

Beschikking tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 1:79 van de Wet op het financieel toezicht**Datum**
30 augustus 2016**Kenmerk**
[REDACTED]

Gelet op de artikelen 1:79, eerste en tweede lid en 3:72, eerste en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (hierna te noemen: Wft), en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:31d tot en met 5:32b van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb);

Mede gelet op de artikelen 130 en 131 van het Besluit prudentiële regels Wft en artikel 2:1 en 2:2, eerste lid en bijlage 6, van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft (hierna te noemen: Rsfo);

BESLUIT De Nederlandsche Bank N.V. het volgende:

De Nederlandsche Bank N.V. (hierna te noemen: DNB) legt aan ROI am B.V. een last onder dwangsom op, als bedoeld in artikel 1:79, eerste lid, van de Wft vanwege overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft.

Deze last houdt in dat ROI am B.V. de volgende staten met betrekking tot de beheerdersrapportage met het rapportageprofiel "AIFM Beheerder / Fund Manager (H)" over het eerste halfjaar van 2016 alsnog bij DNB indient:

- *FINREPBSACT*
- *FINREPBPAS*
- *FINREPVW*
- *OFF-BS*
- *EV*
- *SOLVKAPB*
- *SOLVWKE*
- *COREP*
- *Verklaring*

Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van twee weken. Deze termijn vangt aan op de eerste werkdag na dagtekening van dit besluit. Gedurende deze twee weken kan ROI am B.V. aan de last voldoen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. Daarna wordt een dwangsom verbeurd van **EUR 500,-** voor elke hierop volgende volledige week dat ROI am B.V. niet volledig aan de last heeft voldaan. Het maximum aan mogelijk te verbeuren dwangsommen op grond van de onderhavige last bedraagt **EUR 5.000,-**.

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag

1. Artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bepaalt dat een beheerder met zetel in Nederland periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten verstrekt aan DNB. Ingevolge artikel 3:72, vijfde lid, van de Wft worden, onverminderd het bepaalde ingevolge de artikelen 99, 100 en 101 van de CRR, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de inhoud en de modellen van de staten en de wijze, de periodiciteit en de termijnen van de verstrekking, en wordt bepaald welke staten worden verstrekt.

In artikel 130 van het Besluit prudentiële regels Wft is bepaald welke gegevens de door een beleggingsonderneming te verstrekken staten uitsluitend bevatten. In artikel 131 van het Besluit prudentiële regels Wft is bepaald dat DNB nadere regels stelt met betrekking tot de op grond van artikel 130 van dat Besluit te verstrekken gegevens, welke nadere regels zijn opgenomen in de Regeling staten financiële ondernemingen. In de bijlage bij artikel 2:1 van de Regeling staten financiële ondernemingen zijn de modellen van de staten vastgelegd voor beheerders.

Datum
30 augustus 2016

Kenmerk
[REDACTED]

In artikel 2:2, eerste lid, Rsfo is bepaald dat een beheerder de staten met de frequentie en binnen de termijnen zoals genoemd in bijlage 6.5 bij artikel 2:2 van de Rsfo verstrekt. ROI am B.V. is in het bezit van vergunning, zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wft, als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen. Voor ROI am B.V. betekent dit dat zij de beheerdersrapportage bij DNB dient in te dienen op halfjaarlijkse basis met het rapportageprofiel "AIFM Beheerder / Fund Manager (H)". De gevraagde gegevens dienden in eerste instantie uiterlijk 30 juli 2016 te zijn ontvangen door DNB. Door DNB is echter éénmalig uitstel verleend en ROI am B.V. diende derhalve de rapportage over het eerste halfjaar van 2016 uiterlijk 15 augustus 2016 bij DNB te hebben ingediend. DNB heeft verder op 16 augustus 2016 een rappelbrief verzonden.

2. Teneinde haar toezichthoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen, heeft DNB belang bij een tijdig inzicht in de financiële positie van de beleggingsondernemingen. ROI am B.V. heeft tot het moment van dagtekening van dit besluit de beheerdersrapportage met het rapportageprofiel "AIFM Beheerder / Fund Manager (H)" over het eerste halfjaar van 2016 nog niet bij DNB ingediend en heeft daarmee artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur gestelde voorschriften overtreden.
3. Ingevolge artikel 1:79, eerste lid, van de Wft is DNB bevoegd een last onder dwangsom op te leggen ter zake van overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 3:72, eerste lid, van de Wft.
4. Op grond van de voorgaande overwegingen en rekening houdend met enerzijds de zwaarte van het geschonden belang van het toezicht, de noodzaak over de betreffende gegevens te kunnen beschikken, de beoogde werking van de dwangsom en de effectiviteit daarvan en anderzijds de draagkracht van ROI am B.V., maakt DNB gebruik van deze bevoegdheid.
5. DNB legt hierbij een last onder dwangsom op met het doel te realiseren dat aan haar de wettelijk vereiste staten alsnog worden verstrekt. Daarbij heeft DNB tevens in aanmerking genomen dat bij de hierboven omschreven overtreding geen belangen of bijzondere omstandigheden zijn betrokken die DNB ertoe bewegen af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom.
6. DNB heeft de hoogte van de dwangsom en de modaliteit zodanig bepaald dat wordt geschat dat het voor ROI am B.V. een zodanige financiële prikkel zal vormen dat ROI am B.V. zich zal inspannen om aan de last te voldoen.
7. DNB is van mening dat de hoogte van de dwangsom en het maximum te verbeuren bedrag in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

Zij heeft daartoe in haar beslissing mee laten wegen het belang van de door ROI am B.V. te verstrekken gegevens. Het is van groot belang dat DNB beschikt over deze gegevens zodat zij, op een effectieve en efficiënte wijze, kan voldoen aan haar wettelijke taak tot het houden van toezicht op beheerders en de naleving van de voor de beheerders relevante regelgeving. DNB verwacht dat een dwangsom van EUR 500,- per week toereikend is om de naleving van de last te realiseren. Dit bedrag wordt verbeurd per volledige week dat ROI am B.V. na het verstrijken van de begunstigingstermijn in gebreke blijft, tot een maximum van EUR 5.000,-.

Datum

30 augustus 2016

Kenmerk

8. De modaliteit is bepaald op 10 termijnen van een week. Het aantal van 10 termijnen is gekozen op basis van de ervaring dat na 10 weken het effect van het verbeuren van een dwangsom relatief gering, en derhalve weinig zinvol is. DNB is van oordeel dat de hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag hiermee in redelijke verhouding staan tot het met de last beoogde belang en de draagkracht van ROI am B.V.
9. Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar worden gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen via: www.dnb.nl/bezwaarmaken. U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen bij:
De Nederlandsche Bank N.V.
t.a.v. de Divisie Juridische zaken, afd. Toezicht en wetgeving
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking met betrekking tot de last onder dwangsom. Ook in geval een bezwaarschrift wordt ingediend dient derhalve aan de last onder dwangsom te worden voldaan binnen de in het besluit genoemde begunstigingstermijn.

Verder wijzen wij u erop dat DNB u door middel van een invorderingsbeschikking zal informeren over eventuele verbeurde dwangsommen. In deze invorderingsbeschikking zal een betalingstermijn van 6 weken zijn opgenomen. Indien u niet binnen deze termijn betaalt dan zal DNB vanaf de eerste dag na het verstrijken van deze betalingstermijn over het openstaande bedrag wettelijke rente (momenteel 2%) bij u in rekening brengen.

Amsterdam, 30 augustus 2016
De Nederlandsche Bank N.V.


Afdelingshoofd