

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

11 mars 2014

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

AMENDEMENTS

Document précédent:

Doc 53 **3359/ (2013/2014):**
001: Projet de loi.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

11 maart 2014

WETSONTWERP

tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de nationale bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten

AMENDEMENTEN

Voorgaand document:

Doc 53 **3359/ (2013/2014):**
001: Wetsontwerp.

N° 1 DE M. WATERSCHOOT ET CONSORTS

Art. 37/1 (nouveau)

Dans le Chapitre XI, insérer un article 37/1, rédigé comme suit:

“Art. 37/1. L’arrêté royal du 12 novembre 2013 modifiant diverses lois en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers) est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.”.

JUSTIFICATION

Cet article prévoit la confirmation de l’arrêté royal du 12 novembre 2013 modifiant diverses lois en vue de la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers).

Par cette confirmation l’exigence prévue par l’article 34 de la loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses, est satisfaite.

En effet, cet article prévoit que les arrêtés royaux pris en son exécution, notamment l’arrêté royal du 12 novembre 2013 précité, doivent être confirmés par la loi dans les dix-huit mois de leur date d’entrée en vigueur afin de ne pas cesser de produire leurs effets. La confirmation rétroagit à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 12 novembre 2013 précité, c’est-à-dire au 29 novembre 2013.

N° 2 DE M. WATERSCHOOT ET CONSORTS

Art. 37/2 (nouveau)

Dans le Chapitre XI, insérer un article 37/2, rédigé comme suit:

“Art. 37/2. § 1^{er}. Afin de respecter les obligations de l’État belge en vertu de la législation européenne et plus particulièrement des textes qui résulteraient de la proposition du Parlement européen et du Conseil concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/

Nr. 1 VAN DE HEER WATERSCHOOT c.s.

Art. 37/1 (nieuw)

In hoofdstuk XI een artikel 37/1 invoegen, luidende:

“Art. 37/1. Het koninklijk besluit van 12 november 2013 tot wijziging van diverse wetten ter gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten (Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten) wordt bekrachtigd met ingang van de datum van zijn inwerkingtreding.”.

VERANTWOORDING

Dit artikel voorziet in de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 november 2013 tot wijziging van diverse wetten ter gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2010/78/EU van 24 november 2010 wat betreft de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten (Europese Bankautoriteit, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten).

Met deze bekrachtiging wordt voldaan aan het vereiste van artikel 34 van de wet van 28 juli 2011 tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiële sector en houdende diverse bepalingen.

Dit artikel bepaalt inderdaad dat de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering ervan, met name bovengenoemd koninklijk besluit van 12 november 2013, binnen een periode van 18 maanden na de datum van hun inwerkingtreding moeten worden bekrachtigd bij wet opdat zij hun uitwerking blijven behouden. De bekrachtiging werkt terug tot op de datum van inwerkingtreding van het bovengenoemd koninklijk besluit van 12 november 2013, met name tot 29 november 2013.

Nr. 2 VAN DE HEER WATERSCHOOT c.s.

Art. 37/2 (nieuw)

In hoofdstuk XI een artikel 37/2 invoegen, luidende:

“Art. 37/2. § 1. Teneinde te voldoen aan de verplichtingen die voor de Belgische Staat voortvloeien uit de Europese wetgeving en meer bepaald uit de teksten waartoe het voorstel van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstituten (Central Securities Depo-

CE (ci-après désignés “le Règlement DCT”), le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue:

1° d’organiser en droit belge le statut des dépositaires centraux de titres tels que visés par le Règlement DCT et, en particulier, organiser une obligation d’agrément préalable à l’exercice des activités de DCT, les conditions d’octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d’exercice de l’activité, le régime de contrôle, et de prévoir les mesures de redressement, d’astreintes, le régime de résolution, ainsi que les sanctions en cas de manquement à ces règles;

2° de désigner, conformément au Règlement DCT, une ou plusieurs autorités compétentes pour l’agrément, la surveillance et le contrôle des dépositaires centraux de titres, et pour le contrôle du respect des autres dispositions du Règlement DCT;

3° d’organiser, le cas échéant, la répartition des compétences entre les autorités désignées et de déterminer leur rôle respectif dans les missions relatives à l’agrément, à la surveillance et au contrôle des dépositaires centraux de titres ainsi qu’au respect des autres dispositions du Règlement DCT;

4° plus généralement, d’assurer l’application effective des dispositions du Règlement DCT en droit belge.

§ 2. Les arrêtés pris en exécution du paragraphe 1^{er} peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur, en particulier la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, le Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, l’arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d’instruments financiers fongibles et à la liquidation d’opérations sur ces instruments, coordonné par l’arrêté royal du 27 janvier 2004 et la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Ils cessent de produire leurs effets s’ils n’ont pas été

sitories – csd’s) en houdende wijziging van Richtlijn 98/26/EG, (hierna “de CSD-verordening”) zou leiden, kan de Koning, op advies van de FSMA en de Bank, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle nuttige maatregelen nemen om:

1° in het Belgische recht het statuut te regelen van centrale effectenbewaarinstanties als bedoeld in de CSD-verordening, en inzonderheid de verplichting op te leggen om een vergunning aan te vragen alvorens de CSD-activiteiten worden aangevat en te voorzien in de voorwaarden en procedures voor de verlening van die vergunning, de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden die aan dit statuut zijn verbonden, het toezichtsregime, herstelmaatregelen, dwangsommen, de afwikkelingsregeling, evenals in de sancties die worden toegepast bij niet-naleving van deze regels;

2° conform de CSD-verordening, een of meer bevoegde autoriteiten aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening aan, het toezicht en de controle op centrale effectenbewaarinstanties, en voor het toezicht op de naleving van de overige bepalingen van de CSD-verordening;

3° in voorkomend geval de bevoegdheidsverdeling te regelen tussen de aangewezen autoriteiten en hun respectieve taken te bepalen in verband met de vergunningverlening aan, het toezicht en de controle op centrale effectenbewaarinstanties evenals met de naleving van de overige bepalingen van de CSD-verordening;

4° meer in het algemeen, te garanderen dat de bepalingen van de CSD-verordening effectief worden toegepast in het Belgische recht.

§ 2. De in uitvoering van paragraaf 1 genomen besluiten kunnen de geldende wettelijke bepalingen wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen; dit geldt in het bijzonder voor de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, Boek VIII, Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling III van het Wetboek van Vennootschappen, koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2004, en de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve

confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur.

La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2015.”.

JUSTIFICATION

Le présent article a pour objet d'habiliter le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la FSMA et de la Banque, toutes les mesures utiles en vue de respecter les obligations de l'État belge en vertu de la législation européenne et plus particulièrement des textes qui résulteraient de la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la Directive 98/26/CE (ci-après “le Règlement DCT”).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation, le Roi tiendra compte de la répartition de compétences entre la Banque et la FSMA organisée par la réforme dite “*Twin Peaks*”, telle que précisée par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier.

Le Règlement DCT établit des exigences uniformes en matière de règlement des opérations sur instruments financiers. Il renforce le cadre juridique applicable aux DCT et harmonise les règles sur lesquelles reposent le fonctionnement, l'agrément et la supervision des DCT, ainsi que celles ayant trait à l'émission, à la détention et au transfert de titres via les DCT au sein de l'Union européenne.

Bien que le Règlement DCT sera directement applicable sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne, la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique nécessite que le droit interne de chaque État membre soit adapté, notamment afin d'organiser le statut des dépositaires centraux de titres, de procéder à la désignation des autorités compétentes en matière d'agrément, de contrôle et de surveillance des dépositaires centraux de titres, d'organiser le contrôle du respect des autres dispositions du Règlement DCT et de définir le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance du Règlement DCT.

Considérant la tenue des prochaines élections législatives, le délai de convocation de la nouvelle Chambre des représentants ainsi que les éventuelles interruptions de l'année parlementaire et tenant compte de la nécessité de mettre en œuvre, en droit belge, le Règlement DCT et ses règlements délégués le plus rapidement possible à dater de leur entrée

karakter van de afwikkeling van betalingen en effecten-transacties in betalings- en afwikkelingssystemen. Deze besluiten hebben geen uitwerking meer indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twee jaar na de datum van hun inwerkingtreding.

De bekrachtiging werkt terug tot op de datum van inwerkingtreding van de besluiten. De door deze paragraaf aan de Koning verleende bevoegdheden vervallen op 30 juni 2015.”.

VERANTWOORDING

Het voorliggende artikel strekt ertoe de Koning te machtigen om bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op advies van de FSMA en de Bank, alle nuttige maatregelen te nemen om te voldoen aan de verplichtingen die voor de Belgische Staat voortvloeien uit de Europese wetgeving en meer bepaald uit de teksten waartoe het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstituten (*Central Securities Depositories – csd's*) en houdende wijziging van Richtlijn 98/26/EG (hierna “CSD-verordening”) zou leiden.

Bij de tenuitvoerlegging van deze machtiging zal de Koning rekening houden met de bevoegdheidsverdeling tussen de Bank en de FSMA die in het kader van de zogenaamde “*Twin Peaks*”-hervorming werd vastgelegd in het koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector.

