

Vergaderjaar 1989–1990

21 127

Bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen (Wet toezicht beleggingsinstellingen)

Nr. 10

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 maart 1990

Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 19, eerste lid, wordt tussen «verbonden» en «inlichtingen vragen» ingevoegd: alsmede bij organisaties waarbij beleggingsinstellingen zijn aangesloten waarop wegens die aansluiting een vrijstelling als bedoeld in artikel 14 van toepassing is.

2. Na artikel 24a wordt een nieuw artikel 24b toegevoegd dat luidt:

Artikel 24b

Onze minister kan, voor zover nodig in afwijking van artikel 24, periodiek in de Staatscourant mededeling doen van de voornaamste gegevens, voortkomende uit de informatieverschaffing als bedoeld in artikel 12. Zonder schriftelijke toestemming van de beleggingsinstelling die het aangaat, worden gegevens met betrekking tot afzonderlijke beleggingsinstellingen niet gepubliceerd.

3. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het tweede lid komt als volgt te luiden:

2. Onze minister is bevoegd aan een ieder inlichtingen te vragen en bij een ieder een onderzoek in te stellen of te doen instellen ter uitvoering van verdragen tot uitwisseling van inlichtingen inzake beleggingsinstellingen en bewaarders.

b. Na het tweede lid worden een nieuw derde lid en een nieuw vierde lid toegevoegd, die luiden:

3. Degene aan wie inlichtingen als bedoeld in het tweede lid worden gevraagd, is verplicht deze inlichtingen binnen een door Onze minister te stellen termijn te verstrekken.

4. Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in het tweede lid wordt ingesteld, dient aan de personen die het onderzoek verrichten alle medewerking te verlenen die nodig is voor een goede uitvoering van dat onderzoek, met dien verstande dat degenen bij wie het onderzoek wordt

ingesteld slechts kunnen worden verplicht tot het verlenen van inzage in hun boeken en bescheiden voor zover deze op de uitoefening van hun beroep of bedrijf betrekking hebben.

4. In artikel 35 wordt «25, tweede lid» vervangen door: 25, derde en vierde lid.

Toelichting

Na de verschijning van de Nota naar aanleiding van het Eindverslag inzake het voorstel van Wet toezicht beleggingsinstellingen is het noodzakelijk gebleken om het wetsvoorstel op enkele punten aan te passen. Daartoe dient deze tweede nota van wijziging. De aanpassingen worden hieronder toegelicht.

ad 1. Het kan voorkomen dat een vrijstelling van de vergunningplicht op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen wordt verleend omdat een groep beleggingsinstellingen zichzelf zo georganiseerd heeft dat er sprake is van een zelfregulering die voldoet aan de doeleinden die de wet beoogt te bereiken. Aan de vrijstelling kan, zoals reeds onder de Wet effectenhandel het geval is, het voorschrift worden verbonden dat de beleggingsinstellingen zich houden aan de reglementen van de zelfregulerende organisatie waarbij de instellingen in het kader van die vrijstelling zijn aangesloten. Met de onderhavige wijziging van het eerste lid van artikel 19 wordt bereikt dat door de toezichthouder rechtstreeks aan zo'n organisatie inlichtingen kunnen worden gevraagd of aldaar een onderzoek kan worden ingesteld. Hierdoor kan met name worden nagegaan of de organisatie voldoende toezicht houdt op de naleving van haar reglementen door de aangesloten instellingen. Dat toezicht door de organisatie is nodig om zeker te stellen dat de zelfregulering de doeleinden van de wet blijvend in acht neemt.

ad 2. Met dit nieuwe artikel 24b kan worden bereikt dat gegevens openbaar worden gemaakt, die voortvloeien uit de periodieke informatieverschaffing, zoals halfjaarcijfers en jaarrekeningen, waartoe beleggingsinstellingen ingevolge de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 12 zullen worden verplicht. De gegevens zullen geaggregeerd worden gepresenteerd. Een soortgelijke bepaling komt ook voor in artikel 49 van de Wet toezicht kredietwezen.

ad 3 en 4. Onder de oude tekst van artikel 25, tweede lid, zoals aangepast in de eerste nota van wijziging, was het slechts mogelijk om, ten behoeve van de uitvoering van een informatie-uitwisselingsverdrag, informatie in te winnen bij de in artikel 19, eerste lid, opgesomde instellingen. Het gevolg daarvan zou echter kunnen zijn dat geen informatie kan worden ingewonnen omdat het buitenlands verzoek om informatie een persoon of instelling betreft die wel onder de buitenlandse doch niet onder Nederlandse wetgeving inzake beleggingsinstellingen valt. Gelet op de verscheidenheid in nationale wetgevingen inzake beleggingsinstellingen is het zeer wel mogelijk dat een dergelijk situatie kan ontstaan. Teneinde zeker te stellen dat informatie-uitwisselingsverdragen naar behoren kunnen worden uitgevoerd, is artikel 25 thans zo gewijzigd dat de uitoefening van de aldaar opgenomen bevoegdheden wordt bepaald door de reikwijdte van het verdrag en niet door de reikwijdte van deze wet.

Voorts is door de wijziging de mogelijkheid geschapen dat een onderzoek kan worden ingesteld om de informatie te verkrijgen die door een toezichthouder, uit een land waarmee een verdrag is gesloten, wordt verlangd. De achtergrond voor deze uitbreiding is dan alleen het vragen

van inlichtingen, waarin de oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel voorzag, bij nader inzien te beperkt moet worden geacht voor een adequate verdragsuitvoering. Er wordt op gewezen dat betrokkenen inzage in hun administratie mogen weigeren indien die administratie geen betrekking op hun beroep of bedrijf heeft.

De Minister van Financiën,
W. Kok