

## **Procedure verzoek tot plaatsing op bijlagen “A” en “B” bij de vergunning**

Deze procedure bevat een opsomming van de zaken die een verzoek tot plaatsing op de bijlage “A” en “B” moet bevatten. Verder bevat de procedure nadere relevante aspecten.

### **Het verzoek**

#### Tot plaatsing op bijlage “A”

Bij het verzoek tot plaatsing van een rechtspersoon op bijlage “A” dient het volgende te worden overlegd aan de Bank:

1. Een schriftelijke verklaring van de vergunninghouder waarin staat aangegeven op welke wijze het bedrijf van de rechtspersoon “geconsolideerd” is in dat van de vergunninghouder. De Bank verstaat voor dit doel onder “geconsolideerd”, het onderdeel uitmaken van het bedrijf van de vergunninghouder op basis van een zeggenschapsbelang. De verklaring dient onderbouwd te zijn met een organisatieschema, en te zijn ondertekend door zowel de vergunninghouder als een bestuurder van de betreffende rechtspersoon.
2. In geval het bedrijf van de rechtspersoon niet geconsolideerd is in die van de vergunninghouder, overlegt de vergunninghouder een verklaring waarin staat aangegeven op welke andere wijze de werkzaamheden van de rechtspersoon betrokken zullen worden in het toezicht op de vergunninghouder. Ook hier dient de verklaring ondertekend te zijn door zowel de vergunninghouder als de bestuurder van de betreffende rechtspersoon.
3. In de verklaring moet zijn aangegeven welke beheersdiensten door de betreffende rechtspersoon verleend (zullen) worden.
4. De volgende informatie van de rechtspersoon:
  - a) recent uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van diens plaats van vestiging;
  - b) geldende statuten, gewaarmerkt door een notaris;
  - c) namen en adressen van de aandeelhouders;
  - d) namen en adressen van de bestuurders;
  - e) namen en adressen van de personen die anders dan als bestuurder of onmiddellijke aandeelhouder het beleid van de rechtspersoon bepalen of mede bepalen.

#### Tot plaatsing op bijlage “B”

Bij het verzoek tot plaatsing van de natuurlijke persoon op bijlage “B” dient het volgende te worden overlegd aan de Bank:

1. Een door de vergunninghouder getekende schriftelijke opgave waarin staat aangegeven welke functie de natuurlijke persoon vervult binnen de organisatie van de vergunninghouder.
2. De vergunninghouder dient in haar verklaring tevens aan te geven welke beheersdiensten door de natuurlijke persoon verleend (zullen) worden.
3. De volgende informatie met betrekking tot de natuurlijke persoon:
  - a) diens curriculum vitae;
  - b) gewaarmerkte kopie van een geldig paspoort;
  - c) diens woonplaats en adres.

#### Nadere relevante aspecten

Wij verwijzen naar de voorschriften ter uitvoering van artikel 8 lid 2, welke van toepassing zijn op de te plaatsen personen op de bijlagen, en de in die voorschriften genoemde betrouwbaarheid- en deskundigheidstoetsing.