

# Digitale Nieuwsbrief AFM augustus 2007



**NIEUWSBRIEF**  
**30-8-2007**



## **Geachte Nieuwsbrief Abonnee,**

U leest de augustus 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:**

[AFM legt last onder dwangsom op aan BeFaDiKo, Uw Woonplein en S.H.H. Bongaerts](#)

[Bestuurlijke boete Les amis de France voor aanbieden zonder prospectus](#)

[A.W. Kist legt bestuursfunctie bij de AFM neer](#)

[AFM geeft toelichting op kosten doorlopend toezicht accountantsorganisaties](#)

[De AFM schrijft: Comply or explain - Publiekrechtelijk toezicht op de naleving van de Code Tabaksblat](#)

[Brochure: MiFID-vergunningen en meldingen](#)

[Brochure: Kosten van het regulier toezicht \(Toelichting bij de heffing 2007\)](#)

[CESR publicaties](#)

### **AFM legt last onder dwangsom op aan BeFaDiKo, Uw Woonplein en S.H.H. Bongaerts**

De afgelopen maand heeft de AFM drie verschillende lasten onder dwangsom gepubliceerd.

De afgelopen maand heeft de AFM drie verschillende lasten onder dwangsom gepubliceerd. De lasten onder dwangsom zijn opgelegd omdat BeFaDiKo, h.o.d.n. Staprotrans, Uw Woonplein en de heer S.H.H. Bongaerts h.o.d.n. Bongaerts Makelaardij niet voldoen aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft hen om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat deze ondernemingen financiële diensten hebben verleend, of nog steeds verlenen, zonder dat zij hier een vergunning voor hebben van de AFM.

Links:

[AFM legt last onder dwangsom op aan BeFaDiKo h.o.d.n.](#)

[Staprotrans](#)

[AFM legt last onder dwangsom op aan Uw Woonplein](#)

[AFM legt een last onder dwangsom op aan de heer S.H.H. Bongaerts h.o.d.n. Bongaerts Makelaardij](#)

### **Bestuurlijke boete Les amis de France voor aanbieden zonder prospectus**

De AFM maakt bekend dat zij op 26 mei 2005 een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan de heer P.B. Pirot handelend onder de naam Les

amis de France te Swifterbant.

De bestuurlijke boete is op 7 juni 2007 door het College van Beroep voor het bedrijfsleven gematigd tot € 10.000,-. De bestuurlijke boete is opgelegd omdat de heer P.B. Pirot handelend onder de naam Les amis de France in Nederland buiten besloten kring participaties heeft aangeboden zonder een prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen. Daarmee overtreedt de heer P.B. Pirot handelend onder de naam Les amis de France artikel 3, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (oud).

Links:

[Bestuurlijke boete Les amis de France voor aanbieden zonder prospectus](#)

#### **A.W. Kist legt bestuursfunctie bij de AFM neer**

Op 6 augustus 2007 heeft bestuurslid mr. A.W. Kist zijn functie bij de AFM neergelegd wegens een compliance-aangelegenheid. De Raad van Toezicht en het Bestuur van de AFM respecteren het besluit.

Via onderstaande links zijn de verklaring van mr. A.W. Kist en de reactie van de Raad van Toezicht in te zien.

Links:

[Verklaring A.W. Kist: Eis van voorbeeldgedrag noopt tot neerleggen van bestuursfunctie](#)  
[Reactie Bestuur en Raad van Toezicht op terugtreden A.W. Kist](#)

#### **AFM geeft toelichting op kosten doorlopend toezicht accountantsorganisaties**

Recent is er in dag- en vakbladen aandacht geschonken aan de kosten voor het doorlopend toezicht op accountantsorganisaties. Hoewel op dit moment niet is aan te geven hoe hoog de daadwerkelijke kosten zullen zijn, wil de AFM voor zover mogelijk duidelijkheid scheppen over de kosten van het doorlopend toezicht voor zowel OOB als niet OOB-kantoren.

In een toelichting gaat de AFM in op de systematiek waarmee de daadwerkelijke heffing voor accountantsorganisaties wordt vastgesteld.

Links:

[AFM geeft toelichting op kosten doorlopend toezicht accountantsorganisaties](#)

#### **De AFM schrijft: Comply or explain - Publiekrechtelijk toezicht op de naleving van de Code Tabaksblad**

mr. J. Dinant heeft een artikel gepubliceerd in het 'Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht' nummer 4, augustus 2007.

Dit artikel gaat in op de verplichting van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen om in hun jaarverslag een mededeling op te nemen over de naleving van de Nederlandse corporate governance code. Ook wordt o.a. aandacht besteed aan de rol van de externe accountant, en de rol van de AFM uit hoofde van het toezicht op de financiële verslaggeving.

Links:

[Comply or explain - Publiekrechtelijk toezicht op de naleving van de Code Tabaksblad](#)

#### **Brochure: MiFID-vergunningen en meldingen**

Op 1 november 2007 zullen de bepalingen van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Nederland van toepassing zijn. De MiFID introduceert nieuwe en uitgebreidere verplichtingen voor financiële instellingen, in het bijzonder gedragsregels en eisen aan de inrichting van de bedrijfsvoering.

De meeste bestaande vergunningen en Europese paspoorten zullen op 1 november geldig blijven onder de gewijzigde regelgeving, maar in bepaalde gevallen zal een aanvullende melding, een verzoek om uitbreiding van de vergunning, of een nieuwe vergunningaanvraag nodig zijn. Aan de hand van deze brochure is na te gaan of

instellingen hierop actie moeten ondernemen.

Links:

[Brochure: MiFID-vergunningen en meldingen](#)

### **Brochure: Kosten van het regulier toezicht (Toelichting bij de heffing 2007)**

De instellingen die actief zijn op de financiële markten in Nederland staan niet alleen onder toezicht van de AFM, zij dragen ook bij aan de kosten van het toezicht voor zover deze niet worden gefinancierd door de overheid. Instellingen betalen uitsluitend voor het toezicht waar zij volgens de wet- en regelgeving aan onderworpen zijn.

In deze brochure wordt kort ingegaan op de systematiek van kostendoorberekening, de vaststelling van de heffing voor individuele instellingen en de belangrijkste toezichttaken van de AFM.

Links:

[Brochure: Kosten van het regulier toezicht](#)

### **CESR publicaties**

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

- Consultation paper - Questionnaire on the rating of structured finance instruments - Extended deadline (Ref: CESR/07-394 Extended),
- Public statement - Publication of the responses received to CESR's questionnaire regarding the rating of structured finance instruments and extension of the deadline (Ref: CESR/07-564),
- Press release - CESR publishes its advice to the European Commission on non-equities transparency, as well as a report on commodity and exotic derivatives and announces the appointment of Jean-Paul Servais (CBFA) Chair of the MiFID Level 3 Experts Group (Ref: CESR/07-497),
- Technical advice on Non-equities transparency (Ref: CESR/07-284b),
- Feedback statement - Technical advice on Non-equities transparency (Ref: CESR/07-538),
- A compilation of responses by CESR Members to the European Commission's request for initial assistance on commodity and exotic derivatives and related business (Ref: CESR/07-429),
- 14th meeting of the Market Participants Consultative Panel (Ref: CESR/07-438) en
- 13th meeting of the Market Participants Consultative Panel (Ref: CESR/07-339).

Via onderstaande link kunt u deze publicaties op de website van CESR inzien.

Links:

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