

ONTWERP-BASISSELECTIEDOCUMENT

Een instrument voor de selectie – ter vernietiging dan wel blijvende bewaring – van de administratieve neerslag van het handelen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer in de periode 1988 – 2000

Drs. N. van Heezik
DOXiS documentaire informatiespecialisten
In opdracht van Stichting Toezicht Effectenverkeer

PIVOT-rapport 40, supplement Stichting Toezicht Effectenverkeer

21 mei 2001

Inhoudsopgave

TOELICHTING	4
INLEIDING.....	4
HOOFDLIJNEN VAN HET HANDELEN VAN DE STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER	4
ACTOREN.....	6
SELECTIE	7
DOELSTELLINGEN VAN DE SELECTIE.....	7
CRITERIA VOOR DE SELECTIE.....	7
BELANGEN EX ART. 2, SUB C EN D VAN HET ARCHIEFBESLUIT 1995.....	8
SELECTIELIJST	9
TOTSTANDKOMING VAN HET BSD.....	9
OPBOUW VAN DE LIJST.....	9
TOEPASSINGSBEREIK.....	9
OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN	10
ACTOR: STICHTINGSBESTUUR STE	11
ORGANISATIE VAN DE STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER	11
<i>Instelling, organisatiewijziging en opheffing</i>	11
<i>Bestuurlijke organisatie: stichtingsbestuur</i>	11
<i>Stichtingsbestuur: instellen rechtspersonen</i>	13
PLANNING EN VERANTWOORDING	13
BEHEER.....	14
<i>Beheer van roerende en onroerende goederen</i>	14
PERSONEEL.....	15
<i>Personeelsbeheer</i>	15
ACTOR: RAAD VAN TOEZICHT STE	16
ORGANISATIE VAN DE STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER	16
<i>Bestuurlijke organisatie: stichtingsbestuur</i>	16
BESTUURLIJKE ORGANISATIE: RAAD VAN TOEZICHT	16
ACTOR: MINISTER VAN FINANCIËN	18
ORGANISATIE VAN DE STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER	18
<i>Instelling, organisatiewijziging en opheffing</i>	18
BESTUURLIJKE ORGANISATIE: STICHTINGSBESTUUR.....	18
BESTUURLIJKE ORGANISATIE: RAAD VAN TOEZICHT	19
PLANNING EN VERANTWOORDING	20
TOEZICHT OP DE EFFECTENBEURS.....	20
VERGUNNINGVERLENING	20
MELDING ZEGGENSCHAP	21
ACTOR: ONDERNEMINGSRAAD	22
MEDEZEGGENSCHAP.....	22
ACTOR: STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER	24
ALGEMEEN	24
<i>(Inter)nationale overlegorganen</i>	24
<i>Inlichtingen</i>	24
ORGANISATIE VAN DE STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER	25
<i>Stichtingsbestuur: instellen rechtspersonen</i>	25
PLANNING EN VERANTWOORDING	25
BEHEER.....	25
PERSONEEL.....	26
<i>Arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid</i>	26

<i>Personeelsbeheer</i>	27
<i>Medezeggenschap</i>	29
TAKEN VAN DE STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER.....	30
ALGEMEEN	30
TOEZICHT OP DE EFFECTENBEURS.....	31
ADVISERING VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN EN DE NEDERLANDSCHE BANK	33
BELEIDSNOTITIES.....	35
PROSPECTUSPLICHT BIJ DE UITGIFTE VAN EFFECTEN.....	36
PERIODIEKE INFORMATIEVERSTREKKING.....	37
TOEZICHT OP INSTELLINGEN OF VERGUNNINGHOUDERS TE WIER LASTE EFFECTEN ZIJN UITGEGEVEN	38
TOEZICHT OP INSTELLINGEN TE WIER LASTE BEURSGENOTEERDE EFFECTEN ZIJN UITGEGEVEN	39
REGISTER EFFECTENINSTELLINGEN	39
GARANTIEREGELING VOOR BELEGGERS.....	40
VERGUNNINGEN VOOR DE EFFECTENHANDEL	41
<i>Vereisten voor een vergunning</i>	41
<i>Deskundigheid en betrouwbaarheid</i>	41
<i>Financiële waarborgen (al dan niet tevens op geconsolideerde basis)</i>	42
<i>Structurering van de effecteninstelling</i>	45
<i>Administratieve organisatie en interne controle</i>	45
<i>Zeggenschapsstructuur en verbondenheid in groep</i>	45
VERGUNNINGVERLENING	46
TOEZICHT OP VERLEENDE VERGUNNINGEN	47
INFORMATIEPLICHT	48
GEKWALIFICEERDE DEELNEMINGEN IN EFFECTENINSTELLINGEN.....	49
AANWIJZINGEN VOOR NALEVING VAN VERGUNNINGEN	52
VRIJSTELLING EFFECTENHANDEL (EUROPEES PASPOORT)	54
<i>Bekendmaken van vrijstellingen</i>	54
<i>Toezicht op vrijstellingen (Europees paspoort)</i>	55
VOORWETENSCHAP	57
OPENBAARMAKINGEN	57
MELDING ZEGGENSCHAP	59
<i>Beoordelen meldingen</i>	59
<i>Gegevensuitwisseling</i>	60
<i>Adviseren van de Minister van Financiën</i>	60
KOSTENVERHAAL	61
TRANSACTIES	61
MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES.....	61
OPENBAARMAKING.....	62

TOELICHTING

Inleiding

Het rapport *Effectief toezicht*, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer op het beleidsterrein van de regulering van en het toezicht op het effectenverkeer vanaf 1988 tot 2000, vormt de grondslag van dit basisselectiedocument (BSD). Het rapport (PIVOT-nr. 40, supplement) beschrijft alle handelingen van de bestuursorganen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer op bovengenoemd beleidsterrein, van de Minister van Financiën ten aanzien van de STE en geeft daarnaast een overzicht van andere actoren die zich op deze beleidsterreinen bewegen.

Het basisselectiedocument (BSD) is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van de organisatie. Tevens vormt het voor de Stichting Toezicht Effectenverkeer als orgaan met publiek-rechterlijke taken het wettelijke voorgeschreven selectieinstrument.

Het BSD bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van actoren, met name de bestuursorganen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer op, op het beleidsterrein van de regulering van en het toezicht op het effectenverkeer. In het basisselectiedocument wordt de documentaire neerslag van handelingen verdeeld in te bewaren en (op termijn) te vernietigen documentaire neerslag.

Het rapport institutioneel onderzoek en onderhavig basisselectiedocument zijn de resultaten van een onderzoek bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer, dat in de periode november 2000- maart 2001 is voltooid door drs. N. van Heezik van Doxis documentaire informatiespecialisten en drs. P. van der Stoep van de Stichting Toezicht Effectenverkeer. De heer mr. P. Mulder heeft diverse conceptversies van commentaar voorzien, hetgeen heeft geleid tot aanzienlijke aanpassingen aan diverse handelingen.

Doel van dit onderzoek is de selectiemethode zoals deze in het kader van het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT) bij het Algemeen Rijksarchief is ontwikkeld te kunnen toepassen op de neerslag van het handelen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer vanaf 1988.

Hoofdpijnen van het handelen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer

PIVOT definieert hoofdpijnen van het handelen als: doelstellingen van de overheid binnen de kaders van een beleidsterrein. Op het beleidsterrein regulering van en toezicht op het effectenverkeer vervult de Stichting Toezicht Effectenverkeer de rol van toezichthouder op het effectenverkeer. De bevoegdheden hiertoe zijn aan de STE overgedragen door de Minister van Financiën.

De STE oefent haar toezicht uit op grond van het effectenrecht. Dat recht bestaat primair uit de Wet toezicht effectenverkeer 1995. Deze wet creëert een vergunningstelsel voor verschillende soorten effectendiensten. De STE geeft deze vergunningen af en houdt toezicht op de naleving van verplichtingen die vergunninghoudende effecteninstellingen hebben. Het toezicht op beurzen en effecteninstellingen oefent de STE uit door middel van wettelijk toegekende onderzoeks-, inlichtingen- en controlebevoegdheden, opgenomen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995. Het doel van de stichting wordt in de akte van oprichting dan ook omschreven als “de uitvoering van toezichtstaken met betrekking tot het effectenverkeer, een en ander voor zover door de Minister van Financiën opgedragen, ter uitvoering van de wet- en regelgeving op het terrein van het effectenverkeer.”¹

¹ Ibidem, artikel 2 lid 1

In 1992 kreeg de Stichting Toezicht Effectenverkeer, door de inwerkingtreding van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen en de Wet toezicht effectenverkeer, nieuwe taken. De Wet toezicht effectenverkeer (Wte), die op 15 juni 1992

in werking trad, bevatte een nieuwe regeling voor het toezicht op de effectenhandel, zowel op de beurzen als daarbuiten. Door middel van de Wte droeg de minister van Financiën de meeste van zijn toezichhoudende taak over aan de STE. Daarmee werden het onderzoek naar handelen met voorkennis en het toezicht op de buitenbeurshandel deel van de werkzaamheden van de STE.

Vanaf dat moment is de STE taken en bevoegdheden onder eigen verantwoordelijkheid gaan uitoefenen. Hieronder vallen het verlenen van vergunningen, het beoordelen van beursregels en het uitvoeren van onderzoeken naar gebruik van voorwetenschap.

De Wte is een kaderwet en bevatte slechts een regeling op hoofdlijnen. De verdere invulling van toezichtsnormen was opgenomen in het Besluit toezicht effectenverkeer (Bte) en de Nadere regeling toezicht effectenverkeer (Nadere regeling) die door de STE zelf werd vastgesteld.

Op 1 februari 1999 is de nieuwe Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 in werking getreden. Deze regeling vloeit voort uit de wijziging van de Wet toezicht Effectenverkeer 1995, die eveneens op 1 februari in werking is getreden. De Nadere Regeling vormt het sluitstuk van de overheveling van de zelfregulering van de effectenbeurzen (AEX) naar het wettelijk toezicht van de STE. De herziening van de Nadere Regeling heeft tot gevolg dat de in de Nadere Regeling neergelegde vergunning- en toezichtregels vanaf 1 februari ook gelden voor effecteninstituten die zijn of worden toegelaten tot een effectenbeurs. Met deze herziening, die op onderdelen een aanscherping inhoudt ten opzichte van de oude regels, is de Nederlandse effectenwetgeving meer op een internationaal gangbaar niveau gebracht. Daarmee wordt voldaan aan de hoge prudentiële eisen die vandaag de dag aan een adequate regulering van een moderne effectensector worden gesteld.

Naast het toezicht dat de STE nu uitoefent op grond van de Wte 1995 is de STE ook belast met de uitvoering van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996); de Wmz 1996 heeft tot doel de transparantie van de markten te vergroten. Ook bij deze wet is de toedeling van taken en bevoegdheden vergelijkbaar met die van de Wte (1995).

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een professionalisering van de STE. Enerzijds werd in 1996 een eigen controle-afdeling in het leven geroepen en ging het bestuur (sinds 1999 een fulltime bestuur van drie personen) zich actiever bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. Anderzijds werd de samenwerking met de andere Nederlandse toezichhouders (DNB en de Verzekeringkamer) uitgebouwd in de Raad van Financiële Toezichhouders.² In internationaal verband neemt de STE als lid voor Nederland deel aan het overleg in de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) en het Forum of European Securities Commissions (FESCO).

Aangezien de Minister van Financiën politiek verantwoordelijk is voor het toezicht op de financiële markten, is hij vanaf de oprichting betrokken bij de STE. De Minister benoemt de bestuursleden van de STE. Ook moet de Minister de begroting goedkeuren evenals statutenwijzigingen.

² Ibidem, pag. 2-3

Actoren

De selectielijst is vervaardigd ten behoeve van het specifieke takenpakket van de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Het beleidsterrein wordt derhalve beschouwd vanuit het perspectief

van de STE waardoor de handelingen van bijvoorbeeld de Minister van Financiën zich beperken tot die handelingen die contextuele betekenis hebben voor het handelen van de STE. De handelingen van de Minister van Financiën en andere actoren op het gebied van het effectenverkeer zijn vastgelegd in een ander institutioneel onderzoek.³

De Stichting Toezicht Effectenverkeer bezit rechtspersoonlijkheid, waardoor zij kan worden gekarakteriseerd als publiekrechtelijke instelling met volledige (geattribueerde) rechtsbevoegdheid. De STE handelt door middel van organen die zijn bekleed met openbaar gezag.

Als voornaamste actoren kunnen worden aangewezen:

- de Stichting Toezicht Effectenverkeer;
- de bestuursorganen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (stichtingsbestuur en Raad van Toezicht);
- commissies en colleges bij wet verplicht, ingesteld door en op verschillende bestuursniveaus (ondernemingsraad);
- Minister van Financiën.

³ Drs. N.P. van Egmond, *Geregeld toezicht. Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de regulering van en het toezicht op de centrale bank, het kredietwezen, het effectenverkeer en het giroverkeer (en de Rijkspostspaarbank), het voorkomen van het witwassen van uit criminele activiteiten verkregen gelden, en het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden, 1940-1995* (Den Haag 1996), PIVOT-rapport nr. 40

SELECTIE

Doelstellingen van de selectie

De hoofddoelstelling van de selectie is een scheiding aan te brengen tussen:

1. archiefbescheiden die in aanmerking komen voor blijvende bewaring en
2. archiefbescheiden die daarvoor niet in aanmerking komen.

Voor archiefbescheiden van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, die vanwege de publiekrechtelijke taken van de STE vallen onder de werking van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), geldt dat deze na een termijn van 20 jaar moeten worden overgebracht naar een rijksarchief.

De waarderingen van de handelingen in dit basisselectiedocument zijn opgesteld tegen de achtergrond van de selectiedoelstelling van de rijksarchiefdienst/ PIVOT, zoals de minister van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur die heeft gemeld bij de behandeling van de nieuwe archiefwet in de Tweede Kamer en die als volgt luidt: 'het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen'. Door het Convent van Rijksarchivarissen is deze doelstelling vertaald als 'het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring'.

