

Zitting 1976–1977

11 907

Financiële betrekkingen met het buitenland

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGINGEN

Ontvangen 26 januari 1977

Het ontwerp van Wet financiële betrekkingen met het buitenland wordt als volgt gewijzigd:

- I. Artikel 1, onder a.1, wordt gelezen:
Natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;
- II. Artikel 1, onder a.2, wordt gelezen:
Rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, die in Nederland zijn gevestigd dan wel aldaar worden bestuurd of kantoor houden, tenzij de Bank anders bepaalt.
- III. In artikel 1 wordt na a.3, een nieuwe zinsnede a.4, ingevoegd, luidende:
door de Bank aan te wijzen groepen van natuurlijke personen van Nederlandse nationaliteit, voor zover niet reeds vallende onder 1.
- IV. In artikel 1, onder c.1, wordt tussen «depotfractiebewijzen» en «participatiebewijzen» ingevoegd: spaarcertificaten.
- V. In artikel 1, onder g, wordt in plaats van «die waarop de artikelen 14 en 15 van de Wet toezicht kredietwezen van toepassing zijn» gelezen: die waarop de Bank op grond van de artikelen 21 en 22 van de Wet toezicht kredietwezen monetair toezicht uitoefent.
- VI. In artikel 2, tweede lid, wordt achter de woorden «algemeen beleid» toegevoegd: betreffende de financiële betrekkingen met het buitenland.
- VII. Na artikel 2 wordt een nieuw artikel 3 ingevoegd, luidende:
De Bank kan, indien zij dit in het belang acht van een goede uitvoering van de haar bij of krachtens deze wet opgedragen taken, met goedkeuring van Onze Minister voorschriften geven, waarbij ingezetenen worden verplicht het betalingsverkeer met niet-ingezetenen te doen geschieden door bemiddeling van daartoe door de Bank gemachtigde financiële instellingen.
- VIII. Artikel 3 (oud) wordt genummerd 4.

IX. De aanhef van artikel 4 (nieuw) wordt gelezen: De Bank kan ter voorkoming van verstoring van de Nederlandse kapitaalmarkt, voortvloeiende uit het financiële verkeer met het buitenland, met goedkeuring van Onze Minister voorschriften geven ten aanzien van de volgende handelingen, welke worden verricht door ingezetenen of bepaalde groepen van ingezetenen.

X. In artikel 4 (nieuw), onder c, wordt in plaats van «(mede) in guldens luidende» gelezen: in guldens of mede in guldens luidende.

XI. Artikel 4 (oud) wordt genummerd 5.

XII. In artikel 5 (nieuw) wordt in plaats van «ingevolge artikel 14 van de Wet toezicht kredietwezen» gelezen: ingevolge artikel 21 van de Wet toezicht kredietwezen.

XIII. In artikel 5 (nieuw) wordt in plaats van «nopens de omvang der buitenlandse activa» gelezen: nopens de omvang van de buitenlandse activa.

XIV. Artikel 5 (oud) wordt genummerd 6.

XV. Artikel 6 (nieuw) wordt gewijzigd als volgt:

Indien het overleg ingevolge artikel 22 van de Wet toezicht kredietwezen leidt tot overeenstemming tussen de Bank en de betrokken representatieve organisaties op het gebied van het kredietwezen nopens een door alle kredietinstellingen te volgen gedragslijn, dan wel indien krachtens dat artikel algemene voorschriften zijn uitgevaardigd, kan de Bank voor de periode, gedurende welke deze gedragslijn of algemene voorschriften van kracht zijn, voorschriften aan andere ingezetenen dan kredietinstellingen geven ten aanzien van het ter beschikking krijgen van gelden van niet-ingezetenen, het verkopen aan niet-ingezetenen van niet ter beurse genoteerde effecten en vorderingen ten laste van ingezetenen alsmede het verstrekken van garanties, borgstellingen en andere zekerheden ten behoeve van niet-ingezetenen.

XVI. Artikel 6 (oud) wordt genummerd 7.

XVII. Artikel 7 (nieuw), in de aanhef wordt in plaats van «bij beschikking» gelezen: telkens.

XVIII. Artikel 7 (nieuw), onder a.2, wordt gelezen: transacties in vreemde valuta's waarbij een ingezetene partij is.

XIX. Artikel 7 (nieuw), onder a.5, wordt gelezen: het brengen binnen dan wel buiten het grondgebied van Nederland van effecten betaalmiddelen, geldswaardige papieren en goud.

XX. Artikel 7 (nieuw), onder a.6, wordt gelezen: andere handelingen van ingezetenen, verband houdende met afvloeiing van kapitaal naar het buitenland.

XXI. Artikel 7 (nieuw), onder b.2, wordt geschrapt, b.3, 4 en 5 worden genummerd b.2, 3 en 4 en in b.3 (nieuw) wordt in plaats van «aangewezen» gelezen: gemachtigde.

