

Digitale Nieuwsbrief AFM januari 2006



NIEUWSBRIEF
27-1-2006 

Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

U leest de januari 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:

[Bereikbaarheid informatienummer Wfd-vergunningaanvraag verruimd](#)

[Nieuw op de website: aanbieders van beleggingsobjecten](#)

[AFM waarschuwt tegen Capital Plus Group](#)

[AFM publiceert last onder dwangsom PIPS](#)

[De AFM schrijft: de Wet Marktmisbruik](#)

[Hans Degryse hoogleraar Gedragstoezicht op Financiële Markten](#)

[CESR: publicatie advies mbt toegestane beleggingen van ICBE](#)

Bereikbaarheid informatienummer Wfd-vergunningaanvraag verruimd

De wettelijke termijn om een vergunning voor de Wet financiële dienstverlening aan te vragen, sluit op 31 januari 2006, 24:00 uur. Tot aan dit moment kunnen aanvragen voor een Wfd-vergunning ingediend worden, en is het overgangsregime van toepassing. Vanaf 1 februari 0:00 uur kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend onder het overgangsregime. Als een financieel dienstverlener voor 1 februari 00:00 uur geen Wfd-vergunning heeft aangevraagd, dient deze de financiële dienstverlening te staken. Gelet op het grote aantal telefonische vragen over het aanvragen van de Wfd-vergunning, heeft de AFM besloten de bereikbaarheid van het informatienummer (0900-6800680) te verruimen. De openingstijden zijn als volgt:

- 27-01-2006 van 08:00 tot 20:00 uur
- 28-01-2006 van 10:00 tot 17:00 uur
- 29-01-2006 van 10:00 tot 17:00 uur
- 30-01-2006 van 08:00 tot 21:30 uur
- 31-01-2006 van 08:00 tot 24:00 uur.

Vanaf 1 februari zijn de openingstijden weer van 08:00 tot 17:00 uur. Gelet op het verwachte grote aantal vergunningaanvragen en de vragen die daarbij gesteld worden aan de telefonische informatieservice, raadt de AFM financieel dienstverleners aan om de aanvraag niet op het laatste moment te starten. Ook adviseert de AFM financieel dienstverleners om eerst de handleiding voor de vergunningaanvraag te raadplegen.

Links:

[Wfd-vergunningaanvraagformulier](#)

[Handleiding Wfd-vergunningaanvraagformulier](#)

www.afm.nl/wfd

Nieuw op de website: aanbieders van beleggingsobjecten

In de Wet financiële dienstverlening (Wfd) wordt het financieel product, beleggingsobject, geïntroduceerd. Vanwege ondermeer de specifieke risico's wijkt het normenkader voor beleggingsobjecten enigszins af van het normenkader voor andere financiële producten zoals in de Wfd geregeld.

Voor aanbieders van beleggingsobjecten gelden naast de verplichtingen die voor alle financiële dienstverleners onder de Wfd gelden nog specifieke verplichtingen. De specifieke verplichtingen voor aanbieders van beleggingsobjecten zijn in het Besluit financiële dienstverlening (Bfd) en de aanvullende Nadere Regeling financiële dienstverlening (aNRfd) uitgewerkt.

Links:

[Aanbieders van beleggingsobjecten](#)

AFM waarschuwt tegen Capital Plus Group

AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Capital Plus Group

Capital Plus Group biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft meerdere klachten ontvangen van personen die in Nederland door Capital Plus Group telefonisch zijn benaderd.

Links:

[AFM waarschuwt tegen Capital Plus Group](#)

AFM publiceert last onder dwangsom PIPS

De AFM maakt op grond van artikel 48m, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995), bekend dat zij op 13 juni 2005 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan PureInvestor.Com Inc., tevens handelend onder de naam PIPS Incorporated ("PIC").

Links:

[AFM publiceert last onder dwangsom PIPS](#)

De AFM schrijft: de Wet Marktmisbruik

In dit van artikel van mw. mr. E.C.D.T. van Hek-van der Leest, gepubliceerd in het jaarboek Compliance 2006, wordt ingegaan op de bepalingen uit de Wet Marktmisbruik die per 1 oktober 2005 in werking is getreden.

Tevens wordt, indien en voor zover relevant, gezien wat de voornaamste wijzigingen zijn ten opzichte van de situatie voor 1 oktober 2005.

Links:

[De Wet Marktmisbruik; een inleiding](#)

Hans Degryse hoogleraar Gedragstoezicht op Financiële Markten

De Belgische financieel econoom Hans Degryse is per 1 januari 2006 benoemd tot hoogleraar Gedragstoezicht op Financiële Markten bij TILEC (het Tilburg Law and Economics Center) aan de Universiteit van Tilburg.

De leerstoel wordt ondersteund door de AFM.

Links:

http://webapp.uvt.nl/fsw/spitsjohn.nb_lib.frmToonPersbericht?v_id=4888

CESR: publicatie advies mbt toegestane beleggingen van ICBE

CESR heeft zijn advies aan de Europese Commissie met betrekking tot de voor Europees geharmoniseerde beleggingsinstellingen (ICBE's) toegestane beleggingen gepubliceerd.

In het advies wordt onder meer ingegaan in hoeverre en onder welke condities ICBE's mogen beleggen in closed end-beleggingsinstellingen, indexen, derivaten en bepaalde money market instrumenten. Naast het advies is een feedback statement gepubliceerd waarin de reacties op de consultaties van dit document zijn opgenomen. Meer informatie vind u op de website van CESR.

Links:

<http://www.cesr-eu.org/>