Deze selectiedoelstelling wordt voor de Stichting Toezicht Effectenverkeer geoperationaliseerd binnen het beleidsterrein van de regulering van en het toezicht op het effectenverkeer. De handelingen van de verschillende actoren binnen de Stichting Toezicht Effectenverkeer worden geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie is derhalve aan de orde welke bescheiden, behorende bij welke handeling, berustende bij welke actor, overgebracht dienen te worden ten einde het handelen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer met betrekking tot de regulering van en het toezicht op het effectenverkeer op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Criteria voor de selectie

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het rapport institutioneel onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde (positief geformuleerde) selectiecriteria (zie volgende pagina's). Positief geformuleerd wil zeggen dat de criteria aangeven van welke handelingen de neerslag dient te worden overgebracht naar het rijksarchief nadat de wettelijk vastgelegde overbrengingstermijn van 20 jaar is verstreken. Hiermee wordt het BSD geen bewaarlijst, maar blijft een selectielijst (in de zin van art. 5, Archiefwet 1995). In het BSD wordt namelijk aangegeven van welke handelingen de neerslag niet hoeft te worden overgebracht en van welke handelingen dat wel moet. De beslissing hierover wordt echter bepaald door positieve criteria.

Hetgeen voldoet aan de selectiecriteria dient te worden overgebracht, is gewaardeerd met **B**(ewaren).⁴ De neerslag van handelingen die niet aan de hieronder weergegeven selectiecriteria voldoet, wordt gewaardeerd met **V**(ernietigen). 'Vernietigen' betekent: niet overbrengen van de neerslag van het handelen naar de rijksarchiefdienst. De documentaire neerslag die uit deze handelingen voortvloeit is niet noodzakelijk voor de reconstructie van het (overheids)beleid op hoofdlijnen. Ingeval van 'vernietigen' is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer verantwoordelijk voor de bestemming van en de zorg voor de betreffende documentaire neerslag.

⁴. Deze neerslag dient te worden overgebracht volgens de normen zoals neergelegd in *Om de kwaliteit van het behoud: normen 'goede en geordende staat'*, M. Beekhuis en R.C. Hol, Rijksarchiefdienst/PIVOT, ministerie van WVC, Den Haag 1993

Het BSD zal voor de Stichting Toezicht Effectenverkeer via de archiefwettelijke procedure als wettelijk selectielijst worden vastgesteld.

Belangen ex art. 2, sub c en d van het archiefbesluit 1995

Archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed

De selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst is dat met de te bewaren gegevens een reconstructie van het handelen van de rijksoverheid op hoofdlijnen ten opzichte van haar omgeving mogelijk moet zijn, waardoor bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring.

Om de selectiedoelstelling te realiseren worden 6 selectiecriteria gebruikt om tot waardering te komen.

ALGEMENE SELECTIECRITERIA	
HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B (Bewaren)	
ALGEMEEN SELECTIECRITERIUM	TOELICHTING
1 <i>Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen</i>	Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten
2 <i>Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen</i>	Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid
3 <i>Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren</i>	Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie
4 <i>Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen</i>	Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan
5 <i>Handelingen die bepalend zijn voor de Wijze waarop beleidsuitvoering op Hoofdlijnen plaatsvindt</i>	Hieronder wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken
6 <i>Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct gerelateerd zijn aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten</i>	Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van een oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving

“Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd”.

SELECTIELIJST

Totstandkoming van het BSD

Onderhavig basisselectiedocument is vervaardigd op basis van het rapport institutioneel onderzoek *Effectief toezicht* met betrekking tot de Stichting Toezicht Effectenverkeer. RIO en BSD zijn het resultaat van een onderzoek dat door DOXiS documentaire informatiespecialisten is verricht in de periode november 2000-april 2001.

Opbouw van de lijst

De selectielijst is geordend per actor. Hierdoor kunnen er in het BSD meer handelingen staan dan in het RIO. In het RIO zijn namelijk handelingen geformuleerd waarbij meerdere actoren zijn betrokken: eenzelfde handeling wordt door meerdere actoren uitgevoerd. De ordening van handelingen in het BSD leidt er echter toe dat de betreffende handeling per actor wordt uitgesplitst.

De gegevensblokken uit het RIO zijn doorlopend genummerd. In het BSD is de nummering uit het RIO gehandhaafd, maar door de andere ordening verspringt de nummering. Een handeling die als gevolg van de betrokkenheid van meerdere actoren in het BSD is opgesplitst, heeft aan het nummer een letter toegevoegd gekregen. Het uitgangspunt is steeds geweest dat er een directe relatie moest worden gehandhaafd tussen de beide lijsten. Bij de belangrijkste actoren komen de paragraaftitels uit het RIO als tussenkopjes terug.

Onder de actor *stichtingsbestuur* vallen ook de onder dat orgaan ressorterende diensten.

Het houden van vergaderingen door de verschillende actoren wordt gerekend tot handelingen inzake het vaststellen van beleid en de agenda's en verslagen van de vergaderingen worden dientengevolge bewaard.

Achter de als te bewaren (B) aangeduide handelingen is aangegeven welk selectie criterium (1 - 6) is toegepast. Achter de als vernietigen (V) aangeduide handelingen is vermeld na afloop van welke termijn de bescheiden die uit de betreffende handeling voortvloeien kunnen worden vernietigd. De invulling van de termijnen gedurende welke bescheiden worden bewaard is de verantwoordelijkheid van de zorgdragers, in dit geval de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Toepassingsbereik

Voor archiefbescheiden geldt, dat ze niet vernietigd mogen worden, zolang ze niet in enig vastgesteld selectiedocument als te vernietigen zijn aangemerkt. Dit BSD heeft betrekking op de selectie van archiefbescheiden, gevormd van 1989 tot 2000, van of inzake de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

In het BSD zijn niet alle actoren opgenomen die in het RIO worden vermeld. Er is, in verband met de opzet van het onderzoek, gekozen om naast de STE enkel die actoren op te nemen die in nauwe relatie staan tot de bestuurlijke omgeving van de STE. In de praktijk betekent dit dat slechts de Minister van Financiën in dit BSD zijn opgenomen. De Minister van Financiën is opgenomen in het BSD, omdat hij een belangrijke rol speelt in de bestuurlijke structuur van de STE.

Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn kan komen te vervallen, indien dit wordt bepaald bij de vaststelling van een nieuwe of herziene selectielijst.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AEX	Amsterdam Exchanges N.V.
B	Bewaren
BSD	Basisselectiedocument
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
DND	De Nederlandsche Bank
Bte	Besluit toezicht effectenverkeer
ECD	Economische Controle Dienst
FESCO	Forum of European Securities Commissions
FTA	Financiële Termijnmarkt Amsterdam
IOSCO	International Organisation of Securities Commissions
LBOM	Landelijk Bureau Openbaar Ministerie
PbEG	Publicatieblad van de Europese Gemeenschap
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
RIO	Rapport institutioneel onderzoek
SBC	Stichting Beleggers Compensatieregeling
Stb.	Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Stert.	Staatscourant
STE	Stichting Toezicht Effectenverkeer
V	Vernietigen
VVGB	Verklaring van geen bezwaar
Wmz	Wet melding zeggenschap ter beurse genoteerde vennootschappen
Wtb	Wet toezicht beleggingsinstellingen
Wte	Wet toezicht effectenverkeer

ACTOR: STICHTINGSBESTUUR STE**Organisatie van de Stichting Toezicht Effectenverkeer***Instelling, organisatiewijziging en opheffing*

850

Handeling: Het, met voorafgaande toestemming van de Minister van Financiën en de Raad van Toezicht, vaststellen van de statuten.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 10; zoals gewijzigd, art. 6 lid 4, art. 11

Periode: 1988-

Product: statuten

Waardering: B (1)

851

Handeling: Het, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, aanvaarden of afstoten van taken die gerelateerd zijn aan het houden van toezicht op het effectenverkeer.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 6 lid 4

Periode: 1988-

Product: besluiten, goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (1)

852

Handeling: Het, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, vaststellen van de organisatiestructuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 6 lid 4

Periode: 1988-

Product: besluiten, organogrammen

Waardering: B (4)

854

Handeling: Het, sinds 1999 met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht en de Minister van Financiën, ontbinden van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 12 lid 1; zoals gewijzigd, art. 13 lid 1

Periode: 1988-

Product: besluiten, notariële akte

Opmerking: De stichting kan enkel ontbonden worden na faillissement of als gevolg van een rechterlijke uitspraak.

Waardering: B (1)

Bestuurlijke organisatie: stichtingsbestuur

859

Handeling: Het vaststellen van een taakverdeling van de leden van het bestuur.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 6

Periode: 1988-

Product: besluiten

Waardering: B (4)

860

Handeling: Het, uit de eigen leden, benoemen van een plaatsvervangend voorzitter.
Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 5
Periode: 1988-1999
Product: benoemingsbesluiten
Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

861

Actor: Stichtingsbestuur
Handeling: Het, uit de eigen leden, benoemen van een penningmeester van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.
Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 5
Periode: 1988-1999
Product: benoemingsbesluiten
Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

865

Handeling: Het, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, vaststellen van een huishoudelijk reglement voor het stichtingsbestuur.
Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 5 lid 3; zoals gewijzigd, art. 5 lid 7
Periode: 1988-
Product: huishoudelijk reglementen
Waardering: B (4)

866

Handeling: Het voeren van overleg over de uitoefening van aan de stichting overgedragen taken en bevoegdheden.
Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 5 lid 1
Periode: 1988-
Product: agenda's, verslagen, besluiten
Waardering: B (1)

867

Handeling: Het instellen van commissies die het bestuur ondersteunen bij de uitoefening van aan de stichting overgedragen taken en bevoegdheden.
Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 8; zoals gewijzigd, art. 4 lid 7
Periode: 1988-
Product: instellingsbesluiten
Waardering: B (4)

Stichtingsbestuur: instellen rechtspersonen

868

- Handeling: Het, met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht, benoemen van bestuurders van aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer gerelateerde instanties of organen.
- Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 6 lid 4; Statuten Stichting Beleggers Compensatiefonds, art. 5 lid 1
- Periode: 1988-
- Product: benoemingsbesluiten
- Waardering: V 5 jaar na zittingstermijn

869

- Handeling: Het houden van toezicht op rechtspersonen die door het bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer zijn opgericht.
- Grondslag: notariële akten, statuten o.a. Statuten Stichting Beleggers Compensatiefonds, art. 8-10
- Periode: 1988-
- Product: o.a. instemmingsbesluiten, jaarverslagen, financiële overzichten, jaarrekeningen
- Opmerking: Hieronder valt het instemmen met (wijzigingen in) de statuten, de begrotingen, maar ook de controle op het rechtspersoon door bestudering van het jaarverslag, periodieke financiële overzichten en de jaarrekening. Ook de regels die de STE stelt met betrekking tot beheer van het vermogen vallen onder deze handeling.
- Waardering: B (4)

Planning en verantwoording

877

- Handeling: Het, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, vaststellen van het jaarplan met begroting en het beleidsplan.
- Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 8 lid 2; gewijzigd, art. 6 lid 5; Regeling kostenverhaal Wet toezicht effectenverkeer (Stcrt. 1992, 63), art. 2 lid 1, art. 9; Regeling kostenverhaal Wet medezeggenschap (Stcrt. 1992, 16), art. 2 lid 1, art. 7
- Periode: 1988-
- Product: jaarplannen, begrotingen, beleidsplannen
- Opmerking: Hierin is ook de wettelijk voorgeschreven begroting voor de verwachte kosten voor de uitvoering van de toezichthoudende taken in het kader van de Wet toezicht effectenverkeer en de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen opgenomen.
- Waardering: B (2)

879

- Handeling: Het, ter verantwoording, verstrekken van inlichtingen aan de Raad van Toezicht.
- Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 6 lid 7
- Periode: 1999-
- Product: brieven
- Waardering: B (3)

880

Handeling: Het, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, benoemen van een externe accountant.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 6 lid 4

Periode: 1988-

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 2 jaar

Beheer

Beheer van roerende en onroerende goederen

884

Handeling: Het voorbereiden en vaststellen van het huisvestingsbeleid.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: huisvestingsplannen, besluiten

Waardering: B (1)

885

Handeling: Het, onder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht, aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 7 lid 1; zoals gewijzigd, art 6 lid 1, lid 4

Periode: 1988-

Product: overeenkomsten, contracten, akten

Waardering: V 7 jaar *de transportakte blijft bewaard*

886

Handeling: Het huren van ruimten ten behoeve van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: besluiten, huurovereenkomsten

Waardering: V 7 jaar na afloop overeenkomst

887

Handeling: Het inrichten van ruimten binnen de huisvesting van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: Inrichtingsplannen

Waardering: V 2 jaar

888

Handeling: Het opstellen van onderhoudsplannen voor gebouwen en terreinen van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: onderhoudsplannen

Waardering: V 5 jaar

889

Handeling: Het vaststellen van reglementen voor een goed beheer van de dagelijkse gang van zaken binnen de huisvesting van de Stichting Toezicht Effectenverkeer en daartoe behorend terrein.

