

BIJLAGE

Overzicht van wet- en regelgeving

1. De Centrale Bank

N.B. Zie hoofdstuk 5.

- Besluit van 14 mei 1930, Stb. 181, houdende goedkeuring van uitbreiding van den werkkring der Nederlandsche Bank met de bevoegdheid tot deelneming in het kapitaal en aan de werkzaamheden der Bank for International Settlements.
- Besluit van 6 december 1934, Stb. 639, houdende goedkeuring van een uitbreiding van den werkkring der Nederlandsche Bank.
- Wet van den 27sten maart 1936, Stb. 201, tot overbrenging van de consignatiekas voor het bewaren van effecten aan toonder naar de Nederlandsche Bank.
- Besluit van den 21sten september 1936, Stb. 252, houdende uitvoering van artikel 3 der Wet van 27 maart 1936, Stb. 201, tot overbrenging van de consignatiekas voor het bewaren van effecten aan toonder naar de Nederlandsche Bank.
- Wet van den 30sten september 1936, Stb. 403, houdende eenige voorzieningen in verband met de buitengewone omstandigheden ten aanzien van de wisselkoersen op het buitenland.
- Wet van den 28sten december 1936, Stb. 639 DD, houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken.

- Besluit van den 1sten maart 1937, Stb. 401, ter bekendmaking van den tekst der bepalingen, waaronder de Nederlandsche bank gerechtigd is als circulatiebank werkzaam te zijn. (Wet van den 2den februari 1937, Stb. 400, Bankwet 1937).
 - * Gewijzigd bij: Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 26 maart 1942, Ned. Stcrt. 1942, nr. 62.
 - * De Bankwet 1937 werd bij Verordening van 26 juni 1943, VB. 58/1943 buiten werking gesteld. Bij Besluit van 1 oktober 1945, Stb. F 204 werd zij opnieuw ingevoerd.

- Besluit van 26 maart 1940, Stb. 482, tot nadere vaststelling van de verhouding bedoeld bij artikel 23 van de Bankwet 1937.
- Besluit van de Secretaris-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken en van het Departement van Financiën van 6 juni 1942, Stcrt. nr. 108, houdende goedkeuring en uitbreiding van den werkkring der Nederlandschen Bank met de bevoegdheid tot deelneming in het kapitaal van de op te richten Nederlandsche Oost-Compagnie N.V. te 's-Gravenhage.

- Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied van 26 juni 1943, Verordeningenblad 58/1943, betreffende De Nederlandsche Bank.
 - * Art. 23 van deze Verordening bepaalde dat de Bankwet 1937 en het KB van 6 december 1934, Stb. 639, buiten werking werden gesteld.
 - * Ingevolge art. 5 van het Besluit van 17 september 1944, Stb. E 93, kwamen de aan de Rijkscommissaris en de president van DNB toegekende bevoegdheden aan Ons.
- Besluit van 18 mei 1944, Stb. E 31, houdende bijzondere voorzieningen nopens de deposito's in Amerika van De Nederlandsche Bank N.V.
- Besluit van 26 april 1945, Stb. F 61, betreffende de uitoefening van de bevoegdheden met

betrekking tot DNB.

- Besluit van 1 oktober 1945, Stb. F 204, tot wederinvoering van de Bankwet 1937.
 - * Art. 3.1. van dit besluit bepaalde dat de artn. 23 en 27 van de Bankwet 1937 buiten toepassing bleven.

- Besluit van 16 februari 1946, Stb. G 33, houdende nadere voorzieningen nopens de deposito's in de Verenigde Staten van Amerika van De Nederlandsche Bank N.V.
- Besluit van 5 maart 1946, Stcrt. 48, betreffende de Bankwet 1937 (goedkeuring verkorte vorm van balans).
- Wet van 30 augustus 1946, Stb. G 226, strekkende de in rijksmarken luidende bezittingen van De Nederlandsche Bank onder bepaalde voorwaarden te doen overgaan op de Staat der Nederlanden.
- Besluit van 8 maart 1947, Stcrt. 49, houdende goedkeuring van de verkorte vorm van de balans van DNB N.V.

- Wet van 23 april 1948, Stb. I 165, houdende verklaring van het algemeen nut van de naasting van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van De Nederlandsche Bank N.V. door de Staat en regeling dier naasting.
 - * Zie ook: Besluit van 12 juli 1948, Stb. I 290, houdende bepaling van de dag met ingang waarvan de artikelen 2 tot en met 7 van de Wet nopens naasting der aandelen in De Nederlandsche Bank N.V. in werking zullen treden [1 augustus 1948].

- Wet van 23 april 1948, Stb. I 166, houdende nieuwe bepalingen nopens het Statuut van De Nederlandsche Bank N.V. (Bankwet 1948).
 - * Besluit van 12 juli 1948, Stb. I 291, houdende bepaling van de dag met ingang waarvan de Bankwet 1948 in werking zal treden [1 augustus 1948].
 - * Gewijzigd bij: Wet van 13 juli 1955, Stb. 335; 21 juni 1956, Stb. 427; 9 december 1965, Stb. 566; 6 mei 1971, Stb. 289; 8 april 1976, Stb. 229; 8 december 1976, Stb. 671; 7 december 1983, Stb. 663; 11 september 1985, Stb. 510; 30 oktober 1985, Stb. 603; 23 december 1992, Stb. 722; 17 maart 1993, Stb. 258; 9 december 1993, Stb. 676.

- Besluit van 6 augustus 1948, Stb. I 358, tot uitvoering van artikel 32, lid 2, van de Bankwet.
 - * Gewijzigd bij: Besluit van 18 september 1951, Stb. 425; Besluit van 14 juni 1956, Stb. 353.

- Besluit van 28 december 1948, Stcrt. 254, houdende goedkeuring van de vorm der verkorte balans van DNB.

- Besluit van 30 mei 1949, Stb. J 222, houdende toepassing van art. 21 van de Bankwet 1948.
 - * Ingetrokken bij: Besluit van 11 november 1950, Stb. K 510.

- Besluit van 29 december 1950, Stcrt. 1951, 3, houdende goedkeuring van de vorm der verkorte balans van DNB.
- Besluit van 21 oktober 1952, Stb. 509, houdende goedkeuring van de deelneming door DNB N.V. in het kapitaal van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V.
- Besluit van 22 september 1954, Stb. 426, houdende goedkeuring van de bevoegdheden van

DNB tot het kopen en verkopen van schatkistcertificaten uitgegeven krachtens de Leningwet 1954, Stb. 272.

- Besluit van 25 juni 1955, Stcrt. 126, houdende goedkeuring van de vorm der verkorte balans van DNB N.V.

- Wet van 13 juli 1955, Stb. 335, houdende verhoging van het bedrag, tot hetwelk De Nederlandsche Bank N.V. verplicht is aan de Staat renteloze voorschotten te verstrekken.

- Besluit van 24 december 1955, Stcrt. 254, houdende goedkeuring van de vorm der verkorte balans van DNB N.V.

- Wet van 11 januari 1956, Stb. 29, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 17 van de Bankwet 1948.

- Besluit van 27 juni 1956, Stb. 357, houdende voorschriften omtrent de begrenzing van het gezamenlijk bedrag der omlopende bankbiljetten, bankassignatiën en creditsaldo's in rekening-courant bij DNB N.V.

- Besluit van 11 oktober 1958, Stb. 474, tot uitvoering van artikel 32, lid 2, van de Bankwet.

- Besluit van 15 augustus 1961, Stb. (?)

- Besluit van 23 november 1961, Stb. 418, houdende goedkeuring van de uitbreiding van de werkzaamheden van DNB N.V. tot het kopen en verkopen van schatkistcertificaten uitgegeven krachtens de Leningwet Schatkistcertificaten 1961, Stb. 233.

- Besluit van 1 april 1968, Stb. 310, houdende uitbreiding van de werkzaamheden van DNB N.V.

- Besluit van 23 september 1968, Stb. 474, houdende uitbreiding van de werkzaamheden van DNB N.V.

- Besluit van 18 oktober 1968, Stb. 538, tot uitvoering van artikel 32, lid 2, van de Bankwet.

- Besluit van 25 januari 1973, Stb. 30, houdende goedkeuring van de uitbreiding van de werkzaamheden van DNB N.V.

- Besluit van 7 mei 1973, Stb. 211, houdende goedkeuring van de uitbreiding van de werkzaamheden van DNB N.V.

- Besluit van 14 oktober 1974, Stb. 606, houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 oktober 1968, Stb. 538, tot uitvoering van artikel 32, tweede lid, van de Bankwet 1948.

- Besluit van 11 mei 1977, Stb. 263, houdende goedkeuring van de uitbreiding van de werkzaamheden van DNB N.V.

- Besluit van 21 december 1978, Stb. 675, ter uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948.

- Besluit van 7 juni 1979, Stb. 299, houdende voorschriften omtrent de begrenzing van het gezamenlijk bedrag der omlopende bankbiljetten, bankassignatiën en creditsaldo's in rekening-courant bij DNB N.V.

- Besluit van 28 januari 1980, Stcrt. nr. 23, houdende goedkeuring van de vorm van de verkorte balans van DNB N.V.

- Besluit van 14 maart 1981, Stb. 191, tot uitvoering van artikel 32, lid 2, van de Bankwet.

- Besluit van 29 juni 1981, Stb. 402, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948, in verband met de Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen.

- Besluit van 9 juli 1981, Stb. 454, houdende goedkeuring van de uitbreiding van de werkzaamheden van DNB N.V.

- Besluit van 28 december 1981, Stb. 772, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948.

- Besluit van 14 februari 1984, Stb. 37, tot uitvoering van artikel 32, lid 2, van de Bankwet.

- Besluit van 9 mei 1986, Stb. 271, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948.

