



ALGEMEEN REGLEMENT

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

Inhoudsopgave

Definities	Artikel 1
Taken en bevoegdheden	Artikel 2
Categorieën en Functies	Artikel 3
Algemene vereisten voor registratie	Artikel 4
Toelatingsprocedure	Artikel 5
Beëindiging registratie	Artikel 6
Gedragscode	Artikel 7
Handhaving en Informatieverschaffing	Artikel 8
Ordemaatregelen	Artikel 9
Disciplinaire maatregelen	Artikel 10
Geschillencommissie	Artikel 11
Tuchtcommissie	Artikel 13
Arbitragecommissie	Artikel 13a
Commissie van Beroep	Artikel 14
Openbaarheid register	Artikel 15
Kennisgevingen	Artikel 16
Kosten	Artikel 17
Wijzigingen	Artikel 18
Bijlage I	
Bijlage II	

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 1: Definities

Adviseur consumptief krediet:	degene die in dienst van een Deelnemer of zelfstandig gevestigd direct of indirect betrokken is bij het aanbieden, bemiddelen of adviseren betreffende het verlenen van consumptief krediet;
Adviseur hypotheke:	degene die in dienst van een Deelnemer of zelfstandig gevestigd, direct of indirect betrokken is bij het aanbieden, bemiddelen of adviseren betreffende hypothecaire kredietverlening al dan niet in combinatie met een beleggingselement;
Adviseur verzekeren schade:	degene die in dienst van een Deelnemer of zelfstandig gevestigd, direct of indirect betrokken is bij het aanbieden, bemiddelen of adviseren betreffende schadeverzekeringen;
Adviseur verzekeren leven:	degene die in dienst van een Deelnemer of zelfstandig gevestigd, direct of indirect betrokken is bij het aanbieden, bemiddelen of adviseren betreffende levensverzekeringen al dan niet in combinatie met een beleggingselement;
Algemeen directeur:	de persoon zoals genoemd in artikel 8, vierde lid van de Statuten;
Algemeen Reglement:	Het Algemeen Reglement van DSI;
Arbitragecommissie:	Arbitragecommissie zoals bedoeld in artikel 13a van dit reglement;
Beleggingsadviseur:	diegene die, in dienst van een Deelnemer of zelfstandig gevestigd, beleggers adviseert over de inrichting van een effectenportefeuille met individuele effecten of met behulp van beleggingsfondsen en daarvoor een vertaling kan maken van door Beleggingsanalisten geproduceerde research naar de portefeuille van de cliënt, alsmede degene die in dit kader leiding geeft;
Beleggingsanalist:	diegene die, in dienst van een Deelnemer of zelfstandig gevestigd, op basis van openbaar verkrijgbare informatie een oordeel uitspreekt over toekomstige marktontwikkelingen en koopwaardigheid van effecten en dit oordeel beroepsmatig ter beschikking stelt aan derden binnen of buiten zijn eigen organisatie, alsmede degene die in dit kader leiding geeft;
Bestuur:	bestuur van de Stichting;
Branche:	de financiële sector waaronder wordt begrepen de effectensector en de financiële dienstverlening op het gebied van krediet en verzekeringen. Onder effectensector wordt in ieder geval begrepen de effectenbemiddeling, het begeleiden en waarborgen van emissies van effecten, de

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

effectenhandel alsmede beleggingsanalyse, advisering over beleggingen en vermogensbeheer, al dan niet verricht binnen het kader van de werkzaamheden van financiële ondernemingen of pensioenfondsen die toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten als bedoeld in Hoofdstuk 2.2 van de Wet op het financieel toezicht of voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de Pensioenwet. Onder financiële dienstverlening wordt in ieder geval begrepen het aanbieden, adviseren, (herverzekerings) bemiddelen en optreden als (onder)gevolmachtigde agent in krediet en verzekeringen;

Commissie van Beroep:	Commissie van Beroep zoals bedoeld in artikel 14 van dit Algemeen Reglement;
Compliance Professional	diegene die, in dienst van een Deelnemer het management assisteert in het managen van de compliance risico's van de onderneming;
Deelnemers:	in de Registers ingeschreven rechtspersonen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of vergelijkbare personen-vennootschappen naar buitenlands recht respectievelijk natuurlijke personen, welke instellingen of personen werkzaam zijn in de Branche en in het bezit zijn van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht alsmede financiële ondernemingen die via notificatie of een Europees paspoort toegang hebben tot de Nederlandse financiële markten en pensioenfondsen en andere institutionele beleggers;
DSI:	de stichting: DSI
Effectenhandelaar:	diegene die zelfstandig effectenorders uitvoert dan wel zelf handelt voor eigen rekening of op rekening van een Deelnemer waarvoor hij werkt, alsmede degene die in dit kader leiding geeft;
Effectenmarkt:	een markt die bestemd is voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van effecten;
Financieel adviseur:	degene die, in dienst van een Deelnemer, cliënten adviseert over beleggingsaspecten van diverse bank- en verzekeringsproducten. Hij werft nieuwe cliënten en onderhoudt bestaande relaties. Inzake beleggingen adviseert hij over beleggingsconcepten en modelportefeuilles (een verzameling beleggingsfondsen en/of individuele effecten volgens een vooraf bepaald standaard profiel door de aanbieder samengesteld) of beleggingsfondsen (waarin de portefeuille goed gespreid door de aanbieder is samengesteld op basis van eersteklas aandelen of obligaties) al dan niet in combinatie met andere financiële producten en overige kant-en-klare beleggingsproducten. De DSI Financieel Adviseur adviseert niet over de samenstelling/inrichting van een effectenportefeuille met individuele effecten of

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

	vermogenstitels, noch over effectengerelateerde producten die voor de cliënt in een restschuld als zodanig kunnen resulteren;
Geregistreeerde(n):	in de Registers ingeschreven meerderjarige natuurlijke perso(o)n(en) werkzaam in de Branche bij een Deelnemer;
Geregistreeerde integriteits gevoelige functies:	De functionaris die in dienst van een deelnemer of zelfstandig gevestigd een integriteitgevoelige functie bekleedt in de financiële dienstverlening en niet reeds in een ander DSI register is opgenomen;
Geschillencommissie:	Geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 11 van dit Algemeen Reglement;
Kandidaat/Kandidaten:	personen of instellingen die zich schriftelijk hebben aangemeld voor inschrijving in de Registers als Geregistreeerde of Deelnemer;
Kantoor:	het adres van de Stichting;
Registers:	de door de Stichting in stand gehouden gescheiden openbare Registers waarin gegevens van Geregistreeerden en Deelnemers zijn opgenomen;
Reglementen:	de door of namens het Bestuur opgestelde en door het Bestuur goedgekeurde reglementen en voorschriften van DSI;
Reglement van Beroep:	het Reglement van Beroep zoals bedoeld in artikel 14 van dit Algemeen Reglement;
Reglement Geschillencommissie:	het Reglement Geschillencommissie zoals bedoeld in artikel 11 van dit Algemeen Reglement;
Representatieve Organisatie(s):	de lijst van Representatieve Organisatie A tot en met Representatieve Organisatie G, als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de statuten dan wel de lijst van Representatieve Organisaties zoals deze na wijziging van tijd tot tijd luidt;
Senior Beleggingsadviseur:	de Beleggingsadviseur die voldoet aan ervarings- en opleidingsvereisten zoals gesteld in bijlage I van dit Algemeen Reglement;
Senior Beleggingsanalist:	de Beleggingsanalist die voldoet aan ervarings- en opleidingsvereisten zoals gesteld in bijlage I van dit Algemeen Reglement;
Senior Effectenhandelaar:	de Effectenhandelaar die voldoet aan nader gestelde ervarings- en opleidingsvereisten zoals gesteld in bijlage I van dit Algemeen Reglement;

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

Senior Vermogensbeheerder:	de Vermogensbeheerder die voldoet aan nader gestelde ervarings- en opleidingsvereisten zoals gesteld in bijlage I van dit Algemeen Reglement;
Statuten:	de statuten van de Stichting;
Stichting:	de stichting: DSI;
Tuchtcommissie:	de Tuchtcommissie zoals bedoeld in artikel 13 van dit Algemeen Reglement;
Tuchtreglement:	het Tuchtreglement zoals bedoeld in artikel 13 van dit Algemeen Reglement;
Vermogensbeheerder:	diegene die, in dienst van een Deelnemer of zelfstandig gevestigd, op grond van een overeenkomst de volmacht krijgt om voor rekeningen en risico van de cliënt beleggingstransacties te verrichten, alsmede degene die in dit kader leiding geeft;
Voorzitter:	lid van het Bestuur, die naar het oordeel van het Bestuur onafhankelijk is en die niet uit het midden van het Bestuur verkozen is.

