

Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking

5 september 2002/nr. FM 2002-1198M

De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 27 augustus 2002, kenmerk SB-WM-02080901;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:
de Minister: de Minister van Financiën;
de Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 2

De Autoriteit Financiële Markten oefent, ter zake van overtreding van de artikelen waarvoor haar in het Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv taken en bevoegdheden zijn toegekend, in naam van de Minister de volgende bevoegdheden uit:

1°. het opleggen van lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 188b, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 93b, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
2°. het opleggen van bestuurlijke boeten als bedoeld in artikel 188c, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 93c, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
3°. het ter openbare kennis brengen van feiten ter zake waarvan een last onder dwangsom of bestuurlijke boete is opgelegd als bedoeld in artikel 188m, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 93m, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
4°. de bevoegdheden, bedoeld in Hoofdstuk XIB van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en Hoofdstuk 10B van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf aangaande de uitoefening van de

onder 1° en 2° genoemde bevoegdheden.

Artikel 3

De Autoriteit Financiële Markten is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat voor de in artikel 2 genoemde bevoegdheden. Op het ondermandaat zijn de artikelen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

Aan de Autoriteit Financiële Markten wordt mandaat verleend om namens de Minister beleidsregels vast te stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 van dit besluit. Beleidsregels worden na overleg met de Minister vastgesteld.

Artikel 5

Een document dat is opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten waarin is vastgelegd een besluit of handeling genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, vermeldt aan het slot:
‘De Minister van Financiën,
namens deze,
Autoriteit Financiële Markten’

In geval van ondermandaat wordt daaraan toegevoegd de functie van de onder-gemandateerde.

Artikel 6

Tot het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 17 mei 2002 ingediende voorstel van wet tot wijziging van 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 met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, alsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten, Kamerstukken II 2001/2002, 28 373), indien het tot wet wordt verheven, in

werking treedt, luidt artikel 2 van dit besluit als volgt:

De Autoriteit Financiële Markten oefent, ter zake van overtreding van de artikelen waarvoor haar in het Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv taken en bevoegdheden zijn toegekend, in naam van de Minister de volgende bevoegdheden uit:

1°. het opleggen van lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 188b, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 93b, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
2°. het opleggen van bestuurlijke boeten als bedoeld in artikel 188c, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 93c, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
3°. het ter openbare kennis brengen van feiten ter zake waarvan een last onder dwangsom of bestuurlijke boete is opgelegd als bedoeld in artikel 90m, eerste lid, van de Wet toezicht kredietwezen 1992, artikel 188m, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 93m, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
4°. de bevoegdheden, bedoeld in Hoofdstuk XIB van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en Hoofdstuk 10B van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf aangaande de uitoefening van de onder 1° en 2° genoemde bevoegdheden.

Artikel 7

1. Het Mandaatbesluit boeten en dwangsommen financiële bijsluiter wordt ingetrokken.
2. Het Mandaat ten behoeve van het toezicht op de naleving van artikel 85b van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Stcrt. 2002, 122) wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-

tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*De Minister van Financiën,
namens deze,
De Directeur Financiële Markten,
J.J.M. Kremers.*

Toelichting

Ingevolge het Overdrachtsbesluit toezicht op informatieverstrekking Wck, Wtk, Wtn en Wtv wordt het zogenoemde gedragstoezicht uit hoofde van de financiële toezichtswetten aan de Autoriteit Financiële Markten overgedragen, voor zover het taken en bevoegdheden betreft die zijn gebaseerd op de in genoemd Overdrachtsbesluit aangegeven artikelen van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk), de Wet toezicht natuuraanvaartverzekeringsbedrijf (Wtn) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv).

Teneinde een effectief toezicht mogelijk te maken worden met het onderhavige besluit de in de Wtv en Wtn geregelde bevoegdheden tot het opleggen van lasten onder dwangsom en boeten, alsmede de bevoegdheid om een opgelegde boete of last onder dwangsom ter openbare kennis te brengen, aan de Autoriteit Financiële Markten gemandateerd. Voor de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) zijn deze bevoegdheden met het Overdrachtsbesluit Wet toezicht beleggingsinstellingen reeds aan de Autoriteit Financiële Markten overgedragen. Voor de Wtk geldt hetzelfde voor wat betreft de bevoegdheid tot het opleggen van lasten onder dwangsom en boeten. Dit is geschied met de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in verband met de invoering van bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld (Stb. 2002, 330). Daarbij is echter verzuimd om overdracht ook mogelijk te maken voor de bevoegdheid om een opgelegde boete of dwangsom ter openbare kennis te brengen. Het ver-

zuim zal worden hersteld in het wetsvoorstel actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten, waarnaar wordt verwezen in artikel 6 van dit besluit. Tot het tijdstip waarop dat wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt, is artikel 2, onderdeel 3°, van dit besluit zo geformuleerd dat deze bevoegdheid daarom aan de Autoriteit Financiële Markten is gemandateerd. In dat wetsvoorstel zal ook voor de Wtv en Wtn een met de Wtb en Wtk vergelijkbare constructie worden gecreëerd, waarna dit besluit zal worden ingetrokken.

*De Minister van Financiën,
namens deze,
De Directeur Financiële Markten,
J.J.M. Kremers.*