



www.n-pi.nl

Bunnik, 17 Juni 2013

Ministerie van Financiën
Zijne Excellentie
Jeroen Dijsselbloem
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Onderwerp **Wijzigingsregeling in verband met de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve belegginginstellingen (Wijzigingsregeling AIFM)**

Regeling van de Minister van Financiën, kenmerk: Nr. FM 2013/507 M, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft, de Vrijstellingsregeling Wft en de Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders in verband met de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve belegginginstellingen

Reactie van het Nederlands Privacy Instituut (NPI)

Kenmerk NPI IC/170613/Wijzigingsregeling AIFM
Contactpersoon mr drs R.F. Kadir MA MSc LLM EMBA EMoC

Uw Excellentie,

Onder referte aan de aangeboden gelegenheid tot consultatie in het kader van onderhavige Wijzigingsregeling AIFM maakt het Nederlands Privacy Instituut graag gebruik van de gelegenheid om als volgt te reageren.

1 Inleiding

Met grote belangstelling heeft het Nederlands Privacy Instituut kennisgenomen van voorliggende Wijzigingsregeling AIFM.

De reactie is algemeen-juridisch van aard en beperkt zich noodzakelijkerwijs tot hoofdlijnen. Het Nederlands Privacy Instituut is graag bereid in nadere termijn in meer gedetailleerde vorm van advies te dienen.

Kortheidshalve hebben onderstaande artikelverwijzingen betrekking op de Wijzigingsregeling AIFM doch hebben, voorzover aan de orde, ook betrekking op relevante bepalingen in de Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders, de Wet op het financieel toezicht, de Vrijstellingsregeling Wft en de Uitvoeringsregeling Wft.

2 Privacycomplianceverplichtingen | Financiële ondernemingen

Financiële ondernemingen dienen in het kader van relevante privacywet- en regelgeving een aantal privacycomplianceverplichtingen in acht te nemen. Bij het uitoefenen van (financieel) toezicht – en in het verlengde daarvan de internationale uitwisseling van toezichtsinformatie - door de financiële toezichthouders, zijn situaties denkbaar waarbij de privacycomplianceverplichtingen van financiële ondernemingen kunnen disharmoniëren dan wel conflicteren met toezichtcompliance in de brede zin des woords.

In dit kader verdienen de volgende onderwerpen aandacht:

- 1 Privacygedragscode voor financiële ondernemingen¹
- 2 Nederlands Privacy Keurmerk voor financiële ondernemingen²

Aanbevolen wordt om op de daarvoor door Uwe Excellentie beoordeelde meest gereede wijze (memorie van toelichting of anders) de nodige aandacht te besteden aan situaties waarbij bij de uitoefening van toezicht door de financiële toezichthouders de privacycomplianceverplichtingen van financiële ondernemingen disharmoniëren dan wel conflicteren en te dier zake zondig en desgewenst relevante kenniscompetenties te verwerven.³

3 Privacycomplianceverplichtingen | De Nederlandsche Bank & Autoriteit Financiële Markten

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten dienen bij de uitvoering van hun taken op grond van de Wet op het financieel toezicht c.a. relevante privacyzorgplichten na te leven op grond van ook voor de financiële toezichthouders geldende privacywet- en regelgeving.

In dit kader verdienen de volgende onderwerpen aandacht:

- 3 Privacygedragscode voor toezichthouders⁴
- 4 Nederlands Privacy Keurmerk voor toezichthouders⁵

Aanbevolen wordt om op de daarvoor door Uwe Excellentie beoordeelde meest gereede wijze (memorie van toelichting of anders) de nodige aandacht te besteden aan situaties waarbij bij de uitoefening van

¹ www.privacygedragscode-financiëleondernemingen.nl (operationeel per 01 september 2013).

² www.privacykeurmerk-financiëleondernemingen.nl (operationeel per 01 september 2013).

³ Zie ook www.privacyopleidingen.nl voor nadere informatie.

⁴ www.privacygedragscode-toezichthouders.nl (operationeel per 01 september 2013).

⁵ www.privacykeurmerk-toezichthouders.nl (operationeel per 01 september 2013).

toezicht door de financiële toezichthouders de naleving van privacycomplianceverplichtingen niet in het geding komt en te dier zake zondig en desgewenst relevante kenniscompetenties te verwerven.⁶

4 Samenwerking en informatieverstrekking in Europees verband

Uwe Excellentie wordt aandacht gevraagd voor een aantal relevante Europese ontwikkelingen op het gebied van privacy en data protectie, waaronder:

- 1 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens⁷
- 2 Privacy codes of conduct for regulators⁸
- 3 European Privacy Seal for regulators⁹

Aanbevolen wordt om op de daarvoor door Uwe Excellentie beoordeelde meest gereede wijze (memorie van toelichting of anders) de nodige aandacht te besteden aan Europese ontwikkelingen waarbij situaties waarbij bij de uitoefening van toezicht door de financiële toezichthouders de naleving van complianceverplichtingen vanuit het oogpunt van privacywet- en regelgeving niet in het geding komt en te dier zake zondig en desgewenst relevante kenniscompetenties te verwerven.¹⁰

5 Geschillenbeslechting | Privacy Expert (Legal) Opinion

In ARTIKEL I onder B van de thans besproken Wijzigingsregeling AIFM wordt vermeld dat in tabel 2 een onderdeel wordt toegevoegd verwijzende naar Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, inzonderlijk art. 55 (Geschillenbeslechting).

