

Bijlage III: Europees wetgevingsprogramma financiële markten

I. Reeds aangenomen Europese regelgeving

Type EU-besluit	Eerstverantwoordelijk departement	Titel	Vindplaats EU publicatieblad	Uiterste impl. datum	Impl. status	Opmerkingen
<i>Richtlijnen</i>						
Richtlijn	Financiën	RICHTLIJN 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvency II)	L 335/1 d.d. 17-12-2009	30-06-2013	Gepubliceerd in Staatsblad	Implementatiedatum uitgesteld tot 01-01-2016
Richtlijn	Financiën	RICHTLIJN 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot	L 174/1 d.d. 01-07-2011	22-07-2013	Gepubliceerd in Staatsblad	De wet ter implementatie van de AIFM-richtlijn is gepubliceerd in het Staatsblad en zal op 22 juli 2013 in werking treden.

		wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (AIFM)				
Richtlijn	Financiën	RICHTLIJN 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (FICO I)	L 326/113 d.d. 08-12-2011	10-06-2013, 22-07-2013	Wetsvoorstel ligt in TK	
Richtlijn	Financiën	RICHTLIJN 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn	L 176/338 d.d. 27-06-2013	31-12-2013	Op schema	

		2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (CRD IV)				
Richtlijn	Financiën	Richtlijn inzake kredietbeoordelaars (CRA III)	L 145/1 d.d. 31-05-2013	21-12-2013	Op schema	
Verordening						
Verordening	Financiën	VERORDENING (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (CRR)	L 176/1 d.d. 27-06-2013	01-01-2014	n.v.t.	Gekoppeld aan de CRD IV richtlijn
Verordening	Financiën	Verordening inzake kredietbeoordelaars (CRA III)	L 146/1 d.d. 31-05-2013	20-06-2013	n.v.t.	

Verordenin g	Financiën	Short selling	L 86/1 d.d. 24-03-2012	01-11-2012	n.v.t.	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	------------	--------	--

II. Verwachte Europese regelgeving

Type EU-besluit	Eerstverantwoordelijk Departement/ Contactpersoon	Titel/Onderwerp	Verwachte datum vaststelling	Verwachte uiterste impl.datum	Opmerkingen
Richtlijnen					
Richtlijn	Financiën	Herziening Depositogarantiestelsel (DGS) Richtlijn	2013	01-01-2015	De onderhandelingen gaan de triloog fase in.
Richtlijn	Financiën	MIFID Richtlijn + herziening huidige uitvoeringsrichtlijn De MiFID reguleert beleggingsondernemingen (en handelsplatformen). De MiFID bestrijkt een groot aantal onderwerpen waaronder: infrastructuur handelsplatformen, pre- en	2014	2016	De onderhandelingen bevinden zich in de triloog fase.

		<i>post trade transparantie, data consolidatie, transactierapportages, regulering derivaten en een breed scala aan gedragsregels en consumentenbescherming.</i>			
Richtlijn	Financiën	Omnibus II	Q1 2014	Q2 2015	
Richtlijn	Financiën	Hypotheekrichtlijn	2e helft 2013	2e helft 2015	Momenteel bevinden de onderhandelingen zich in de afrondende fase.
Richtlijn	Financiën	Herziening Overnamerichtlijn	n.v.t.	n.v.t.	In de eerste helft van 2013 heeft de Europese Commissie een advies uitgebracht. Hierin concludeert de Europese Commissie om thans niet tot herziening van de Overnamerichtlijn over te gaan maar te volstaan met Europese verduidelijking op een enkel onderdeel. Momenteel wordt aan deze verduidelijking gewerkt (via onder meer ESMA en questionnaires van de Europese Commissie).
Richtlijn	Financiën	Herziening Transparantierichtlijn	2013	2015	Naar verwachting wordt de herziene Transparantierichtlijn in de tweede helft van 2013 vastgesteld.

Richtlijn	Financiën	Richtlijn informatiedocument voor verpakte beleggingsproducten (PRIPs)	2014	2016	Momenteel in de onderhandelingsfase.
Richtlijn	Financiën	Herziening Richtlijn Verzekeringstussenpersonen (IMD II)	Onbekend	Onbekend	De onderhandelingen zijn in 2012 gestart en zullen op enig moment worden hervat.
Richtlijn	Financiën, SZW	Herziening Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs) Richtlijn	Onbekend	Onbekend	Voorstel wordt in de tweede helft van 2013 verwacht.
Richtlijn	Financiën	Bank Recovery Resolution Richtlijn <i>In het kader van crisismanagement.</i>	2013	01-01-2015	De onderhandelingen gaan de trilooffase in.
Richtlijn	Financiën	Financiële Conglomeraten Richtlijn (FICO II)	Onbekend	Onbekend	Er wordt gewacht op een Commissievoorstel.
Richtlijn	Financiën	Securities Law Richtlijn	Onbekend	Onbekend	

		<i>Over cross border effectentransacties en uitoefening van stemrechten</i>		d	
Richtlijn	Financiën	Investor Compensation Schemes (ICS)	Onbekend	Onbekend	
Richtlijn	Financiën	Verzekeringsgarantiestelsel Richtlijn (Insurance Guarantee Scheme – IGS)	n.v.t.	n.v.t.	Er wordt gewacht op een Commissievoorstel.
Richtlijn	Financiën	UCITS V	Onbekend	Onbekend	De onderhandelingen zijn in 2012 gestart en zullen op enig moment worden hervat.
Richtlijn	Financiën	Accountants Richtlijn	2014	2016	Momenteel in de onderhandelingsfase.
Richtlijn	Financiën	4 ^e antiwitwasrichtlijn	2014	Onbekend	De onderhandelingen zijn recent gestart.
Richtlijn	Financiën	Benchmarks	Onbekend	Onbekend	Het voorstel zal naar verwachting juli 2013 worden gepubliceerd. De onderhandelingen zullen naar verwachting in de tweede helft van 2013 beginnen.
<i>Verordeningen</i>					

Verordening	Financiën	Single Supervisory Mechanism	2013	n.v.t.	In april 2013 is een definitief akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement (EP) over het juridisch kader van het SSM. Naar verwachting zal dit kader in september 2013 formeel worden aangenomen.
Verordening	Financiën	MIFID Verordening + <i>herziening huidige uitvoeringsverordening</i>	2014	n.v.t.	Gekoppeld aan MIFID Richtlijn.
Verordening	Financiën	Accountancy	2014	n.v.t.	Gekoppeld aan Accountants Richtlijn.
Verordening	Financiën	Central Securities Depository	Onbekend	n.v.t.	
Verordening	Financiën	Marktmisbruik	2014	n.v.t.	Momenteel in de onderhandelingsfase. De Raad en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt maar de verordening wordt – gelet op de onderlinge samenhang - pas vastgesteld na de finalisering van de MIFID Richtlijn (en VO).