



Dienst Uitvoering Onderwijs
*Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap*

CONVENANT

Overeenkomst ter uitvoering van openbare diensten tussen
Autoriteit Financiële Markten
en
Ministerie van OCW / Dienst Uitvoering Onderwijs

Convenant inzake de samenwerking inzake de verstrekking van gegevens op basis van artikel 4:9, tweede en derde lid, eerste volzin, van de Wet op het financieel toezicht tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Stichting Autoriteit Financiële Markten

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, **Dienst Uitvoering Onderwijs** (hierna te noemen: **DUO**);
2. De **Stichting Autoriteit Financiële Markten**, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. J.R. Heuvelman MSc (bestuurslid), en de heer drs. J.E. Bernds en, afdelingshoofd Verzekeren & Pensioenen (hierna te noemen **AFM**);

beide afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk te noemen: 'Partij', dan wel 'Partijen';

Nemen het volgende in aanmerking:

Door Partijen uit te voeren wettelijke taken:

- De Minister van Financiën draagt op basis van artikel 4:9a Wet op het Financieel Toezicht (hierna: Wft) zorg voor het beheer van het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties, omvattende een systematisch geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de vakbekwaamheid van werknemers en andere natuurlijke personen als bedoeld in artikel 4:9, tweede lid Wft, en de door hen op grond van het vierde lid van dat artikel behaalde beroepskwalificaties, erkende beroepskwalificaties of afgelegde examens.
- Het informatiesysteem heeft onder meer tot doel gegevens te vertrekken aan de AFM ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens artikel 4:9, tweede en derde lid, eerste volzin Wft gestelde regels.
- Als zodanig is middels het "Besluit van de Minister van Financiën van 10 december 2013, FM 2013/2174 M, directie Financiële Markten, betreffende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft)" onder meer het functionele en technische beheer met betrekking tot het informatiesysteem gemandateerd aan DUO.
- De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op de in artikel 4:9, tweede en derde lid, eerste volzin Wft gestelde regels op het gebied van de vakbekwaamheid van natuurlijke personen die werkzaam zijn voor financiële dienstverleners en beleggingsondernemingen.
- Partijen door deze informatie-uitwisseling wensen te bevorderen dat de administratieve lasten voor financiële dienstverleners en beleggingsondernemingen bij de bevordering van de hiervoor genoemde algemene belangen te verminderen en de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.

Het doel van dit Convenant.

- De samenwerking op basis van dit Convenant heeft als consequentie dat tussen partijen persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld. Deze en overige gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en waarvoor ze zijn verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van elke Partij afzonderlijk om daarbij te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG).
- DUO heeft als belang dat geen twijfel zal kunnen ontstaan over de echtheid van door een financiële dienstverlener overlegde kopieën van Wft-diploma's of PE-certificaten. De AFM heeft als belang dat geen financiële dienstverlening wordt uitgevoerd door natuurlijke personen die daartoe op basis van de Wft geldende vakbekwaamheidseisen niet bevoegd zijn.
- In het kader van de realisatie van deze gemeenschappelijke doelstelling hebben Partijen de behoefte om de realisatie van deze algemene belangen te bevorderen en de samenwerking in dit Convenant nader uit te werken. Deze samenwerking houdt in het uitwisselen van persoonsgegevens en andere informatie over de vakbekwaamheid van natuurlijke personen die dienstverlening uitvoeren voor financiële dienstverleners en beleggingsondernemingen waarop de Wft van toepassing is.
- De afspraken in en uitgangspunten van dit Convenant hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het toezicht door de AFM op de naleving van hetgeen is bepaald bij en krachtens artikel 4:9, tweede en derde lid, eerste volzin Wft alsmede de wettelijke taak van DUO op basis van Wet op het onderwijstoezicht en de Wft.

De wettelijke randvoorwaarden

- De samenwerking tussen Partijen op basis van dit Convenant dient aan te sluiten bij de geldende wet- en regelgeving, zodat de daarbij horende eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elke Partij gewaarborgd blijven.
- In dat verband zijn Partijen gebonden aan hetgeen is bepaald in de AVG en de overige voor Partijen relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. In dat kader treedt DUO op als verwerker in de zin van de AVG voor de Minister van Financiën, en heeft zij zich als zodanig jegens de AFM bevoegd verklaard om namens de Minister van Financiën aan de AFM informatie aan de AFM te verstrekken;
- Beide Partijen in beginsel vrij zijn om ieder voor zich passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32 AVG en de meest recente Richtsnoeren Informatiebeveiliging van de Autoriteit Persoonsgegevens te treffen, teneinde de persoonsgegevens die moeten worden verwerkt ten dienste van elkaar te beveiligen en beveiligd te houden.

Samenwerking

- Partijen middels dit Convenant beoogd hebben om te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de aan hen opgedragen (wettelijke) taken, en daartoe hun wilsovereenstemming te hebben neergelegd in dit Convenant.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

Partijen zijn overeengekomen dat voor de interpretatie van de in dit Convenant geschreven begrippen, zal worden aangesloten op de begrippen zoals deze zijn opgenomen in de wet- en regelgeving, met in het bijzonder de Wft en de AVG.

