

## Lijst WOB-verzoek

Gevraagd:

1. Alle correspondentie (brieven en anderszins genoemde schriftelijk uitgewisselde stukken) van (functionarissen van) het Ministerie van Financiën over de Wijzigingswet Wet bekostiging financieel toezicht van 10 december 2014. Van dit verzoek zijn e-mails uitgezonderd behoudens e-mails waarbij bijlagen zijn verzonden. In dat geval verzoek ik om de betreffende e-mail alsmede de bijbehorende bijlagen op te sturen.
2. Alle verslagen (notulen, gespreksverslagen en anderszins genoemde schriftelijke verslagen) van besprekingen van (functionarissen van) het Ministerie van Financiën, inclusief besprekingen met partijen buiten het Ministerie, inclusief de AFM, over de Wijzigingswet Wet bekostiging financieel toezicht van 10 december 2014.
3. Alle correspondentie (brieven, en anderszins genoemde schriftelijk gewisselde stukken met uitzondering van e-mails), betreffende het Actal en EY advies "Regeldruk bij Kredietverstrekking", in de periode 1 mei 2015 - 4 november 2015 tussen (functionarissen van) het Ministerie van Financiën en:
  - a. (functionarissen van) Actal;
  - b. (functionarissen van) EY;
  - c. (functionarissen van) alle relevante stakeholders over dit rapport, waaronder DNB, VNO-NCW, AFM, ACM, Aegon, Bunq, ING, Rabobank, FBA, Ministerie van Economische zaken, NVB, VvV, VEN, Consumentenbond en Adfiz.

### Deel 1 & 2 - Correspondentie en verslagen van besprekingen mbt Wijzigingswet Wbft

Bestandsnaam	Datum	Evt. verzender-ontvanger	Inhoud	Verstrek-king?	Deel-vraag
1.2013 1480 n-Protocol met SZW vanwege de Wet bekostiging financieel	22-8-2013	Notitie (intern) aan minister	Protocol SZW dat een beschrijving bevat van de procedures voor de situaties waarin van beide ministers (FIN en SZW) op grond van de Wbft bepaalde handelingen worden verwacht.	Ja	1 / 2
2.2013 2071 n-Wijziging Wet bekostiging financieel toezicht	21-11-2013	Notitie (intern) aan minister	De voorgenomen wijziging van de Wbft die o.m. nodig is vanwege het in het Regeerakkoord opgenomen voornemen tot afschaffing van de overheidsbijdrage voor het financieel toezicht.	Ja	1 / 2
3.2013 2186 I-reactie AFM	3-12-2013	Brief bestuur AFM aan MinFin	Advies AFM over de voorgenomen wijziging van de Wbft; belangrijkste aanleiding voor dit advies is wegvallen overheidsbijdrage.	Ja	1 / 2
4.2013 2201 n-Wijziging Wet bekostiging financieel toezicht	5-12-2013	Notitie (intern) aan minister	Wijziging Wbft ivm afschaffen overheidsbijdrage; opmerkingen minister om toezichtkosten niet bij 'de vervuiler' in rekening te brengen maar om te slaan over alle OTS's (onder toezicht staande instellingen).	Ja	1 / 2
5.2013 2291 I-reactie verbond van verzekeraars	23-12-	Brief directeur	Reactie op consultatiedocument van het	Ja	1 / 2