In het algemeen wordt opgemerkt dat in het kader van de Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen verschillen van inzicht dan wel verschillen van mening kunnen ontstaan die betrekking hebben op natuurlijke personen dan wel de toepassing, reikwijdte of relevantie van (Nederlandse en/of Europese) privacywet- en regelgeving.

In het prealabele (voorbereidende) kader van art. 55 van de Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen wordt Uwe excellentie in overweging gegeven om aandacht te besteden aan de mogelijkheid van het vragen van advies of een privacy expert (legal) opinion indien er sprake is van een geschil dat raakt aan een natuurlijk persoon dan wel de persoonlijke levenssfeer. Aangewezen partijen zijn het Nederlands Privacy Mediation Instituut (NPMI)¹¹ en het European Privacy Mediation Institute (EPMI)¹²

⁶ Zie ook www.privacyopleidingen.nl voor nadere informatie.

⁷ Brussel, 25.1.2012, COM (2012) 11 final, 2012/0011 (COD).

⁸ www.privacycodesofconducts-regulators.eu (operationeel per 1 september 2013).

⁹ www.europeanprivacyseal-regulators.eu (operationeel per 1 september 2013).

¹⁰ Zie ook www.privacyopleidingen.nl en www.edpu.eu (European Data Protection University) voor nadere informatie.

¹¹ Zie www.npmi.nl | www.privacymediation.nl

¹² Zie www.europeanprivacymediation.eu

In het prealabele (voorbereidende) kader van art. 55 van de Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen wordt Uwe excellentie in overweging gegeven om aandacht te besteden aan de mogelijkheid van het vragen van advies of een privacy expert (legal) opinion indien er sprake is van een geschil tussen de financiële onderneming en de financiële toezichthouder die raakt aan de privacy van een natuurlijk persoon dan wel de persoonlijke levenssfeer. Aangewezen partijen zijn het Nederlands Privacy Mediation Instituut (NPMI)¹³ en het European Privacy Mediation Institute (EPMI).¹⁴

In het prealabele (voorbereidende) kader van art. 55 van de Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen wordt Uwe excellentie in overweging gegeven om aandacht te besteden aan de mogelijkheid van privacy mediation¹⁵ indien er sprake is van een geschil tussen (nationale of internationale) financiële toezichthouders dat raakt aan een natuurlijk persoon dan wel de persoonlijke levenssfeer. Aangewezen partijen zijn het Nederlands Privacy Mediation Instituut (NPMI)¹⁶ en het European Privacy Mediation Institute (EPMI)¹⁷

Uwe Excellentie wordt aanbevolen om op de daarvoor meest gereede wijze (memorie van toelichting of anders) de nodige aandacht te besteden aan de mogelijkheid tot het uitlokken van een privacy expert (legal) opinion en de mogelijkheid van alternatieve geschillenbeslechting, inzonderlijk privacy mediation.

6 Concluderende Algemene Aanbeveling

Uwe Excellentie wordt aanbevolen om op de daarvoor meest gereede wijze (memorie van toelichting of anders) de nodige aandacht te besteden aan bovengenoemde situaties met raakvlakken tussen financieel toezicht (en in het verlengde daarvan internationale uitwisseling van toezichtgegevens) enerzijds en privacycomplianceverplichtingen anderzijds (van zowel de financiële toezichthouders als de onder toezicht staande financiële ondernemingen) en te dier zake zonedig en desgewenst kenniscompetenties te verwerven.¹⁸

Voor zoveel Uwe Excellentie hieraan hecht is het Nederlands Privacy Instituut (NPI) bereid en beschikbaar voor het mondeling toelichten van bovengenoemde aanbevelingen. Hiertoe kan een emailbericht worden verstuurd naar contact@n-pi.org dan wel telefonisch contact worden opgenomen via 06-47197392.

Met de meeste hoogachting,



mr drs R.F. Kadir MA MSc LLM EMBA EMoC
Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Privacy Instituut (NPI)



www.nederlandsprivacyinstituut.nl

¹³ Zie www.npmi.nl | www.privacymediation.nl

¹⁴ Zie www.europeanprivacymediation.eu

¹⁵ Zie www.npmi.nl.

¹⁶ Zie www.npmi.nl | www.privacymediation.nl

¹⁷ Zie www.europeanprivacymediation.eu

¹⁸ Zie ook www.privacyopleidingen.nl en www.privacyopleidingen-mediation.nl (operationeel per 01 september 2013)