



## **Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2012, kenmerk: FM 2012/1882 M, houdende regels ten aanzien van samenwerking en informatieverstrekking binnen het Europese Systeem voor financieel toezicht en met de tot dat systeem behorende instanties of de Europese Commissie (Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders)**

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1:69, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

### **Artikel 1**

In deze regeling wordt verstaan onder:

*herziene richtlijn beleggingsinstellingen*: richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PbEU 2009, L 302);

*herziene richtlijn banken*: richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU 2006, L 177);

*herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid*: richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU 2006, L 177);

*richtlijn financiële conglomeraten*: Richtlijn nr. 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG 2003, L 35);

*richtlijn markten voor financiële instrumenten*: richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU 2004, L 145);

*richtlijn marktmisbruik*: richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEG 2003, L 96);

*richtlijn prospectus*: richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van richtlijn nr. 2001/34/EG (PbEG 2003, L 345);

*richtlijn transparantie*: richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereguleerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU 2004, L 390);

*verordening 1093/2010*: verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankenautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

*verordening 1094/2010*: verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

*verordening 1095/2010*: verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331).



## Artikel 2

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten nemen bij de uitvoering van hun taken op grond van de Wet op het financieel toezicht de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbevestigingen betreffende samenwerking en informatieverstrekking in acht.

**Tabel 1. Samenwerking en informatieverstrekking in Europees verband**

	Relevante richtlijnbevestigingen:	Korte omschrijving:	
<b>Banken</b>	<i>Herziene richtlijn banken:</i> art. 6, eerste lid	Informatie inzake voorwaarden die aan vergunning worden gesteld	
	art. 9, tweede lid, onderdeel b	Informatie inzake verlening van een vergunning	
	art. 14	Informatie inzake verlening van een vergunning	
	art. 17, tweede lid	Informatie inzake intrekking van een vergunning	
	art. 22, derde lid	Informatie inzake vergoedingen en beloningen	
	art. 22, vijfde lid	Informatie inzake vergoedingen en beloningen	
	art. 33, eerste alinea	Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie	
	art. 36	Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie	
	art. 36	Informatie inzake vestigen bijkantoor of aanbieden dienst in een andere lidstaat	
	art. 38, tweede lid	Informatie inzake vestigen bijkantoor of aanbieden dienst in een andere lidstaat	
	art. 42 ter	Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting	
	art. 44, tweede lid	Algemene informatie-uitwisselingsverplichting	
	art. 46	Algemene informatie-uitwisselingsverplichting	
	art. 49	Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting	
	art. 72bis, derde lid	Informatie inzake opgestelde richtlijnen	
	art. 111, eerste lid	Informatie inzake vastgestelde limiet	
	art. 126, vierde lid	Informatie inzake (taak)delegatieregeling of samenwerkings-overeenkomst	
	art. 130, eerste lid	Informatie inzake een noodsituatie	
	art. 131, derde alinea	Informatie inzake (taak)delegatieregeling of samenwerkings-overeenkomst	
	art. 131bis, eerste lid	Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting	
	art. 131bis, tweede lid, zesde alinea	Informatie inzake een gegeven dat van belang is voor het toezicht of de ordelijke werking van markten	
	art. 132, eerste lid	Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting	
	art. 140, derde lid	Informatie inzake een lijst met financiële holdings	
	art. 143, tweede lid, sub ii	Rekening houden met richtsnoeren en raadplegen betreffende instantie bij uitvoeren verificatie	
	art. 143, derde lid	Informatie inzake gehanteerde toezichtmodellen	
		<i>Herziene richtlijn kapitaaltoereikendheid:</i>	
		art. 22, eerste lid, laatste alinea	Informatie inzake ontheffing kapitaalseisen op geconsolideerde basis
	art. 32, eerste lid, tweede alinea	Informatie inzake vastgestelde procedures om te voorkomen dat instellingen aanvullende kapitaalvereisten opzettelijk omzeilen	
	art. 38, eerste lid	Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting	
<b>Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten</b>	<i>Richtlijn markten voor financiële instrumenten:</i>		
	art. 5, derde lid	Informatie inzake verlening van een vergunning	
	art. 8, zevende alinea	Informatie inzake intrekken van een vergunning	
	art. 15, eerste lid	Informatie inzake moeilijkheden in een derde land	
	art. 15, vierde lid	Informatie inzake moeilijkheden in een derde land	
	art. 27, tweede lid	Informatie inzake indeling aandelenklasse	
	art. 31, tweede lid, vierde alinea	Informatie verstrekking op verzoek van ESMA	
	art. 36, zesde lid	Informatie inzake intrekking van een vergunning	
	art. 41, tweede lid	Informatie inzake opschorting van de handel	
	art. 47	Informatie inzake (wijzigingen in) een lijst met gereglementeerde markten	
	art. 42, zesde lid	Informatie verstrekking op verzoek van ESMA	
	art. 48, tweede lid, derde alinea	Informatie inzake (taak)delegatieregeling of samenwerkings-overeenkomst	
	art. 51, vierde en vijfde lid	Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie	
	art. 53, derde lid	Informatie inzake beschikbare klachten- en beroepsprocedures	



