

**Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België
en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
over de buitenlandse beleggingsondernemingen**

De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"), met zetel te 1000 Brussel, de Berlaumontlaan 14, vertegenwoordigd door haar Gouverneur, de heer Luc COENE, en

de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna "de FSMA"), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, vertegenwoordigd door haar Voorzitter, de heer Jean-Paul SERVAIS,

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

Overwegende dat de wetgever met de wet van 2 juli 2010 en het koninklijk besluit van 3 maart 2011 (hierna "het KB van 2011"), bekrachtigd bij de wet van 3 augustus 2012, in België het zogenaamde "Twin Peaks"-systeem heeft ingevoerd voor de architectuur van het toezicht op de financiële sector;

Overwegende dat de wetgever zodoende de opdrachten van de twee Autoriteiten heeft willen specialiseren en, inzonderheid wat de beleggingsondernemingen betreft, de Bank heeft willen belasten met het prudentieel toezicht op de beursvennootschappen naar Belgisch recht, en de FSMA met het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht alsook met het toezicht op de naleving van de gedragsregels die zowel van toepassing zijn op de beursvennootschappen naar Belgisch recht als op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht;

Overwegende dat een considerans van het Algemeen samenwerkingsprotocol tussen de Bank en de FSMA met het oog op de coördinatie van het toezicht op de instellingen die onder hun respectievelijk toezicht vallen (hierna "het Algemeen protocol"), stipuleert dat het geen afbreuk doet aan protocollen tussen de Autoriteiten over specifieke, meer technische onderwerpen;

Overwegende dat het statuut van de buitenlandse beleggingsondernemingen die hun werkzaamheden in België verrichten, wordt beheerst door het koninklijk besluit van 20 december 1995 betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen (hierna "het KB van 1995"), dat dit KB van 1995 niet is gewijzigd bij het KB van 2011 en dat het de CBFA als bevoegde autoriteit vermeldt;

Overwegende dat rekening moet worden gehouden met artikel 330, tweede zin, van het KB van 2011, dat bepaalt dat, wanneer besluiten de CBFA vermelden in verband met de aan de Bank overgedragen bevoegdheden, die teksten moeten worden gelezen alsof zij de Bank vermelden;

Overwegende dat de Autoriteiten met dit protocol afspraken willen maken over de verdeling van hun bevoegdheden ten aanzien van de buitenlandse beleggingsondernemingen die beleggingsdiensten verstrekken op het Belgisch grondgebied, en dat zij daarbij uitgaan van het verdelingsmodel dat is toegepast op de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht;

Overwegende dat dit protocol op dat vlak geenszins vooruitloopt op de bevoegdheidsverdeling tussen de Autoriteiten waartoe zal worden overgegaan bij de herziening van het KB van 1995, en dat de Bank en de FSMA ter zake voorstellen tot aanpassing van het KB van 1995 zullen formuleren ter attentie van de bevoegde Minister;

Overwegende dat de Autoriteiten in afwachting daarvan de procedure willen verduidelijken die zij voornemens zijn toe te passen met betrekking tot de inontvangstneming van de kennisgevingen van die beleggingsondernemingen, hun registratie en hun inschrijving op de lijsten, alsook met betrekking tot de publicatie van die lijsten;

Overwegende dat de FSMA door de Minister van Financiën als enig aanspreekpunt is aangewezen voor de Europese Commissie en de andere bevoegde Europese autoriteiten, conform artikel 56 (1), alinea 3, van de MiFID-richtlijn en artikel 77ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Overwegende dat het Algemeen protocol van toepassing is op alle aspecten met betrekking tot het toezicht op de buitenlandse beleggingsondernemingen die niet specifiek door dit protocol worden geregeld.

Zijn het volgende overeengekomen.

