**Aanvraagformulier vergunning beleggingsonderneming MiFID II**

Referentienummer: …………..

Datum: ………………………………

VAN:

Naam aanvrager:

Adres:

(Gegevens contactpersoon)

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Aan:

Autoriteit Financiële Markten

T.a.v. Domein Asset Management, vergunningzaken

Vijzelgracht 50

1017 XX Amsterdam

In overeenstemming met artikel 2 van de uitvoeringsverordening (EU) No …/... van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van technische normen met betrekking tot standaard formulieren, sjablonen en procedures voor kennisgeving of verstrekking van informatie als bedoeld in artikel 7(5) van Richtlijn 2014/65/EU om te zorgen voor uniforme voorwaarden met betrekking tot de toepassing van artikel 7(2), vindt u hierbij het vergunningaanvraagformulier.

• Persoon die de vergunningaanvraag heeft voorbereid:

Naam:

Functie:

Telefoon:

E-mail:

• Soort aanvraag (aankruisen wat van toepassing is):

* Vergunningaanvraag
* Aanvraag tot wijziging van een reeds verkregen vergunning

**INHOUD**

Algemene informatie over de onderneming

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 1 van RTS C(2016) 4417.

Informatie over het kapitaal

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 2 van RTS C(2016) 4417. Wij verzoeken u in de Annex bij dit formulier onder 2 te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Informatie over de aandeelhouders

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 3 van RTS C(2016) 4417. Wij verzoeken u in de Annex bij dit formulier onder 3 te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Informatie over het leidinggevend orgaan en de personen die de bedrijfsactiviteit leiden

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 4 van RTS C(2016) 4417. Wij verzoeken u in de Annex bij dit formulier onder 4 te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Financiële informatie

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 5 van RTS C(2016) 4417. Wij verzoeken u in de Annex bij dit formulier onder 5 te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

Organisatie van de onderneming

U dient de informatie toe te voegen als bedoeld in Artikel 6 van RTS C(2016) 4417. Wij verzoeken u in de Annex bij dit formulier onder 6 te verwijzen naar de betreffende bijlagen waar de informatie in staat.

**Annex bij aanvraagformulier vergunningaanvraag beleggingsonderneming MiFID II[[1]](#footnote-1)**

1. Algemene informatie over de onderneming

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Statutaire naam |  |  |
| Handelsna(a)m(en) |  |  |
| Rechtsvorm |  |  |
| Statutaire zetel  |  |  |
| Nummer van inschrijving in handelsregister |  |  |
| Adres hoofdkantoor  |  |  |
| Postcode en woonplaats hoofdkantoor |  |  |
| Land |  |  |
| Postbus |  |  |
| Postcode van de postbus  |  |  |
| Land |  |  |
| Telefoon |  |  |
| E-mailadres |  |  |
| Website |  |  |

U dient onderstaande documenten toe te voegen. Graag aankruisen indien de documenten zijn bijgevoegd.

* Statuten of oprichtingsdocumenten van de onderneming
* Uittreksel Kamer van koophandel van de onderneming

Graag in onderstaande matrix aanvinkenop welke beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten, nevendiensten en financiële instrumenten de vergunningaanvraag betrekking heeft.

**Beleggingsdiensten en -activiteiten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ontvangen en doorgeven van orders van cliënten** | **Uitvoeren van orders voor cliënten** | **Handelen voor eigen rekening** | **Vermogensbeheer** | **Beleggingsadvies** | **Overnemen en/of plaatsen met plaatsingsgarantie** | **Plaatsen zonder plaatsingsgarantie** | **Exploiteren van een MTF** | **Exploiteren van een OTF** |
| **1.Aandelen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.Geldmarktinstrumenten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Rechten van deelneming** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.Derivaten (niet commodity) met fysieke levering** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.Commodity derivaten met cash settlement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.Commodity derivaten met fysieke levering verhandeld op platform** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Commodity derivaten met fysieke leveringen niet 6.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Credit risk derivaten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Contracts for differences** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Overige derivatencontracten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. Emissierechten** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Nevendiensten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bewaren** | **Verstrekken effectenkrediet** | **Advisering kapitaalssturctuur en bedrijfsstrategie** | **Valutawisseldiensten** | **Onderzoek of financiële analyse beleggingen** | **Diensten ivm over-nemen financiale instrumenten** | **Derivatendiensten mbt instrumenten 5, 6, 7, 10.**  |
| **1.Aandelen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.Geldmarktinstrumenten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.Rechten van deelneming** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.Derivaten (niet commodity) met fysieke levering** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.Commodity derivaten met cash settlement** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.Commodity derivaten met fysieke levering verhandeld op platform** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Commodity derivaten met fysieke leveringen niet 6.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Credit risk derivaten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Contracts for differences** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Overige derivatencontracten** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. Emissierechten** |  |  |  |  |  |  |  |

Hanteert de onderneming onderstaande werkwijzes:.

