting. \_\_\_\_\_

2d Wat was de beslissing in de zaak bij vraag 2c? Kruis aan wat van toepassing is.

- Er is nog niets besloten, mijn strafvervolgning loopt nog.
- De onderneming is veroordeeld op \_\_\_\_\_  
Vermeld de straf.
- De onderneming is vrijgesproken op \_\_\_\_\_
- De onderneming is ontslagen van rechtsvervolgning op \_\_\_\_\_
- De onderneming heeft een transactie gekregen van het Openbaar Ministerie of de politie op \_\_\_\_\_
- De zaak is (voorwaardelijk) geseponeerd op \_\_\_\_\_

2e Wat was uw betrokkenheid bij het strafbare feit dat u bij vraag 2c heeft vermeld?

---

---

---

---

2f Zijn er overige feiten en omstandigheden op strafrechtelijk gebied, die voor het betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?

Een voorbeeld hiervan is: overige betrokkenheid bij een (lopende) procedure over een strafbaar feit.

- Nee
- Ja, vermeld om welke feiten het gaat. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3 Financiële antecedentenonderzoek

3a Heeft u financiële problemen (gehad) die hebben geleid tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure?

- Nee, ga verder met vraag 3c.
- Ja, geef een toelichting. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3b Heeft/hebben deze procedure(s) geleid tot:  
Kruis aan wat van toepassing is.

- Surseance van betaling      Aanvang \_\_\_\_\_ Beëindiging \_\_\_\_\_
- Faillissement                  Aanvang \_\_\_\_\_ Beëindiging \_\_\_\_\_
- Schuldsanering                Aanvang \_\_\_\_\_ Beëindiging \_\_\_\_\_
- Schuldeisersakkoord op \_\_\_\_\_
- Anders (geef een toelichting) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3c Verwacht u binnen een jaar financiële problemen die kunnen leiden tot een juridische, invorderings- of incassoprocedure?

Nee

Ja, geef een toelichting.

---

---

---

---

3d Heeft één of meer ondernemingen waar u (mede) beleidsbepaler bent (geweest) financiële problemen (gehad)? Lees eerst de toelichting op de laatste pagina.

Nee

Ja, vermeld de naam van de onderneming(en).

---

---

---

---

Kruis aan wat van toepassing is.

Juridische procedure Jaar

Surseance van betaling Jaar

Faillissement Jaar

Anders, namelijk: \_\_\_\_\_ Jaar

3e Loopt er een onderzoek of bent u ooit veroordeeld tot het betalen van een geldsom omdat u aansprakelijk bent/was voor het faillissement van een onderneming?

Nee

Ja, vermeld het jaar. \_\_\_\_\_

3f Heeft u bij vraag 3d of 3e 'Ja' aangekruist?

Nee

Ja, geef aan waaruit uw betrokkenheid bestond, of u aansprakelijk bent gesteld door de rechter en zo ja, op welke gronden.

---

---

---

---

3g Zijn er overige feiten en omstandigheden op financieel gebied, die voor het betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?

Voorbeelden hiervan zijn: als u redelijkerwijs kan verwachten dat tegen u en/of één of meerdere ondernemingen een incassoprocedure zal worden gestart, of als er een rechtszaak speelt waarin het risico aanwezig is dat u of één van de ondernemingen waar u bij betrokken bent, veroordeeld wordt tot betaling van een schadevergoeding.

Nee

Ja, vermeld om welke feiten het gaat.

---

---

---

---

#### 4 Toezichtantecedentenonderzoek en overige toezichtinformatie

- 4a Heeft een toezichthouder of vergunningverlener, werkzaam op financieel-economisch terrein in binnen of buitenland, ooit een toelating, vergunning, ontheffing of registratie ingetrokken of geweigerd te verstrekken aan u of aan de onderneming waar u (mede)beleidsbepaler was?