- Besluit van 14 april 1988, Stb. 156, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 juni 1956, Stb. 357, houdende voorschriften omtrent de begrenzing van het gezamenlijk bedrag der

omlopende bankbiljetten, bankassignatiën en creditsaldo's in rekening-courant bij DNB N.V.

- Besluit van 19 mei 1988, Stcrt. 98, houdende goedkeuring van de vorm der verkorte balans van DNB N.V.

- Besluit van 4 september 1989, Stb. 380/Stcrt. 188, houdende goedkeuring om werkzaamheden door DNB N.V. te laten verrichten ter uitvoering van de richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 (85/611/EEG) inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen in effecten.

- Besluit van 19 december 1989, Stb. 576, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 juni 1956, Stb. 357, houdende voorschriften omtrent de begrenzing van het gezamenlijk bedrag der omlopende bankbiljetten, bankassignatiën en creditsaldo's in rekening-courant bij DNB N.V.

- Besluit van 21 mei 1992, Stb. 265, houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 mei 1986, Stb. 271, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948.

- Besluit van 23 december 1992, Stb. 721, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948.

- Besluit van 22 december 1993, Stcrt. 252, houdende goedkeuring van de vorm van de verkorte balans van DNB N.V.

- Besluit van 11 maart 1994, Stb. 201, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948.

- Besluit van 2 juni 1994, Stb. 402, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948 in verband met het Besluit particuliere participatiemaatschappijen.

2. Toezicht op het kredietwezen.

N.B. Zie hoofdstuk 6.

- Wet van 18 januari 1952, Stb. 35, houdende regeling van het toezicht op het kredietwezen (Wet toezicht kredietwezen).

- * De Wet trad in werking op 16 mei 1952 en zou van kracht zijn tot 1 januari 1955, zie: Besluit van 7 mei 1952, Stb. 245, houdende bepaling van het tijdstip van het in werking treden van de Wet toezicht kredietwezen ... en van het tijdstip, waarop deze wet van toepassing zal worden voor de handelsbanken, de landbouwcredietbanken en de algemene spaarbanken.

- * Zie ook: Besluit van 15 mei 1953, Stb. 236, houdende bepaling van het tijdstip, waarop de Wet toezicht kredietwezen ... van toepassing zal worden voor de commissionairs in effecten.

- * De werking van de wet werd verlengd tot 1 januari 1957 bij Wet van 24 december 1954, Stb. 601, houdende verlenging van de duur der Wet toezicht kredietwezen.

- Beschikking van de minister van Financiën van 3 mei 1952, nr. 73, Stcrt. 92, tot aanwijzing van representatieve organisaties op het gebied van het kredietwezen, bedoeld in art. 10, eerste lid, en artikel 11, eerste lid van de Wet toezicht kredietwezen.

- Beschikking van 7 mei 1952, nr. 158, Stcrt. 92, tot vaststelling van het bedrag aan eigen middelen van handelsbanken, als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Wet toezicht kredietwezen.

- Officiële mededeling van De Nederlandsche Bank N.V. inzake het register der credietinstellingen, gepubliceerd in de Prijscourant uitgegeven door de Vereeniging voor den

Effectenhandel te Amsterdam van 19 mei 1952, nr. 14044.

* Zie ook: Prijscourant d.d. 12 augustus 1953, nr. (?); Prijscourant d.d. 21 augustus 1956, nr. 15122; etc.

- Beschikking van 28 mei 1953, nr. 196, Stcrt. nr. 101, tot aanwijzing van representatieve organisaties op het gebied van het credietwezen, bedoeld in art. 10, eerste lid, en artikel 11, eerste lid van de Wet toezicht credietwezen.

- Besluit van 28 oktober 1953, Stb. 486, houdende nadere regelen inzake de gedeeltelijke overdracht van het bedrijfseconomisch toezicht op de landbouwcredietbanken aan de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht krachtens art. 9 van de Wet toezicht credietwezen.

- Bekendmaking van de Nederlandsche Bank N.V. d.d. 4 mei 1954, Stcrt. nr. 86 (maandstaten bij een centrale aangesloten landbouwcredietbanken).

* Zie ook: Bekendmaking d.d. 11 november 1954, Stcrt. nr. 224 (maandstaten niet bij een centrale aangesloten landbouwcredietbanken); Bekendmaking d.d. 23 februari 1955, Stcrt. nr. 38 (maandstaten algemene spaarbanken); Bekendmaking d.d. 12 april 1955, Stcrt. nr. 70 (maandstaten handelsbanken); Bekendmaking d.d. 20 mei 1955, Stcrt. 105 (maandstaten centrale credietinstellingen).

- Algemene voorschriften van DNB N.V. d.d. 12 augustus 1954, houdende bepalingen voor de algemene spaarbanken nopens het verbod of de beperking van het verrichten van bepaalde soorten of vormen van beleggingen of van beleggingen, die een bepaalde omvang overtreffen.

- Besluit van 30 augustus 1954, Stb. 390, houdende nadere regelen inzake de gedeeltelijke overdracht van het bedrijfseconomisch toezicht op de algemene spaarbanken aan de Nederlandse Spaarbankbond krachtens art. 9 van de Wet toezicht credietwezen.

- Besluit van 30 september 1954, Stb. 440, tot goedkeuring van de algemene voorschriften van DNB N.V. van 12 augustus 1954, houdende bepalingen voor de algemene spaarbanken nopens het verbod of de beperking van het verrichten van bepaalde soorten of vormen van beleggingen of van beleggingen, die een bepaalde omvang overtreffen.

- Wet van 21 juni 1956, Stb. 427, houdende gewijzigde vaststelling van de Wet toezicht kredietwezen (Gewijzigde wet toezicht kredietwezen).

* Bij Besluit van 28 juli 1956, Stb. 428, werd het tijdstip vastgesteld waarop de wet van toepassing werd op effectenkredietinstellingen.

* In werking: 15 augustus 1956.

- Beschikking van 13 augustus 1956, GT/Dir. BGW, nr. B 6/9120, tot vaststelling van het bedrag aan eigen middelen van effectenkredietinstellingen, als bedoeld in artikel 3, zesde lid van de Wet toezicht kredietwezen, Stcrt. 1956, nr. 157.

- Wet van 13 april 1978, Stb. 255, houdende bepalingen inzake het toezicht op het kredietwezen (Wet toezicht kredietwezen).

* Bij Besluit van 21 december 1978, Stb. 667, trad de wet in werking op 1 januari 1979.

* Gewijzigd bij: Wet van 7 december 1983, Stb. 663 (art. 11); in werking: per 1 januari 1984, Besluit van 21 december 1983, Stb. 664; Wet van 11 september 1985, Stb. 510, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de Postbank N.V. (artn. 1, 28 -

vervallen - en 43); in werking: per 28 oktober 1985, Besluit van 21 oktober 1985, Stb. 556, en per 1 januari 1986, Besluit van 18 december 1985, Stb. 686; Wet van 12 maart 1986, Stb. 99 (art. 41); Wet van 11 december 1986, Stb. 677 (artn. 11 en 19); Wet van 19 mei 1988, Stb. 626 (artn. 1, 10, 11, 18, 24, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 50); Wet van 16 juni 1988, Stb. 305, tot invoering van de structuurregeling voor grote coöperaties en voor onderlinge waarborgmaatschappijen (art. 1); Wet van 10 november 1988, Stb. 517, houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening (art. 11);- Wet van 25 oktober 1989, Stb. 490, tot invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe BW, etc. (artn. 11, 26, 35, 36a).

- Beschikking van 20 december 1978, Stcrt. 253, houdende aanwijzing van representatieve organisaties m.b.t. de uitvoering van de WTK.
- Besluit van 21 december 1978, Stb. 668, tot uitvoering van art. 10, eerste lid van de WTK (vaststelling bedrag aan eigen middelen).
- Besluit van 21 december 1978, Stb. 669, houdende vaststelling van de inrichting van het register, bedoeld in artikel 12 van de WTK.
- Besluit van 21 december 1978, Stb. 670, tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de WTK met betrekking tot het toezicht op spaarbanken.
- Besluit van 21 december 1978, Stb. 671, tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de WTK met betrekking tot het toezicht op coöperatief georganiseerde banken.
- Besluit van 21 december 1978, Stb. 672, ter uitvoering van artikel 29 van de WTK.

- Besluit van 21 december 1978, Stb. 673, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de WTK (Besluit onder toezichtstelling hypotheekbanken).

* Gewijzigd bij: Besluit van 7 december 1982, Stb. 696.

- Besluit van 21 december 1978, Stb. 674, tot verbindendverklaring van de collectieve garantieregeling op grond van artikel 44 van de WTK.
- Beschikking van 29 januari 1979, Stcrt. 22, tot vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de WTK.
- Mededeling van DNB d.d. (?) 1979, Stcrt. 33.
- Besluit van (?) 1979, Stcrt. 249.
- Beschikking van 18 april 1980, nr. 380-5102, Stcrt. 78, inzake vrijstelling van artikel 42 WTK.
- Beschikking van 28 april 1980, Stcrt. 82, inzake vrijstelling van artikel 43 van de WTK.
- Besluit van 1 mei 1981, Stb. 289, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de WTK met betrekking tot andere kapitaalmarktinstellingen dan hypotheekbanken (Besluit onder-toezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen).
- Beschikking van 1 juni 1981, nr. 381-4925, Stcrt. 101, inzake vrijstelling van art. 42 van de WTK.
- Besluit van 28 december 1981, Stb. 771, tot uitvoering van art. 10, eerste lid van de WTK (vaststelling bedrag aan eigen middelen).
- Besluit van 25 januari 1982, Stb. 11, houdende vaststelling van de inrichting van het register, bedoeld in artikel 12 van de WTK.
- Beschikking van 17 mei 1982, Stcrt. 95, tot uitvoering van het Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen.
- Beschikking van 28 juni 1982, Stcrt. 123, tot uitvoering van artikel 1, onder c, van het koninklijk besluit van 1 mei 1981, Stb. 289.