Grondslag:

Periode: 1985-

Product: reglementen o.a. parkeerreglement, reglement personeelsidentificatie, mandaatregelingen

Waardering: V 5 jaar na vervanging

Personeel*Personeelsbeheer*

899

Handeling: Het geven van volmacht aan medewerkers van de stichting om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 6 lid 3

Periode: 1988-

Product: volmachten

Waardering: V 5 jaar na vervallen

916a

Handeling: Het voeren van overleg over de rechtspositie van het personeel en het stichtingsbestuur en andere aangelegenheden van algemeen belang.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: agenda's, verslagen

Waardering: B (5)

ACTOR: RAAD VAN TOEZICHT STE**Organisatie van de Stichting Toezicht Effectenverkeer***Bestuurlijke organisatie: stichtingsbestuur*

862

Handeling: Het afgeven van oordelen van geen bezwaar tegen nevenfuncties van bestuursleden van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.
Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 2
Periode: 1999-
Product: oordelen van geen bezwaar
Waardering: V 5 jaar na beëindigen nevenfunctie

864

Handeling: Het aanwijzen van een lid van de Raad van Toezicht om tijdelijk in een vacature in het stichtingsbestuur te voorzien.
Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 5
Periode: 1999-
Product: besluiten
Waardering: V 5 jaar na einde voorziening

Bestuurlijke organisatie: Raad van Toezicht

872

Handeling: Het, uit de eigen leden, benoemen van de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.
Grondslag: Reglement van werkwijze van de Raad van Toezicht van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 2
Periode: 2000-
Product: benoemingsbesluiten
Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

874

Handeling: Het vaststellen van een taakverdeling van de leden van de Raad van Toezicht.
Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 7 lid 6
Periode: 1999-
Product: besluiten
Waardering: B (4)

875

Handeling: Het vaststellen van een huishoudelijk reglement voor de Raad van Toezicht.
Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 8 lid 5
Periode: 1999-
Product: huishoudelijk reglementen
Waardering: B (4)

876

Handeling: Het voeren van overleg in het kader van het toezicht houden op de werkzaamheden van het bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 7 lid 1, art. 8 lid 1

Periode: 1999-

Product: agenda's, verslagen

Waardering: B (1)

ACTOR: MINISTER VAN FINANCIËN**Organisatie van de Stichting Toezicht Effectenverkeer***Instelling, organisatiewijziging en opheffing*

849

Handeling: Het vooraf goedkeuren van het ontwerp van de statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer ten behoeve van de voorgenomen wijziging van de statuten door het bestuur van de STE.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 10 lid 4; zoals gewijzigd, art. 11 lid 4

Periode: 1988-

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (1)

853

Handeling: Het vooraf goedkeuren van het voornemen van het bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer om de stichting te ontbinden.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 12; zoals gewijzigd, art. 13 lid 1

Periode: 1988-

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (1)

855

Handeling: Het aanwijzen van de bestemming voor een batig liquidatiesaldo na ontbinding van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 12, lid 4; zoals gewijzigd art. 13 lid 4

Periode: 1988-

Product: besluiten

Waardering: V 7 jaar

Bestuurlijke organisatie: stichtingsbestuur

856

Handeling: Het, op voordracht van de Raad van Toezicht van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, benoemen van de voorzitter en leden van het bestuur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 1-4

Periode: 1988-

Product: benoemingsbesluiten, ontslagbescheiden

Opmerking: Indien de voordracht door de Raad van Toezicht niet tot benoeming leidt, doet de Raad van Toezicht een nieuwe voordracht. Als ook deze voordracht niet binnen zes weken tot een benoeming leidt, is de minister bevoegd in de benoeming te voorzien.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

857

Handeling: Het, op voorstel van de Raad van Toezicht van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, vaststellen van de bezoldiging van de voorzitter en de leden van het stichtingsbestuur.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 1

Periode: 1988-

Product: overeenkomsten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

858

Handeling: Het benoemen van bestuursraden die het bestuur van de STE met raad en daad bijstaan bij de uitoefening van de werkzaamheden van de STE.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 6

Periode: 1988- 1998

Product: benoemingsbesluiten

Opmerking: De benoemingen werden verricht op voordracht van de Vereniging voor de Effectenhandel, de Vereniging European Options Exchange en een andere door de Minister van Financiën aan te wijzen organisatie in de bedrijfstak.

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

863

Handeling: Het vooraf goedkeuren van de aanwijzing door de Raad van Toezicht om uit de eigen leden tijdelijk te voorzien in een vacature in het stichtingsbestuur.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 4 lid 5

Periode: 1999-

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde voorziening

Bestuurlijke organisatie: Raad van Toezicht

871

Handeling: Het, op voordracht van de Raad van Toezicht, benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 7 lid 2, 4-5

Periode: 1999-

Product: benoemingsbesluiten, ontslagbescheiden

Opmerking: Als de voordracht door de Raad van Toezicht niet binnen zes weken leidt tot een benoeming, volgt een nieuwe voordracht. Indien ook deze niet tot een benoeming leidt, is de minister bevoegd om zelfstandig tot een benoeming over te gaan.

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

873

Handeling: Het, op voorstel van de Raad van Toezicht, vaststellen van de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht.

Grondslag: Gewijzigde statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 7 lid 2

Periode: 1999-

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

Planning en verantwoording

878

Handeling: Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 8 lid 2; gewijzigd art. 6 lid 5

Periode: 1988-

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: B (3)

Toezicht op de effectenbeurs

927a

Handeling: Het beschikken, op voordracht van de Vereniging voor de Effectenhandel, over de toelating van fondsen tot de notering aan de officiële markt ter beurze van Amsterdam en het doen van mededeling in de Staatscourant van opneming van het toegelaten fonds in de prijscourant der beurs.

Grondslag: Beschikking Beursnotering 1983 (Stcrt. 1983, 213), art. 4

Periode: 1989-1992

Product: beschikkingen, publicaties in de Staatscourant

Waardering: V 10 jaar na vervallen notering

Vergunningverlening

974

Handeling: Het opstellen van een verklaring tot vrijstelling van het verbod op het aanbieden of verrichten van diensten door vermogensbeheerders zonder vergunning.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 12 lid 1

Periode: 1992-1995

Product: verklaringen, publicaties in de Staatscourant

Opmerking: In de verklaring is vastgelegd dat met de organisatie, waarbij vermogensbeheerders zijn aangesloten, en met de houder van de effectenbeurs, waartoe de vermogensbeheerders via die organisatie toegang hebben, regels zijn afgesproken waarmee de doeleinden van de Wte voldoende worden bereikt. Op basis daarvan zijn de vermogensbeheerders die zijn aangesloten bij deze organisatie vrijgesteld van het verbod op het aanbieden of verrichten van diensten zonder vergunning.

Waardering: V 10 jaar na vervallen vrijstelling

Melding zeggenschap

1017

Handeling: Het vaststellen van regels over de wijze waarop de samenstelling van het percentage aan stemmen en het percentage aan aandelen in het geplaatste kapitaal dat door natuurlijke of rechtspersonen gemeld dient te worden, kenbaar moet worden gemaakt.

Grondslag: Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 741), art. 8 lid 3, Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb.1996, 629), art. 6 lid 1

Periode: 1992 -

Product: ministeriële regelingen;
- Regeling van 21 januari 1992 (Stcrt. 16)

Waardering: B (4)

ACTOR: ONDERNEMINGSRAAD**Medezeggenschap**

910

Handeling: Het instellen van een (vaste) commissie die de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad regelt en de verkiezingen organiseert.

Grondslag: Reglement Ondernemingsraad STE, art. 4 lid 2

Periode: 1988-

Product: instellingsbesluiten

Waardering: B (3)

911

Handeling: Het organiseren van de verkiezingen van de ondernemingsraad.

Grondslag: Reglement Ondernemingsraad STE, art. 4 lid 1

Periode: 1988-

Product: o.a. kiesregisters, kandidaatstellingen (kandidaatlijsten), verkiezingsuitslagen, processen-verbaal.

Waardering: B (4) stembiljetten worden drie maanden na vaststelling van verkiezingsuitslag vernietigd

912

Handeling: Het benoemen van de (vice) voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad.

Grondslag: Reglement Ondernemingsraad STE, art. 2 lid 2, art. 18 lid 1

Periode: 1988-

Product: benoemingsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

913

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften ten aanzien van de verkiezingen van de ondernemingsraad en het nemen van besluiten over ingediende bezwaarschriften.

Grondslag: Reglement Ondernemingsraad STE, art. 16

Periode: 1988-

Product: besluiten

Waardering: V 5 jaar

914

Handeling: Het, gehoord het stichtingsbestuur, vaststellen van een reglement voor de ondernemingsraad.

Grondslag: Reglement Ondernemingsraad STE, art. 23

Periode: 1988-

Product: reglementen, besluiten

Waardering: B (5)

915

Handeling: Het voeren van overleg over alle zaken die de ondernemingsraad van belang acht.

Grondslag: Reglement ondernemingsraad STE, art. 17

Periode: 1988-

Product: agenda's, verslagen

Waardering: B (5)

916b

Handeling: Het voeren van overleg over de rechtspositie van het personeel en het stichtingsbestuur en andere aangelegenheden van algemeen belang.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: agenda's, verslagen

Waardering: B (5)

917

Handeling: Het adviseren van het stichtingsbestuur over voorgenomen besluiten die gevolgen hebben voor (de positie van) het personeel.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: adviezen

Waardering: B (5)

919

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van een verslag over de verrichtte werkzaamheden.

Grondslag: Reglement Ondernemingsraad STE, art. 22

Periode: 1988-

Product: jaarverslagen

Waardering: B (3)

ACTOR: STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER**Algemeen***(Inter)nationale overlegorganen*

844

Handeling: Het voeren van het secretariaat van (inter)nationale overlegorganen of commissies op het gebied van het toezicht op het effectenverkeer.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: o.a. agenda's, verslagen

Waardering: B (1)

845

Handeling: Het leveren van bijdragen aan en het inbrengen van het Nederlandse standpunt in (inter)nationale overlegorganen of commissies op het gebied van het toezicht op het effectenverkeer.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: o.a. bijdragen, artikelen, toespraken

Opmerking: Voorbeelden zijn bijdragen ten behoeve van de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) en het Forum of European Securities Commissions (FESCO).

Waardering: B (1)

846

Handeling: Het (laten) organiseren van bijeenkomsten van (inter)nationale overlegorganen of commissies op het gebied van het toezicht op het effectenverkeer.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product:

Waardering: V 7 jaar

Inlichtingen

847

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen over de werkzaamheden van de Stichting Toezicht Effectenverkeer aan personen, organisaties en overheidsinstellingen.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: o.a. brochures, brieven

Waardering: V 1 jaar

Organisatie van de Stichting Toezicht Effectenverkeer*Stichtingsbestuur: instellen rechtspersonen*

868

- Handeling: Het oprichten en instandhouden van rechtspersonen.
Grondslag: Beleggers compensatieregeling (Stb. 1998, 556), art. 16 lid 1
Periode: 1988-
Product: instellingsbesluiten, notariële akten
Opmerking: Hieronder valt ook het goedkeuren van de conceptstatuten en de wijze van financiering.
Waardering: B (1)

Planning en verantwoording

881

- Handeling: Het vaststellen van een balans en een staat van werkelijke lasten en baten over het afgelopen boekjaar inzake kostenverhaal voor de uitvoering van aan de STE opgedragen taken.
Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 8 lid 3; gewijzigd, art. 9 lid 3; Regeling kostenverhaal Wet toezicht effectenverkeer (Stcrt. 1992, 63), art. 10; Regeling kostenverhaal Wet medezeggenschap (Stcrt. 1992, 16), art. 8
Periode: 1988-
Product: balansen, staten van lasten en baten, accountantsverklaringen
Opmerking: De staat van kosten en baten dient gepubliceerd te worden in de Staatscourant.
Waardering: B (3)

882

- Handeling: Het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Minister van Financiën over de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden in het voorafgaande jaar.
Grondslag: Statuten van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, art. 8 lid 4; gewijzigd, art. 9, gewijzigd, art. 10; Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 25 lid 5; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 40 lid 5; Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 748), art. 14 lid 4
Periode: 1988-
Product: jaarverslagen, jaarrekeningen, accountantsverklaringen
Opmerking: De wettelijke verplichting tot het jaarlijks uitbrengen van verslag aan de Minister van Financiën geldt pas sinds 1992 voor de STE. Voordien werd deze handeling verricht op basis van de statuten van de STE.
Waardering: B (3)

Beheer

883

- Handeling: Het doen van noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de Stichting Toezicht Effectenverkeer binnen de grenzen van de begroting.
Grondslag:
Periode: 1988-

Product: financiële bescheiden
 Waardering: V 7 jaar na vaststellen van de rekening

Personeel

Arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid

Algemeen

890

Handeling: Het formuleren, vaststellen en evalueren van het arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: o.a. regelingen, vaststellingsbesluiten, rapporten

Opmerking: Onderdeel van deze handeling is het voeren van overleg met aangewezen personeelsorganisaties. Binnen het kader van deze handeling valt ook het formuleren en vaststellen van het beleid over veiligheid, gezondheid en andere arbeidsomstandigheden (arbo-beleid). Hieronder valt ook het vaststellen van regels over de geheimhoudingsverklaring die personeelsleden moeten tekenen.

Waardering: B (1)

891

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de rechtspositie van het personeel en het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met organisaties van werknemers.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: rechtspositieregelingen, collectieve arbeidsovereenkomsten

Opmerking: De CAO geeft onder andere regels voor de aanstelling, schorsing en beëindiging van het dienstverband, de arbeidsduur, vakantie, werktijden en verlofregelingen en salarissystematiek en toelagen.

Waardering: B (1)

892

Handeling: Het vaststellen van een regeling voor (onbetaald) bevallingsverlof van werkneemsters.

Grondslag: diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 8 lid 2 onder 1

Periode: 1988-

Product: reglementen

Waardering: V 5 jaar na vervanging

Functiewaardering, beloning en pensioen

893

Handeling: Het vaststellen van de aard en het niveau van de functies (functieomschrijvingen).

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 3 lid 1

Periode: 1988-

Product: vaststellingsbesluiten, functieomschrijvingen

Waardering: V 5 jaar na vervanging

894

Handeling: Het vaststellen van het salarissysteem van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Grondslag:

Periode: 1988-

Product: vaststellingsbesluiten, besluiten salarisschalen, salarissystemen

Opmerking: Deze handeling wordt alleen verricht als de STE de salarissystematiek uit de CAO voor het bankwezen niet volgt. Indien de CAO voor het bankwezen wordt gevolgd, valt deze handeling binnen het bereik van handeling 42.

