

Beslissings- en tekeningsmandaat AFM

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM), heeft besloten tot wijziging per 1 september 2004 van het Beslissings- en tekeningsmandaat AFM (hierna: mandaat) van 1 december 2003, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 2 december 2003, nr. 233 / pag. 14. Per 1 september 2004 treedt het gewijzigde mandaat in werking, dat op een aantal punten is gewijzigd ten opzichte van het mandaat van 1 december 2003. Dit gewijzigde mandaat inclusief Bijlage A, die tevens gewijzigd is, ligt ter inzage ten kantore van de AFM. Daarnaast staat de volledige tekst op haar website, www.afm.nl onder Organisatie – Bevoegdheden. Hieronder wordt volstaan met een beknopte weergave van de zakelijke inhoud van de voornaamste wijzigingen.

Archiefwet 1995 en Archiefbesluit 1995

Ingevolge de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995 is het mandaat uitgebreid met de volgende besluiten: verzoek aan de Minister van OCW tot vaststellen van selectielijsten als bedoeld in artikel 5, tweede lid, sub c, Archiefwet 1995; besluit inzake vervanging van archiefbescheiden door reproducties respectievelijk het verzoek aan de Minister tot een machtiging tot vervanging en tevens vernietiging als bedoeld in artikel 7 Archiefwet 1995 juncto artikel 6 Archiefbesluit 1995; verzoek aan Minister OCW inzake vervreemding van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8 Archiefwet 1995 juncto artikel 7 Archiefbesluit 1995; overbrenging archiefbescheiden naar archiefbewaarplaats, en het maken van een verklaring artikel 12, eerste lid, Archiefwet 1995 juncto artikel 9 Archiefbesluit 1995; verzoek aan de beheerder tot overbrenging archiefbescheiden (jonger dan 20 jaar) als bedoeld in artikel 13, eerste lid, Archiefwet 1995; verzoek tot machtiging tot opschorting van de overbrenging als bedoeld in artikel 13, derde lid, Archiefwet 1995; vragen van

advies en stellen van beperkingen aan de openbaarheid als bedoeld in artikel 15 Archiefwet 1995 juncto artikel 10 Archiefbesluit 1995.

Wet toezicht effectenverkeer 1995

Van de volgende besluiten is de mandatering uitgebreid: doorhaling van een registerinschrijving van een cliëntenremisier indien de betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat als bedoeld in artikel 21, vijfde lid, Wte 1995; het vestigen van de aandacht ex artikel 28, eerste lid, Wte 1995 dan wel het geven van een aanwijzing met termijn tot het volgen van een bepaalde gedragslijn ex artikel 28, tweede en derde lid, Wte 1995.

Wet toezicht beleggingsinstellingen

Van het volgende besluit is de mandatering uitgebreid: besluiten tot het aanstellen van een stille curator ex artikel 22 Wtb.

De volgende besluiten zijn tekstueel aangepast:

notificatie van een Europees paspoort als bedoeld in artikel 17, eerste, tweede, derde en vierde lid, Wtb; afwijzing van het verzoek tot notificatie van een Europees paspoort als bedoeld in artikel 17, eerste, tweede, derde en vierde lid, Wtb.

Wet toezicht kredietwezen 1992

Ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 is het mandaat uitgebreid met de volgende besluiten: Het (doen) inwinnen van inlichtingen op grond van de artikelen 53 en 54 Wtk 1992 j° artikel 85a Wtk 1992; het (doen) inwinnen van inlichtingen op grond van de artikelen 53 en 54 Wtk 1992 j° artikel 85b, vierde lid Wtk 1992.

Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002

Ingevolge de Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 is het mandaat uitgebreid met het volgende besluit: het al dan niet goedkeuren van een andere vermogensscheidingregeling als bedoeld in artikel 18 NRg 2002.

Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb en toezicht op naleving

Het mandaat is uitgebreid met de afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb en met een bepaling inhoudende dat: aangeduide functionarissen van de AFM, voor zover niet anders is bepaald of voorzien in het mandaat, zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de Sanctiewet 1977, Wet giraal effectenverkeer, Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties.

Regeling van het tekeningsmandaat bij afwezigheid

De regeling van het tekeningsmandaat bij afwezigheid is aangevuld. Indien afwezigheid ontstaat doordat een functie vacant is, geschiedt de ondertekening door de gemandateerde onder vermelding van de vacante functie met de toevoeging 'vacant' tussen haakjes en de naam van de ondertekenaar in blokletters. Ook in de andere beschreven gevallen waar 'b/a' getekend wordt, moet de ondertekenaar naast zijn handtekening zijn naam in blokletters uitschrijven.

Erratum: beslissingen op bezwaar ingevolge de Wet op het consumentkrediet

Beslissingen op bezwaar ter zake van besluiten op grond van de Wck worden genomen door het Ministerie van Financiën. Deze besluiten zijn uit het mandaat verwijderd.

Amsterdam, 25 augustus 2004.

Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen.

P.M. Koster RA.