- Beschikking van 28 juni 1982, Stcrt. 123, tot uitvoering van artikel 1, derde lid, van het Koninklijk Besluit van 21 december 1978, Stb. 672.
 - Beschikking van 11 oktober 1982, Stcrt. 196, inzake vrijstelling van art. 42 van de WTK.
 - Besluit van (?) 1982, Stcrt. 1983, 10.
 - Besluit van 18 december 1985, Stb. 687, tot toevoeging van een afdeling 1A aan het register bedoeld in art. 12 van de WTK ten behoeve van de Postbank NV.
 - Besluit van 10 april 1986, Stb. 189, tot verbindendverklaring van de collectieve garantieregeling op grond van artikel 44 van de WTK.
 - Besluit van 5 december 1988, Stb. 574, tot uitvoering van art. 10, eerste lid van de WTK (vaststelling bedrag aan eigen middelen).
 - Besluit van 21 april 1989, Stb. 140, tot uitvoering van art. 10, eerste lid van de WTK (vaststelling bedrag aan eigen middelen).
 - Beschikking van 29 juni 1989, Stcrt. 125, met betrekking tot het toezicht op de Nederlandsche Waterschapsbank N.V.
 - Besluit van (?) 1988, Stcrt. 1989, 39.
 - Besluit van 10 januari 1990, Stb. 46, tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de WTK met betrekking tot het toezicht op spaarbanken.
 - Besluit van 1 februari 1990, Stb. 79, tot uitvoering van art. 10, eerste lid van de WTK (vaststelling bedrag aan eigen middelen).
 - Regeling van 14 maart 1991, Stcrt. 52, van De Nederlandsche Bank betreffende de solvabiliteitsrichtlijnen voor kredietinstellingen.
- Wet van 23 december 1992, Stb. 722, houdende bepalingen inzake het toezicht op het kredietwezen en de uitvoering van de Tweede Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG (89/646/EEG), en de uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 april 1992 inzake het toezicht op kredietinstellingen op geconsolideerde basis (92/30/EEG) (Wet toezicht kredietwezen 1992).
- * In werking: 1 januari 1993 (met uitzondering van de artikelen 92 en 100, onderdeel A en B), zie: Besluit van 23 december 1992, Stb. 723, houdende de bepaling van het tijdstip waarop de Wet toezicht kredietwezen 1992 in werking treedt.
 - * Gewijzigd bij: Wet van 23 december 1993, Stb. 690, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (art. 26, 28); Wet van 9 maart 1994, Stb. 252, houdende vervanging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (art. 68); Wet van 17 maart 1994, Stb. 235, houdende opneming in de WTK, de Wet verzekeringsbedrijf, de Wet toezicht beleggingsinstellingen en de Wet toezicht effectenverkeer van bepalingen betreffende de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse en buitenlandse instanties, die belast zijn met het toezicht op financiële markten of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn (art. 64, 65, 66, 68); Wet van 6 april 1994, Stb. 278, houdende wijziging van de WTK 1992 en van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 in verband met het versterken van het toezicht op kredietinstellingen en verzekeraars die deel uitmaken van een groep (art. 8, 9, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 39, 56).

- Besluit van 23 december 1992, Stb. 724, tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van de WTK 1992.
- Beschikking van 23 december 1992, nr. BGW 92/3166, Stcrt. 30 253, houdende aanwijzing van representatieve organisaties met betrekking tot de uitvoering van de WTK.
- Regeling van 23 december 1992, nr. BGW 92/3080, Stcrt. 253, houdende vrijstelling van verbodsbepaling WTK.
- Regeling van 23 december 1992, nr. BGW 92/3081, Stcrt. 253 (vrijstelling verbod om gebruik te maken van de naam bank).
- Afbakening monetair beleidsinstrumentarium van De Nederlandsche Bank ingevolge artikel 19, lid 2 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, Stcrt. 253.
- Regeling van 4 februari 1993, nr. BGW/93/6, Stcrt. 29, tot uitvoering van artikel 1 van de WTK 1992.
- Besluit van 5 maart 1993, Stcrt. 50, houdende vaststelling minimum eigen vermogen.
- Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 11 januari 1994, Stcrt. 7, ingevolge artikel 22 WTK 1992 met betrekking tot privé beleggingstransacties door insiders, door leden van de raden van commissarissen of daarmee vergelijkbare organen en door bankmedewerkers zijnde niet insiders.

3. Toezicht op de handel in effecten ter beurze, 1940 - 1992 (Beurswet 1914 c.a.).

N.B. Zie hoofdstuk 7.

- Wet van 4 september 1914, Stb. 445, houdende bepalingen betreffende den geld- en fondsenhandel in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden (Beurswet 1914).
 - * In werking: de artikelen 4 en 5 op een door Ons te bepalen dag, i.c. 16 januari 1915, zie: Besluit van 15 januari 1915, Stb. 14, de overige artikelen op de dag van afkondiging van de Wet (4 september 1914).
 - * Gewijzigd bij: Wet van 31 december 1914, Stb. 645, en van 6 september 1939, Stb. 405.
 - * Artikel 10.2. van de Wet bepaalde dat aan de Staten Generaal een voorstel van wet zou worden gedaan, waarbij de intrekking van deze wet, zomede de overgang tot de normale toestand zou worden geregeld, zodra de tegenwoordige buitengewone omstandigheden zouden hebben opgehouden te bestaan. De wet werd echter pas ingetrokken in 1992, met het van kracht worden van de Wet Toezicht Effectenverkeer!
- Beursvoorschriften 1940, vastgesteld door den waarnemend Secretaris-Generaal, waarnemend hoofd van het Departement van Financiën op 3 juli 1940, Stcrt. 146.
 - * Gewijzigd op 30 juli 1940, Stcrt. 146.; (?) december 1940 (Persbericht).
 - * Ingetrokken bij Wet van (?) 1947, Stb. H 195 (Wet Bezettingsmaatregelen I).
- Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 8 april 1941, Stcrt. 69, ter uitvoering van de Beurswet 1914 (Beursvoorschriften 1941 voor certificaten van Amerikaansche aandelen).
- Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 22 april 1941, Stcrt. 78, ter uitvoering van de Beursvoorschriften 1941 voor certificaten van Amerikaansche aandelen.

- Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 11 juni 1941, Stcrt. 111, ter uitvoering van de Beurswet 1914 (Beursvoorschriften 1941A voor certificaten van Amerikaansche aandelen).

* Ingetrokken bij Wet van (?) 1947, Stb. H 195 (Wet Bezettingsmaatregelen I).

- Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 12 juni 1941, Stcrt. 112, ter uitvoering van de Beurswet 1914.

- Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 29 januari 1942, Stcrt. 20, tot vaststelling van Beursvoorschriften 1942 voor Nederlandsch-Indische Fondsen.

* Ingetrokken bij Wet van (?) 1947, Stb. H 195 (Wet Bezettingsmaatregelen I).

- Besluit van den waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 21 augustus 1942, Stcrt. 162, ter uitvoering van de Beurswet 1914 (Beursvoorschriften 1942A).

* Ingetrokken bij Wet van (?) 1947, Stb. H 195 (Wet Bezettingsmaatregelen I).

- Besluit van de Secretarissen-Generaal voor Bijzondere Economische Zaken en van de Departementen van Financiën, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Justitie van 28 april 1943, Stcrt. 93, betreffende de uitoefening van den Effectenhandel.

* Ingetrokken bij Wet van (?) 1947, Stb. H 195 (Wet Bezettingsmaatregelen I).

- Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 19 september 1944, Stcrt. 181, nopens den handel in effecten, welker verhandeling niet aan stopkoersen gebonden is.

* Ingetrokken bij Wet van (?) 1947, Stb. H 195 (Wet Bezettingsmaatregelen I).

Tweede Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 18 januari 1945, Stcrt. 8, nopens den handel in effecten, welker verhandeling niet aan stopkoersen gebonden is.

* Ingetrokken bij Wet van (?) 1947, Stb. H 195 (Wet Bezettingsmaatregelen I).

- Beschikking van den minister van Financiën van 27 april 1946, Stb. G 99, houdende vaststelling van de Beschikking Beursverkeer 1946.

- Beschikking van den minister van Financiën van 7 mei 1946, Stb. G 108, houdende vaststelling van de Eerste Aanvullingsbeschikking Beursverkeer 1946.

- Beschikking van den minister van Financiën van 16 juli 1946, Stb. G 182, houdende wijziging van de Beschikking Beursverkeer 1946.

- Beschikking van den minister van Financiën van 3 augustus 1946, Stb. G 196, houdende wijziging van de Beschikking Beursverkeer 1946.

- Beschikking van den minister van Financiën van 11 september 1946, Stb. G 249, houdende nadere wijziging van de Beschikking Beursverkeer 1946.

- Beschikking van den minister van Financiën van 29 januari 11 1947, Stb. H 35, houdende nadere wijziging van de Beschikking Beursverkeer 1946.

- Beschikking van 27 maart 1947, Stb. H 105 (Beschikking Beursverkeer 1947).

* In werking: 1 april 1947.

* Gewijzigd bij: Beschikking van 17 maart 1949, Stb. J 124, en van 10 februari 1954, Stb. 34.

* Ingetrokken bij: Besluit van 15 april 1986, Stb. 197, houdende intrekking van de Beschikking Beursverkeer 1947.

- Beschikking van de minister van Financiën van 7 december 1949, Stcrt. 241, betreffende de vrijstelling conform artikel 2 van de Beschikking Beursverkeer 1947.

- Beschikking van 20 februari 1978, nr. 378-2603, Stcrt. 38 (instelling van de Commissie van Toezicht op de Optiebeurs).

- Beschikking van 1 november 1983, nr. 383-13228, Stcrt. 213 (Beschikking Beursnotering 1983).

* In werking(met terugwerkende kracht): per 1 juli 1983.

- Beschikking van 4 november 1987, nr. 387-6550, Stcrt. 216 (Instellingsbesluit Commissie van Toezicht op de Financiële Termijnmarkt).

- 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.

* Gewijzigd bij: 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 (uitgebreid met het toezicht op de Olietermijnmarkt te Rotterdam).

* In werking: 30 oktober 1989.

- Beschikking van 24 januari 1989, Stcrt. 23, tot opheffing van de Commissie van bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914.

- Beschikking van 24 januari 1989, Stcrt. 23, tot opheffing van de Commissie van Toezicht op de Optiebeurs.

- Beschikking van 24 januari 1989, Stcrt. 23, tot opheffing van de Commissie van Toezicht op de Financiële Termijnmarkt.

4. Toezicht op de handel in effecten buiten de beurs om, 1985 - 1992 (Wet effectenhandel 1985 c.a.).

N.B. Zie hoofdstuk 8.

- Wet van 30 oktober 1985, Stb. 570, houdende regelen ter bestrijding van ongewenste ontwikkelingen die zich bij de handel in effecten voordoen (Wet effectenhandel).

* In werking: met ingang van 1 mei 1986, zie: Besluit van 4 april 1986, Stb. 165.

* De wet werd ingetrokken in 1990, met de inwerkingtreding van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. Zie ook art. 38, lid 3 van de Wet toezicht effectenverkeer van 7 maart 1991, Stb. 141.

- Besluit van 4 april 1986, Stb. 164, tot uitvoering van de artikelen 4, 6 en 9 van de Wet

effectenhandel (Besluit effectenhandel).

* In werking: met ingang van 1 mei 1986, zie: Besluit van 4 april 1986, Stb. 165.

- Beschikking van 15 april 1986, Stcrt. 73, houdende uitvoering van de artikelen 1, onderdeel b, 8, eerste lid en 11, eerste lid, van de Wet effectenhandel.

* In werking: per 1 mei 1986, tegelijk met de Wet effectenhandel.

* Ingetrokken: bij Regeling van 22 januari 1987, Stcrt. 24.

- Regeling van 22 januari 1987, Stcrt. 24, tot uitvoering van de artikelen 8 en 11 van de Wet effectenhandel.

* Gewijzigd bij: Regeling van 18 september 1989, Stcrt. 188, houdende wijziging van de regeling tot uitvoering van de artikelen 5, 8 en 11 van de Wet effectenhandel.

- Regeling van 21 april 1986, Stcrt. 79, houdende regeling bescherming persoonlijke levenssfeer bij geautomatiseerde registratie van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wet effectenhandel.

* Zie: Aanwijzingen van de minister president van 7 maart 1975, Stcrt. 50, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de Rijksoverheid. In de regeling van 21 april 1986 gaat het om gegevens betreffende personen die door de minister van Financiën worden aangemerkt als aanbieder van effecten, effectenbemiddelaar dan wel beheerder van een fonds voor gemene rekening.

* In werking: per 1 mei 1986, tegelijk met de Wet Effectenhandel.

Regeling van 18 september 1989, Stcrt. 188, houdende wijziging van de regeling tot uitvoering van de artikelen 5, 8 en 11 van de Wet effectenhandel.

5. Toezicht op beleggingsinstellingen (Wet toezicht beleggingsinstellingen).

N.B. Zie hoofdstuk 9.

- Wet van 27 juni 1990, Stb. 380, houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen (Wet toezicht beleggingsinstellingen).

* In werking: met ingang van 15 oktober 1990, zie: Besluit van 25 september 1990, Stb. 505.

* Gewijzigd bij: Wet van 23 december 1992, Stb. 722 (Wet toezicht kredietwezen 1992); Wet van 4 juni 1992, Stb. 423, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (art. 15.a., 17.4., 18.3., 22.1., 33.); Wet van 11 november 1993, Stb. 609, tot wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst tussen de EEG, EGKS en hun Lid-staten enerzijds en de EVA-staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Uitvoeringswet) (art. 1.j.; art. 7); Wet van 16 december 1993, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (art. 33); Wet van 9 maart 1994, Stb. 252, houdende vervanging

van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (art. 27a.); Wet van 17 maart 1994, Stb. 235, houdende opneming in de WTK 1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, de WTB en de WTE van bepalingen betreffende informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse en buitenlandse instanties die belast zijn met het toezicht op de financiële markten of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn (art. 19, 24, 27).

- Besluit van 25 september 1990, Stb. 504, houdende bepalingen tot uitvoering van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Besluit toezicht beleggingsinstellingen).

* In werking: met ingang van 15 oktober 1990, zie: Besluit van 25 september 1990, Stb. 505.

* Gewijzigd bij: Besluit van 25 november 1993, Stb. 656, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Algemene wet bestuursrecht en de Bekendmakingswet (art. 11.3., 14.3., 14.4., 20.4., 43.)

- Besluit van 14 augustus 1990, Stb. 458, houdende overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 29 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen aan de Nederlandsche Bank.

* In werking: met ingang van 15 oktober 1990, zie: Besluit van 25 september 1990, Stb. 505.

- Regeling van 9 oktober 1990, Stcrt. 198, tot uitvoering van artikel 7, onderdeel c, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

* In werking: met ingang van 15 oktober 1990, zie: Besluit van 25 september 1990, Stb. 505.

- Regeling van 9 oktober 1990, Stcrt. 198, tot uitvoering van artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

* In werking: met ingang van 15 oktober 1990, zie: Besluit van 25 september 1990, Stb. 505.

- Regeling van 9 oktober 1990, Stcrt. 198, houdende vaststelling van de in artikel 28 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen bedoelde regels inzake de aan beleggingsinstellingen in rekening te brengen kosten ter zake van de uitvoering van de wet.

* In werking: met ingang van 15 oktober 1990, zie: Besluit van 25 september 1990, Stb. 505.

* Gewijzigd bij: Regeling van de minister van Financiën van 29 november 1993, Stcrt. (?)

6. Toezicht op het effectenverkeer, 1992 - (Wet toezicht effectenverkeer).

N.B. Zie hoofdstuk 10.

- Wet van 7 maart 1991, Stb. 141, houdende regelen inzake het toezicht op het effectenverkeer (Wet toezicht effectenverkeer).

* In werking: per 3 april 1992 (deels), zie: Besluit van 2 april 1992, Stb. 152, en op 15

juni 1992, zie: Besluit van 20 mei 1992, Stb. 258.

* Gewijzigd bij: Wet van 1 juli 1992, Stb. 378, houdende overbrenging van de strafbepalingen ter zake van publieksmisleiding en misbruik van voorwetenschap van het Wetboek van Strafrecht (artikelen 335 en 336a) naar de Wet toezicht effectenverkeer (in werking per 18 juli 1992); Wet van 23 december 1992, Stb. 722 (WTK 1992); Wet van 4 juni 1992, Stb. 423, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (art. 14.a., art. 15.3., art. 29., art. 30.1.); Wet van 11 november 1993, Stb. 609, tot wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst tussen de EEG, EGKS en hun Lid-staten enerzijds en de EVA-staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Uitvoeringswet) (art. 1.); Wet van 16 december 1993, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (art. 30); Wet van 23 december 1993, Stb. 690, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (art. 5); Wet van 9 maart 1994, Stb. 252, houdende vervanging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (art. 24a.); Wet van 17 maart 1994, Stb. 235, houdende opneming in de WTK 1992, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf, de WTB en de WTE van bepalingen betreffende informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse en buitenlandse instanties die belast zijn met het toezicht op de financiële markten of op natuurlijke personen en rechtspersonen die op die markten werkzaam zijn (art. 21, 22, 24).

- Regeling van 12 juni 1991, Stcrt. 116, inzake de aanwijzing van de Stichting Toezicht Effectenverkeer als instantie bedoeld in artikel 21 derde lid, van Richtlijn 89/298/EEG.

- Besluit van 18 december 1991, Stb. 750, tot uitvoering van de artikelen 3, 5, 6, 7, 10 en 11 van de Wet toezicht effectenverkeer (Besluit toezicht effectenverkeer).

* In werking: met ingang van 15 juni 1992, zie: Besluit van 20 mei 1992, Stb. 258.

* Gewijzigd bij: Besluit van 25 november 1993, Stb. 656, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Algemene wet bestuursrecht en de Bekendmakingswet.

- Besluit van 18 december 1991, Stb. 751, houdende overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 25 van de Wet toezicht effectenverkeer aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (Delegatiebesluit Wet toezicht effectenverkeer).

* In werking: per 15 juni 1992, zie: Besluit van 20 mei 1992, Stb. 258.

* Gewijzigd bij: Besluit van 25 november 1993, Stb. 656, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Algemene wet bestuursrecht en de Bekendmakingswet.

- Regeling van 25 maart 1992, Stcrt. 63, houdende vaststelling van de in artikel 28 van de Wet toezicht effectenverkeer bedoelde regels inzake de in rekening te brengen kosten in verband met de uitvoering en uitoefening van de in artikel 25 van de wet bedoelde taken en bevoegdheden (Regeling kosten Wet toezicht effectenverkeer).

* In werking: op het tijdstip waarop de WTE in werking treedt, d.w.z. op 15 juni 1992.

- Regeling van 25 maart 1992, Stcrt. 63, tot uitvoering van de artikelen 4, 5, 9, 12 en 13 van de Wet toezicht effectenverkeer (Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer).

* In werking: per 15 juni 1992.

* Gewijzigd bij: Regeling van 23 december 1992, Stb. 253, houdende wijziging van de Vrijstellingsregeling WTE; Regeling van 22 november 1993, Stcrt. 228; Regeling van 18 oktober 1994, Stcrt. 202.

- Regeling van 30 maart 1992, Stcrt. 63, houdende aanwijzing van bevoegde autoriteiten inzake het effectenverkeer.

