



**Niet-nominatieve en collectieve samenvatting van 4 beslissingen
om een administratieve sanctie op te leggen
voor inbreuken op de wettelijke meldingsplicht van
transacties in financiële instrumenten**

(13 06 2006)

Het Directiecomité van de CBFA heeft in de loop van het jaar 2006 aan 4 internationale banken een administratieve boete opgelegd voor de laattijdige melding van transacties op de buitenbeursmarkt van lineaire obligaties, gesplitste effecten en schatkistcertificaten.

Transacties op de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten dienen zo snel mogelijk te worden gemeld en ten laatste vóór 10.30 uur Belgische tijd van de bankwerkdag na de dag van het sluiten van de transacties, zoals bepaald in artikel 6 van het K.B. van 31 maart 2003 dat werd genomen in uitvoering van artikel 9 van de wet van 2 augustus 2002. Het Rentenfonds houdt, voor rekening van de CBFA, toezicht op de naleving van deze wettelijke meldingsplicht op de buitenbeursmarkt, zoals bepaald in artikel 7, § 2 van het K.B. van 16 mei 2003.

Nadat haar aanmaning tot regularisatie zonder gevolg was gebleven, heeft het Rentenfonds, voor elk van deze internationale banken, een dossier overgemaakt aan de CBFA voor verder gevolg. Deze dossiers werden behandeld in overeenstemming met de procedure die ter zake is vastgelegd in de artikelen 70 tot 72 van wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Het Directiecomité heeft vastgesteld dat de constitutieve bestanddelen in hoofde van de 4 internationale banken verenigd waren, en zij bijgevolg inbreuken op de wettelijke meldingsplicht hadden begaan.

De punctualiteit van de meldingen is belangrijk teneinde de prijsvorming en geloofwaardigheid van de buitenbeursmarkt te garanderen. Elke aantasting of elk risico van aantasting van de goede werking van deze markt, die op de publieke schuld betrekking heeft, moet derhalve als ernstig worden beschouwd.

Rekening houdend, ondermeer, met het volume van de laattijdige meldingen alsook het repetitieve karakter ervan, zelfs na ingebrekestelling door het Rentenfonds, enerzijds, en met het ontbreken van elementen die aangeven dat ter kwader trouw werd gehandeld, alsook met de medewerking die, in het kader van deze procedure, werd verleend, anderzijds, heeft het Directiecomité beslist om aan elke internationale bank een administratieve geldboete van 100.000 € op te leggen.

Er werd geen hoger beroep ingesteld tegen deze beslissingen.