

Vergaderjaar 1988–1989

21 038

Regelen inzake het toezicht op het effectenverkeer (Wet toezicht effectenverkeer)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet, houdende regelen inzake het toezicht op het effectenverkeer (Wet toezicht effectenverkeer).

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 27 februari 1989

Beatrix

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat de bestaande wetgeving met betrekking tot de handel ter beurze herziening behoeft, alsmede dat het wenselijk is dat met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkt en de positie van de beleggers op die markten een regeling wordt getroffen voor het toezicht op het effectenverkeer.

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:

HOOFDSTUK I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. effecten:

1°. aandeelbewijzen, schuldbrieven, winst- en oprichtersbewijzen, optiebewijzen, warrants, en soortgelijke waardepapieren;

2°. rechten van deelgenootschap, opties, rechten op overdracht op termijn van zaken, inschrijvingen in aandelen- en schuldregisters, en soortgelijke, al dan niet voorwaardelijke, rechten;

3°. certificaten van waarden als hiervoor bedoeld;

4°. recepissen van waarden als hiervoor bedoeld;

b. effectenbemiddelaar:

1°. degene die als tussenpersoon beroeps- of bedrijfsmatig werkzaam is bij de totstandkoming van transacties in effecten;

2°. degene die als effectenhandelaar voor eigen rekening effectentransacties verricht teneinde een markt in effecten te onderhouden of een voordeel te behalen uit een verschil tussen vraag- en aanbodprijzen van effecten.

c. vermogensbeheerder: degene die beroeps- of bedrijfsmatig het beheer voert van effecten die toebehoren aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon op grond van een met deze daartoe gesloten overeenkomst.

d. effectenbeurs: een beurs waarop effecten worden verhandeld.

f. Onze minister: Onze Minister van Financiën.

Artikel 2

Geen effecten in de zin van de wet zijn:

a. waarden welke uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen;

b. appartementsrechten.

HOOFDSTUK II. PROSPECTUS EN PERIODIEKE INFORMATIE-VERSTREKKING

Artikel 3

1. Het is verboden in of vanuit Nederland buiten een besloten kring bij uitgifte van effecten aan te bieden.

2. Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing, indien:

a. de aan te bieden effecten zijn toegelaten tot de notering aan een op grond van artikel 16 erkende effectenbeurs, of aannemelijk is dat zij daartoe spoedig zullen worden toegelaten, of

b. ter zake van het aanbod een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, mits daarnaar in elke schriftelijke bekendmaking van het aanbod wordt verwezen.

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt met het bij uitgifte aanbieden van effecten gelijk gesteld:

a. het voor de eerste keer aanbieden van effecten die:

i. daarvoor al uitsluitend buiten Nederland verkrijgbaar waren; of

ii. daarvoor al in Nederland uitsluitend in besloten kring verkrijgbaar

waren;

b. het voor de eerste keer aanbieden van effecten die daarvoor onder de werking van een vrijstelling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, waren aangeboden.

Artikel 4

1. Onze minister kan vrijstelling of, op verzoek, ontheffing verlenen van het in artikel 3, eerste lid vervatte verbod.

2. Aan een vrijstelling en aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkt en de positie van de beleggers op die markten.

Artikel 5

1. Instellingen, te wier laste buiten een besloten kring effecten zijn uitgegeven, die niet zijn toegelaten tot de notering aan een op grond van artikel 16 erkende effectenbeurs, dienen omtrent hun bedrijf informatie algemeen verkrijgbaar te stellen voor zover deze verplichting niet reeds voortvloeit uit artikel 360 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze informatie alsmede de wijze van verkrijgbaarstelling ervan dienen te voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels en heeft betrekking op periodieke verslaggeving inzake de financiële positie van de uitgevende instelling alsmede op feiten omtrent de uitgevende instelling waarvan een aanzienlijke invloed op koers van de effecten van de uitgevende instelling kan uitgaan.