* In werking: per 15 juni 1992.

- Regeling van 28 april 1992, Stcrt. 93, van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, ter uitvoering van de artikelen 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 en 23 van het Besluit toezicht effectenverkeer (Nadere regeling toezicht effectenverkeer).

* Gewijzigd bij: 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.

7. Melding van zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Wet melding zeggenschap c.a.).

N.B. Zie hoofdstuk 11.

- Wet van 18 december 1991, Stb. 748, houdende regelen inzake de melding van de verkrijging of overdracht van zeggenschap of van een belang in ter beurze van de Europese Gemeenschappen genoteerde vennootschappen naar Nederlands recht (Wet melding zeggenschap in ten beurze genoteerde vennootschappen).

* In werking: met ingang van 1 februari 1992, zie: Besluit van 20 januari 1992, Stb. 40.

* Gewijzigd bij: Wet van 4 juni 1992, Stb. 423, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (art. 14); Wet van 11 november 1993, Stb. 609, tot wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de EEG, EGKS en hun lidstaten enerzijds en de EVA-staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Uitvoeringswet) (art. 1.5., art. 1.6.); Wet van 16 december 1993, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (art. 11.3.); Wet van 23 december 1993, Stb. 690, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (art. 9).

- Besluit van 18 december 1991, Stb. 749, houdende overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 15 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (Delegatiebesluit Wet melding zeggenschap).

* Gewijzigd bij: Besluit van 25 november 1993, Stb. 656, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Algemene wet bestuursrecht en de

Bekendmakingswet (art. 3);

* In werking: per 1 februari 1992, zie: Besluit van 20 januari 1992, Stb. 40.

- Regeling van 16 januari 1992, Stcrt. 16, houdende vaststelling van de in artikel 16 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen bedoelde regels inzake de in rekening te brengen kosten in verband met de uitvoering en uitoefening van de in artikel 15 van de wet bedoelde taken en bevoegdheden (Regeling kostenverhaal Wet medezeggenschap).

* In werking: per 1 februari 1992, zie: Besluit van 20 januari 1992, Stb. 40.

- Regeling van 21 januari 1992, Stcrt. 16, van de Stichting Toezicht Effectenverkeer ter uitvoering van artikel 8, derde lid, van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen.

8. Vernieuwing van effecten (Effectenvernieuwingswet c.a.).

N.B. Zie hoofdstuk 12.

- Besluit van den 13den januari 1941, Verordeningenblad nr. 33/1941, tot regeling van de vervanging van waardepapieren, welke verloren gegaan dan wel in die mate geschonden zijn, dat zij onverhandelbaar zijn geworden (Effectenvernieuwingsbesluit 1941).

* Het Besluit werd tevens gepubliceerd in Stb. 400.

* Op grond van par. 1 van Verordening nr. 23/1940 en in overeenstemming met de parn. 2 en 3 der Verordening nr. 3/1940.

* In werking: per 13 januari 1941.

* Het Effectenvernieuwingsbesluit werd na de oorlog gehandhaafd, zie o.a. Besluit van 17 september 1944, Stb. E 93, houdende vaststelling van het Besluit bezettingsmaatregelen en het Besluit van 2 november 1945, Stb. F 249, houdende wijziging van de lijsten B en C van het Besluit bezettingsmaatregelen ten aanzien van het Effectenvernieuwingsbesluit 1941. Vanaf 1951 werd de geldigheid van het Effectenvernieuwingsbesluit jaarlijks verlengd, voor het laatst bij Wet van 6 januari 1965, Stb. 4 (Wet bezettingsmaatregelen IV 1965).

* Vervallen met inwerkingtreding van de Effectenvernieuwingswet van 1965, behoudens ten aanzien van aanvragen waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds een of meer aankondigingen ingevolge artikel 9 van het Effectenvernieuwingsbesluit zijn gedaan.

- Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 10 juni 1941, Ned. Stcrt. 110, houdende uitvoeringsvoorschriften van het Effectenvernieuwingsbureau.

* Krachtens de bepalingen van artikel 15 eerste lid, van het Besluit Bezettingsmaatregelen, Stb. E 93 voorlopig geschorst en krachtens de Wet van **** (Wet Bezettingsmaatregelen I), Stb. H 195, vervallen.

- Beschikking van de waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 13 augustus 1941, Ned. Stcrt. 156, betreffende het Tarief van kosten voor bemiddeling en van risicopremies, welke ingevolge het Effectenvernieuwingsbesluit 1941 aan aanvragers in rekening worden gebracht.

- Besluit van 2 november 1945, Stb. F 249, houdende wijziging van de lijsten b en c van het Besluit bezettingsmaatregelen ten aanzien van het Effectenvernieuwingsbesluit 1941.

- Beschikking van 6 april 1955, nr. G 8764, Stcrt. 69, houdende uitvoeringsvoorschriften van het Effectenvernieuwingsbureau.

* Met terugwerkende kracht in werking per 5 mei 1945, ter vervanging van de beschikking van 10 juni 1941, Ned. Stcrt. 110.

- Beschikking van 6 april 1955, nr. G 8765, Stcrt. 69, betreffende het Tarief van kosten voor bemiddeling en van risicopremies, welke ingevolge het Effectenvernieuwingsbesluit 1941 aan aanvragers in rekening worden gebracht.

* Met terugwerkende kracht in werking per 5 mei 1945.

- Beschikking van 31 maart 1964, nr. A 4/2020, Stcrt. 63, houdende wijziging van de tarieven van kosten voor bemiddeling en van risicopremies berekend door het Effectenvernieuwingsbureau.

Wet van 7 juli 1965, Stb. 325, houdende regeling van de vervanging van geschonden en verloren gegane effecten (Effectenvernieuwingswet).

* De Wet is medeondertekend door de minister van Justitie.

* In werking: per 1 januari 1966, zie: Koninklijk Besluit van 9 december 1965, Stb. 533.

* Gewijzigd bij: Wet van 23 juni 1976, Stb. 377 (art. 23); Wet van 11 februari 1988, Stb. 77 (art. 21 en 22); Wet van 4 juni 1992, Stb. 422, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (art. 3.1., 4.2. en 15.1).

- Regeling van 20 december 1965, Stcrt. 246 (Uitvoeringsvoorschriften Effectenvernieuwingsbureau).

* In werking: per 1 januari 1966, zie art. II.

Regeling van 20 december 1965, Stcrt. 21 december 1965, nr. 246 (tarieven van kosten).

* In werking: per 1 januari 1966, zie art. 3.

Regeling van 4 november 1970, Stcrt. 9 november 1970, nr. 216, houdende goedkeuring van tarieven van kosten voor bemiddeling en van risicopremies, berekend door de Stichting Effectenvernieuwingsbureau.

* In werking: per 1 januari 1971, zie art. 3.

- Regeling van 13 januari 1975, Stcrt. 14 januari 1975, nr. 9, houdende goedkeuring van de tarieven van kosten voor bemiddeling en van risicopremies, berekend door de Stichting Effectenvernieuwingsbureau.

* In werking: per 15 januari 1975, zie art. 3.

9. Regulering van het het giraal effectenverkeer (Wet giraal effectenverkeer c.a.).

N.B. Zie hoofdstuk 13.

- Wet van 8 juni 1977, Stb. 333, houdende bepalingen betreffende het giraal effectenverkeer (Wet giraal effectenverkeer).

* In werking: per 15 juli 1977, zie: Koninklijk Besluit van 28 juni 1977, Stb. 386.

* Gewijzigd bij: Wet van 18 december 1968, Stb. 668, houdende wijzigingen van de Wet op de Raad van State, de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, de Vreemdelingenwet en andere wetten (art. 7.2.); Wet van 28 december 1989, Stb. 616 (Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw Burgerlijk Wetboek, zevende gedeelte (art. 22.1.; art. 24.); Wet van 4 juni 1992, Stb. 422, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht, etc. (art. 5.; art. 6.; art. 7); Wet van 23 december 1993, Stb. 690 (Aanpassingswet Algemene Wet Bestuursrecht III).

- Beschikking van de minister van Financiën van 11 augustus 1977, Stcrt. 157.

* Bijlage 1: Instructie van de toezichthouder op het Centraal instituut giraal effectenverkeer.

* Bijlage 2: Regels nopens de toelating en de intrekking van de toelating als aangesloten instelling, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 van de Wet giraal effectenverkeer; vastgesteld door de directie van het Necigef op 5 augustus 1977; gewijzigd bij: Beschikking van de minister van Financiën van 26 juni 1978, nr. 378-8583, Stcrt. 131, tot goedkeuring van de wijziging toelatingsregels van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (vastgesteld door het Necigef op 15 maart 1978); Beschikking van 31 augustus 1989, nr. 89/3289, Stcrt. 170 (vastgesteld door het Necigef op 28 juli 1989); Beschikking van 26 mei 1992, nr. 92/1475, Stcrt. 103 (vastgesteld door het Necigef op 11 oktober 1991); Beschikking van 24 december 1992, nr. 92/2936, Stcrt. 252 (vastgesteld door het Necigef op 27 november 1992).

- Reglement houdende bepalingen nopens het bewaren, beheren en administreren van de girodepots vastgesteld door de directie en goedgekeurd door de raad van commissarissen van Necigef op 21 juli 1977.

10. Regulering van en toezicht op het giroverkeer (Girowet 1936 c.a.).

N.B. Zie hoofdstuk 14.

- Wet van 15 april 1891, Stb. 87, tot regeling der brievenposterij (Postwet, Stb. 1919, nr. 543).

* N.B. Artikel 22 van de Postwet 1919 handelt over de mogelijkheid van de instelling van een postcheque- en girodienst. Artikel 10 van de Girowet 1936 bepaalt dat artikel 22 van de Postwet 1919 zal komen te vervallen, echter op een nader vast te stellen tijdstip. Een besluit tot inwerkingtreding van artikel 10 van de Girowet 1936 (en dus tot het vervallen van artikel 22 van de Postwet 1919) is echter niet aangetroffen.

