

Wijziging Vrijstellingsregeling Wft

De minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 2:104, 3:3 en 4:7 van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Artikel I

De Vrijstellingsregeling Wft wordt als volgt gewijzigd:

A (markttoegang)

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, komt te luiden:

1. Van artikel 2:96 van de wet zijn vrijgesteld:

- a. personen die beschikken over een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2:75 van de wet voor het adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet;
- b. personen waaraan het ingevolge artikel 2:76, tweede of vijfde lid, van de wet is toegestaan om te adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet; en
- c. personen die direct voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten beschikken over een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2:75 van de wet voor het adviseren over financiële instrumenten.

2. Na het tweede lid (oud) worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende:

3. De vrijstelling bedoeld in het eerste en tweede lid geldt slechts voor zover de betrokken personen:

- a. beleggingsdiensten verlenen als bedoeld in onderdeel a of d van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, met betrekking tot rechten van deelneming in een beleggingsinstelling;
 - b. geen aan hun cliënten toebehorende gelden of effecten aanhouden;
 - c. orders doorgeven aan beleggingsinstellingen die in Nederland rechten van deelneming mogen aanbieden en aan kredietinstellingen en beleggingsondernemingen die in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen; en
 - d. beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijkbare voorziening die voldoet aan artikel 4:75, tweede en derde lid, van de wet, met dien verstande dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de daarmee vergelijkbare voorziening de aansprakelijkheid wegens fouten, verzuimen of nalatigheden voortvloeiend uit de in dit artikel bedoelde beleggingsdiensten dekt en de dekking ten minste €500.000 per schadegeval en ten minste €750.000 per jaar voor alle schadegevallen gezamenlijk bedraagt.
4. Van artikel 2:99, eerste lid, onderdelen d en f tot en met j, van de wet, zijn vrijgesteld andere personen dan bedoeld in het eerste en tweede lid, voor zover zij voldoen aan artikel 4:15, eerste, tweede en vierde lid, van de wet, het derde lid en de in het derde lid bedoelde diensten slechts in Nederland verrichten.

B

Artikel 18 komt te luiden:

Beleggingsondernemingen als bedoeld in de artikelen 11, 13 en 14 zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, met uitzondering van de artikelen 3:5 en 3:7, van de wet is bepaald

C

Artikel 36, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede “, 12”.
2. Artikel 36, tweede lid, komt te luiden:
 2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, is voor zover het beleggingsondernemingen betreft als bedoeld in artikel 11, slechts van toepassing voor zover zij voldoen aan hetgeen ingevolge de artikelen 36a tot en met artikel 36e is bepaald.

D

Na artikel 36 worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 36a

1. Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge afdeling 4.2.1 van de wet is bepaald, met uitzondering van het bepaalde ingevolge:
 - a. artikel 4:9 van de wet, met betrekking tot de deskundigheid en vakbekwaamheid van de in dat artikel bedoelde personen;
 - b. artikel 4:10, van de wet, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel bedoelde personen; en
 - c. artikel 4:11, tweede lid, van de wet, met betrekking tot het beleid inzake de integere bedrijfsvoering.
2. Op de in het eerste lid, onderdeel a genoemde vakbekwaamheid zijn de eindtermen genoemd in de onderdelen 2.5 tot en met 2.7 en in de onderdelen 5.6 tot en met 5.8 van bijlage B van het besluit van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de daarbij horende toetstermen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit, worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 36b

- Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge afdeling 4.2.2 van de wet is bepaald, met uitzondering van:
- a. artikel 4:13 van de wet, met betrekking tot de zeggenschapstruc tuur;
 - b. artikel 4:15, eerste, tweede en vierde lid, van de wet, met betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
 - c. artikel 4:16, eerste lid, van de wet;
 - d. artikel 4:17 van de wet en artikel 57, eerste lid, onderdeel c, van het besluit; en
 - e. artikel 35, eerste, derde, vierde en vijfde lid, van het besluit, met dien verstande dat de beleggingsonderneming gegevens gedurende ten minste een jaar bewaart.

Artikel 36c

- Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge afdeling 4.2.3 van de wet is bepaald, met uitzondering van:
- a. artikel 4:19 van de wet en artikel 51a van het besluit;
 - b. de artikelen 4:20 en 4:22, eerste lid, van de wet en de artikelen 49a, 58a, 58b, eerste lid, onderdelen a tot en met e, 58c, en 58e, van het besluit;
 - c. artikel 4:23, van de wet, en artikel 80 a, eerste, tweede en derde lid, van het besluit;

- d. artikel 4:24, van de wet en de artikelen 80b eerste en derde lid, en 80d van het besluit;
- e. artikel 80c van het besluit; en
- f. artikel 4:25, eerste lid, van de wet en de artikelen 81 en 82, eerste lid, van het besluit.

Artikel 36d

1. Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge afdeling 4.3.7 van de wet is bepaald, met uitzondering van het bepaalde ingevolge artikel 4:89, eerste en vijfde lid, van de wet.
2. De vrijstelling bedoeld in het eerste lid geldt slechts voor zover een beleggingsonderneming als bedoeld in het eerste lid:
 - a. met haar cliënt een overeenkomst sluit die schriftelijk of anderszins op een duurzame drager wordt vastgelegd en in het dossier als bedoeld in artikel 4:89, eerste lid, van de wet wordt opgenomen en die in ieder geval de aard en reikwijdte van de dienstverlening van de beleggingsonderneming in haar relatie met de betreffende cliënt bepaalt en die door de beleggingsonderneming en de betreffende cliënt uiterlijk aan het einde van de dienstverlening wordt ondertekend; en
 - b. elke ontvangen order door haar cliënt laat ondertekenen alvorens deze wordt doorgegeven.

Artikel 36e

1. Beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 11 zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge afdeling 4.3.7 van de wet is bepaald, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4:90 van de wet en artikel 168a van het besluit.
2. Het eerste lid is slechts van toepassing voor zover een beleggingsonderneming als bedoeld in het eerste lid:
 - a. ervoor zorgt dat haar cliënten op billijke wijze worden behandeld in het geval dat een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn en deze alvorens over te gaan tot de dienstverlening op de hoogte stelt van het belangenconflict;
 - b. de gegevens vastlegt die betrekking hebben op de door of in naam van de beleggingsonderneming verleende diensten waarbij een belangenconflict is ontstaan; en
 - c. zich onthoudt van het aanbevelen van transacties of het doorgeven van orders in rechten van deelneming met een zodanige frequentie of van een zodanige omvang dat dit gezien de omstandigheden kennelijk slechts strekt tot bevoordeling van de beleggingsonderneming.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 36c, onderdelen a tot en met e en 36d, tweede lid, onderdeel a, die in werking treden drie maanden na de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.J. Bos