2. Onze minister kan van de op grond van het eerste lid gestelde regels ontheffing of vrijstelling verlenen.

3. Aan een ontheffing of vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten.

HOOFDSTUK III. VEREISTEN VOOR EEN VERGUNNING OF ERKENNING

Afdeling 1. Effectenbemiddelaars

Artikel 6

1. Het is verboden zonder vergunning als effectenbemiddelaar in of vanuit Nederland diensten aan te bieden aan of te verrichten voor natuurlijke personen of rechtspersonen niet behorende tot een besloten kring.

2. Onze minister verleent, op verzoek, een vergunning als bedoeld in het eerste lid indien de aanvrager aantoont dat wordt voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen ten aanzien van:

- a. deskundigheid en betrouwbaarheid;
- b. financiële waarborgen;
- c. bedrijfsvoering;
- d. aan het publiek te verstrekken informatie.

3. Onze minister kan, op verzoek, aan een aanvrager een vergunning verlenen indien de aanvrager aantoont dat redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan aan de eisen gesteld bij of krachtens het tweede lid en hij tevens aantoont dat de doeleinden die deze wet beoogt te bereiken anderszins voldoende bereikt zijn.

4. Aan een vergunning kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten. De beperkingen kunnen uitsluitend worden gesteld ten aanzien van de reikwijdte en van de tijdsduur van de vergunning.

Artikel 7

1. Een effectenbemiddelaar aan wie een vergunning is verleend, is verplicht zich te houden aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en aan het publiek te verstrekken informatie.

2. Onze minister kan, op verzoek, bepalen dat een effectenbemiddelaar niet behoeft te voldoen aan alle in het eerste lid bedoelde regels indien de verzoeker aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet volledig kan

worden voldaan en dat de doeleinden die deze wet beoogt te bereiken anderszins voldoende bereikt zijn. Onze minister kan een beschikking als hiervoor bedoeld wijzigen of intrekken indien naar zijn oordeel de omstandigheden waaronder de beschikking is gegeven zodanig zijn gewijzigd dat de doeleinden die de wet beoogt te bereiken niet langer worden bereikt.

Artikel 8

Het in artikel 6, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op effectenbemiddelaars die zijn aangesloten bij een op grond van artikel 16 erkende effectenbeurs, voor zover hun bemiddeling effecten betreft die zijn toegelaten tot de notering aan die beurs of waarvan aannemelijk is dat zij daartoe spoedig zullen worden toegelaten.

Artikel 9

1. Onze minister kan vrijstelling verlenen van het in artikel 6, eerste lid vervatte verbod.

2. Aan een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten. De beperkingen kunnen uitsluitend worden gesteld ten aanzien van de reikwijdte van de vrijstelling.

Afdeling 2. Vermogensbeheerders

Artikel 10

1. Het is verboden zonder vergunning als vermogensbeheerder in of vanuit Nederland diensten aan te bieden aan of te verrichten voor natuurlijke personen of rechtspersonen niet behorende tot een besloten kring.

2. Onze minister verleent, op verzoek, een vergunning als bedoeld in het eerste lid indien wordt voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen ten aanzien van:

- a. deskundigheid en betrouwbaarheid;
- b. bedrijfsvoering;
- c. aan het publiek te verstrekken informatie.

3. Onze minister kan, op verzoek, aan een aanvrager een vergunning verlenen indien de aanvrager aantoont dat redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan aan de eisen gesteld bij of krachtens het tweede lid en hij tevens aantoont dat de doeleinden die deze wet beoogt te bereiken anderszins voldoende bereikt zijn.

4. Aan een vergunning kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten. De beperkingen kunnen uitsluitend worden gesteld ten aanzien van de reikwijdte en van de tijdsduur van de vergunning.

Artikel 11

1. Een vermogensbeheerder aan wie een vergunning is verleend, is verplicht zich te houden aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid, bedrijfsvoering en aan het publiek te verstrekken informatie.

2. Onze minister kan, op verzoek, bepalen dat een vermogensbeheerder niet hoeft te voldoen aan alle in het eerste lid bedoelde regels indien de verzoeker aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan en dat de doeleinden die deze wet beoogt te bereiken anderszins voldoende bereikt zijn. Onze minister kan een beschikking als

hiervoor bedoeld wijzigen of intrekken indien naar zijn oordeel de omstandigheden waaronder de beschikking is verleend zodanig zijn gewijzigd dat de doeleinden die de wet beoogt te bereiken niet langer worden bereikt.

Artikel 12

Het in artikel 10, eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op vermogensbeheerders die zijn aangesloten bij een op grond van artikel 16 erkende effectenbeurs, voor zover Onze minister heeft verklaard dat krachtens de regels van die beurs die verplichtingen met zich brengen bij de uitoefening van het beroep of bedrijf van vermogensbeheerder, de doeleinden die deze wet beoogt te bereiken voldoende bereikt zijn. De verklaring van Onze minister wordt in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 13

1. Onze minister kan vrijstelling verlenen van het in artikel 10, eerste lid vervatte verbod.
2. Aan een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten. De beperkingen kunnen uitsluitend worden gesteld ten aanzien van de reikwijdte van de vrijstelling.

Afdeling 3. Intrekkingbepalingen

Artikel 14

1. Onze minister kan een op grond van artikel 4 verleende ontheffing, en een op grond van de artikelen 6 en 10 verleende vergunning slechts intrekken:
 - a. op schriftelijk verzoek van de houder;
 - b. indien de gegevens of bescheiden die zijn verstrekt ter verkrijging van de vergunning of ontheffing zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op het verzoek een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling van het verzoek de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;
 - c. indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de vergunning of ontheffing werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de vergunning of de ontheffing zou zijn geweigerd;
 - d. indien de houder kennelijk de in artikel 6 of artikel 10 bedoelde werkzaamheden niet meer uitvoert;
 - e. indien de houder niet meer voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde eisen of beperkingen of gegeven voorschriften;
2. Degene wiens vergunning of ontheffing is ingetrokken, is gehouden binnen een door Onze minister te stellen termijn alle lopende overeenkomsten af te wikkelen die zijn aangegaan voordat de intrekking openbaar is gemaakt. Onze minister kan deze termijn verlengen. Hij kan een ander met de afwikkeling belasten, die aan hem verantwoording schuldig is.

Afdeling 4. Register

Artikel 15

1. Onze minister houdt een register waarin zijn opgenomen de effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders die ingevolge een vergunning of vrijstelling hun diensten mogen aanbieden of verrichten alsmede de

aan de desbetreffende vergunning of vrijstelling gestelde beperkingen of verbonden voorschriften.

2. De inschrijving van een effectenbemiddelaar of van een vermogensbeheerder van wie de vergunning is ingetrokken wordt doorgehaald.

3. De inschrijving van een effectenbemiddelaar of van een vermogensbeheerder en de aan zijn vergunning gestelde beperkingen en verbonden voorschriften alsmede de doorhaling worden binnen veertien dagen, na de dag waarop zij heeft plaatsgehad, medegedeeld in de Staatscourant.

4. Onze minister kan bepalen dat de in het derde lid bedoelde mededeling van een doorhaling tot een nader door hem te bepalen tijdstip wordt aangehouden indien openbaarmaking ernstige schade aan de belangen van beleggers zou kunnen toebrengen.

5. In de maand januari van elk jaar wordt een lijst van de ingeschreven effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders naar de stand van 31 december van het voorgaande jaar in de Staatscourant geplaatst.

6. Onze minister houdt een afschrift van het register voor een ieder kosteloos ter inzage.

Afdeling 5. Effectenbeurzen

Artikel 16

1. Het houden van een effectenbeurs is niet toegestaan dan na verkregen erkenning van Onze minister.

2. De erkenning wordt verleend indien het houden van de effectenbeurs, de regels van de effectenbeurs en hun toepassing, en de controle op de naleving van die regels zullen voldoen aan hetgeen nodig is met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten.