Denk bij toezichthouders naast financiële toezichthouders als de AFM ook aan bijvoorbeeld Autoriteit Consument & Markt, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Zorgautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens. U hoeft maatregelen die zijn opgelegd door DNB niet te melden.

Nee

Ja, vermeld wat is ingetrokken of geweigerd, door welke organisatie, wanneer én wat de reden was.

- 4b Heeft één of meer ondernemingen waar u (mede)beleidsbepaler bent (geweest), (ooit) een conflict (gehad) met een toezichthouder in binnen- of buitenland leidend tot een toezichtmaatregel, of verwacht u zo'n situatie binnen een jaar?

U dient ook maatregelen van de AFM te vermelden. U hoeft maatregelen die zijn opgelegd door DNB niet te melden.

Nee

Ja, vermeld hieronder de gegevens.

Naam instelling \_\_\_\_\_  
Naam toezichthouder \_\_\_\_\_  
Toelichting \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 4c Zijn er overige feiten en omstandigheden op het gebied van toezicht, die voor het betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?

Voorbeelden hiervan zijn: normoverdragende gesprekken met de toezichthouder of een teruggetrokken voordracht tot benoeming.

Nee

Ja, vermeld om welke feiten het gaat. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 5 Fiscaal bestuursrechtelijk antecedentenonderzoek

- 5a Heeft u ooit een onherroepelijke fiscale vergrijpboete opgelegd gekregen? Lees eerst de toelichting.

Nee

Ja, wat was de reden hiervoor? Geef een toelichting. Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5b Bent u op dit moment betrokkene bij enige procedure die kan leiden tot het opleggen van een fiscale vergrijpboete?

- Nee
- Ja, vermeld de stand van zaken. Kruis aan wat van toepassing is.
  - Ik heb het voornemen tot oplegging vergrijpboete gekregen.
  - Ik heb bezwaar aangetekend.
  - Ik ben in beroep gegaan.
  - Ik ben in hoger beroep gegaan.
  - Ik ben in cassatie gegaan.

Geef een toelichting.

---

---

---

---

5c Bent u ooit (mede-)beleidsbepaler geweest van een belastingplichtige onderneming op het tijdstip dat deze een (onherroepelijke) fiscale vergrijpboete kreeg opgelegd?  
Lees eerst de toelichting.

- Nee
- Ja, wat was de reden hiervoor?  
Geef een toelichting.  
Ruimtegebrek? Voeg zelf  
een bijlage toe.

---

---

---

---

5d Is een belastingplichtige onderneming waar u (mede)beleidsbepaler bent, betrokken bij enige procedure die kan leiden tot het opleggen van een fiscale vergrijpboete?

- Nee
- Ja, vermeld de stand van zaken. Kruis aan wat van toepassing is.
  - Er is een voornemen tot oplegging vergrijpboete ontvangen.
  - Er is bezwaar aangetekend.
  - Er is beroep aangetekend.
  - Er is hoger beroep ingesteld.
  - Er is cassatie ingesteld.

5e Zijn er overige feiten en omstandigheden op fiscaal bestuursrechtelijk gebied, die voor het betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn?

Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een (lopend) onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes..

- Nee
- Ja

Vermeld om welke feiten  
het gaat.

---

---

---

---

**6 Overige antecedentenonderzoek**

6a Bent u aangesloten (geweest) bij een beroepsorganisatie?

Nee

Ja, vermeld hieronder de gegevens.

Naam beroepsorganisatie(s)

---

---

---

6b Zijn er in het verleden tuchtrechtelijke, disciplinaire of hiermee vergelijkbare maatregelen tegen u getroffen?

Nee

Ja, vermeld de maatregel(en), welke organisatie de maatregel(en) heeft getroffen, wanneer én wat de reden was.

---

---

---

---

6c Heeft u in het verleden een conflict gehad met een werkgever, dat relevant kan zijn voor dit betrouwbaarheidsonderzoek of heeft u een lopend conflict?

Nee, ga verder naar vraag 6e

Ja, vermeld hieronder de gegevens.