* Systematische internalisatie;
* Het aanbieden van direct electronic access;
* Het toepassen van een systeem van hoogfrequente algoritmische handel;
* Het exploiteren van een MKB-groeimarkt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heeft de onderneming binnenlandse bijkantoren?* Ja, dan graag hiernaast de plaats aangeven waar deze bijkantoren actief (zullen) zijn
* Nee
 |  |  |
| Heeft u het voornemen om met verbonden agenten te werken?* Ja, dan graag hiernaast toelichten
* Nee
 |  |  |

1. Informatie over het kapitaal

Graag aankruisen indien de documenten zijn bijgevoegd.

* Jaarrekening gecertificeerd door een externe accountant. Jaarrekening mag op datum vergunningaanvraag niet ouder zijn dan zes maanden.
* Prognoses van de kapitaalpositie: minimum eigen vermogen en solvabiliteit (3-jaars horizon)
* Toelichting op de kapitaalpositie en cijfers en op eventuele leningen verstrekt door en aan de onderneming.
* Relevante overeenkomsten en contracten met betrekking tot het bijeengebrachte kapitaal, en met betrekking tot eventuele leningen. Toelichting bij specifieke clausules bijvoorbeeld achterstellingsclausules.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen. |  | Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende paginanummers hieronder noemen): |
| het gebruik van particuliere financiële middelen (zie artikel 2(a) RTS C(2016) 4417)  |  |  |
| de toegang tot kapitaalbronnen en financiële markten (zie artikel 2(b) RTS C(2016) 4417) |  |  |
| informatie over het gebruik van geleende middelen (zie artikel 2(d) RTS C(2016) 4417) |  |  |
| de wijzen waarop financiële middelen naar de onderneming worden overgeheveld (zie artikel 2(e) RTS C(2016) 4417) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| relevante overeenkomsten en contracten (zie artikel 2(c) RTS C(2016) 4417) |  | De volgende overeenkomsten en contracten zijn meegestuurd (graag de naam/namen van de bijlage(n) hier noemen: |

1. Informatie over de aandeelhouders

Graag aankruisen indien de documenten zijn bijgevoegd.

* Lijst met directe en indirecte aandeelhouders, voorzien van bedragen deelneming, percentages aandelen en soorten aandelen
* Organogram per aandeelhouder die deel uitmaakt van een groep. Indien in de groep ondernemingen onder toezicht staan, graag de betreffende toezichthouder vermelden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heeft u de aanvragen van een verklaring van geen bezwaar naar DNB gestuurd?* Ja
* Nee
 |  |  |

1. Informatie over de dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders

Graag aankruisen indien de documenten zijn bijgevoegd.

* Lijst personen die als dagelijks beleidsbepaler worden aangemerkt
* Lijst personen die als toezichthouder worden aangemerkt
* Meldingsformulier Benoeming met daarbij behorende bijlagen per te toetsen persoon
* Formulier betrouwbaarheidstoetsing met daarbij behorende bijlagen per te toetsen persoon.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen. |  | Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende paginanummers hieronder noemen): |
| een beschrijving van belangen van de persoon met leden van het leidinggevend orgaan en belangrijke leidinggevende personen in dezelfde instelling als bedoeld in artikel 4 (a) (ix) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| bijzonderheden betreffende de geschiktheidsbeoordelingen van de aanvrager als bedoeld in artikel 4 (a) (x ) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| informatie over tijdsbesteding als bedoeld in artikel 4 (a) (xi) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| informatie over personele en financiële middelen als bedoeld in artikel 4 (a) (xii) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| Een lijst met het personeel van de interne beheers- en controle-instanties als bedoeld in artikel 4 (b) RTS C(2016) 4417 |  |  |

1. Financiële informatie

Graag aankruisen indien de documenten zijn bijgevoegd.

