

Vergaderjaar 2001–2002

28 497

Wijziging van de financiële toezichtwetten ter uitvoering van richtlijnen nr. 2000/12/EG en nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling van informatie met derde landen (PbEG L 290)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemeen

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Het wetsvoorstel strekt in de eerste plaats tot uitvoering van richtlijn nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling van informatie met derde landen (PbEG L 290). Op uiterlijk 17 november 2002 dient de richtlijn geïmplementeerd te zijn. De richtlijn wijzigt de richtlijnen nr. 85/611/EEG, nr. 92/49/EEG, nr. 92/96/EEG en nr. 93/22/EEG, die bepalingen inzake informatie-uitwisseling bevatten ten aanzien van de financiële toezichthouders. Richtlijn nr. 2000/64/EG past deze bepalingen aan om in het kader van samenwerkingsovereenkomsten gegevens met bepaalde bevoegde autoriteiten of instanties van derde landen (niet-lidstaten) te kunnen uitwisselen. Naast het uitwisselen van gegevens door Nederlandse financiële toezichthouders met financiële toezichthouders van derde landen maakt de richtlijn de informatie-uitwisseling met andere autoriteiten of instanties van die derde landen mogelijk. Voor gegevens afkomstig van een bevoegde autoriteit uit een andere lidstaat geldt daarbij dat de Nederlandse financiële toezichthouder deze alleen mag verstrekken indien die bevoegde autoriteit daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In de tweede plaats strekt dit wetsvoorstel tot een meer expliciete uitvoering van richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126) waarin eveneens de instemming door een bevoegde autoriteit uit een andere lidstaat is geregeld.

In de financiële toezichtwetten (de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993) wordt geen onderscheid gemaakt tussen autoriteiten of instanties uit andere lidstaten en autoriteiten of instanties uit derde landen. Het instemmingsvereiste zal daarom niet worden beperkt tot de bevoegde autoriteiten uit andere lidstaten. In de financiële toezichtwetten zal worden opgenomen dat Nederlandse financiële toezichthouders gegevens of inlichtingen die zijn verkregen van buitenlandse overheidsinstanties dan wel van buitenlandse van overheidswege aangevoerde instanties (zowel uit andere lidstaten als uit derde landen) kunnen

verstrekken aan Nederlandse of buitenlandse instanties, indien de buitenlandse instantie die de gegevens of inlichtingen heeft verstrekt daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Verder wordt opgenomen dat in voorkomend geval uitdrukkelijk dient te zijn ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt. Richtlijn nr. 2000/12/EG voorzagt reeds in een instemmingsvereiste voor het geval dat gegevens of inlichtingen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt. In artikel 65 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 was, ter uitvoering van die richtlijn, een dergelijk instemmingsvereiste niet expliciet opgenomen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ter wille van de consistentie dit nu wel te doen.

2. Administratieve lasten

Het onderhavige wetsvoorstel heeft betrekking op de informatie-uitwisseling van de financiële toezichthouders met buitenlandse autoriteiten of instanties. Aangezien het wetsvoorstel uitsluitend voorschriften bevat voor de financiële toezichthouders, leidt dit wetsvoorstel niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven.

De Minister van Financiën,
J. F. Hoogervorst

Transponeringstabel Richtlijn nr. 2000/64/EG Wtb, Wte 1995, Wtn en Wtv 1993

Bepalingen in Richtlijn nr. 2000/64/EG	Bepalingen in de Wtb, Wte 1995, Wtn en Wtv 1993
Artikel 1	Artikel 27, tweede lid, Wtb.
Artikel 2	Artikelen 33, tweede lid, Wte 1995, 88, tweede lid, Wtn en 183, tweede lid, Wtv 1993.
Artikel 3, eerste lid	Artikel VI
Artikel 3, tweede lid	Uitvoeringsbepaling, behoeft naar zijn aard geen implementatie
Artikel 4	Inwerkingtredingsbepaling, behoeft naar zijn aard geen implementatie
Artikel 5	Bepaling betreft geadresseerden, behoeft naar zijn aard geen implementatie.