Naam van de werkgever

Geef een toelichting.

---

---

---

---

6d Zijn u arbeidsrechtelijke sancties opgelegd door het conflict dat u heeft vermeld bij vraag 6c? Bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag.

Nee

Ja, welke sanctie is opgelegd en op grond waarvan?

---

---

---

---

6e Bent u ingeschreven (geweest) bij Dutch Securities Institute?

Vul deze vraag alleen in als u effectenhandelaar, beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of beleggingsanalist bent.

Nee, licht toe waarom u niet (meer) ingeschreven staat.

Ja, vermeld de gegevens.

Naam register

---

## 7 Houders van een gekwalificeerde deelneming in een onderneming in de financiële sector

Vul vraag 7 alleen in als u (bestuurder van de) houder van een gekwalificeerde deelneming bent of wordt in een financiële instelling.

7a Heeft u een financieel en/of zeggenschapsbelang van 10% of meer in andere ondernemingen dan de onderneming waarvoor u werkt of gaat werken?

Lees eerst de toelichting.

Nee, ga verder met vraag 7c

Ja, vermeld de naam van de onderneming(en).

---

---

---

---

clear 7b

7b Vermeld hier waaruit dit belang bestaat.

Aandelenkapitaal Belang in % \_\_\_\_\_ Aantal \_\_\_\_\_ Nominaal bedrag \_\_\_\_\_

Stemrechten Belang in % \_\_\_\_\_

Toelichting \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Overige zeggenschap Belang in % \_\_\_\_\_

Toelichting \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

clear 7c

7c Hoe groot is of wordt uw belang in de onderneming?

Aandelenkapitaal

Rechtstreeks belang Belang in % \_\_\_\_\_ Aantal \_\_\_\_\_ Nominaal bedrag \_\_\_\_\_

Middelijk belang Belang in % \_\_\_\_\_ Aantal \_\_\_\_\_ Nominaal bedrag \_\_\_\_\_

Stemrechten

Rechtstreeks belang Belang in % \_\_\_\_\_

Toelichting \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Middelijk belang Belang in % \_\_\_\_\_

Toelichting \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Overige zeggenschap

Rechtstreeks belang Belang in % \_\_\_\_\_

Toelichting \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Middelijk belang Belang in % \_\_\_\_\_

Toelichting \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



7d Wordt het belang via een onderneming gehouden? Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.

Nee

Ja, vermeld via welke onderneming.

---

7e Krijgt u invloed op het beleid van de onderneming?

Nee

Ja, vermeld hoe deze invloed eruit gaat zien.

---

---

---

---

## 8 Overige vragen

Als u dit formulier invult in het kader van de Wta, hoeft u vraag 8a niet te beantwoorden.

8a Heeft u een financiële relatie met de onderneming waarbij u een functie of positie verkrijgt, anders dan rechtstreeks voortvloeiend uit die functie of positie?

Bijvoorbeeld een lening.

Nee

Ja, licht toe waar deze uit bestaat.

---

---

---

---

8b Heeft u ooit, in Nederland of in het buitenland, meegewerkt aan een betrouwbaarheidsonderzoek?

Nee

Ja, vermeld hieronder de gegevens.

Naam organisatie

---

Periode

---

Resultaat van het onderzoek

---

---

---

---

---

8c Zijn er andere feiten en/of omstandigheden die voor dit betrouwbaarheidsonderzoek van belang kunnen zijn? Denk hierbij ook aan uitspraken van de Ondernemingskamer en het Kifid.

Nee

Ja, vermeld de feiten en/of omstandigheden.

---

---

---

---

## 9 Ondertekening en verzending

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen op het voorblad.

Het formulier wordt door de contactpersoon van de onderneming in het Digitaal Loket Toezicht geüpload als bijlage bij het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing of het Aanvraagformulier Aanvangstoetsing Tweede Echelon, onderdeel Gegevens betrouwbaarheidsonderzoek.

