



**GRAAG UITERLIJK MAANDAG 13 JUNI RETOUR IVM VERZENDING KAMER.
TER BESLISSING**

Aan
de minister

nota

Nota naar aanleiding van het Verslag Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review

Directie Financiële
Markten

Persoonsgegevens

Datum
2 juni 2022

Notanummer
2022-0000148653

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief
2. Nota n.a.v. het Verslag

Aanleiding

De vaste commissie voor Financiën heeft op 17 mei 2022 een verslag uitgebracht over het voorstel voor de Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review. In bijgevoegde nota naar aanleiding van het verslag worden de vragen uit het verslag beantwoord.

Beslispunten

- U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde stukken. We vragen u daartoe het volgende te ondertekenen:
 - de aanbiedingsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer ([bijlage 1](#));
 - de nota naar aanleiding van het verslag ([bijlage 2](#));
- Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota, conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota's. Omliggende delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kern

- Er zijn vragen gesteld door de fracties van VVD, D66 en PVV. De VVD- en D66-fractie zijn over het algemeen positief over het voorstel.
- De vragen zien op de volgende onderwerpen: 1) het effect op de toezicht en handhaving van de te late implementatie 2) de gevolgen van eerdere wetgeving 3) de uitwerking van de gedelegeerde verordening m.b.t. welke toezichthouder bevoegd is 4) anti-witwasregelgeving en 5) kosten van toezicht. Hieronder is de strekking van de beantwoording van deze vragen weergegeven. De antwoorden op de vragen zijn afgestemd met de AFM.
- Implementatie van de omnibusrichtlijn ESFS-review vindt naast de onderhavige implementatiewet plaats met een implementatiebesluit. Het implementatiebesluit is reeds gepubliceerd en zal tegelijkertijd met de implementatiewet in werking treden.
- De uiterste implementatiedatum voor de omnibusrichtlijn ESFS-review was 30 juni 2021. Hoewel de implementatietermijn is overschreden heeft dat geen praktische gevolgen. Het toezicht op datarapporteringsdienstverleners is overgeheveld van de Autoriteit Financiële Markten naar de Europese toezichthouder ESMA die rechtstreeks toezicht houdt op grond van de verordening markten voor financiële instrumenten (MiFIR).
- De Europese Commissie (EC) is een inbreukprocedure tegen Nederland gestart vanwege de te late implementatie van de omnibusrichtlijn. Op 23 juli

2021 is de ingebrekestelling ontvangen. Sindsdien zijn er geen verdere stappen ondernomen door de EC.

Toelichting

1) Het effect op de toezicht en handhaving vanwege de te late implementatie

- D66 heeft een vraag gesteld over het effect voor toezicht en handhaving vanwege de te late implementatie
- In de nota is toegelicht dat de te late implementatie geen gevolgen heeft gehad. De vereisten voor datarapporteringsdienstverleners zijn sinds 1 januari 2022 opgenomen in de rechtstreeks werkende verordening in plaats van in de richtlijn en de nationale wetgeving. Het toezicht op de datarapporteringsdienstverleners in Nederland is op die datum ook overgegaan naar ESMA waardoor de AFM geen toezicht meer houdt op Nederlandse datarapporteringsdienstverleners.
- Een eventuele overtreding van de verordening door Nederlandse datarapporteringsdienstverleners kon vanaf begin dit jaar dan ook zelfstandig door ESMA worden gehandhaafd.

2) De gevolgen van eerdere ESFS-wetgeving

- D66 heeft een vraag gesteld over de gevolgen van eerdere ESFS-wetgeving.
- In zekere zin is de eerdere ESFS-wetgeving de oprichtingsverordeningen van de Europese financiële toezichthouders, aangezien daarmee het ESFS in het leven werd geroepen. In de nota wordt uitgelegd dat met de omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review het toezicht op verschillende financiële ondernemingen wiens dienstverlening een grensoverschrijdend karakter heeft is overgeheveld naar ESMA zodat divergentie tussen verschillende nationale toezichthouders wordt teruggedrongen.
- In de nota is aangegeven dat een specifieke evaluatie voor de gevolgen voor Nederland van de eerdere ESFS-wetgeving niet goed te maken is.

3) De uitwerking van de gedelegeerde verordening m.b.t. welke toezichthouder bevoegd is

- VVD, D66 en PVV hebben vragen gesteld over de gedelegeerde verordening op basis waarvan wordt bepaald welke datarapporteringsdienstverleners klein genoeg zijn om onder het toezicht van de nationale toezichthouder te vallen in plaats van onder het toezicht van ESMA.
- In de nota wordt ingegaan op de totstandkoming van de gedelegeerde verordening door middel van een technische reguleringsnorm die ESMA opstelt waarin de criteria ter bepaling welke datarapporteringsdienstverlener aangemerkt kan worden als klein zijn opgenomen.
- D66 vraagt naar de wijze waarop Nederland betrokken is bij het vaststellen van de gedelegeerde verordening. In de nota wordt aangegeven dat de AFM betrokken is bij de technische werkgroepen die de voornoemde technische reguleringsnorm voorbereid. Hierbij was het aandachtspunt om de criteria zo vast te stellen dat in principe al het toezicht op datarapporteringsdiensten bij ESMA zou belanden.
- PVV vraagt naar de gevolgen voor het toezicht op datarapporteringsdienstverleners en de voor- en nadelen van deze verplaatsing van toezicht. Aangegeven is dat het een voordeel voor datarapporteringsdienstverleners oplevert nu er één toezichthouder is voor de gehele EU die op grond van één verordening toezicht houdt. Hierdoor ontstaat er geen divergentie tussen verschillende toezichthouders of tussen

verschillende lidstaten na implementatie van de richtlijn in de nationale wetgeving. Wel zullen de kosten voor het toezicht toenemen.

4) *Anti-witwasregelgeving*

- D66 heeft een vraag gesteld over de wijzigingen van de vierde anti-witwasrichtlijn uit de omnibusrichtlijn ESFS-review en de brief over de juridische onderbouwing van categorale uitsluiting door banken.
- In de nota is aangegeven dat de wijzigingen aan de vierde anti-witwasrichtlijn vrij technisch en klein zijn en dat verwacht wordt dat daarmee geen verschil is ontstaan tussen lidstaten.
- Tevens is aangegeven dat u in gesprek bent met DNB en de NVB over een redelijke tariefberekening voor hoogrisico klantgroepen.

5) *Kosten van toezicht.*

- VVD en PVV hebben vragen gesteld over de kosten van het toezicht van de AFM en de ombuiging van dat toezicht door het vervallen van het toezicht op datarapporteringsdienstverleners.
- In de nota is beschreven dat de vervallen toezichtscapaciteit relatief klein is (minder dan 2 fte) en dat dit vrijgevallen toezicht gebruikt zal worden ter versterking van het toezicht op handelsplatformen. Tevens is aangegeven dat indien er toch een kleine datarapporteringsdienstverlener in Nederland komt het toezicht daarop minder zal bedragen dan de fte's die voorheen nodig waren voor het toezicht op dit type ondernemingen.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing.