

### NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET

26 maart 1980

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen inzake de financiële betrekkingen met het buitenland vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

#### Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

a. *ingezetenen*:

1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;
2. rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, die in Nederland zijn gevestigd of kantoor houden, alsmede rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen die niet in Nederland zijn gevestigd doch wel vanuit Nederland worden bestuurd, voor zover de bank zulks bepaalt;
3. in Nederland gevestigde filialen, bijkantoren en agentschappen, voor zover niet reeds vallende onder 2;
4. natuurlijke personen van Nederlandse nationaliteit, voor zover niet vallende onder 1, die op hun verzoek door Onze Minister als ingezetenen zijn aangewezen;

b. *niet-ingezetenen*:

natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen, filialen, bijkantoren, agentschappen en bedrijven, niet vallende onder de omschrijving «ingezetenen»;

c. *effecten*:

1. aandeelbewijzen, obligaties, pandbrieven, depôtfractiebewijzen, spaar-certificaten, participatiebewijzen, winstbewijzen, oprichtersbewijzen, optiebewijzen, schatkistbiljetten, inschrijvingen in schulden- en aandelenregisters en soortgelijke waardepapieren en rechten;
2. certificaten van de onder 1 bedoelde waardepapieren en rechten;
3. recepten van de onder 1 en 2 bedoelde waardepapieren;
4. andere door Onze Minister aan te wijzen waardepapieren;
5. afzonderlijke mantels, coupons, dividendbewijzen en talons van de onder 1-4 bedoelde waardepapieren;

d. *buitenlandse effecten*:

andere effecten dan die, welke zijn uitgegeven door of ten laste van Nederlandse publiekrechtelijke lichamen dan wel privaatrechtelijke rechtspersonen en vennootschappen, welke ingezetenen zijn;

e. *kredietinstellingen*:

instellingen als omschreven in artikel 1, eerste lid, onder a., van de Wet toezicht kredietwezen;

f. *beleggingsinstellingen*:

beleggingsmaatschappijen en fondsen voor gemene rekening;

g. *financieringsmaatschappijen*:

ondernemingen en instellingen, welke naar het oordeel van de Bank in belangrijke mate hun bedrijf maken van het met andere dan eigen middelen verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen, uitgezonderd die waarop de Bank op grond van de artikelen 21 en 22 van de Wet toezicht kredietwezen monetair toezicht uitoefent;

h. *betaalmiddelen*:

munten (met uitzondering van gouden munten), muntbiljetten, bankbiljetten en soortgelijke ruilmiddelen;

i. *geldswaardige papieren*:

cheques, wisselbrieven, promessen en soortgelijke waardepapieren zomede reiskredietbrieven;

j. *goud*:

gouden munten, fijn goud en allages van goud (onbewerkt of half-fabri-kaat);

k. *vorderingen*:

in geld uitgedrukte inschulden, voor zover niet in geldswaardige papieren of effecten belichaamd;

l. *buitenland*:

het gebied buiten Nederland;

m. *Onze Minister*:

Onze Minister van Financiën;

n. *de Bank*:

De Nederlandsche Bank N.V.

## Artikel 2

1. Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij aan de Bank algemene richtlijnen geven, die deze in acht neemt bij de uitoefening van de haar bij of krachtens deze wet toegekende bevoegdheden.

2. De Bank verschaft aan Onze Minister de inlichtingen, die deze nodig acht voor de bepaling van het algemeen beleid betreffende de financiële betrekkingen met het buitenland.

### **Artikel 3**

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.

### **Artikel 4**

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:

- a. het verlenen van medewerking aan het openbaar of ondershands plaatsen van buitenlandse effecten;
- b. het in Nederland te beurze introduceren van buitenlandse effecten;
- c. het verstrekken aan niet-ingezetenen van leningen en kredieten, voor zover deze een daarbij vast te stellen bedrag en tijdsduur te boven gaan, en voor zover deze niet rechtstreeks samenhangen met goederen- en dienstentransacties;
- d. het bij openbare of onderhandse emissie verkrijgen van in guldens of mede in guldens luidende buitenlandse obligaties en pandbrieven alsmede van andere soortgelijke effecten, waarvan het bedrag van aflossing of rente of van beide krachtens de leningsvoorwaarden is afhankelijk gesteld van de koers van de gulden ten opzichte van een andere geldsoort;
- e. het verkrijgen van aandelen of participaties in beleggingsinstellingen, die in het buitenland zijn gevestigd;
- f. het opnemen van gelden, hetzij bij onderhandse hetzij bij openbare lening, door financieringsmaatschappijen, welke zijn gevestigd in Nederland, voor zover de op te nemen gelden direct of indirect bestemd zijn voor de financiering van in het buitenland gevestigde ondernemingen en voor zover een desbetreffende transactie een door de Bank vast te stellen bedrag te boven gaat.

