

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

10 mai 2005

PROJET DE LOI

portant adaptation de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses

AMENDEMENTS

N°1 DE M. **VAN BIESEN ET CONSORTS**

Art. 14bis (nouveau)

Insérer un article 14bis, rédigé comme suit:

«Art. 14bis. — L'article 39 de la loi du 6 avril 1995 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, abrogé par la loi du 2 août 2002, est rétablie dans la rédaction suivante:

Document précédent :

Doc 51 **1713/ (2004/2005)** :
001 : Projet de loi.

BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

10 mei 2005

WETSONTWERP

houdende aanpassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse bepalingen

AMENDEMENTEN

Nr. 1 VAN DE HEER **VAN BIESEN c.s.**

Art. 14bis (nieuw)

Een artikel 14bis invoegen, luidend als volgt:

«Art. 14bis. — Artikel 39 van de wet van 6 april 1995, betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, opgeheven door de wet van 2 augustus 2002, wordt hersteld in de volgende lezing:

Voorgaand document :

Doc 51 **1713/ (2004/2005)** :
001 : Wetsontwerp.

«Art. 39. — La CBFA est chargée du contrôle du respect des articles 36 à 38. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui ont été attribuées par les articles 34 à 37 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers». ».

JUSTIFICATION

Cette disposition vise à préciser les règles en matière de contrôle et de sanction du non-respect de certaines obligations – en particulier les règles de conduite – que les intermédiaires en instruments financiers sont tenus de respecter. La matière des règles de conduite est actuellement réglée par la loi du 6 avril 1995, jusqu'à ce que le Roi fasse entrer en vigueur les dispositions en la matière prévues par la loi du 2 août 2002. Comme il résulte d'ores et déjà des règles générales de droit, cette disposition confirme qu'au cours de la période transitoire précitée, la CBFA peut faire usage de ses compétences d'investigation telles que prévues par la loi du 2 août 2002. La sécurité juridique requiert également que soit confirmé que l'intention du législateur a toujours été, de manière incontestable – et conformément à ses obligations au regard du droit européen –, que la sanction du non-respect des règles de conduite applicables au cours de la période transitoire puisse se faire avec les compétences de sanction dont dispose la CBFA en vertu de la loi du 2 août 2002.

N°2 DE M. VAN BIESEN ET CONSORTS

Art. 16

Apporter les modifications suivantes à cet article:

1° à l'alinéa 1^{er}, remplacer le chiffre «14» par le chiffre «14bis»;

2° compléter l'article par un troisième alinéa, rédigé comme suite:

«L'article 14bis entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.».

JUSTIFICATION

Il s'agit d'une conséquence de l'amendement introduisant l'article 14bis.

«Art. 39. — De CBFA is belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 36 tot 38. Voor de vervulling van die opdracht beschikt zij over de bevoegdheden die haar worden toegekend door de artikelen 34 tot 37 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten». ».

VERANTWOORDING

Deze bepaling beoogt een precisering van de regels betreffende het toezicht op en de handhaving van een aantal verplichtingen, in het bijzonder gedragsregels, die bemiddelaars in financiële instrumenten moeten naleven. De materie van de gedragsregels is momenteel geregeld door de wet van 6 april 1995, tot de Koning de desbetreffende bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 zal hebben inwerking gesteld. Zoals reeds voortvloeit uit de algemene rechtsbeginselen bevestigt deze bepaling dat de CBFA in de voornoemde overgangperiode kan gebruik maken van haar opsporingsbevoegdheden waarvan sprake in de wet van 2 augustus 2002. De rechtszekerheid vergt ook dat wordt bevestigd dat de onmiskenbare bedoeling van de wetgever – conform zijn Europeesrechtelijke verplichtingen - er altijd heeft in bestaan dat de handhaving van de tijdens de overgangperiode geldende gedragsregels kan geschieden met de sanctiebevoegdheden waarover de CBFA krachtens de wet van 2 augustus 2002 beschikt.

Nr. 2 VAN DE HEER VAN BIESEN c.s.

Art. 16

In dit artikel de volgende wijzigingen aanbrengen:

1° in het eerste lid, het cijfer «14» vervangen door het cijfer «14bis»;

2° het artikel aanvullen met een derde lid, luidende:

«Artikel 14bis treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.».

VERANTWOORDING

Het betreft een gevolg van het amendement tot invoering van een artikel 14bis.

Luk VAN BIESEN(VLD)
Bart TOMMELEIN (VLD)
Eric MASSIN (PS)
Dylan CASAER (sp.a-spirit)
Marie-Christine MARGHEM (MR)