Artikel 2: Taken en bevoegdheden

- 2.1 DSI heeft ingevolge haar Statuten ten doel bij te dragen tot het in stand houden en het verhogen van de kwaliteit van de effectenmarkt en de financiële dienstverlening in Nederland en het vertrouwen daarin van het publiek, onder andere door het vaststellen en handhaven van een normatief kader met betrekking tot deskundigheid, integriteit en vakbekwaamheid van de in de Branche werkzame natuurlijke personen, alsmede de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening door deze personen.
- 2.2.a DSI geeft een bewijs uit dat is voldaan aan de door haar, respectievelijk de wetgever vastgestelde deskundigheids-, integriteits- en vakbekwaamheidsnormen door middel van registratie van de relevante gegevens van Geregistreerden en Deelnemers in de Registers. DSI zal daartoe Registers instandhouden en daarin inschrijvingen en uitschrijvingen van Geregistreerden en Deelnemers verwerken.
- 2.2.b DSI geeft een bewijs uit dat is voldaan aan de door haar vastgestelde betrouwbaarheidsprocedure (pre-employment screening, respectievelijk in-employmentscreening) in de vorm van een zogenaamde PES-verklaring ten behoeve van al dan niet geregistreerde medewerkers die bij Deelnemers of andere instellingen in de financiële sector werkzaam zijn of zullen zijn op enigerlei integriteitsgevoelige functie op basis van een arbeids-overeenkomst óf op uitzend-, inleen- of detachingsbasis. De voorwaarden waaronder DSI een PES-verklaring afgeeft, zijn opgenomen in bijlage 2 van dit Algemeen Reglement.
- 2.3 Vervallen.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 2.4 DSI tracht haar doel voorts te bereiken door het instellen en in stand houden van:
- 2.4.1 een Tuchtcommissie die door de Stichting voorgelegde klachten van de Stichting en anderen, waaronder het belegend publiek, tegen Geregistreerden behandelt en beslist;
 - 2.4.2 een Geschillencommissie die geschillen tussen de Stichting en Kandidaten, Geregistreerden of Deelnemers met betrekking tot inschrijving en uitschrijving van Kandidaten, Geregistreerden of Deelnemers in de Registers behandelt en beslist;
 - 2.4.2a een Arbitragecommissie die geschillen van beroeps- of bedrijfsmatige aard inzake de effectenhandel behandelt en beslist overeenkomstig het Reglement van de Arbitragecommissie;
 - 2.4.3 een of meerdere Commissies van Beroep die een beroep tegen een beslissing van de Tuchtcommissie, de Geschillencommissie en de Arbitragecommissie behandelen en beslissen.
- 2.5 Vervallen.
- 2.6 DSI is voorts belast met het opleggen of uitvoeren van sancties en maatregelen al dan niet op basis van uitspraken van de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep of op basis van uitspraken van door de Stichting overigens ingestelde of erkende commissies of van rechters, arbiters en bindend adviseurs.
- 2.7 DSI formuleert opleidingseisen en eisen ter zake permanente educatie, examennormen en het integreren daarin van integriteitaspecten dan wel het erkennen van die eisen, normen en integriteitaspecten als door de wetgever en andere derden geformuleerd of voorgeschreven.
- 2.8 DSI treedt op als gezaghebbende instelling bij de gedachtewisseling over en onderzoek naar onderwerpen en vraagstukken die direct samenhangen met deskundigheids-, integriteits- en vakbekwaamheidsaspecten in de Branche.

Artikel 3: Categorieën en Functies

- 3.1.1 DSI onderscheidt de volgende categorieën:
- 1 Representatieve Organisaties;
 - 2 Deelnemers;
 - 3 Geregistreerden.
- 3.1.2 In dit Algemeen Reglement of een nader Reglement kunnen nadere regels ter zake toelating en rechten en verplichtingen van Deelnemers en Representatieve Organisaties worden gesteld.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 3.2 Ter zake de Geregistreerden onderscheidt DSI de volgende functies:
- 3.2.1 Effectenhandelaar: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Effectenhandelaren. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Effectenhandelaar;
- Senior Effectenhandelaar: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Senior Effectenhandelaren. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Senior Effectenhandelaar;
- 3.2.2 Beleggingsadviseur: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Beleggingsadviseurs. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Beleggingsadviseur;
- Senior Beleggingsadviseur: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Senior Beleggingsadviseurs. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Senior Beleggingsadviseur;
- 3.2.3 Vermogensbeheerder: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Vermogensbeheerders. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Vermogensbeheerder;
- Senior Vermogensbeheerder: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Senior Vermogensbeheerders. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Senior Vermogensbeheerder;
- 3.2.4 Beleggingsanalist: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Beleggingsanalisten. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Beleggingsanalist;
- Senior Beleggingsanalist: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Senior Beleggingsanalisten. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Senior Beleggingsanalist.
- 3.2.5 Financieel adviseur: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Financieel adviseurs. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Financieel adviseur of DSI register V.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 3.2.6 Compliance Professional: voor deze functie staat registratie open in het Register voor Compliance Professionals. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Compliance Professional.
- 3.2.7 Adviseur consumptief krediet: voor deze functie staat registratie open in het Register Adviseur consumptief krediet. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Adviseur consumptief krediet.
- 3.2.8 Adviseur hypotheke: voor deze functie staat registratie open in het Register Adviseur hypotheke. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Adviseur hypotheke.
- 3.2.9 Adviseur verzekeren schade: voor deze functie staat registratie open in het Register Adviseur verzekeren schade. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Adviseur verzekeren schade.
- 3.2.10 Adviseur verzekeren leven: voor deze functie staat registratie open in het Register Adviseur verzekeren leven. Degene die is ingeschreven in dit Register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Adviseur verzekeren leven.
- 3.2.11 Geregistreerde integriteitsgevoelige functies: voor deze functie staat registratie open in het Register integriteitsgevoelige functies. Degene die is ingeschreven in dit register is gerechtigd tot het voeren van de titel DSI Geregistreerde integriteitsgevoelige functies.

Artikel 4: Algemene vereisten voor registratie

- 4.1 Voor registratie in één van de Registers van DSI komen in aanmerking Kandidaten die één of meer van de in artikel 3 genoemde functies vervullen en die aan de in de navolgende artikelen gestelde voorwaarden voldoen.
- 4.2 Kandidaten en Geregistreerden dienen te voldoen aan door DSI, respectievelijk de wetgever vastgestelde en van tijd tot tijd gewijzigde eisen ten aanzien van opleiding en ervaring, alsmede integriteit. Deze eisen zijn opgenomen in bijlage I. Met betrekking tot de in bijlage I opgenomen eisen geldt dat ook door de Kandidaat of Geregistreerde afgelegde buitenlandse opleidingen, respectievelijk in het buitenland opgedane ervaring, in aanmerking genomen kunnen worden.
- 4.3.1 Kandidaten en Geregistreerden dienen in dienst te zijn van een Deelnemer althans met een Deelnemer in een gezagsrelatie te staan en actief werkzaam te zijn in de Branche.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 4.3.2 Een Geregistreerde kan, als hij aan de overige vereisten voor registratie voldoet, passief geregistreerd (wachtkamer) blijven als hij i) niet meer in dienst is van een Deelnemer, ii) bij een Deelnemer voor minder dan 50% werkzaam is op het gebied van het register waarin hij is opgenomen of iii) in het buitenland werkzaam is. Indien deze passieve periode (ingående vanaf het moment dat Geregistreerde geen (of minder dan 50%) ervaring meer heeft opgedaan op het gebied van het register waarin hij is opgenomen) langer dan twee jaar heeft geduurd, moet Geregistreerde eerst een half jaar ervaring (minimaal 50%) opdoen op het gebied van zijn registratie, alvorens zijn registratie weer te kunnen activeren.
- 4.4.1 Kandidaten en Geregistreerden dienen zich te onderwerpen aan de registratieprocedure van DSI en overigens aan de Statuten en Reglementen van DSI.
- 4.4.2 Indien een Geregistreerde van werkgever wijzigt, dient hij DSI, teneinde zijn registratie te kunnen voortzetten, onder meer in het bezit te stellen van een zonder voorbehoud verstrekte ex-werkgeversverklaring met gebruikmaking van het daarvoor door DSI gehanteerde model. Zolang een dergelijke verklaring ontbreekt, alsmede in het geval de Deelnemer een geactualiseerde werkgeversverklaring in de zin van artikel 5.2 (5^e liggende streep) van het Deelnemersreglement aan DSI afgeeft, wordt de registratie opgeschort totdat i) de verklaring alsnog is verkregen, ii) gebleken is dat DSI geen aanleiding ziet de registratie te beëindigen of een der maatregelen te nemen als bedoeld in de artikelen 9, 10 of 13 van het Algemeen Reglement, of iii) definitief is beslist omtrent beëindiging van de registratie of een der maatregelen als bedoeld in de artikelen 9, 10 of 13 van het Algemeen Reglement.
- 4.4 Geregistreerden dienen aan de eisen voor wat betreft doorlopende opleiding te voldoen.
- 4.5 Het Bestuur kan aan registratie in één of meer Registers van DSI nadere voorwaarden stellen.
- 4.6 Het Bestuur kan op verzoek van een Kandidaat op zwaarwegende gronden dispensatie verlenen van één of meer vereisten voor registratie. Het Bestuur kan, alvorens te beslissen, de Kandidaat horen.