### **Artikel 5**

Indien de Bank ingevolge artikel 21 van de Wet toezicht kredietwezen aan kredietinstellingen algemene voorschriften geeft nopens de omvang van de buitenlandse activa of van bepaalde onderdelen van die activa in vergelijking met de buitenlandse passiva of bepaalde onderdelen van die passiva, kan zij voor de periode, gedurende welke deze algemene voorschriften van kracht zijn, voorschriften geven ten aanzien van het aanhouden van tegoeden of nader te omschrijven soorten van tegoeden door andere ingezetenen dan de betrokken kredietinstellingen bij bankinstellingen in het buitenland of het op andere wijze uitzetten van gelden op geldmarkten in het buitenland.

### **Artikel 6**

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.

#### **Artikel 7**

Indien Onze Minister van oordeel is, dat een omvangrijke afvloeiing van kapitaal naar het buitenland de Nederlandse reservepositie aanmerkelijk doet verminderen of dat zich een zodanige ontwikkeling dreigt voor te doen, kan hij telkens voor de duur van ten hoogste een jaar:

- a. voorschriften geven ten aanzien van:
  1. het aanhouden door ingezetenen van tegoeden in het buitenland of van tegoeden, luidende in vreemde valuta's, in Nederland;
  2. transacties in vreemde valuta's waarbij een ingezetene partij is;
  3. het verstrekken van leningen en kredieten door ingezetenen aan niet-ingezetenen alsmede het verrichten van vooruitbetalingen en het verlenen van uitstel van betaling door ingezetenen aan niet-ingezetenen;
  4. transacties in effecten en goud tussen ingezetenen en niet-ingezetenen;
  5. het brengen binnen dan wel buiten het grondgebied van Nederland van effecten, betaalmiddelen, geldswaardige papieren en goud;
  6. andere handelingen van ingezetenen, verband houdende met afvloeiing van kapitaal naar het buitenland;
- b. voorschriften geven, waarbij ingezetenen worden verplicht tot:
  1. het invorderen van opeisbare vorderingen op niet-ingezetenen;
  2. het in bewaring geven van effecten bij daartoe door de Bank gemachtigde effectenbewaarnemers;
  3. het verkopen van buitenlandse betaalmiddelen en tegoeden, luidende in vreemde valuta's, aan de Bank of aan door de Bank gemachtigde financiële instellingen;
  4. andere handelingen, verband houdende met afvloeiing van kapitaal naar het buitenland.

#### **Artikel 8**

Indien Onze Minister van oordeel is, dat een omvangrijke toevloeiing van kapitaal naar Nederland in ernstige mate het financieel-economische beleid doorkruist of dat zich een zodanige ontwikkeling dreigt voor te doen, kan hij telkens voor de duur van ten hoogste een jaar:

- a. voorschriften geven ten aanzien van:
  1. het aanhouden door niet-ingezetenen van tegoeden in Nederland;
  2. transacties in vreemde valuta's, waarbij een ingezetene partij is;
  3. het opnemen van leningen en kredieten door ingezetenen bij niet-ingezetenen alsmede het ontvangen van vooruitbetalingen en het verkrijgen van uitstel van betaling door ingezetenen van niet-ingezetenen;
  4. transacties in effecten en geldswaardige papieren tussen ingezetenen en niet-ingezetenen;
  5. het verstrekken van garanties, borgstellingen en andere zekerheden aan niet-ingezetenen;
  6. andere handelingen van ingezetenen, verband houdende met toevloeiing van kapitaal naar Nederland;
- b. voorschriften geven, waarbij ingezetenen worden verplicht tot:
  1. het betalen van opeisbare schulden aan niet-ingezetenen;
  2. andere handelingen, verband houdende met toevloeiing van kapitaal naar Nederland.

## Artikel 9

1. Besluiten tot vaststelling of wijziging van voorschriften als bedoeld in de artikelen 7 en 8, worden genomen in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij, de Bank gehoord.

2. Indien binnen twee maanden na het uitvaardigen van een besluit tot vaststelling of wijziging van voorschriften als bedoeld in de artikelen 7 en 8, door Ons geen voorstel aan de Staten-Generaal is gedaan om dat besluit bij de wet te bekrachtigen of indien een door Ons ingediend voorstel wordt ingetrokken of door een van de beide Kamers der Staten-Generaal wordt verworpen, wordt het desbetreffende besluit onverwijld ingetrokken.

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid worden besluiten tot ongewijzigde vaststelling van geldende voorschriften onverwijld aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Indien binnen twee maanden na de overlegging van een besluit door of namens één der Kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van één der Kamers de wens wordt te kennen gegeven, dat het overgelegd besluit bij de wet zal worden bekrachtigd, dienen Wij zo spoedig mogelijk een daartoe strekkend wetsontwerp in.