- Besluit van den 28sten augustus 1934, Stb. 493, tot herziening en aanvulling van de voorschriften betreffende den postcheque- en girodienst (Girobepsluit 1934).

* In werking: september 1934.

* Laatste wijziging voor 1940: Besluit van 6 juni 1939, Stb. 349.

* Gewijzigd bij: Besluit van 25 maart 1949, Stb. 493, tot nadere wijziging van het

Girobesluit 1934.

* In 1940 verscheen het Besluit van 12 april 1940, Stb. 348, tot vaststelling van regelen betreffende den postcheque- en girodienst (Rijksgirobesluit 1940). Artikel 48 van dit besluit bepaalde dat het Girobesluit 1934 zou worden ingetrokken bij inwerkingtreding van het Rijksgirobesluit 1940. T.a.v. het Rijksgirobesluit 1940 werd bepaald dat het in werking zou treden op dezelfde dag, waarop de artikelen 1 en 10 van de Girowet 1936 van kracht zouden worden. Een besluit daartoe is echter niet aangetroffen. Het Girobesluit 1934 is derhalve van kracht gebleven en pas in 1955 ingetrokken.

* Ingetrokken bij: Besluit van 5 oktober 1955, Stb. 459.

- Wet van den 1sten augustus 1936, Stb. 307, tot vaststelling van wettelijke regelen betreffende de taak der openbare lichamen met betrekking tot het betalingsverkeer zonder gereed geld, met inbegrip van de daarmee verband houdende werkzaamheden (Girowet 1936).

* In werking: per 16 november 1936 (artn. 6, 9 en 11), zie: Besluit van den 14den november 1936, Stb. 387; zie verder: Besluit van 10 augustus 1939, Stb. 387, tot bepaling van het tijdstip waarop enkele artikelen van de Girowet, het Gemeentegirobesluit en het Koninklijk Besluit van 13 juni 1939 tot wijziging van het eerstgenoemd besluit in werking treden (Girowet artn. 2, 3, 4, 5, 7 en 8).

* De artikelen 1 en 10 zijn nooit in werking getreden. Dit betekent dat artikel 22 van de Postwet, Stb. 543, 1919, van kracht moet zijn gebleven.

* Ingetrokken bij: Wet van 11 september 1985, Stb. 510 (Postbankwet).

* De Girowet 1936 heeft in wezen slechts gegolden voor gemeentelijke girodiensten.

- Besluit van den 4den juni 1937, Stb. 288, tot vaststelling van de instructie voor de commissie van advies ingesteld bij artikel 9 van de Girowet.

- Besluit van den 6den augustus 1937, Stb. 354, tot regeling van de wijze waarop de commissie, ingesteld bij artikel 9 van de Girowet, van advies zal dienen bij de uitvoering van die wet.

- Besluit van 22 december 1938, Stb. 359 A, tot vaststelling van regelen als bedoeld in de artikelen 2, lid 4, en 4 van de Girowet (Gemeentegirobesluit 1938).

* Gewijzigd bij: Besluit van 13 juni 1939, Stb. 352.

- Beschikking van den minister van Binnenlandsche zaken en van Financiën van 29 december 1938, nr. M 66, Hoofdbestuur der PTT en 11 januari 1939, nr. 172, G.T., betreffende de Gemeentelijke stortings- en ophaaldiensten en gemeentelijke spaarbanken, Ned. Stcrt. 1939, 18.

- Beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken van 12 januari 1939, nr. M. 2, Stcrt. 14, betreffende de modellen voor opgaven bedoeld in artikel 5, lid 3, en artikel 7, lid 1, van het Gemeentegirobesluit 1938.

- Beschikking van den minister van BIZA van 4 februari 1939, nr. M 13, Hoofdbestuur der PTT, Stcrt. 27, tot vaststelling van het model voor het doen van opgaven door gemeentelijke stortings- en ophaaldiensten en gemeentelijke spaarbanken.

- Beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken van 18 september 1939, nr. M. 78, Hoofdbestuur der PTT, Stcrt. 186, betreffende de modellen A en B Gemeentegirobesluit 1938.

- Beschikking van den minister van Binnenlandsche Zaken van 18 september 1939, nr. M 77, Hoofdbestuur der PTT, en van Financiën van 3 oktober 1939, nr. 98, GT, betreffende de gemeentelijke stortings- of ophaaldiensten en gemeentelijke spaarbanken.

- Beschikking van den minister van BIZA van 18 oktober 1939, nr. M 83, Hoofdbestuur der

PTT, Stcrt. 207, betreffende de gemeentelijke stortings- of ophaaldiensten en gemeentelijke spaarbanken.

- Besluit van 12 april 1940, Stb. 348, tot vaststelling van regelen betreffende den postcheque- en girodienst (Rijksgirobesluit 1940).

* Artikel 48 van dit besluit bepaalt dat het Girobesluit 1934 vervalt. Artikel 49 bepaalt dat het Rijksgirobesluit in werking treedt op dezelfde dag waarop de artikelen 1 en 10 van de Girowet 1936 in werking treden. Deze artikelen zijn echter nooit van kracht geworden. Hetzelfde geldt dan voor het Rijksgirobesluit 1940. Overigens verschilt het Rijksgirobesluit 1940 inhoudelijk nauwelijks van het Girobesluit 1934.

- Beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 13 augustus 1940, VB 94/1940 (zie ook Stb. S 304) betreffende het recht voor het verstrekken van inlichtingen aangaande overschrijvingen in het verkeer met buitenlandsche postcheque- en girodiensten.

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Binnenlandsche Zaken en Financiën van 11 september 1940, VB 139/1940 (zie ook Stb. S 309), tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan den Postcheque- en Girodienst.

- Beschikking van den Secretarissen-Generaal van de departementen van Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 25 september/28 oktober 1940 tot vaststelling van de voorwaarden betreffende gemeentelijke stortings- en ophaaldiensten en gemeentelijke spaarbanken, Ned. Stcrt. 1941, 28.

- Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 30 januari 1943, Ned. Stcrt. 2, betreffende het openen van nieuwe postrekeningen.

- Beschikking van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Binnenlandsche Zaken en van Financiën van 7 februari 1944, nr. M 2/14 maart 1944, nr. 298, Ned. Stcrt. 153, tot aanvulling van de voorwaarden betreffende gemeentelijke stortings- en ophaaldiensten.

- Wet van 23 december 1954, houdende regeling van de postdienst en van de postcheque- en girodienst (Postwet 1954).

* Gewijzigd bij: Wet van 22 mei 1958, Stb. 296; Wet van 10 december 1970, Stb. 573; Wet van 24 december 1970, Stb. 612; Wet van 8 april 1971, Stb. 255; Wet van 22 december 1971, Stb. 818, houdende aanvulling van art. 7 van de Postwet 1954; Wet van 23 juni 1976, Stb. 377; Wet van 13 april 1978, Stb. 255; Wet van 2 december 1981, Stb. 808; Wet van 11 september 1985, Stb. 510.

- Besluit van 5 oktober 1955, Stb. 459, tot vaststelling van regelen betreffende de Postcheque- en Girodienst (Girobesluit 1955).

- Beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 8 april 1957, Nr. 2, Centrale Directie der PTT en van 17 april 1957, Nr. B 7/4441, Stcrt. 81, betreffende belegging van gelden van de PCGD.

* Gewijzigd bij: Beschikking van 15 oktober 1970, Stcrt. 211; Beschikking van 11 december 1972/28 december 1972, Stcrt. 1973, 10; Beschikking van 11 maart 1975, Stcrt. nr. 66.

- Beschikking van de Directeur-Generaal der PTT van 15 maart 1957, Stcrt. 54, houdende wijziging van het tarief periodieke giro-overschrijving.
- Beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 31 maart 1958, nr. 1, Centrale Dienst der PTT, en 27 februari 1958, nr. A 8/4208, GT, Directie BGW, Stcrt. 66, betreffende kasreserve Postcheque- en Girodienst.
- Beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 5 juni 1958, nr. A 8/7130, GT, Directie BGW, Stcrt. 124, betreffende kasreserve PCGD.
- Beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 21 juli/9 juli 1958, nr. A 8/14466, GT, Directie BGW, Stcrt. 139, betreffende kasreserve PCGD.
- Beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 21 augustus 1958, nr. 580821/2, Centrale Directie der PTT, en 12 augustus 1958, nr. A 8-15971, GT, Directie BGW, Stcrt. 163, betreffende kasreserve PCGD.
- Beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 24 november 1958, nr. 581124/1 en van 13 november 1958, nr. A 8/22360, GT, Directie BGW, Stcrt. 229, betreffende kasreserve PCGD.
- Beschikking van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën van 17 december 1958, nr. A 8/26133, GT, Directie BGW, Stcrt. 250, betreffende kasreserve PCGD.
- Beschikking van 12 juli 1960, nr. 600709/10902/Staatsbedrijf der PTT, Stcrt. 135 (tarieven PCGD).

- Besluit van 5 februari 1966, Stb. 69, houdende vaststelling van regelen betreffende de Postcheque- en Girodienst (Girobesluit 1966).
 - * In werking: zie het Besluit van 26 april 1966, Stb. 173, houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 januari 1966, Stb. 45, voor zover betreft de inwerkingtreding van enige bepalingen daarvan.
 - * Gewijzigd bij: Besluit van 30 december 1966, Stb. 607, houdende wijziging van het Girobesluit 1966; Besluit van 14 augustus 1970, Stb. 389; Besluit van 18 januari 1972, Stb. 32; Besluit van 5 augustus 1972, Stb. 452; Besluit van 17 augustus 1974, Stb. 490; Besluit van 21 november 1974, Stb. 698; Besluit van 19 maart 1975, Stb. 114; Besluit van 23 maart 1976, Stb. 160; Besluit van 24 september 1981, Stb. 615; Besluit van 19 maart 1982, Stb. 165; Besluit van 22 april 1983, Stb. 189; Besluit van 23 december 1983, Stb. 673.