Artikel 5: Toelatingsprocedure

- 5.1 De persoon die wenst te worden geregistreerd in één van de Registers van DSI dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij DSI.
- 5.2 Het verzoek tot registratie geschiedt op een door DSI vastgesteld model registratieformulier, waarin de verzoeker te kennen geeft dat hij zich onderwerpt aan de toelatingsprocedure van DSI, alsmede aan de Statuten en Reglementen van DSI,

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

waaronder de gedragscode, en de procedure en uitspraken van de Geschillen-, Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep.

- 5.2.1 De verzoeker geeft in het registratieformulier aan voor welke functie(s) inschrijving in de Registers wordt verzocht, vermeldt de gevolgde opleidingen en cursussen en geeft een beschrijving van de werkzaamheden die de verzoeker tot op heden in de Branche heeft verricht, alsmede de adresgegevens van hemzelf en de gegevens van de Deelnemer.
- 5.2.2 Door ondertekening van het registratieformulier geeft de verzoeker toestemming tot openbaarmaking van de te zijnen aanzien in de Registers opgenomen gegevens en informatie.
- 5.2.3 Bij het verzoek overlegt de verzoeker de documenten zoals vermeld in het registratieformulier. Voorts voorziet de verzoeker DSI op diens verzoek van verdere informatie.
- 5.3 De kosten met betrekking tot het verzoek tot registratie worden bij het verzoek aan DSI voldaan. DSI stelt de hoogte van die kosten van tijd tot tijd vast.
- 5.4 Het DSI neemt het verzoek tot registratie slechts in behandeling indien het registratieformulier volledig en juist is ingevuld en ondertekend en de registratiekosten zijn voldaan.
- 5.5 DSI onderzoekt of de Kandidaat aan alle vereisten tot registratie heeft voldaan en beslist over diens inschrijving in één of meer Registers.
- 5.6 DSI stelt de Kandidaat schriftelijk per brief op het door de Kandidaat in zijn registratieformulier opgegeven adres van haar besluit op het verzoek tot registratie op de hoogte. Tegen een afwijzing tot inschrijving in één van de Registers van DSI staat voor de verzoeker gedurende een maand na dagtekening van het besluit beroep open bij de Geschillencommissie.
- 5.7 Van een afwijzing van een verzoek tot inschrijving in één of meer Registers, stelt DSI tevens de betrokken Deelnemer schriftelijk op de hoogte.
- 5.8 De rechten en verplichtingen die registratie in één of meer Registers bij DSI met zich brengen, zijn hoogstpersoonlijk en niet overdraagbaar.
- 5.9 Indien de Geregistreerde van functie of werkgever verandert, dient de Geregistreerde bij DSI een wijzigingsformulier in, zoals van tijd tot tijd vastgesteld door DSI. De bepalingen van artikel vier zijn van overeenkomstige toepassing.
- 5.10 De Kandidaat of Geregistreerde is verplicht DSI schriftelijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van de bij het verzoek tot inschrijving verstrekte gegevens en informatie, alsmede van feiten of omstandigheden de Kandidaat of Geregistreerde betreffende die relevant zijn voor registratie en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 5.11 DSI is bevoegd informatie van Euronext te verkrijgen met betrekking tot de controle die Euronext uitoefent op de naleving van haar regels door personen die functies uitoefenen als bedoeld in de reglementen van Euronext, indien en voor zover deze informatie voor DSI van belang kan zijn met het oog op de vervulling van haar statutaire doelstellingen en reglementair vastgestelde taken jegens Geregistreerden.

Artikel 6: Beëindiging registratie

- 6.1 De rechten van een Geregistreeerde eindigen door opzegging, door de Geregistreeerde aan DSI, per aangetekende brief, waarbij een opzegtermijn van 12 weken in acht dient te worden genomen.
- 6.2 De rechten van een Geregistreeerden eindigen door opzegging, indien door DSI ter zake een besluit wordt genomen, in onder meer de volgende gevallen:
- 6.2.1 wanneer een Geregistreeerde heeft opgehouden te voldoen aan door de Statuten en Reglementen van DSI gestelde vereisten voor registratie, of aan de hem ter gelegenheid van zijn registratie of tijdens de duur van de registratie gestelde voorwaarden, of zijn verplichtingen jegens DSI niet of niet volledig nakomt, of enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI overtreedt;
- 6.2.2 indien de gegevens, informatie of bescheiden die zijn verstrekt bij het verzoek tot registratie zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op het verzoek tot registratie een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling van het verzoek de juiste en volledige gegevens, informatie of bescheiden waren verstrekt;
- 6.2.3 indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop registratie is toegewezen zich zouden hebben voorgedaan of bekend waren geweest, het verzoek tot registratie zou zijn geweigerd;
- 6.2.4 wanneer redelijkerwijs van DSI niet gevergd kan worden de registratie van de Geregistreeerde te laten voortduren;
- 6.2.5 wanneer de Geregistreeerde volgens het oordeel van DSI verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen;
- 6.2.6 Een opzegging door een besluit als in dit lid bedoeld, kan tegen elke dag met een naar de omstandigheden van het geval redelijke opzeggingstermijn geschieden en wordt aan de Geregistreeerde, per aangetekende brief, met opgave van redenen, bekendgemaakt. In de brief wordt de mogelijkheid van beroep als in het vierde lid bedoeld, vermeld.
- 6.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de rechten van DSI om de maatregelen te nemen zoals bedoeld in de artikelen 9 en 10 van dit Algemeen Reglement.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 6.4 Gedurende 15 dagen na dagtekening van de opzegging als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, aan het adres van de Geregistreerde, staat voor de opgezegde Geregistreerde beroep open bij de Geschillencommissie.
- 6.5 DSI kan beëindiging van de rechten van een Geregistreerde bekendmaken. In geval van opzegging door DSI als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, kan DSI de beëindiging van de rechten van een Geregistreerde bekendmaken, respectievelijk daarvan in beginsel voor onbepaalde duur aantekening maken in het Register, met vermelding van de reden van de beëindiging, nadat de beroepstermijn als bedoeld in het vierde lid van dit artikel is verstreken, dan wel nadat op het beroep negatief is beschikt.

