

Besluit tot vaststelling beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht

12 december 2006

De Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Besluit:

Artikel 1

De navolgende beleidsregels worden vastgesteld:

- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-02 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier transacties in financiële instrumenten van de eigen uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:60
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-03 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake de positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-04 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake een model voor het verplichte reglement als bedoeld in artikel 5:65
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-05 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen als bedoeld in artikel 5:48
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-06 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier voor geplaatst kapitaal uitgevende instellingen als bedoeld in afdeling 5:3:2
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-07 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier voor substantiële deelneming als bedoeld in afdeling 5:3:3
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-08 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het internet in relatie tot het toezicht op het verkeer in financiële instrumenten in Nederland
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-09 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake onevenredig hoge transactiefrequenties, commissies of andere vergoedingen (churning)
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-10 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake de deskundigheid van

dagelijks beleidsbepalers van beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsmaatschappijen met een aparte beheerder en bewaarders

- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-11 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake de eis van een (minimaal) tweehoofdige dagelijkse leiding van beleggingsondernemingen
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-12 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake beleggingsinstellingen met zetel in een niet-aangewezen staat
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-13 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het aanbieden van beleggingsinstellingen onder verschillende namen
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-14 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het actief zijn door beleggingsinstellingen in Nederland
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-15 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het onderscheid tussen ondernemen en beleggen bij investeringen in vastgoed en schepen
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-16 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake de vraag of bij teakhoutprojecten sprake is van een collectieve dan wel individuele belegging
- Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-17 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake vergunningvereisten voor het aanbieden of verrichten van beleggingsdiensten in Nederland vanuit landen die geen lidstaat zijn van de Europese Economische Ruimte met uitzondering van Australië, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland

Artikel 2

Dit is een besluit in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3

De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit en de daarin vastgestelde beleidsregels treden in werking op 1 januari 2007.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tot vaststelling beleidsregels Wft.

Amsterdam, 12 december 2006.

Bestuurslid,

A.W. Kist.

Bestuurslid,

P.M. Koster.

Toelichting

Met de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op 1 januari 2007 wordt een aantal van de beleidsregels overbodig aangezien het beleid nu in de Wft is verwerkt. Deze beleidsregels zullen met de intrekking van de oude toezichtwetgeving niet terugkeren na 1 januari 2007. Dit geldt voor de volgende beleidsregels:

- Circulaire 98-001 Beleid van de STE inzake besloten kring
- Beleidsregel Wet toezicht beleggingsinstellingen 05-10 van de Stichting AFM van 12 december 2005 m.b.t. de uitleg van het begrip aanbieden ex artikel 4 Wtb
- Beleidsregel Wet toezicht effectenverkeer 1995 05-09 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 31 oktober 2005 inzake aanbieden ex artikel 3 Wet toezicht effectenverkeer 1995
- Regeling van de Autoriteit Financiële Markten van 17 december 2003, houdende regels voor de bekostiging van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992

De beleidsregel inzake besloten kring kon vervallen nu het begrip is opgenomen in de definities onder artikel 1:1 van de Wft. Hetzelfde geldt voor de beleidsregels inzake het begrip aanbieden. De beleidsregel inzake aanbieden ex artikel 4 Wtb bevatte concrete voorbeelden van de toepassing van de definitie van het begrip aanbieden. Deze voorbeelden blijven ook na het vervallen van de beleidsregel relevant voor de toepassing van artikel 2:65 Wft. De bekostiging van het toezicht is opgenomen in het Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels inzake bekostiging van het toezicht ingevolge de Wet op het financieel toezicht.

De volgende beleidsregel vervalt voor de AFM aangezien dit onderwerp met de invoering van de Wft aan De Nederlandsche Bank toebehoort:

– Beleidsregel 03-02 van de Autoriteit Financiële Markten met betrekking tot de in artikel 16 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 neergelegde bepalingen inzake het houden van een gekwalificeerde deelneming in een effectenin-
stelling

De beleidsonderwerpen die onder de Wft nog steeds relevant zijn, zijn technisch aangepast aan de nieuwe wetgeving en worden opnieuw vastgesteld in artikel 2 van dit besluit. De beleidsregels op grond van de oude wetten worden niet ingetrokken maar zullen naast de nieuw vastgestelde beleidsregels blijven bestaan.

*Bestuurslid,
A.W. Kist.
Bestuurslid,
P.M. Koster.*