

Digitale Nieuwsbrief AFM april 2006



NIEUWSBRIEF
28-4-2006 

Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

U leest de april 2006 editie van de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe informatie op onze website. Ook schenken we aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen.

Onderwerpen in dit nummer:

[AFM jaarverslag 2005](#)

[AFM publiceert online register Wet financiële dienstverlening](#)

[Minister breidt Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening uit](#)

[De AFM waarschuwt voor illegale aanbieders van effectendiensten](#)
[Convenant tussen AFM en het College van toezicht op de zorgverzekeringen](#)

[Speech 'Toezicht als maatschappelijk fenomeen'](#)

[Publiek toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen](#)

AFM jaarverslag 2005

De AFM heeft in 2005 in totaal 114 toezichtmaatregelen genomen tegen financiële instellingen. Het aantal toezichtmaatregelen in 2004 bedroeg 87. Vorig jaar heeft de AFM 38 keer aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens overtreding van de wet- en regelgeving.

Verder zijn er door de AFM 19 boetes en 14 lasten onder dwangsom opgelegd. Ook gaf de AFM in 24 gevallen een aanwijzing aan een instelling, werd er zeven keer publiekelijk gewaarschuwd, eenmaal een stille curator aangesteld en drie vergunningen ingetrokken.

Links:

[Jaarverslag 2005](#)

AFM publiceert online register Wet financiële dienstverlening

De AFM introduceert het nieuwe digitale register voor de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Dit Wfd-register bevat zowel vergunninghouders als financieel dienstverleners die een vergunning hebben aangevraagd.

Zodra alle aanvragen door de AFM zijn behandeld zal het register uitsluitend verleende vergunningen bevatten.

Links:

www.afm.nl/registers

Minister breidt Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening uit

Minister Zalm heeft besloten tot een aantal extra vrijstellingen voor

de Wet financiële dienstverlening (Wfd). De vrijstellingen regelen dat sommige regels uit de Wfd voor bepaalde diensten of bepaalde beroepen in mindere mate of helemaal niet gelden.

Allereerst wordt de vrijstelling voor de actuaris, accountant, fiscalist en belastingadviseur uitgebreid. Deze beroepsbeoefenaren waren al voor het adviseren over financiële producten uitgezonderd van de Wfd, mits men geen provisie ontvangt. Deze voorwaarde wordt in de Wijziging Vrijstellingsregeling Wfd genuanceerd, in die zin dat geen provisie van de aanbieder van het aanbevolen product mag worden ontvangen.

Ten tweede wordt het adviseren over ziektekostenverzekeringen door bepaalde overheden vrijgesteld, waaronder de website www.kiesbeter.nl.

Ten derde worden financiële dienstverleners die adviseren over effecten uitgezonderd van de deskundigheidseisen. Na inwerkingtreding van de Wfd is namelijk gebleken dat de richtlijn MIFID (een Europese richtlijn die in 2007 door middel van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zal worden geïmplementeerd) andere eisen stelt aan de deskundigheid van klantmedewerkers die adviseren over effecten dan de Wfd, terwijl deze richtlijn totale harmonisatie beoogt. Om te voorkomen dat de Wfd-deskundigheidsregels en de toekomstige voorschriften ter implementatie van de richtlijn MIFID uit de pas gaan lopen, worden financiële dienstverleners die adviseren over effecten vrijgesteld van de specifieke deskundigheidseisen op het gebied van effectenadvies.

Links:

[Laatste ontwikkelingen Wfd](#)

De AFM waarschuwt voor illegale aanbieders van effectendiensten

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Silverstone Management S.L. en Nishimurama Mergers and Acquisitions.

Silverstone Management S.L. (gehanteerd adres: Avda. Diagonal 618-9A-B, 08021 Barcelona, Spanje, www.silverstonemanagement.biz) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft klachten van een persoon ontvangen die in Nederland door Silverstone Management S.L. telefonisch is benaderd.

Nishimurama Mergers and Acquisitions biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft een klacht ontvangen van een persoon die in Nederland door Nishimurama Mergers and Acquisitions telefonisch is benaderd.

Links:

[AFM waarschuwt tegen Silverstone Management S.L.](#)

[AFM waarschuwt tegen Nishimurama Mergers](#)

Convenant tussen AFM en het College van toezicht op de zorgverzekeringen

De AFM en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) hebben een convenant gesloten inzake de samenwerking en coördinatie op het gebied van het toezicht op de informatieverstrekking door ziektekostenverzekeraars.

Op dit moment is de AFM op grond van de Wfd toezichthouder op informatievoorziening door ziektekostenverzekeraars. Na inwerkingtreding van de Wmg zal deze taak overgenomen worden door de NZa. Voor de tussenliggende periode hebben de AFM en het CTZ als een van de voorlopers van de NZa een samenwerkingsverband op dit toezicht opgezet.

Links:

[Convenant tussen AFM en CTZ](#)

Speech 'Toezicht als maatschappelijk fenomeen'

'Toezicht als maatschappelijk fenomeen' is de speech van AFM-

bestuursvoorzitter A.W.H. Docters van Leeuwen zoals uitgesproken door AFM-directeur H.W.O.L.M. Korte op 4 april op het VIDE-congres 'In de schaduw van het toezicht' te Utrecht.

Links:

[Toezicht als maatschappelijk fenomeen](#)

Publiek toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Financieel Recht nummer 3, 2006 en gaat nader in op het komende toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen.

Aandacht wordt o.a. besteed aan de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, de verplichtingen voor deze ondernemingen en de rol van de AFM.

Links:

[Publiek toezicht op de financiële verslaggeving](#)