Waardering: B (5)

895

Handeling: Het zorgdragen voor de pensioenvoorziening van de medewerkers van de STE.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 15

Periode: 1988-

Product: pensioenregelingen

Waardering: B (5)

Bescherming van personeel

896

Handeling: Het vaststellen van een sociaal plan indien voorgenomen organisatiewijzigingen nadelige gevolgen kan hebben voor het personeel.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, protocol sociaal beleid § 1-2

Periode: 1988-

Product: sociale plannen

Waardering: B (5)

897

Handeling: Het voeren van overleg met werknemersorganisaties over de inhoud van het sociaal plan.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, protocol sociaal beleid § 1-2

Periode: 1988-

Product: agenda's, verslagen

Waardering: B (5)

Personeelsbeheer

Werving, selectie en aanstelling

898

Handeling: Het aanstellen van medewerkers en het wijzigen of aanvullen van gesloten arbeidsovereenkomsten.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 3

Periode: 1988-

Product: aanstellingsbesluiten, arbeidsovereenkomsten

Opmerking: Onder het bereik van deze handeling valt ook de geheimhoudingsverklaring die personeelsleden tekenen.

Waardering: V 75 jaar na geboortjaar

900

Handeling: Het toekennen en betalen van het salaris en de vakantie-uitkering.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 9

Periode: 1988-

Product: toekenningsbesluiten, financiële bescheiden

Waardering: V 7 jaar

Gedragsvoorschriften en disciplinaire maatregelen

901

Handeling: Het goedkeuren van het vervullen van nevenfuncties of het verrichten van nevenwerkzaamheden door medewerkers.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 2 lid 3 onder 3

Periode: 1988-

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: V 5 jaar na beëindigen nevenfunctie

902

Handeling: Het opleggen van disciplinaire maatregelen en het schorsen van werknemers.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 3 lid 2

Periode: 1988-

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

Arbeidsduur, werktijden en verlof

903

Handeling: Het bepalen van werktijden van werknemers.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 6

Periode: 1988-

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

904

Handeling: Het besluiten op verzoeken van werknemers tot vermindering of uitbreiding van de arbeidsduur.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 4

Periode: 1988-

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na einde dienstbetrekking

905

Handeling: Het toekennen van (bijzonder) verlof aan de werknemers.

Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 8 lid 1

Periode: 1988-

Product: besluiten

Opmerking: Hieronder valt onder andere het bevallingsverlof, het seniorenverlof en het prepensioneringsverlof.

Waardering: V 5 jaar

Vergoedingen en gratificaties

906

Handeling: Het toekennen van vergoedingen.
Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 12
Periode: 1988-
Product: toekenningsbesluiten
Opmerking: Hieronder valt bijvoorbeeld het toekennen van een overwerkvergoeding.
Waardering: V 7 jaar

907

Handeling: Het toekennen van gratificaties.
Grondslag:
Periode: 1988-
Product: toekenningsbesluiten, financiële bescheiden
Waardering: V 7 jaar

908

Handeling: Het toekennen van subsidies aan medewerkers voor premies inzake vrijwillig gesloten ziektekostenverzekeringen indien de werknemer niet verzekerd in op basis van de Ziekenfondswet.
Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, art. 12 lid 2
Periode: 1988-
Product: besluiten, financiële bescheiden
Waardering: V 7 jaar

Medezeggenschap

909

Handeling: Het instellen van een ondernemingsraad of een onderdeelcommissie.
Grondslag: Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1971, 54), gewijzigd (Stb. 1995, 231), art. 2 lid 1
Periode: 1988-
Product: instellingsbesluiten, reglementen
Waardering: B (4)

918

Handeling: Het vaststellen van reglementen over de toekenning van faciliteiten aan de ondernemingsraad en de rechten en plichten van vertegenwoordigers van werknemersorganisaties.
Grondslag: Diverse CAO's voor het bankbedrijf, protocol Faciliteiten werknemersorganisaties in de onderneming
Periode: 1988-
Product: reglementen
Waardering: V 5 jaar na vervanging

TAKEN VAN DE STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER**Algemeen**

920

Handeling: Het verschaffen van inlichtingen aan de Minister van Financiën die van betekenis kunnen zijn voor het verlenen van vrijstellingen en erkenningen, het geven van voorschriften of het stellen van regels en het weigeren, intrekken of wijzigen van vergunningen.

Grondslag: Delegationbesluit Wet toezicht effectenverkeer (Stb.1991, 751), art. 3 lid 7

Periode: 1992-

Product: inlichtingen

Waardering: V 5 jaar

921

Handeling: Het (doen) inwinnen van inlichtingen, die redelijkerwijs nodig zijn voor de juiste uitoefening van de taken en bevoegdheden die de STE op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 heeft.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 29.

Periode: 1995-

Product: rapporten, memo's

Opmerking: De STE kan inlichtingen inwinnen bij alle onder toezicht staande partijen, zoals uitgevende instellingen, aanvragers van ontheffingen, effectenininstellingen, houders van een VVGB, houders van een effectenbeurs. Dit kan ook gebeuren in het kader van een bijzonder onderzoek.

Waardering: V 5 jaar na vervallen vergunning

922

Handeling: Het inwinnen van inlichtingen of instellen van een onderzoek ter uitvoering van verdragen tot uitwisseling van inlichtingen inzake het effectenverkeer.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 24 lid 2-4; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 29

Periode: 1992-

Product: rapporten

Waardering: V 5 jaar na datum

923

Handeling: Het, in overleg met de bevoegde autoriteiten die belast zijn met het toezicht op kredietinstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, die tot eenzelfde groep behoren als de effectenininstellingen waarop krachtens de WTE toezicht wordt uitgeoefend, opstellen van regelingen inzake het stellen van gemeenschappelijke eisen, het coördineren van werkzaamheden en het onderling uitwisselen van gegevens en inlichtingen.

Grondslag: Wet toezicht effectenininstellingen (Stb. 1991, 141), zoals gewijzigd (Stb. 1992, 722), art. 24a; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 34

Periode: 1993 -

Product: regelingen

Waardering: B (4)

Toezicht op de effectenbeurs

924

- Handeling: Het vaststellen van (ministeriële) regelingen inzake voorschriften omtrent:
- de opening en sluiting van de beurzen;
 - de noteringen en de wijze, waarop ter beurze zaken worden gedaan;
 - de afwikkeling van prolongaties, voorschotten in rekening-courant of andere leningen, waarvan de looptijd is begonnen voor een door de Minister van Financiën (in verband met het intreden van buitengewone omstandigheden), aan te wijzen dag en waarvoor fondsen tot onderpand werden gegeven, onverschillig of die leningen al dan niet ter beurze werden gesloten;
 - de afwikkeling van andere zaken ter beurze gedaan, voor een door de Minister van Financiën,
 - aanwijzing (in verband met het intreden van buitengewone omstandigheden) van de dag waarop 'bijzondere regels' van kracht worden.
- Grondslag: Beurswet 1914 (Stb. 1914, 445), art. 2 lid 2
- Periode: 1989-1992
- Product: (ministeriële) regelingen;
- Beschikking Beursnotering (Stcrt.1983, 213)
- Opmerking: Voor 1989 werd deze handeling verricht door de Minister van Financiën, de Commissie van Bijstand voor uitvoering van de Beurswet 1914, de Commissie van Toezicht op de Optiebeurs, de Commissie van Toezicht op de Financiële Termijnmarkt. Zie: handeling 282 uit pivot-rapport nr. 40, Geregeld toezicht.
- Waardering: B (4)

925

- Handeling: Het aanwijzen van fondsen, die in de prijscouranten van de beurzen, van de Optiebeurs of van de Financiële Termijnmarkt, moeten worden opgenomen en het publiceren van die aanwijzingen in de Staatscourant.
- Grondslag: Beurswet 1914 (Stb. 1914, 445), art. 3
- Periode: 1989-1992
- Product: aanwijzingsbesluiten
- Opmerking: Voor 1989 werd deze handeling verricht door de Minister van Financiën, de Commissie van Bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914, de Commissie van Toezicht op de Optiebeurs en de Commissie van toezicht op de Financiële Termijnmarkt. Zie: handeling 289 uit pivot-rapport nr. 40, Geregeld toezicht.
- Waardering: B (4)

926

- Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van Financiën met betrekking tot de Effectenbeurs, de Optiebeurs, de Financiële Termijnmarkt en de Olietermijnmarkt.
- Grondslag: Beschikking van 24 januari 1989 (Stcrt. 23), houdende de opdracht aan de stichting Toezicht Effectenverkeer om namens de Minister van Financiën bevoegdheden uit te oefenen ingevolge de Beurswet 1914, art. 3; Beschikking van 20 oktober 1989 (Stcrt. 208), houdende uitbreiding van de opdracht aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer om namens de Minister van Financiën bevoegdheden uit te oefenen ingevolge de Beurswet 1914, art. 3
- Periode: 1989-1992
- Product: inlichtingen
- Opmerking: De STE oefende aanvankelijk toezicht uit op de Effectenbeurs, de Optiebeurs en de Financiële Termijnmarkt, alle te Amsterdam. In oktober 1989 werd daaraan de Olietermijnmarkt te Rotterdam toegevoegd.
- Waardering: V 2 jaar

927b

- Handeling: Het beschikken, op voordracht van de Vereniging voor de Effectenhandel, over de toelating van fondsen tot de notering aan de officiële markt ter beurze van Amsterdam en het doen van mededeling in de Staatscourant van opneming van het toegelaten fonds in de prijscourant der beurs.
- Grondslag: Beschikking Beursnotering 1983 (Stcrt. 1983, 213), art. 4
- Periode: 1989-1992
- Product: beschikkingen, publicaties in de Staatscourant
- Opmerking: Bij beschikking van 24 januari 1989 (Stcrt. 23) werden de bevoegdheden van de Minister van Financiën op grond van artikel 2 lid 2 en artikel 3 van de Beurswet 1914 en van de beschikking Beursnotering 1983 toegekend aan de STE.
- Waardering: V 10 jaar na vervallen notering

928

- Handeling: Het geven van voorschriften aan de houder van een erkende effectenbeurs met betrekking tot de voor die effectenbeurs te hanteren regels, hun toepassing, of de controle op de naleving van deze regels.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 18; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 24 lid 2
- Periode: 1992-
- Product: beschikkingen, voorschriften
- Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel (Reglement inzake vereisten voor notering aan de officiële markt en de officiële parallelmarkt ter beurze van Amsterdam.)
- Opmerking: Indien deze bevoegdheid niet is gedelegeerd aan de STE, adviseert de STE desgevraagd de minister van Financiën over deze voorschriften.
- Waardering: B (4)

929

Handeling: Het geven van een aanwijzing met betrekking tot een door de houder van een effectenbeurs te volgen gedragslijn jegens een effecteninstituting die zich naar haar oordeel niet houdt aan de gestelde regels.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 24 lid 2

Periode: 1998-

Product: beschikkingen

Opmerking: De STE kan een termijn bepalen waarbinnen de houder de aanwijzing dient op te volgen.

Waardering: V 10 jaar na aanwijzing

930

Handeling: Het behandelen van beroepschriften van belanghebbenden tegen het besluit van de houder van een effectenbeurs over de toelating van effecten tot de notering aan die effectenbeurs.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 29; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 43.

Periode: 1992-

Product: beschikkingen

Waardering: V 10 jaar na onherroepelijk worden uitspraak

931

Handeling: Het voeren van verweer in hoger beroepszaken van belanghebbenden tegen beschikkingen van de STE over de toelating van effecten tot de notering aan die effectenbeurs.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 29; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 43.

Periode: 1992-

Product: verweerschriften

Waardering: V 5 jaar na onherroepelijk worden uitspraak

Advisering van de Minister van Financiën en De Nederlandsche Bank

932

Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën inzake wijzigingen in het Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel.

Grondslag: Beschikking van 24 januari 1989 (Stcrt. 23), houdende de opdracht aan de stichting Toezicht Effectenverkeer om namens de Minister van Financiën bevoegdheden uit te oefenen ingevolge de Beurswet 1914, art. 2; Regeling van 30 maart 1992 (Stcrt. 63), houdende aanwijzing van bevoegde autoriteiten inzake het effectenverkeer, art. 2 lid 2

Periode: 1989- 1995

Product: adviezen

Waardering: B (3)

933

- Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën over voorgenomen wet- en regelgeving inzake het toezicht op het effectenverkeer en over door de minister voorgenomen verlening van ontheffing of vrijstelling van verbodsbepalingen.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 27; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 320), art. 40 lid 6
- Periode: 1992-1998
- Product: adviezen
- Opmerking: Hieronder vallen adviezen over (voorgenomen) algemene maatregelen van bestuur over de aanbidding van effecten, de wijze waarop instellingen informatie over hun bedrijf algemeen verkrijgbaar stellen en de eisen waarvan een aanvrager van een vergunning als effectenbemiddelaar moet voldoen. Daarnaast adviseert de STE over het verlenen van vrijstellingen aan instellingen te wier laste effecten zijn uitgegeven van in de Wte neergelegde bepalingen.
- Waardering: B (1)

934

- Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën omtrent het verlenen van de erkenning tot het houden van een effectenbeurs of het verlenen van een ontheffing van deze erkenning.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 16, 19 en 27; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 22, 26 en 40
- Periode: 1992-
- Product: adviezen
- Opmerking: De mogelijk tot ontheffing is in 1995 in de wet opgenomen.
- Waardering: B (3)

935

- Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën omtrent de voorschriften die aan de houder van een erkende effectenbeurs worden gegeven ter uitvoering van Europese regelgeving.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 20 en 27; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 483), art. 27 lid 2, art. 40
- Periode: 1992-
- Product: adviezen
- Opmerking: Dit betreft voorschriften die de minister kan geven teneinde de voor de effectenbeurs geldende regels in overeenstemming te doen zijn met de Europese richtlijnen inzake het effectenverkeer. Tot 1998 betreffen deze voorschriften tevens organisaties, waarbij effecteninstituten zijn aangesloten.
- Waardering: B (3)

