

Wijziging Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012

De Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op de Wet financiële markten BES (Stb. 2011, 612), in het bijzonder hoofdstuk 3, paragrafen 2, 3, 5 en 7;

Gelet op het Besluit financiële markten BES (Stb. 2012, 238), in het bijzonder hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3, hoofdstuk 4, paragrafen 2 tot en met 9, en hoofdstuk 5, paragraaf 2;

Gelet op artikel 3.13 en hoofdstuk 5 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Stb. 2011, 613), in samenhang met afdeling 7 van de Sanctiewet 1977;

Besluiten:

ARTIKEL I

Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e vervalt "(Stb. 2011, 612)";
2. In onderdeel f vervalt "(Stb. 2012, 238)";
3. In onderdeel g vervalt "(Stb. 2011, 613)";

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt "(Stcrt. 2011, 2873)".

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt "Supervisory regulations for credit institutions I 1 – Extension of credit to Executive Officers, Supervisory Directors, Principal Shareholders and their related interests and to employees of a credit institution (voorschriften inzake het verlenen van krediet door een kredietinstelling aan de leden van haar bestuur en de raad van commissarissen of een vergelijkbaar orgaan, belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de kredietinstelling, haar aandeelhouders en werknemers);" vervangen door "Supervisory regulations I 1 – Restrictions on credit extension to principal shareholders, Supervisory Directors, Executive Officers (and their related interests and immediate family) and employees of credit institutions (voorschriften inzake beperkingen aan het verlenen van krediet aan hoofdaandeelhouders, toezichthoudende bestuurders, leidinggevende functionarissen (en hun verbonden belangen en directe familie) en werknemers van kredietinstellingen)";
2. Onderdeel b van het eerste lid vervalt;
3. Onderdeel c van het eerste lid vervalt;
4. Onderdeel d van het eerste lid vervalt;
5. In het eerste lid, onderdeel e, wordt "Supervisory regulations for credit institutions V 5 – General and Specific Provisions for loan losses of credit institutions (voorschriften inzake algemene en specifieke voorzieningen van kredietinstellingen voor afschrijvingen op uitstaande leningen)." vervangen door "Supervisory regulations IV 4 – Regulation concerning general and specific provisions for loan losses of credit institutions (voorschriften inzake algemene en specifieke voorzieningen van kredietinstellingen voor afschrijvingen op uitstaande leningen)";

6. In het derde lid, onderdeel a wordt "Wet financiële markten" vervangen door "Wfm";
7. Onderdeel d van het derde lid vervalt;
8. In het vierde lid wordt "De paragrafen 'Grandfathering provision' in respectievelijk onderdeel I.11 van de Supervisory regulations for credit institutions I; in onderdeel II.8 van de Supervisory regulations for credit institutions II; en in onderdeel III.10 van de Supervisory regulations for credit institutions III, zijn niet van toepassing op kredietinstellingen met zetel in de openbare lichamen." vervangen door "De paragraaf 'Grandfathering provision' in onderdeel I.11 van de Supervisory regulations I; is niet van toepassing op kredietinstellingen met zetel in de openbare lichamen.";
9. Het vijfde lid vervalt;
10. In het zevende lid vervalt "(Stb. 2006, 519, zoals nadien gewijzigd)".

D

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onderdeel a wordt "Wet financiële markten" vervangen door "Wfm";

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vijfde lid vervalt;

F

Bijlage 1 komt te luiden:

Gepubliceerd op: <https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/wet-regelgeving/regeling-afm-en-dnb-nadere-voorschriften-wfm-bes-en-wwft-bes-2012/>

G

Bijlage 2 komt te luiden:

Gepubliceerd op: <https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/wet-regelgeving/regeling-afm-en-dnb-nadere-voorschriften-wfm-bes-en-wwft-bes-2012/>

ARTIKEL II

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze Regeling wordt geplaatst.

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

*Amsterdam, [Datum]
De Nederlandsche Bank N.V.*

[S.J. Maijor]

Amsterdam, [Datum]
De Autoriteit Financiële Markten

[J.R. Heuvelman]

Toelichting

Algemeen

De Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012 (hierna: de Regeling) is al enkele jaren niet integraal geactualiseerd. In de tussentijd zijn echter verschillende onderliggende regelingen gewijzigd, zoals de *Regeling financiële markten BES 2012*, het *Besluit Financiële Markten BES*, en de door de CBCS vastgestelde *Supervisory Regulations*. Door deze wijzigingen bevat de Regeling bepalingen en verwijzingen die niet langer aansluiten op deze geactualiseerde regelgeving of die inmiddels overbodig zijn geworden. Met de voorgestelde wijzigingen brengen DNB en AFM de Regeling weer in lijn met de actuele wet- en regelgeving.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A

Om de Regeling actueel te houden en consistentie te behouden worden de verwijzingen naar de Staatsblad publicaties in onderdeel e, f en g in dit artikel verwijderd.

Artikel I, onderdeel B

Om de Regeling actueel te houden en consistentie te behouden worden de verwijzingen naar de Staatscourant publicaties in het eerste lid van dit artikel verwijderd.

Artikel I, onderdeel C

De verwijzingen naar de *CBCS supervisory regulations for credit institutions I 1* zijn aangepast, in overeenstemming met de officiële titel zoals vermeld op de CBCS website.

De verwijzingen naar de *CBCS Supervisory Regulations II 2 en III 3* komen te vervallen, aangezien deze bepalingen inmiddels zijn opgenomen in de *Regeling financiële markten BES 2012*. De tekst van artikel 7, onderdelen a tot en met f, van deze regeling stemt overeen met de bepalingen uit de zogenoemde *Large Exposure Regulation* van de CBCS Supervisory Regulation III, zij het dat deze thans uitdrukkelijk zijn toegesneden op de situatie in Caribisch Nederland. Door het opnemen van onderdeel g in artikel 5 van de *Regeling financiële markten BES 2012* vervallen tevens de verwijzingen naar de *CBCS Supervisory Regulation II 2*.

De *Supervisory regulations for credit institutions IV 4– Country Risk Policy (voorschriften inzake landenrisico's)* vervalt, aangezien deze regeling door de CBCS is komen te vervallen.

Om de Regeling consistent te houden, worden verwijzingen naar de Wet financiële markten voortaan aangeduid met de afkorting 'Wfm'.

In het derde lid worden de omrekeningen van de geldbedragen van NAD naar USD verwijderd om de Regeling beter actueel te houden.

Om de Regeling actueel te houden en consistentie te behouden worden de verwijzingen naar de Staatscourant publicaties in het zevende lid van artikel 7 van de Regeling verwijderd.

Artikel I, onderdeel D

Om de Regeling consistent te houden, worden verwijzingen naar de Wet financiële markten voortaan aangeduid met de afkorting Wfm.

Artikel I, onderdeel E

In het vijfde lid van artikel 9 van de Regeling worden staten genoemd die door levensverzekeraars en schadeverzekeraars openbaar moeten worden gemaakt. DNB acht het niet langer nodig dat deze informatie openbaar dient te worden gemaakt. Dit lid wordt daarom verwijderd.

Bijlage 1

Door digitalisering zijn de staten in deze bijlage die voorheen ter inzage lagen bij DNB nu te vinden via de link naar de DNB-website.

Bijlage 2

Door digitalisering is de bijlage die voorheen ter inzage lag bij DNB nu te vinden via de link naar de DNB-website.