Artikel 7: Gedragscode

- 7.1 Algemene verantwoordelijkheden.
- 7.1.1 De Geregistreerde handelt op basis van integriteit, deskundigheid en waardigheid in zijn omgang met het belegend publiek, cliënten, potentiële cliënten, werkgevers, werknemers en medegeregistreerden.
- 7.1.2 De Geregistreerde zal te allen tijde op een zodanig professionele en integere wijze optreden dat hij recht doet aan de goede naam en doelstellingen van het DSI.
- 7.1.3 De Geregistreerde zal zijn kennis en deskundigheid op peil houden en verbeteren. Daar waar de Geregistreerde toezicht houdt of leiding geeft, zal hij, waar mogelijk, bevorderen dat zijn ondergeschikten handelen overeenkomstig de Gedragscode en dat zij hun kennis en deskundigheid op peil houden en verbeteren.
- 7.1.4 De Geregistreerde houdt zich op de hoogte van de wetten, voorschriften en richtlijnen die door daartoe bevoegde instanties zijn gesteld en die op zijn beroepsgroep van toepassing zijn en houdt zich daaraan.
- 7.1.5 De Geregistreerde zal geen medewerking verlenen aan handelingen of transacties die ingaan tegen of strijdig zijn met de in het eerste lid ten vierde genoemde wetten, voorschriften en richtlijnen.
- 7.2 Verantwoordelijkheden ten aanzien van cliënten en potentiële cliënten.
- 7.2.1 De Geregistreerde draagt er zorg voor dat hij in zijn relatie tot de cliënt diens belangen vooropstelt en de nodige zorgvuldigheid in zijn omgang met de cliënt betracht.
- 7.2.2 De Geregistreerde dient zorgvuldig onderzoek te doen naar de financiële situatie van de cliënt, alvorens adviezen te geven of voor zijn cliënt uit hoofde van vermogensbeheer beleggingsbeslissingen te nemen. Hij houdt in zijn adviezen en beleggingsbeslissingen rekening met de ervaringen en doelstellingen van zijn cliënt.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 7.2.3 De Geregistreeerde zal in het geven van advies of het nemen van een beleggingsbeslissing te allen tijde op een zorgvuldige en weloverwogen wijze komen tot een professioneel oordeel.
- 7.2.4 De Geregistreeerde geeft een evenwichtig en deugdelijk gemotiveerd advies, gebaseerd op feiten van materieel belang. De Geregistreeerde zal, om mogelijke misleiding te voorkomen, steeds melding maken aan zijn cliënt van belangrijke feiten of omstandigheden die met zijn advies in conflict zijn.
- 7.2.5 De Geregistreeerde zal verstrengeling van zijn eigen belangen met die van zijn cliënten voorkomen en zal, wanneer door zijn werkgever een code ter vermindering van vermenging van zakelijke en privé-belangen is opgesteld, deze steeds stipt naleven.
- 7.2.6 Informatie die een cliënt aan hem heeft medegedeeld dient de Geregistreeerde zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Ingevolge wet, rechterlijk vonnis of een uitspraak van een bevoegd tuchtrechtelijk college kan de Geregistreeerde hiervan afwijken, eveneens indien sprake is van een geschil tussen de Geregistreeerde en de cliënt in behandeling bij een rechterlijk - of tuchtrechtelijk college.
- 7.3 Verantwoordelijkheden ten aanzien van het belegend publiek en de Effectenmarkten.
- 7.3.1 De Geregistreeerde dient door eerlijk marktgedrag bij te dragen tot het vertrouwen in het adequate functioneren van de Effectenmarkten, de doeltreffende werking daarvan en een goede bescherming van de belangen van het belegend publiek, ook indien dit in bepaalde gevallen het afzien van bepaalde rechtstreekse financiële voordelen zou kunnen inhouden.
- 7.3.2 De Geregistreeerde heeft de plicht het vertrouwen van de beleggers in de eerlijkheid van de Effectenmarkten in stand te houden door rechtschapen handel te drijven en zich steeds te houden aan de beroepsethiek. De Geregistreeerde zal met name moeten weigeren om medewerking te verlenen aan hen, die pogen af te wijken van de beginselen van eerlijk marktgedrag en dient zich niet te lenen voor gedragingen waardoor de normale werking van de Effectenmarkten kan worden gefrustreerd of geschaad.
- 7.3.3 De Geregistreeerde mag de Effectenmarkten niet manipuleren; noch door middel van één of meer transacties, noch door middel van het verspreiden of het bevorderen van geruchten of het verspreiden van niet-publieke, koersgevoelige informatie, noch anderszins.
- 7.3.4 Informatie over het behaalde beleggingsresultaat van de Geregistreeerde of de Deelnemer dient steeds juist, nauwkeurig en volledig te zijn. Bij voorkeur wordt in de wijze van informatieverschaffing aangesloten bij bestaande standaarden zoals van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA-PPS 1998) en de Global Investment Performance Standards.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 7.4 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de werkzaamheden van de geregistreerde Compliance Professional.
- 7.4.1 De algemene verantwoordelijkheden van paragraaf 7.1 van deze Gedragscode zijn dienovereenkomstig van toepassing op de Geregistreeerde.
- 7.4.2 De Geregistreeerde doet al datgene wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om te bevorderen dat binnen zijn taakgebied gehandeld kan worden in overeenstemming met toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen die door daartoe bevoegde instanties zijn gesteld (hierna: de “toepasselijke regels”).
- 7.4.3 De Geregistreeerde doet al datgene wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden teneinde tijdig op de hoogte te zijn van handelingen binnen zijn taakgebied die niet in overeenstemming zijn met toepasselijke regels.
- 7.4.4 De Geregistreeerde die op de hoogte is van handelingen binnen zijn taakgebied die niet in overeenstemming zijn met toepasselijke regels beveelt onverwijld passende maatregelen aan en weerstaat zondig directe of indirecte druk van derden die redelijkerwijs geacht kan worden afbreuk te doen aan de beginselen van integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming en vastbeslotenheid.
- 7.4.5 Bij het kiezen en aanbevelen van passende maatregelen zoals in het vorige lid bedoeld laat de Geregistreeerde zich tenminste leiden door de volgende uitgangspunten die mede ten grondslag liggen aan een goedwerkende compliancefunctie:
- a. regelconformiteit: de maatregel is primair gericht op het redresseren van het niet in overeenstemming zijn van de gewraakte handeling met toepasselijke regels;
 - b. proportionaliteit: de voorgestelde maatregel staat in redelijke verhouding tot aard en strekking van de in het geding zijnde, toepasselijke regels;
 - c. deskundigheid en vindingrijkheid: de Geregistreeerde beschikt over zodanige deskundigheid en productkennis -respectievelijk wint daarover zondig onafhankelijk advies in- dat hij waar mogelijk in staat is oplossende maatregelen en alternatieven te kiezen die niet alleen aan de voorgaande uitgangspunten a. en b. voldoen maar tevens zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de gerechtvaardigde bedrijfsmatige wensen en noden van het taakgebied waarvoor de Geregistreeerde als compliance professional verantwoordelijkheid draagt;
 - d. vasthoudendheid: de Geregistreeerde acht zich niet eerder van zijn taak gekweten dan nadat hij er zich genoegzaam van heeft vergewist dat de door hem aanbevolen maatregel afdoende is geïmplementeerd door degenen binnen zijn taakgebied die voor deze implementatie verantwoordelijkheid dragen;
 - e. escalatie: indien Geregistreeerde naar eer en geweten reden heeft te veronderstellen dat de door hem aanbevolen maatregel niet, of niet voldoende volledig of tijdig, is

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

geïmplementeerd door het taakgebied dat het in eerste instantie betreft, zal hij het er – voorzover van toepassing in samenspraak met de leiding van de compliance afdeling waar hij werkzaam is - zonder schroom of terughoudendheid toe leiden dat de betreffende aangelegenheid aanhangig wordt gemaakt bij die hogere, leidinggevende of toezichhoudende instantie binnen de instelling waar hij werkzaam is die de aangelegenheid naar zijn oordeel wel op afdoende wijze kan afhandelen of afhandelt. In uitzonderlijke gevallen waarbij het integer en onafhankelijk functioneren van Geregistreeerde als compliance professional bepaaldelijk in het geding is, overweegt Geregistreeerde zonodig om onafhankelijk extern advies in te winnen omtrent de juiste omgang met de botsing van belangen waarin Geregistreeerde zich op dat moment redelijkerwijs meent te bevinden.

Artikel 8: Handhaving en Informatieverschaffing

- 8.1 DSI kan bij de handhaving van de naleving van haar regels en in het kader van te initiëren of lopende procedures bij de Geschillencommissie, Tuchtcommissie en Commissie van Beroep inlichtingen en informatie inwinnen bij Kandidaten, Geregistreeerden of Deelnemers.
- 8.2 De Geregistreeerde en Deelnemer zijn verplicht de door DSI gevraagde inlichtingen en informatie te verstrekken binnen een daartoe door DSI gestelde termijn.
- 8.3 DSI kan zich bij de uitoefening van haar bevoegdheden, als bedoeld in dit artikel, laten bijstaan door deskundigen.
- 8.4 In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan DSI een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie, een overtreding van de Statuten of Reglementen voorleggen aan de Tuchtcommissie en in beroep uitspraken van de Geschillencommissie en Tuchtcommissie voorleggen aan de Commissie van Beroep.

