

Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek

Waarom vult u dit formulier in?

Vanwege de functie of positie die u gaat bekleden, moet u door de AFM worden getoetst op betrouwbaarheid. De AFM 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 functie krijgen bij een onderneming die onder toezicht van de AFM 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 zoals 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, klik [hier](#) voor meer informatie.

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.

In de privacyverklaring omschrijven wij hoe we omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we u naar: <https://www.afm.nl/privacy>.

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 AFM Portaal als bijlage bij de aanvraag meegezonden.

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 contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM via ondernemersloket@afm.nl. U kunt ook bellen op 0800-6800680 (gratis), check hiervoor eerst de actuele openingstijden op onze website <https://www.afm.nl/ondernemersloket>.

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

_____ _ _ _ _

Onderneming

Vergunning Nr.
(indien bekend)

_____ _ _ _ _

Handtekening

1 Persoonsgegevens

1a	Volledige voornamen		
	Voorletters		
1b	Tussenvoegsel en achternaam		
1c	Titel	Voor de naam	Na de naam
1d	Geboortedatum		☐ M ☐ V
1e	Geboorteplaats (volgens identiteitsbewijs)		
1f	Geboorteland		
1g	Nationaliteit		
1h	Straatnaam		Huisnummer
1i	Postcode en Woonplaats		
1j	Land		
1k	Telefoonnummer		
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 beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing of raadpleeg een jurist of 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 strafvervolgning loopt nog.

☐ Ik ben veroordeeld op

Vermeld de straf.

☐ Ik ben vrijgesproken op

☐ Ik ben ontslagen van rechtsvervolgning 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. Een voorbeeld hiervan is: valsheid in geschrifte.

Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.

☐ 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?
Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.

☐ 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.

Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.

☐ 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 DNB ook aan bijvoorbeeld Autoriteit Consument & Markt, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens. U hoeft maatregelen die zijn opgelegd door de AFM 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 DNB te vermelden. U hoeft maatregelen die zijn opgelegd door de AFM niet te melden.

Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.

☐ Nee

☐ Ja, vermeld hieronder de gegevens.

Naam instelling

Naam toezichthouder

Toelichting

- 4c Zijn er overige feiten of 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. *Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.*

☐ 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 op de laatste pagina.

☐ 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.

Ruimtegebrek? Voeg zelf een
bijlage toe.

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 op de laatste pagina.

- ☐ 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.
Ruimtegebrek? Voeg zelf een
bijlage toe.

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?

Ruimtegebrek? Voeg zelf een bijlage toe.

☐ 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. _____
*Ruimtegebrek? Voeg zelf een _____
bijlage toe.* _____

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 _____
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 of was.

☐ 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 onder toezicht staande ondernemingen dan de onderneming waarvoor u werkt of gaat werken? *Lees eerst de toelichting op de laatste pagina.*

☐ Nee, ga verder met vraag 7c

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

7b Vermeld hier waaruit dit belang bestaat.

☐ Aandelenkapitaal Belang in % _____ Aantal _____ Nominaal bedrag _____

☐ Stemrechten Belang in % _____

Toelichting

☐ Overige zeggenschap Belang in % _____

Toelichting

7c Hoe groot is of wordt uw belang in de onderneming waarbij u nu wordt aangemeld?

☐ 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 AFM Portaal geüpload als bijlage bij de aanvraag.

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 en/of de AFM onder toezicht staande ondernemingen zoals accountantsorganisatie, banken, (beheerder van) beleggingsinstellingen, bewaarders, beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners, verzekeraars, clearinginstellingen, entiteiten voor risico acceptatie, betaalinstanties, (beroeps)pensioenfondsen trustkantoren, elektronischgeldinstellingen en wisselinstanties.

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).