- Beschikking van 9 maart 1966, nr. 660309/3755, Staatsbedrijf der PTT, Centrale Directie, Stcrt. 53 (tarieven PCGD).

- Beschikking van de directeur-generaal der PTT van 13 mei 1968, nr. 680513/6749/Staatsbedrijf der PTT/Centrale Directie, Stcrt. 104 (verschuldigde rechten voor enige diensten en werkzaamheden van de PCGD).
 - * Gewijzigd bij: Beschikking van 19 september 1981, Stcrt. 191; Beschikking van 15 oktober 1981, nr. 811015/1532, Stcrt. (?); Beschikking van 22 oktober 1984, nr. 841022/5712, Stcrt. 212; Beschikking van 11 januari 1985, nr. 850111/87, Stcrt. 13; Beschikking van 21 februari 1985, nr. 850221/426, Stcrt. 42.

- Beschikking van 15 oktober 1970, nr. 70.1009/1 en 27 oktober 1970, nr. A70/14588, Stcrt. 211 (wijziging beleggingsbeschikking PCGD).
- Beschikking van de directeur PCGD van 20 januari 1972, Stcrt. 42 (minimum bedrag

opdrachten aan PCGD).

- Beschikking rentevoet PCGD van 27 juni 1972, Stcrt. 122.
- Berekening rente aan particuliere postrekeninghouders, 28 februari 1973/nr. 730 228/1164, Staatsbedrijf der PTT, Centrale Directie.
- Renteberekening postrekeninghouders, nr. 741125/3738 Staatsbedrijf der PTT, Centrale Directie, 25 november 1974, Stcrt. 233.
- Rentebeschikking Postcheque- en Girodienst, 27 november 1974, nr. 741127/1, Stcrt. 233.
- Beschikking van 27 juli 1976, nr. 760722/2128, Staatsbedrijf der PTT, Stcrt. 143, betreffende de afschaffing van recht voor overschrijvingen naar buitenlandse postrekeningen.

- Beschikking van 28 november 1980, nr. 801128/2105, Staatsbedrijf der PTT, Stcrt. 232 (renteberekening postrekeningen).
- Beschikking van 15 oktober 1981, nr. 811015/1531, Staatsbedrijf der PTT, Stcrt. 201, houdende wijziging renteberekening postrekeningen.
- Beschikking van 6 juli 1982, nr. 820706/5376, Staatsbedrijf der PTT, Stcrt. 127, houdende Renteberekening op postrekeningen.

- Beschikking van 30 juni 1982, nr. 820325/1G Centrale Directie der PTT, Stcrt. 122 (Rentebeschikking PCGD).
 - * Gewijzigd bij: Beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën van 29 maart 1983, nr. 830329/2, Stcrt. 64.

- Beschikking van 2 november 1982, nr. 821102/5680, Staatsbedrijf der PTT, Stcrt. 217, houdende wijziging van Beschikking renteberekening op postrekeningen.
- Beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën van 26 april 1983, nr. 830311/1 G, Stcrt. 88 (Rentebeschikking PCGD).
- Beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën van 10 oktober 1984, nr. 384/12020, houdende wijziging van de rentebeschikking PCGD.

11. Toezicht op de Rijkspostspaarbank (Postspaarbankwet c.a.).

N.B. Zie hoofdstuk 14.

- Wet van 25 mei 1880, Stb. 88, tot instelling eener Rijkspostspaarbank (Postspaarbankwet).
 - * Voor de onderzoeksperiode laatstelijk gewijzigd bij: Wet van 27 december 1934, Stb. 680.

- Besluit van 15 december 1910, Stb. 369, waarbij de bepalingen tot uitvoering van de wet van 25 mei 1880, Staatsblad 88, tot instelling eener Rijkspostspaarbank, in eene doorlopende reeks van artiklen samengevat en op eenige punten verduidelijkt en aangevuld en onderling in betere overeenstemming gebracht, opnieuw worden vastgesteld (Postspaarbankbesluit).
 - * Voor de onderzoeksperiode laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 2 maart 1935, Stb. 114.
 - * Gewijzigd bij: Besluit van 27 januari 1940, Stb. 342; Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 22 juni 1942, nr. 3; Besluit van 6 juli 1951, Stb. 274 (verhoging van het rentepercentage); Besluit van 29 april 1952, Stb. 230 (verhoging van het rentepercentage).

- Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 3 december 1942, Stcrt. 249, betreffende reorganisatie van de Rijkspostspaarbank.
- Uitvoeringsbesluit van 3 december 1942, Stcrt. 249, betreffende de reorganisatie van de RPS.
- Besluit van 28 december 1945, Stb. F 335, houdende verlaging van de rente voor inleggers in de RPS tot 2,16 ten honderd.

- Wet van 23 december 1954, Stb. 594, houdende instelling van een Rijkspostspaarbank (Postspaarbankwet 1954).
 - * In werking: per 16 januari 1955, zie: Besluit van 30 december 1954, Stb. 640.
 - * Gewijzigd bij: Wet van 14 juni 1956, Stb. 343; Wet van 11 mei 1964, Stb. 138; Wet van 3 april 1969, Stb. 167; Wet van 10 juni 1970, Stb. 320; Wet van 9 december 1970, Stb. 663; Wet van 24 december 1970, Stb. 612.
 - * Ingetrokken bij: Wet van 11 september 1985, Stb. 510, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de Postbank (Postbankwet).

- Besluit van 5 oktober 1955, Stb. 458, tot regeling van inleg op, uitbetaling van, rentevergoeding over en aankoop van Staatsobligaties uit spaarrekeningen bij de Rijkspostspaarbank (Postspaarbankbesluit 1955).
 - * Met terugwerkende kracht in werking op 16 januari 1955.
 - * Gewijzigd bij: Besluit van 6 november 1957, Stb. 479, houdende wijziging van de artikelen 6 en 16 (wijziging enige bepalingen inzake beheer, verhoging rentepercentage en maximum rentegevend tegoed); Besluit van 11 maart 1958, Stb. 123, houdende wijziging van artikel 16 (verhoging rentepercentage); Besluit van 1 oktober 1958, Stb. 460, houdende wijziging van artikel 16; Besluit van 14 juli 1961, Stb. 222; Besluit van 27 april 1964, houdende wijziging van artikel 16 (verhoging van de rente); Besluit van 10 december 1964, Stb. 490, houdende wijziging van de artiklen 10.a. en 16 (verhoging rentepercentages en maxima rentegevende tegoeden); Besluit van 28 juni 1966, Stb. 251, houdende wijziging van de artikelen 10a, 16 en 17; Besluit van 28 juni 1966, Stb. 252, houdende wijziging van de artikelen 10a en 16; Besluit van 29 december 1966, Stb. 599, houdende wijziging van de artikelen 6, 10a en 16; Besluit van 23 augustus 1967, Stb. 437, houdende wijziging van artikel 16; Besluit van 23 december 1968, Stb. 702, houdende wijziging van artikel 16; Besluit van 26 juni 1969, Stb. 399, houdende wijziging van de artikelen 6, 10a en 16; Besluit van 29 december 1969, Stb. 604, houdende wijziging van de leden 1, 2 en 3 van artikel 16; Besluit van 29 december 1970, Stb. 626, houdende wijziging van de artikelen 10.a. en 16; Besluit van 2 juni 1971, Stb. 381, houdende intrekking van de artikelen 10.a., tweede lid, 14, 16, 17, 17.a. en 18, tweede en derde lid; Besluit van 17 december 1973, Stb. 624, houdende wijziging van artikel 10.a. van en toevoeging van titel IIIb aan het Postspaarbankbesluit 1955; Besluit van 15 april 1975, Stb. 201, houdende wijziging van artikel 19 van en toevoeging van titel IIIc aan het Postspaarbankbesluit 1955; Besluit van 25 juni 1975, Stb. 330, houdende wijziging van art. 10a.

- Beschikking van de minister van Financiën van 25 maart 1971, Stcrt. 61, tot uitvoering van artikel 7.3. van de Postspaarbankwet 1954 (Rentebeschikking RPS).
 - * Gewijzigd bij: Beschikking van 23 december 1971, Stcrt. 255; Beschikking van 27 april 1972, Stcrt. 84; Beschikking van 29 december 1972, Stcrt. 253; Beschikking van 29

maart 1973, Stcrt. 64; Beschikking van 24 augustus 1973, Stcrt. 167; Beschikking van 29 oktober 1973, Stcrt. 210; Beschikking van 20 december 1973, Stcrt. 248; Beschikking van 28 december 1973, Stcrt. 250; Beschikking van 15 mei 1974, Stcrt. 94; Beschikking van 4 juni 1974, Stcrt. 106; Beschikking van 9 augustus 1974, Stcrt. 156; Beschikking van 14 november 1974, Stcrt. 224; Beschikking van 19 december 1974, Stcrt. 248; Beschikking van 27 december 1974, Stcrt. 253; Beschikking van 13 februari 1975, Stcrt. 32; Beschikking van 24 februari 1975, Stcrt. 39; Beschikking van 27 maart 1975, Stcrt. 61; Beschikking van 1 mei 1975, Stcrt. 83; Beschikking van 26 mei 1975, Stcrt. 97; Beschikking van 9 juni 1975, Stcrt. 108; Beschikking van 16 juni 1975, Stcrt. 113; Beschikking van 26 juni 1975, Stcrt. 121; Beschikking van 3 juli 1975, Stcrt. 126; Beschikking van 31 juli 1975, Stcrt. 146; Beschikking van 5 augustus 1975, Stcrt. 149; Beschikking van 3 september 1975, Stcrt. 171; Beschikking van 17 september 1975, Stcrt. 179; Beschikking van 22 oktober 1975, Stcrt. 207; Beschikking van 13 januari 1976, Stcrt. 9.