Artikel 9: Ordemaatregelen

- 9.1 De Algemeen directeur kan een Geregistreeerde schorsen, indien hij vaststelt of vermoedt dat de Geregistreeerde enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI niet of niet volledig nakomt of overtreedt. Een dergelijke schorsing geldt voor een maximale duur van zes maanden, behoudens hangende een tuchtprocedure.
- 9.2 Indien de Algemeen directeur een tuchtprocedure aanhangig maakt tijdens de duur van de schorsing, blijft de schorsing gehandhaafd totdat hetzij DSI de schorsing opheft, hetzij de schorsing wordt opgeheven bij uitspraak van de Tuchtcommissie, Geschillencommissie of de Commissie van Beroep.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 9.3 DSI stelt de Geregistreeerde onmiddellijk in kennis van de schorsing, met opgave van redenen. Zo deze kennisgeving mondeling geschiedt, wordt zij zo snel mogelijk per aangetekende brief bevestigd.
- 9.4 Een schriftelijke kennisgeving aan de Geregistreeerde bevat in ieder geval:
- 9.4.1 de feiten of omstandigheden op basis waarvan DSI haar vaststelling of vermoeden baseert;
 - 9.4.2 de relevante statutaire bepalingen of reglementaire voorschriften;
 - 9.4.3 of DSI voornemens is een procedure aanhangig te maken bij de Tuchtcommissie;
 - 9.4.4 indien van toepassing, de termijn waarbinnen DSI een procedure aanhangig zal maken;
 - 9.4.5 of de schorsing aan de Deelnemer of het publiek bekend zal worden gemaakt;
 - 9.4.6 of het aan Geregistreeerde verboden is zijn DSI-registratie te voeren;
 - 9.4.7 of aan Geregistreeerde de toegang tot DSI-gebouwen is ontzegd;
 - 9.4.8 de mededeling dat aan Geregistreeerde beroep open staat tegen de schorsingsmaatregel bij de Geschillencommissie.
- 9.5 Van een schorsing wordt door DSI aantekening gemaakt in het Register.
- 9.6 Gedurende de schorsing kan DSI de Geregistreeerde verbieden gebruik te maken van zijn registratierechten.
- 9.7 Indien DSI voornemens is een procedure aanhangig maken bij de Tuchtcommissie zal zij zulks mededelen aan Geregistreeerde in een kennisgeving, als bedoeld in het derde lid van dit artikel.
- 9.8 Een geschorste Geregistreeerde kan het gebruik van DSI-faciliteiten worden ontzegd, alsmede de toegang tot DSI-gebouwen.
- 9.9 Gedurende acht dagen na dagtekening van de aangetekende brief als bedoeld in het vierde lid van dit artikel staat voor degene die geschorst is beroep tegen het schorsingsbesluit open bij de Geschillencommissie. Een ingesteld beroep heeft geen opschortende werking van de schorsing.
- 9.10 DSI kan een Geregistreeerde tevens voorwaardelijk schorsen. Indien door de Geregistreeerde niet aan de door DSI gestelde voorwaarden binnen een door DSI gestelde termijn wordt voldaan, wordt de schorsing van kracht. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 11 is van overeenkomstige toepassing.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 9.11 Een schorsing voor bepaalde tijd eindigt in ieder geval door opheffing of door het verstrijken van de bepaalde tijd. Indien de schorsing, naast aan de deelnemende werkgever, tevens aan derden is bekendgemaakt, maakt DSI de beëindiging tevens aan deze derden bekend.

Artikel 10: Disciplinaire maatregelen

- 10.1 Onverminderd de in artikel 13 bepaalde bevoegdheid kan DSI Geregistreerden boetes opleggen bij niet of niet volledige nakoming of overtreding van enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI.
- 10.2 DSI kan haar bevoegdheid uit hoofde van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, slechts uitoefenen indien in een nader reglement is geregeld in welke gevallen niet of niet volledige nakoming of overtreding van de Statuten of Reglementen van DSI tot beboeting aanleiding kan geven en tot welke bedragen boetes kunnen worden opgelegd.
- 10.3 Indien een Geregistreeerde een opgelegde boete niet schriftelijk bij wege van transactie accepteert, legt DSI ter zake de niet volledige nakoming of overtreding van enige bepaling van de Statuten of Reglementen van DSI een klacht voor aan de Tuchtcommissie.
- 10.4 Indien binnen een tijdsbestek van twaalf maanden aan een Geregistreeerde meer dan drie maal een boete door DSI is opgelegd, legt DSI tegen de Geregistreeerde een klacht voor aan de Tuchtcommissie.
- 10.5 DSI kan het opleggen van boetes bekendmaken, alsmede in het Register aantekenen gedurende een periode van drie jaar vanaf de dag dat de boete is opgelegd, met vermelding van de reden voor het opleggen van de maatregelen.

Artikel 11: Geschillencommissie

- 11.1 Alle geschillen tussen DSI enerzijds en Kandidaten, Geregistreerden of Deelnemers anderzijds met betrekking tot registratie en beëindiging van registratie, respectievelijk ordemaatregelen als bedoeld in artikel 9 worden in eerste instantie beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie.
- 11.2 Gedurende een maand na dagtekening van de beslissing van de Geschillencommissie staat voor de Kandidaat, Geregistreeerde, Deelnemer of DSI beroep open tegen de beslissing bij de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep als bedoeld in artikel 14. Gedurende de beroepstermijn en het beroep wordt de beslissing van de Geschillencommissie niet ten uitvoer gelegd.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 11.3 De beslissing van de Geschillencommissie wordt door DSI terstond ten uitvoer gelegd, zodra deze onherroepelijk is geworden.
- 11.4 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke door de Geschillencommissie ten aanzien van een Kandidaat of Geregistreeerde genomen beslissing schriftelijk op de hoogte.
- 11.5 DSI kan elke beslissing van de Geschillencommissie zonder vermelding van de namen openbaar maken. DSI kan de beslissing ook in verkorte vorm openbaar maken.

Artikel 12:

Vervallen

Artikel 13: Tuchtcommissie

- 13.1 Een direct belanghebbende kan schriftelijk een klacht indienen bij DSI indien een Geregistreeerde zich niet houdt aan de Statuten of Reglementen van DSI of bepalingen in de Statuten of Reglementen van DSI niet naleeft of overtreedt. Onder klacht in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere melding van een gedraging door een Geregistreeerde die in strijd is met de Statuten of Reglementen van DSI, waaronder begrepen een zodanige melding vervat in de Werkgeversverklaring van een Deelnemer als bedoeld in artikel 5 van het Deelnemersreglement.
- 13.2 Een klacht dient duidelijk gemotiveerd te zijn en de naam van de Geregistreeerde te bevatten.
- 13.3 De Algemeen directeur stelt ter zake elke schriftelijk en duidelijk gemotiveerd ingediende klacht een onderzoek in. De betrokken Geregistreeerde en Deelnemer worden van het onderzoek schriftelijk op de hoogte gesteld.
- 13.4 DSI bevestigt schriftelijk aan de klager de ontvangst van de klacht. In de bevestiging wordt vermeld dat een nader onderzoek als bedoeld in het vorige lid wordt ingesteld, tenzij de klacht niet duidelijk gemotiveerd is. De bevestiging bevat tevens de termijn, van maximaal vier weken, waarbinnen de Algemeen directeur aan de klager zal berichten of de klacht aan de Tuchtcommissie zal worden voorgelegd. De termijn, in dit lid vermeld, kan ten hoogste met acht weken worden verlengd.
- 13.5 De Algemeen directeur beslist of de klacht al dan niet aan de Tuchtcommissie wordt voorgelegd. Van een besluit van de Algemeen directeur om een klacht niet voor te leggen aan de Tuchtcommissie kan de klager binnen veertien dagen na dagtekening van de betreffende schriftelijke mededeling schriftelijk herziening vragen bij het Bestuur.
- 13.6 Het Bestuur zal een verzoek tot herziening in haar eerstvolgende vergadering behandelen. Van de uitspraak van het Bestuur wordt de klager schriftelijk op de hoogte gesteld.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 13.7 Herziet het Bestuur de beslissing van de Algemeen directeur, dan legt DSI de klacht alsnog binnen 4 weken na de uitspraak van het Bestuur aan de Tuchtcommissie voor.
- 13.8 De Algemeen directeur kan ook zelfstandig, indien daartoe zijns inziens aanleiding bestaat, na overleg met de Voorzitter, een klacht tegen een Geregistreeerde aan de Tuchtcommissie voorleggen.
- 13.9 Van elke door DSI aan de Tuchtcommissie voorgelegde klacht tegen een Geregistreeerde, wordt de betrokken Deelnemer schriftelijk op de hoogte gesteld.
- 13.10 Over een door DSI aan de Tuchtcommissie voorgelegde klacht wordt beslist door de Tuchtcommissie overeenkomstig het Tuchtreglement. De Geregistreeerden zijn onderworpen aan het Tuchtreglement.
- 13.11 De Tuchtcommissie kan, indien zij een klacht gegrond acht, in haar uitspraak tegen de betreffende Geregistreeerde één of meer van de volgende maatregelen opleggen:
1. berisping;
 2. een taakstraf in de vorm van opleiding of verplicht te volgen educatie;
 3. schorsing;
 4. een boete met een maximum van 25.000 euro;
 5. royement;
 6. publicatie van de maatregel met vermelding van de naam van de betrokken Geregistreeerde.
- 13.12 Gedurende een maand na dagtekening van de beslissing van de Tuchtcommissie staat beroep open tegen de beslissing bij de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep als bedoeld in artikel 14. Gedurende de beroepstermijn en het beroep wordt de maatregel door DSI niet ten uitvoer gelegd.
- 13.13 Een Geregistreeerde kan zich op grond van de omstandigheid dat zijn registratie bij DSI is geëindigd niet onttrekken aan de behandeling van een klacht als bedoeld in dit artikel ter zake van een gedraging gedurende de registratieperiode.
- 13.14 De beslissing van de Tuchtcommissie wordt door DSI terstond ten uitvoer gelegd, zodra deze onherroepelijk is geworden.
- 13.15 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke door de Tuchtcommissie gedane uitspraak en opgelegde maatregel schriftelijk op de hoogte.
- 13.16 DSI kan elke beslissing van de Tuchtcommissie zonder vermelding van de namen openbaar maken. DSI kan de beslissing ook in verkorte vorm openbaar maken.
- 13.17 DSI maakt van een beslissing van de Tuchtcommissie waarin een maatregel is opgelegd als bedoeld in artikel 13.11 een aantekening in het Register gedurende een periode van drie jaar met vermelding van de reden van de maatregel, nadat de

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

beroepstermijn van artikel 13.12 is verstreken, dan wel nadat op het beroep negatief is beslist.