XXII. Artikel 7 (nieuw), onder b.4 (nieuw), wordt gelezen: andere handelingen, verband houdende met afvloeiing van kapitaal naar het buitenland.

XXIII. Artikel 7 (oud) wordt genummerd 8.

XXIV. Artikel 8 (nieuw), in de aanhef wordt in plaats van «bij beschikking» gelezen: telkens.

XXV. Artikel 8 (nieuw), onder a.1, wordt gelezen: het aanhouden door niet-ingezetenen van tegoeden in Nederland.

XXVI. Artikel 8 (nieuw), onder a.2, wordt gelezen: transacties in vreemde valuta's, waarbij een ingezetene partij is.

XXVII. Na artikel 8 (nieuw), onder a.4, wordt onder wijziging van het cijfer 5 en 6 ingevoegd: 5. het verstrekken van garanties, borgstellingen en andere zekerheden aan niet-ingezetenen.

XXVIII. Artikel 8 (nieuw), onder a.5, wordt gelezen: andere handelingen van ingezetenen, verband houdende met toevloeiing van kapitaal naar Nederland.

XXIX. Artikel 8 (nieuw), onder b.2, wordt geschrapt en b.3 wordt vernummerd tot b.2.

XXX. Artikel 8 (nieuw), onder b.2 (nieuw), wordt gelezen: andere handelingen, verband houdende met toevloeiing van kapitaal naar Nederland.

XXXI. Na artikel 8 (nieuw) wordt een nieuw artikel 9 ingevoegd, luidende:
1. Besluiten tot vaststelling of wijziging van voorschriften als bedoeld in de artikelen 7 en 8, worden niet genomen dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij, de Bank gehoord.

2. Besluiten tot vaststelling of wijziging van voorschriften als bedoeld in de artikelen 7 en 8, worden onverwijld aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Indien binnen dertig dagen na de overlegging van een besluit door of namens één der Kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van één der Kamers de wens wordt te kennen gegeven, dat het overgelegde besluit bij de wet zal worden bekrachtigd, dienen Wij zo spoedig mogelijk een daartoe strekkend wetsontwerp in.

3. Indien een overeenkomstig het tweede lid ingediend wetsontwerp door één der beide Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt het desbetreffende besluit onverwijld ingetrokken.

XXXII. Artikel 8 (oud) wordt genummerd 10.

XXXIII. In artikel 10 (nieuw), eerste lid, wordt de zinsnede «welke in enig land inzake het internationale betalingsverkeer gelden» gewijzigd in: inzake het internationale betalingsverkeer, welke in enig land gelden.

XXXIV. In artikel 10 (nieuw), tweede lid, onder a, worden achter «jegens personen» de woorden «bedrijven en instellingen», ingevoegd.

XXXV. Artikel 10 (nieuw), tweede lid, onder c, wordt gelezen:
Andere bepalingen inzake het betalingsverkeer met ingezetenen van dat land en de hun toebehorende, hier te lande aanwezige vermogensbestanddelen, strekkende tot afweer van nadelige gevolgen als in het eerste lid bedoeld.

XXXVI. In artikel 10 (nieuw), derde lid, wordt het woord «nader» geschrapt.

XXXVII. In artikel 10 (nieuw), derde lid, worden na «door Ons aan te wijzen» de woorden «ondernemingen of» ingevoegd.

XXXVIII. In artikel 10 (nieuw) wordt na lid 3 een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

Voordrachten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid, geschieden door Onze

Minister in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij, de Bank gehoord.

XXXIX. Artikel 9 (oud) wordt genummerd 11.

XL. In artikel 11 (nieuw) wordt in plaats van «kunnen Wij bij algemene maatregel van bestuur voorschriften geven» gelezen: geven Wij bij algemene maatregel van bestuur voorschriften.

XLI. Aan artikel 11 (nieuw) wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:

Voordrachten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid, geschieden door Onze Minister en Onze Minister van Buitenlandse Zaken tezamen in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij.

XLII. Artikel 10 (oud) wordt genummerd 13.

XLIII. Artikel 11 (oud) wordt genummerd 12.

XLIV. In artikel 12 (nieuw), eerste lid, wordt in plaats van «de artikelen 3-7» gelezen: de artikelen 3-8.

XLV. In artikel 12 (nieuw), tweede lid, wordt in plaats van «de artikelen 3-9» en «de artikelen 3-7» onderscheidenlijk gelezen «de artikelen 3-8, 10 en 11» en «de artikelen 3-8» en wordt de zinsnede «en in de andere gevallen door of namens Onze Minister» gewijzigd in: en door of namens Onze Minister in de andere gevallen.

