
FSMA_2015_03 dd. 2/02/2015

Tussenpersonen waarvan de inschrijving werd geschrapt of ambtshalve is vervallen

Toepassingsveld:

Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten.

Samenvatting/Doelstelling:

Zo snel mogelijk elke vorm van samenwerking inzake bemiddeling stopzetten met tussenpersonen waarvan de inschrijving werd geschrapt of ambtshalve is vervallen.

Wanneer de FSMA vaststelt dat een tussenpersoon niet werkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, identificeert zij de tekortkomingen en legt zij een termijn op waarbinnen de toestand moet worden verholpen. Gebeurt dit niet, dan gaat de FSMA over tot de schrapping van de inschrijving van de betrokken tussenpersoon uit het register of vervalt de inschrijving ambtshalve.

De beëindiging van de inschrijving houdt voor de betrokken tussenpersoon een verbod in om de gereguleerde bemiddelingsactiviteit verder uit te oefenen en de titel te voeren. De niet-naleving van dit verbod kan ten aanzien van de betrokken tussenpersoon aanleiding geven tot strafrechtelijke en administratieve sancties en de oplegging van dwangsommen.

De gereguleerde ondernemingen van hun kant mogen geen beroep doen op tussenpersonen die niet (meer) zijn ingeschreven in het register.

De FSMA verzoekt de gereguleerde ondernemingen hiervoor bijzonder aandachtig te zijn, en elke vorm van bemiddeling met de betrokken tussenpersoon stop te zetten wanneer de beëindiging van de inschrijving kenbaar wordt gemaakt door de FSMA.

De FSMA wenst de zichtbaarheid te vergroten van de gevallen waarin zij overging tot de schrapping van de inschrijving van een tussenpersoon of akte nam van het ambtshalve verval van de inschrijving. Deze gevallen worden voortaan opgenomen in een nieuw tabblad genaamd "Removed by FSMA", dat toegevoegd wordt aan de bestaande lijsten van de bewegingen die zich voordoen in het register van de tussenpersonen.

Deze lijsten kunnen worden geraadpleegd via de FSMA-website onder de rubriek "Tussenpersonen - Lijsten" en worden wekelijks geactualiseerd.