

Digitale Nieuwsbrief AFM februari 2006



NIEUWSBRIEF
3-3-2006



Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

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

Onderwerpen in dit nummer:

AFM Jaaragenda 2006: nadruk op efficiëntie en effectiviteit toezicht
AFM registreert 11.000 aanvragen voor Wfd-vergunning
AFM publiceert Nadere Regeling financiële dienstverlening
AFM waarschuwt tegen Legend Merchant Group, Inc.
Misleidende namen financiële producten aangepast
De AFM schrijft: AFM over uitbesteding
Installatie Commissie Financiële Consument
AFM waarschuwt tegen Select Capital Management Corporation
De AFM schrijft: Gevolgen van voortdurende zorgplicht voor bestuur en compliance
AFM publiceert last onder dwangsom Riant Beheer
Wijziging van het Besluit tot aanwijzing van de adequaat toezichtlanden
Wijziging van Vrijstellingsregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen
Nadere uitwerking herziene Wtb met betrekking tot jaarrekeningen en halfjaarcijfers
Speech: The European Discount? Supervisory convergence in Europe
CESR: Sectoroverschrijdend programma voor 2006
CESR: consultatie centraal opslag van informatie

AFM Jaaragenda 2006: nadruk op efficiëntie en effectiviteit toezicht

De AFM heeft haar Jaaragenda 2006 gepubliceerd waarin zij haar prioriteiten voor het toezicht op de financiële markten vaststelt.

Naast de implementatie van een aantal belangrijke nieuwe taken, ligt de nadruk in 2006 vooral op de verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie van het toezicht. De AFM zet haar middelen daar in waar de bijdrage aan de doelstellingen het grootst is of waar de grootste risico's te verwachten zijn. Ook streeft de AFM naar zoveel mogelijk 'principle based' toezicht, onder meer omdat dit lagere lasten voor het bedrijfsleven met zich meebrengt.

Links:

[Jaaragenda 2006](#)

AFM registreert 11.000 aanvragen voor Wfd-vergunning

Ongeveer 11.000 financieel dienstverleners hebben in januari een vergunning voor de Wet financiële dienstverlening (Wfd)

aangevraagd bij de AFM.

Door het aanvragen van deze vergunning voor 1 februari, kunnen deze financieel dienstverleners gebruik maken van het overgangsregime van de Wfd. Dit betekent dat de aanvragers hun huidige activiteiten mogen voortzetten totdat de AFM over de aanvraag heeft besloten. Circa 88% van de vergunningaanvragen zijn via de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) verlopen.

Links:

[AFM registreert 11.000 Wfd aanvragen](#)

AFM publiceert Nadere Regeling financiële dienstverlening

De AFM heeft de Nadere Regeling financiële dienstverlening (NRfd) gepubliceerd. Deze regelgeving maakt onderdeel uit van de Wet financiële dienstverlening (Wfd).

De Nadere Regeling financiële dienstverlening beoogt het verbeteren van de informatie van de aanbieder aan de consument van complexe financiële producten. Een geïnformeerde consument kan immers verantwoorde beslissingen nemen over rendementen, risico's en kosten. Goede en begrijpelijke informatie moet de consument in staat stellen een gelijkwaardige partij van de aanbieder te worden.

Links:

[AFM publiceert NRfd](#)

AFM waarschuwt tegen Legend Merchant Group, Inc.

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Legend Merchant Group, Inc. (gehanteerd adres: 30 Broad Street 38th Floor, New York, NY 10004, USA).

Legend Merchant Group, Inc. (www.legendmerchant.com) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft klachten ontvangen van personen die in Nederland door Legend Merchant Group, Inc. telefonisch zijn benaderd.

Links:

[AFM waarschuwt tegen Legend Merchant Group, Inc.](#)

Misleidende namen financiële producten aangepast

De AFM is tevreden over de wijze waarop een aantal aanbieders van financiële producten de misleidende naam van producten heeft aangepast.

De gebruikte productnamen en productomschrijvingen kwamen niet overeen met de aard van het product. Omdat reclames en productnamen niet misleidend mogen zijn, heeft de AFM vorig jaar aangegeven op te treden tegen aanbieders die in strijd handelen met de wet- en regelgeving. Formele maatregelen zijn niet genomen omdat de aanbieders medewerking verleenden en de namen van de betreffende producten inmiddels zijn aangepast.

Links:

[Misleidende namen financiële producten aangepast](#)

De AFM schrijft: AFM over uitbesteding

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Incrowd (maart 2006) en gaat nader in op de wijze waarop de AFM toezicht houdt op uitbestedingstrajecten bij onder toezichtstaande instellingen. Het doel van dit artikel is bewustwording te creëren voor enkele risico's die kunnen optreden door uitbesteding van activiteiten.

Links:

[Autoriteit Financiële Markten over uitbesteding](#)

Installatie Commissie Financiële Consument

Het bestuur van de AFM heeft woensdag 1 februari de Commissie Financiële Consument geïnstalleerd. In deze commissie nemen negen deskundigen zitting, die over expertise beschikken op het gebied van de financiële consument.

Tevens hebben twee bestuursleden van de AFM in deze commissie

zitting. De commissie adviseert de AFM over haar toezichtstaken en voorlichtingstaken in relatie tot de invulling van de rol van de AFM op het gebied van de financiële consument. Tevens heeft de commissie als taak vanuit het perspectief van de consument als discussiepartner op te treden inzake beleidsvoornemens, conceptregelgeving en interpretatievraagstukken.

