Suspicious Transaction and Order Report

Invulinstructie (Nederlands)

2 april 2024 - Versie 1.0



Inhoudsopgave

Hoofdstu	k 1 – Account registreren en profiel bijwerken	4
1.1	Registreren	4
1.2	Koppelen aan een onderneming – Wettelijk vertegenwoordiger	4
1.3	Koppelen aan een onderneming – Voor niet wettelijke vertegenwoordigers	5
1.4	Autorisatie aanvragen voor STOR-meldingen – Reeds gekoppelde medewerkers	6
Hoofdstu	k 2 – Melding aanmaken	7
2.1 Aa	nmaken STOR-melding	7
2.2 Ind	ienen STOR-melding	9

Autoriteit Financiële Markten

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Hoofdstuk 1 – Account registreren en profiel bijwerken

1.1 Registreren

Ga naar het AFM Portaal: <u>https://portaal.afm.nl</u> en log in met uw accountgegevens.

Als u nog geen account heeft kunt u zich middels deze handleiding registreren op het portaal.

opnieuw registreren en koppelen aan e	met persoonsgebonden e-maila een onderneming is noodzakelijk	dres c.
Klik hi	er voor een instructie.	
	=	
Aanmelden met	APN t uw bestaande account	t
Aanmelden met	APN t uw bestaande account	t
Aanmelden met E-mailadres Wachtwoord	AFN t uw bestaande account	t
Aanmelden met E-mailadres Wachtwoord	AFN t uw bestaande account	t
Aanmelden met E-mailadres Wachtwoord Wachtwoord vergeten? Aanmelde	t uw bestaande account	t

1.2 Koppelen aan een onderneming – Wettelijk vertegenwoordiger

Voordat u STOR-meldingen kunt indienen op het AFM Portaal dient u zich te koppelen aan uw organisatie.

Gebruik de knop 'onderneming koppelen' om een verzoek tot koppeling in te dienen bij de AFM.

Indien uw verzoek wordt goedgekeurd dan zult u als wettelijk vertegenwoordiger gekoppeld zijn aan uw organisatie en ook gemachtigd zijn voor alle beschikbare autorisaties (waaronder het indienen van STORmeldingen).

	English 📓 Onderneming koppelen 🔱 D. de Brouwer 🗸
	Overzicht
Overzicht	
Goedemorgen, welkom op het AFM portaal. Als u wettelijke vertegenwoordig van uw onderneming bent, kunt u met de knop hieronder de onderneming koppelen aan uw account.	> Vergelijkingskaartapplicatie
Als u geen wettelijke vertegenwoordiger bent van uw onderneming, neem dan contact op met de wettelijke vertegenwoordiger of machtigingenbeheerder van uw onderneming. + Onderneming koppelen	

1.3 Koppelen aan een onderneming – Voor <u>niet</u> wettelijke vertegenwoordigers

Voordat u STOR-meldingen kunt indienen op het AFM Portaal dient u zich te koppelen aan uw organisatie.

Verzoek de wettelijk vertegenwoordiger en/of machtigingenbeheerder van uw organisatie om uw AFM-portaal account te koppelen aan uw organisatie. Hiervoor dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

1. De machtigingenbeheerder/wettelijk vertegenwoordiger gaat naar 'Medewerkers beheren' onder de sectie 'Snel naar' op de startpagina van de onderneming.

	English 👜 Testbedrijf BV 🗸 🧕 D. de Brouwer 🗸 Overzicht
Overzicht	
Er zijn nog openstaande formulieren.	Testbedrijf BV teststraat 1 1000aa Amsterdam
	 Snel naar > Openstaande formulieren > Medewerkers beheren > Vergelijkingskaartapplicatie

- 2. Klik op de button '+ Medewerker' om een bestaand account op basis van een e-mailadres te koppelen aan uw organisatie.
- 3. Selecteer de gewenste autorisaties voor de te koppelen medewerker. Voor het indienen van een STOR-melding is alleen de autorisatie 'STOR melding' benodigd.
- 4. Klik op 'opslaan' om de koppeling + autorisaties te effectueren. Zodra de desbetreffende medewerker opnieuw heeft ingelogd op het portaal zal de autorisatie actief zijn.

ledewerker toevoegen			
Account medewerker De medewerker dient zelf een account aan te maken op het AFM p emailadres van deze persoon ingevoerd worden om die persoon te E-mailadres *	oortaal, daarna kan hieronder het e koppelen aan de onderneming.		
Rechten Dienst	Bewerken		
Machtigingen beheren			
Markttoegang en registratiewijzigingen			
Melding openbaarmaking van voorwetenschap (artikel 17 MAR)			
Rapportage			
STOR melding			
Wettelijke controle			

1.4 Autorisatie aanvragen voor STOR-meldingen – Reeds gekoppelde medewerkers

Verzoek de machtigingenbeheerder/wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie om de machtiging voor het indienen van STOR-meldingen te verstrekken in het AFM-portaal. Wettelijke vertegenwoordigers van organisaties zijn standaard gemachtigd om STOR-meldingen in te dienen, hier hoeven geen additionele machtigingen voor te worden verstrekt.