Artikel 13a: Arbitragecommissie

- 13a.1 De Arbitragecommissie is belast met de behandeling en beslissing van geschillen van beroeps- of bedrijfsmatige aard inzake de effectenhandel overeenkomstig het Reglement Arbitragecommissie.
- 13a.2 De voor te leggen geschillen betreffen onder andere geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de clearing en settlement van effectentransacties op een Gereguleerde markt als bedoeld in het Reglement, de toelating van een Member als bedoeld in het Reglement, schorsing of beëindiging als Member op een Gereguleerde markt, de ter beschikkingstelling van informatie- of communicatieapparatuur of programmatuur door een Gereguleerde markt of een Member aan een Member of aan een derde.
- 13a.3 Tenminste een van beide partijen tussen wie het geschil bestaat is Deelnemer van DSI. De Deelnemers zijn onderworpen aan het Reglement.
- 13a.4 De Arbitragecommissie beslist desverzocht door beide partijen in de vorm van hetzij een arbitraal vonnis hetzij in de vorm van een bindend advies.
- 13a.5 Partijen zullen een door DSI vast te stellen bedrag als voorschot op de kosten van DSI en de Arbitragecommissie overboeken op een door DSI te noemen rekening en alle door de Arbitragecommissie vastgestelde kosten van DSI of de Arbitragecommissie op eerste verzoek van de Arbitragecommissie voldoen.
- 13a.6 Hoger beroep staat slechts open voor partijen indien zij dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval staat gedurende een maand na dagtekening van de beslissing van de Kamer beroep open bij de Commissie van Beroep DSI overeenkomstig het Reglement van Beroep.
- 13a.7 Gedurende de beroepstermijn van een maand en, indien tijdig beroep is ingesteld hangende de beroepsprocedure, zijn partijen niet gehouden tot nakoming van de uitspraak van de Kamer.
- 13a.8 DSI kan beslissingen van de Arbitragecommissie zonder vermelding van de namen openbaar maken. DSI kan de beslissing ook in verkorte vorm openbaar maken.

Artikel 14: Commissie van Beroep

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 14.1 Beslissingen van de Geschillencommissie als bedoeld in artikel 11 van dit Algemeen Reglement kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep.
- 14.2 Vervallen.
- 14.3 Uitspraken van de Tuchtcommissie als bedoeld in artikel 13 van dit Algemeen Reglement kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep.
- 14.3a Uitspraken van de Arbitragecommissie als bedoeld in artikel 13a van dit Algemeen Reglement kunnen ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep overeenkomstig het Reglement van Beroep.
- 14.4 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke, met betrekking tot een Geregistreerde aanhangig gemaakte beroepszaak schriftelijk op de hoogte.
- 14.5 DSI stelt de betrokken Deelnemer van elke door de Commissie van Beroep gedane uitspraak in een beroep in geschillen of in tuchtzaken met betrekking tot een Geregistreerde van de beslissing van de Commissie van Beroep schriftelijk op de hoogte.
- 14.6 DSI kan elke beslissing zonder vermelding van de namen openbaar maken. DSI kan de beslissing ook in verkorte vorm openbaar maken.

Artikel 15: Openbaarheid register

- 15.1 DSI houdt de volgende openbare Registers bij: met betrekking tot de Deelnemers; het Deelnemersregister; met betrekking tot de Geregistreerden; het Register Effectenhandelaar; het Register Beleggingsadviseur; het Register Vermogensbeheerder; het Register Beleggingsanalist; het Register Financieel Adviseur, het register Compliance Professional, het Register Adviseur consumptief krediet, het Register Adviseur hypotheken. Het Register Adviseur verzekeren schade, het Register Adviseur verzekeren leven en het Register integriteitsgevoelige functies. Met betrekking tot het Register Effectenhandelaar, het Register Beleggingsadviseur, het Register Vermogensbeheerder en het Register Beleggingsanalist zijn er aparte Registers voor Geregistreerden met een seniorstatus.
- 15.2 In de Registers voor Geregistreerden, zoals genoemd in het vorige lid, worden opgenomen de namen, adresgegevens en functie(s) van de Geregistreerde, alsmede de namen, adressen, vestigingsgegevens van de Deelnemers en voorts die gegevens en informatie waarvan DSI opname in de Registers wenselijk of noodzakelijk acht.
- 15.3 Iedere Geregistreerde doet DSI terstond schriftelijk opgave van eventuele wijzigingen in de in het tweede lid bedoelde informatie met betrekking tot de desbetreffende

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

Geregistreeerde gedurende de registratie. De Geregistreeerde wordt geacht domicilie te hebben gekozen op het door hem opgegeven adres.

- 15.4 De Registers, zoals genoemd in het eerste lid zijn mede bedoeld om de daarin opgenomen informatie aan het publiek te verstrekken. DSI verstrekt de Geregistreeerde desgevraagd een uittreksel uit het betreffende Register, vermeldende de informatie ten aanzien van de Geregistreeerde. DSI kan van verstrekking van bepaalde informatie, zoals opgenomen in haar Registers, aan het publiek afzien, indien DSI dit noodzakelijk oordeelt.
- 15.5 DSI maakt jaarlijks een lijst op naar de stand van 1 januari van het desbetreffende jaar waarin de gegevens als bedoeld in het tweede lid worden vermeld en publiceert deze. DSI kan van publicatie van bepaalde gegevens en informatie, zoals opgenomen in haar Registers, afzien, indien DSI dit noodzakelijk oordeelt. DSI maakt hiervan melding in de lijst.
- 15.6 Een Geregistreeerde ontvangt op verzoek een afschrift van de in het vijfde lid bedoelde lijst. DSI is gerechtigd de kosten ter zake aan Geregistreeerde in rekening te brengen.

Artikel 16: Kennisgevingen

- 16.1 Kennisgevingen van DSI aan een Geregistreeerde worden gedaan aan het adres van de Geregistreeerde, zoals vermeld in één van de Registers als bedoeld in artikel 15.
- 16.2 Adreswijzigingen deelt de Geregistreeerde schriftelijk aan DSI mede. Voor eventueel nadeel, voortvloeiend uit de omstandigheid dat gegevens van een Geregistreeerde niet, niet juist of onvolledig in één van de Registers DSI zijn opgenomen is DSI niet aansprakelijk.

Artikel 17: Kosten

- 17.1 Iedere Geregistreeerde is, naast de kosten zoals genoemd in artikel 5, jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan DSI ter zake zijn registratie. Deze bijdrage kan verschillend zijn per soort van registratie.
- 17.2 DSI kan bepalen dat een Geregistreeerde die in de tweede helft van een kalenderjaar wordt geregistreerd, voor dat jaar slechts de helft van de in het vorige lid genoemde bijdrage is verschuldigd. Bij beëindiging van de registratie van de Geregistreeerde in de loop van een kalenderjaar blijft de volle bijdrage verschuldigd.
- 17.3 DSI kan bepalen dat iedere Geregistreeerde een eenmalige bijdrage is verschuldigd voor wijziging in de registratie, uit welchen hoofde ook.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- 17.4 De hoogte van de in de voorgaande leden genoemde bijdragen wordt jaarlijks door DSI vastgesteld. Wijzigingen in de jaarlijkse bijdragen worden schriftelijk bekend gemaakt.
- 17.5 DSI kan vergoedingen bedingen voor het gebruik van faciliteiten of voor bepaalde diensten.
- 17.6 DSI kan in bijzondere gevallen kosten van onderzoek ter zake naleving van de Statuten en Reglementen in rekening brengen bij een Geregistreeerde of Deelnemer.

