

# Digitale Nieuwsbrief AFM april 2007



**NIEUWSBRIEF**  
26-4-2007



## **Geachte Nieuwsbrief Abonnee,**

U leest de april 2007 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:**

[Bereikbaarheid AFM op vrijdag 27 april](#)  
[Consultatie: Beleid en prioriteiten AFM Periode 2007-2009](#)  
[AFM legt last onder dwangsom op aan Makelaars- en Assurantiekantoor M. en J.R. Siefkens](#)  
[AFM: verbeteringen nodig bij kleine accountantsorganisaties voor Wta-vergunning](#)  
[AFM legt last onder dwangsom op aan The Futura](#)  
[AFM waarschuwt tegen Ashton Trading Corporation](#)  
[De rol van de AFM in biedingsprocessen](#)  
[AFM Jaarverslag 2006: compliance bij financiële ondernemingen hoger op agenda](#)  
[Verslag persconferentie AFM](#)  
[AFM introduceert Meldpunt Financiële Markten](#)  
[Rapport: Resultaten enquête Maakt de AFM het verschil?](#)  
[Arthur Docters van Leeuwen benoemd tot Officier in de Franse nationale orde van het Erelegioen](#)  
[InZicht nr. 14 gepubliceerd](#)  
[CESR publicaties](#)  
[IOSCO publicaties](#)

### **Bereikbaarheid AFM op vrijdag 27 april**

Eerder is op onze website al aangekondigd dat de AFM in het laatste weekend van april gaat verhuizen. De AFM streeft ernaar de werkzaamheden hiervoor zoveel mogelijk buiten kantoor tijden uit te voeren zodat u hier geen last van ondervindt.

Helaas is het niet mogelijk gebleken de telefoonaansluitingen buiten kantoor tijd om te zetten naar het nieuwe pand. De vaste telefoonnummers van de AFM zijn dus helaas niet te bereiken op vrijdagmiddag 27 april a.s. van 15.00 uur tot het einde van de dag.

Voor spoedeisende zaken kunt u bellen met onderstaande mobiele telefoonnummers:

Securities Markets Surveillance: 06 - 5148 5008  
Infrastructuur: 06 - 2074 1749

Ook de persvoorlichters zijn bereikbaar op hun mobiele telefoonnummers.

Consumenten kunnen dinsdag 1 mei a.s. weer contact opnemen met

Links:

[Persvoorlichting](#)

[Bereikbaarheid AFM op vrijdag 27 april](#)

[De AFM gaat verhuizen](#)

### **Consultatie: Beleid en prioriteiten AFM Periode 2007-2009**

De AFM nodigt u uit te reageren op het meerjarenplan ("Beleid en Prioriteiten AFM, periode 2007-2009"). De AFM heeft, als publieke organisatie met veel verantwoordelijkheden, de plicht om transparant te zijn. Niet alleen achteraf, maar ook vooraf. In dat kader consulteert de AFM het meerjarenplan.

Links:

[Consultatie: Beleid en prioriteiten AFM Periode 2007-2009](#)

### **AFM legt last onder dwangsom op aan Makelaars- en Assurantiekantoor M. en J.R. Siefkens**

De AFM maakt bekend dat zij een last onder dwangsom heeft opgelegd aan de heer J.R. Siefkens van Makelaars- en Assurantiekantoor M. en J.R. Siefkens en van J.R. Siefkens Beleggingsconsultant, Poststraat 60, 9648 JN, Wildervank.

Links:

[AFM legt last onder dwangsom op aan Makelaars- en](#)

[Assurantiekantoor M. en J.R. Siefkens](#)

### **AFM: verbeteringen nodig bij kleine accountantsorganisaties voor Wta-vergunning**

Veel kleine accountantskantoren zullen verbeteringen moeten doorvoeren om voor een vergunning in aanmerking te kunnen komen. Ze voldoen voor een groot deel nog niet aan de eisen die de Wet toezicht accountantorganisaties (Wta) aan het doen van wettelijke controles stelt. Dit blijkt uit de eerste 89 onderzoeken die de AFM heeft uitgevoerd bij aanvragers van een vergunning.

Links:

[AFM: verbeteringen nodig bij kleine accountantsorganisaties voor](#)

[Wta-vergunning](#)

### **AFM legt last onder dwangsom op aan The Futura**

De AFM maakt bekend dat zij een last onder dwangsom heeft opgelegd aan de heer I. Gül van het bedrijf The Futura aan de Bakkerstraat 1, 1221 GS, Hilversum.

De last onder dwangsom is opgelegd omdat de heer I. Gul niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft de heer I. Gül van The Futura om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat zijn eenmanszaak financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat hij hier een vergunning voor heeft van de AFM.

Links:

[AFM legt last onder dwangsom op aan The Futura](#)

### **AFM waarschuwt tegen Ashton Trading Corporation**

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van beleggingsdiensten door Ashton Trading Corporation. De AFM heeft een redelijk vermoeden dat Ashton Trading Corporation in Nederland beleggingsdiensten aanbiedt en heeft verricht zonder daar een vergunning voor te hebben.

Ook valt dit bedrijf niet onder de zogeheten vrijstellingsregeling. De AFM heeft van drie consumenten klachten ontvangen dat zij door Ashton Trading Corporation telefonisch zijn benaderd. Ashton Trading Corporation overtreedt de Wet op het financieel toezicht door zonder vergunning of vrijstelling beleggingsdiensten aan te bieden of te verrichten.

