



RESULTATENRAPPORT NEDERLANDS FAILLISEMENTEN REGISTER (NFR)

Hoewelaken, 25 november 2009

Geachte heer de Aanvrager,

De Wet op het financieel toezicht stelt als eis dat, voorafgaand aan het moment waarop u na 1 januari 2006 een natuurlijk persoon voor het eerst onder uw verantwoordelijkheid adviseert of een toelichting laat geven over financiële producten, u dient te controleren of deze medewerker eerder zakelijk of privé betrokken is geweest bij een faillissement.

Conform uw verzoek hebben wij via het Nederlands Faillissementsregister gecontroleerd of de kandidaat waarvan u het voornemen heeft deze onder uw verantwoordelijkheid te laten werken eerder betrokken is geweest bij een faillissement.

Deze controle heeft het volgende uitgewezen:

In het NFR zijn de volgende gegevens aangetroffen:

Datum = 30-02-1990, Achternaam = Persoon, Voorletters = T.E.S.T.

Deze persoon is bij een eerder faillissement betrokken geweest. De gegevens over dit faillissement treft u aan in de bijlage. De AFM eist dat, indien u als werkgever deze persoon toch als medewerker met klantcontact onder uw verantwoordelijkheid laat werken, u in het 'personeelsdossier' de afweging opneemt waarom u van oordeel bent dat dit eerdere faillissement geen belemmering vormt voor uw integere bedrijfsvoering.

Wij adviseren u met klem deze brief te archiveren in het dossier dat u van betrokkenen dient te hebben. Dit geldt zowel voor personen in loondienst, stagiaires, uitzendkrachten en freelancers.

Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius