



Regeling van de Minister van Financiën van 30 september 2021, 2021-0000192735, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314) (Implementatieregeling richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen)

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 1:24, vierde lid, 1:25, vierde lid, 1:51e en 1:69, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De **Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft** wordt als volgt gewijzigd:

A

Tabel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel 'Banken en beleggingsondernemingen' wordt die aanduiding vervangen door 'Banken en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten'.
2. In de alfabetische volgorde wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen	Richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen	
	art. 44	Bekendmakingsvereisten
	art. 51	Opname van holdings in het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium

B

In tabel 1b wordt het opschrift van het onderdeel 'Banken en beleggingsondernemingen' vervangen door 'Banken en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten'.

C

Tabel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van het onderdeel 'Banken en beleggingsondernemingen' wordt vervangen door 'Banken en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten'.
2. In de alfabetische volgorde wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:



Beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen	Richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen	
	art. 5, vijfde lid	Notificatie EBA toepassing verordening kapitaalvereisten op beleggingsonderneming
	art. 7, eerste en tweede lid	Samenwerking binnen het Europees Stelsel voor financieel toezicht
	art. 13, eerste tot en met derde lid	Samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van verschillende lidstaten
	art. 13, vierde lid	Notificaties aan EBA en ESMA inzake beschermende maatregelen
	art. 13, zesde lid	Informatie-uitwisseling ten behoeve van berekening K-CMG
	art. 14, tweede lid	Raadpleging en informatie-uitwisseling voor controles en inspecties bijkantoren
	art. 20, vierde lid	Duur publicatie sancties en persoonsgegevens
	art. 21	Melding sancties aan EBA
	art. 22, eerste lid	Melding van inbreuken
	art. 34, eerste lid en vierde lid, derde alinea	Delen informatie beloningsbeleid voor onder meer benchmarking
	art. 43	Samenwerking met afwikkelingsautoriteiten
	art. 45	Verplichting om EBA te informeren
	art. 46, zesde lid	Afspraken en notificatie omtrent afwijking van bepalingen groepstoezicht
	art. 48, zesde en zevende lid	Aangelegenheden met betrekking tot colleges van toezichthouders
	art. 55, tweede lid	Beoordeling van het toezicht door derde landen en andere toezichtstechnieken
	art. 57, eerste tot en met derde lid	Openbaarmaking specifieke informatie door toezichthouders

3. Onder 'Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten' wordt in de numerieke opsomming van artikelen het volgende artikel met bijbehorende toelichting ingevoegd:

	art. 41, tweede, vierde en vijfde lid	Informatieverstrekking aan ESMA over bijkantoren van ondernemingen uit derde landen
--	---------------------------------------	---

D

Tabel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van het onderdeel 'Banken en beleggingsondernemingen' wordt vervangen door 'Banken en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten'.

2. In de alfabetische volgorde wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen	Richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen	
	art. 13, vierde en vijfde lid	Bijstand EBA ten behoeve van informatie-uitwisseling en beschermende maatregelen door toezichthouders
	art. 49, tweede lid	Bijstand EBA ten behoeve van informatie-uitwisseling bij groepstoezicht

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen in werking treedt.

ARTIKEL III

Deze regeling wordt aangehaald als: Implementatieregeling richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.



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

*De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra*



TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling dient, tezamen met de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen, het Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen en de Regeling beheerst beloningsbeleid 2021, ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314). De uiterste implementatiedatum van de richtlijn is 26 juni 2021.

Met deze regeling worden de relevante artikelen uit de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen inzake taakuitoefening door en informatie-uitwisseling en samenwerking tussen toezichthouders geïmplementeerd.

Artikelsgewijs

ARTIKEL I

Met de wijzigingsonderdelen A, C en D zijn onderdelen in de tabellen van de artikelen 1a, 2 en 3 toegevoegd. Daarmee zijn de relevante artikelen uit de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen toegevoegd waar De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de uitoefening van hun taken rekening mee moeten houden. De relevante bepalingen uit de richtlijn vallen uiteen in drie categorieën: bepalingen die betrekking hebben op de taakuitoefening van DNB, bepalingen die betrekking hebben op grensoverschrijdende samenwerking en informatiedeling en bepalingen die betrekking hebben op de rol van EBA bij meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in grensoverschrijdende situaties. In de tabel over bevoegdheden van de AFM (tabel 1b) hoefde alleen een opschrift te worden aangepast en zijn geen nieuwe bepalingen toegevoegd (zie onderdeel B). De wijzigingsonderdelen zorgen ervoor dat het definitiegebruik in deze regeling aansluit bij het definitiegebruik in de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.

ARTIKEL II

Aangezien de wijzigingen van de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft samenhangen met de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen, treedt deze regeling gelijktijdig met die wet in werking.

*De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra*