

Bijlage I Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen

Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Kenmerk 2018-xx, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de tarieven voor het verrichten van eenmalige handelingen door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank (Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen);

DE MINISTER VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019;

BESLUITEN:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Wft: Wet op het financieel toezicht;

Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 2. Mkb-onderneming

1. Voor de toepassing van artikel 4 wordt verstaan onder mkb-onderneming: een onderneming die op grond van de laatst vastgestelde jaarrekening op het moment van een aanvraag of melding van de eenmalige handeling, aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoet:
 - 1°. een gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van minder dan 250;
 - 2°. een balanstotaal van ten hoogste € 43.000.000;
 - 3°. een jaarlijkse netto-omzet van ten hoogste € 50.000.000.
2. In afwijking van het eerste lid wordt voor de toepassing van onderdeel A9 emissies in artikel 4 onder een mkb-onderneming verstaan: een uitgevende instelling waarvan op het moment van de aanvraag van de eenmalige toezichthandeling nog geen vastgestelde jaarrekening beschikbaar is, indien de totale tegenwaarde van de onder het prospectus aan te bieden effecten ten hoogste € 25.000.000 bedraagt.
3. Indien een onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, wordt bij de beoordeling of sprake is van een mkb-onderneming uitgegaan van de vastgestelde geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moeder.
4. In afwijking van het eerste lid wordt een special purpose entity voor securitisatiedoeleinden als bedoeld in verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L176) niet aangemerkt als mkb-onderneming.

Artikel 3. In rekening brengen vergoedingen

1. De toezichthouder hanteert voor het verrichten van een eenmalige handeling de vergoedingen die zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 5.
2. De toezichthouder brengt een vergoeding voor zover mogelijk direct na ontvangst van de aanvraag of de melding in rekening.

3. De toezichthouder kan het tweede lid buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een reële en rechtvaardige kostendoorberekening, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

§ 2. Eenmalige handelingen AFM

Artikel 4. Vergoedingen AFM

1. De Autoriteit Financiële Markten brengt de volgende vergoedingen in rekening voor op grond van de Wft te verrichten eenmalige handelingen:

Code	Eenmalige handeling	Vergoeding
Onderdeel Wft.A1:	Behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in:	
Wft.A1.00	artikel 2:3g, eerste lid, van de Wft (uitoefenen van het bedrijf van bewaarder)	€ 5.500
Wft.A1.01	artikel 2:55, eerste lid, van de Wft (aanbieden van beleggingsobjecten)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Wft.A1.02	artikel 2:60, eerste lid, van de Wft (het aanbieden van krediet)	€ 14.600
Wft.A1.03	artikel 2:65 van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Wft.A1.04	artikel 2:69b, van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in een instelling voor collectieve beleggingen in effecten)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Wft.A1.05a	artikel 2:75, eerste lid, van de Wft (adviseur voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende adviseur in een andere rechtspersoon betreft)	€ 1.500
Wft.A1.05b	artikel 2:75, eerste lid, van de Wft (adviseur voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende adviseur in een andere rechtspersoon betreft)	€ 400
Wft.A1.06a	artikel 2:80, eerste lid, van de Wft (bemiddelaar voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende bemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft)	€ 1.500
Wft.A1.06b	artikel 2:80, eerste lid, van de Wft (bemiddelaar voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende bemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft)	€ 400

Wft.A1.07a	artikel 2:86, eerste lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende herverzekeringsbemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft)	€ 1.500
Wft.A1.07b	artikel 2:86, eerste lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende herverzekeringsbemiddelaar in een andere rechtspersoon betreft)	€ 400
Wft.A1.08a	artikel 2:92, eerste lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in een andere rechtspersoon betreft)	€ 1.500
Wft.A1.08b	artikel 2:92, eerste lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in een andere rechtspersoon betreft)	€ 400
Wft.A1.09a	artikel 2:96, eerste lid, van de Wft , voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft , is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de Wft en voor zover het niet alleen de inbreng van een vergunninghoudende beleggingsonderneming in een andere rechtspersoon betreft	€ 1.500
Wft.A1.09b	artikel 2:96, eerste lid, van de Wft , voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft , is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de Wft en voor zover het enkel de inbreng van een vergunninghoudende beleggingsonderneming in een andere rechtspersoon betreft	€ 400
Wft.A1.10	artikel 2:96, eerste lid, van de Wft , (in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Wft.A1.11	artikel 2:96, eerste lid, van de Wft (het verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten, niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder Wft.A1.09 of Wft.A1.10)	€ 45.100
Wft.A1.11a	artikel 2:103c, eerste lid, van de Wft (verlenen van datarapporteringsdiensten)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Wft.A1.12	artikel 5:26, eerste lid, van de Wft (beheren of exploiteren van een gereguleerde markt)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van €

		150 000
Onderdeel Wft.A2:	De behandeling van een aanvraag om wijziging van een vergunning als bedoeld in	
Wft.A2.00	artikel 2:3g, eerste lid, van de Wft (uitoefenen van het bedrijf van bewaarder)	€ 2.700
Wft.A2.01	artikel 2:55, eerste lid, van de Wft (aanbieden van beleggingsobjecten)	€ 10.500
Wft.A2.02	artikel 2:60, eerste lid, van de Wft (aanbieden van krediet)	€ 2.700
Wft.A2.03	artikel 2:65 van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen)	€ 10.500
Wft.A2.03a	artikel 2:69b van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in een icbe)	€ 10.500
Wft.A2.04	artikel 2:75, eerste lid, van de Wft (adviseur)	€ 300
Wft.A2.05	artikel 2:80, eerste lid, van de Wft (bemiddelaar)	€ 300
Wft.A2.06	artikel 2:86, eerste lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar)	€ 300
Wft.A2.07	artikel 2:92, eerste lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent)	€ 300
Wft.A2.08	De wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de Wft , voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de Wft	€ 300
Wft.A2.09	Wft.A1.10 of Wft.A1.11, in die zin dat deze mede zal strekken tot het in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000
Wft.A2.10	artikel 2:96, eerste lid, van de Wft (verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten niet zijnde een wijziging als bedoeld onder Wft.A2.08 of Wft.A2.09)	€ 10.500
Wft.A2.10a	artikel 2:103c, eerste lid, van de Wft (verlenen van datarapporteringsdiensten)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Wft.A2.11	artikel 5:26, eerste lid, van de Wft (beheren of exploiteren van een gereguleerde markt)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000
Wft.A2.12	artikel 5:32d, eerste lid, van de Wft om een gekwalificeerde deelneming te houden, te verwerven dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming uit te oefenen in een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een