De CSD-verordening stelt uniforme vereisten vast voor de afwikkeling van financiële instrumenten. Zij versterkt het wettelijk kader voor CSD's en harmoniseert de regels inzake de werking van, de vergunningverlening aan en het toezicht op CSD's, evenals de regels inzake de uitgifte, het aanhouden en de overdracht van effecten via CSD's binnen de Europese Unie.

Hoewel de CSD-verordening rechtstreeks toepasselijk zal worden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie, vereist de tenuitvoerlegging van dit nieuwe wettelijke kader dat het interne recht van elke lidstaat wordt aangepast, met name om het statuut te regelen van centrale effectenbewaarinstituten en om de bevoegde autoriteiten aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening aan, het toezicht en de oversight op centrale effectenbewaarinstituten, het toezicht te regelen op de naleving van de overige bepalingen van de CSD-verordening en de sancties vast te leggen die worden toegepast bij niet-inachtneming van de CSD-verordening.

Gelet op de komende parlementsverkiezingen, de bijeenroepingstermijn van de nieuwe Kamer van volksvertegenwoordigers en de eventuele onderbrekingen van het parlementaire jaar, en rekening houdend met de noodzaak om de CSD-verordening en haar gedelegeerde verordeningen zo snel mogelijk na de inwerkingtreding ervan (over de definitieve

en vigueur (un accord sur le texte final est attendu pour le mois d'avril 2014 — le Règlement DCT entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal Officiel de l'Union Européenne), il est essentiel de prendre toute mesure permettant d'éviter toute insécurité juridique, notamment en assurant par tout moyen utile la mise en œuvre du cadre légal organisant le statut des dépositaires centraux de titres et en procédant à la désignation des autorités compétentes en matière d'agrément, de contrôle et de surveillance des DCT.

L'absence de cadre légal belge serait de nature à créer une précarité juridique pour les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, qui seraient dans l'impossibilité de respecter les dispositions du Règlement DCT nécessitant une initiative législative nationale. Plus particulièrement, ces DCT établis en Belgique seraient, en l'absence d'autorité(s) compétente(s) désignée(s) par le législateur belge, notamment dépourvus de la possibilité d'introduire la demande d'agrément en vue de l'obtention du statut de DCT. Un tel vide juridique pourrait nuire à la stabilité financière.

Le présent article tend dès lors à éviter les conséquences de circonstances exceptionnelles où le législateur se trouverait dans l'impossibilité de procéder lui-même à la mise en œuvre du Règlement DCT parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d'agir avec la promptitude voulue.

À cet effet, le présent article permet au Roi de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la mise en œuvre du Règlement DCT dans le respect des délais impartis.

tekst zal naar verwachting een akkoord worden bereikt in april 2014 — de CSD-verordening zal in werking treden de twintigste dag na de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie) in Belgisch recht om te zetten, is het van essentieel belang dat alle nodige maatregelen worden genomen om rechtsonzekerheid te vermijden, met name door het wettelijke kader tot regeling van het statuut van centrale effectenbewaarinstellingen met alle daartoe geëigende middelen ten uitvoer te leggen en door de bevoegde autoriteiten aan te wijzen die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening aan, het toezicht en de oversight op CSD's.

Het ontbreken van een Belgisch wettelijk kader zou tot rechtsonzekerheid leiden voor de in België gevestigde centrale effectenbewaarinstellingen, die zich in de onmogelijkheid zouden bevinden om de bepalingen van de CSD-verordening die een nationaal wetgevend initiatief vereisen, na te leven. Meer in het bijzonder zouden deze in België bevestigde CSD's bij gebrek aan (een) door de Belgische wetgever aangewezen bevoegde autoriteit(en), met name verstoken blijven van de mogelijkheid om de vereiste vergunningsaanvraag in te dienen om het statuut van CSD te verkrijgen. Een dergelijk juridisch vacuüm zou de financiële stabiliteit in het gedrang kunnen brengen.

Met het voorliggende artikel wordt bijgevolg beoogd de gevolgen te vermijden van uitzonderlijke omstandigheden waarbij de wetgever zich in de onmogelijkheid zou bevinden om de CSD-verordening zelf ten uitvoer te leggen omdat de inachtneming van de parlementaire procedure hem er niet toe in staat zou stellen met de vereiste spoed te handelen.

Daartoe machtigt het voorliggende artikel de Koning om alle nodige maatregelen te nemen om de CSD-verordening ten uitvoer te leggen binnen de opgelegde termijn.

Kristof WATERSCHOOT (CD&V)
 Carl DEVLIES (CD&V)
 Dirk VAN DER MAELEN (sp.a)
 Luk VAN BIESEN (Open Vld)
 Christophe LACROIX (PS)
 Benoît DRÈZE (cdH)
 Damien THIÉRY (MR)