	<b>Relevante richtlijnbepalingen:</b>	<b>Korte omschrijving:</b>
	art. 56, vierde lid art. 57, vijfde lid art. 59, vijfde alinea	Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid Algemene informatie-uitwisselingsverplichting Informatie inzake problemen samenwerking, inclusief weigering informatie te verstrekken door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat
	art. 62, eerste, tweede en derde lid, onderdelen a art. 62bis	Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting
<b>Effectenmarkten</b>	<i>Richtlijn marktmisbruik:</i> art. 6, vijfde lid art. 14, vijfde lid  art. 15 bis	Informatie inzake omgang met gevoelige informatie Informatie inzake een getroffen administratieve maatregel of een opgelegde sanctie Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting
<b>Effecten uitgevende instellingen</b>	<i>Richtlijn prospectus:</i> art. 13, tweede lid art. 13, vijfde lid art. 14, eerste lid art. 17, eerste lid art. 17, tweede lid art. 18, derde lid art. 21, eerste lid bis en ter  art. 21, tweede lid, derde alinea art. 21, vierde lid art. 22, derde lid art. 23  <i>Richtlijn transparantie:</i> art. 23, eerste lid, laatste volzin art. 24, derde lid art. 25, tweede lid ter en quater art. 25, derde lid art. 25, vierde lid art. 26	Informatie inzake goedkeuring prospectus Informatie inzake delegatie goedkeuring prospectus Beschikbaar stellen van prospectus Geldigheid prospectus Mededeling inzake vereiste nieuwe informatie Informatie en publicatie van certificaten van goedkeuring Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting Informatie inzake delegatieregeling  Deelname inspecties ter plaatse Algemene informatie-uitwisselingsverplichting Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid en getroffen maatregelen  Informatie inzake wijziging vergunning  Informatie inzake (taak)delegatieregeling Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting Algemene informatie-uitwisselingsverplichting Informatie inzake samenwerkingsovereenkomst Informatie inzake geconstateerde onregelmatigheid en getroffen maatregelen
<b>Financiële conglomeraten</b>	<i>Richtlijn financiële conglomeraten:</i> art. 4, eerste lid, derde alinea art. 4, tweede lid  art. 10, eerste lid art. 12, eerste lid art. 12 bis  art. 14, eerste lid  art. 18, eerste lid art. 18, derde lid	Informatie inzake aanmerken groep als financieel conglomeraat Informatie inzake aanmerken groep als financieel conglomeraat  Informatie inzake aangewezen coördinator Algemene informatie-uitwisselingsverplichting Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting Rekening houden met richtsnoeren Informatie over toezicht op financieel conglomeraat
<b>Instellingen voor collectieve belegging in effecten</b>	<i>Herziene richtlijn beleggingsinstellingen:</i> art. 6, eerste lid art. 9, tweede lid art. 21, vijfde lid, onderdeel a  art. 21, zevende lid  art. 21, negende lid art. 32, zesde lid art. 51, eerste lid art. 52, vierde lid, derde alinea  art. 101, eerste lid  art. 101, tweede lid, onderdeel a	Informatie inzake verlening van een vergunning Informatie inzake moeilijkheden in een derde land Informatie inzake problemen samenwerking, inclusief weigering informatie te verstrekken door een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie Informatie inzake weigering van vergunningverlening Informatie inzake verlening van een ontheffing Algemene informatie-uitwisselingsverplichting Informatie inzake informatie inzake een lijst met specifieke obligaties en categorieën uitgevende instellingen die bevoegd zijn deze obligaties uit te geven Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting Algemene informatie-uitwisselingsverplichting



	Relevante richtlijnbepalingen:	Korte omschrijving:
	art. 102, tweede en vijfde lid art. 103, derde en zevende lid art. 108, vijfde lid, tweede alinea	Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting Informatie inzake aangewezen autoriteiten Informatie inzake getroffen administratieve maatregel of opgelegde sanctie

### Artikel 3

De in artikel 19, eerste lid, van verordening 1093/2010, onderscheidenlijk artikel 19, eerste lid, van verordening 1094/2010 en artikel 19, eerste lid, van verordening 1095/2010, bedoelde procedure voor de schikking van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties is van toepassing in de gevallen, vermeld in de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen.