## Toelichting bij de vragen

### Vragen 2 t/m 6

De vragen naar overige feiten en omstandigheden bij de respectieve antecedenten dienen ruim te worden opgevat. Deze feiten en omstandigheden kunnen zowel betrekking hebben op uw eigen betrokkenheid als op de betrokkenheid van de onderneming waar u (mede)beleidsbepaler bent (geweest). De lijst met voorbeelden is dus niet uitputtend.

### Vraag 2c

Het gaat hier alleen om strafbare feiten in de periode dat u bij de betrokken onderneming (mede)beleidsbepaler bent of was. Een bestuurder van een trustkantoor dient deze vraag tevens te beantwoorden in zijn hoedanigheid van indirect (via het trustkantoor) bestuurder van doelvennootschappen in de zin van de Wtt.

### Vraag 3d

Het gaat hier alleen om financiële problemen die zijn ontstaan in de periode dat u bij de betrokken onderneming (mede)beleidsbepaler bent of was. Een bestuurder van een trustkantoor dient deze vraag tevens te beantwoorden in zijn hoedanigheid van indirect (via het trustkantoor) bestuurder van doelvennootschappen in de zin van de Wtt.

Kruis alleen 'Ja' aan als het gaat om het faillissement van:

- een vereniging waarvan de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte en die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting;
- een (naamloze) vennootschap;
- een stichting die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

### Vraag 5

Het gaat bij deze vraag om procedures die bestuursrechtelijk zijn of worden afgedaan door de Nederlandse Belastingdienst. Fiscaal strafbare feiten die strafrechtelijk zijn of worden afgedaan, vult u in bij vraag 2. Het gaat hier om feiten waarbij de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt op basis van één of meer van de hieronder opgesomde strafbare feiten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Tussen haakjes worden de artikelen genoemd:

- opzettelijk een onjuiste of onvolledige belastingaangifte doen (67d);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige te wijten dat een belastingaanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of anderszins te weinig belasting is geheven (67e);
- het is aan opzet of grove schuld van de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te wijten dat belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de termijn is betaald (67f).

### Vraag 5c

Een bestuurder van een trustkantoor dient deze vraag tevens te beantwoorden in zijn hoedanigheid van indirect (via het trustkantoor) bestuurder van doelvennootschappen in de zin van de Wtt.

### Vraag 7a

**Financieel belang:** het aandeel of een ander vergelijkbaar kapitaalverschaffend belang dat u heeft in het financiële vermogen van een andere onderneming dan waarvoor u nu getoetst wordt.

**Zeggenschapsbelang:** het stemrecht of een andere vergelijkbare invloed op het hoogste orgaan van een andere onderneming dan waarvoor u nu getoetst wordt.

### Toelichting op begrippen

In dit formulier hanteren we doorgaans de algemene term (mede)beleidsbepaler.

**Onderneming:** bij DNB onder toezicht staande ondernemingen zoals banken, verzekeraars, clearing-instellingen, entiteiten voor risico acceptatie, betaal-instellingen, ontheffinghouders, premiepensioeninstellingen, (beroeps)pensioenfondsen trustkantoren, elektronischgeld-instellingen en wisselinstellingen.

Met onderneming wordt in dit formulier bij bepaalde vragen ook algemene ondernemingen mee bedoeld zoals een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV en stichting zoals bedoeld in artikel 3 van boek 2 Burgerlijk Wetboek, eenmanszaak, VOF of CV, stille maatschap, beroepenmaatschap, fonds voor gemene rekening en vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen.

**Gekwalificeerde deelneming:** een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van een financiële onderneming. Of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste 10% van de stemrechten in een financiële onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een financiële onderneming. Voor de Wta geldt: meer dan 50%.

**Wettelijk vertegenwoordiger:** degene die de onderneming rechtsgeldig vertegenwoordigt in een ander land dan waar de onderneming zetelt (dus in het buitenland).