Links:

[AFM waarschuwt tegen Ashton Trading Corporation](#)

De AFM krijgt de laatste weken veel vragen over de regels die gelden bij overnames van beursgenoteerde ondernemingen. De AFM heeft als gedragstoezichthouder op de financiële markten een specifieke rol bij openbare biedingen op effecten en ziet er op toe dat dergelijke processen ordelijk en volgens de regels verlopen.

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen en wat is daarbij de rol van de AFM? In de rubriek 'veel gestelde vragen' op de website van de AFM is het antwoord te lezen.

Links:

[Persvoorlichting](#)

### **AFM Jaarverslag 2006: compliance bij financiële ondernemingen hoger op agenda**

Compliance en naleving van wet- en regelgeving is in 2006 hoger op de agenda gekomen bij de top van ondernemingen in de financiële markten. Dit signaleert de AFM in haar Jaarverslag over 2006.

De toegenomen aandacht voor compliance- en naleving van wet- en regelgeving hangt samen met de accenten die de AFM in haar directe toezicht aanbrengt en uit zich onder meer in de groei in omvang en professionaliteit van complianceafdelingen van financiële instellingen.

Links:

[AFM Jaarverslag 2006](#)

### **Verslag persconferentie AFM**

De AFM heeft woensdag 4 april haar jaarverslag over 2006 gepresenteerd. Op de persconferentie hebben bestuursleden Arthur Docters van Leeuwen, AW Kist en Paul Koster, en directeuren Steven Maijoor en Harman Korte, ieder een korte uiteenzetting gegeven over verschillende actuele onderwerpen in het gedragstoezicht.

Links:

[Verslag persconferentie AFM](#)

### **AFM introduceert Meldpunt Financiële Markten**

De AFM introduceert het 'Meldpunt Financiële Markten'. Consumenten kunnen hier telefonisch en per mail misstanden melden over aanbieders van financiële producten. Ook kunnen consumenten bij het meldpunt terecht voor advies over klachtenprocedures, informatie over de openbare vergunningenregisters van de AFM en algemene voorlichting over het toezicht op de financiële markten.

Het Meldpunt Financiële Markten is te bereiken via het contactformulier op [www.afm.nl](http://www.afm.nl) of telefonisch 0900 - 5400 540.

Links:

[AFM introduceert Meldpunt Financiële Markten](#)

### **Rapport: Resultaten enquête Maakt de AFM het verschil?**

De AFM streeft met haar toezicht het publieke belang na om marktimperfecties te verminderen. Dit plaatst de AFM in een spanningsveld van stakeholders met uiteenlopende belangen. Interactie met alle belanghebbenden is daarom van groot belang. De AFM vraagt zich voortdurend af of haar optreden het verschil maakt.

In dit kader heeft de AFM eind december onder haar stakeholders een enquête uitgezet met de titel 'Maakt de AFM het verschil?'

Links:

[Rapport: Resultaten enquête 'Maakt de AFM het verschil?'](#)

### **Arthur Docters van Leeuwen benoemd tot Officier in de Franse nationale orde van het Erelegioen**

De AFM is verheugd met de benoeming van haar bestuursvoorzitter Arthur Docters van Leeuwen tot Officier in de Franse nationale orde van het Erelegioen (l'Ordre national de la Légion d'Honneur).

Arthur Docters van Leeuwen kreeg de onderscheiding uitgereikt in

Parijs door Michel Prada, bestuursvoorzitter van de Franse toezichthouder AMF.

Links:

[Arthur Docters van Leeuwen benoemd tot Officier in de Franse nationale orde van het Erelegioen](#)

### **InZicht nr. 14 gepubliceerd**

InZicht, de nieuwsbrief van de AFM voor instellingen, geeft informatie over ontwikkelingen binnen en rond de AFM. De InZicht verschijnt periodiek en is alleen in het Nederlands verkrijgbaar.

In april is InZicht nummer 14 gepubliceerd.

Links:

[InZicht nr. 14](#)

### **CESR publicaties**

Op de website van het Comité van Europese Effectentoezichthouders (CESR) zijn de volgende publicaties geplaatst.

1. Consultation mechanism for determining equivalence of accounting principles of third countries.

2. CESR consultation paper entitled: "CESR's advice on a mechanism for determining the equivalence of the generally accepted accounting principles of third countries" (Ref. CESR/07-212).

3. Publication key information from its database of enforcement decisions

CESR publishes key information from its database of enforcement decisions taken by EU National Enforcers of financial information (IFRS) (Ref: CESR/07-163).

4. CESR work to date on the use of third countries' GAAP in the EU  
CESR work to date in relation to the European Commission's measures on the use of third countries' GAAP in the EU (Ref: CESR/07-022b).

5. Press statement, as EU listed groups prepare to publish their second set of IFRS financial statements, CESR stresses that its members remain watchful and note the continued need for companies to deliver as true, fair and complete information as possible (Ref: CESR/07-121b).

Links:

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

### **IOSCO publicaties**

Op de website van de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is de volgende publicatie geplaatst.

Final Communiqué of the 32nd Annual Conference. The world's securities and futures regulators as well as other members of the international financial community have successfully concluded their meeting in Mumbai, India which took place from 9-12 April 2007 on the occasion of the 32nd Annual Conference of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Links:

[www.iosco.org](http://www.iosco.org)