	2013	VvV aan MinFin (directeur FM)	wijzigingsvoorstel Wbft.		
6.2013 886 n -Ontwerp van een nota van wijziging bij het voorstel van de wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële	6-5-2013	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister (nav de instemming door de MR met verzending nota van wijziging bij Wijzigingswet FM 2014).	Ja	1 / 2
7.2013 892 n-Indienen Kamer voorstel van de wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)	8-5-2013	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister (nav de instemming door de MR met toezending wetsvoorstel Wijzigingswet FM 2014).	Ja	1 / 2
8.2013 928 n-Ministeriële regeling bekostiging financieel toezicht 2013	17-5-2013	Notitie (intern) aan minister	Ministeriële regeling bekostiging fin toezicht 2013 waarin de tarieven jaarlijks worden vastgesteld en die wordt getekend door FIN en SZW.	Ja	1 / 2
9.2013 955 I-Tariefstructuur en Tarieven doorlopend toezicht 2013 (Wbft)	14-5-2013	Brief bestuur AFM aan MinFin	Advies AFM over nieuwe tariefstructuur en de daar uit volgende tarieven voor de heffingen van het doorlopend toezicht voor het jaar 2013.	Ja	1 / 2
10.2014 1164 I-VNO Wijzigingswet bekostiging financieel toezicht	8-7-2014	Brief VNO-NCW en MKB-NL aan MinFin	Brief ter info aan MinFin die is gestuurd aan de Vaste Commissie voor Financiën (TK) over de Wbft (met name afschaffing overheidsbijdrage).	Ja	1 / 2
11.2014 1306 n-Nota n.a.v. verslag Tweede Kamer bij Wet bekostiging financieel toezicht	15-8-2014	Notitie (intern) aan minister	Notitie over verslag en nota n.a.v. verslag van de Vaste Commissie voor Financiën over wijziging Wbft.	Ja	1 / 2
12.2014 1486 n-Plenair debat Tweede Kamer -	26-9-2014	Notitie (intern) aan minister	Notitie over plenair debat TK over Wijzigingswet Wbft; oa deels eerder in werking laten treden wetsvoorstel ivm Comprehensive Assessment.	Ja	1 / 2
13.2014 1510 n-Nota van wijziging en brief n.a.v. plenair debat Wet bekostiging financieel toezicht	3-10-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister nota van wijziging en aanbiedingsbrief TK (nav plenair debat TK over wijziging Wbft).	Ja	1 / 2
14.2014 1565 n-Uw vragen n.a.v. de nota van wijziging en brief aan de TK bij de Wet bekostiging financieel toezicht	9-10-2014	Notitie (intern) aan minister	Antwoorden op vragen die de minister nav bovengenoemde nota van wijziging heeft gesteld (over wijziging Wbft).	Ja	1 / 2
15.2014 1787 n-Memorie van antwoord bij het voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht	21-11-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister memorie van antwoord en aanbiedingsbrief EK (indien akkoord met memorie van antwoord over Wbft).	Ja	1 / 2
16.2014 1788 M-aanbiedings Wet	24-11-2014	Brief minister aan Voorzitter EK	Aanbiedingsbrief + memorie van antwoord inzake wijziging Wbft.	Ja	1 / 2
17.2014 1872 n-Inwerkingtredingsbesluit Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht	5-12-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister nota van toelichting bij besluit + verklaringen van contra-seign + aanbiedingsbrief aan Koning (Wbft).	Ja	1 / 2
18.2014 1873 M-Wet	9-12-	Brief minister aan	Aanbiedingsbrief inwerkingtredingsbesluit wijziging	Ja	1 / 2

