

aanvaarding van geschenken en gastvrijheid (evenwel met de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstellingen voor het verbod tot het ontvangen van voordelen, onder bepaalde voorwaarden).

R.F. en J.D.

Richtsnoer nr. 2015/856 van de Europese Centrale Bank van 12 maart 2015 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, Pb.L. 135 van 2 juni 2015, inwerkingtreding op 18 maart 2016
FINANCIEEL RECHT

Europees financieel recht – Financiële markten – Gedragsregels

DROIT FINANCIER

Droit financier européen – Marchés financiers – Principes

Dit richtsnoer, die samen moet worden gelezen met de in dit nummer reeds besproken richtsnoer nr. 2015/855 van de Europese Centrale Bank van 12 maart 2015 tot vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Eurosysteem, stelt het Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (“GTM”) vast. Dit richtsnoer moet ook worden gezien in het kader van verordening nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (de “GTM-Verordening”), en is van toepassing op de Europese Centrale Bank (“ECB”) en de nationale bevoegde autoriteiten (“NBA’s”) bij de uitvoering van aan de ECB opgedragen toezichttaken.

De interne voorschriften die de NBA’s moeten vaststellen ter implementatie van dit richtsnoer zijn van toepassing op de leden van hun organen en hun personeelsleden, alsook voor zover mogelijk op de personen die betrokken zijn bij de toezichtstaken, maar die geen personeelsleden zijn van de NBA’s.

Met dit richtsnoer worden de beginselen vastgelegd van het Ethisch Kader voor het GTM die moeten worden nageleefd door de ECB en de NBA’s bij de uitvoering van aan de ECB opgedragen toezichttaken, alsook de beste praktijken inzake de tenuitvoerlegging van deze beginselen. Naast deze beginselen bestaat het Ethisch Kader uit de interne voorschriften en praktijken die de ECB en iedere NBA moeten vaststellen overeenkomstig dit richtsnoer.

Het richtsnoer stelt voorschriften vast tot preventie van misbruik van voorwetenschap (i.e. een algemeen verbod tot misbruik van voorwetenschap, en specifieke beperkingen voor insiders), naast beginselen inzake de onafhankelijkheid en het vermijden van belangenconflicten,

en voorschriften betreffende de aanvaarding van geschenken en gastvrijheid.

R.F. en J.D.

Koninklijk besluit van 11 juni 2015 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen, BS 19 juni 2015, in werking getreden op 19 juni 2015
FINANCIEEL RECHT

Financiële instellingen en tussenpersonen – Effectenbewaarinstellingen – Toezicht

DROIT FINANCIER

Institutions et intermédiaires financiers – Dépositaires centraux de titres – Surveillance

Dit koninklijk besluit wijst, in uitvoering van artikel 11 van verordening nr. 909/2014 van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van richtlijnen nrs. 98/26/EG en nr. 2014/65/EU en verordening 236/2012 (de “CSD-verordening”), de Nationale Bank van België aan als bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de taken met betrekking tot verlening van vergunningen aan en het toezicht op de in België gevestigde centrale effectenbewaarinstellingen, behoudens andersluidende bepalingen in verordening (EU) nr. 909/2014, die specifieke bevoegdheden toekennen aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht op handelsplatformen.

De FSMA blijft daarnaast ook bevoegd voor het toezicht op deze centrale effectenbewaarinstellingen in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheden als bedoeld in artikel 45, § 1, 1° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en in het kader van de naleving van de regels voor een loyale, billijke en professionele behandeling van de deelnemers en hun cliënten in de zin van artikelen 23 en 45, § 1, 3° van de wet van 2 augustus 2002.

R.F. en J.D.

FSMA-richtlijnen omtrent het aanbod van en de dienstverlening met betrekking tot bepaalde financieringsinstrumenten van financiële instellingen aan niet-professionele cliënten, 27 juli 2015, www.fsma.be/nl/Site/Repository/press/div/2015/2015-07-29_cocos.aspx

BANK- EN KREDIETWEZEN

Toezicht op de kredietinstellingen – Bescherming spaarder

BANQUE ET CRÉDITS

Contrôle des banques – Protection de l'épargnant