

Dit reglement bevat o.a.:

- een omschrijving van de afgeleide instrumenten waarvan beroepshalve de commercialisering bij consumenten in België is verboden (binaire opties indien ze verhandeld worden via een elektronisch handelssysteem; afgeleide instrumenten die een looptijd hebben van minder dan één uur. Waarbij de termijnen waarmee de looptijd van het instrument eventueel verlengd kunnen worden buiten beschouwing worden gelaten; afgeleide instrumenten die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden);
- een oplijsting van de verboden commercialiseringstechnieken die gebruikt worden door personen bij het beroepshalve commercialiseren t.a.v. consumenten van afgeleide producten die via een elektronisch handelssysteem worden verhandeld (bv. het geven van een beloning aan bestaande cliënten bij het aanbrengen van nieuwe cliënten; een geschenk, bonus of bedrag geven; beroep doen op externe callcenters voor de contacten met cliënten; het gebruik van bepaalde software; bepaalde derden die betrokken zijn bij de commercialisering een vergoeding geven; het gebruik van een kredietkaart toelaten voor het storten van de fondsen); en
- de uitsluiting van de toepassing van het reglement in bepaalde gevallen (bv. afgeleide instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit die door een marktonderneming wordt geëxploiteerd; afgeleide instrumenten die zijn toegekend als vergoeding in het kader van de uitoefening van een arbeidsovereenkomst; ten aanzien van professionele cliënten in de zin van het koninklijk besluit van 3 juni 2007⁴⁰).

R. F. en J. D.

Koninklijk besluit van 9 augustus 2016 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers (BS 8 september 2016), in werking getreden op 18 september 2016

FINANCIEEL RECHT

Financiële markten – Gedragsregels – Complianceofficer
DROIT FINANCIER

Marchés financiers – Principes – Complianceofficer

Dit koninklijk besluit van 9 augustus 2016 keurt het nieuwe reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA") goed, dat het FSMA-regle-

⁴⁰ Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, BS 18 juni 2007.

ment van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers wijzigt.

De wijzigingen aan het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 volgen uit de wijzigingen aan 1) het toepassingsgebied van artikel 87bis van de wet van 2 augustus 2002⁴¹ (dat de vereiste voorziet om een of meer complianceofficers aan te stellen en de verplichte erkenning van deze complianceofficers door de FSMA) (bv. uitbreiding van de verplichting om een complianceofficer aan te stellen tot enkele bijzondere categorieën van Instellingen voor Collectieve Beleggingen ("ICB's")) en 2) de inhoud van de gedragsregels die erkende complianceofficers moeten handhaven (bv. uitbreiding tot bepaalde gedragsregels van de ICB-wet⁴² en de AICB-wet⁴³; uitbreiding van de MiFID-gedragsregels naar de verzekeringssector; nieuwe regels inzake o.a. informatieverstrekking en reclame in de wet van 2 augustus 2002).

De volgende wijzigingen worden o.a. aangebracht in het FSMA-reglement van 27 oktober 2011:

- aanpassing van de definitie van "gereguleerde onderneming" in artikel 1, 1° (uitbreiding tot ICB's die geen beheervennootschap voor ICB's hebben aangeduid en beheerders van openbare AICB's);
- aanpassing van de opleidings- en examenmodules (bv. uitbreiding van de gemeenschappelijke module met de gedragsregels van de ICB-wet en de AICB-wet, en met de regels inzake informatieverstrekking, reclame en het verbod op commercialisering in de wet van 2 augustus 2002);
- in artikel 3, § 2 van het FSMA-reglement wordt voorzien in een nieuwe bevoegdheid voor de FSMA om, in uitzonderlijke en gemotiveerde omstandigheden, afwijkingen toe te staan op de termijn van één jaar in datzelfde artikel 3, § 2 van het FSMA-reglement; en
- een verduidelijking in artikel 3, § 2 betreffende de inschrijving van bepaalde kandidaat-complianceofficers op de voorlopige lijst van erkende complianceofficers.

R. F. en J. D.

Koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn nr. 2013/50/EU, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn

⁴¹ Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002.

⁴² Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn nr. 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvoordelingen, BS 19 oktober 2012.

⁴³ Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (BS 17 juni 2014).