Artikel 2 Samenwerking

- 2.1 DUO en de AFM delen in het kader van hun samenwerking kennis en informatie met het oog op het tegengaan van overtredingen van artikel 4:9 tweede en derde lid, eerste volzin Wft, voorzover de geheimhoudingsplicht die op Partijen rust en de overige wettelijke bevoegdheden en verplichtingen dit toelaten. Voor DUO is een senior medewerker Examens van het servicecentrum Wet financieel toezicht het eerste aanspreekpunt voor zaken die uitvoering van dit Convenant betreffen. Vanuit de AFM is voor DUO het Afdelingshoofd van de afdeling Toezicht Service Centrum het eerste aanspreekpunt. Desbetreffende afdelingen van Partijen leggen de binnen het kader van dit Convenant gemaakte werkafspraken vast in een apart Document.
- 2.2 DUO beschikt over een beveiligingsbeleid dat voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en zorgt tevens dat haar eigen activiteiten en die van haar opdrachtnemers binnen dit beveiligingsbeleid passen. Op basis van dit informatiebeveiligingsbeleid binnen DUO dient de AFM gebruik te maken van een door DUO te verstrekken digitaal hulpmiddel (minimaal één token).
- 2.3 Dit Convenant laat onverlet de overige bevoegdheden van DUO en de AFM om informatie uit te wisselen.

Artikel 3 Informatieverzoek vanuit de AFM

- 3.1 In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke taak zal de AFM aan DUO een informatieverzoek verstrekken welke minimaal de volgende gegevens omvat:
 - persoonsgegevens:
 - Burgerservicenummer (BSN) van desbetreffende natuurlijke persoon,
 - geboortedatum van desbetreffende natuurlijke persoon;
 - overige gegevens:
 - door de AFM aan te duiden diploma's en PE-certificaten

- 3.2 Partijen zullen van tijd tot tijd afspraken maken over (i) het maximale aantal natuurlijke personen (identificeerbaar op basis van het BSN) per informatieverzoek, (ii) de wijze van aanlevering (via een beveiligde portal, beveiligde e-mail of enige andere wijze van beveiligde informatie-uitwisseling), en (iii) de frequentie waarmee de informatieverzoeken zullen worden ingediend. De meest recente afspraken zullen worden neergelegd in het Document als genoemd in artikel 2.1. De door de AFM in het informatieverzoek als genoemd in artikel 3.1 aangeleverde persoonsgegevens zullen conform AVG door DUO vernietigd worden binnen twintig werkdagen nadat DUO het informatieverzoek van de AFM inhoudelijk beantwoord heeft, en in elk geval binnen de termijn als genoemd in artikel 7.5. Informatie-uitwisseling vindt te allen tijde plaats met in achtneming van het informatiebeveiligingsbeleid van de ontvangende en de verzendende partij.
- 3.3 Het bestaan van dit Convenant inzake de uitwisseling van gegevens tussen de AFM en DUO laten de wettelijke bevoegdheid van de AFM onverlet om met inachtneming van artikel 1:25 Wet financieel toezicht de vereiste informatie direct bij de financiële ondernemingen op te vragen.

Artikel 4 Beantwoording door DUO

- 4.1 In reactie op een informatieverzoek als bedoeld in artikel 3 zal DUO binnen tien werkdagen schriftelijk aangeven of de natuurlijke persoon waar het relevante BSN betrekking op heeft al dan niet beschikt over de door de AFM aangegeven diploma's en PE-certificaten. De van de AFM verkregen persoonsgegevens zullen door DUO vernietigd worden binnen twintig werkdagen nadat DUO de door de AFM gevraagde gegevens ten behoeve van de AFM ter beschikking heeft gesteld, en in elk geval binnen de termijn als genoemd in artikel 7.5.
- 4.2 Indien DUO niet binnen de termijn als genoemd in het eerste lid kan reageren, zal DUO dit voor het einde van deze periode van tien werkdagen meedelen aan de AFM onder vermelding van een redelijke termijn waarbinnen een inhoudelijke reactie zal worden gegeven. In geval van overschrijding van de uiterste bewaartermijn als bedoeld in artikel 7.5 zal DUO de door de AFM verstrekte persoonsgegevens vernietigen. In het geval de AFM alsnog de gevraagde gegevens zal willen verkrijgen, zal zij opnieuw een informatieverzoek met de betreffende persoonsgegevens in kunnen dienen. Partijen nemen maatregelen om te voorkomen dat DUO niet tijdig een inhoudelijke reactie op een informatieverzoek kan geven.
- 4.3 De AFM zal gedurende de voor haar geldende uiterlijke bewaartermijn als omschreven in artikel 7.5 de van DUO verkregen gegevens bewaren en opslaan conform het bij de AFM geldende informatiebeveiligingsbeleid.

Artikel 5 Handhavend optreden door de AFM

De AFM verricht op basis van de gegevens van DUO nader onderzoek en besluit zelfstandig om al dan niet handhavend op te treden overeenkomstig de Wft.

