



458

Besluit van 14 augustus 1990, houdende overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 29 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380) aan De Nederlandsche Bank N.V.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 juni 1990, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiële Markten en Instellingen, nr BGW 90/1509;

Gelet op artikel 29 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380);

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 1990, no. W06.90.0253);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën a.i. van 8 augustus 1990, nr BGW 90/2006;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. de wet: de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380);
- b. Onze minister: Onze Minister van Financiën;
- c. de Bank: de Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29, eerste lid, van de wet worden de taken en bevoegdheden die Onze minister op grond van deze wet heeft, overgedragen aan de Bank.

Artikel 3

Aan de overdracht van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 worden de volgende beperkingen gesteld en voorschriften verbonden:

1. voor zover de Bank ingevolge de krachtens de artikelen 5, 6 en 12 van de wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur de bevoegdheid heeft om effectenbeurzen aan te wijzen, dient die

aanwijzing te geschieden na overleg met de Stichting Toezicht Effectenverkeer;

2. schriftelijke afspraken tussen de Bank en andere toezichhoudende autoriteiten, die tot uitwerking van de in artikel 27 van de wet bedoelde informatie-uitwisseling dienen, moeten, alvorens zij door de Bank worden gesloten aan Onze minister ter goedkeuring worden voorgelegd; deze goedkeuring kan slechts worden onthouden indien naar het oordeel van Onze minister de belangen die worden gediend door verdragen als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de wet dan wel het algemeen belang zich tegen die afspraken verzetten;

3. in schriftelijke afspraken, als bedoeld in onderdeel 2, die worden gesloten met toezichhoudende autoriteiten uit een Staat waarmee het Koninkrijk nog geen verdrag tot informatie-uitwisseling heeft gesloten, dient te worden bepaald dat die afspraken wederom de goedkeuring van Onze minister zullen behoeven bij de totstandkoming nadien van een dergelijk verdrag met die Staat; deze goedkeuring kan slechts worden onthouden indien naar het oordeel van Onze minister de belangen die door dat verdrag worden gediend zich tegen die afspraken verzetten;

4. de Bank dient aan Onze minister inlichtingen te verstrekken, voor zover zij daarover beschikt, die van betekenis kunnen zijn voor:

- a. de aanwijzing als bedoeld in artikel 7, onder c, van de wet;
- b. het verlenen of intrekken van een vrijstelling als bedoeld in artikel 14 van de wet;
- c. de toepassing van artikel 30 van de wet;
- d. de aanwijzing als bedoeld in artikel 32 van de wet.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 14 augustus 1990

Beatrix

De Minister van Financiën,
W. Kok

Uitgegeven de vijftwintigste september 1990

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De toezichthoudende taken en bevoegdheden op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380, hierna Wtb) worden bij de Minister van Financiën gelegd. Wel kent de Wtb in artikel 29, eerste lid, de mogelijkheid om deze taken en bevoegdheden, met uitzondering van bepaalde aldaar vermelde taken en bevoegdheden, bij algemene maatregel van bestuur aan een of meer rechtspersonen te delegeren. Bij de delegatie dient vast te staan dat de betrokken rechtspersoon deze taken en bevoegdheden naar behoren zal kunnen vervullen, terwijl voorts de voorwaarden aanwezig moeten zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de desbetreffende rechtspersoon dat een onafhankelijke uitvoering van deze taken en bevoegdheden zoveel mogelijk is gewaarborgd. Reeds in de memorie van toelichting bij de Wtb is aangegeven dat De Nederlandsche Bank N.V. (hierna DNB) aan deze criteria voldoet en dat de regering voornemens is de uitvoering van de Wtb aan DNB te delegeren.¹ De onafhankelijke uitvoering door DNB wordt door de bepalingen in de Bankwet 1948 gewaarborgd. Artikel 2 van de algemene maatregel van bestuur strekt ertoe om binnen de grenzen van artikel 29, eerste lid, Wtb de aldaar bedoelde taken en bevoegdheden aan DNB te delegeren. DNB zal deze als eigen taken en bevoegdheden uitoefenen.

Artikel 29, derde lid, van de wet opent de mogelijkheid om beperkingen te stellen en voorschriften te verbinden aan de delegatie. Artikel 3 van deze algemene maatregel van bestuur maakt op drie punten gebruik van deze mogelijkheid.

– In de krachtens de artikelen 5, 6 en 12 van de Wtb vast te stellen algemene maatregel van bestuur zal op een aantal specifieke punten worden voorzien in een bevoegdheid van de Wtb-toezichthouder om effectenbeurzen aan te wijzen. Zo zal in die algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat een beleggingsmaatschappij die onder artikel 6 van de Wtb valt, niet gehouden zal zijn om haar activa bij een bewaarder in bewaring te geven indien haar aandelen op een door de toezichthouder aangewezen effectenbeurs zijn genoteerd. In onderdeel 1 van dit artikel wordt voorgeschreven dat een dergelijke aanwijzing door DNB na overleg met de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zal moeten plaatsvinden. Als toezichthouder voor Nederlandse effectenbeurzen, thans onder het regime van de Beurswet 1914 (Stb. 445) en in de toekomst krachtens de Wet toezicht effectenverkeer,² onderhoudt de STE internationale contacten op dat terrein. Zij beschikt daardoor over een deskundig inzicht in de kwaliteit van buitenlandse beurzen.

– Op basis van artikel 27, eerste lid, Wtb is DNB bevoegd om informatie uit te wisselen met andere nationale en buitenlandse toezichthouders. Gelet op het belang van deze materie stellen de onderdelen 2 en 3 van artikel 3 vast dat schriftelijke afspraken tussen toezichthouders ter uitvoering van deze informatie-uitwisselingsbepaling ter goedkeuring aan de Minister van Financiën moeten worden voorgelegd. Deze goedkeuring kan slechts worden onthouden indien de afspraak van DNB op gespannen voet zou kunnen staan met door het Koninkrijk gesloten informatie-uitwisselingsverdragen, waarop artikel 27, tweede lid, Wtb doelt dan wel, in het geval van onderdeel 2, indien het algemeen belang zich er tegen zou verzetten.

– In onderdeel 4 van artikel 3 wordt de verplichting opgenomen voor DNB om haar bekende informatie over diverse aangelegenheden aan de Minister van Financiën te melden. Deze informatie is voor de Minister van belang bij de uitoefening van de bevoegdheden die niet voor delegatie in aanmerking komen (zie artikel 29, eerste lid, van de wet). Het gaat hierbij om de volgende bevoegdheden: a) de aanwijzing van bepaalde soorten beleggingsinstellingen die niet aan de voorwaarden van

¹ Kamerstukken 21 127, nr. 3, blz. 11.

² Zie Kamerstukken II, nr. 21 038.

de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (85/611/EEG) (PbEG 1985, L375) behoeven te voldoen; b) de verlening of intrekking van vrijstellingen van het verbod in artikel 4 van de wet op het als beleggingsinstelling zonder vergunning aantrekken van gelden bij het publiek; c) het eventueel treffen van reciprociteitsmaatregelen jegens beleggingsinstellingen uit niet-EG Lid-Staten; en d) de aanwijzing van een representatieve organisatie. Voor nadere informatie over deze bevoegdheden wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op respectievelijk de artikelen 7, 14, 30 en 32 van de Wtb in de eerdergenoemde memorie van toelichting.

De Minister van Financiën a.i.,
J. E. Andriessen