

## Werkafspraken tussen de Autoriteit Financiële Markten en de Bank van de Nederlandse Antillen

Deze werkafspraken zijn op 18-05-2004 overeengekomen door:

- 1) De Bank van de Nederlandse Antillen (hierna: BNA), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Dr. E.D. Tromp (President)

en

- 2) De Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (Voorzitter van het bestuur) en P.M. Koster RA (Lid van het bestuur)

1) en 2) worden hierna tevens aangehaald als: “de toezichthouder(s)”

### Considerans

- A De BNA treedt op als toezichthouder, belast met het toezicht uit hoofde van de Landsverordening Toezicht Beleggingsinstellingen en Administrateurs (hierna: LTBA).
- B De AFM treedt op als toezichthouder, belast met het toezicht uit hoofde van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (hierna: Wtb).
- C Het toezicht uit hoofde van de LTBA, respectievelijk de Wtb, heeft tot doel de adequate werking van de financiële markten te bevorderen en de (potentiële) beleggers in beleggingsinstellingen te beschermen.
- D Op de Nederlandse Antillen, respectievelijk in Nederland, zijn een aantal beleggingsinstellingen gevestigd waarvan de deelnemingsrechten ook in Nederland, respectievelijk in de Nederlandse Antillen, worden aangeboden. Deze beleggingsinstellingen vallen zowel onder de reikwijdte van de LTBA als de Wtb.
- E Indachtig de doelstelling van de LTBA en de Wtb achten de BNA en de AFM het voor een adequate uitoefening van hun toezicht op de hiervoor bedoelde beleggingsinstellingen wenselijk, dat tussen de BNA en de AFM afspraken worden gemaakt over wederzijdse informatie-uitwisseling en ondersteuning.
- F De bepalingen in de LTBA en de Wtb inzake geheimhouding en informatie-uitwisseling worden door de BNA en de AFM van gelijkwaardig niveau geacht.

## Afspraken

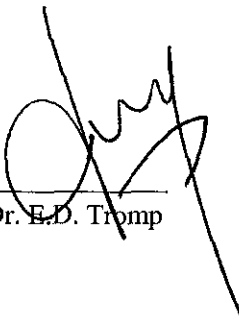
- 1 De toezichthouders zullen, binnen de grenzen die daaraan door de LTBA dan wel de Wtb zijn gesteld, volledige medewerking verlenen aan elkaars verzoeken om informatie met betrekking tot het toezicht op beleggingsinstellingen die vallen onder de reikwijdte van zowel de LTBA als de Wtb.
- 2 Een verzoek tot het verkrijgen van informatie, alsmede het daadwerkelijk uitwisselen van informatie, dient tenminste te voldoen aan de bepalingen inzake informatie-uitwisseling als opgenomen in de LTBA, respectievelijk de Wtb.
- 3 Een verzoek om informatie of ondersteuning wordt door de verzochte toezichthouder geweigerd, indien het verstrekken van de gevraagde informatie in strijd is met de op hem van toepassing zijnde wetgeving.
- 4 Een verzoek om informatie en/of ondersteuning bevat een indicatie van de urgentie van het verzoek en/of de gewenste periode voor beantwoording van het verzoek. De om informatie verzochte toezichthouder zal zich tot het uiterste inspannen om binnen deze termijn te reageren.
- 5 Van een voornemen tot het treffen van een formele maatregel tegen een beleggingsinstelling die valt onder de reikwijdte van zowel de LTBA als de Wtb stellen de toezichthouders elkaar indien mogelijk vooraf, doch uiterlijk op het moment dat het voornemen kenbaar wordt gemaakt aan de betreffende beleggingsinstelling, in kennis.
- 6 De toezichthouder die informatie als bedoeld onder 5 heeft verkregen, zal onverwijld na ontvangst van deze informatie een onderzoek instellen teneinde tot een zelfstandig oordeel te komen over het zo nodig treffen van een formele maatregel op grond van haar eigen taken en bevoegdheden. Van het oordeel dat de toezichthouder zich vormt naar aanleiding van dit eigen onderzoek stelt zij de andere toezichthouder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de informatie als bedoeld onder 5, schriftelijk in kennis.
- 7 De toezichthouders zullen zich tot het uiterste inspannen teneinde tot gelijktijdige oplegging van een -zo nodig formele- maatregel te komen, behoudens gevallen waarin het spoedeisend belang zich daartegen verzet.
- 8 De toezichthouders informeren elkaar terstond over wijzigingen in de LTBA respectievelijk de Wtb.
- 9 Een verzoek om informatie of ondersteuning alsmede de verstrekte informatie of geboden ondersteuning als bedoeld in deze overeenkomst worden als strikt vertrouwelijk behandeld.
- 10 Indien de verzoekende toezichthouder aan de toezichthouder die de informatie heeft verstrekt, verzoekt om die informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de informatie is verstrekt, mag dat verzoek slechts worden ingewilligd:
  - a. voor zover het beoogde gebruik niet in strijd is met de wetgeving die van toepassing is op de verstreckende toezichthouder; dan wel
  - b. voor zover de verzoekende toezichthouder op een andere wijze dan in de LTBA respectievelijk Wtb voorzien vanuit het land van de verzochte toezichthouder met inachtneming van de daar geldende procedures voor dat andere doel de beschikking over die informatie zou kunnen verkrijgen; alsmede
  - c. pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstreckende toezichthouder indien het bedoelde verzoek betrekking heeft op een onderzoek naar strafbare feiten.

Deze werkafspraken zijn overeengekomen voor onbepaalde tijd en kunnen door elk der toezichthouders schriftelijk worden opgezegd met machtning van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen.


De toezichthouders hebben het voornemen de totstandkoming van deze werkafspraken openbaar te maken.

BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN



Dr. E.D. Tromp



mr A.W.H. Docters van Leeuwen



P.M. Koster RA

10-10-2010