- Besluit van 26 mei 1977, Stcrt. 130, inzake nadere regelen inzake belegging van RPS in schuldvorderingen op natuurlijke personen (Beschikking consumptief krediet RPS).

* Gewijzigd bij: Beschikking van 6 december 1977, Stcrt. 238; Beschikking van 14 november 1978, Stcrt. 236.

- Beschikking van 10 december 1980, Stcrt. 243, inzake belegging van gelden van de RPS in schuldvorderingen op natuurlijke personen.

- Wet van 11 september 1985, Stb. 510, houdende regelen met betrekking tot de oprichting van de Postbank N.V. (Postbankwet).

* In werking: art 1, 4 en 5 op 28 oktober 1985, zie: Besluit van 21 oktober 1985, Stb. 556, de artn. 2, 3 en 6 - 34 op 1 januari 1986, zie: Besluit van 26 oktober 1985, Stb. 686.

* Gewijzigd bij: Wet van 26 oktober 1988, Stb. 521 (t.a.v. art. 12 en 12a).

- Beschikking van 25 april 1988, Stcrt. 96, houdende de aanwijzing van postinrichtingen van de PTT voor uitoefening van het bedrijf van de Postbank NV.

* Gewijzigd bij: Beschikking van 13 juni 1989, Stcrt. 117.

- Wet van 20 april 1989, Stb. 111, houdende machtiging als bedoeld in artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 tot deelneming door de Staat in de naamloze vennootschap waarin de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. en de Postbank N.V. samenwerken.

12. Regulering van en toezicht op de uitgifte van spaarbewijzen.

N.B. Zie hoofdstuk 15.

- Wet van 21 mei 1985, Stb. 293, houdende regelen inzake niet op naam gestelde spaarbewijzen (Wet inzake spaarbewijzen).

* In werking: juni 1985.

* Gewijzigd bij: Wet van 19 mei 1988, Stb. 278 (Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening) (art. 2 en 4); Wet van 9 december 1993, Stb. 660, tot aanwijzing van

documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen alsmede aanwijzing van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld.

- Besluit van 11 maart 1987, Stb. 129, tot algemeen verbindendverklaring van de regeling omtrent de uitgifte, de verhandeling en de uitbetaling tegen inlevering van spaarbewijzen als bedoeld in de zin van artikel 2 van de Wet inzake spaarbewijzen.

* Bijlagen: Overeenkomst van 11 mei 1981 inzake vaststelling van een uniforme gedragslijn ten aanzien van niet op naam gestelde spaarbewijzen; Overeenkomst van 2 februari 1987 inzake vaststelling van een nader gepreciseerde, uniforme gedragslijn ten aanzien van niet op naam gestelde spaarbewijzen.

- Beschikking van 25 februari 1987, Stcrt. 40, houdende aanwijzing van representatieve organisaties met betrekking tot uitvoering van de Wet inzake spaarbewijzen.

13. Identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening.

N.B. Zie hoofdstuk 16.

- Wet van 19 mei 1988, Stb. 278, houdende regeling inzake de vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend (Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening).

* In werking: 23 juni 1988.

* Gewijzigd bij: Wet van 23 december 1992, Stb. 722 (art. 1).

* In 1993 is bij de Tweede kamer een wetsvoorstel ingediend tot vervanging van deze wet (Kamerstukken 23008 - Wet identificatie bij financiële dienstverlening).

* Onder financiële diensten wordt verstaan (zie art. 1): 1) het aangaan van een overeenkomst tot het in bewaring nemen van effecten; 2) het aangaan van een overeenkomst tot het openstellen van een rekening waarop een saldo kan worden aangehouden; 3) het aangaan van een overeenkomst tot het verhuren van een safeloket.

* Representatieve organisaties: een organisatie die ingevolge art.1, eerste lid, onder h, van de Wtk 1978 / art. 1, eerste lid, onder d, van de Wtk 1992 als representatieve organisatie is aangewezen.

- Besluit van 30 november 1988, Stb. 679, houdende algemeen-verbindendverklaring van de regeling omtrent de vaststelling en registratie van de identiteit van personen aan wie financiële diensten worden verleend als bedoeld in artikel 2 van de Wet identiteitsvaststelling bij financiële dienstverlening.

- Wet van 16 december 1993, Stb. 704, houdende nieuwe bepalingen inzake identificatie van cliënten bij financiële dienstverlening (Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993).

* In werking per 1 februari 1994, zie: Koninklijk Besluit van 18 januari 1994, Stb. 48.

* Gewijzigd bij: Wet van 9 maart 1994, Stb. 252 (art. 1(1), 2(4)), Wet van 19 mei 1994, Stb. 358 (10(2)).

- Regeling van de minister van Financiën van 20 januari 1994, Stcrt. 17, tot uitvoering van de

Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993.

* Gewijzigd bij: Regeling van de minister van Financiën van 13 juli 1994, Stcrt. 135; Regeling van de minister van Financiën van 23 augustus 1994, Stcrt. 162.

- Besluit van 29 juli 1994, Stb. 604, houdende aanwijzing van financiële instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993.

14. Melding van ongebruikelijke transacties.

N.B. Zie hoofdstuk 17.

- Beschikking van de minister van Justitie en de minister van Financiën van 1 juli 1993, Stcrt. 152, tot instelling van een projectorganisatie inrichting meldpunt ongebruikelijke transacties.

- Wet van 16 december 1993, Stb. 705, betreffende melding ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening (Wet melding ongebruikelijke transacties).

* Van kracht per 1 februari 1994, zie: Koninklijk Besluit van 18 januari 1994, Stb. 49.

* Gewijzigd bij: Wet van 9 maart 1994, Stb. 252

- Regeling van de minister van Financiën en de minister van Justitie van 20 januari 1994, Stcrt. 17, houdende vaststelling van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet melding ongebruikelijke transacties.

- Regeling van de minister van Justitie van 14 februari 1994, Stcrt. 54, houdende vaststelling van het Reglement Politiregister Melding Ongebruikelijke Transacties.

- Besluit van 27 juli 1994, Stb. 558, tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Goedkeuring indicatoren).

- Beschikking van de minister van Justitie van 22 augustus 1994, Stcrt. 246, houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Begeleidingscommissie voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

- Besluit van 14 december 1994, Stb. 905, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties.

- Besluit van 14 december 1994, Stb. 906, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties.

- Regeling van de minister van Financiën en de minister van Justitie van 22 december 1994, Stcrt. 251, houdende vaststelling van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet melding ongebruikelijke transacties (creditcards).

- Regeling van de minister van Financiën en de minister van Justitie van 22 december 1994, Stcrt. 251, houdende vaststelling van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet melding ongebruikelijke transacties (speelcasino's).

- Besluit van 26 juni 1995, Stb. 336, tot goedkeuring van de indicatoren voor casino- en creditcardtransacties.

- Regeling van de minister van Financiën en de minister van Justitie van 29 september 1995, Stcrt. 190, tot aanpassing van de indicatoren ongebruikelijke transacties.

15. Toezicht op wisselkantoren.

N.B. Zie hoofdstuk 18.

- Wet van 15 december 1994, Stb. 903, houdende bepalingen inzake de wisselkantoren (Wet inzake wisselkantoren).

* In werking per 1 januari 1995, zie: Besluit van 19 december 1994, Stb. 904.

- Regeling van de minister van Financiën van 21 december 1994, Stcrt. 249, betreffende het kostenverhaal Wet inzake de wisselkantoren.

- Regeling van de minister van Financiën en de minister van Justitie van 22 december 1994, Stcrt. 248, houdende bepaling van de gevallen waarin ontheffing van het verbod om als wisselkantoor werkzaam te zijn namens de minister van Financiën en de minister van Justitie kan worden verleend door De Nederlandsche Bank N.V.

- Richtlijn van De Nederlandsche Bank N.V. van 4 januari 1995, Stcrt. 3, met betrekking tot de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie bij wisselkantoren die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in de Wet inzake de wisselkantoren.

- Regeling van de minister van Financiën en de minister van Justitie van 23 februari 1995, Stcrt. 43, tot uitvoering van artikel 5 van de Wet inzake de wisselkantoren (Vrijstellingsregeling wisselkantoren).

16. Regulering van en toezicht op het financieel verkeer in bijzondere omstandigheden (Bankenmoratorium 1940 c.a. en Noodwet financieel verkeer c.a.).

- Besluit van 10 mei 1940, Stb. 483, tot het nemen van een besluit Bankenmoratorium.

- Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied van 11 juni 1940, Vb. 10/1940, betreffende de opheffing van het Bankenmoratorium.

- Besluit van 27 april 1944, Stb. E 28, houdende vaststelling van het Besluit Bankenmoratorium 1944.

Wet van 25 mei 1978, Stb. 348, houdende regelen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden (Noodwet financieel verkeer).

* Met uitzondering van de artikelen 3 - 32 is de wet in werking getreden op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst.

* Gewijzigd bij: Wet van 11 september 1985, Stb. 510 (artn. 1, 3, 4); Wet van 18 december 1986, Stb. 637 (art. 1); Wet van 30 september 1987, Stb. 451 (art. 9); Wet van 25 oktober 1989, Stb. 490 (art. 13); Wet van 27 juni 1990, Stb. 380 (artn. 1, 18a); Wet van 7 maart 1991, Stb. 141 (artn. 1, 24a); Wet van (1 juli 1992, Stb. 441) (art. 1); Wet van 4 juni 1992, Stb. 422, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht (art. 29, 30); Wet van 9 maart 1994, Stb. 252, houdende vervanging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (art. 1.h.).

* Artikel 36 van de wet bepaalt dat het Bankenmoratorium 1944, Stb. E 28, wordt ingetrokken.

