

Digitale Nieuwsbrief AFM juli 2006



NIEUWSBRIEF
2-8-2006



Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

U leest de juli 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 consulteert haar Internationale Visie en Strategie \(IVS\)](#)
[Consultatie Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft](#)
[AFM waarschuwt tegen Castlepeak and Sons, Ltd., Macc Group / Maccfx / Macc Forex en TGF Management Services Ltd.](#)
[Handhaving Wet marktmisbruik leidt tot meer boetes en aangiftes](#)
[Bestuur AFM ondertekent 'Insurance Mediation Protocol'](#)
[Oprichting taskforce van Euronext-toezichthouders](#)
[Nieuwe publicaties op website CESR](#)

AFM consulteert haar Internationale Visie en Strategie (IVS)

De Internationale Visie en Strategie (IVS) van de Autoriteit Financiële Markten is haar eerste strategische middellange termijn-programma in internationaal perspectief. Het document dat aan de markt ter consultatie wordt voorgelegd, is de schakel tussen enerzijds de algemene, nationale visie en strategie van de AFM en anderzijds het meerjaren termijn plan 2007-2008.

De AFM stelt commentaar of eventuele aanvullingen op het concept IVS zeer op prijs; marktpartijen kunnen tot 7 september een reactie sturen naar consultaties@afm.nl.

Links:

[Internationale Visie en Strategie](#)

Consultatie Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Op 27 juni 2006 is het wetsvoorstel voor de Wet op het financieel toezicht (Wft) aangenomen door de Tweede Kamer. De Wft zal naar verwachting op 1 januari 2007 in werking treden. Deze nieuwe wet geeft de Autoriteit Financiële Markten de bevoegdheid om nadere regels te stellen, die worden geformaliseerd in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo). Deze nieuwe regelgeving zal in de plaats komen van de bestaande nadere regelgeving, zoals de Nadere regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002, de Nadere regeling gedragstoezicht beleggingsinstellingen 2005 en de Nadere regeling financiële dienstverlening.

De AFM verzoekt belanghebbenden, bij voorkeur via brancheorganisaties, een reactie op de Nrgfo uiterlijk 15 september

2006 te sturen naar nrgfo@afm.nl. Na afloop van de consultatietermijn zal via de website van de AFM een feedback statement worden gepubliceerd. Daarin wordt aangegeven op welke wijze de respons van de belanghebbenden is meegenomen bij het vaststellen van de uiteindelijke Nrgfo.

Links:

[Consultatie Nrgfo](#)

AFM waarschuwt tegen Castlepeak and Sons, Ltd., Macc Group / Maccfx / Macc Forex en TGF Management Services Ltd.

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Castlepeak and Sons, Ltd. (Castlepeak and Sons, Ltd., Macc Group / Maccfx / Macc Forex en TGF Management Services Ltd.

Deze drie aanbieders bieden in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikken over een vergunning of onder een vrijstelling vallen. De AFM heeft klachten ontvangen van personen die in Nederland door deze aanbieders zijn benaderd.

De AFM raadt alle beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, om vóóraf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtlijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

Links:

[AFM waarschuwt tegen Castlepeak and Sons, Ltd.](#)

[Waarschuwing tegen Macc Group/Maccfx/Macc Forex](#)

[AFM waarschuwt tegen TGF Management Services Ltd.](#)

Handhaving Wet marktmisbruik leidt tot meer boetes en aangiftes

De Autoriteit Financiële Markten heeft in de eerste helft van 2006 zes aangiftes aangebracht bij het Openbaar Ministerie voor overtredingen van de Wet marktmisbruik. In heel 2005 werd op dit terrein ook zes keer aangifte gedaan. In 2006 is tot nog toe sprake van drie boetedossiers, waarbij het in twee gevallen gaat om marktmanipulatie.

In 2005 is in totaal twee keer een boete opgelegd. Ook kreeg de AFM tientallen meldingen van effecteninstellingen sinds het in werking treden van de Wet marktmisbruik op 1 oktober 2005. Deze meldingsplicht is van toepassing voor effecteninstellingen bij een redelijk vermoeden van handel met voorwetenschap of marktmanipulatie.

Links:

[Wet marktmisbruik leidt tot meer boetes](#)

Bestuur AFM ondertekent 'Insurance Mediation Protocol'

Het Bestuur van de AFM heeft in juli 2006 een Joinder Agreement ondertekend voor het 'Insurance Mediation Protocol', ook wel 'Luxemburg Protocol' genoemd. Dit Protocol is opgesteld door een werkgroep van het Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS).

Het Protocol, dat voortvloeit uit de verzekeringsbemiddelingsrichtlijn, stelt regels op Europees niveau met betrekking tot het Europees Paspoort voor (her)verzekeringsbemiddelaars.

Links:

[AFM ondertekent Insurance Mediation Protocol](#)

Oprichting taskforce van Euronext-toezichthouders

Op 29 juni hebben de Euronext-toezichthouders een interne taskforce opgericht die zich buigt over de wettelijke en juridische vragen naar aanleiding van de ondertekening van het toenaderingsakkoord tussen Euronext NV en NYSE Group.

Via de onderstaande link treft u het persbericht aan dat hierover door de CBFA, de huidige voorzitter van het Comité, is

gepubliceerd.

Links:

[Oprichting taskforce van Euronext-toezichthouders](#)

Nieuwe publicaties op website CESR

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

- CESR publiceert Q&A Prospectusrichtlijn
- CESR consulteert werkprogramma voor MiFID Level-3
- CESR publiceert haar rapport over toezichtconvergentie
- CESR's definitieve advies en opinie mbt centrale opslag van informatie
- CESR volgt zelf-regulering Credit Rating Agencies en kondigt 'call for evidence' aan mbt toepassing IOSCO's Code of Conduct

Links:

www.cesr.eu