

Conceptwijziging Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Beleggingsinstelling

Na artikel 22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22a

1. Een beleggingsinstelling, bedoeld in artikel 4:14, eerste lid, van de wet beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot een eed of belofte die haar werknemers en natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid af leggen.
2. Een beleggingsinstelling, bedoeld in het eerste lid, dient over adequate controlemechanismen te beschikken ten behoeve van het afleggen en naleven van de eed of belofte.
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot een, door personen als bedoeld in het eerste lid, af te leggen en na te leven eed of belofte.

Beleggingsonderneming

Na artikel 27 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 27a

1. Een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 4:14, eerste lid, van de wet beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot een eed of belofte die haar werknemers en natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid af leggen.
2. Een beleggingsonderneming, bedoeld in het eerste lid, dient over adequate controlemechanismen te beschikken ten behoeve van het afleggen en naleven van de eed of belofte.
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot een, door personen als bedoeld in het eerste lid, af te leggen en na te leven eed of belofte.

Financiële dienstverlener

Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

1. Een financiële dienstverlener als bedoeld in artikel 4:15, eerste lid, van de wet beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot een eed of belofte die haar werknemers en natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid af leggen.
2. Een financiële dienstverlener, bedoeld in het eerste lid, dient over adequate controlemechanismen te beschikken ten behoeve van het afleggen en naleven van de eed of belofte.
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot een, door personen als bedoeld in het eerste lid, af te leggen en na te leven eed of belofte.

Conceptwijziging Besluit prudentiële regels Wft

Na artikel 16 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 16a

1. Een financiële onderneming of bijkantoor als bedoeld in artikel 11, eerste lid, beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot een eed of belofte die haar werknemers en natuurlijke personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid af leggen.
2. Een onderneming, bedoeld in het eerste lid, beschikt over adequate controlemechanismen ten behoeve van het afleggen en naleven van de eed of belofte.
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot een, door personen als bedoeld in het eerste lid, af te leggen en na te leven eed of belofte.

Toelichting

Met deze wijziging wordt de aangehouden motie Braakhuis/Plasterk uitgevoerd op het onderdeel dat verzocht om de moreel-ethische verklaring uit de Code Banken tevens voor bankiers en handelaren verplicht te stellen. De regering hecht sterk aan het feit dat medewerkers zich bewust zijn van hun rol en de gevolgen van hun handelen. Om deze reden is de regering voornemens om medewerkers in de gehele financiële sector te verplichten een eed of belofte af te laten leggen. Gekozen is voor de vorm van eed of belofte om de symboliek van de verklaring te versterken.

In het eerste lid van het nieuwe artikel wordt voor een financiële onderneming verplicht gesteld dat deze beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot het afleggen en naleven van de eed of belofte. Het tweede lid verplicht de onderneming om tevens te beschikken over interne controle op de naleving.

Het derde lid geeft aan dat dit artikel op het niveau van een ministeriële regeling nader ingevuld kan worden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om de exacte reikwijdte van personen die de eed of belofte moeten afleggen, de wijze waarop het afleggen moet plaatsvinden, de inhoud van de eed of belofte, en de wijze waarop een onderneming met de ondertekende verklaring moet omgaan.

Conceptwijziging Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen uit het Besluit prudentiële regels Wft wordt in de numerieke volgorde ingevoegd "16a, eerste en tweede lid" met de bijbehorende boete categorie 2;
2. In de opsomming van artikelen uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft worden in de numerieke volgorde ingevoegd de volgende artikelnummers met bijbehorende boetecategorienummers:

22a, eerste en tweede lid met de bijbehorende boete categorie 2

27a, eerste en tweede lid met de bijbehorende boete categorie 2

29a, eerste en tweede lid met de bijbehorende boete categorie 2

Toelichting

De wijziging van artikel 10 zorgt er voor dat de bepalingen over de eed of belofte in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit prudentiële regels gesanctioneerd kunnen worden met een bestuurlijke boete. Bij het vaststellen van de boetecategorie is de indeling aangehouden zoals deze is opgenomen in het algemeen deel van de memorie van toelichting op de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving.¹

¹ Kamerstukken II, 2007–2008, 31 458, nr. 3.

