

# Digitale Nieuwsbrief AFM augustus 2006



**NIEUWSBRIEF**  
**31-8-2006**



## **Geachte Nieuwsbrief Abonnee,**

U leest de augustus 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:**

[Feedbackstatement Consultatie gebruikelijke marktpraktijk liquiditeit versterkend contract](#)  
[Uitnodiging consultatiesessie Technische Infrastructuur: Transaction Reporting MiFID](#)  
[De AFM schrijft: De stille curator](#)  
[AFM waarschuwt tegen New World Financial Europe SL, Stockton s.r.o. en Maynard Maclain Trading Company Ltd.](#)  
[Nieuwe publicaties op website CESR](#)

### **Feedbackstatement Consultatie gebruikelijke marktpraktijk liquiditeit versterkend contract**

Onderstaand treft u de link aan naar het feedbackstatement met de reacties die de AFM heeft ontvangen op de consultatie van een concept gebruikelijke marktpraktijk - Accepted Market Practice (zoals bedoeld in artikel 46b lid 3 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en artikel 4 van het Besluit Marktmissbruik).

De consultatie heeft van 1 april tot 15 mei 2006 open gestaan voor reacties uit de markt. De AFM is de respondenten erkentelijk voor de reactie.

Links:

[Feedbackstatement gebruikelijke marktpraktijk](#)

### **Uitnodiging consultatiesessie Technische Infrastructuur: Transaction Reporting MiFID**

Na invoering van de MiFID, naar verwachting per 1 november 2007, zullen in Nederland onder toezicht staande effecteninstellingen verplicht zijn om hun transacties in financiële instrumenten bij de AFM te deponeren. De AFM bereidt momenteel technische infrastructuur voor waarmee deze transacties via het Internet bij de AFM kunnen worden aangeleverd.

Alvorens definitieve besluiten te nemen ten aanzien van de technische modaliteiten waarmee door instellingen aan deze verplichting zal moeten worden voldaan, wenst de AFM hierover met de sector in overleg te treden. De AFM organiseert daartoe een tweetal bijeenkomsten op woensdag 27 en vrijdag 29 september van 10:00 tot 12:00 uur, in de Mercuriuszaal van Euronext, Beursplein 5, te Amsterdam.

Links:

[Consultatiesessie Technische Infrastructuur](#)

### **De AFM schrijft: De stille curator**

Dit artikel behandelt aan de hand van wet- en regelgeving en praktijksituaties de toepassing van het middel "stille curator". In deze publicatie wordt nader omschreven wat het begrip "stille curator" binnen het kader van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995), de Wet toezicht beleggingsinstellingen (WTB) en de Wet financiële dienstverlening (Wfd) inhoud en wat zijn plichten en bevoegdheden zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance, mei 2006.

Links:

[De stille curator](#)

### **AFM waarschuwt tegen New World Financial Europe SL, Stockton s.r.o. en Maynard Maclain Trading Company Ltd.**

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door New World Financial Europe SL, Stockton s.r.o. en Maynard Maclain Trading Company Ltd.

New World Financial Europe SL, Stockton s.r.o. en Maynard Maclain Trading Company Ltd. bieden in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning dan wel onder een vrijstelling vallen. De AFM heeft klachten ontvangen van personen die in Nederland door New World Financial Europe SL, Stockton s.r.o. en Maynard Maclain Trading Company Ltd. telefonisch zijn benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, eerste lid, onder c, Wte 1995 j° artikel 48s Wte 1995. In laatstgenoemd artikel is bepaald dat aan een overtreder geen waarborgen geboden hoeven te worden indien deze geen bekend adres heeft of zijn identiteit verhult.

Links:

[New World Financial Europe SL](#)

[Stockton s.r.o.](#)

[Maynard Maclain Trading Company Ltd](#)

### **Nieuwe publicaties op website CESR**

Het samenwerkingsverband van de Europese effectentoezichthouders, het Committee of European Securities Regulators (CESR), heeft in de maand augustus een tweetal nieuwe publicaties op haar website geplaatst.

- Profielwijziging en start operationele taken ter bevordering convergentie toezicht EU
- CESR en SEC publiceren werkprogramma financiële verslaggeving

Links:

[www.cesr.eu](http://www.cesr.eu)