Links:

[AFM: installatie Commissie Financiële Consument](#)

AFM waarschuwt tegen Select Capital Management Corporation

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Select Capital Management Corporation (2-18-6 Nihonbashi, Cyuo-ku TOKYO, 103-0027).

Select Capital Management Corporation 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 persoon die in Nederland door Select Capital Management Corporation telefonisch is benaderd.

Links:

[AFM waarschuwt tegen SCMC](#)

De AFM schrijft: Gevolgen van voortdurende zorgplicht voor bestuur en compliance

Dit artikel is gepubliceerd in het Jaarboek Compliance 2006 en gaat nader in op de wijze waarop ondernemingen vorm kunnen geven aan een actieve en brede benadering van Zorgplicht.

Daarbij wordt met name aandacht gegeven aan de compliance-functie. Aanleiding voor het artikel is het themaonderzoek "Voortdurende Zorgplicht" dat door de AFM in november 2005 is gepubliceerd.

Links:

[Voortdurende zorgplicht](#)

AFM publiceert last onder dwangsom Riant Beheer

De AFM maakt op grond van artikel 48m, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 ('Wte 1995'), bekend dat zij op 8 november 2005, een last onder dwangsom heeft opgelegd aan Riant Beheer Ltd. ("RB"), blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Companies House te Cardiff, gevestigd op 80 Sidney Street, Folkstone Kent CT19 6HQ, Verenigd Koninkrijk en sinds 6 juni 2005 vermoedelijk gevestigd is op Nieuwstad 70, 6811 BM te Arnhem. Het vermoedelijke postbusadres is Postbus 2127, 6802 CC te Arnhem.

Links:

[AFM publiceert last onder dwangsom Riant Beheer](#)

Wijziging van het Besluit tot aanwijzing van de adequaat toezichtlanden

Bij besluit van de Minister van Financiën van 20 februari 2006 is het besluit van 16 december 2005 tot aanwijzing van staten als bedoeld in artikel 17c, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (de zogenaamde adequaat toezichtlanden) gewijzigd.

Op basis van deze besluiten zijn als staat in de zin van artikel 17c, eerste lid van de Wet toezicht beleggingsinstellingen aangewezen: Guernsey, voorzover het betreft: het toezicht op "Class A" of "Class B" open-end beleggingsinstellingen en closed-end beleggingsinstellingen; Luxemburg; Verenigde Staten van Amerika voorzover het betreft: het toezicht op beleggingsinstellingen die bij de Securities and Exchange Commission zijn geregistreerd.

Links:

[Wijziging Besluit adequaat toezichtlanden](#)

Wijziging van Vrijstellingsregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

Bij besluit van de Minister van Financiën van 20 februari 2006 is de Vrijstellingsregeling Wtb (VR) op twee onderdelen gewijzigd. De eerste wijziging voorziet in een tijdelijke oplossing voor de

belegginginstellingen uit adequaat toezichtlanden aan wie uiterlijk 1 september 2005 een vergunning is verleend.

Deze instellingen hebben veelal meer tijd nodig dan de huidige overgangstermijn hen biedt om te voldoen aan het nieuwe informatieregime op grond van artikel 82 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005.

Links:

[Wijziging van Vrijstellingsregeling Wtb](#)

Nadere uitwerking herziene Wtb met betrekking tot jaarrekeningen en halfjaarcijfers

Met de invoering van de herziene Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) per 1 september 2005 zijn de regels met betrekking tot jaarrekeningen en halfjaarcijfers aangepast. Om na te gaan wanneer aan de verslaggevingseisen moet worden voldaan, publiceert de AFM een nadere uitwerking.

Links:

[Nadere uitwerking herziene Wtb](#)

Speech: The European Discount? Supervisory convergence in Europe

'The European Discount? Supervisory convergence in Europe' is de speech die AFM-bestuursvoorzitter heeft uitgesproken op 22 februari 2006 op een bijeenkomst van Corinthe Companies en de American Chamber of Commerce te Oegstgeest. Hij gaat in deze lezing in op de Europese ontwikkelingen op het gebied van toezicht op de financiële markten en de dialoog met de Verenigde Staten.

Links:

[The European Discount?](#)

CESR: Sectoroverschrijdend programma voor 2006

De zogenoemde '3 Level 3 Commissies', bestaande uit de Commissie van Europese effecten toezichthouders (CESR), de Commissie van toezichthouders van Europese banken (CEBS) en de Commissie van Europese verzekeraars- en pensioentoezichthouders (CEIOPS) hebben onlangs een gezamenlijk sectoroverschrijdend programma voor 2006 gepubliceerd.

Het programma zorgt voor transparantie op het gebied van sectoroverschrijdende samenwerking.

Links:

www.cesr-eu.org

CESR: consultatie centraal opslag van informatie

CESR, het Europese Comité van Effectentoezichthouders, heeft op 31 januari jl. een consultatiedocument gepubliceerd over de centrale opslag van informatie, die effectenuitgevende instellingen in eerder stadium openbaar hebben gemaakt.

Het gaat hierbij onder meer om uitgegeven persberichten inzake koersgevoelige informatie, jaar- en halfjaarcijfers en Wmz-informatie (gegevens over zeggenschap in ondernemingen).

Links:

www.cesr-eu.org