



Toelichting registers

Vergunningen

In de diverse vergunningenregisters zijn de vergunningen opgenomen die door De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn verleend. Financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of de AFM beschikken om activiteiten te mogen verrichten in Nederland. De ondernemingen met een vergunning staan onder doorlopend toezicht van DNB of de AFM. Bepaalde ondernemingen zijn echter uitgezonderd van de vergunningplicht of een verbodsbepaling doordat ze zijn vrijgesteld, onder een wettelijke uitzondering vallen of omdat aan de ondernemingen een ontheffing door DNB of AFM is verleend.

Welke ondernemingen staan in de vergunningenregisters?

- ondernemingen met een AFM- of DNB-vergunning;
- genotificeerde buitenlandse ondernemingen die in Nederland activiteiten verrichten (via een bijkantoor in Nederland of via vrij verkeer van diensten) op basis van het Europees Paspoort;
- ondernemingen met een ontheffing van DNB of AFM. Deze ondernemingen vallen niet onder DNB- of AFM-toezicht. Als aan de ondernemingen slechts een gedeeltelijke ontheffing is verleend (van bepaalde wettelijke vereisten) dan vallen ze wel onder toezicht van DNB of de AFM;
- ondernemingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht of verbodsbepaling waarbij aan de vrijstelling de voorwaarde is verbonden om DNB in kennis te stellen van het verrichten van de betreffende activiteiten.

Nauwe samenwerking DNB en AFM

Het Nederlandse toezichtmodel voor de financiële markten, het Twin Peaks-model, onderscheidt twee toezichthouders:

- DNB voor het prudentieel toezicht (toezicht gericht op de soliditeit van ondernemingen en het bijdragen aan de stabiliteit van de financiële sector), en
- De AFM voor het gedragstoezicht (toezicht gericht op een ordelijk en transparant marktproces, passend gedrag van marktpartijen en consumentenbescherming).

De ondernemingen die zijn opgenomen in dit register kunnen afhankelijk van hun activiteiten onder het toezicht van AFM en/of DNB vallen.

- [Meer informatie over prudentieel toezicht](#)
- [Meer informatie over gedragstoezicht](#)

Meldingen

In de diverse meldingenregisters zijn de verschillende meldingen opgenomen die financiële ondernemingen en aandelenbezitters volgens de wet moeten doen. De AFM ontvangt deze meldingen en plaatst deze na goedkeuring in de betreffende registers. De meldingenregisters zijn alleen zichtbaar op de website van de AFM.

Update service AFM

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van wijzigingen in de registers van de AFM kunt u gebruik maken van de register updateservice. Selecteer deze optie via het menu aan de linkerkant.