	artikel 5:26, eerste lid, van de Wft is verleend	maximum van € 150.000
Onderdeel Wft.A3:	De behandeling van een aanvraag voor ontheffing als bedoeld in:	
Wft.A3.01	artikel 2:55, tweede lid, van de Wft (aanbieden van beleggingsobjecten)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000
Wft.A3.02	artikel 2:60, tweede lid, van de Wft (aanbieden van krediet)	€ 14.600
Wft.A3.03	artikel 2:67b, vierde lid, van de Wft (aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000
Wft.A3.03a	artikel 2:69b van de Wft (vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een icbe)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000
Wft.A3.04	artikel 2:75, tweede lid, van de Wft (adviseur)	€ 1.500
Wft.A3.05	artikel 2:80, tweede en derde lid, van de Wft (bemiddelaar)	€ 1.500
Wft.A3.06	artikel 2:86, tweede lid, van de Wft (herverzekeringsbemiddelaar)	€ 1.500
Wft.A3.07	artikel 2:92, tweede lid, van de Wft (gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent)	€ 1.500
Wft.A3.07a	De behandeling van een verzoek tot de vrijstelling van een ontheffing voor ondernemingen met een vergunning dan wel in combinatie met een vergunningaanvraag zoals opgenomen onder Wft A1 .05a tot en met Wft A1 08b	€ 3.000
Wft.A3.08	artikel 2:96, tweede lid, van de Wft , voor zover het betreft een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de Wft	€ 1.500
Wft.A3.09	artikel 2:96, tweede lid, van de Wft (in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit of een georganiseerde handelsfaciliteit)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100 000
Wft.A3.10	artikel 2:96, tweede lid, van de Wft (verlenen van beleggingsdiensten of verrichten van beleggingsactiviteiten niet zijnde een aanvraag als bedoeld onder Wft.A3.08 of Wft.A3.09)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van €

		50.000
Wft.A3.11	artikel 4:3, vierde lid, van de Wft om in de uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het van het publiek aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000
Wft.A3.12	artikel 5:26, derde lid van de Wft (beheren of exploiteren van een gereglementeerde markt)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150 000
Onderdeel Wft.A4:	<i>De behandeling van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in:</i>	
Wft.A4.01	artikel 5:32d, eerste lid, van de Wft om een gekwalificeerde deelneming te houden, te verwerven dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde deelneming uit te oefenen in een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de Wft is verleend	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000
Onderdeel Wft.A5:	<i>De behandeling van een aanvraag voor ondertoezichtstelling als bedoeld in:</i>	
Wft.A5.01	artikel 2:69a, eerste lid, van de Wft	€ 5.500
Onderdeel Wft.A6:	<i>De behandeling van een inschrijving of aanmelding als bedoeld in:</i>	
Wft.A6.01	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de Wft (beleggingsonderneming waarop een vrijstelling van toepassing is)	€ 4.400
Wft.A6.02	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de Wft (icbe met zetel in een andere lidstaat)	€ 4.400
Wft.A6.03	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 3°, van de Wft (beleggingsinstelling of een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een aangewezen staat)	€ 4.400
Wft.A6.03a	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 5° van de Wft (melding fonds beheerder van een beleggingsinstelling)	€ 4.400
Wft.A6.03b	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 5° van de Wft (melding subfonds beheerder van een beleggingsinstelling)	€ 4.400
Wft.A6.04	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een aanbieder van krediet aangesloten onderneming)	€ 500
Wft.A6.05	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (gelijktijdige digitale aanmelding door een aanbieder van krediet van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen)	€ 10.000
Wft.A6.06	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een aanbieder van beleggingsobjecten aangesloten onderneming)	€ 500
Wft.A6.07	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de	€ 500

	Wft (bij een beleggingsonderneming aangesloten onderneming)	
Wft.A6.08	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een adviseur en bemiddelaar aangesloten onderneming)	€ 500
Wft.A6.09	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 6°, van de Wft (bij een gelijktijdige digitale aanmelding door een adviseur of bemiddelaar van 20 of meer bij hem aangesloten ondernemingen)	€ 10.000
Wft.A6.10	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 9° of 10° , met uitzondering van een inschrijving van een financiële onderneming naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 2:66a, derde lid, onderdeel a	€ 4.400
Wft.A6.11	artikel 1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 12°, van de Wft (aan een beleggingsonderneming verbonden agent)	€ 200
Wft.A6.12	De behandeling van een aanmelding of wijziging van een aanmelding van een verbonden bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft	€ 200
Wft.A6.13	artikel 2:81, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft bij een gelijktijdige digitale aanmelding van 20 of meer verbonden bemiddelaars	€ 4.000
Wft.A6.15	Een inschrijving van een in Nederland gelegen of beheerde multilaterale handelsfaciliteit als mkb-groeimarkt als bedoeld in artikel 4:91ea van de Wft	€ 2.100
Onderdeel Wft.A7:	<i>Aanvullende kosten toetsing persoon in combinatie met een aanvraag of wijziging vergunning, een aanvraag verklaring van geen bezwaar of een aanvraag ondertoezichtstelling</i>	
Wft.A7.01	Het op grond van artikel 4:10 van de Wft vaststellen van de betrouwbaarheid van een persoon ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning of tot de verklaring van geen bezwaar of wijziging van een vergunning als bedoeld in de onderdelen Wft.A1 en Wft.A2	€ 700
Wft.A7.02	Het op grond van artikel 4:9 van de Wft vaststellen van de geschiktheid van een persoon ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning, de verlening van een vergunning of een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld onder Wft.A1.01, Wft.A1.12, Wft.A2.01, Wft.A2.11, Wft.A2.12 en Wft.A4.01	€ 2.900
Wft.A7.03	Het op grond van artikel 4:9 van de Wft vaststellen van de geschiktheid van een persoon ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning, een verzoek om wijziging van een vergunning, een melding van een nieuwe beleidsbepaler of medebeleidsbepaler of een aanvraag tot verlening van een verklaring van ondertoezichtstelling, als bedoeld onder Wft.A1.00, Wft.A1.02, Wft.A1.03, Wft.A1.10, Wft.A1.11, Wft.A1.11a, Wft.A2.02, Wft.A2.03, Wft.A2.09, Wft.A2.10 en Wft.A5.01	€ 2.900
Wft.A7.04	Het op grond van artikel 4:9 van de Wft vaststellen van de geschiktheid van een persoon ten behoeve van de behandeling	€ 1.000

