

Digitale Nieuwsbrief AFM juli 2007



NIEUWSBRIEF
31-7-2007



Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

U leest de juli 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 geeft laatste kans aan 125 financiële dienstverleners](#)

[AFM waarschuwt voor Merkater International Business Company](#)

[AFM en DNB ondertekenen nieuw convenant](#)

[Consultatie Beleid en prioriteiten 2007-2009 afgerond](#)

[Informatie over de MiFID](#)

[De AFM schrijft: De internationale context van het toezicht op de financiële verslaggeving](#)

[De AFM schrijft: Het doel van ons toezicht is dat de deelnemer uiteindelijk beter begrijpt waar het om draait](#)

[CESR publicaties](#)

AFM geeft laatste kans aan 125 financiële dienstverleners

De AFM geeft een laatste kans aan financiële dienstverleners die het toezicht op de kwaliteit van hun dienstverlening belemmeren. Het betreft adviseurs, bemiddelaars en enkele aanbieders die in het bezit zijn van een vergunning die door de AFM is afgegeven. Dit houdt in dat ze bepaalde financiële diensten mogen verlenen.

De AFM verwacht van dienstverleners die in het bezit zijn van een vergunning dat ze een bijdrage leveren aan het doorlopende toezicht. De 125 aangeschreven dienstverleners hebben aan de toezichthouder tot nu toe niet de informatie verstrekt die zij moeten verstrekken. De AFM is van plan aan hen een last onder dwangsom op te leggen als de informatie niet over drie weken binnen is. De dwangsom kan oplopen tot 80.000 euro.

Het volledige persbericht:

Links:

[AFM geeft laatste kans aan 125 financiële dienstverleners](#)

AFM waarschuwt voor Merkater International Business Company

De AFM waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen tot het verlenen van beleggingsdiensten door Merkater International Business Company. De AFM is van oordeel dat Merkater International Business Company in Nederland beleggingsdiensten verleent en heeft verleend zonder daar een vergunning voor te hebben. Ook valt dit bedrijf niet onder de zogeheten vrijstellingsregeling. De AFM heeft van consumenten klachten

ontvangen dat zij door Merkater International Business Company telefonisch zijn benaderd. Merkater International Business Company overtreedt de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (oud) indien zij zonder vergunning of vrijstelling beleggingsdiensten verleent of heeft verleend.

Merkater International Business Company gebruikt bij het aanbieden van beleggingsdiensten een adres in London, United Kingdom.

Het volledige persbericht:

Links:

[AFM waarschuwt voor Merkater International Business Company](#)

AFM en DNB ondertekenen nieuw convenant

Op 2 juli 2007 hebben het bestuur van de AFM en de directie van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) een nieuw convenant ondertekend. Hiermee is het eerdere convenant tussen de AFM en DNB komen te vervallen. Vernieuwing van het convenant was nodig in verband met de inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) per 1 oktober 2006 en de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet (Pw) en de gewijzigde Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) per 1 januari 2007. In het convenant hebben de AFM en DNB (nadere) afspraken gemaakt over de samenwerking bij de uitvoering van deze wetten.

Het volledige persbericht:

Links:

[AFM en DNB ondertekenen nieuw convenant](#)

Consultatie Beleid en prioriteiten 2007-2009 afgerond

De AFM heeft maandag 2 juli de definitieve versie van haar beleid en prioriteiten voor de periode 2007-2009 gepubliceerd. Dit Middellange Termijn beleidsPlan (MTP) is geconsulteerd onder alle belanghebbenden van de AFM. In het bijgaande feedback statement is terug te lezen welke opmerkingen zijn gemaakt en of deze tot aanpassingen hebben geleid.

Het volledige persbericht:

Links:

[Consultatie Beleid en prioriteiten 2007-2009 afgerond](#)

Informatie over de MiFID

Op 1 november 2007 zullen beleggingsondernemingen en marktexploitanten te maken krijgen met wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op deze datum worden namelijk de eisen van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) van kracht. De MiFID zal via de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten in de Wft worden opgenomen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De wet is grotendeels gereed en de algemene maatregelen van bestuur liggen ter consultatie voor aan de markt.

De AFM ondersteunt partijen bij de implementatie door zoveel mogelijk relevante informatie te verstrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.afm.nl/mifid

De AFM verspreidt ook een elektronische nieuwsbrief, speciaal over de MiFID. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de relevante ontwikkelingen. Via onderstaande links kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, en de nieuwsbrieven lezen die tot nu toe verstuurd zijn.

Links:

[Nieuwsservice](#)

[MiFID nieuwsbrief archief](#)

De AFM schrijft: De internationale context van het toezicht op de financiële verslaggeving

In dit artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (Nr. 3 – mei 2007), wordt door drs. A.J. Delger RA de internationale context van het toezicht op financiële

verslaggeving beschreven.

Het artikel is via onderstaande link te downloaden:

[De internationale context van het toezicht op de financiële verslaggeving \(delger 05-2007\)](#)

De AFM schrijft: Het doel van ons toezicht is dat de deelnemer uiteindelijk beter begrijpt waar het om draait

In het interview dat mr. J. van Miltenburg namens de AFM geeft aan Opf visie (het magazine van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen) van juni 2007 licht hij het pensioentoezicht van de AFM toe. Dat toezicht gaat over informatie, communicatie en zorgplicht en heeft tevens als doel het pensioenbewustzijn bij de deelnemer te verhogen.

Het interview is via onderstaande link te downloaden:

[Het doel van ons toezicht is dat de deelnemer uiteindelijk beter begrijpt waar het om draait](#)

CESR publicaties

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

- Questionnaire on Assessment of CESR's activities between 2001 and 2007 (Ref: CESR/07-460)
- Press release - CESR consults the Industry and all interested stakeholders on the their Assessment of CESR's Activities in 2001 to 2007 (Ref: CESR/07-515)
- Press release - CESR adopts common supervisory approaches concerning the classification of hedge fund indices as financial indices for the purposes of the UCITS Directive (Ref: CESR/07-489)
- Guidelines - Level 3 guidelines on the classification of hedge fund indices as financial indice (Ref: CESR/07-434)
- Feedback statement - Level 3 guidelines on the classification of hedge fund indices as financial indice (Ref: CESR/07-433)
- Call for evidence - Possible CESR Level 3 work on the Transparency Directive (Ref: CESR/07-487)
- Market Abuse Directive - Level 3 - second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market (Ref: CESR/06-562b)
- Press release - CESR releases 2nd set of Guidance on the Operation of the Market Abuse Directive (Ref: CESR/07-459)
- Press Release: CESR publishes today the list of 'Liquid Shares' according to the MIFID, as well as all shares listed on EU Regulated Markets (Ref: CESR/07-450)
- Developer's Guidelines for CESR database on Shares admitted to trading on EU Regulated Markets (Ref: CESR/07-370)
- CESR Guidebook on MIFID market transparency calculations (Ref: CESR/07-322)

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

www.cesr.eu