* In het businessplan zijn financiële prognoses opgenomen voor de komende drie jaar
* Indien al actief, door een externe accountant goedgekeurde jaarrekeningen van de 3 jaar voor het indienen van de vergunningaanvraag
* Voor bedrijven in oprichting een verklaring van een accountant dat wordt voldaan aan de prudentiële eisen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen. |  | Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende hoofdstukken hieronder noemen): |
| prognoses als bedoeld in artikel 5(a) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| een analyse als bedoeld in artikel 5(c) RTS C(2016) 4417 |  |  |

1. Organisatie van de onderneming

Graag aankruisen indien de documenten zijn bijgevoegd.

* Een businessplan, inclusief de wijze van marketing van de beleggingsdiensten (en de punten genoemd onder punt 5 van deze annex).
* een beschrijving van de bedrijfsvoering, inhoudend de processen en de borging daarvan binnen de onderneming. Hierin kunnen bijvoorbeeld onderstaande punten worden bedoeld. Het is mogelijk dat een norm niet van toepassing is; bijvoorbeeld als uitsluitend wordt gehandeld voor eigen rekening en de norm gaat over cliënten. Dan kunt u dit buiten beschouwing laten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen. |  | Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende hoofdstukken hier noemen): |
| gegevens van de accountant(s) van de onderneming als bedoeld in artikel 6 (b) RTS C(2016) 4417  |  |  |
| de organisatorische structuur en de systemen voor interne controle als bedoeld in artikel 6(c) RTS C(2016) 4417, bestaande uit 6(c)(i) tot (iv)  |  |  |
| de informatie met betrekking tot het beleggerscompensatiestelsel als bedoeld in artikel 6(d) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| een lijst met betrekking tot uitbesteding als bedoeld in artikel 6(e) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| maatregelen met betrekking tot belangenconflicten en product governance als bedoeld in artikel 6(f) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| een beschrijving van de monitoringsystemen als bedoeld in artikel 6(g) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| informatie over de naleving, interne controle en risicobeheersystemen als bedoeld in artikel 6(h) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| informatie over de systemen voor beoordelen en beheren van de risico’s van witwassen, als bedoeld in artikel 6(i) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| bedrijfscontinuïteitsplannen als bedoeld in artikel 6(j) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| beleid met betrekking tot documentbeheer als bedoeld in artikel 6(k) RTS C(2016) 4417 |  |  |
| een beschrijving van de overige relevante processen, procedures en maatregelen RTS C(2016) 4417Hiermee worden bijvoorbeeld onderstaande punten bedoeld. Het is mogelijk dat een norm niet van toepassing is; bijv. u handelt uitsluitend voor eigen rekening en de norm gaat over cliënten. De normen staan met name beschreven in RTS C(2016) 2398[[2]](#footnote-2). Uit de beschrijving moet onder meer blijken dat aanvrager alle noodzakelijke regelingen heeft getroffen om te voldoen aan de vereisten van de wet. Dit betreft onder meer: |  |  |
| *Besluitvorming (artikel 21, 25 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Interne risicofuncties (artikel 22-24 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Behandeling van klachten (artikel 26 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Beloningsbeleid (artikel 27 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Persoonlijke transacties (artikel 28, 29 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Uitbesteding (artikel 30-32 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Belangenverstrengeling (artikel 33-43 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Beoordeling passendheid/geschiktheid (artikel 54-58 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Rapportage aan cliënten (artikel 59-63 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Best execution (artikel 64-66 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Orderverwerking (artikel 67-70 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Bewaring gegevens (artikel 72-76 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Rapportage van posities (artikel 83 RTS C(2016) 2398)* |  |  |
| *Vermogensscheiding (artikel 2-8 RTS C(2016) 2031[[3]](#footnote-3)) jo. artikel 7:14 -7:20 NRgfo)* |  |  |
| *Product governance (artikel 9-10 RTS C(2016) 2031)* |  |  |
| *Inducements (artikel 11-13 RTS C(2016) 2031)* |  |  |
| Andere RTS kunnen van belang zijn. Voorbeelden: |  |  |
| *Indien aanbieden algoritmische handel staan meer eisen omschreven in RTS C(2016) 4478* |  |  |
| *Met betrekking tot market making staan meer eisen omschreven in RTS C(2016) 3523* |  |  |
| *Met betrekking tot transparantie staan meer eisen omschreven in RTS 2016) 4390/4301* |  |  |
| *Met betrekking tot trading obligation staan eisen omschreven in RTS (2016) 2710* |  |  |

Indien u van plan bent zelf transacties te gaan verrichten geldt een wettelijke rapportageplicht aan de AFM. De AFM heeft hiervoor een systeem, TRS, met specifieke technische eisen. Meer informatie vindt u op de website van de AFM [www.afm.nl](http://www.afm.nl).