	van een aanvraag tot verlening van een vergunning of een verzoek om wijziging van een vergunning als bedoeld onder Wft.A1.05 tot en met Wft.A1.09 en Wft.A2.04 tot en met Wft.A2.08	
Onderdeel Wft.A8:	Toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag of wijziging vergunning of aanvraag verklaring van geen bezwaar	
Wft.A8.01	De toetsing van de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:10 of 5:29 van de Wft of van een persoon als bedoeld in artikel 2 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft	€ 800
Wft.A8.02	De toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft van een aanbieder van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid , het beheren of exploiteren van een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 5:26 eerste lid , of het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 5:32d van de Wft	€ 2.900
Wft.A8.03	De toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft van een persoon die het bedrijf van bewaarder uitoefent als bedoeld in artikel 2:3g een aanbieder van krediet als bedoeld in artikel 2:60 , een aanbieder van rechten van deelneming in belegginginstellingen als bedoeld in artikel 2:65 , een persoon die beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht als bedoeld in artikel 2:96 van de Wft , met uitzondering van een persoon van een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft , is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de Wft of een persoon die datarapporteringsdiensten als bedoeld in artikel 2:103c van de Wft verleent	€ 2.900
Wft.A8.04	De toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft die het dagelijks beleid bepaalt van een financiële dienstverlener als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid , artikel 2:80, eerste lid , artikel 2:86, eerste lid en 2:92, eerste lid, van de Wft of van een persoon als bedoeld in artikel 2a van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft	€ 700
Wft.A8.05	De toetsing van de geschiktheid van een persoon als bedoeld in artikel 4:9 van de Wft van een beleggingsonderneming die ingevolge artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft , is vrijgesteld van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen c, d en f tot en met j, van de Wft	€ 800
Onderdeel Wft.A9:	Emissies: de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van:	
Wft.A9.01a	een prospectus dat bestaat uit een enkel document als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de Wft en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet	€ 22.500

	op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming.	
Wft.A9.01b	de behandeling van een aanvraag bedoeld onder Wft.A9.01.a, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming	€ 65.000
Wft.A9.02a	het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de Wft en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming.	€ 15.000
Wft.A9.02b	de behandeling van een aanvraag bedoeld onder Wft.A9.02.a, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming	€ 40.000
Wft.A9.03a	de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de Wft en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming.	€ 7.500
Wft.A9.03b	de behandeling van een aanvraag bedoeld onder Wft.A9.03.a, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming	€ 25.000
Wft.A9.04a	een prospectus dat bestaat uit een enkel document, bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de Wft en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming.	€ 7.500
Wft.A9.04b	de behandeling van een aanvraag bedoeld onder Wft.A9.04.a, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming	€ 15.000
Wft.A9.05a	het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de Wft en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend	€ 5.000

	door een mkb-onderneming.	
Wft.A9.05b	de behandeling van een aanvraag bedoeld onder Wft.A9.05.a, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming	€ 10.000
Wft.A9.06a	van de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de Wft en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald, ingediend door een mkb-onderneming.	€ 2.500
Wft.A9.06b	de behandeling van een aanvraag als Wft.A9.06.a, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming	€ 5.000
Wft.A9.07	een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en waarvan het registratiedocument op grond van artikel 21, tweede lid, van de Prospectusverordening ¹ is opgesteld met inachtneming van Bijlage 1 van die verordening	€ 15.000
Wft.A9.08	een registratiedocument van een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft , die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en dat op grond van artikel 21, tweede lid, van de Prospectusverordening ¹ is opgesteld met inachtneming van Bijlage I van die verordening	€ 10.000
Wft.A9.09a	een basisprospectus als bedoeld in artikel 5:16 van de Wft waarin op grond van artikel 26, vierde lid, van de Prospectusverordening ¹ wordt verwezen naar een eerder goedgekeurd registratiedocument, ingediend door een mkb-onderneming.	€ 7.500
Wft.A9.09b	de behandeling van een aanvraag bedoeld onder Wft.A9.08.a, voor ondernemingen niet zijnde een mkb-onderneming	€ 15.000
Wft.A9.10	een document ter aanvulling van een prospectus als bedoeld in artikel 5:23 van de Wft	€ 2.500
Onderdeel Wft.A10:	<i>openbare biedingen op effecten</i>	
Wft.A10.01	De behandeling van een biedingsbericht als bedoeld in artikel	€ 26.000

	5:77, eerste lid, van de Wft	
Wft.A10.02	De behandeling van een aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:81, derde lid, van de Wft	€ 5.800
Wft.A10.03	De aankondiging van een openbaar bod op de wijze, voorzien in artikel 5, eerste, tweede of derde lid, van het Besluit openbare biedingen Wft	€ 4.700
Wft.A10.04	Het doen van een openbare mededeling als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Besluit openbare biedingen Wft , door een bidder omtrent de gestanddoening van een openbaar bod, en, voor zover zich dat voordoet, het doen van een openbare mededeling als bedoeld in artikel 17, vierde lid, van voornoemd besluit , door een bidder	0,0075% van het totale bedrag dat door de bidder wordt betaald voor het aantal effecten dat door hem wordt verkregen vanaf de aankondiging van een openbaar bod als bedoeld in artikel 5 van het Besluit openbare biedingen Wft tot het moment van gestanddoening, bedoeld in artikel 16 van voornoemd besluit , of, indien van toepassing, tot het einde van de termijn, bedoeld in artikel 17 van voornoemd besluit , met een maximum van € 650.000