3. Aan de erkenning kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten.

Artikel 17

Van iedere wijziging in de regels en in de controle als bedoeld in artikel 16, tweede lid, stelt de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de effectenbeurs houdt Onze minister vooraf in kennis.

Artikel 18

Onze minister kan met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die markten voorschriften geven met betrekking tot de door de effectenbeurs te hanteren regels, hun toepassing, of de controle op de naleving van deze regels.

Artikel 19

Onze minister kan een erkenning als bedoeld in artikel 16 intrekken, indien voor het houden van de desbetreffende effectenbeurs onvoldoende waarborgen worden geboden met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten, of indien door de effectenbeurs niet of niet genoegzaam de op grond van artikel 18 gestelde voorschriften worden nageleefd.

HOOFDSTUK IV. CONTROLE EN UITVOERING

Artikel 20

1. Onze minister kan bij degenen die op grond van de artikelen 6 en 10 een vergunning hebben verkregen, inlichtingen vragen of een onderzoek instellen of doen instellen ten einde na te gaan of voldaan wordt aan de bij en krachtens deze wet gestelde eisen, beperkingen dan wel gegeven voorschriften.

2. Onze minister kan bij een effectenbeurs die op grond van artikel 16 en artikel 33 een erkenning heeft gekregen inlichtingen vragen of een onderzoek instellen of doen instellen ten einde na te gaan of de regels van de effectenbeurs, de toepassing ervan en de controle op de nakoming van die regels voldoen aan hetgeen nodig is met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers van die markten.

3. Indien het belang van het onderzoek als bedoeld in het tweede lid zulks vordert kan Onze minister bij de in het voornoemde lid bedoelde effectenbeurs aangesloten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders inlichtingen vragen of een onderzoek instellen of doen instellen voor het in het tweede lid aangegeven doel.

4. Degene aan wie inlichtingen als bedoeld in dit artikel worden gevraagd, is verplicht deze inlichtingen binnen een door Onze minister te stellen termijn te verstrekken.

5. Degene bij wie een onderzoek wordt ingesteld als bedoeld in dit artikel dient aan de personen die het onderzoek verrichten inzage te verlenen in alle boeken en bescheiden die op de uitoefening van zijn beroep of bedrijf betrekking hebben, en overigens alle medewerking te verlenen die nodig is voor een goede uitvoering van dat onderzoek.

6. Een derde, die de in het vijfde lid bedoelde boeken en bescheiden onder zich heeft, is verplicht deze op vordering van Onze minister over te leggen.

7. Onze minister kan bij een ieder van wie redelijkerwijs wordt vermoed dat hij zonder vergunning als effectenbemiddelaar of als vermogensbeheerder diensten aanbiedt aan of verricht voor natuurlijke personen of rechtspersonen niet behorende tot een besloten kring, inlichtingen vragen ten einde zulks na te gaan. Het vierde, vijfde en zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

8. Inlichtingen omtrent afzonderlijke ondernemingen en instellingen die ingevolge dit artikel zijn verkregen worden niet gepubliceerd en zijn geheim.

Artikel 21

Het is aan ieder, die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van de krachtens deze wet genomen besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt, of van gegevens of inlichtingen, bij het onderzoek van boeken en bescheiden 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 22

1. Onze minister is in afwijking van het bepaalde in artikel 21 bevoegd gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van deze wet, te verstrekken aan:

a. het bevoegde gezag dat in andere Staten met het toezicht op het effectenwezen is belast, en;

b. instanties die uit anderen hoofde in Nederland belast zijn met het toezicht op natuurlijke personen en rechtspersonen die mede als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder optreden,

mits de geheimhouding van deze gegevens in voldoende mate is verzekerd.