XLVI. Artikel 12 (nieuw), derde lid, wordt gelezen: In voorschriften, waarbij verplichtingen worden opgelegd, kunnen regelen worden gesteld inzake het verlenen van vrijstelling of ontheffing van die verplichtingen.

XLVII. Artikel 12 (nieuw), vierde lid, wordt gelezen: Aan een vergunning, vrijstelling of ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

XLVIII. Artikel 12 (nieuw), vijfde lid, wordt gelezen:

Een vergunning, vrijstelling of ontheffing kan worden ingetrokken en de daaraan gestelde beperkingen en verbonden voorschriften kunnen worden gewijzigd, indien een gewichtige reden dit noodzakelijk maakt.

XLIX. Artikel 13 (nieuw), eerste lid, onder b, wordt gelezen:

b. de vaststelling en de uitvoering van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 3-8, 10 en 11.

L. Artikel 13 (nieuw), tweede lid, wordt gelezen:

Indien de Bank zulks bepaalt en daartegen geen bezwaren bestaan bij hen, die daartoe verplicht zijn, worden de in het vorige lid bedoelde inlichtingen en gegevens aan de Bank verstrekt door bemiddeling van door haar daartoe gemachtigde financiële instellingen.

LI. In artikel 13 (nieuw), derde lid, wordt in plaats van «de vorige leden» gelezen: het eerste lid.

LII. Artikel 13 (nieuw), vierde lid, wordt gelezen:

Een ieder, die inlichtingen en gegevens als in het eerste lid bedoeld, behoort te verstrekken, is verplicht de Bank desgevorderd in de gelegenheid te stellen zich van de juistheid der verstrekte inlichtingen en gegevens te overtuigen aan de hand van zijn boeken en bescheiden.

LIII. Artikel 13 (nieuw), zevende lid, wordt geschrapt.

LIV. Artikel 12 (oud) wordt genummerd 14.

LV. In artikel 14 (nieuw) wordt in plaats van «bij het onderzoek van boeken en bescheiden verkregen» gelezen: bij het onderzoek van boeken en bescheiden ingevolge deze wet verkregen.

LVI. Artikel 13 (oud) wordt genummerd 15.

LVII. Artikel 15 (nieuw) wordt gelezen:

1. De natuurlijke of rechtspersoon, die door een besluit van Onze Minister of van de Bank, op grond van deze wet genomen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan daartegen in beroep komen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, bedoeld in artikel 4 van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 416). Onder besluiten worden niet begrepen besluiten, strekkende tot het verrichten van rechtshandelingen naar burgerlijk recht.

2. Met het oog op de toepassing van dit artikel worden door Ons op voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Financiën bijzondere leden van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven benoemd; hun benoeming geschiedt voor de tijd van vier jaren.

3. Ten aanzien van de in dit artikel voorziene rechtspraak vinden overigens de artikelen 2, 3, 5 en 29-75 van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie overeenkomstige toepassing

LVIII. Artikel 14 (oud) wordt genummerd 16.

LIX. Artikel 15 (oud) wordt geschrapt.

LX. Artikel 16 (oud) wordt genummerd 17.

LXI. Artikel 17 (nieuw) wordt gelezen:

De door Onze Minister gegeven algemene richtlijnen, bedoeld in artikel 2, de voorschriften, bedoeld in de artikelen 3-8 en 13, alsmede de wijziging en intrekking van die richtlijnen en voorschriften worden in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

LXII. Artikel 17 (oud) wordt genummerd 18.

LXIII. Artikel 18 (nieuw) wordt gelezen:

Beperkende bepalingen, vervat in op grond van deze wet vervatte voorschriften, zijn niet van toepassing op de Staat en de Bank.

LXIV. Artikel 18 (oud) wordt genummerd 19.

LXV. In artikel 19 (nieuw) wordt «de artikelen 3-10 en artikel 12» gewijzigd in: de artikelen 3-8, 10, 11, 13 en 14 en wordt in plaats van «In hetzelfde artikel» gelezen: In datzelfde artikel.

LXVI. Na artikel 19 (nieuw) wordt een nieuw artikel 20 ingevoegd, luidende:

De Nederlandse strafwet is ook van toepassing op overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, welke buiten Nederland zijn begaan.

LXVII. Na artikel 20 (nieuw) wordt een nieuw artikel 21 ingevoegd, luidende:

Artikel 1, tweede lid, onder b, van de Vorderingswet 1962 (Stb. 587) wordt gelezen als volgt:

b. effecten, betaalmiddelen, geldswaardige papieren, goud en vorderingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet financiële betrekkingen buitenland, alsmede documenten waarin zodanige vorderingen zijn belichaamd.

LXVIII. Artikel 19 (oud) wordt genummerd 22.

LXIX. Artikel 20 (oud) wordt genummerd 23.