Artikel 6 Informatieverstrekking door de AFM

De AFM mag geen vertrouwelijke informatie als bedoeld in artikel 1:89, eerste lid, Wft verstrekken. Andere gegevens dan omschreven in dit Convenant zullen door de AFM zodoende niet kunnen worden verstrekt.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens

- 7.1 De samenwerking op basis van dit Convenant heeft als consequentie dat tussen partijen persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld. Deze en overige gegevens worden uitsluitend aangewend voor het doel – als beschreven in de overwegingen van dit Convenant – waarvoor ze zijn verstrekt en waarvoor ze zijn verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van elke Partij afzonderlijk om daarbij te handelen in overeenstemming met de AVG.
- 7.2 Al de door DUO verstrekte data -zowel alle persoonsgegevens, als alle informatie die hierin besloten is, komen vanaf het moment van het downloaden door de AFM te vallen onder de wettelijke geheimhoudingsverplichting van de AFM als geregeld in hoofdstuk 1.5 van de Wft. Partijen verklaren de aan elkaar verstrekte informatie niet aan derden te zullen verstrekken danwel openbaar te maken, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking danwel verstrekking of openbaarmaking noodzakelijk wordt bij de uitvoering van handhavend optreden door de AFM bij de uitvoering van haar wettelijke taak.
- 7.3 In geval sprake is van een inbreuk op de beveiliging in de zin van artikel 33 AVG ten aanzien van persoonsgegevens waarop dit Convenant betrekking heeft, informeert de Partij bij wie de Inbreuk heeft plaatsgevonden of plaatsvindt de andere Partij daarover onverwijld doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste ontdekking. Dit laat onverminderd de wettelijke verplichting van de Partij waar de inbreuk heeft plaatsgevonden om de gevolgen van beveiligingsincidenten en datalekken zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.
- 7.4 De melding als bedoeld in artikel 7.3 behelst voor zover mogelijk onmiddellijk maar in ieder geval zo spoedig mogelijk:
- a. de aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens; dit omvat mede een overzicht van de feiten omtrent de Inbreuk;
 - b. de Persoonsgegevens;
 - c. de categorieën van door de Inbreuk getroffen Betrokkenen;
 - d. de waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens;
 - e. de maatregelen die de Partij bij wie de Inbreuk heeft plaatsgevonden heeft voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele gevolgen daarvan;
 - f. of en wanneer melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan.

7.5 De door de AFM terzake gehanteerde bewaartermijn inzake de van DUO verkregen informatie is twee jaar. De maximale bewaartermijn voor DUO voor een bestand is –met inachtneming van de termijn als genoemd in artikel 4.1- zodoende maximaal veertig werkdagen.

Artikel 8 Bekostiging

Tussen Partijen zal geen onderlinge verrekening plaatsvinden. Gemaakte kosten voor de samenwerking komen voor ieders eigen rekening.

Artikel 9 Overlegregeling

Partijen treden in overleg bij geschillen die voortvloeien uit dit Convenant of afspraken die hiermee samenhangen. Hetzelfde geldt voor voorlichtingsactiviteiten en verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 10 Looptijd en wijziging van het Convenant

- 10.1 Dit Convenant treedt met ingang van datum van ondertekening in werking en geldt voor onbepaalde tijd.
- 10.2 Dit Convenant zal door elk der Partijen met een opzegtermijn van tenminste drie maanden schriftelijk worden opgezegd indien een zodanige wijziging van wet- en/of regelgeving is opgetreden dat deze billijkheidshalve dient te eindigen. Een Partij gaat echter niet tot opzegging over zonder eerst te hebben overlegd met de andere Partij.
- 10.3 Indien één der Partijen gedurende de looptijd van dit Convenant constateert dat een wijziging c.q. uitbreiding van dit Convenant noodzakelijk is, zal desbetreffende Partij daartoe contact opnemen met de andere Partij. Dit Convenant kan alleen met instemming van beide Partijen worden gewijzigd, dan wel worden aangevuld.
- 10.4 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging van dit Convenant voort te duren, blijven na de beëindiging van het Convenant gelden.
- 10.5 Het is de Minister van Financiën –gelet op diens positie als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG- toegestaan om tot dit Convenant toe te reden. Toetreding vindt plaats middels publicatie van een daartoe strekkende kennisgeving in de Staatscourant.

Artikel 11 Evaluatie

De opzet, de inhoud en de uitvoering van dit Convenant zal binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van één der partijen worden geëvalueerd. Indien daartoe aanleiding is, zal dit Convenant in gezamenlijk overleg worden gewijzigd, dan wel met inachtneming van artikel 10.2 worden beëindigd.

Artikel 12 Slotbepalingen

- 12.1 Op dit Convenant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
- 12.2 Dit Convenant en eventuele wijzigingen zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
- 12.3 Dit Convenant wordt tevens openbaargemaakt middels publicatie op de website van de AFM (www.afm.nl).

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Groningen op 19 november 2019

De Dienst Uitvoering Onderwijs, namens deze: ir. A. Schat-Zeckendorf, MGM

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Amsterdam op 21/11..... 2019.'

De Autoriteit Financiële Markten, namens deze: drs. J.R. Heuvelman MSc en de heer drs. J.E. Berndsen