Aanvullende regels indien een vergunning wordt aangevraagd voor het exploiteren van een MTF of OTF.

De regels zijn grotendeels opgenomen in RTS C(2016) 824[[4]](#footnote-4). De wijze van informatieverstrekking dient te voldoen aan bijlage 1 van RTS C(2016) 824.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De AFM verzoekt u aan te geven waar onderstaande informatie is opgenomen. |  | Deze informatie staat in de volgende bijlage(n) (graag de naam/namen van de bijlage(n) en de betreffende hoofdstukken hieronder noemen): |
| Informatie over MTF en OTF aan de AFM (art 2 RTS C(2016) 824) |  |  |
| Over MTF’s te verstrekken nadere informatie (RTS C(2016) 824)  |  |  |
| Over reeds operationele MTF’s te verstrekken informatie (art 4 RTS C(2016) 824) |  |  |
| Aanvullende informatie in geval van een MKB-groeimarkt (art 5 RTS C(2016) 824) |  |  |
| Over OTF’s te verstrekken nadere informatie (art 6 RTS C(2016) 824) |  |  |
| Specifieke informatie over de activaklasse (art 7 RTS C(2016) 824) |  |  |
| Beschrijving van waarborgen van verhouding tussen niet-uitgevoerde orders en transacties RTS C(2016) 2775 |  |  |
| Beschrijving van waarborgen colocatie en vergoedingsstructuren RTS C(2016) 3266 |  |  |
| Beschrijving verhandelingseenheidregeling RTS C(2016) 4389 |  |  |
| Beschrijving omgaan met market making (RTS C (2016) 3523) |  |  |

**7. Grensoverschrijdende diensten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heeft u het voornemen om grensoverschrijdende beleggingsdiensten of –activiteiten ter verlenen/verrichten?* Ja, dan graag de vragen hieronder beantwoorden
* Nee
 |  |  |
| Wil uw beleggingsonderneming beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten in EER-landen.* Ja
* Nee

Indien ja voeg het notificatieformulier Crossborder-Services toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:129 Wft[[5]](#footnote-5)).  |  |  |
| Wil uw beleggingsonderneming een bijkantoor in een EER-land wilt vestigen?* Ja
* Nee

Voeg dan het notificatieformulier Branch office toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:127 Wft) |  |  |
| Wil uw beleggingsonderneming gebruik maken van een verbonden agent in een EER-land?* Ja
* Nee

Voeg dan het notificatieformulier Europees Paspoort met als bijlage Tied Agent toe aan deze vergunningaanvraag (artikel 2:129 Wft) |  |  |

1. **Checklist**

Kruis aan welke van onderstaande documenten als bijlagen bij de vergunningaanvraag zijn gezonden.