2. De Autoriteit Financiële Markten brengt de volgende vergoedingen in rekening voor op grond van de Wta te verrichten eenmalige handelingen:

Code	Eenmalige handeling	Vergoeding
Onderdeel	<i>De behandeling van een aanvraag van een vergunning</i>	

Wta.A1:	accountantsorganisaties als bedoeld in	
Wta.A1.01	artikel 5 van de Wta welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000
Wta.A1.02	artikel 5 van de Wta welke niet mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 10.000
Wta.A1.03	artikel 5 van de Wta voor zover het betreft de inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie.	€ 3.000
Onderdeel Wta.A2:	aanvraag vermelding in vergunning accountantsorganisaties	
Wta.A2.01	Voor de behandeling van een aanvraag tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Wta in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wta welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 50.000
Onderdeel Wta.A3:	Inschrijving accountantsorganisaties	
Wta.A3.01	De verwerking van de ontvangst van de een aanvraag tot inschrijving in het register, bedoeld in artikel 12c, eerste lid, van de Wta	€ 1.100
Wta.A3.01a	De verwerking van de ontvangst van een aanvraag tot inschrijving in het register, bedoeld in artikel 12e, tweede lid, van de Wta .	€ 5.000
Wta.A3.02	De inhoudelijke beoordeling van een aanvraag als bedoeld onder Wta.A3.01 van een auditorganisatie van een derde land die niet onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van richtlijn nr. 2006/43/EG inhoudende dat het stelsel van toezicht en handhaving van het desbetreffende derde land gelijkwaardig is	€ 4.000
Wta.A3.02a	De inhoudelijke beoordeling van een aanvraag als bedoeld onder Wta.A3.01 van een auditorganisatie van een derde land die onder toezicht staat in een derde land ten aanzien waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van richtlijn nr. 2006/43/EG inhoudende dat het	€ 4.000

	stelsel van toezicht en handhaving van het desbetreffende derde land gelijkwaardig is	
Wta.A3.03	Een inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 15 van de Wta die reeds is getoetst voor de betrouwbaarheid	€ 200
Wta.A3.04	Een inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 16 van de Wta die reeds is getoetst voor de geschiktheid	€ 1.000
Onderdeel Wta.A4:	<i>aanvullende kosten toetsing persoon in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning</i>	
Wta.A4.01	De toetsing van de betrouwbaarheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van een auditororganisatie van een derde land als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, onderdeel b, van de Wta of een accountantsorganisatie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die wet , ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning of inschrijving in het register als bedoeld in de onderdelen Wta.A1.01, Wta.A1.02, Wta.A1.03, Wta.A3.02 en Wta.A3.02a, of ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot opname van een vermelding in een vergunning als bedoeld in onderdeel Wta.A2.01	€ 700
Onderdeel Wta.A5:	<i>toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning</i>	
Wta.A5.01	De toetsing van de betrouwbaarheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van een auditororganisatie van een derde land als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, onderdeel b, van de Wta of van een accountantsorganisatie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die wet	€ 700
Onderdeel Wta.A6:	<i>Aanvullende kosten toetsing persoon in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning</i>	
Wta.A6	Het op grond van artikel 16 van de Wta vaststellen van de geschiktheid van een persoon ten behoeve van ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in de onderdelen Wta.A1.01, Wta.A1.02, Wta.A1.03	€ 7.000
Onderdeel Wta.A7:	<i>toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning</i>	
Wta.A7	Het op grond van artikel 16 van de Wta vaststellen van de geschiktheid van een persoon	€ 7.000

3. De Autoriteit Financiële Markten brengt de volgende vergoedingen in rekening voor op grond van verordeningen van de Europese Unie te verrichten eenmalige handelingen:

Code	Eenmalige handeling	Vergoeding
Onderdeel EU.A1:	<i>aanvraag vergunning of ontheffing</i>	
EU.A1.01	De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 18, tweede of derde lid, van	€ 45.100

	verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)	
EU.A1.02	De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000
EU.A1.04	De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 (verordening financiële benchmarks) met 10 benchmarks of meer	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
EU.A1.05	De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
EU.A1.06	De behandeling van een aanvraag door een aanbieder van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (AIFM) of instelling voor collectieve beleggingen (ICBE) tot het verlenen van een vergunning als beheerder van een Money Markets Fund (MMF) als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2017/1131 (geldmarktfondsen)	€ 2.500
EU.A1.07	De behandeling van een aanvraag van een ontheffing van een vergunning als beheerder van een Money Markets Fund (MMF)	€10.500
EU.A1.08	De behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning van een derde partij als bedoeld in de Securitatieverordening EU 2017/2402	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht. Maximum van € 100.000
EU.A1.09	De behandeling van een aanvraag om een ontheffing van een vergunning van een derde partij als bedoeld in de Securitatieverordening EU 2017/2402	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht. Maximum van € 100.000
Onderdeel EU.A2:	aanvraag wijziging vergunning	
EU.A2.01	De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 18, tweede of derde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)	€ 10.500
EU.A2.02	De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een	€ 200 per uur

	vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstituten)	dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150.000
EU.A2.03	De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 met 10 benchmarks of meer	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
EU.A2.04	De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
EU.A2.05	De behandeling van een aanvraag om wijziging van een vergunning als beheerder van een Money Markets Fund (MMF) als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 2017/1131 (geldmarktfondsen)	€10.500
EU.A2.06	De behandeling van een aanvraag om wijziging van een vergunning van een derde partij als bedoeld in de Securitatieverordening EU 2017/2402	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Onderdeel EU.A6:	Aanvraag registratie benchmarks	
EU.A6.01	De behandeling van een aanvraag van een registratie als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel b en c, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 met 10 benchmarks of meer	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
EU.A6.02	De behandeling van een aanvraag van een registratie als bedoeld in artikel 34, eerste lid, onderdeel b en c, van de verordening (EU) nr. 1011/2016 met minder dan 10 benchmarks	€ 200 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 100.000
Onderdeel EU.A7:	Aanvullende kosten toetsing persoon in combinatie met een aanvraag/ wijziging vergunning	
EU.A7.01	overeenkomstig artikel 59, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten), van de betrouwbaarheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt van een bieder als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van	€ 700

	verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)	
EU.A7.02	overeenkomstig artikel 59, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten), van de geschiktheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt van een bieder als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)	€ 2.700
EU.A7.03	van de geschiktheid van een lid van een leidinggevend orgaan als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 2.700
Onderdeel EU.A8:	toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning	
EU.A8.01	overeenkomstig artikel 59, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten), van de betrouwbaarheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt van een bieder als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)	€ 700
EU.A8.02	overeenkomstig artikel 59, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten), van de geschiktheid van een persoon die het dagelijks beleid bepaalt van een bieder als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van verordening (EU) nr. 1031/2010 (veiling van broeikasgasemissierechten)	€ 2.900
EU.A8.03	van de betrouwbaarheid van een lid van een leidinggevend orgaan als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 700

§ 3. Eenmalige handelingen DNB

Artikel 5. Vergoedingen DNB.

De Nederlandsche Bank brengt de volgende vergoedingen in rekening voor het verrichten van de volgende eenmalige handelingen:

Code	Eenmalige handeling	Vergoeding
Onderdeel Wft.D1:	De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning	
Wft.D1.02	artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van betaaldienstverlener)	€ 6.800
Wft.D1.03	artikel 2:4, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling)	€ 44.300
Wft.D1.04	artikel 2:6, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van clearinginstelling vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)	€ 44.300
Wft.D1.06	artikel 2:11, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van bank waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de Wft , en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op	€ 44.300

	individuele basis van toepassing is)	
Wft.D1.07	artikel 2:10a van de Wft (uitoefening van het bedrijf van elektronischgeldinstelling)	€ 6.800
Wft.D1.08	artikel 2:11, eerste lid, van de Wft , (uitoefening van het bedrijf van bank anders dan bedoeld onder Wft.D1.06)	€ 31.500
Wft.D1.10	artikel 2:20, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van bank vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in artikel 3:269 van de Wft , en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is)	€ 44.300
Wft.D1.12	artikel 2:20, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van bank vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor anders dan bedoeld onder Wft.D1.10)	€ 31.500
Wft. D1.12a	artikel 2:54o van de Wft (uitoefening van het bedrijf van kredietunie)	€ 8.500,—
Wft.D1.13	artikel 2:26a, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar)	€ 26.000
Wft.D1.14	artikel 2:26d, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van herverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)	€ 22.400
Wft.D1.15	artikel 2:27, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar)	€ 26.000
Wft.D1.16	artikel 2:40 van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)	€ 22.400
Wft.D1.16a	artikel 2:48, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang)	€ 5.000
Wft.D1.17	artikel 2:48, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar)	€ 3.100
Wft.D1.17a	artikel 2:50, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang)	€ 5.000
Wft.D1.18	artikel 2:50, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor)	€ 2.800
Wft.D1.19	artikel 2:54a, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie)	€ 26.000
Wft.D1.20	artikel 2:54d, eerste lid, van de Wft (uitoefening van het bedrijf van entiteit voor risico-acceptatie)	€ 22.400
Wft.D1.20a	artikelen 2:54i en 2:54l van de Wft (uitoefening van het bedrijf van wisselinstelling)	€ 3.100
Wft.D1.21	artikel 2:54g, eerste lid, van de Wft (uitoefenen van het bedrijf van premiepensioeninstelling)	€ 26.000
Wft.D1.22	artikel 3:4, eerste lid, van de Wft waarop het bepaalde ten aanzien van de solvabiliteit, de bedrijfsvoering, bedoeld in	€ 44.300

	artikel 3:269 van de Wft , en de liquiditeit op basis van subconsolidatie of op individuele basis van toepassing is	
Wft.D1.23	artikel 3:4, eerste lid, van de Wft , anders dan bedoeld onder Wft.D1.22	€ 31.500
<i>Onderdeel PW.D1</i>	<i>Behandeling aanvraag vergunning Pensioenwet</i>	
PW.D1.01	artikel 112a van de Pensioenwet (uitoefening van het bedrijf van algemeen pensioenfonds)	€ 26.000
<i>Onderdeel Wft.D2:</i>	<i>De behandeling van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld onder</i>	
Wft.D2.01	Wft.D1.02, Wft. D1.12a of Wft.D1.07	€ 1.800
Wft.D2.02	Wft.D1.13, Wft.D1.14, Wft.D1.15, Wft.D1.16, Wft.D1.19, Wft.D1.20 of Wft.D1.21	€ 9.600
Wft.D2.03	Wft.D1.03, Wft.D1.04, Wft.D1.06, Wft.D1.10 of Wft.D1.22	€ 44.300
Wft.D2.04	Wft.D1.08, Wft.D1.12 of Wft.D1.23	€ 31.500
<i>Onderdeel Wft.D3:</i>	<i>Behandeling aanvraag tot verlening ontheffing als bedoeld in</i>	
Wft.D3.01	artikelen 2:23, tweede lid, 3:2, derde lid, 3:5, vierde lid, 3:6, vierde lid, of 3:7 vierde lid, van de Wft	€ 3.600
<i>Onderdeel Wft.D4:</i>	<i>De behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in</i>	
Wft.D4.01	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft	€ 1.600
Wft.D4.01a	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft	€ 5.000
Wft.D4.02	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft	€ 30 500
Wft.D4.03	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wft	€ 1.600
Wft.D4.04	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van de Wft	€ 1.600
Wft.D4.05	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft	€ 1.600
Wft.D4.05a	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft	€ 5.000
Wft.D4.06	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft	€ 30 500
Wft.D4.06a	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft	€ 1.600
Wft.D4.06b	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft	€ 5.000