2. Onze minister is bevoegd aan een effectenbeurs, een houder van een vergunning als bedoeld in artikel 6 en artikel 10, alsmede degene die onder een vrijstelling valt als bedoeld in artikel 9 en artikel 13, inlichtingen te vragen die nodig zijn voor de uitvoering van verdragen tot uitwisseling van inlichtingen inzake het effectenwezen. Deze zijn verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 23

1. Taken en bevoegdheden die Onze minister op grond van deze wet heeft kunnen, met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 16, 19, 24, 26 en 28, en met uitzondering van het verlenen van vrijstellingen als bedoeld in de artikelen 4, 5, 9 en 13, bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen aan een of meer rechtspersonen. Alsdan gelden de verplichtingen op grond van deze wet jegens Onze minister als verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon of rechtspersonen.

2. Een overdracht als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats indien de betrokken rechtspersoon aan de volgende eisen voldoet:

a. hij dient in staat te zijn de in het eerste lid bedoelde taken en bevoegdheden naar behoren te vervullen;

b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de betrokken rechtspersoon dat een onafhankelijke vervulling van de in het eerste lid bedoelde taken en bevoegdheden zoveel mogelijk is gewaarborgd.

3. Aan de overdracht als bedoeld in het eerste lid kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

4. De rechtspersoon of rechtspersonen brengen eenmaal per jaar, uiterlijk op 1 mei, verslag uit aan Onze minister over de uitoefening van de gedelegeerde taken en bevoegdheden in het voorgaande kalenderjaar. Dit verslag wordt door de zorg van Onze minister gepubliceerd behoudens het gedeelte handelende over de uitvoering van de artikelen 4, 5, tweede en derde lid, 6, derde lid, 7, tweede lid, 10, derde lid en 11, tweede lid, met dien verstande dat zonder schriftelijke toestemming van de bij het verslag betrokkenen gegevens met betrekking tot afzonderlijke ondernemingen en instellingen niet worden gepubliceerd.

Artikel 24

1. Het is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 23, eerste lid, verboden zijn statuten te wijzigen, tenzij de wijziging door Onze minister is goedgekeurd.

2. Onze minister kan een goedkeuring als bedoeld in het eerste lid weigeren indien de statuten na de wijziging onvoldoende zouden zijn afgestemd op het bepaalde in artikel 23.

Artikel 25

Indien ingevolge artikel 23 taken en bevoegdheden zijn overgedragen aan een of meer rechtspersonen, wordt of worden deze gehoord alvorens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 3, 5, 6, 7, 10 en 11, alsmede een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 4, 5, 9 en 13 tot stand wordt gebracht, gewijzigd of ingetrokken, danwel alvorens een erkenning tot het houden van een effectenbeurs ingevolge artikel 16 wordt verleend of ingevolge artikel 19 wordt ingetrokken.

Artikel 26

Een rechtspersoon waaraan ingevolge artikel 23 taken en bevoegdheden zijn overgedragen, is bevoegd de kosten die voor deze uitvoering en de uitoefening daarvan maakt op effectenbeurzen, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders volgens door Onze minister te stellen regels te verhalen.

HOOFDSTUK V. BEROEP

Artikel 27

1. Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een op grond van deze wet gegeven beschikking, kan daartegen beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

2. De artikelen 2, 3, 5 en 29 tot en met 73 van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954, 416) zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VI. BEPALING VAN BIJZONDERE AARD

Artikel 28

Onze minister kan bepalen dat een vergunning op grond van deze wet wordt geweigerd of ingetrokken of dat aan een vergunning beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden, dan wel dat eerder gestelde beperkingen en gegeven voorschriften worden gewijzigd, indien:

a. de effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder zijn zetel heeft in een Staat, niet zijnde een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, waar Nederlandse financiële instellingen niet worden toegelaten of aan onredelijke beperkingen worden onderworpen;

b. een natuurlijke persoon of rechtspersoon met de nationaliteit van een onder a bedoelde Staat rechtstreeks of middellijk overwegende zeggenschap kan uitoefenen in het bedrijf van de effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder.