936

- Handeling: Het adviseren van De Nederlandsche Bank over de aanwijzing van effectenbeurzen, waar de rechten van deelneming van beleggingsinstellingen moeten worden toegelaten.
- Grondslag: Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380), art. 6 lid 1; Besluit toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 504), art. 9 lid 1
- Periode: 1990-
- Product: adviezen
- Opmerking: Het betreft hier beleggingsinstellingen waarvan:
- het statutaire of reglementaire doel uitsluitend is het beleggen in effecten met toepassing van het beginsel van risicospreiding;
- de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemer ten laste van de activa rechtstreeks of middellijk worden ingekocht of terugbetaald;
- de zetel of, als het een beleggingsfonds betreft, die van de beheerder, in Nederland is gelegen.
- Waardering: B (1)

Beleidsnotities

937

- Handeling: Het vaststellen van beleidsnotities inzake de uitvoering van de Wet toezicht effectenverkeer.
- Bron: *Effectenwetgeving*, Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens deel 143-II (Zwolle 1999)
- Periode: 1992-
- Product: beleidsnotities, zoals:
- Beleidsnotitie van de Stichting Toezicht Effectenverkeer van 9 april 1999 (Stcrt. 1999, 114) met betrekking tot de positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (nr. 990001);
- Beleidsnotitie van de Stichting Toezicht Effectenverkeer van 14 juni 1999 (Stcrt. 1999, 114) inzake het Internet in relatie tot het toezicht op het effectenverkeer in Nederland (nr. 990003).
- Waardering: B (1)

Prospectusplicht bij de uitgifte van effecten

938

Handeling: Het vaststellen van regels over de indeling van het prospectus dat algemeen verkrijgbaar moet worden gesteld door een instelling te wier laste effecten worden aangeboden of een aanbieding daarvan in het vooruitzicht wordt gesteld.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 2 lid 6; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 2 lid 5

Periode: 1992-

Product: regelingen, zoals:

- Regeling van 28 april 1992 (Stcrt. 93);
- Regeling van 3 februari 1993 (Stcrt. 25);
- Regeling van 6 juli 1993 (Stcrt. 129);
- Regeling van 24 februari 1994 (Stcrt. 42);
- Regeling van 18 oktober 1994 (Stcrt. 202);
- Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 250);
- Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 12).

Waardering: B (4)

939

Handeling: Het beoordelen van het prospectus dat eerder is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (en de door die autoriteit verleende ontheffing of toegestane afwijking op een of meer onderdelen ook in Nederland van toepassing is).

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 2 lid 4; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 3 lid 1 onder b, art. 5 lid 3

Periode: 1992-

Product: beoordelingen, beschikkingen

Opmerkingen: Het prospectus dat binnen zes maanden voor het tijdstip waarop de aanbieding bij uitgifte wordt gedaan, is goedgekeurd door een bovengenoemde autoriteit, hoeft niet aan alle wettelijk verplichte eisen te voldoen. De STE kan eisen dat aanvullende gegevens aan het prospectus worden toegevoegd ter informering van de belegger. De STE beoordeelt of in Nederland eveneens sprake is van dezelfde omstandigheden waarbinnen de ontheffing is verleend of de afwijking is toegestaan door de buitenlandse autoriteit.

Waardering: V 5 jaar

Periodieke informatieverstrekking

940

- Handeling:** Het, in overeenstemming met de Minister van Justitie, vaststellen van regels over het verschaffen van informatie omtrent de gehanteerde waarderingsgrondslagen, de omschrijving van de posten in de jaarrekening en de halfjaarcijfers.
- Grondslag:** Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 6 lid 8; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 7 lid 8-9
- Periode:** 1992-
- Product:** regelingen, zoals:
- Regeling van 28 april 1992, (Stcrt. 93);
 - Regeling van 3 februari 1993, (Stcrt. 25);
 - Regeling van 6 juli 1993, (Stcrt. 129);
 - Regeling van 24 februari 1994, (Stcrt. 42);
 - Regeling van 18 oktober 1994, (Stcrt. 202);
 - Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995, (Stcrt. 250);
 - Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999, (Stcrt. 12).
- Opmerking:** Sinds 1995 worden de regels in overeenstemming met de Minister van Justitie vastgesteld. Instellingen waarvan de zetel in Nederland is gevestigd, volgen bij de opstelling van het jaarverslag en de jaarrekening zoveel mogelijk titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bovengenoemde regels gelden in het geval waarin de opstelling van het jaarverslag en de jaarrekening niet geschiedt op basis van het Burgerlijk Wetboek.
- Waardering:** B (4)

941

- Handeling:** Het beoordelen van de halfjaarcijfers, de jaarrekening, de accountantsverklaring, het jaarverslag en de afschriften van openbaarmakingen van belangrijke nieuwe feiten over de uitoefening van het bedrijf van effecten uitgevende instellingen.
- Grondslag:** Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 6 lid 9, art. 7 lid 2, art. 8; Regeling van 28 april 1992 (Stcrt. 93), art. 3; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 7 lid 12, art. 8 lid 2, art. 9
- Periode:** 1992-
- Product:** beoordelingsrapporten, memo's
- Waardering:** V 5 jaar

942

- Handeling:** Het verlenen van ontheffing aan een effecten uitgevende instelling van de verplichting tot het verstrekken van periodieke informatie.
- Grondslag:** Wet toezicht effectenverkeer, (Stb. 1991, 141), art. 5 lid 2-3, art. 14; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 5 lid 2-3, art. 19
- Periode:** 1992-
- Product:** beschikkingen
- Waardering:** V 5 jaar na vervallen

Toezicht op instellingen of vergunninghouders te wier laste effecten zijn uitgegeven

943

- Actor: Stichting Toezicht Effectenverkeer
- Handeling: Het mededelen aan een instelling, te wier laste effecten zijn uitgegeven, dat deze de gestelde regels niet naleeft en het geven van een aanwijzing om binnen een gestelde termijn ten aanzien van met name genoemde punten een bepaalde gedragslijn te volgen.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb.1995, 574), art. 3, zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 28, art. 12
- Periode: 1995-
- Product: aanwijzingen
- Opmerking: De STE kan een instelling schriftelijk aanzeggen, indien de STE binnen de gestelde termijn geen bevredigend antwoord van die instelling heeft ontvangen, of naar haar oordeel niet of onvoldoende aan de gegeven aanwijzing gevolg is gegeven. Als de instelling publicatie is aangezegd door de STE kan, wanneer de instelling dit verlangt, de correspondentie (die naar aanleiding van de aanwijzing is gevoerd) openbaar worden gemaakt. Zodra de STE van oordeel is dat de naleving van de gestelde regels voldoende is gewaarborgd, geeft zij de instelling de onbeperkte uitoefening van bevoegdheden weer terug.
Als de betreffende instelling voldoet aan de aanwijzing op grond van de mededeling van de STE, blijft de formele aanwijzing achterwege.
- Waardering: V 5 jaar

944

- Handeling: Het schriftelijk aanzeggen van de instelling te wier laste effecten zijn uitgegeven dat de STE zal overgaan tot publicatie van de aanwijzing om binnen een gestelde termijn ten aanzien van met name genoemde punten een bepaalde gedragslijn te volgen.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb.1995, 574), art. 3, zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 28
- Periode: 1995-
- Product: aanschrijvingen, publicaties
- Waardering: V 5 jaar na datum

945

- Handeling: Het aanwijzen van personen aan wie alle of bepaalde organen van een instelling, te wier laste effecten zijn uitgegeven, goedkeuring moeten vragen voor de uitoefening van hun bevoegdheden.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb.1995, 574), art. 3, zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 28
- Periode: 1995-
- Product: benoemingen
- Opmerking: De STE kan deze personen te allen tijde kan vervangen en kan de termijn verlengen gedurende welke de aangewezen personen hun bevoegdheden uitoefenen.
- Waardering: V 5 jaar na datum

946

- Handeling: Het mededelen aan een instelling, te wier laste effecten zijn uitgegeven, dat deze de gestelde regels niet naleeft en het aanzeggen dat alle of bepaalde organen van de instelling hun bevoegdheden slechts mogen uitoefenen na goedkeuring van door de STE aangewezen personen.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb.1995, 574), art. 3, zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 28 lid 4
- Periode: 1995-
- Product: beschikkingen
- Opmerking: De STE geeft uitvoering aan deze handeling als naar haar oordeel direct maatregelen noodzakelijk zijn. In beginsel wordt de instelling eerst gehoord op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast kan de STE bovengenoemde organen wel toestaan bepaalde handelingen zonder machtiging te verrichten.
- Waardering: V 5 jaar na datum

Toezicht op instellingen te wier laste beursgenoteerde effecten zijn uitgegeven

947

- Handeling: Het mededelen aan een houder van een effectenbeurs dat niet voldaan wordt aan de regels van de effectenbeurs door een instelling, te wier laste beursgenoteerde effecten zijn uitgegeven, en het geven van een aanwijzing met betrekking tot een door deze houder jegens de instelling te volgen gedragslijn.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb.1995, 574), art. 6.
- Periode: 1995-
- Product: beschikkingen
- Opmerking: De STE bepaalt de termijn waarbinnen de houder de aanwijzing op dient te volgen.
- Waardering: V 5 jaar na datum

Register effecteninstellingen

948

- Handeling: Het bijhouden en ter inzage houden van een register van effecteninstellingen die door een vergunning of een vrijstelling als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder hun diensten mogen aanbieden of verrichten.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 15 lid 1-2; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 21 lid 1-2
- Periode: 1992-
- Product: register
- Opmerking: Inschrijvingen in het register worden doorgehaald als de vergunning is ingetrokken of de vrijstelling niet langer van toepassing is.
- Waardering: B (1)

949

- Handeling: Het jaarlijks publiceren van een lijst van in het register ingeschreven effecteninstellingen in de Staatscourant.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 15 lid 3-6; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 21 lid 3-4
- Periode: 1992-
- Product: registers, publicaties, lijsten
- Opmerking: Tot 1995 doet de STE binnen 2 weken, of op een nader door haar te bepalen tijdstip, na inschrijving of doorhaling hiervan mededeling in de Staatscourant. De lijst wordt opgesteld naar de stand van 31 december van het voorgaande jaar en wordt in januari gepubliceerd.
- Waardering: V 10 jaar na datum

Garantieregeling voor beleggers

950

- Handeling: Het voeren van overleg met representatieve organisaties van in Nederland gevestigde effecteninstellingen over de invoering van garantieregelingen voor vorderingen van beleggers in verband met beleggersverrichtingen op effecteninstellingen, tegen het risico dat een instelling haar verplichtingen met betrekking tot die vorderingen niet nakomt.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 482), art. 28a lid 1
- Periode: 1998-
- Product: agenda's, verslagen, garantieregeling(en), zoals:
- beleggerscompensatieregeling
- Waardering: B (3)

951

- Handeling: Het verplichten van vergunninghoudende effecteninstelling die niet in een lidstaat gevestigd is, een kredietinstelling of een financiële instelling die krachtens de Wet toezicht kredietinstellingen diensten mag aanbieden of verrichten, tot het meewerken aan de uitvoering van een toepasselijke garantieregeling, indien naar oordeel van de STE geen adequate beleggerscompensatieregeling van toepassing is.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 482) art. 28a lid 3
- Periode: 1998-
- Product: beschikkingen
- Waardering: B (3)

952

- Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën over de inhoud van de garantieregeling als het overleg van de STE met de representatieve organisaties van in Nederland gevestigde effecteninstellingen niet tot overeenstemming heeft geleid of die overeenstemming niet de instemming van de minister heeft.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 482), art. 28a lid 4
- Periode: 1998-
- Product: adviezen

Waardering: B (3)

Vergunningen voor de effectenhandel

Vereisten voor een vergunning

953

- Handeling: Het vaststellen van eisen ten behoeve van vergunningverlening om als effecteninstituten diensten te mogen aanbieden of verrichten in of vanuit Nederland.
- Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 10-14; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623) art. 12, 13, 15-20
- Periode: 1992 -
- Product: regelingen; zoals:
- Regeling van 28 april 1992 (Stcrt. 93);
 - Regeling van 3 februari 1993 (Stcrt. 25);
 - Regeling van 6 juli 1993 (Stcrt. 129);
 - Regeling van 24 februari 1994 (Stcrt. 42);
 - Regeling van 18 oktober 1994 (Stcrt. 202);
 - Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 250);
 - Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 12), zoals gewijzigd (Stcrt. 2001, 168).
- Waardering: B (4)

954

- Handeling: Het vaststellen van een beschikking of verlenen van ontheffing waarbij aan een vergunninghoudende effecteninstituten (effectenbemiddelaar en/of vermogensbeheerder) vrijstelling wordt verleend van de verplichting om te voldoen aan de regels met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en aan de STE en het publiek te verstrekken informatie.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 7 lid 2, art. 10, art. 11 lid 2; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 10, art. 11 lid 3
- Periode: 1992 -
- Product: memo's, beschikkingen
- Opmerking: De STE bepaalt dat een instelling niet hoeft te voldoen aan alle regels, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan en dat de doeleinden van de wet anderszins voldoende zijn bereikt.
- Waardering: V 10 jaar na vervallen

Deskundigheid en betrouwbaarheid

955

- Handeling: Het beoordelen van de deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders van effecteninstituten en degenen die gerechtigd zijn hen te benoemen.
- Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 9; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623) art. 10
- Periode: 1992 -
- Product: memo's, rapporten, goedkeuringsbesluiten
- Opmerking: De bescheiden van het landelijk bureau openbaar ministerie (LBOM) wordt, in overeenstemming met het protocol LBOM, na een half jaar vernietigd.

Waardering: V 6 maanden (LBOM-bescheiden)
10 jaar

956

Handeling: Het beoordelen of de houder van een gekwalificeerde deelneming in een effecteninstelling op grond van die deelneming geen ongewenste invloed heeft of kan hebben op een gezonde en prudente bedrijfsvoering van de effecteninstelling.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 16; Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 10; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623) art. 11

Periode: 1992 -

Product: memo's, rapporten, verklaringen van geen bezwaar

Opmerking: De bescheiden van het landelijk bureau openbaar ministerie (LBOM) wordt, in overeenstemming met het protocol LBOM, na een half jaar vernietigd.