I. Doel en toepassingsgebied

Artikel 1. Dit protocol (hierna "het Protocol") heeft tot doel :

(a) de beginselen te poneren die de verdeling van de respectieve bevoegdheden van de Autoriteiten, en van de hieraan verbonden prerogatieven, ten aanzien van de buitenlandse beleggingsondernemingen mogelijk maken (Punt II van het Protocol),

(b) de door de Bank en de FSMA te volgen procedure uit te werken met betrekking tot de inontvangstneming van de kennisgevingen van de buitenlandse beleggingsondernemingen, hun registratie en hun inschrijving op de lijsten (punt III van het Protocol), alsook

(c) te verduidelijken hoe die lijsten worden gepubliceerd (Punt IV van het Protocol).

II. Verdeling van de respectieve bevoegdheden van de Autoriteiten ten aanzien van de buitenlandse beleggingsondernemingen

Artikel 2.

De Autoriteiten komen het volgende overeen met betrekking tot de verdeling van de bevoegdheden ten aanzien van de buitenlandse beleggingsondernemingen die, al dan niet via een vestiging, beleggingsdiensten verstrekken op het Belgisch grondgebied:

- de ondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-lidstaat") ressorteren en waarvan de vergunning in de lidstaat van herkomst beleggingsdiensten omvat die aan beursvennootschappen naar Belgisch recht zijn voorbehouden, vallen - wat het toezichtsstatuut betreft - onder de bevoegdheid van de Bank en - wat de naleving van de gedragsregels betreft - onder die van de FSMA;

- de ondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren en waarvan de vergunning in de lidstaat van herkomst uitsluitend beleggingsdiensten omvat die door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht mogen worden verstrekt, vallen, zowel wat het toezichtsstatuut als wat de naleving van de gedragsregels betreft, onder tot de bevoegdheid van de FSMA;

- de ondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en in België beleggingsdiensten wensen te verstrekken die aan de beursvennootschappen naar Belgisch recht zijn voorbehouden, vallen - wat het toezichtsstatuut betreft - onder de bevoegdheid van de Bank en - wat de naleving van de gedragsregels betreft - onder die van de FSMA;

- de ondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en in België uitsluitend beleggingsdiensten wensen te verstrekken die door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht mogen worden verstrekt, vallen, zowel wat het toezichtsstatuut als wat de naleving van de gedragsregels betreft, onder de bevoegdheid van de FSMA.

Artikel 3.

In het vooruitzicht van de toepassing van de in artikel 2 vastgelegde bevoegdheidsverdeling dient de FSMA na te gaan of de buitenlandse beleggingsonderneming die beleggingsdiensten wenst te verstrekken in België, aan de kwalificatie "beursvennootschap" of aan de kwalificatie "vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies" voldoet.

Voor de ondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren, wordt dat onderzoek verricht op basis van de in België aangemelde beleggingsdiensten en, als geen van die aangemelde diensten overeenstemt met de aan de beursvennootschappen voorbehouden diensten, wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van de diensten die onder de in de Staat van herkomst verleende vergunning vallen.

Voor de ondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren, wordt dat onderzoek uitsluitend verricht op basis van de beleggingsdiensten die de onderneming in België wenst te verstrekken.

III. Procedure met betrekking tot de inontvangstneming van de kennisgevingen van de buitenlandse beleggingsondernemingen, hun registratie en hun inschrijving op de lijsten

A. In België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren

Artikel 4.

De FSMA neemt de kennisgevingen in ontvangst van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een EER-lidstaat ressorteren en voornemens zijn een bijkantoor te vestigen in België. Wanneer de Bank een dergelijke kennisgeving ontvangt, maakt zij die over aan de FSMA.

De FSMA voert het in artikel 3 van het Protocol omschreven onderzoek uit voor elk van die kennisgevingen.

