# Beschrijving borging betrouwbaarheid en integriteit

1. Vóór de indiensttreding van medewerkers[[1]](#footnote-1) die zich rechtstreeks bezighouden met financiële diensten of na een wisseling van functie, worden, ongeacht de aard van het (beoogde) dienstverband, de volgende controles uitgevoerd (dit geldt niet voor (mede)beleidsbepalers[[2]](#footnote-2)):

* + Vaststellen identiteit, aan de hand van een geldig persoonsbewijs
  + Overleggen Verklaring omtrent het gedrag[[3]](#footnote-3)
  + Raadplegen van het Centraal Insolventieregister[[4]](#footnote-4) met betrekking tot status faillissement en eventuele rehabilitatie
  + Nagaan van antecedenten, d.m.v. eigen verklaring kandidaat en/of verificatie bij de laatste werkgever

1. Medewerkers, ongeacht de aard van het dienstverband, zijn verplicht wijzigingen in hun antecedenten direct te melden bij de bestuurder van de financieel dienstverlener.

1. Als op grond van bovenstaande informatie, of van het - ten dele - ontbreken daarvan, twijfel bestaat aan de betrouwbaarheid en integriteit van een kandidaat-personeelslid, wordt geen dienstverband met betrokkene aangegaan. Als na indiensttreding inbreuken op de betrouwbaarheid en integriteit van het personeelslid blijken, kan dat reden zijn voor beëindiging van de arbeidsrelatie.

1. Van iedere medewerker worden individuele gegevens over betrouwbaarheid en integriteit vastgelegd. Deze gegevens, evenals de Verklaring omtrent gedrag, de faillissementscheck en vastlegging van het antecedentenonderzoek, worden bewaard in het personeelsdossier tot 2 jaar na uitdiensttreding. Een kopie van het persoonsbewijs van de medewerker wordt tot 5 jaar na uitdiensttreding bewaard.

1. Onder medewerkers wordt verstaan werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten. Dit geldt ook voor medewerkers die (tijdelijk) worden ingehuurd. [↑](#footnote-ref-1)
2. (Mede)beleidsbepalers moeten voorafgaand aan hun benoeming getoetst worden door de AFM. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zoals bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. [↑](#footnote-ref-3)
4. Te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl. [↑](#footnote-ref-4)