

Formulier incidentenregistratie

Gegevens over een incident *) worden direct na constatering gemeld bij de bestuurder en geregistreerd op dit formulier en opgenomen in de registratie. De registratie is te allen tijde toegankelijk voor de AFM. Dit formulier wordt bewaard tot 5 jaar na de datum waarop het incident is afgesloten.

Naam Financiële Dienstverlener:
KVK nummer:
FD nummer:
Datum:
Beschrijving Incident:
Datum ontstaan incident:
Door wie ontdekt / interne melding incident: <u>Datum</u> <u>Naam</u> <u>Functie</u>
Aangifte incident bij AFM: <u>Datum 'Meldingenformulier Financiële Dienstverlening voor Marktpartijen' AFM:</u>
Aangifte bij justitiële autoriteiten: <u>Datum:</u> <u>Naam instantie / contactpersoon:</u>
Overige meldingen / aangiften **) <u>Datum:</u> <u>Naam instantie / contactpersoon:</u>
Welke corrigerende maatregelen zijn n.a.v. het incident genomen? <u>Datum:</u> <u>Beschrijving van de maatregelen:</u>

*) Onder een incident wordt verstaan: “Gedraging of gebeurtenis die een ernstige bedreiging vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming”, art. 1, onder o, Bgfo (bijvoorbeeld strafbare feiten, boetes van de Belastingdienst, etc.) geschrifte.

**) Bijvoorbeeld: klachteninstitu(u)t(en), bedrijfs- en beroepsorganisatie(s), Meldpunt ongebruikelijke transacties.