

**Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen)**

**VOORSTEL VAN WET**

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:  
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257);  
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

**ARTIKEL I**

De **Wet op het financieel toezicht** wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1:1 wordt in de alfabetische volgorde een definitie ingevoegd, luidende:  
*verordening centrale effectenbewaarinstellingen*: verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257);.

B

Artikel 1:3a, tweede lid, komt te luiden:  
2. De artikelen 1:75 en 1:76 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering en handhaving van de regels die zijn gesteld bij of krachtens de verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PbEU 2012, L 201) en de verordening centrale effectenbewaarinstellingen.

## C

Artikel 1:81 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
5. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de bestuurlijke boete voor een overtreding die is gerangschikt in de derde categorie, indien deze wordt opgelegd aan een centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling in de zin van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen, vaststellen op ten hoogste € 5.000.000, of, indien de centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling een rechtspersoon is, op ten hoogste € 20.000.000 en indien dat meer is, ten hoogste 10% van de omzet in het voorafgaande boekjaar.
2. In het zesde lid (nieuw) wordt "derde en vierde lid" vervangen door: derde tot en met vijfde lid.

## D

Artikel 1:87 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Indien een centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling in de zin van de verordening centrale effectenbewaarinstellingen een overtreding begaat van een voorschrift, gesteld bij of krachtens die verordening, en die overtreding is gerangschikt in de derde boetecategorie, bedoeld in artikel 1:81, tweede lid, kan de toezichthouder aan natuurlijke personen die de overtreding hebben begaan dan wel, indien de overtreding is begaan door een rechtspersoon, tot de betrokken gedraging opdracht hebben gegeven of daar feitelijk leiding aan hebben gegeven, de bevoegdheid ontzeggen om leidinggevende functies uit te oefenen bij centrale effectenbewaarinstellingen of aangewezen kredietinstellingen als hiervoor bedoeld.
2. In het derde lid (nieuw) wordt "eerste lid" vervangen door: eerste en tweede lid.

## E

Artikel 1:94, tweede lid, komt te luiden:

2. Onverminderd het eerste lid kan een openbare waarschuwing worden uitgevaardigd ter zake van:
  - a. een overtreding als bedoeld in artikel 1:80a of van overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen of de verordening kapitaalvereisten, indien die overtreding is gerangschikt in de derde boetecategorie, bedoeld in artikel 1:81, tweede lid, en is begaan door een bank of een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten; of
  - b. een overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens de verordening centrale effectenbewaarinstellingen en die overtreding is begaan door een centrale effectenbewaarinstelling of aangewezen kredietinstelling in de zin van die verordening.

F

In artikel 3:28a wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. Een centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen geeft de Nederlandsche Bank schriftelijk kennis van het voornemen tot een substantiële wijziging van de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de artikelen 39 tot en met 47, 54, en 59 van die verordening.

G

Na artikel 4:14 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

**Artikel 4:14a**

Een centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen beschikt over passende procedures voor het melden van inbreuken, bedoeld in artikel 65 van die verordening.

H

In artikel 4:27a wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. Een centrale effectenbewaarinstelling als bedoeld in de verordening centrale effectenbewaarinstellingen geeft de Autoriteit Financiële Markten schriftelijk kennis van het voornemen tot een substantiële wijziging van de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de artikelen 26 tot en met 38 en 48 tot en met 53 van die verordening.

**ARTIKEL II**

De **Wet bekostiging financieel toezicht** wordt gewijzigd als volgt:

A

Bijlage I, onderdeel "Toezichthouder: AFM", wordt gewijzigd als volgt:

1. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A1.01 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

	EU.A1.02	De behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150 000
--	----------	--	---

2. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A2.01 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

	EU.A2.02	De behandeling van een aanvraag van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 175 per uur dat de AFM werkzaamheden verricht met een maximum van € 150 000
--	----------	--	---

3. In de beschrijving van Onderdeel EU.A7: toetsing persoon in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning vervalt de zinsnede "EU.A7.01 en EU.A7.02".

4. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A7.02 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

	EU.A7.03	De toetsing van de geschiktheid van een lid van een leidinggevend orgaan als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 1 500
--	----------	---	---------

5. In de beschrijving van Onderdeel EU.A8: toetsing persoon niet in combinatie met een aanvraag/wijziging vergunning vervalt de zinsnede "EU.A8.01 en UE.A8.02".

6. Na de eenmalige toezichthandeling met de code EU.A8.02 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

	EU.A8.03	De toetsing van de betrouwbaarheid van een lid van een leidinggevend orgaan als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van verordening (EU) nr. 909/2014 (centrale effectenbewaarinstellingen)	€ 1 000
--	----------	--	---------

### **ARTIKEL III**

De **Faillissementswet** wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 212a, onderdeel b, 2<sup>o</sup> wordt "de Commissie van de Europese Gemeenschappen" vervangen door: de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

### **ARTIKEL IV**

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

## **ARTIKEL V**

Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,