

Vaststelling bedragen Besluit bekostiging financieel toezicht 2007

Regeling, houdende wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 11 januari 2007, nr. FM 2007-00866 M, Directie Financiële Markten, tot vaststelling voor 2007 van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 10)

De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 9 van het Besluit bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

De regeling van de Minister van Financiën van 11 januari 2007 tot vaststelling voor 2007 van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 10) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt de zinsnede 'de behandeling voor' vervangen door: de behandeling van een.

2. De onderdelen b tot en met x worden geletterd c tot en met y.

3. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

b. € 200 voor de behandeling van een verzoek om uitbreiding of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet;

4. In onderdeel w (nieuw) wordt '€ 1.250' vervangen door: € 1.000.

5. Na onderdeel j worden vier onderdelen ingevoegd, luidende:

ja. € 450 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in 2:75, eerste lid, van de wet indien:

1°. de aanvraag is ingediend in verband met de inbreng in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van een onderneming die wordt of werd gedreven door een natuurlijke persoon die beschikt, onderscheidenlijk beschikte, over een vergunning als bedoeld in dat artikel en die zal worden, onderscheidenlijk is, benoemd als bestuurder van die besloten vennootschap; en
2°. de aanvraag geen betrekking heeft op andere financiële producten of financiële diensten dan de vergunning, bedoeld onder 1°;

jb. € 450 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in 2:80, van de wet voor bemiddelaars indien:

1°. de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging in de rechtsvorm van de aanvrager in die van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

2°. de door de aanvrager gedreven onderneming wordt of werd gedreven door een natuurlijke persoon die beschikt, onderscheidenlijk beschikte, over een vergunning als bedoeld in artikel 2:80 van de wet en die zal worden, onderscheidenlijk is, benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; en
3°. zich ten opzichte van de vergunning van de natuurlijke persoon, bedoeld onder 2°, geen wijzigingen voordoet in de financiële producten en financiële diensten waarvoor de vergunning is aangevraagd;

jc. € 450 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in 2:86, van de wet voor herverzekeringbemiddelaars indien:

1°. de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging in de rechtsvorm van de aanvrager in die van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

2°. de door de aanvrager gedreven onderneming wordt of werd gedreven door een natuurlijke persoon die beschikt, onderscheidenlijk beschikte, over een vergunning als bedoeld in artikel 2:86, van de wet en die zal worden, onderscheidenlijk is, benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; en
3°. zich ten opzichte van de vergunning van de natuurlijke persoon, bedoeld onder 2°, geen wijzigingen voordoet in de financiële producten en financiële diensten waarvoor de vergunning is aangevraagd;

jd. € 450 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in 2:92, van de wet voor gevolmachtigde agenten indien:
1°. de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging in de rechtsvorm van de aanvrager in die van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

2°. de door de aanvrager gedreven onderneming wordt of werd gedreven door een natuurlijke persoon die beschikt, onderscheidenlijk beschikte, over een vergunning als bedoeld in artikel 2:92, van de wet en die zal worden, onderscheidenlijk is, benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; en

3°. zich ten opzichte van de vergunning van de natuurlijke persoon, bedoeld onder 2°, geen wijzigingen voordoet in de financiële producten en financiële diensten waarvoor de vergunning is aangevraagd.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt na de zinsnede 'de behandeling van een aanvraag' ingevoegd: of.

2. In het vijfde lid wordt de zinsnede 'onderdelen b, d, e, f en g' vervangen door: onderdeel c en de onderdelen h tot en met w.

3. In het zesde lid wordt de zinsnede 'onderdeel c' vervangen door: onderdeel e.

4. In het zevende lid wordt de zinsnede 'onderdeel h' vervangen door: onderdeel x.

5. Het achtste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. de onderdelen c tot en met f worden geletterd d tot en met g;

b. na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

c. € 1.500 voor de toetsing van betrouwbaarheid bedoeld in artikel 4:10 van de wet voor aanbieders van beleggingsobjecten, bedoeld in artikel 2:55, eerste lid, van de wet;

c. in onderdeel e (nieuw), wordt de zinsnede 'voor aanbieders van krediet, bedoeld in artikel 2:60, eerste lid, van de wet' vervangen door: van bestuurders van beheerders en bewaarders als bedoeld in artikel 2:67, eerste lid, van de wet en van bestuurders van beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:68, eerste lid, van de wet;;

d. In onderdeel f (nieuw) wordt de zinsnede 'voor adviseurs, bedoeld in artikel 2:75, eerste lid,' vervangen door: voor bestuurders van beleggingsondernemingen als bedoeld in artikel 2:96;

e. In onderdeel g (nieuw) wordt de zinsnede 'voor andere dan de onder de onderdelen b, c en d bedoelde situaties' vervangen door: voor financiële dienstverleners die geen aanbieders van beleggingsobjecten zijn..

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt de zinsnede 'een financiële onderneming waaraan het is toegestaan om rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden' vervangen door: een buitenlandse instelling voor collectieve belegging in effecten.

2. In onderdeel c wordt de zinsnede 'voor andere dan de in onderdeel b bedoelde situaties' vervangen door: voor een buitenlandse beleggingsonderneming die beleggingsdiensten verleent vanuit een bijkantoor in Nederland.

D

In artikel 10 vervalt het derde lid, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 16 januari 2007.

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

*De Minister van Financiën,
W.J. Bos.*

Toelichting

Op 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht in werking getreden. Tegelijkertijd is een bijbehorende vaststellingsregeling voor het verhaal van toezichtskosten onder deze wet vastgesteld. In de regeling zijn ten aanzien van het gedragtoezicht enkele categorieën niet of niet correct in de regeling opgenomen. Dat kan in bepaalde gevallen betekenen dat geen tarief kan worden opgelegd voor een aanvraag of dat er mogelijk een verkeerd tarief moet worden doorberekend aan de aanvrager.

In artikel I onder A worden enkele categorieën toegevoegd die op basis van toezichtinspanningen een lager tarief rechtvaardigen. Onder B worden enkele verwijzingen gecorrigeerd alsmede categorieën die voorheen per abuis nog waren opgenomen. Voorts strekt de wijziging onder B tot een betere afbakening

van de categorieën door in enkele gevallen de definitie van een groep instellingen te verfijnen. Onderdeel C beoogt een soortgelijk effect. In onderdeel D worden enkele bepalingen die overbodig of dubbelop zijn geschrapt.

Aan de regeling wordt terugwerkende kracht verleend om de doorbrekingen van tarieven rechtvaardig en gelijk te houden. De terugwerkende kracht strekt er toe dat instellingen geen nadeel ondervinden van het in de vroege maanden van 2007 aanvragen van een vergunning, verklaring of toets. Door de regeling te laten terugwerken tot 1 januari 2007 wordt bereikt dat gelijke instellingen in gelijke gevallen een gelijk bedrag betalen. In voorkomende gevallen zal de AFM het teveel betaalde ambtshalve terugbetalen.

*De Minister van Financiën,
W.J. Bos.*