

Toetsing termijnen per type onderneming

Type onderneming	Termijn
Aanmelding van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler bij: - Adviseurs en bemiddelaars - (onder) gevolmachtigd agent - Aanbieder krediet - Aanbieder beleggingsobjecten - Ontheffinghouder artikel 4:3 Wft (crowdfunding-platform) - Beleggingsondernemingen (inclusief verbonden agent) - Beheerder beleggingsinstelling ICBE - Bewaarder ICBE - Beleggingsmaatschappij ICBE - Marktexploitant - (OOB)-Accountantsorganisatie en, indien sprake is van een netwerk, het hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel met zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie¹	a) Aanvraag bij binnenkomst compleet: besluit binnen 6 weken na ontvangst aanvraag b) Aanvraag compleet maar nadere informatie van derde(n) benodigd om besluit te nemen → besluit binnen 4 weken na ontvangst nadere informatie, maar uiterlijk 13 weken na ontvangst van de aanvraag c) Aanvraag bij binnenkomst niet compleet: nadere informatie benodigd om besluit te nemen → besluit binnen 4 weken na ontvangst nadere informatie, maar uiterlijk 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Bij niet tijdige ontvangst van nadere informatie kan de AFM de aanvraag buiten behandeling stellen.
Aanmelding van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris, houder van een gekwalificeerde deelneming of medebeleidsbepaler bij: - Beheerder beleggingsinstelling AIFM - Bewaarder AIFM - Beleggingsmaatschappij AIFM	a) Besluit binnen een maand na ontvangst kennisgeving b) Indien de AFM dit (gezien de specifieke omstandigheden van het dossier) nodig acht → verlenging van termijn met maximaal een maand.

¹ Dit schema heeft uitsluitend betrekking op de zogenaamde reguliere of aanvangstoetsingen na de overgangsperiode en niet op de zogenaamde inhaaltoetsingen en reguliere toetsingen binnen de overgangsperiode. Voor informatie over de inhaaltoetsingen zie: <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/accountantsorganisaties/geschiktheid>