Wft.D4.06c	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel f, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft	€ 30.500
Wft.D4.07	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft	€ 1.600
Wft.D4.07a	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft	€ 5.000
Wft.D4.08	artikel 3:95, eerste lid, aanhef en onderdeel g, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft	€ 30 500
Wft.D4.09	artikel 3:96, eerste lid, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag niet meer dan 15 uur nodig heeft	€ 1.600
Wft.D4.09a	artikel 3:96, eerste lid, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 15 uur en niet meer dan 150 uur nodig heeft	€ 5.000
Wft.D4.10	artikel 3:96, eerste lid, van de Wft , indien DNB voor de behandeling van de aanvraag meer dan 150 uur nodig heeft	€ 30.500
Onderdeel Wft.D5:	behandeling van een aanvraag tot verlening van een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in	
Wft.D5.01	artikel 3:110, eerste lid, van de Wft	€ 44.300
Onderdeel Wft.D6:	Inschrijving als bedoeld in	
Wft.D6.01	1:107, tweede lid, aanhef en onderdeel a, onder 2°, van de Wft van een onderlinge waarborgmaatschappij die een verklaring als bedoeld in artikel 3 of 4 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft heeft aangevraagd	€ 1.800
Onderdeel Wft.D7:	toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag of vergunning	
Wft.D7.01	van een elektronischgeldinstelling, wisselinstelling of vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij, van wie de geschiktheid op grond van artikel 3:8 van de Wft dient te worden vastgesteld	€ 800
Wft.D7.02	anders dan bedoeld onder Wft.D7.01, van wie de geschiktheid op grond van artikel 3:8 van de Wft dient te worden vastgesteld	€ 2.000
Wft.D7.03	Van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 3:9 van de Wft dient te worden vastgesteld	€ 1.100
Onderdeel Wtt.D1:	Behandeling aanvraag vergunning trustkantoor als bedoeld in	
Wtt.D1.01	artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren	€ 3.200
Onderdeel Wtt.D2:	Behandeling van aanvraag verlening ontheffing trustkantoor als bedoeld in	
Wtt.D2.01	artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren	€ 1.600

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

W.B. Hoekstra

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

W. Koolmees

Toelichting

Algemeen

§1. Inleiding

Deze regeling vormt een uitwerking van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Wbft 2019). In deze regeling zijn de vergoedingen bepaald die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) in rekening brengen bij het verrichten van eenmalige verrichtingen als een aanvraag voor een vergunning of een ontheffing.

Tot de inwerkingtreding van de Wbft 2019 waren de vergoedingen voor eenmalige verrichtingen in bijlage I van de Wet bekostiging financieel toezicht geregeld. De handelingen uit die bijlage zijn overgenomen in deze regeling. De meeste vergoedingen in die bijlage waren in 2013 vastgesteld. Aan de hand van een berekening van de werkelijke kosten van de handelingen in de afgelopen jaren is bij een aantal handelingen de vergoeding in deze regeling aangepast.

In paragraaf 2 wordt ingegaan op de aanpassingen van de vergoedingen. In paragraaf 3 wordt ingegaan op de financiële gevolgen en de regeldrukgevolgen en in paragraaf 4 wordt ingegaan op de reacties die gedurende de openbare consultatie zijn ingediend. Tot slot worden de artikelen afzonderlijk toegelicht.

§2. Wijziging vergoedingen

2.1. Inleiding

De kosten die de AFM en DNB maken voor het verrichten van een eenmalige handeling worden direct in rekening gebracht bij de betrokken instelling. Het betreft handelingen als het beoordelen van een vergunningaanvraag, het inschrijven van een instelling of het toetsen van een bestuurder. Deze handelingen worden ten behoeve van een specifieke instelling verricht en de kosten komen ten laste van die instelling.

In het kader van de herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht hebben de AFM en DNB de vergoedingen voor de eenmalige verrichtingen tegen het licht gehouden. Hierbij is gekeken of de vergoedingen nog representatief zijn voor de te maken kosten voor de handelingen. Hieruit is gebleken dat in de afgelopen zes jaar zich wijzigingen hebben voorgedaan die maken dat een aantal vergoedingen aanpassing behoeft.

2.2. Vergoedingen AFM

Bij de AFM zijn de nodige vergoedingen aangepast. Het betreft zowel verhogingen als verlagingen. De wijzigingen zijn gebaseerd op de daadwerkelijk geschreven uren in de afgelopen jaren voor de verrichte handelingen en toepassing van een inflatiecorrectie. In algemene zin zijn er een aantal factoren die ervoor gezorgd hebben dat de in 2013 vastgestelde vergoedingen niet meer representatief zijn:

- Gewijzigde wetgeving waaraan getoetst moet worden;
- Wijzigingen in werkwijze;
- Verhoogde complexiteit van de activiteiten.

Over het geheel genomen dalen de vergoedingen voor de handelingen ten behoeve van de adviseurs en bemiddelaars en voor de bestuurderstoetsingen, en stijgen de vergoedingen voor

accountantsorganisaties en de beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en aanbieders van beleggingsobjecten. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Uurtarief

Voor de vergoeding van een aantal eenmalige verrichtingen geldt een uurtarief omdat de omvang van de werkzaamheden voor de behandeling van verrichting sterk kan verschillen en vooraf niet is te bepalen. De hoogte van het uurtarief is gewijzigd van € 175 naar € 200. Deze wijziging is gebaseerd op een berekening van de totale kosten van de AFM in 2017 gedeeld door het aantal toezichten, waarna een inflatiecorrectie is toegepast. Dit gewijzigde uurtarief geldt voor de handelingen waarvoor al een uurtarief gold en wordt nu ook toegepast bij de vergunningen voor accountantsorganisaties en beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en aanbieders van beleggingsobjecten (hieronder zijn beiden nader toegelicht).

Beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en aanbieders van beleggingsobjecten

De vergoedingen voor vergunningen voor Beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en aanbieders van beleggingsobjecten wijzigen van € 5.500 in een uurtarief met een maximum van € 100.000. In de afgelopen jaren lagen de gemiddelde kosten voor deze vergunningen rond de € 45.000. Dit is aanzienlijk hoger dan de gevraagde vergoedingen. De hogere werkelijke kosten houden verband nieuwe wetgeving die in de afgelopen jaren in werking is getreden, waaronder de implementatie van AIFMD. De AIFMD stelt hogere vereisten aan de inrichting en processen van beheerders dan voorheen. De beoordeling van een vergunningaanvraag door de AFM werd daarmee uitgebreider. Daarnaast is voor beleggingsondernemingen de afgelopen jaren de regelgeving uitgebreid met MiFID II. Tot slot is er meer aandacht voor beleid en processen rond belangrijke thema's als uitbesteding, belangenconflicten en vermogensscheiding. Er is een toename van aanvragers met een innovatief concept, andere vormen van dienstverlening en risicovollere producten. De beoordeling van dergelijke aanvragen vraagt meer tijd.

De AFM is tegelijkertijd bezig om de behandeling van deze vergunningaanvragen meer risicogestuurd te gaan toetsen. Gezien het feit dat zich in de afgelopen jaren flinke fluctuaties in de gemiddelde kosten hebben voorgedaan, er grote verschillen kunnen zijn tussen de behandeling van aanvragen en met de Brexit onzekerheden bestaan over de omvang en complexiteit van toekomstige aanvragen, wordt bij deze vergunningen overgestapt op een uurtarief. Analooq hiervan zal ook bij de ontheffing van een dergelijke vergunning een uurtarief worden toegepast waarbij een maximum wordt toegepast dat op de helft van een aanvraag van een vergunning ligt.

Toetsingen

De vergoedingen voor het toetsen van de betrouwbaarheid van beleidsbepalers en een deel van de toetsen op de geschiktheid worden verlaagd. De werkelijke kosten van deze toetsen lagen in de afgelopen jaren lager. Daarnaast wordt de vergoeding van reeds getoetste personen geschrapt. Jaarlijks werd er door de AFM ongeveer 2.075 keer een heffing van € 200 opgelegd voor personen die reeds getoetst zijn voor de betrouwbaarheid of geschiktheid. Deze heffingen werden deels in rekening gebracht in combinatie met aanvragen voor een vergunning en deels bij aparte aanvragen. Ten behoeve van de verhoging van de efficiency worden de kosten hiervan verdisconteerd in de eerste toetsingen voor de betrouwbaarheid en geschiktheid. De tarieven zijn vastgesteld op € 700 voor de betrouwbaarheid (was € 1000), € 1000 voor de geschiktheid (was € 1200) en € 2900 voor de geschiktheid van beleidsbepalers bij beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen (was € 1800 of € 1500). Voor beleidsbepalers bij beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen geldt dat de

werkelijke kosten hoger liggen dan bij andere geschiktheidstoetsingen. Het gaat in deze groep om ongeveer 250 toetsingen per jaar.

Adviseurs en bemiddelaars

Het tarief van de aanvraag voor een vergunning adviseurs en bemiddelaars wordt verlaagd van € 2.000 naar € 1.500. Gebleken is dat de werkelijke kosten voor deze aanvragen lager liggen dan voorheen vastgesteld.

Daarnaast wordt een apart tarief in rekening gebracht van € 3.000 voor adviseurs en bemiddelaars die bij de aanvraag van een vergunning een verzoek doen om (tijdelijk) vrijgesteld te worden van vergunningsverplichtingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om tijdelijke vrijstelling om te voldoen aan het provisieverbod. Het bedrag hiervoor is vastgesteld op € 3.000. Uit haar aard gaat het bij deze handelingen slechts om een beperkt aantal uitzonderingsgevallen.

Accountantsorganisaties

De aanvraag van een vergunning voor Accountantsorganisaties met wettelijke controles van algemeen belang wordt vanaf 2019 gebaseerd op het uurtarief. De reden hiervoor is dat vooraf niet goed is in te schatten wat de omvang van de werkzaamheden van een dergelijke aanvraag zal zijn. De tarieven worden gemaximeerd tot € 50.000 voor accountantsorganisaties met controles van openbaar belang (OOB accountantsorganisaties) en € 10.000 voor accountantsorganisaties zonder controles van openbaar belang (NOB accountantsorganisaties).

2.3. Vergoedingen DNB

De tariefbedragen bij DNB blijven gelijk, met uitzondering van de tarieven voor geschiktheidstoetsingen. Bij een aantal geschiktheidstoetsen wordt het bedrag verhoogd van € 800 tot € 2000. Bij de categorie betaalinstellingen worden de geschiktheidstoetsingen aangescherpt in verband met PSD2. Daarnaast eisen natura-uitvaartverzekeraars veel aandacht. Deze toetsingen zijn niet eenvoudiger dan bij andere verzekeraars. Tot slot mogen wisselinstellingen sinds juni 2018 weer getoetst worden. Er wordt daarom een heffing voor een geschiktheidstoets ingevoerd van € 800 voor deze categorie.

§3. Financiële gevolgen en regeldrukgevolgen

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de rijksbegroting. De kosten van het financieel toezicht en in het bijzonder de vergoedingen voor eenmalige handelingen, worden door de direct betrokken instelling vergoed.

De financiële gevolgen voor de instellingen zijn afhankelijk van de gevraagde handeling van de AFM of DNB. De wijzigingen in deze vergoedingen zijn in paragraaf 2 toegelicht. Voor het overige heeft deze regeling geen financiële gevolgen of gevolgen voor de regeldruk.

§4. Consultatiereacties

PM

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor veelvuldig in deze regeling genoemde wetten zijn verkorte definities opgenomen ten behoeve van de leesbaarheid.