In de gevallen waarin de FSMA vaststelt dat de ontvangen kennisgeving een onderneming betreft waarvan de toegestane werkzaamheden de aan een beursvennootschap voorbehouden werkzaamheden omvatten, stuurt zij die kennisgeving (samen met het volledige kennisgevingsdossier) naar de Bank, zodat deze de betrokken onderneming op de hoogte kan brengen van haar registratie. De Bank brengt het gevolg dat zij aan de kennisgeving heeft gegeven, ter kennis van de FSMA, zodat deze haar bevoegdheden op het vlak van de gedragsregels kan uitoefenen. De Bank stelt de lijst van die bijkantoren op, werkt die lijst regelmatig bij en publiceert zij die lijst.

In de gevallen waarin de FSMA vaststelt dat de ontvangen kennisgeving geen andere diensten betreft dan diegene die door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies mogen worden verstrekt, brengt zij de betrokken onderneming op de hoogte van haar registratie.

Rekening houdend met de haar door de Bank verstrekte informatie, stelt de FSMA de lijst op van alle in België geregistreerde bijkantoren van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren, werkt zij die lijst regelmatig bij en publiceert zij die lijst.

B. Beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren en hun werkzaamheden in België verrichten in het kader van het vrij verrichten van diensten

Artikel 5.

De FSMA neemt de kennisgevingen in ontvangst van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een EER-lidstaat ressorteren en voornemens zijn in België werkzaamheden te verrichten in het kader van het vrij verrichten van diensten. Wanneer de Bank een dergelijke kennisgeving ontvangt, maakt zij die over aan de FSMA.

De FSMA stelt de lijst op van alle beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren en haar in kennis hebben gesteld van hun voornemen om in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van het vrij verrichten van diensten, werkt die lijst regelmatig bij en publiceert zij die lijst.

C. In België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren

Artikel 6.

De FSMA neemt de vergunningsaanvragen in ontvangst van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en voornemens zijn een bijkantoor te vestigen in België. Wanneer de Bank een dergelijke vergunningsaanvraag ontvangt, maakt zij die over aan de FSMA.

De FSMA voert, voor elke vergunningsaanvraag, het in artikel 3 van het Protocol omschreven onderzoek uit.

In de gevallen waarin de FSMA vaststelt dat de ontvangen vergunningsaanvraag betrekking heeft op beleggingsdiensten die aan een beursvennootschap zijn voorbehouden, stuurt zij die aanvraag (samen met het volledige vergunningsdossier) naar de Bank, zodat deze het dossier kan onderzoeken en kan beslissen om het betrokken bijkantoor al dan niet een vergunning te verlenen. De Bank stelt de lijst van die bijkantoren op, werkt die lijst regelmatig bij en publiceert zij die lijst.

In de gevallen waarin de FSMA vaststelt dat de ontvangen vergunningsaanvraag geen andere diensten betreft dan diegene die door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies mogen worden verstrekt, analyseert zij het dossier en neemt zij de beslissing om het betrokken bijkantoor al dan niet een vergunning te verlenen.

Rekening houdend met de haar door de Bank verstrekte informatie, stelt de FSMA de lijst op van alle in België geregistreerde bijkantoren van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren, werkt zij die lijst regelmatig bij en publiceert zij die lijst.

D. Beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en beleggingsdiensten verstrekken zonder in België gevestigd te zijn

Artikel 7.

De FSMA neemt de verklaringen in ontvangst van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en beleggingsdiensten wensen te verstrekken in België. Wanneer de Bank een dergelijke kennisgeving ontvangt, maakt zij die over aan de FSMA.

De FSMA voert, voor elke verklaring, het in artikel 3 van het Protocol omschreven onderzoek uit.

In de gevallen waarin de FSMA vaststelt dat de ontvangen verklaring betrekking heeft op beleggingsdiensten die aan een beursvennootschap zijn voorbehouden, stuurt zij die verklaring (samen met het volledige vergunningsdossier) naar de Bank. De Bank brengt het gevolg dat zij aan de verklaring heeft gegeven, ter kennis van de FSMA, zodat deze

haar bevoegdheden op het vlak van de gedragsregels kan uitoefenen. De Bank stelt de lijst van die bijkantoren op, werkt die lijst regelmatig bij en publiceert zij die lijst.