* Statuten of oprichtingsdocumenten van de onderneming
* Uittreksel Kamer van koophandel van de onderneming
* Jaarrekening gecertificeerd door een externe accountant. Jaarrekening mag op datum vergunningaanvraag niet ouder zijn dan zes maanden.
* Prognoses van de kapitaalpositie: minimum eigenvermogen en solvabiliteit (3-jaars horizon)
* Toelichting op de kapitaalpositie en cijfers en op eventuele leningen verstrekt door en aan de onderneming.
* Relevante overeenkomsten en contracten met betrekking tot het bijeengebrachte kapitaal, en met betrekking tot eventuele leningen. Toelichting bij specifieke clausules bijvoorbeeld achterstellingsclausules.
* Lijst met directe en indirecte aandeelhouders, voorzien van bedragen deelneming, percentages aandelen en soorten aandelen
* Organogram per aandeelhouder die deel uitmaakt van een groep. Indien in de groep ondernemingen onder toezicht staan, graag de betreffende toezichthouder vermelden.
* Lijst personen die als dagelijks beleidsbepaler worden aangemerkt
* Lijst personen die als toezichthouder worden aangemerkt
* Meldingsformulier Benoeming met daarbij behorende bijlagen per te toetsen persoon.
* Businessplan met financiële prognoses voor de komende drie jaar
* Indien al actief, door een externe accountant goedgekeurde jaarrekeningen van de 3 jaar voor het indienen van de vergunningaanvraag
* Voor bedrijven in oprichting een verklaring van een accountant dat wordt voldaan aan de prudentiële eisen
* Toevoeging aan het businessplan als genoemd onder 5 van een beschrijving van de (voorgenomen) activiteiten, inclusief de wijze van marketing van de beleggingsdiensten
* een beschrijving van de bedrijfsvoering, inhoudend de processen en de borging daarvan binnen de onderneming. Hierin kunnen bijvoorbeeld onderstaande punten worden bedoeld. Het is mogelijk dat een norm niet van toepassing is; bijvoorbeeld als uitsluitend wordt gehandeld voor eigen rekening en de norm gaat over cliënten. Dan kunt u dit buiten beschouwing laten.
* Gegevens indien de vergunning een georganiseerde handelsfaciliteit of multilaterale handelsfaciliteit ex artikel 2:99 Wft betreft
* “Formulieren Betrouwbaarheidsonderzoek” van de te toetsen personen van de beleggingsonderneming
* “Verklaring eed/belofte” van de dagelijks beleidsbepalers van de beleggingsonderneming
* “Geschiktheidsmatrix” voor de dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders van de beleggingsonderneming
* Notificatieformulier Crossborder-Services/ Tied Agent
* Notificatieformulier Branch office
* Notificatieformulier Verbonden agent

Naast bovengenoemde documenten zijn de volgende documenten meegestuurd (graag hieronder opsommen):

1. **Toelichting**

Het is in het belang van zowel de aanvrager als de toezichthouder dat de aanvragen juist en volledig worden aangeleverd. Daarom heeft de AFM het aanvraagformulier aangevuld met de annex, die meer richting geeft aan de vereisten die in elk geval geadresseerd moeten worden bij een vergunningaanvraag. Deze opsomming is niet limitatief en omdat nog niet alle vereisten vast staan mogelijk aan wijzigingen onderhevig (zie ook noot 1). U zult daarom altijd de meest recente regelgeving moeten raadplegen. U kunt ook een adviseur inschakelen die ervaring heeft bij het aanvragen van (MiFID) vergunningen. Dit ontslaat u niet van de verplichting zelf op de hoogte te zijn van de vereisten waar de aanvrager aan moet voldoen. U bent immers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de op u of op uw onderneming van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Voor praktische uitleg over het proces, guidance en verwijzing naar de regelgeving kunt u de leidraad vergunningaanvraag MiFID II lezen.

Op een aantal punten willen wij uw aandacht vragen voor onderstaande toelichting.

Uitleg matrixen met beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten, nevendiensten en financiële instrumenten

De matrixen bevatten een samenvatting van de betreffende tekst in bijlage I bij MiFID II. Voor de volledige tekst verwijst de AFM u naar [de tekst van MiFID II, bijlage I](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN)

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring wordt gevraagd als bewijs dat aan de vereisten in artikel 3:53 Wft is voldaan. Iedere beleggingsonderneming dient conform artikel 3:53 Wft te beschikken over een bepaald minimum eigen vermogen. De bedragen voor de verschillende vergunning categorieën zijn genoemd in artikel 48 Besluit prudentiële regels Wft. Indien tussen de vergunningaanvraag en de periode waarop de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar betrekking heeft meer dan zes maanden is verstreken, dient een recente balans/ vermogensopstelling voorzien van een verklaring van de accountant te worden overgelegd.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (’Wta’) is sinds 1 oktober 2006 van kracht. Volgens de Wta kunnen slechts vergunninghoudende accountantsorganisaties een accountantsverklaring over de jaarrekening van een beleggingsonderneming, beheerder, bewaarder en beleggingsinstelling afgeven. In het register "Accountantsorganisaties" van de AFM kan men opzoeken of een accountantskantoor over een vergunning als bedoeld in de Wta beschikt.

Te toetsen personen

Er zijn drie functies voor de aanvrager, op grond waarvan personen moeten worden getoetst. Dit gaat om dagelijks beleidsbepalers, toezichthouder en medebeleidsbepalers.

