

Vergaderjaar 1997–1998

**25 670**

## **Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 met het oog op de ontwikkelingen in de organisatie van het toezicht op het effectenverkeer**

**Nr. 1**

### **KONINKLIJKE BOODSCHAP**

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 met het oog op de ontwikkelingen in de organisatie van het toezicht op het effectenverkeer.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 13 oktober 1997

Beatrix

**Nr. 2**

### **VOORSTEL VAN WET**

Wij Beatrix, 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 de Wet toezicht effectenverkeer 1995 te wijzigen met het oog op de ontwikkelingen in de organisatie van 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 goedgevonden en verstaan bij deze:

### **ARTIKEL I**

De Wet toezicht effectenverkeer 1995 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 komt te vervallen.

## B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde, vierde en vijfde lid komen te vervallen.
2. Het zesde en zevende lid worden vernummerd tot derde en vierde lid.
3. In het vierde lid (nieuw) wordt de zinsnede «Het eerste, derde en zesde lid» vervangen door: het eerste en derde lid.

## C

In artikel 12, eerste lid, komt de zinsnede «niet zijnde een instelling waarop artikel 11, derde lid, van toepassing is,» te vervallen.

## D

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 11, eerste of derde lid» vervangen door: bedoeld in artikel 11, eerste lid.
2. In het zesde lid wordt de zinsnede «bedoeld in artikel 11, eerste of derde lid» vervangen door: «bedoeld in artikel 11, eerste lid, en komt de laatste volzin te vervallen.
3. In het zevende lid komt de zinsnede «dan wel van de organisatie, bedoeld in het zesde lid, laatste volzin,» te vervallen.
4. Het negende lid komt te vervallen.

## E

In artikel 14, derde lid, komt de laatste volzin te vervallen.

## F

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de zinsnede «dan wel, indien de effecteninstelling is aangesloten bij een organisatie als bedoeld in artikel 9 en ter zake van de werkzaamheden van die effecteninstelling artikel 11, derde lid, van toepassing is, van die organisatie» te vervallen.
2. In het derde lid komen de zinsnede «dan wel van de organisatie» en de laatste volzin te vervallen.

## G

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de zinsnede «of artikel 9,» te vervallen.
2. Het vijfde lid komt te vervallen.
3. Het zesde tot en met het dertiende lid worden vernummerd tot vijfde tot en met het twaalfde lid.

## H

In artikel 17, tweede lid, laatste volzin, wordt «Artikel 16, elfde lid» vervangen door: Artikel 16, tiende lid.

## I

In artikel 20, onder e, wordt «artikel 16, negende lid, eerste volzin» vervangen door: artikel 16, achtste lid, eerste volzin.

## J

In artikel 22, tweede lid, wordt na de zinsnede «de houder van de effectenbeurs» ingevoegd: «aantoont dat hij», en wordt een volzin toegevoegd, die als volgt komt te luiden: Met het oog op de verlening van de erkenning toetst Onze Minister ten minste de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid van de houder bepalen, de betrouwbaarheid van de personen die het beleid van de houder bepalen of mede bepalen, de financiële waarborgen, het afwikkelingssysteem, en de toepassing van de voor de effectenbeurs geldende regels op de instellingen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, op effectenininstellingen die zullen worden toegelaten tot deze beurs en op dochterondernemingen.

## K

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, en 11, derde lid» vervangen door: bedoeld in artikel 6, eerste lid, en op de effectenininstellingen die zijn toegelaten tot deze beurs.
2. Het tweede lid komt te luiden:
  2. Onze Minister kan met het oog op een adequate functionering van de effectenmarkten of de positie van de beleggers op die markten aan de houder van een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs:
    - a. voorschriften geven met betrekking tot de voor die effectenbeurs te hanteren regels, hun toepassing of de controle op de naleving van die regels;
    - b. een aanwijzing geven met betrekking tot een door deze jegens een effectenininstelling die zich naar het oordeel van Onze Minister niet houdt aan de regels bedoeld in artikel 22, tweede lid, te volgen gedragslijn.
3. In het derde lid wordt «voorschriften» vervangen door: voorschriften en aanwijzing.

## L

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «Een organisatie als bedoeld in artikel 9 en de houder van een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs houden» vervangen door: De houder van een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs houdt.
2. In het tweede lid vervalt de zinsnede: «een organisatie als bedoeld in artikel 9 en».
3. In het derde lid wordt de zinsnede «De organisatie en de houder van de effectenbeurs, bedoeld in het tweede lid, volgen» vervangen door: De houder van de effectenbeurs, bedoeld in het tweede lid, volgt.

## M

In artikel 28, eerste lid, wordt de zinsnede «of een effecteninstelling» vervangen door: of een effecteninstelling, niet zijnde een instelling als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder h, i of j, en vervalt de laatste volzin.

## N

Artikel 29, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:  
f. de bewaarder van zakelijke gegevens en bescheiden van een organisatie waarvan de leden toegang hadden tot een effectenbeurs waarvan de houder een erkenning had als bedoeld in artikel 22;

## O

In artikel 30 wordt de zinsnede «Indien een effecteninstelling die is aangesloten bij een organisatie als bedoeld in artikel 9, ingevolge de voor de op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs te hanteren regels verplicht is» vervangen door: Indien een effecteninstelling die is toegelaten tot een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs, ingevolge de op grond van dat artikel te hanteren regels verplicht is.

## P

In artikel 42 vervalt de zinsnede: «bij organisaties als bedoeld in artikel 9,».

## Q

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «in afwijking van de artikelen 7 en 9» vervangen door: in afwijking van artikel 7.
2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 16, zesde lid», vervangen door: artikel 16, vijfde lid.

## **ARTIKEL II**

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet toezicht effectenverkeer 1995 «11, eerste en vijfde lid» vervangen door: «11, eerste lid», en «16, eerste, derde, achtste, negende, elfde, twaalfde en dertiende lid» vervangen door: «16, eerste, derde, zevende, achtste, tiende, elfde en twaalfde lid».

## **ARTIKEL III**

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

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,