Formulier voor de notificatie aan de FSMA van het voornemen van een kredietservicer om diensten te verrichten in een andere EU lidstaat

Wanneer een kredietservicer een vergunning heeft gekregen van de FSMA met toepassing van deze wet, en hij voornemens is diensten te verrichten in een lidstaat van ontvangst, verstrekt hij de FSMA de volgende informatie:[[1]](#footnote-1).

|  |  |
| --- | --- |
| **Deze notificatie betreft...** | |
|  | Een **eerste notificatie** |
|  | een **wijziging** aan een eerder gedane notificatie |

Gelieve één notificatieformulier per lidstaat te bezorgen aan de FSMA op [cabrio@fsma.be](mailto:cabrio@fsma.be).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1a | Lidstaat van ontvangst, en |  |
| 1b | Lidstaat waar het krediet is verleend | *(indien de kredietservicer reeds over die informatie beschikt, en indien die verschilt van de lidstaat van ontvangst én van België)* |
| 2 | Adres van het in de lidstaat van ontvangst gevestigde bijkantoor | *(indien van toepassing)* |
| 3 | Identiteit en adres van de kredietservicingaanbieder in de lidstaat van ontvangst | *(indien van toepassing)* |
| 4 | Identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het verrichten van kredietservicingactiviteiten in de lidstaat van ontvangst |  |
| 5 | Maatregelen die zijn genomen om de interne procedures, governanceregelingen en internecontrolemechanismen van de kredietservicer aan te passen om de naleving van het recht te garanderen dat van toepassing is op de rechten van een schuldeiser | *(indien van toepassing – gelieve deze omschrijving als bijlage bij dit formulier toe te voegen)* |
| 6 | Beschrijving van de vastgestelde procedure om te voldoen aan de regels ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme[[2]](#footnote-2) | *(indien van toepassing – gelieve deze omschrijving als bijlage bij dit formulier toe te voegen)* |
| 7 | Beschikt de kredietservicer over passende middelen om in de taal van de lidstaat van ontvangst of in de taal van de kredietovereenkomst te communiceren ? |  |
| 8 | Beschikt de kredietservicer al dan niet over een vergunning om gelden van kredietnemers te ontvangen en aan te houden ? |  |

Door dit formulier te ondertekenen, verbindt de kredietservicer zich ertoe om alle eventuele latere wijzigingen van de hierboven opgegeven informatie onverwijld aan de FSMA mee te delen middels hetzelfde formulier.

***Naam (namen)***

***Datum en handtekening(en)***

1. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van de wet van 20 december 2024 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/2167 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 inzake kredietservicers en kredietkopers en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU. [↑](#footnote-ref-1)
2. Waarbij kredietservicers in het nationale recht van de lidstaat van ontvangst tot omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie worden aangewezen als meldingsplichtige entiteiten voor het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. [↑](#footnote-ref-2)