Waardering: V 6 maanden (LBOM-bescheiden)
10 jaar

Financiële waarborgen (al dan niet tevens op geconsolideerde basis)

957

Handeling: Het, in overleg met buitenlandse toezichthouders, besluiten dat een effecteninstelling die reeds is onderworpen aan buitenlandse eisen met betrekking tot het eigen vermogen, niet of slechts gedeeltelijk is onderworpen aan de eisen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Grondslag: Regeling van 28 april 1992 (Stcrt. 93), zoals gewijzigd bij Regeling van 6 juli 1993 (Stcrt. 129), art. 4 lid 4, art. 5 lid 8; Nadere regeling 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 4 lid 5

Periode: 1993 -1999

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na vervallen van beschikking

958

Handeling: Het vaststellen van bijzondere regels als een effecteninstelling niet-voldoet aan de op haar van toepassing zijnde eis met betrekking tot het eigen vermogen.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 19; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 4 lid 4; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 5

Periode: 1992 -

Product: memo's, aanwijzingen

Opmerking: Tot 1995 konden deze regels ook voortvloeien uit het niet-voldoen aan de eis met betrekking tot de eigen middelen.

Waardering: V 10 jaar na vervallen regels

959

Handeling: Het goedkeuren van verwerving van de zeggenschap over een effecteninstelling door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, waardoor de overgangstermijn betreffende het niet-voldoen aan de eis met betrekking tot het eigen vermogen, niet vervalt.

Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 4 lid 6; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 5

Periode: 1995-

Product: beschikkingen
 Opmerking: Dit betreft alleen een tweetal specifieke vormen van verwerving van zeggenschap: eerste overdracht door vererving of door middel van juridische fusie.
 Waardering: V 10 jaar

960

Handeling: Het aanwijzen van posities in effecten van een effecteninstelling die met elkaar kunnen worden gecompenseerd.
 Grondslag: Regeling van 28 april 1992 (Stcrt. 93), art. 5 lid 3; Nadere regeling 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 7 lid 5
 Periode: 1992-
 Product: aanwijzingen, rapportages
 Waardering: V 7 jaar

961

Handeling: Het toetsen van kosten van een effecteninstelling als overige variabele kosten, zodat deze kosten geen deel uit maken van de vaste kosten op grond waarvan het vereiste toetsingsvermogen wordt berekend.
 Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 4 lid 6; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 7 lid 2 onder g
 Periode: 1995-
 Product: beschikkingen
 Opmerking: Er wordt alleen afgekeurd wanneer er geen sprake is van variabele kosten.
 Waardering: V 10 jaar

962

Handeling: Het aanpassen van het vereiste toetsingsvermogen als er naar het oordeel van de STE sprake is van aanzienlijke wijzigingen in de werkzaamheden van de effecteninstelling sinds het voorgaande boekjaar.
 Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 4 lid 6; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 7 lid 3
 Periode: 1995-
 Product: rapportages, beschikkingen
 Waardering: V 10 jaar

963

Handeling: Het verlangen van een aanpassing, ten behoeve van de berekening van het vereiste toetsingsvermogen, van het programma van werkzaamheden van een effecteninstelling, als de werkzaamheden niet gedurende een volledig boekjaar zijn uitgeoefend.
 Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 4 lid 6; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 7 lid 4
 Periode: 1995-
 Product: correspondentie, rapportages, aanwijzingen
 Waardering: V 7 jaar

964

Handeling: Het vaststellen van bijzondere regels over het aan te houden toetsingsvermogen en beperkingen van de omvang van de verplichtingen tussen de effecteninstelling en de andere instellingen, wanneer een effecteninstelling die behoort tot een groep van financiële instellingen

	onvoldoende is beschermd tegen de risico's binnen deze groep die de financiële positie van de instelling in gevaar kunnen brengen.
Grondslag:	Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 11 lid 3-4; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 9
Periode:	1995-
Product:	rapportages, beschikkingen
Waardering:	V 10 jaar
965	
Handeling:	Het beoordelen van wekelijkse staten waarmee een effectenininstelling opgave doet van de eigen posities in effecten.
Grondslag:	Nadere regeling toezicht effectenverkeer (Stcrt. 1992, 93), art. 5 lid 6
Periode:	1992-1995
Product:	rapportages
Waardering:	V 1 jaar na datum
966	
Handeling:	Het beoordelen van rapportages, waarmee een effectenininstelling opgave doet van de stand van het eigen vermogen, alsmede van het toetsingsvermogen.
Grondslag:	Besluit toezicht effectenverkeer 1991(Stb. 1991, 750), art. 17; Nadere regeling toezicht effectenverkeer (Stcrt. 1992, 93), art. 4 lid 3, art. 5 lid 7; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 1995, 250), art. 4 lid 3, art. 8 lid 3, art. 11 lid 3, art. 12; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 11.
Periode:	1992-
Product:	rapportages, aanwijzingen
Opmerking:	Effectenininstellingen rapporteren over de balans, resultatenrekening, de stand van het toetsingsvermogen, grote risico's en, indien van toepassing, alle risico's binnen een groep van instellingen die de financiële positie van de instelling in gevaar kunnen brengen: - Maandelijks, met uitzondering van cliëntenremisiers en vermogenbeheerders die net als plaatselijke ondernemingen, per kwartaal rapporteren, en wel door middel van staten overeenkomstig de door de STE te verstrekken modellen. - Direct wanneer het toetsingsvermogen en/of eigen vermogen daalt onder een bepaald niveau.
Waardering:	- Onverminderd genoemde verplichtingen, zovaak als de STE dat eist. V 7 jaar
967	
Handeling:	Het goedkeuren van door effectenininstellingen getroffen vermogensscheidingsregelingen met betrekking tot de effecten en gelden van cliënten.
Grondslag:	Nadere regeling toezicht effectenverkeer (Stcrt. 1992, 93), art. 6 lid 5, zoals gewijzigd (Stcrt. 1994, 42), art. 13 lid 5; Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt.1995, 250), art. 18 lid 2-5; Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 12-18; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 22
Periode:	1992-
Product:	beschikkingen
Opmerking:	De genoemde regeling beschermt de rechten van de cliënten en voorkomt dat die effecten en, behalve in het geval van kredietinstellingen, gelden door

de effecteninstelling voor eigen rekening worden gebruikt. In de Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 wordt een aantal vermogensscheidingsregelingen genoemd waarmee een instelling aan het vereiste kan voldoen. Daarbij beoordeelt de STE specifieke onderdelen van deze regelingen en kan de STE inlichtingen (doen) inwinnen. Andere regelingen behoeven voorafgaande goedkeuring van de STE.

Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

Structurering van de effecteninstelling

968

Handeling: Het goedkeuren dat het dagelijks beleid van een effecteninstelling alleen door een natuurlijk persoon wordt bepaald, mits deze naar het oordeel van de STE adequate maatregelen heeft genomen ter bescherming van de belangen van de cliënten.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 14

Periode: 1995-

Product: besluiten

Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

969

Handeling: Het beoordelen of een effecteninstelling zodanig gestructureerd is dat het risico wordt vermeden dat de belangen van klanten worden geschaad door belangenconflicten tussen die effecteninstellingen en hun klanten en/of tussen die klanten onderling.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer 1991 (Stb. 1991, 750), art. 12; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 15, art. 22; Nadere regelgeving toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 19-20

Periode: 1992 -

Product: memo's, besluiten, correspondentie

Opmerking: De ingevolge de Nadere Regeling 1999 te treffen maatregelen inzake de interne structurering behoeven de voorafgaande goedkeuring van de STE.

Waardering: V 10 jaar

Administratieve organisatie en interne controle

970

Handeling: Het beoordelen of een effecteninstelling beschikt over een goede administratieve organisatie, interne controle procedures en over systemen voor een adequate bewaking en beheersing van het (financiële) risico met betrekking tot het gehele bedrijf.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer 1991 (Stb. 1991, 750), art. 14; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 17, art. 22

Periode: 1992 -

Product: memo's, brieven

Opmerking: Hieronder valt ook het systeem van de effecteninstelling om te allen tijde nauwkeurig haar financiële positie te berekenen zodat de toezichthouder in staat is na te gaan of de regels inzake de bedrijfsvoering en de financiële waarborgen worden nageleefd.

Waardering: V 10 jaar

Zeggenschapsstructuur en verbondenheid in groep

Vergunningverlening

973

- Handeling: Het verlenen van een vergunning om als effecteninstelling in of vanuit Nederland diensten als effectenbemiddelaar en/of vermogensbeheerder aan te bieden of te verrichten.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 6 lid 2-4, art. 10 lid 2-4, art. 14; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 7 lid 4-7, art. 19
- Periode: 1992 -
- Product: vergunningsbesluiten
- Opmerkingen: Tot 1995 werd vanwege de verschillende vergunningvereisten onderscheid gemaakt tussen een vergunning om als effectenbemiddelaar (art.6) of als vermogensbeheerder (art. 10) in of vanuit Nederland diensten aan te bieden aan of te verrichten voor natuurlijke personen of rechtspersonen niet-behorende tot een besloten kring. In 1995 is dit onderscheid vervallen. De STE stelt bij intrekking van de vergunning een termijn waarbinnen de houder alle nog lopende overeenkomsten dient af te wikkelen.
- Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

976

- Handeling: Het verlenen van een vergunning aan een effecteninstelling, die is aangesloten bij een organisatie waarvan de leden toegang hebben tot een erkende effectenbeurs, voor het aanbieden of verrichten van diensten als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 9
- Periode: 1995-1999
- Product: beschikkingen
- Opmerking: De vergunning wordt verleend als een kennisgeving is ontvangen met:
 - een programma van werkzaamheden waarin de voorgenomen werkzaamheden en de organisatiestructuur van de effecteninstelling zijn vermeld;
 - het adres van de effecteninstelling;
 - de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van de effecteninstelling bepalen.
- Waardering: V 10 jaar na vervallen

977

- Handeling: Het bekendmaken van de kennisgeving van een toezichthoudende autoriteit van een andere lidstaat van de EU inzake gegevens over een in die lidstaat gevestigde effecteninstelling, die van de buitenlandse autoriteit een vergunning heeft verkregen en (door middel van een bijkantoor) in Nederland als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder diensten aanbiedt of verricht.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 7 lid 2 onder i-j
- Periode: 1995-
- Product: kennisgevingen, brieven
- Opmerking: De kennisgeving bevat in ieder geval een opgave van de voorgenomen werkzaamheden. Indien door middel van een bijkantoor diensten worden aangeboden of verricht, bevat de kennisgeving tevens:

- de organisatiestructuur van het bijkantoor;
- het adres van het bijkantoor;
- de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor bepalen;
- en gegevens omtrent de toepasselijkheid van een garantieregeling op de verplichtingen van het bijkantoor.

De minister kan de verplichtingen tot kennisgeving voor een effecteninstelling die in een andere lidstaat is gevestigd, niet van toepassing verklaren en treft deze maatregel (van 1995 tot 1999) desgewenst na advies van de STE.

Waardering: V 5 jaar na datum

Toezicht op verleende vergunningen

978

- Handeling:** Het in het kader van het toezicht op vergunninghoudende effecteninstellingen, in Nederland gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen, en in een andere lidstaat gevestigde effecteninstellingen vaststellen van regels over de werkwijze van deze instellingen.
- Grondslag:** Besluit toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 750), art. 20-23; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 23-25, 28-31, 33-41 en 43-44.
- Periode:** 1992-
- Product:** regelingen; zoals:
- Regeling van 28 april 1992 (Stcrt. 93);
 - Regeling van 3 februari 1993 (Stcrt. 25);
 - Regeling van 6 juli 1993 (Stcrt. 129);
 - Regeling van 24 februari 1994 (Stcrt. 42);
 - Regeling van 18 oktober 1994 (Stcrt. 202);
 - Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stcrt. 250);
 - Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999, (Stcrt. 12);
- Opmerking:** Met de inwerkingtreding van het Bte 1995 zijn de te stellen regels op onderdelen gewijzigd en worden specifieke regels onderscheiden voor in Nederland gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen, en in een andere lidstaat gevestigde effecteninstellingen.
- Waardering:** B (4)

979

- Handeling:** Het toetsen van iedere voorgenomen wijziging door een effecteninstelling in de gegevens die bij de vergunningverlening een rol hebben gespeeld.
- Grondslag:** Besluit toezicht effectenverkeer 1991 (Stb. 1991, 750), art. 17; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 22, art. 34
- Periode:** 1992 -
- Product:** memo's, aanwijzingen
- Opmerking:** Het betreft gegevens inzake leiding, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en vestiging, structurering, regelingen, administratieve organisatie, interne controleprocedures en registratie. De STE kan om andere dan de omschreven gegevens en bescheiden verzoeken die het naar zijn oordeel nodig acht voor de beoordeling van de melding. Een wijziging wordt niet doorgevoerd indien de STE het voornemen daartoe binnen 6 weken na ontvangst van de melding afwijst of om nadere gegevens en bescheiden heeft verzocht.
- Waardering:** V 10 jaar na vervallen

980

Handeling: Het beoordelen of, als een vergunninghoudende effecteninstelling in een groep is verbonden met een natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie, of waarop, het recht van een staat die geen EU-lidstaat is, van toepassing is, het recht van die staat geen belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de effecteninstelling.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), zoals gewijzigd (Stb.1997, 703), art. 22a

Periode: 1998-

Product: memo's, beschikkingen

Waardering: V 10 jaar na vervallen

981

Handeling: Het geven van instructies aan een vergunninghoudende effecteninstelling, die niet voldoet aan de regels over haar eigen vermogen en haar toetsingsvermogen, inzake het verrichten van effectentransacties en handelingen om binnen een vastgestelde termijn te corrigeren.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), zoals gewijzigd (Stb. 703), art. 23

Periode: 1998-

Product: rapportages, instructies

Waardering: V 10 jaar na vervallen

982

Handeling: Het goedkeuren van (cliënten)overeenkomsten gesloten tussen een effecteninstelling en een cliënt en het beoordelen of deze gelijkwaardig is aan de in de gegeven modellen opgenomen overeenkomst.

Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 27

Periode: 1999-

Product: goedkeuringsbesluiten

Waardering: V 10 jaar na vervallen

983

Handeling: Het beoordelen of is voldaan aan voorwaarden rond koersstabilisatie bij transacties in financiële instrumenten, die als oogmerk hebben de prijs van die instrumenten in het kader van een aanbieding van effecten bij uitgifte of herplaatsing te stabiliseren.

Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 32

Periode: 1999-

Product: rapporten

Waardering: V 5 jaar na datum

Informatieplicht

984

Handeling: Het beoordelen van gecontroleerde jaarrekeningen van effecteninstellingen.

Grondslag: Besluit toezicht effectenverkeer 1991 (Stb. 1991, 750), art. 25; Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), zoals gewijzigd (Stb.1997, 703), art. 32; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1996, Stb. 537), art. 11a

Periode: 1992-

Product: jaarrekeningen, accountantsverklaringen, memo's

Opmerking: Deze verplichting betreft iedere vergunninghoudende effecteninstelling (vanaf 1995: vergunninghoudende effecteninstelling gevestigd in Nederland of in een andere lidstaat, alsmede een in Nederland gevestigde kredietinstelling of financiële instelling). Effecteninstellingen dienen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening voor te leggen aan de STE. De accountant, die de verklaring van getrouwheid afgeeft, heeft een meldingsplicht ten aanzien van onregelmatigheden.

Waardering: V 10 jaar na vervallen

985

Handeling: Het beoordelen van meldingen van transacties die een effecteninstelling uitvoert met betrekking tot aandelen of andere instrumenten die toegang tot het kapitaal verlenen, obligaties of met obligaties gelijk te stellen instrumenten, gestandaardiseerde opties en termijncontracten op aandelen, die zijn toegelaten tot een effectenbeurs van een Verdragsstaat bij de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte.

Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 250), art. 39; Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 44.

Periode: 1995 -

Product: meldingen

Opmerking: In een aantal gevallen is de meldingsplicht niet van toepassing, bijv. ingeval de transacties bij een op grond van art. 22 van de wet erkende effectenbeurs gemeld worden.

Waardering: V 7 jaar

986

Handeling: Het goedkeuren van het model van de opgave van de samenstelling van het door een effecteninstelling voor de cliënt beheerde vermogen, die een effecteninstelling minimaal eens per kwartaal aan iedere cliënt met wie zij een overeenkomst inzake vermogensbeheer heeft gesloten beschikbaar stelt.

Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 35

Periode: 1999-

Product: beschikkingen

Waardering: V 10 jaar na vervallen

987

Handeling: Het beoordelen van rapportages van effecteninstellingen over alle binnen het bedrijf van de effecteninstelling geconstateerde overtredingen door haar medewerkers van de bij of krachtens de wet gestelde regels.

Grondslag: Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Stcrt. 1999, 12), art. 39

Periode: 1999 -

Product: risicoprofielen, rapporten

Waardering: V 10 jaar na vervallen

Gekwalificeerde deelnemingen in effecteninstellingen

988

Handeling: Het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming, of voor het uitoefenen van enige zeggenschap verbonden aan een dergelijke deelneming in een vergunninghoudende effecteninstelling.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 16 lid 1-8

Periode:	1995-
Product:	verklaringen van geen bezwaar
Opmerking:	Op een aanvraag wordt binnen 13 weken beslist. De verklaring wordt verleend, tenzij de handeling zou (kunnen) leiden tot een invloed op de effecteninstelling die in strijd is met een gezonde of prudente bedrijfsvoering van die instelling. Voor de periode 1995-1998 geldt dat, indien het een deelneming betreft in een effecteninstelling die is aangesloten bij een organisatie als bedoeld in art. 9 van de Wte 1995, een verklaring wordt verleend, indien van die organisatie een kennisgeving is ontvangen met: <ul style="list-style-type: none"> - een verklaring van die organisatie dat degene die het verzoek heeft gedaan de regels van die organisatie en van de betrokken effectenbeurs naleeft; - de identiteit van degene die het verzoek heeft gedaan; - de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming. Aan een verklaring kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.
Waardering:	V 10 jaar
989	
Handeling:	Het vaststellen van een termijn waarbinnen het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een effecteninstelling, die is verricht zonder dat daarvoor een verklaring van geen bezwaar is verkregen of de daarbij gestelde beperkingen in acht zijn genomen, ongedaan gemaakt moet worden of de beperkingen alsnog in acht genomen kunnen worden.
Grondslag:	Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 16 lid 8
Periode:	1995-
Product:	beschikkingen
Opmerking:	Het niet voldoen aan de beperkingen kan leiden tot intrekking van de verklaring van geen bezwaar.
Waardering:	V 10 jaar na datum
990	
Handeling:	Het instellen van een vordering bij de rechtbank om een genomen besluit te vernietigen als dit genomen is via het uitoefenen van zeggenschap, verbonden aan een gekwalificeerde deelneming in een vergunninghoudende effecteninstelling, zonder de vereiste verklaring van geen bezwaar, zonder dat de bij die verklaring gestelde beperkingen in acht zijn genomen of dat de wettelijke vrijstelling van toepassing is.
Grondslag:	Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 16 lid 2, lid 9
Periode:	1995-
Product:	vorderingen
Opmerking:	Het besluit wordt door de rechtbank vernietigd indien het besluit zonder dat de desbetreffende zeggenschap zou zijn uitgeoefend, anders zou zijn dan wel niet zou zijn genomen.
Waardering:	V 10 jaar
991	
Handeling:	Het vaststellen van een termijn, ingeval voorschriften die zijn verbonden aan een verklaring van geen bezwaar niet worden nagekomen, waarbinnen de in

	overtreding zijnde houder van deze verklaring die voorschriften alsnog moet vervullen.
Grondslag:	Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 16 lid 10
Periode:	1995-
Product:	beschikkingen
Waardering:	V 10 jaar
992	
Handeling:	Het controleren van door een houder van een vrijstelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon met een gekwalificeerde deelneming dan wel vergunninghoudende effecteninsetting te verstrekken gegevens.
Grondslag:	Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 16 lid 3, lid 11-12
Periode:	1995-
Product:	inlichtingen
Voorstel:	V 10 jaar
993	
Handeling:	Het vaststellen van regels voor houders van een verklaring van geen bezwaar, waarvan tenminste één dochtermaatschappij een vergunninghoudende effecteninsetting is, inzake financiële waarborgen, te verstrekken gegevens en inlichtingen en de vorm waarin die gegevens en inlichtingen dienen te worden verstrekt
Grondslag:	Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 623), art. 45
Periode:	1995-
Product:	beschikkingen
Opmerking:	Deze regels dienen om te voorkomen dat het houden, verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming of het uitoefenen van enige zeggenschap verbonden aan een dergelijke deelneming in een vergunninghoudende effecteninsetting zou kunnen leiden tot een invloed op de betrokken effecteninsetting die in strijd is met een gezonde en prudente bedrijfsvoering van die instelling.
Waardering:	B (1)
994	
Handeling:	Het, op verzoek, verlenen van ontheffing van de regels aan een houder van een verklaring van geen bezwaar, waarvan tenminste één dochtermaatschappij een vergunninghoudende effecteninsetting is.
Grondslag:	Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 17 lid 3
Periode:	1995-
Product:	ontheffingsbesluiten
Opmerking:	De STE verleent ontheffing van de regels indien de houder van de vvgb aantoonst dat daaraan redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan en dat de doeleinden die deze regels beogen te bereiken anderszins voldoende zijn bereikt.
Waardering:	V 10 jaar
995	
Handeling:	Het wijzigen of intrekken van een verleende verklaring van geen bezwaar of daaraan nadere beperkingen of voorschriften verbinden.
Grondslag:	Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 20
Periode:	1995-

Product: beschikkingen
Waardering: V 10 jaar na intrekken van de verklaring

Aanwijzingen voor naleving van vergunningen

996

Handeling: Het geven van aanwijzingen inzake effectenbemiddelaren en vermogensbeheerders, die zijn vrijgesteld van de wettelijk verplichte vergunning, aan de organisatie, waarbij die effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder is aangesloten of aan de houder van de effectenbeurs waartoe zij via die organisatie toegang heeft, wanneer die effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder zich niet houdt aan de gestelde regels.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 8 lid 3, artikel 12 lid 3
Periode: 1992-1995
Product: aanwijzingen
Waardering: V 10 jaar na aflopen aanwijzing

997

Handeling: Het mededelen aan de organisatie, waarbij een effecteninstelling is aangesloten, of aan de houder van de effectenbeurs waartoe deze instelling via die organisatie toegang heeft, dat de effecteninstelling zich niet houdt aan de gestelde regels, en het geven van aanwijzingen met betrekking tot een naar de effecteninstelling te volgen gedragslijn.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 11 lid 3-5
Periode: 1995-1998
Product: beschikkingen
Opmerking: De STE bepaalt de termijn waarbinnen de organisatie dan wel de houder van de effectenbeurs een aanwijzing op dient te volgen.
Waardering: V 10 jaar na vervallen

998

Handeling: Het mededelen aan een vergunninghoudende effecteninstelling (effectenbemiddelaar en/of vermogensbeheerder) dat deze de gestelde regels niet naleeft en het geven van aanwijzingen om ten aanzien van met name genoemde punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 11, art. 28
Periode: 1995-
Product: memo's, beschikkingen, aanwijzingen
Opmerking: De STE bepaalt de termijn waarbinnen een instelling een aanwijzing op dient te volgen.
Waardering: V 10 jaar

999

Handeling: Het aanwijzen van personen aan wie daartoe aangewezen organen van een effecteninstelling toestemming moeten vragen om bevoegdheden uit te oefenen.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 28 lid 4 onder a
Periode: 1995-
Product: beschikkingen

Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

1000

Handeling: Het schriftelijk aanzeggen van een effecteninstelling dat daartoe aangewezen organen van de effecteninstelling hun bevoegdheden niet meer mogen uitoefenen zonder toestemming van door de STE aangewezen personen.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 28 lid 4 onder a

Periode: 1995-

Product: beschikkingen

Waardering: V 10 jaar na vervallen

1001

Handeling: Het schriftelijk aanzeggen van een effecteninstelling dat de aanwijzing van de STE en, indien de effecteninstelling dit wenst, de correspondentie over de aanwijzing wordt gepubliceerd.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 28 lid 4 onder b

Periode: 1995-

Product: beschikkingen

Waardering: V 10 jaar na vervallen

1002

Handeling: Het mededelen aan een in Nederland gevestigde kredietinstelling en financiële instelling of een in een andere lidstaat gevestigde effecteninstelling dat deze de gestelde regels niet (volledig) naleeft en het geven van een aanwijzing om ten aanzien van aangegeven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), art. 12

Periode: 1995-

Product: memo's, beschikkingen, aanwijzingen

Opmerking: De STE bepaalt de termijn waarbinnen een instelling een aanwijzing op dient te volgen. Zodra een instelling een bekendmaking heeft ontvangen, is het haar verboden nog langer als effecten instelling diensten aan te bieden of te verrichten en wikkelt zij binnen een door de STE te bepalen termijn alle lopende, reeds aangegane zaken af. Indien de instelling in een andere lidstaat gevestigd is, stelt de STE de toezichthoudende autoriteit van die lidstaat in kennis van iedere mededeling en bekendmaking. Onder het bereik van deze handeling valt ook het bekendmaken aan de instelling dat naar het oordeel van de STE de aanwijzing niet of onvoldoende is opgevolgd.

Waardering: V 10 jaar na vervallen

Vrijstelling effectenhandel (Europees paspoort)*Bekendmaken van vrijstellingen*

1003

Handeling: Het mededelen aan een toezichhoudende autoriteit in een andere lidstaat van de EU van gegevens uit de vergunningsaanvraag van een in Nederland gevestigde, vergunninghoudende effecteninsetting, die voornemens is om door middel van een bijkantoor als effecteninsetting diensten aan te bieden in die lidstaat.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), art. 13 lid 1-4, lid 9

Periode: 1995-

Product: formulieren, mededelingen

Opmerking: De gegevens waarvan de STE melding doet zijn:

- de gegevens door de aanvrager op te geven bij de aanvraag (lidstaat waar de instelling voornemens is het bijkantoor te vestigen;
- programma van werkzaamheden waarin de voorgenomen werkzaamheden en de organisatiestructuur van het bijkantoor zijn vermeld;
- het adres van het bijkantoor;
- en de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor bepalen);
- gegevens omtrent de toepasselijkheid van een garantieregeling op de verplichtingen van het bijkantoor.

De STE doet de mededeling (en de bekendmaking daarvan) dan wel neemt haar besluit tot achterwege laten van deze mededeling (bijv. omdat de instelling niet zal kunnen voldoen aan de regels) binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag.

Voor de periode 1995-1998 geldt dat, indien het een effecteninsetting betreft die is aangesloten bij een organisatie als bedoeld in art. 9 van de Wte 1995, de STE eerst die organisatie hoort alvorens zij een besluit neemt omtrent de melding en de organisatie vervolgens in kennis stelt van het besluit.

Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

1004

Handeling: Het bekendmaken aan de betreffende effecteninsetting van het voornemen om een toezichhoudende autoriteit in een andere lidstaat van de EU gegevens uit de vergunningsaanvraag voor het, via een bijkantoor, kunnen aanbieden van diensten als effecteninsetting in die lidstaat.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), art. 13 lid 1-4, lid 9

Product: formulieren, mededelingen

Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

1005

Handeling: Het mededelen aan een toezichhoudende autoriteit in een andere lidstaat van de EU van gegevens uit de vergunningsaanvraag van een in Nederland gevestigde, vergunninghoudende effecteninsetting, die voornemens is om anders dan via een bijkantoor als effecteninsetting diensten aan te bieden in die lidstaat.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), art. 14

Periode: 1995 -

Product: formulieren, mededelingen

Opmerking: De gegevens waarvan de STE mededeling doet zijn de door de aanvrager bij de aanvraag opgegeven werkzaamheden die de effecteninsetting voornemens is te verrichten, tenzij de effecteninsetting is uitgezonderd van het toepassingsgebied van de richtlijn beleggingsdiensten. De STE doet de mededeling (en de bekendmaking daarvan) binnen een maand na ontvangst van de aanvraag.