In de gevallen waarin de FSMA vaststelt dat de ontvangen verklaring geen andere diensten betreft dan diegene die door de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies mogen worden verstrekt, analyseert zij het dossier.

Rekening houdend met de haar door de Bank verstrekte informatie, stelt de FSMA de lijst op van alle beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en diensten verrichten in België, werkt zij die lijst regelmatig bij en publiceert zij die lijst.

IV. Publicatie van de lijsten

Artikel 8.

Als enig aanspreekpunt publiceert de FSMA de volgende lijsten waarbij "beursvennootschappen" en "vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies" worden onderscheiden:

- de lijst van de beleggingsondernemingen naar Belgisch recht;
- de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren;
- de lijst van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren, en gemeld hebben voornemens te zijn in België beleggingsdiensten te verstrekken in het kader van het vrij verrichten van diensten;
- in voorkomend geval, de lijst van de bijkantoren - met een vergunning in België - van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren;
- de lijst van de beleggingsondernemingen die onder het recht van een derde Staat ressorteren en diensten verrichten in België.

De buitenlandse beleggingsondernemingen zullen daartoe worden ingedeeld conform de in artikel 2 vastgelegde bevoegdheidsverdeling.

De Bank publiceert diezelfde lijsten via een link naar de door de FSMA gepubliceerde lijsten, waarbij de beursvennootschappen naar Belgisch recht en de bijkantoren van de buitenlandse beleggingsondernemingen die onder haar bevoegdheid vallen, nominatief worden vermeld.

V. Varia

Artikel 9.

Als enig aanspreekpunt neemt de FSMA alle verzoeken om informatie of samenwerking afkomstig van de bevoegde autoriteiten van de andere EER-lidstaten in ontvangst, en bezorgt zij de Bank alle verzoeken - van ondernemingen die als beursvennootschap kunnen worden gekwalificeerd - over materies waarvoor de Bank bevoegd is. Vervolgens stelt de Bank de bevoegde autoriteit van wie het verzoek afkomstig is, rechtstreeks in kennis van het gevolg dat zij aan het verzoek zal geven, en brengt zij ook de FSMA daarvan op de hoogte.

Artikel 10.

In afwijking van artikel 19 van het Algemeen protocol worden, voor de in de artikelen 4 tot 7 vermelde mededelingen tussen de Autoriteiten, de e-mailadressen "enotification.passporting@nbb.be" (voor de Bank) en "e-notification.passporting@fsma.be" (voor de FSMA) gebruikt.

Alle andere mededelingen in verband met buitenlandse beleggingsondernemingen gebeuren conform artikel 19 van het Algemeen protocol.

VI. Slotbepalingen

Artikel 11. Alle informatie die de Autoriteiten met toepassing van het Protocol ontvangen, is onderworpen aan de wettelijke bepalingen over het beroepsgeheim die van toepassing zijn op de Autoriteiten.

Artikel 12. Het Protocol mag niet de basis vormen voor enige aansprakelijkheidsvordering of voor andere rechtsvorderingen. Het Protocol verleent geen enkel recht aan derden.

Artikel 13. Geen enkel artikel van het Protocol mag worden opgevat als een bepaling die afwijkt van de wet, of die verplichtingen met zich brengt die strijdig zijn met de wet.

Artikel 14. Het Protocol kan met wederzijdse toestemming van de Autoriteiten schriftelijk worden gewijzigd.

Het Protocol treedt voor onbepaalde duur in werking op de datum van ondertekening ervan.

Elke Autoriteit kan het Protocol beëindigen door haar voornemen daartoe zes maanden op voorhand schriftelijk mee te delen aan de andere Autoriteit.

Brussel, 13 mei 2014.

De Voorzitter van de FSMA,

J.-P. Servais



**De Gouverneur
van de Nationale Bank van België,**

L. Coene