Artikel 18: Wijzigingen

- 18.1 Wijzigingen of aanvullingen van dit Algemeen Reglement en de krachtens dit Algemeen Reglement door het Bestuur van DSI vast te stellen voorschriften en richtlijnen kunnen te allen tijde door het Bestuur van DSI worden aangebracht. De Geregistreeerde is gebonden aan deze wijzigingen en aanvullingen.
- 18.2 Het Bestuur van DSI stelt het tijdstip vast waarop een wijziging of aanvulling van het Algemeen Reglement in werking treedt, en stelt daarbij zo nodig bepalingen van overgangsrecht vast.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

Bijlage I

1. Voor registratie als Geregistreerde in een van de Registers van DSI gelden de volgende minimumeisen:
 - 1.1 Ongeacht het register, waarin een kandidaat zich wil laten registreren, dient men op het moment van aanvraag te beschikken over een DSI-Integriteitsmodule. De Workshop Ethiek dient men te volgen vóór 1 december van het jaar volgend op het jaar van registratie (Financieel Adviseurs, Compliance Professionals, Adviseurs consumptief krediet, Adviseurs hypotheke, Adviseurs verzekeren schade, Adviseurs verzekeren leven en geregistreerden in het Register integriteitsgevoelige functies zijn niet verplicht de Workshop Ethiek te volgen).
 - 1.2 De Effectenhandelaar dient het geaccrediteerde examen DSI Effectenhandelaar met goed gevolg te hebben afgelegd. Een relevante FSA- of NASD-registratie geeft vrijstelling voor het examen. Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste zes maanden.
 - 1.3 De Senior Effectenhandelaar dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
 - Amsterdam Institute of Finance: Options and Derivatives: modules Yield Curve Dynamics én Exotic Options én Interest Rate Derivatives;
 - Blok 6 derivaten VBA (VU);
 - Academische opleiding econometrie.Voorts dient hij recente werkervaring te hebben van ten minste vier jaar in de effecten- en derivatenmarkten, of ten minste vijf jaar in één van deze markten.
 - 1.4 De Beleggingsadviseur dient het geaccrediteerde examen DSI Beleggingsadviseur met goed gevolg te hebben afgelegd. Een relevante FSA- of NASD-registratie geeft vrijstelling voor het examen. Voorts dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste één jaar.
 - 1.5 De Senior Beleggingsadviseur dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
 - NIBE-SVV opleiding tot Senior Beleggingsadviseur;
 - Blok 1 portefeuilletheorie en asset-allocatie én blok 6 derivaten én blok 7 financial statement analysis én blok 8 corporate valuation VBA (VU);
 - CFA level I of ander buitenlands equivalent.Voorts dient de Senior Beleggingsadviseur recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste drie jaar.
 - 1.6 De Vermogensbeheerder dient, na ten minste een relevante HBO-opleiding te hebben voltooid, één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
 - Vier VBA-blokken respectievelijk één jaar van de VBA opleiding (VU);
 - CFA level I of ander buitenlands equivalent;
 - Amsterdam Institute of Finance: Foundations of Finance en Global Quantative Asset Management én Fixed Income Investment en Equity Investment en Real Estate Investment.In plaats van de hiervoor genoemde opleidingen volstaat een voltooide, relevante academische opleiding economie met Financiering en Belegging. Een relevante FSA- of NASD-registratie geeft vrijstelling voor de hiervoor genoemde vereisten. Voorts dient de Vermogensbeheerder recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twee jaar.
 - 1.7 De Senior Vermogensbeheerder dient, na ten minste een relevante HBO-opleiding te hebben voltooid, één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
 - VBA (VU) volledig; of

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- CFA volledig of ander buitenlands equivalent.
Voorts dient de Senior Vermogensbeheerder recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste vijf jaar.
- 1.8 De Beleggingsanalist dient, na ten minste een relevante HBO-opleiding te hebben voltooid, één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VBA-opleiding VU: blok 7 Financial Statement Analysis én blok 8 Corporate Valuation;
 - CFA level I of ander buitenlands equivalent;
 - Een relevante academische opleiding economie met Financiering en Belegging.
- Voorts dient de Beleggingsanalist recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste twee jaar.
- 1.9 De Senior Beleggingsanalist dient, na ten minste een relevante HBO-opleiding te hebben voltooid, één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VBA (VU) volledig; of
 - CFA volledig of ander buitenlands equivalent.
- Voorts dient de Senior Beleggingsanalist recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste vijf jaar.
- 1.10 De Financieel Adviseur dient te beschikken over een HBO werk- en denkniveau. Voorts dient hij of zij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste zes maanden. Dit houdt in dat de huidige werkzaamheden alsmede de werkzaamheden gedurende 6 maanden (opgedaan in de voorgaande 3 jaar) voor minimaal 25% betrekking moeten hebben, en hebben gehad, op het geven van financieel advies zoals omschreven in de functieomschrijving van DSI Financieel Adviseur. Op het moment van de registratieaanvraag dient de Financieel Adviseur de Integriteitsmodule DSI Financieel Adviseur (of de Integriteitsmodule DSI Effectenspecialist) én het DSI Examen Financieel Adviseur met goed gevolg te hebben afgerond. Indien de Financieel Adviseur voldoet aan de opleidingsvereisten voor register II en/of III, geldt een vrijstelling voor het DSI Examen Financieel Adviseur.
- 1.11 De Compliance Professional dient te beschikken over een HBO werk- en denkniveau. De Compliance Professional dient voorts één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- Postgraduate opleiding Corporate Compliance (Vrije Universiteit)
 - Certified Compliance Officer (NIBE-SVV)
 - Interne ING opleiding voor compliance officers
 - Leergang Compliance Officer (NCI)
- Indien de Postgraduate opleiding Corporate Compliance (Vrije Universiteit), de opleiding Certified Compliance Officer (NIBE-SVV) of de interne ING opleiding voor compliance officers met goed gevolg is afgelegd dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste 2 jaar in de functie Compliance Professional. Heeft hij de leergang Compliance Officer (NCI) afgerond dan dient hij recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste 3 jaar in de functie Compliance Professional. De Compliance Professional die niet één van deze opleidingen met goed gevolg heeft afgelegd dient recente, relevante werkervaring van ten minste 5 jaar in de functie Compliance Professional te hebben. Binnen een jaar na toelating in het register dient hij bovendien succesvol te hebben deelgenomen aan de Integriteitsmodule Compliance Professional.
- 1.12 De Adviseur consumptief krediet dient te beschikken over een geldig Wft-diploma voor het desbetreffende vakgebied. Betreft het een diploma gehaald na 1 oktober 2007 dan is een Wft-diploma vereist dat is afgegeven door een exameninstituut dat als zodanig door de minister van Financiën is erkend. Daarnaast is de wettelijk erkende regeling ten aanzien van gelijkgestelde diploma's van toepassing. Voorts dient de Adviseur consumptief krediet recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste zes maanden. Dit houdt in dat de huidige werkzaamheden alsmede de werkzaamheden

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

gedurende 6 maanden voor minimaal 25% (8 uur per week) betrekking moeten hebben, en hebben gehad, op het direct of indirect aanbieden, adviseren of bemiddelen in consumptief krediet. Op het moment van de registratieaanvraag dient de Adviseur consumptief krediet te beschikken over een DSI Integriteitsmodule.

- 1.13 De Adviseur hypotheken dient te beschikken over een geldig Wft-diploma voor het desbetreffende vakgebied. Betreft het een diploma gehaald na 1 oktober 2007 dan is een Wft-diploma vereist dat is afgegeven door een exameninstituut dat als zodanig door de minister van Financiën is erkend. Daarnaast is de wettelijk erkende regeling ten aanzien van gelijkgestelde diploma's van toepassing. Voorts dient de Adviseur hypotheken recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste zes maanden. Dit houdt in dat de huidige werkzaamheden alsmede de werkzaamheden gedurende 6 maanden voor minimaal 25% (8 uur per week) betrekking moeten hebben, en hebben gehad, op het direct of indirect aanbieden, adviseren of bemiddelen betreffende hypothecaire kredietverlening al dan niet in combinatie met een beleggingselement. Op het moment van de registratieaanvraag dient de Adviseur hypotheken te beschikken over een DSI Integriteitsmodule.
- 1.14 De Adviseur verzekeren schade dient te beschikken over een geldig Wft-diploma voor het desbetreffende vakgebied. Betreft het een diploma gehaald na 1 oktober 2007 dan is een Wft-diploma vereist dat is afgegeven door een exameninstituut dat als zodanig door de minister van Financiën is erkend. Daarnaast is de wettelijk erkende regeling ten aanzien van gelijkgestelde diploma's van toepassing. Voorts dient de Adviseur verzekeren schade recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste zes maanden. Dit houdt in dat de huidige werkzaamheden alsmede de werkzaamheden gedurende 6 maanden voor minimaal 25% (8 uur per week) betrekking moeten hebben, en hebben gehad, op het direct of indirect aanbieden, adviseren of bemiddelen in schadeverzekeringen. Op het moment van de registratieaanvraag dient de Adviseur verzekeren schade te beschikken over een DSI Integriteitsmodule.
- 1.15 De Adviseur verzekeren leven dient te beschikken over een geldig Wft-diploma voor het desbetreffende vakgebied. Betreft het een diploma gehaald na 1 oktober 2007 dan is een Wft-diploma vereist dat is afgegeven door een exameninstituut dat als zodanig door de minister van Financiën is erkend. Daarnaast is de wettelijk erkende regeling ten aanzien van gelijkgestelde diploma's van toepassing. Voorts dient de Adviseur verzekeren leven recente, relevante werkervaring te hebben van ten minste zes maanden. Dit houdt in dat de huidige werkzaamheden alsmede de werkzaamheden gedurende 6 maanden voor minimaal 25% (8 uur per week) betrekking moeten hebben, en hebben gehad, op het direct of indirect aanbieden, adviseren of bemiddelen in levensverzekeringen al dan niet in combinatie met een beleggingselement. Op het moment van de registratieaanvraag dient de Adviseur verzekeren leven te beschikken over een DSI Integriteitsmodule.
- 1.16 De Geregistreerde integriteitsgevoelige functies dient werkzaam te zijn in een integriteitsgevoelige functie in de financiële dienstverlening. Op het moment van de registratieaanvraag dient de Geregistreerde integriteitsgevoelige functies te beschikken over een DSI Integriteitsmodule.