Artikel 2. Mkb-onderneming

Dit artikel vormt de definitie van het begrip mkb-onderneming in de regeling. Dit artikel komt overeen met artikel 12a van de Wet bekostiging financieel toezicht. Per 1 januari 2015 gelden voor mkb-ondernemingen lagere tarieven voor de controle van het prospectus bij een emissie. Mkb-ondernemingen kunnen daarbij verschillende soorten instellingen zijn die voldoen aan de voorwaarden, bijvoorbeeld ook beleggingsinstellingen. Om als mkb-onderneming aangemerkt te kunnen worden moet een onderneming voldoen aan twee van de drie in het eerste lid genoemde criteria. Een onderneming moet een gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van minder dan 250, een balanstotaal van ten hoogste € 43.000.000 en een jaarlijkse netto-omzet van ten hoogste € 50.000.000 hebben.

Het tweede lid biedt een uitzondering voor ondernemingen waarvan nog geen jaarrekening is vastgesteld – naast de ondernemingen die op grond van de laatst vastgestelde jaarrekening aan de criteria voldoen. Dit kan als de tegenwaarde van de effecten die met het prospectus worden aangeboden lager is dan € 25 miljoen. Voor dit bedrag is gekozen, omdat het ruim de helft van het maximale balanstotaal is dat een onderneming mag hebben om op grond van de jaarrekening als mkb-onderneming aangemerkt te worden. Voor ruim de helft is gekozen, omdat een onderneming naast de uitgifte van aandelen over het algemeen ook op andere wijze kapitaal zal aantrekken. Het is dan ook redelijk om ervan uit te gaan dat bij een tegenwaarde van meer dan € 25 miljoen, het balanstotaal van de eerste meer dan de mkb-grens van € 43 miljoen zal bedragen.

In het derde lid is verder verduidelijkt dat ondernemingen die deel uitmaken van een groep (in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) alleen aanspraak kunnen maken op het mkb-tarief indien de gehele groep (op grond van de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moeder) als mkb-onderneming kwalificeert.

In het vierde lid is verduidelijkt dat zogenaamde special purpose entities voor securitisatiedoeleinden (zoals gedefinieerd in de verordening kapitaalvereisten) die speciaal zijn opgericht om voor grotere partijen kapitaal op te halen, geen aanspraak kunnen maken op het mkb-tarief.

Artikel 3. In rekening brengen vergoedingen

Dit artikel heeft betrekking op de kosten die de toezichthouder in rekening brengt voor de verrichting van eenmalige toezichthandelingen. Dit artikel komt overeen met artikel 12 van de Wet bekostiging financieel toezicht.

In het eerste lid wordt voorgeschreven dat de AFM en DNB de in deze regeling genoemde bedragen in rekening brengt bij de desbetreffende handelingen. In het tweede lid is bepaald dat deze bedragen bij de aanvraag of het verzoek in rekening gebracht worden. Het in rekening brengen van een tarief gebeurt direct na ontvangst van de aanvraag of melding die tot de toezichthandeling leidt. Het moment waarop de aanvraag of melding bij de toezichthouder binnenkomt, is bepalend voor het door de toezichthouder in rekening te brengen tarief. Financiële ondernemingen met zetel in een andere lidstaat hoeven enkel te notificeren. Het feitelijke toezicht wordt uitgeoefend in het moederland. Binnen de EU is het niet gebruikelijk om Europees paspoorthouders te belasten voor het toezicht in het gastland.

In bijzondere gevallen kan hiervan op grond van het derde lid worden afgeweken. Deze bepaling biedt de mogelijkheid om een uitzondering te maken op het imperatief in rekening brengen van kosten. De hardheidsclausule beoogt ruimte te creëren om in een uitzonderlijk geval de kosten voor een eenmalige toezichthandeling niet individueel aan de verzoekende financiële onderneming door te berekenen. De niet doorberekende kosten worden later via het exploitatiesaldo verrekend. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt om waar nodig en gewenst de kostendoorberekening reëel en rechtvaardig te laten zijn. Een goed functionerend stelsel van financiële markten met voldoende concurrentie en voldoende stabiliteit is daarmee gediend.

Met het gebruik van een hardheidsclausule moet in algemene zin zeer terughoudend worden omgegaan. Voor het effect dat met de voorgestelde bepaling beoogd wordt, kan echter alleen worden teruggevallen op een hardheidsclausule. De situaties en de ondernemingen waarvoor een uitzondering gemaakt zal moeten worden, zijn namelijk onvoorzienbaar. Zo kan het gaan om een startende onderneming die vanwege bijzondere omstandigheden belemmerd wordt in de toetreding tot de markt. Deze onvoorzienbaarheid maakt een ontheffingsregeling of een vrijstellingsregeling ongeschikt.

Artikel 4. Vergoedingen AFM

In dit artikel zijn de vergoedingen vastgesteld voor handelingen die door de AFM worden verricht. Het artikel is opgebouwd uit drie leden. In het eerste lid staan alle handelingen die op grond van de Wft worden verricht, in het tweede lid de handelingen op grond van de Wta en in het derde lid de handelingen op grond van verordeningen van de Europese Unie. Deze indeling beoogt de inzichtelijkheid van de vergoedingen te vergroten. De handelingen en vergoedingen komen grotendeels overeen met die in bijlage I van de Wet bekostiging financieel toezicht waren opgenomen. Voor een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van deze toelichting.

Artikel 5. Vergoedingen DNB.

In dit artikel zijn de vergoedingen vastgesteld voor handelingen die door de DNB worden verricht. De handelingen en vergoedingen komen grotendeels overeen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt gelijktijdig met de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 op 1 januari 2019 in werking. De vergoedingen in deze regeling zijn van toepassing op aanvragen en meldingen die op of na 1 januari 2019 worden ingediend. Overeenkomstig het overgangsrecht in artikel 18 van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 blijft de Wet bekostiging financieel toezicht, met de in bijlage I van die wet genoemde vergoedingen, van toepassing op de vergoeding van kosten van de toezichthouders voor het behandelen van aanvragen en meldingen die zijn ingediend voor 1 januari 2019.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees