Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 48, onder a, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 aan D-Max Corporate B.V.

Datum
6 juli 2021

Kenmerk
[VETROUWELIJK]

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) BESLUIT het volgende.

DNB legt aan D-Max Corporate B.V., gevestigd op Sint Janskruidlaan 250, 1187 ED in Amstelveen, een last onder dwangsom op als bedoeld in artikel 48, onder a, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze last onder dwangsom wordt aan D-Max Corporate B.V. opgelegd voor overtreding van artikel 18, eerste lid, van de Wtt 2018.

De last onder dwangsom houdt in dat D-Max Corporate B.V. het Instelling Specifiek Informatie (ISI)-formulier met ondertekende bestuursverklaring (tezamen de ISI-rapportage) over het jaar 2020 aan DNB dient te verstrekken.

De termijn die DNB geeft waarbinnen volledig aan de last moet worden voldaan (de begunstigingstermijn) bedraagt **tien werkdagen**. Deze termijn zal aanvangen na de dag van bekendmaking van dit besluit en zal verstrijken op **20 juli 2021** om **24.00 uur**. Na het verstrijken van deze termijn zal direct een dwangsom van **EUR 500,-** worden verbeurd per volledige werkdag dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van **EUR 5.000,-.**

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

A. Wettelijk kader

1. Het relevante wettelijk kader is opgenomen in **bijlage 1**. Deze bijlage maakt deel uit van dit besluit.

B. Onderzoek van DNB

2. D-Max Corporate B.V. beschikt sinds 19 december 2013 over een door DNB op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018 verleende vergunning voor het verlenen van trustdiensten als genoemd in artikel 1, eerste lid, van de Wtt 2018. D-Max Corporate B.V. is daarmee een trustkantoor in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Wtt 2018.

3. Ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Wtt 2018 dient een trustkantoor met zetel in Nederland jaarlijks, of zoveel vaker als nodig voor het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Wtt 2018 bepaalde, een rapportage omtrent haar bedrijfsvoering aan DNB te verstrekken (te weten de ISI-rapportage). Deze dient tijdig, adequaat en waarheidsgetrouw aan DNB verstrekt te worden.

4. D-Max Corporate B.V. dient op grond van artikel 18, tweede lid, van de Wtt 2018 juncto artikel 22 van het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) de ISI-rapportage jaarlijks aan DNB te verstrekken. In dit kader dient D-Max Corporate B.V. de ISI-rapportage over het jaar 2020 binnen de door DNB gestelde termijn aan DNB te verstrekken.

5. D-Max Corporate B.V. heeft de ISI-rapportage over het jaar 2020 niet binnen deze termijn aan DNB verstrekt. DNB heeft hieromtrent aan D-Max Corporate B.V. op 1 juni 2021 een rappelbrief[1] gezonden en D-Max Corporate B.V. verzocht om de ISI-rapportage over het jaar 2020 alsnog aan DNB te verstrekken.

C. Geconstateerde overtreding

6. D-Max Corporate B.V. heeft de ISI-rapportage over het jaar 2020 tot op heden niet (volledig) aan DNB verstrekt. Daarmee overtreedt D-Max Corporate B.V. artikel 18, eerste lid, van de Wtt 2018.

D. Handhavingsbevoegdheid van DNB

7. Ingevolge artikel 48, onder a, van de Wtt 2018 is DNB bevoegd een last onder dwangsom op te leggen ter zake van overtreding van voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 18, eerste lid, van de Wtt 2018.

E. Belangenafweging

8. Hieronder overweegt DNB of het opleggen van een last onder dwangsom vanwege de geconstateerde overtreding opportuun is. Bij deze belangenafweging beoordeelt DNB alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van de overtreding.

9. Het doel van de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financieel stelsel door middel van regulering van de trustsector. Om haar toezichthoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen, heeft DNB belang bij een tijdig inzicht in de bedrijfsvoering van trustkantoren. Om te kunnen beoordelen of de wettelijke verplichtingen door trustkantoren worden nageleefd en te voorkomen dat DNB wordt belemmerd in haar toezichtsprioriteiten, is het van de belang dat de ISI-rapportage (tijdig) aan DNB wordt verstrekt. DNB gebruikt de verkregen informatie immers onder meer om risicogebaseerd toezicht op de trustsector te kunnen houden. Daarnaast heeft DNB D-Max Corporate B.V. herhaaldelijk schriftelijk verzocht de gevraagde gegevens te verstrekken en hiervoor een redelijke termijn gegeven. Doordat D-Max Corporate B.V.de ISI-rapportage niet tijdig aan DNB heeft verstrekt, is DNB belemmerd in haar toezichthoudende taak.

F. Inhoud last onder dwangsom

Last

10. De last strekt ertoe dat D-Max Corporate B.V. de ISI-rapportage over het jaar 2020 alsnog aan DNB verstrekt.

Begunstigingstermijn

11. Gelet op artikel 5:32a, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient DNB een termijn te stellen gedurende welke D-Max Corporate B.V. de last kan uitvoeren zonder dat D-Max Corporate B.V. een dwangsom verbeurt (de begunstigingstermijn). Deze termijn dient zo kort mogelijk te

[1] Kenmerk: [VERTROUWELIJK].

worden gesteld, maar wel lang genoeg te zijn om aan de last te kunnen voldoen. DNB beschouwt een begunstigingstermijn van **tien werkdagen**, waarbinnen volledig aan de last moet worden voldaan, redelijk. Deze termijn zal aanvangen na de dag van bekendmaking van het besluit.

Hoogte dwangsom

12. Na het verstrijken van deze termijn zal D-Max Corporate B.V. direct een dwangsom van **EUR 500,-** verbeuren voor iedere werkdag dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van **EUR 5.000,-.** Naar het oordeel van DNB staat de hoogte van de dwangsom en het maximum van het te verbeuren bedrag in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom genoemd in artikel 5:32b, derde lid, van de Awb.

G. Invordering

13. DNB wijst u erop dat DNB D-Max Corporate B.V. via een invorderingsbesluit nader zal informeren over eventueel verbeurde dwangsommen en de invordering daarvan. In dit invorderingsbesluit zal een betalingstermijn van zes weken zijn opgenomen. Indien u niet binnen deze termijn betaalt, zal DNB vanaf de eerste dag na het verstrijken van deze betalingstermijn over het openstaande bedrag wettelijke rente (momenteel 2%) in rekening brengen.

H. Openbaarmaking

14. Ingevolge artikel 61, eerste lid, van de Wtt 2018 dient DNB een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom in beginsel openbaar te maken, zodra het besluit onherroepelijk is geworden. Als gevolg hiervan wordt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom dat onherroepelijk is geworden in beginsel ook openbaar gemaakt als binnen de in het besluit genoemde begunstigingstermijn aan de last is voldaan. Over een eventuele openbaarmaking wordt D-Max Corporate B.V. op een later moment afzonderlijk geïnformeerd.

I. Bezwaar

15. Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift kan worden ingediend via: www.dnb.nl/bezwaarmaken. Een bezwaarschrift kan ook per post worden ingediend bij:

    De Nederlandsche Bank N.V.
    Divisie Juridische Zaken, afdeling Toezicht en Wetgeving
    Postbus 98
    1000 AB Amsterdam

16. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking met betrekking tot de last onder dwangsom. Ook indien een bezwaarschrift wordt ingediend dient daarom aan de last te worden voldaan binnen de in dit besluit genoemde begunstigingstermijn.

Hoogachtend,
VERTROUWELIJK

VERTROUWELIJK
Afdelingshoofd

Bijlage 1 Wettelijk kader

Artikel 18 van het Wtt 2018 bepaalt:

1. Een trustkantoor met zetel in Nederland verstrekt jaarlijks, of zoveel vaker als nodig voor het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde, een rapportage omtrent zijn bedrijfsvoering aan de Nederlandsche Bank.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de inhoud van de door trustkantoren in te dienen rapportages en de termijn waarbinnen de rapportages dienen te worden verstrekt.

Artikel 21 van het Btt 2018 bepaalt:
De rapportage, bedoeld in artikel 18 van de wet, geschiedt op een door De Nederlandsche Bank te bepalen wijze en kan betrekking hebben op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van het trustkantoor, zijn dienstverlening of zijn cliënten.

Artikel 22 van het Btt 2018 bepaalt:
De Nederlandsche Bank stelt de termijnen vast voor indiening van de rapportage, bedoeld in artikel 18 van de wet, evenals de wijze waarop de indiening geschiedt.