

# Digitale Nieuwsbrief AFM januari 2007



**NIEUWSBRIEF**  
31-1-2007



## **Geachte Nieuwsbrief Abonnee,**

U leest de januari 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:**

[Nieuwe indeling AFM website](#)

[AFM publiceert last onder dwangsom Sure Assist Services Limited](#)

[AFM publiceert last onder dwangsom Teca Vital](#)

[AFM-rapport leidt tot verbetering gedragscodes kredietverstrekking](#)

[AFM publiceert bestuurlijke boete ING](#)

[Aanwijzingen voor de implementatie van het Nederlandse handelssysteem voor open-end beleggingsinstellingen](#)

[Benoemingen bij de AFM](#)

[CESR: rapport over Code of Conduct voor Credit Raters](#)

---

### **Nieuwe indeling AFM website**

Met de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft) per 1 januari 2007 heeft de AFM haar website voor marktpartijen aangepast. Het informatieblok 'Toezicht op' is opnieuw ingedeeld naar de structuur van de Wft. Ook zijn de teksten volgens een vast format op de website geplaatst.

De nieuwe Wft-indeling wordt verder ontwikkeld. Dit betekent dat in de loop van 2007 een aantal teksten op onderdelen kunnen worden aangepast. De AFM heeft een uiterste inspanning geleverd om haar website 'Wft-proof' te maken. Toch is dat niet voor de volle 100% gelukt. We vragen daarvoor uw begrip. Onvolkomenheden zullen we zo snel mogelijk herstellen.

Links:

[www.afm.nl/marktpartijen](http://www.afm.nl/marktpartijen)

### **AFM publiceert last onder dwangsom Sure Assist Services Limited**

De AFM maakt bekend dat zij op 13 september 2006 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Sure Assist Services Limited, Jan Evertsenstraat 335 Hs, 1061 XS te Amsterdam.

De last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van artikel 68, tweede lid, Wfd, zijnde het niet voldoen aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Sure Assist Services Limited om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestond dat Sure Assist Services Limited handelde in strijd met artikel 10 Wfd (verbod om in of vanuit Nederland financiële diensten te verlenen zonder een daartoe strekkende vergunning).

De dwangsom is thans geheel verbeurd, aangezien door Sure Assist Services Limited tot op heden geen uitvoering is gegeven aan de last.

Links:

[AFM publiceert last onder dwangsom Sure Assist Services Limited](#)

### **AFM publiceert last onder dwangsom Teca Vital**

De AFM heeft op 21 juli 2006 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Teca Vital, (gehanteerd adres) Polsbroekstraat 13, 2546 RK te Den Haag.

De last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van artikel 68, tweede lid, Wfd, zijnde het niet voldoen aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Teca Vital om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestond dat Teca Vital handelde in strijd met artikel 10 Wfd (verbod om beleggingsobjecten aan te bieden zonder daartoe van de toezichthouder een vergunning te hebben verkregen).

De dwangsom is thans geheel verbeurd, aangezien door Teca Vital tot op heden geen uitvoering is gegeven aan de last.

Links:

[AFM publiceert last onder dwangsom Teca Vital](#)

### **AFM-rapport leidt tot verbetering gedragscodes kredietverstrekking**

De AFM is tevreden over de verbeterde gedragscodes voor kredietverstrekking die de markt dit voorjaar zal introduceren. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO) hebben de AFM toegezegd dat zij daarvoor de normen voor verantwoorde kredietverstrekking zullen herzien.

De AFM is van mening dat het initiatief van de markt leidt tot een adequate invulling van de normen voor verantwoorde kredietverstrekking. Aanleiding voor het initiatief was een onderzoek van de AFM. Uit dit onderzoek blijkt dat banken, financieringsmaatschappijen en creditcardmaatschappijen in de praktijk krediet verlenen aan consumenten die daardoor onder het bestaansminimum kunnen komen. De AFM noemt dit onverantwoord.