De machtigingenbeheerder/wettelijke vertegenwoordiger kan deze autorisatie toekennen door de volgende stappen te volgen:

English 🏨 Testbedrijf BV 🗸 🧕 D. de Brouwer 🗸
Overzicht
Testbedrijf BV teststraat 1 1000aa Amsterdam
Snel naar Openstaande formulieren Medewerkers beheren Vergelijkingskaartapplicatie

1. Klik op 'Medewerkers beheren' op de startpagina van de onderneming

2. Ga naar de desbetreffende medewerker die gemachtigd moet worden.

	English	🏨 Testbedrijf BV 🗸	Q. D. de Brouwer ∨
			Overzicht
Medewerkers beheren			
Sorreer			
Naam (oplopend) 1 - 10 van 10 resultaten			
De onderstaande medewerkers kunnen namens uw onderneming activiteiten uitvoeren in het AFM			
Portaal.			
Antigingen beheerder			

3. Selecteer de autorisatie 'STOR melding'.

Rechten		
Dienst	Bewerken	
Machtigingen beheren		
Markttoegang en registratiewijzigingen		
Melding openbaarmaking van voorwetenschap (artikel 17 MAR)		
Rapportage		
STOR melding		
Wettelijke controle		
Let op: Nadat u de wijziging heeft opgeslagen dient de desbetreffende gebruiker opnieuw in te loggen om de wijziging te effectueren.		
Opslaan Annuleren		

4. Klik op 'opslaan'. Zodra de desbetreffende medewerker opnieuw heeft ingelogd op het portaal zal de autorisatie actief zijn.

Hoofdstuk 2 – Melding aanmaken

2.1 Aanmaken STOR-melding

1. Ga naar de sectie 'Suspicious Transaction and Order Report' en klik op 'View all'.

Overzicht	
Er zijn nog openstaande formulieren.	Testbedrijf BV teststraat 1
Suspicious Transaction and Order Report	1000aa Amsterdam
	Snel naar
View all	> Openstaande formulieren
	> Medewerkers beheren
	 Vergelijkingskaartapplicatie

2. Het overzicht met reeds ingediende en concept- STOR-meldingen wordt getoond. Klik op de button 'New STOR' om een nieuwe STOR-melding te starten. Indien u een concept melding verder wilt aanvullen/indienen dan klikt u op de drie puntje naast de concept melding en kiest u voor 'Edit'.

ST	OR notifica	ations			
	New STOR				
	Case number	Notifier	Register date	Status	
				Concept	:
				Submitted	:
				Submitted	:
		ltems per page:	5 💌 1 – 3 of	3 < < >	

 Vul het formulier in (5 secties). Vul zoveel mogelijk velden in, maar minimaal de verplichte velden, op iedere pagina en klik op 'save' en 'next' om naar de volgende pagina te gaan. Voeg (eventueel) bijlage (s) toe.



2.2 Indienen STOR-melding

1. Zodra de melding compleet is klikt u op de button 'Submit'.

English 💼 Testbedrijf BV 🗸 🖉 D. de Brouwer 🗸
Overzicht
Report Form STOR - Suspicious Transaction and Order Report
1 Reporter 2 Transaction 3 Nature 4 Suspect 5 Additional 6 Documents
Documentation attached
List the supporting attachments and material together provided with this STOR. Examples of such documentation are e-mails, recordings of conversations, order/transaction records, confirmations, broker reports, Powers of Attorney documents, and media comment where relevant. Where the detailed information about the orders/transactions referred to in Section 2 of this template is provided in a separate annex, indicate the title of that annex.
Upload Supported extensions are: xlsx,docx,txt,pdf,jpeg,png. Only alphanumeric, dashes and underscores are accepted in the file names. The total size of all the files cannot not be larger than 30MB.
Previous Submit

2. Wanneer uw melding successol is ingediend krijgt u de volgende melding te zien.

De melder ontvangt vervolgens een email met daarin bijgesloten een samenvatting van de ingediende melding. Ook kunnen via het portaal (enkel door de melder) de historisch ingediende meldingen ingezien worden en de samenvatting opnieuw gedownload worden.

-	English 💼 Testbedrijf BV 🗸 🖉 D. de Brouwer 🗸
AFM	Overzicht
Report Form STOR - Suspicious Tr	ransaction and Order Report
	·
Confirmation	
Bedankt voor uw melding. U ontvangt binnen enkele minuten een beves voor uw eigen administratie.	tiging per e-mail, hierin is een link opgenomen om een kopie van uw melding te downloaden
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de STORdesk van de AFM	1 via <u>STORdesk@afm.nl</u> of <u>020 797 3716</u> .
Thank you for your notification. Within a few minutes you will receive a a downloadable format.	confirmation by email. This email contains a link through which you can find your notification in
If you have any further questions, please contact the STORdesk via <u>STOP</u>	R <u>desk@afm.nl</u> or <u>+31 20 797 3716</u>



Autoriteit Financiële markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

Telefoon 020 797 2000

www.afm.nl

Dataclassificatie AFM-Publiek

Volg ons: \rightarrow

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Door veranderende wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.

© Copyright AFM 2024