**Tabel 2. Schikking van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties**

	Relevante richtlijnbepalingen:	Betreft meningsverschillen inzake:
<b>Banken</b>	<i>Herziene richtlijn banken:</i> art. 42 art. 42bis, eerste lid art. 129, eerste lid art. 129, tweede lid art. 129, derde lid art. 132, eerste lid	Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan informatieverzoek Beoordeling met betrekking tot het aanmerken van een bijkantoor als significant Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat Gezamenlijk oordeel met betrekking tot een vergunningaanvraag Beoordeling met betrekking tot het besluiten of het geconsolideerde eigen vermogen van een groep toereikend is Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat
<b>Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten</b>	<i>Richtlijn markten voor financiële instrumenten:</i> art. 58bis art. 62, eerste, tweede en derde lid, onderdelen b	Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat
<b>Effectenmarkten</b>	<i>Richtlijn marktmisbruik:</i> art. 16, tweede lid, vierde alinea art. 16, vierde lid, vijfde alinea	Te late honorering of afwijzing van een informatieverzoek door een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat Te late honorering of afwijzing van een verzoek met betrekking tot een onderzoek gericht aan een toezichhoudende instantie in een andere lidstaat
<b>Effecten uitgevende instellingen</b>	<i>Richtlijn prospectus:</i> art. 22, tweede lid  <i>Richtlijn transparantie:</i> art. 25, tweede lid bis	Te late honorering of afwijzing van een informatieverzoek door een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat  Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat
<b>Financiële conglomeraten</b>	<i>Richtlijn financiële conglomeraten:</i> art. 18, eerste lid bis	Beoordeling van een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat met betrekking tot de gelijkwaardigheid van het toezicht in derdelanden
<b>Instellingen voor collectieve belegging in effecten</b>	<i>Herziene richtlijn beleggingsinstellingen:</i> art. 21, vijfde lid, onderdeel b art. 101, achtste lid, onderdelen a, b en c art. 108, vijfde lid, sub b	Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat Te late honorering of afwijzing van een verzoek gericht aan een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat Onvoldoende samenwerken of uitvoering geven aan taken door een toezichhoudende instantie van een andere lidstaat

### Artikel 4

Een wijziging van de in de artikelen 2 en 3 genoemde richtlijnbepalingen gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.



---

## **Artikel 5**

Het besluit van de Minister van Financiën van 22 december 2011 houdende implementatie van de Omnibus I richtlijn met betrekking tot de samenwerking van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten met de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systemrisico's (Stcrt. 2012, 190) wordt ingetrokken.

## **Artikel 6**

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

## **Artikel 7**

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders.

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

*De Minister van Financiën,  
J.R.V.A. Dijsselbloem*



---

## TOELICHTING

### Algemeen

Deze regeling ziet op de grensoverschrijdende samenwerking tussen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markt (AFM) enerzijds en de Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, ESMA en EIOPA), het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) en de Europese Commissie (EC) anderzijds. De regeling vervangt het eerdere besluit ter implementatie van de Omnibus I richtlijn met betrekking tot de samenwerking van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten met de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico's (Stcrt. 2012, 190).

### Artikelsgewijs

#### Artikel 2

Op basis van de oprichtingsverordeningen van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten en van het Europees Comité voor systeemrisico's moeten de toezichthouders AFM en DNB verplicht samenwerken met deze instanties naast samenwerking met de Europese Commissie. AFM en DNB dienen hen van de benodigde informatie te voorzien. De specifieke samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichtingen zijn opgenomen in de tabel bij artikel 2 van deze regeling.

#### Artikel 3

In de gelijklopende artikelen 19 van verordening 1093/2010, verordening 1094/2010 en verordening 1095/2010 is een algemene procedure opgenomen met betrekking tot schikking van meningsverschillen tussen nationale toezichthoudende autoriteiten in grensoverschrijdende situaties. Het eerste lid van de betreffende artikelen bepaalt dat deze procedure alleen van toepassing is in de gevallen die zijn vermeld in de sectorale richtlijnen. De Omnibus I richtlijn heeft daartoe een aantal sectorale richtlijnen inzake financiële diensten gewijzigd. Aan de desbetreffende richtlijnbevestigingen wordt uitvoering gegeven door artikel 3 van deze regeling.

#### Artikel 5

Met de totstandkoming van deze regeling kan het besluit van de Minister van Financiën van 22 december 2011 houdende implementatie van de Omnibus I richtlijn met betrekking tot de samenwerking van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten met de Europese toezichthoudende autoriteiten en het Europees Comité voor systeemrisico's (Stcrt. 2012, 190) komen te vervallen.

*De Minister van Financiën,  
J.R.V.A. Dijsselbloem*