HOOFDSTUK VII. WIJZIGING ANDERE WETTEN

Artikel 29

In artikel 1, onder 4^o, van de Wet op de economische delicten wordt de zinsnede «de Wet effectenhandel, artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 6, eerste en derde lid, 8, tweede lid, 9, eerste en derde lid, en 11, tweede lid;» vervangen door:

de Wet effectenhandel, artikelen 9, eerste en derde lid, en 11, tweede lid.

Artikel 30

Artikel 335, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. Hij die, effecten uitgevende of zich belastende met of zijn medewerking verlenende tot het plaatsen van effecten, het publiek tot inschrijving of deelneming tracht te bewegen door het opzettelijk verzwijgen of verminken van ware of voorspiegelen van valse feiten of omstandigheden, wordt gestraft hetzij met een gevangenisstraf van ten

hoogste drie jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met een van deze straffen.

HOOFDSTUK VIII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 31

Van de verlening van een vrijstelling, vergunning, erkenning, ontheffing en de intrekking daarvan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 32

1. Het op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet in of vanuit Nederland bij uitgifte aanbieden van effecten buiten besloten kring waarop op dat tijdstip het verbod van artikel 4, eerste lid, van de Wet effectenhandel (Stb. 1985, 570) niet van toepassing was op grond van een vrijstelling of ontheffing ingevolge artikel 4, tweede lid, of artikel 5, eerste lid, van die wet, is vrijgesteld van het verbod van artikel 4 van deze wet mits gehandeld wordt overeenkomstig hetgeen is bepaald bij en krachtens de genoemde artikelen van de Wet effectenhandel.

2. Effectenbemiddelaars die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een vergunning als bedoeld in artikel 6, tweede lid, respectievelijk een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet effectenhandel hebben, worden geacht op dat tijdstip een vergunning als bedoeld in artikel 6 van deze wet te hebben verkregen.

3. Effectenbemiddelaars respectievelijk vermogensbeheerders waarop op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet artikel 7 van de Wet effectenhandel van toepassing was of die ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Wet effectenhandel waren vrijgesteld, worden geacht op dat tijdstip ingevolge artikel 9, tweede lid, respectievelijk artikel 13, tweede lid, van deze wet te zijn vrijgesteld voor zover artikel 8 respectievelijk artikel 12 van deze wet niet reeds op hen van toepassing is.

4. Vermogensbeheerders die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wet effectenhandel worden geacht op het tijdstip een vergunning als bedoeld in artikel 10 van deze wet te hebben verkregen.

5. Op de in het tweede en vierde lid bedoelde instellingen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet niet voldoen aan bij of krachtens artikel 6 respectievelijk artikel 10 gestelde vereisten, wordt het bepaalde bij of krachtens deze artikelen alsmede artikel 14, eerste lid, onder e, van toepassing één jaar na dat tijdstip.

Artikel 33

Op het tijdstip dat deze wet in werking treedt, hebben de effectenbeurzen die zijn geopend op grond van artikel 2, tweede lid, onder 1^o van de Beurswet 1914 (Stb. 1914, 445) een erkenning als bedoeld in artikel 16 van deze wet.

Artikel 34

1. De Beurswet 1914 wordt ingetrokken.

2. Hoofdstuk II en Hoofdstuk III van de Wet effectenhandel worden *ingetrokken*. Gegevens door Onze minister verkregen bij de uitvoering van de Wet effectenhandel kunnen, indien taken en bevoegdheden ingevolge artikel 23 van deze wet aan een of meer rechtspersonen zijn overgedragen, aan deze rechtspersonen worden verstrekt.

Artikel 35

In de Wet op de economische delicten wordt aan artikel 1, onder 2^o, toegevoegd: de Wet toezicht effectenverkeer, artikelen 3, eerste lid, 4, tweede lid, 5, eerste en derde lid, 6, eerste en vierde lid, 7, eerste lid, 9, tweede lid, 10, eerste en vierde lid, 11, eerste lid, 13, tweede lid, 16, eerste lid, 20, vierde, vijfde en zesde lid en 21, eerste lid.

Artikel 36

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel 37

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet toezicht effectenverkeer.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,