	2014	Koning	Wbft + verklaring van contraseign.		
19.2014 249 n-Voorstel wijziging Wet	4-2-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister aanbiedingsbrief ministerraad mbt wijziging Wbft + onderliggende stukken, oa brief over kosten comprehensive assessment van DNB voor doorlichting significante banken + (notitie over) advies RvS.	Ja	1 / 2
21.2014 278 n-Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft)	12-2-2014	Notitie (intern) aan minister	Het in de Ministerraad te bespreken voorstel tot wijziging van de Wbft + wetsvoorstel.	Ja	1 / 2
22.2014 286 n-Advies ten behoeve van IOWJZ agendapunt 4	10-2-2014	Notitie (intern) aan directeur BJZ	Rapport van de werkgroep Herziening Maat Houden mbt doorrekenen van kosten van toezicht en handhaving.	Ja	1 / 2
23.2014 328 n-Voorstel van wet tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht	17-2-2014	Notitie (intern) aan minister	Ministerraad heeft ingestemd met wetsvoorstel wijziging Wbft; verzoek om aanbiedingsbrief aan Koning + nota van toelichting te ondertekenen.	Ja	1 / 2
24.2014 392 I-Kabinet Wet	25-2-2014	Brief van kabinet Koning - minister	Koning heeft wetsvoorstel wijziging Wbft aanhangig gemaakt bij RvS; RvS zendt haar advies vervolgens rechtstreeks naar de minister.	Ja	1 / 2
25.2014 523 n-nota van wijziging Wijzigingswet financiële markten 2015	18-3-2014	Notitie (intern) aan minister	Ministerraad is akkoord met nota van wijziging op Wijzigingswet FM + verzoek tot ondertekening minister van brief aan Koning en toelichting nota.	Ja	1 / 2
26.2014 648 n-Herziening Maat houden handhavingskosten	4-4-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot instemming minister met nieuw toetsingskader Maat Houden + oplegnotitie en rapport Maat houden Revisited dd 18-2-2014.	Ja	1 / 2
27.2014 707 n-Herziening 'Maat houden'-doorberekening van toezichts-en handhavingskosten	17-4-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot instemming minister met nieuw toetsingskader Maat Houden + kabinetsstandpunt in deze in brief aan Tweede Kamer + rapport.	Ja	1 / 2
28.2014 876 n -Behandeling voorstel tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in de MR van 23 mei 2014	21-5-2014	Notitie (intern) aan minister	Notitie over wetsvoorstel wijziging Wbft zoals het wordt behandeling in de MR + advies RvS over dit voorstel.	Ja	1 / 2
29.2014 890 n-Aanvullende voorbereiding voor MR-agendapunt 8 Wet bekostiging financieel toezicht	22-5-2014	Notitie (intern) aan minister	Notitie over instemming door MR bij wetsvoorstel maar opmerking minister Blok (W&R) daarbij.	Nee: 11	1 / 2
30.2014 896 I-reactie AFM Advies tarieven doorlopend toezicht 2014	23-5-2014	Brief bestuur AFM aan MinFin	Advies AFM over tarieven heffingen doorlopend toezicht 2014.	Ja	1 / 2
31.2014 900 n-Ministeriële regeling bekostiging financieel toezicht 2014	27-5-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister regeling bekostiging financieel toezicht 2014.	Ja	1 / 2
32.2014 919 n -Aanbieding	28-5-2014	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister Nader Rapport + Memorie van toelichting wetsvoorstel wijziging Wbft.	Ja	1 / 2
33.2015 1121 M - eerste kamer - Toezegging bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM (T01653)	8-7-2015	Brief EK aan minister	Toezegging minister over bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM.	Ja	1 / 2

34.2015 1213 n -uitgaande brief EK Toezegging bewaken ontwikkeling toezichtskosten DNB en AFM	21-8-2015	Notitie (intern) aan minister	Notitie over vraag Eerste Kamer (EK) over mogelijkheid om in wet meer uitgewerkte criteria op te nemen op grond waarvan kan worden afgeweken van kostenplafonds DNB en AFM.	Ja	1 / 2
35.2015 481 n - Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft	30-3-2015	Notitie (intern) aan minister	Verzoek tot ondertekening minister brief aan Koning + nota van toelichting bij Besluit kosten.	Ja	1 / 2
37.2015 51 I - reactie NVB jan 2015	7-1-2015	Brief NVB aan MinFin	NVB consultatiereactie over het Besluit kosten uitgebreide beoordeling Wbft.	Ja	1 / 2

### Deel 3 - Actal en EY advies 'Regeldruk bij Kredietverstrekking'

Bestandsnaam	Datum	Evt. verzender-ontvanger	Inhoud	Verstrekking?	Deel-vraag
					3
38. Planning	12-6-2015	Mail werkvloer Actal - werkvloer FIN		Ja	3
39. Interne notitie Stavaza – directeur FM	24-6-2015	Notitie (intern) aan directeur FM	Eerste draft wordt voorgelegd aan directeur FM	Ja	3
40. Eerste draft Advies Actal	22-6-2015	Werkvloer Actal - werkvloer FIN	Commentaar FIN op de eerste draft Advies Actal	Nee: 11 concept	3
41. Tweede draft advies Actal		Werkvloer Actal - werkvloer FIN	Commentaar FIN op de tweede draft Advies Actal	Nee: 11 concept	3
42. Enkele mails die het contact tussen FIN en Actal weergeven	21-07-2015	Werkvloer Actal - werkvloer FIN	Valt in principe buiten het verzoek [geen mails], maar deze mails geven weer hoe het contact tussen FIN en Actal was.	Ja	3
43. Afstemming AFM voor reactie FIN op advies Actal	6-10-2015	AFM/FIN	Dit valt buiten de scope van het verzoek, maar geeft aan dat AFM wel betrokken was bij de reactie op het advies.	Ja	3
44. Afstemming DNB voor reactie FIN op advies Actal	13-10-2015	DNB/FIN	Dit valt buiten de scope van het verzoek, maar geeft aan dat DNB wel betrokken was bij de reactie op het advies.	Ja	3