

Digitale Nieuwsbrief AFM oktober 2008



NIEUWSBRIEF
31-10-2008



Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

U leest de oktober 2008 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 treft verdergaande maatregelen tegen short selling](#)
[Feitenonderzoek beleggingsverzekeringen afgerond](#)
[Speech Hans Hoogervorst over financiële verslaggeving](#)
[Speech Theodor Kockelkoren "Met zelfregulering naar een Professie van Beleggingsadvies en Vermogensbeheer"](#)
[AFM wijzigt enkele regels Financiële Bijsluiters](#)
[AFM publiceert leidraad Meldplicht Aanbieders](#)
[AFM legt de heer G. Tóth bestuurlijke boete op voor late meldingen](#)
[AFM legt KopVos & Partners B.V. boete op voor niet voldoen aan meldingsplicht](#)
[AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer P.M. Brown \(h.o.d.n. WorldWideBroker en P.M.B. International\)](#)
[De AFM legt twee lasten onder dwangsom op](#)

AFM treft verdergaande maatregelen tegen short selling

Gezien de aanhoudend uitzonderlijke marktstandigheden, heeft de AFM verdergaande maatregelen genomen tegen transacties die de handel in aandelen van financiële ondernemingen verstoren. Het op 21 september afgekondigde verbod op naked short selling wordt vervangen door een verbod op het vergroten van een short positie, zowel gedekt als ongedekt, in financiële ondernemingen. Op 30 oktober is deze maatregel verlengd.

De maatregelen kunnen tussentijds worden ingetrokken, maar zijn in principe van toepassing tot 17 januari 2009.

Het bericht over de maatregelen en de verlenging ervan zijn via de links hieronder te bekijken:

[AFM treft verdergaande maatregelen tegen short selling](#)
[AFM verlengt looptijd maatregelen tegen shortselling](#)

Feitenonderzoek beleggingsverzekeringen afgerond

De AFM heeft haar feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen afgerond. De AFM heeft de uitkomsten op 9 oktober overhandigd aan de minister van Financiën.

Het feitenonderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste geeft een overzicht van de ontwikkeling van de markt voor beleggingsverzekeringen sinds begin jaren negentig. Ook worden de werking, de producteigenschappen en de risico's van verschillende

soorten beleggingsverzekeringen geschetst. Het tweede deel levert voor meer dan vijftig veelverkochte producten voor een aantal standaardsituaties inzicht in relevante productkenmerken.

Het volledige bericht is te bekijken via de link hieronder:
[Feitenonderzoek beleggingsverzekeringen afgerond](#)

Speech Hans Hoogervorst over financiële verslaggeving

Bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst van de Autoriteit Financiële Markten heeft op 30 oktober een speech gehouden ter gelegenheid van de uitreiking van de 55ste FD Henri Sijthoff-prijs.

De speech is na te lezen via de link hieronder:
[Speech Hans Hoogervorst over financiële verslaggeving](#)

Speech Theodor Kockelkoren "Met zelfregulering naar een Professie van Beleggingsadvies en Vermogensbeheer"

Op 29 oktober heeft bestuurslid Theodor Kockelkoren een speech gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de klachtencommissie en het 10-jarig bestaan van het Dutch Securities Institute (DSI).

Lees de volledige speech via de link hieronder:
[Speech Theodor Kockelkoren](#)

AFM wijzigt enkele regels Financiële Bijsluiter

De AFM heeft de regelgeving over de Financiële Bijsluiter op enkele onderdelen aangepast. Deze beperkte aanpassingen zijn bedoeld om gesignaleerde knelpunten op te lossen.

Lees het volledige bericht via de link hieronder:
[De AFM wijzigt enkele regels Financiële Bijsluiter](#)

AFM publiceert leidraad Meldplicht Aanbieders

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aanbieders en inkooporganisaties van financiële producten de leidraad Meldplicht Aanbieders gestuurd. Aanbieders van financiële producten (onder meer banken en verzekeraars) moeten een melding doen aan de AFM wanneer zij constateren dat een bemiddelaar met wie zij samenwerken, zich niet aan de wet houdt. Deze meldplicht geldt ook voor bemiddelaars wanneer zij samenwerken met onderbemiddelaars.

Lees het volledige bericht via de link hieronder:
[AFM publiceert leidraad Meldplicht Aanbieders](#)

AFM legt de heer G. Tóth bestuurlijke boete op voor late meldingen

De AFM heeft op 6 oktober 2008 een bestuurlijke boete opgelegd van € 24.000 aan de heer G. Tóth, voorheen bestuurder van RT Company N.V. De AFM heeft vastgesteld dat de heer Tóth 166 aan- en verkoop transacties in RT Company N.V. die hij in 2007 verrichte, niet onverwijld heeft gemeld aan de AFM.

Het volledige bericht is te bekijken via de link hieronder:
[AFM legt de heer G. Tóth bestuurlijke boete op voor late meldingen](#)

AFM legt KopVos & Partners B.V. boete op voor niet voldoen aan meldingsplicht

De AFM heeft op 18 september 2007 een bestuurlijke boete opgelegd van 21.781 euro aan KopVos & Partners B.V., Nieuwe Markt 65E, 4700 AC te Roosendaal, voor het niet melden van een redelijk vermoeden van gebruik van voorwetenschap door één van haar cliënten in 2006.

Het volledige bericht is te bekijken via de link hieronder:
[AFM legt KopVos & Partners B.V. boete op voor niet voldoen aan meldingsplicht](#)

AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer P.M. Brown (h.o.d.n. WorldWideBroker en P.M.B. International)

De AFM heeft op 9 oktober 2008 een bestuurlijke boete van € 24.000 opgelegd aan de heer P.M. Brown, handelend onder de naam WorldWideBroker en P.M.B. International.

De boete is opgelegd omdat WorldWideBroker in de periode van januari 2007 tot en met september 2007 in de uitoefening van haar bedrijf als tussenpersoon werkzaam is geweest bij het tot stand brengen van overeenkomsten van verzekeringen tussen cliënten en aanbieders zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Voor het bemiddelen in verzekeringen is een vergunning van de AFM vereist op grond van artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht.

Het volledige bericht is te bekijken via de link hieronder:

[AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer P.M. Brown \(h.o.d.n. WorldWideBroker en P.M.B. International\)](#)

De AFM legt twee lasten onder dwangsom op

In de afgelopen periode heeft de AFM twee lasten onder dwangsom opgelegd. In beide gevallen vroeg de AFM om informatie die de bedrijven niet geleverd hebben. Aan de volgende bedrijven is een dwangsom opgelegd:

- Future Life Insurance Broker S.A. uit Luxemburg
- De heer R. Bening/Bening Assurantiën uit Enschede

Lees de volledige teksten van de lasten via de links hieronder:

[AFM legt een last onder dwangsom op aan Future Life Insurance Broker S.A.](#)

[AFM legt last onder dwangsom op aan de heer R. Bening/Bening Assurantiën](#)