De AFM merkt alleen natuurlijke personen aan als dagelijks beleidsbepaler, toezichthouder of medebeleidsbepaler. In alle rollen geldt dat dit via rechtspersonen kan zijn. De beleidsbepalers (natuurlijke personen) van deze rechtspersoon worden dan aangemerkt als de personen als bedoeld in artikel 4:9 en/of 4:10 Wft. Het is mogelijk dat een rechtspersoon beleidsbepaler is van voornoemde rechtspersoon. Uiteindelijk dienen de achterliggende natuurlijke personen hier te worden opgegeven.

Verder verzoeken wij u rekening te houden met de volgende punten:

1. Voor het indienen van een vergunningaanvraag is de aanvrager verplicht gebruik te maken van het vastgestelde vergunningaanvraagformulier en de vereiste bijlagen bij dit formulier.
2. U moet het aanvraagformulier en Annex invullen en opslaan. Hierna kunt u dit document uploaden als bijlage bij de dienst vergunningaanvraag Beleggingsonderneming. Hier kunt u tevens de rest van de gevraagde bijlagen uploaden.
3. De aanvrager is een bedrag aan de AFM verschuldigd door het doen van de aanvraag. Deze volgt op een later tijdstip.
4. De AFM neemt een vergunningaanvraag pas in behandeling, wanneer het vergunningaanvraag-formulier volledig is ingevuld, rechtsgeldig namens de aanvrager is ondertekend.
5. Voor te toetsen personen dient een ingevuld en ondertekend “Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek” een “Referentenformulier” en een “Verklaring eed/belofte” te worden ingezonden. Deze staan in het Digitaal Loket onder respectievelijk Vergunning > Vergunningaanvraag beleggingsonderneming dan wel Betrouwbaarheidsonderzoek. Voor meer informatie over de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing wordt verwezen naar de toelichting hierover op de website van de AFM.
6. De AFM heeft het recht (additionele) informatie en/of documenten te vragen die benodigd zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag.
7. Indien zich tijdens de vergunningaanvraag wijzigingen voordoen in de gegevens zoals weergegeven in het vergunningaanvraagformulier, dient de AFM hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
8. U vraagt een vergunning aan voor een beleggingsdienst of – activiteit die pas vanaf 3 januari 2018 vergunningplichtig wordt. Omdat de meeste ondernemingen nu al actief zijn en per 3 januari 2018 een vergunning moeten hebben, stelt de AFM u in de gelegenheid de aanvraag eerder in te dienen. De aanvraag moet worden gezien als een concept aanvraag, die die definitief zal worden geacht op 3 januari 2018.

Als u vragen heeft bij de invulling van het formulier, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het telefoonnummer is 0800-6800680 (op werkdagen bereikbaar van 10 tot 17 uur) en het e-mailadres is ondernemersloket@afm.nl

1. **Ondertekening**

|  |
| --- |
| Ondergetekenden verklaren dit aanvraagformulier en de bijbehorende bijlagen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.Plaats Datum Naam van dagelijks beleidsbepaler Handtekening van dagelijks beleidsbepalerTen minste één van de dagelijks beleidsbepalers ondertekent dit aanvraagformulier vergunning beleggingsonderneming. |

1. Voor behandeling van de aanvraag is het belangrijk dat de AFM en DNB beschikken over de juiste informatie. Daarom verzoeken wij u deze annex in te vullen, die u een beter beeld geeft van wat vereist is voor een aanvraag. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gedelegeerde Verordening tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het vrijwaren van financiële instrumenten en geldmiddelen die aan cliënten toebehoren, productgovernanceverplichtingen en de regels die van toepassing zijn op het betalen of het ontvangen van provisies, commissies en geldelijke of niet-geldelijke tegemoetkomingen [↑](#footnote-ref-2)
3. De vereisten in de Gedelegeerde Richtlijn C(2016) 2031 zullen naar verwachting in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft worden geïmplementeerd. Aangezien het voorstel hiertoe nog niet bekend is, wordt hier thans verwezen naar de Gedelegeerde Richtlijn. Zie ook noot 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. UitvoeringsVerordening EU 2016/824 van de Commissie van 25 mei 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de inhoud en vorm van de beschrijving van de werking van multilaterale handelsfaciliteiten en georganiseerde handelsfaciliteiten en de kennisgeving aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten [↑](#footnote-ref-4)
5. Wet op het financiëel toezicht [↑](#footnote-ref-5)