1006

Handeling: Het bekendmaken aan de betreffende effecteninsetting van het voornemen om een toezichhoudende autoriteit in een andere lidstaat van de EU gegevens uit de vergunningsaanvraag voor het, anders dan via een bijkantoor, kunnen aanbieden van diensten als effecteninsetting in die lidstaat.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), art. 14 lid 3

Periode: 1995-

Product: mededelingen

Waardering: V 10 jaar na vervallen vergunning

Toezicht op vrijstellingen (Europees paspoort)

1007

Handeling: Het geven van aanwijzingen aan in Nederland gevestigde, vergunninghoudende effecteninsettingen, die via een bijkantoor werkzaamheden als effecteninsetting verrichten in een andere lidstaat, om ten aanzien van met name aan te geven punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574) zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 13 lid 6-8

Periode: 1995-

Product: aanwijzingen

Opmerking: De STE bepaalt de termijn waarbinnen een instelling een aanwijzing op dient te volgen. Zodra de bekendmaking is ingetrokken, is het de effecteninsetting verboden nog langer werkzaamheden te verrichten d.m.v. het bijkantoor en wikkelt zij binnen een door de STE te bepalen termijn alle lopende, reeds aangevane zaken af. Onder het bereik van deze handeling valt ook het intrekken van de mededeling aan de toezichhoudende autoriteit van die lidstaat en het bekend maken van deze intrekking aan de effecteninsetting, indien de STE binnen de gestelde termijn geen bevredigend antwoord heeft ontvangen of naar haar oordeel niet of onvoldoende aan de gegeven aanwijzing gevolg is gegeven.

Waardering: V 10 jaar na vervallen

1008

- Handeling: Het geven van aanwijzingen aan de organisatie, waarbij een effecteninstelling is aangesloten, dan wel aan de houder van de effectenbeurs waartoe deze via die organisatie toegang heeft, als de effecteninstelling, die door middel van een bijkantoor het beroep of bedrijf van effecteninstelling uitoefent in een andere lidstaat, zich niet houdt aan de gestelde regels.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 11 lid 4-5, art. 13, lid 3-9
- Periode: 1995 - 1998
- Product: memo's, beschikkingen
- Opmerking: De STE bepaalt de termijn waarbinnen de organisatie dan wel de houder van de effectenbeurs een aanwijzing op dient te volgen. Zodra de mededeling is ingetrokken, is het de effecteninstelling verboden nog langer werkzaamheden te verrichten d.m.v. het bijkantoor en wikkelt zij binnen een door de STE te bepalen termijn alle lopende, reeds aangegeane zaken af.
- Waardering: V 10 jaar na vervallen

1009

- Handeling: Het geven van aanwijzingen (om op aangegeven punten een bepaalde gedragslijn te volgen) aan een in Nederland gevestigde, vergunninghoudende effecteninstelling, die anders dan door middel van een bijkantoor werkzaamheden als effecteninstelling verricht in een andere lidstaat, als deze de in die andere lidstaat van toepassing zijnde regels betreffende het toezicht niet (volledig) naleeft.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), art. 15
- Periode: 1995-
- Product: aanwijzingen
- Waardering: V 10 jaar na vervallen

1010

- Actor: Stichting Toezicht Effectenverkeer
- Handeling: Het geven van aanwijzingen (om op aangegeven punten een bepaalde gedragslijn te volgen) aan de organisatie, waarbij een effecteninstelling is aangesloten, als die effecteninstelling, die anders dan door middel van een bijkantoor werkzaamheden als effecteninstelling verricht in een andere lidstaat, de in die lidstaat van toepassing zijnde regels betreffende het toezicht niet (volledig) naleeft.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 483), art. 15
- Periode: 1995-1998
- Product: memo's, aanwijzingen
- Waardering: V 10 jaar na vervallen

Voorwetenschap

1011

Handeling: Het inwinnen van inlichtingen of het instellen van onderzoeken om vast te stellen of aan de eisen, beperkingen en voorschriften van de Wte wordt voldaan en of er sprake is van misbruik van voorwetenschap.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 21 lid 1, lid 4-6; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 29

Periode: 1992-

Product: rapporten

Waardering: V 5 jaar

1012

Handeling: Het inwinnen van inlichtingen of het instellen van onderzoeken bij houders van effectenbeurzen of bij de aanvragers van erkenningen tot het houden van een effectenbeurs om vast te stellen dat effectenbeurzen adequaat functioneren en geen sprake is van misbruik van voorwetenschap.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 21 lid 2; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 29 lid 1 onder k en l

Periode: 1992-

Product: rapporten

Opmerking: Indien nodig kan de toezichthouder ook inlichtingen inwinnen of onderzoeken instellen bij de effectenbeurs aangesloten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders.

Waardering: V 5 jaar

Openbaarmakingen

1013

Handeling: Het, in afwijking van het in de wet toezicht effectenverkeer bepaalde, ter openbare kennis brengen van gegevens inzake uitgevende instellingen en effectenininstellingen.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 23; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 32

Periode: 1992 -

Product: bekendmakingen, persberichten, publicaties

Opmerking: Gegevens en inlichtingen worden niet gepubliceerd en zijn geheim. Het is verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt of bij het onderzoek verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.

Waardering: V 10 jaar

1014

- Handeling: Het, in afwijking van het in de wet toezicht effectenverkeer bepaalde, mededelen van gegevens en inlichtingen die de STE heeft verkregen of ontvangen, mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke ondernemingen of instellingen.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 31.
- Periode: 1995-
- Opmerking: Gegevens en inlichtingen worden niet gepubliceerd en zijn geheim. Het is verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt of bij het onderzoek verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.
- Product: bekendmakingen
- Waardering: V 5 jaar

1015

- Handeling: Het, in afwijking van het in de wet toezicht effectenverkeer bepaalde, verstrekken van gegevens en inlichtingen die de STE heeft verkregen bij de vervulling van haar taak aan de houder van een erkende effectenbeurs met het oog op de controle op de naleving van de voor die effectenbeurs te hanteren regels.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), art. 24; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), art. 31.
- Periode: 1992 -
- Product: gegevens, inlichtingen
- Opmerking: Gegevens en inlichtingen worden niet gepubliceerd en zijn geheim. Het is verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze wet verstrekt of bij het onderzoek verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door deze wet wordt geëist.
- Waardering: V 5 jaar

1016

- Handeling: Het verstrekken van gegevens of inlichtingen die de STE heeft verkregen bij de vervulling van haar taak aan Nederlandse of buitenlandse (overheids)instanties die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn.
- Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 235), art. 24 lid 1-2; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (1995, 574) art. 33
- Periode: 1992-
- Product: inlichtingen
- Waardering: V 5 jaar

1017

Handeling: Het verstrekken van gegevens of inlichtingen, die de STE heeft verkregen bij de vervulling van haar taak, aan een rechter-commissaris voor zover die belast is met het toezicht op de curator die betrokken is bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel van een effecteninstelling.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1996, 537), art. 33a

Periode: 1996 -

Product: inlichtingen

Waardering: V 5 jaar

Melding zeggenschap

Beoordelen meldingen

1019

Handeling: Het beoordelen van meldingen door natuurlijke personen of rechtspersonen over het verkrijgen of overdragen van aandelen en het verkrijgen of beëindigen van stemrecht.

Grondslag: Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1996, 629), art. 2-3

Periode: 1992 -

Product: o.a. meldingsformulieren, brieven, rapporten

Waardering: V 10 jaar na beoordelen melding

1020

Handeling: Het beoordelen van de openbaarmakingen door vennootschappen van meldingen inzake het verkrijgen of overdragen van aandelen en het verkrijgen of beëindigen van stemrecht.

Grondslag: Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 741), art. 9

Periode: 1992 –

Product: rapporten

Opmerking: De vennootschap is verplicht om na ontvangst van de melding de volgende gegevens openbaar te maken:

- Naam, woonplaats en adres van de meldingsplichtige;
- De naam van de vennootschap;
- Het percentage aan stemmen;
- Het percentage aan aandelen in het geplaatste kapitaal.

Waardering: V 5 jaar na beoordeling

1021

- Handeling: Het instellen van onderzoeken en het nemen van aanvullende maatregelen als de toezichthouder vermoedt dat meldingen door natuurlijke personen of rechtspersonen over het verkrijgen of overdragen van aandelen en het verkrijgen of beëindigen van stemrecht onjuist of onvolledig zijn.
- Grondslag: Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 741), art. 10; Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Stb. 1996, 629), art. 8
- Periode: 1992 -
- Product: brieven, onderzoeksrapporten, aangiftes
- Opmerking: Vennootschappen zijn verplicht zelf een verzoek tot een dergelijk onderzoek bij de toezichthouder in te dienen wanneer zij onjuistheid of onvolledigheid in meldingen vermoeden.
- Waardering: B (6)

Gegevensuitwisseling

1023

- Handeling: Het uitwisselen van gegevens en inlichtingen met buitenlandse bevoegde autoriteiten in het kader van de toepassing van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen.
- Grondslag: Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 751), art.14, Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Stb. 1996, 629), art. 10
- Periode: 1992-
- Product: inlichtingen, brieven
- Opmerking: Buiten de toepassing van deze handeling geldt een geheimhoudingsplicht voor de verworven gegevens.
- Waardering: V 5 jaar

Adviseren van de Minister van Financiën

1024

- Handeling: Het adviseren van de Minister van Financiën inzake het verzoek van een vennootschap voor ontheffing van de verplichting tot openbaarmaking van de melding door natuurlijke personen of rechtspersonen over het verkrijgen of overdragen van aandelen en het verkrijgen of beëindigen van stemrecht.
- Grondslag: Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 741), art. 11 lid 1; Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Stb. 1996, 629), art. 7 lid 3
- Periode: 1992-
- Product: adviezen
- Opmerking: De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing is niet door de minister overgedragen aan de STE, maar wordt door de minister zelf verricht. Zie handeling 537 van het rapport *Geregeld toezicht* (rapport nr. 40)
- Waardering: V 5 jaar na advies

Kostenverhaal

1027

Handeling: Het desgevraagd verschaffen van inlichtingen aan de Minister van Financiën op grond waarvan de minister de regeling voor kostenverhaal inzake de uitvoering en uitoefening van de meldingsplicht, zoals bedoeld in de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen, kan beoordelen.

Grondslag: Delegatiebesluit Wet melding zeggenschap (Stb. 1991, 749), art. 3 lid 6, zoals gewijzigd (Stb. 1997, 207), artikel 3 onder f

Periode: 1992 -

Product: inlichtingen

Waardering: V 2 jaar

Transacties

1028

Handeling: Het bijhouden van een openbaar register van (te ontvangen) meldingen van van transacties door effectenininstellingen in op hen betrekking hebbende effecten.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 320), art. 46b-c

Periode: 1999-

Product: register

Opmerking: Deze meldingsplicht betreft naast de effectenininstellingen ook een ieder die het dagelijks beleid van de instelling (mede) bepaalt alsmede een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De STE stelt degene die de melding heeft gedaan van de opschorting van de opneming van de melding in kennis. Daarnaast kan, indien naar haar oordeel een melding onjuist is en niet is hersteld, de juiste gegevens opnemen.

Waardering: B (4)

1029

Handeling: Het instellen van een onderzoek indien het vermoeden bestaat dat een melding ten behoeve van het register voor melding van transacties onjuist is.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995, 574), zoals gewijzigd (Stb. 1998, 320), art. 46b-c

Periode: 1999-

Product: onderzoeksrapporten, aangiften

Opmerking: Hieronder vallen ook onderzoeken naar handelen met voorkennis.

Waardering: V 10 jaar

Melding ongebruikelijke transacties

1030

Handeling: Het doen van voordrachten voor de benoeming van de leden van de begeleidingscommissie voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Grondslag: Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 1993, 705), art. 16 lid 1

Periode: 1994 -

Product: Voordrachten

BSD STE

Actor: Stichting Toezicht Effectenverkeer

Opmerking: Voordrachten worden ook gedaan door de Minister van Justitie, de Minister van Financiën, De Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer, de Economische Controledienst, het Openbaar Ministerie en de Raad van Hoofddcommissarissen.

Waardering: V 1 jaar na voordracht

Openbaarmaking

1031

Handeling: Het verstrekken van inlichtingen aan bevoegde autoriteiten inzake de deskundigheid en betrouwbaarheid van personen als de STE van oordeel is dat deze inlichtingen van belang zijn voor het toezicht dat door die andere autoriteit wordt uitgeoefend.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 235), art. 24a lid 4-5

Periode: 1994-1995

Product: inlichtingen

Waardering: V 5 jaar

1032

Actor: Stichting Toezicht Effectenverkeer

Handeling: Het inwinnen van inlichtingen of het instellen van onderzoek bij iedereen die onder het toezicht van de WTE valt ten behoeve van bevoegde instanties uit staten die met Nederland partij zijn bij een verdrag of die met Nederland vallen onder eenzelfde bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie.

Grondslag: Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141), zoals gewijzigd (Stb. 1994, 235), art. 24b-c; Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Stb. 1995 574), art. 36

Periode: 1994 -

Product: rapporten

Opmerking: De STE kan toestaan (sinds 1995) dat een functionaris van een buitenlandse instantie deelneemt aan de uitvoering van het onderzoek (art. 37). Ook als mag worden aangenomen dat iemand over gegevens of inlichtingen beschikt, die in het kader van dat toezicht van belang kunnen zijn, kan een onderzoek worden ingesteld. Dit valt eveneens onder het bereik van deze handeling.

Waardering: V 5 jaar