Links:

[AFM-rapport leidt tot verbetering gedragscodes kredietverstrekking](#)

### **AFM publiceert bestuurlijke boete ING**

De AFM maakt op grond van artikel 176 Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht ('I&A Wft') jo artikel 5 Tijdelijke regeling invoering Wft jo artikel 8 I&A Wft jo 48m, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ('Wte 1995') bekend dat zij op 1 november 2006 aan ING Bank N.V. ('ING'), gevestigd te Amsterdam, drie bestuurlijke boetes ten bedrage van EUR 27.225 in totaal heeft opgelegd.

De boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de wettelijke bepalingen inzake:

- Doorbreking Chinese Walls
- Ontoereikende AO/IC rondom Chinese Walls
- Door compliance uitgeoefende toezicht niet adequaat

Voornoemde boetes zijn opgelegd naar aanleiding van een in 2005 en 2006 door de AFM uitgevoerd onderzoek naar de emissie van Perpetual III door ING.

Links:

[AFM publiceert bestuurlijke boete ING](#)

### **Aanwijzingen voor de implementatie van het Nederlandse handelssysteem voor open-end beleggingsinstellingen**

De AFM heeft een brief verstuurd aan alle beheerders van beleggingsinstellingen waarvan de rechten van deelneming worden aangeboden op de Nederlandse markt om hen te informeren over

het nieuwe handelssysteem voor open-end beleggingsinstellingen, dat met ingang van 26 februari 2007 zal worden ingevoerd. Euronext Amsterdam heeft een speciale service voor dit nieuwe handelssysteem ontwikkeld, de Euronext Fund Service.

Het nieuwe systeem is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen de Dutch Fund and Asset Management Association ("Dufas"), de Nederlandse Vereniging van Banken ("NVB") en de AFM, naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Commissie modernisering beleggingsinstellingen onder leiding van prof. mr. Jaap Winter ('Commissie Winter').

Links:

[Aanwijzingen voor de implementatie van het Nederlandse handelssysteem voor open-end beleggingsinstellingen](#)

#### **Benoemingen bij de AFM**

Per 1 januari 2007 is René Geskes (41) benoemd tot hoofd Juridische Zaken. Hiervoor was hij hoofd van de afdeling Gedragstoezicht. Voor de AFM was Geskes onder meer werkzaam bij de afdeling Corporate Finance van Kempen & Co en als advocaat.

Paul Mulder (53), voorheen hoofd Juridische Zaken, is benoemd tot General Counsel. In deze nieuwe functie is hij onder meer belast met de inhoudelijke advisering van het bestuur over complexe dossiers en met de functionele aansturing van de compliance- en privacyfunctie binnen de AFM.

Hanzo van Beusekom (35), tot voor kort hoofd Strategische Analyse bij de AFM, is onlangs overgestapt naar het uitvoerende toezicht en benoemd tot hoofd Toezichtgroep Financiële Ondernemingen. De AFM kent in totaal vier Toezichtgroepen. Ruud de Hollander (41) is eveneens benoemd tot hoofd van één van de toezichtgroepen. Reinier Pollman (40) volgt Hanzo van Beusekom op als nieuw hoofd Strategische Analyse.

Links:

[Eenheden](#)

#### **CESR: rapport over Code of Conduct voor Credit Raters**

De Committee of European Securities Commission (CESR) heeft haar rapport aan de Europese Commissie gepubliceerd over de toepassing van de Code of Conduct voor kredietbeoordeelaars, de zgn Credit Raters (CRA's).

Deze Code of Conduct is in 2004 opgesteld door IOSCO, de wereldwijde organisatie van effectentoezichthouders, en is vervolgens op advies van CESR ook de (vrijwillige) norm in de Europese Unie geworden. In de EU zijn vier credit raters die er voor gekozen hebben om de IOSCO-norm na te leven: Moody's, Standard and Poors', Fitch Ratings en Dominion Bond Rating Service Ltd. Het CESR-rapport bevat o.m. een vergelijking van de eigen codes van deze vier organisaties met de Code van IOSCO. Daarnaast wordt in het rapport de praktische aspecten van de toepassing van de Code beschreven aan de hand van de antwoorden op een questionnaire.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het volledige persbericht en het rapport op de website van CESR.

Links:

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