Geaccrediteerde opleidingen tot 1 januari 2004

Personen die vóór 1 januari 2004 zijn begonnen met een opleiding die voorheen wel, maar nu niet meer geaccrediteerd is, en deze opleiding met succes hebben afgerond, kunnen toch op basis van die opleiding worden geregistreerd, mits ook aan de overige voorwaarden voor registratie is voldaan.

De opleidingseisen (de door DSI geaccrediteerde opleidingen) tot 1 januari 2004:

- 1.1 De Effectenhandelaar dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
 - NIBE-SVV Effectenbedrijf, in combinatie met één van de volgende opleidingen:
 - Euronext Trading Manager;
 - NIBE-SVV: Authorised Trader AEX Effectenbeurs, voorheen TSA-opleiding AEX of Beroepsspecialisatie Effectenhandel, of Beroepsspecialisatie Opties- en Futureshandel;
 - European Option Academy: certificaat Trader.
 - European Option Academy opleiding Trading & Investment.
- 1.2 De Senior Effectenhandelaar dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
 - Amsterdam Institute of Finance: The Options Workshop en The Advanced Options Workshop;
 - European Option Academy: certificaat Senior Trader Derivatives (voorheen Market Maker);
 - European Option Academy: certificaat Senior Trader Equities (voorheen Off Floor Trader);
 - European Option Academy: certificaat Senior Risk Manager Derivatives (voorheen Risk Manager);
 - Module risicobeheer VBA; (IBO of VU)
 - Blok 5 derivaten én blok 6 operationele aspecten van de beleggingsorganisatie VBA (VU)
 - academische opleiding wiskunde.
- 1.3 De Beleggingsadviseur dient aan te tonen één van de volgende opleidingen met succes te hebben voltooid:
 - NIBE-SVV Effectenbedrijf én NIBE-SVV Beleggingsadvisering;
 - Rabo Beleggingsadviespraktijk (BAP) II opleiding (inclusief de modules "Derivaten in balans" (voorheen Derivaten voor specialisten) en "Beleggingsfondsen");
 - European Option Academy opleiding Trading & Investment;
 - een relevante academische opleiding economie met Financiering en Belegging.
- 1.4 De Senior Beleggingsadviseur dient één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
 - NIBE-SVV opleiding tot Senior Beleggingsadviseur (voorheen: NIBE-SVV-trainingen Analyse Aandelen Portefeuille en Analyse Vastrentende Waarden en minimaal één van de volgende NIBE-SVV-trainingen:
 - Technische Analyse;
 - Opties;
 - Futures.)
 - Kluwer opleiding tot Beleggingsadviseur (opleiding wordt niet meer aangeboden);
 - Hogeschool Brabant: Senior Beleggingsadviseur (opleiding wordt niet meer aangeboden);
 - Twee VBA-modules (modules worden niet meer afgenomen) respectievelijk één jaar van de VBA opleiding (IBO of VU);
 - CFA level I of ander buitenlands equivalent;
- 1.5 De Vermogensbeheerder dient, na ten minste een relevante HBO-opleiding te hebben voltooid, één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

- Twee VBA-modules (modules worden niet meer afgenomen) respectievelijk één jaar van de VBA opleiding (IBO of VU);
 - Opleiding tot register vermogensbeheerder van het IBO (opleiding is overgenomen door NIBE-SVV)
 - CFA level I of ander buitenlands equivalent;
 - Amsterdam Institute of Finance: Foundations of Finance en Portfolio Management.
- 1.6 De Senior Vermogensbeheerder dient, na ten minste een relevante HBO opleiding te hebben voltooid, één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VBA (VU voorheen ook IBO);
 - CFA of ander buitenlands equivalent.
- 1.7 De Beleggingsanalist dient, na ten minste een relevante HBO-opleiding te hebben voltooid, een van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- twee VBA-modules (modules worden niet meer afgenomen) respectievelijk één jaar van de VBA opleiding;
 - CFA level I of ander buitenlands equivalent.
- 1.8 De Senior Beleggingsanalist dient, na ten minste een relevante HBO-opleiding te hebben voltooid, één van de volgende opleidingen te hebben voltooid:
- VBA (VU voorheen ook IBO); of
 - CFA of ander buitenlands equivalent.

Bijlage II

REGLEMENT PRE-EMPLOYMENT SCREENING (PES)

1. Definities

De termen en begrippen, gebruikt in dit reglement, komen overeen met de termen en begrippen zoals gedefinieerd in de Statuten en het Algemeen Reglement van DSI, tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald.

In deze regeling wordt verstaan onder:

<i>werkgever</i>	:	de Deelnemer of enig andere in de financiële sector werkzame instelling;
<i>medewerker</i>	:	een al dan niet geregistreerde medewerker die bij een werkgever werkzaam is of zal zijn op een integriteitsgevoelige functie;
<i>integriteitsgevoelige functie</i>	:	een door een werkgever als integriteitsgevoelig gekwalificeerde functie van medewerkers die werkzaam zijn of zullen zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of op uitzend-, inleen- of detachingsbasis;
<i>pre-employment screening (PES)</i>	:	de betrouwbaarheidsprocedure door DSI op verzoek van de medewerker;
<i>PES-verklaring</i>	:	verklaring van pre- en in-employment screening, zijnde een door DSI afgegeven bewijs dat is voldaan aan een door haar vastgestelde en gevolgde betrouwbaarheidsprocedure.

2. Screeningsonderzoek

- 2.1 Een werkgever die overweegt een medewerker in een integriteitsgevoelige functie aan te stellen, kan deze medewerker verzoeken om bij DSI een zogenaamde PES-verklaring aan te vragen ten bewijze dat is voldaan aan een door DSI vastgestelde betrouwbaarheidsprocedure.
- 2.2 Deze betrouwbaarheidsprocedure bestaat uit:
 - controle van de DSI-database;
 - identiteitscontrole;
 - controle van de Eigen Verklaring;
 - controle van diploma's (steekproefsgewijs);
 - controle van juistheid van de referenties van de laatste 5 jaar (steekproefsgewijs);
 - controle van het Insolventieregister;
 - controle van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
- 2.3 De betrouwbaarheidsprocedure als beschreven in dit artikel kan ook van toepassing zijn bij het aanvaarden van een andere - integriteitsgevoelige - functie door een medewerker (in-employment screening).
- 2.4 Alle op basis van dit onderzoek verkregen documenten worden op een vertrouwelijke wijze door DSI behandeld en bewaard, conform de bepalingen van het Privacy-reglement Geregistreeerden en PES-aanvragers.

DSI ALGEMEEN REGLEMENT

3. De procedure

- 3.1 De medewerker dient een schriftelijk screeningsverzoek in bij DSI.
- 3.2 Het screeningsverzoek geschiedt op een door DSI vastgesteld modelformulier, waarin de medewerker onder andere te kennen geeft zich te onderwerpen aan dit reglement.
- 3.3 Bij het screeningsverzoek legt de medewerker de documenten zoals vermeld in het modelformulier over. Voorts voorziet de medewerker DSI van overige informatie die DSI op dat moment nodig acht.
- 3.4 De kosten met betrekking tot de screening worden gelijktijdig met het indienen van het verzoek door de medewerker aan DSI voldaan door middel van een eenmalige incassomachtiging. DSI stelt de hoogte van die kosten van tijd tot tijd vast.
- 3.5 De door DSI uitgevoerde betrouwbaarheidsprocedure resulteert in de afgifte van de PES-verklaring, al dan niet met vermelding van bijzonderheden die bij de uitvoering van de screening gebleken zijn.
- 3.6 DSI zendt de PES-verklaring aan het door de medewerker opgegeven adres. De medewerker kan de PES-verklaring overhandigen aan de werkgever, teneinde de werkgever in staat te stellen te voldoen aan de in de financiële regelgeving voorziene beoordeling van de integriteit van de medewerker.

4. Vaststelling regeling

- 4.1 Deze regeling is vastgesteld en kan worden gewijzigd door het Bestuur.