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

## Artikel 10

1. Indien het belang van de volkshuishouding of de uitvoering van een internationale overeenkomst dit vereist, kunnen Wij tot afweer van nadelige gevolgen van beperkingen inzake het internationale betalingsverkeer, welke in enig land gelden, bij algemene maatregel van bestuur voorschriften geven met betrekking tot het betalingsverkeer met dat land.

2. Voorschriften als bedoeld in het eerste lid, kunnen inhouden:

a. een verplichting voor ingezetenen om schulden wegens of in verband met levering van goederen, van oorsprong of herkomstig uit dat land, of schulden uit anderen hoofde jegens personen, bedrijven en instellingen, woonachtig of gevestigd in dat land, te voldoen door storting bij een vereffeningsinstituut;

b. toekenning van het recht aan ingezetenen om onder bepaalde voorwaarden uit de bij het vereffeningsinstituut gestorte gelden betaling te verkrijgen van nader aan te wijzen vorderingen op ingezetenen van dat land;

c. 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.

3. Als vereffeningsinstituut treedt op de Bank of één of meer andere, door Ons aan te wijzen instellingen dan wel de Bank tezamen met één of meer andere, door Ons aan te wijzen instellingen.

4. 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.

## Artikel 11

1. Indien ten aanzien van goederen regelen gelden, die krachtens artikel 2, eerste lid, onder a of b, van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295) in het belang van de internationale rechtsorde, dan wel op grond van een daarop betrekking hebbende internationale afspraak, zijn gesteld, kunnen voor zover naar Ons oordeel dat belang of die internationale afspraak zulks vereist, bij algemene maatregel van bestuur tevens regelen worden gesteld ten aanzien van het financiële verkeer met betrekking tot zodanige goederen.

2. 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.

#### **Artikel 12**

1. In de voorschriften, bedoeld in de artikelen 3-8, kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende landen of gebieden.

2. De voorschriften, bedoeld in de artikelen 3-8, 10 en 11, kunnen mede een verbod inhouden tot het verrichten van daarbij aangeduide handelingen zonder vergunning. Deze vergunning kan worden verstrekt door de Bank als het betreft de toepassing van de artikelen 3-8, en door of namens Onze Minister in de andere gevallen. Indien een meerzijdige rechtshandeling, waarvoor een vergunning is vereist, zonder vergunning is verricht, kunnen partijen of hun rechtverkrijgenden zich tegenover elkander niet beroepen op het ontbreken van de vergunning.

3. In voorschriften, waarbij verplichtingen worden opgelegd, kunnen regelen worden gesteld inzake het verlenen van vrijstelling of ontheffing van die verplichtingen.

4. Aan een vergunning, vrijstelling of ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

5. 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.

#### **Artikel 13**

1. Een ieder is verplicht overeenkomstig de voorschriften, welke hieromtrent door de Bank worden gegeven, aan de Bank inlichtingen en gegevens te verstrekken, die van belang zijn voor:

a. de samenstelling van de betalingsbalans;

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

2. 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.

3. De in het eerste lid bedoelde inlichtingen en gegevens moeten tijdig, naar waarheid en op niet misleidende wijze worden verstrekt.

4. 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.

5. Hij, die de in het vierde lid bedoelde boeken en bescheiden onder zich heeft, is desgevorderd verplicht deze daartoe over te leggen.

6. Onze Minister kan diensten aanwijzen, welke voor de toepassing van dit artikel met de Bank worden gelijkgesteld.

#### **Artikel 14**

Het is aan ieder, die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens deze wet gegeven voorschriften enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt, of van gegevens of inlichtingen, bij het onderzoek van boeken en bescheiden ingevolge deze wet verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.

## **Artikel 15**

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.

## **Artikel 16**

Onze Minister kan besluiten, dat voor bepaalde bemoeiingen ingevolge deze wet kosten in rekening kunnen worden gebracht volgens door Onze Minister vast te stellen en in de Nederlandse Staatscourant bekend te maken tarieven.

## **Artikel 17**

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.

## **Artikel 18**

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

## **Artikel 19**

In artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten vervalt de zinsnede 'het Deviezenbesluit 1945, de artikelen 7, zesde lid, 11, eerste en tweede lid, 14-29, 32, 37 en 46'. In dat zelfde artikel wordt onder 2° aan het slot toegevoegd: de Wet financiële betrekkingen buitenland, de artikelen 3-8, 10, 11, 13 en 14.

## **Artikel 20**

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

## **Artikel 21**

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.

## **Artikel 22**

De Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 en het Deviezenbesluit 1945 worden ingetrokken.

### **Artikel 23**

1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet financiële betrekkingen buitenland.
2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Landbouw en Visserij,