

Kennisgevingformulier afwikkelondernemingen

Artikelen 2:3.0a, 2:3.0f, en 2:3.0k, Wet op het financieel toezicht (Wft)

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

De Nederlandsche Bank n.v. (DNB) zal de op grond van dit formulier 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.

De door u verstrekte gegevens worden door DNB opgenomen in het door haar gehouden openbare register als bedoeld in artikel 1:107, eerste lid van de Wft.

1 Gegevens als bedoeld in artikel 3.0a, onderdeel a, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|---|-------------------------------|
| Naam van de afwikkelonderneming | _____ |
| Adres van de afwikkelonderneming | _____ |
| Postadres van de afwikkelonderneming | _____ |
| E-mail adres van de afwikkelonderneming | _____ |
| Telefoonnummer | _____ _____ _____ _____ _____ |
| Faxnummer | _____ _____ _____ _____ _____ |

2 Gegevens als bedoeld in artikel 3.0a, onderdeel b, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Rechtsvorm van de afwikkelonderneming | _____ |
| _____ | _____ |

3 Gegevens als bedoeld in artikel 3.0a, onderdeel c, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|--|-------|
| Statutaire naam van de afwikkelonderneming | _____ |
| Statutaire zetel van de afwikkelonderneming | _____ |
| Handelsna(a)m(en) van de afwikkelonderneming | _____ |

4 Gegevens als bedoeld in artikel 3.0a, onderdeel d, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

| | |
|--|-------|
| Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel | _____ |
|--|-------|

5 Gegevens als bedoeld in artikel 3.0a, onderdeel e, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de afwikkelonderneming*

Bijgevoegd als bijlage A

6 Gegevens als bedoeld in artikel 3.0a, onderdeel f, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een opgave van de activiteiten die de afwikkelonderneming verricht

Bijgevoegd als bijlage B

S.v.p. aanvinken welke afwikkeldiensten worden verleend (bij meerdere diensten de desbetreffende diensten aanvinken)

- a Afwikkeldiensten gericht op het doorzenden door een ander dan een aanbieder van communicatienetwerken van verzoeken die betrekking hebben op de goedkeuring van betaalopdrachten;
- b Afwikkeldiensten gericht op het goedkeuren van verzoeken als bedoeld onder a, namens een betalende betaal-dienstverlener;
- c Het salderen

7 Opgave van de wijze waarop de afwikkeldiensten worden verleend

S.v.p. aanvinken wat van toepassing is

- Door middel van afwikkelonderneming met zetel in Nederland
- Door middel van een bijkantoor van afwikkelonderneming met zetel in aangewezen staat
- Door middel van een bijkantoor van afwikkelonderneming met zetel in niet-aangewezen staat
- Door middel van verrichten van diensten naar Nederland door afwikkelonderneming met zetel in aangewezen staat
- Door middel van verrichten van diensten naar Nederland door afwikkelonderneming met zetel in niet-aangewezen staat

8 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, het doen van meldingen van eventuele wijzigingen in beantwoording van gestelde vragen en het opnemen van verstrekte gegevens in het openbare register als bedoeld in artikel 1:107, van de Wft.

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

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Datum | <input type="text"/> | Datum | <input type="text"/> |
| Plaats | <input type="text"/> | Plaats | <input type="text"/> |
| Naam | <input type="text"/> | Naam | <input type="text"/> |
| Functie | <input type="text"/> | Functie | <input type="text"/> |
| Handtekening | <input type="text"/> | Handtekening | <input type="text"/> |

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar:
De Nederlandsche Bank n.v., Expertisecentrum markttoegang, postbus 98, 1000 AB Amsterdam.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van De Nederlandsche Bank n.v.
via telefoonnummer 0800 020 1068 of via e-mail (info@dnb.nl)

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