

**Beschikking tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld
in artikel 1:79 van de Wet op het financieel toezicht**

Datum

11 november 2019

Kenmerk

Gelet op de artikelen 1:79, eerste en tweede lid en 3:72, eerste en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (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 (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 6.3, van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft (Rsfo);

BESLUIT De Nederlandsche Bank N.V. het volgende:

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) legt aan CTC Amsterdam 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 in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Deze last houdt in dat CTC Amsterdam B.V. de navolgende staten met betrekking tot de rapportage over het tweede kwartaal van 2019 alsnog bij DNB indient:

- de Corep Individual rapportageset;
- de Finrep_Gaap Individual rapportageset;

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 CTC Amsterdam 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 CTC Amsterdam 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 beleggingsonderneming met zetel in Nederland periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten verstrekt aan DNB. Artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bepaalt dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland periodiek 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 Capital Requirements Regulation (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 Rfso. In de bijlage bij artikel 2:1 van de Rfso zijn de modellen van de staten vastgelegd voor beleggingsondernemingen.

Datum

11 november 2019

Kenmerk

Een beleggingsonderneming dient, in de zin van artikel 4 van de CRR, op grond van artikel 2:2, tiende lid, van de Rfso de staten te verstrekken met de frequenties en binnen de termijnen zoals is bepaald in de technische uitvoeringsnorm inzake rapportages van de EBA. Deze technische uitvoeringsvorm is vastgesteld in de Verordening EU nr. 680/2014 (Uitvoeringsverordening). Ingevolge artikel 2:2, tiende lid, van de Rfso juncto de artikelen 7 en 11 van de Uitvoeringsverordening is bepaald dat een beleggingsonderneming de Corep rapportage set en de Finrep rapportage set met een driemaandelijkse frequentie dient te rapporteren. Verder schrijft artikel 3 van de Uitvoeringsverordening voor dat een beleggingsonderneming de voornoemde rapportagesets over het tweede kwartaal van 2019 uiterlijk op 12 augustus 2019 dient te verstrekken aan DNB.

2. Teneinde haar toezichthoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen, heeft DNB belang bij een tijdig inzicht in de financiële positie van de beleggingsondernemingen. CTC Amsterdam B.V. heeft over het tweede kwartaal van 2019 tot het moment van dagtekening van dit besluit:

- de Corep Individual rapportageset;
- de Finrep_Gaap Individual rapportageset;

niet bij DNB ingediend en heeft daarmee artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel 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, en vijfde 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 CTC Amsterdam B.V., maakt DNB gebruik van deze bevoegdheid.

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.

5. DNB heeft de hoogte van de dwangsom en de modaliteit zodanig bepaald dat wordt geschat dat het voor CTC Amsterdam B.V. een zodanige financiële prikkel zal vormen dat de CTC Amsterdam B.V. zich zal inspannen om aan de last te voldoen.

De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op een basisbedrag van EUR 500,- per week vermenigvuldigd met een draagkrachtfactor die afhankelijk is van het eigen vermogen van de beleggingsonderneming. De draagkracht van de beleggingsonderneming is vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de laatst beschikbare staten. Indien het eigen vermogen van twee achtereenvolgende boekjaren voorafgaand aan het huidige boekjaar niet beschikbaar is, zal het eigen vermogen worden geschat. De draagkrachtfactoren zijn:

- a. factor 1: bij een eigen vermogen van minder dan € 500.000,-;
- b. factor 2: bij een eigen vermogen van tenminste € 500.000,-, maar minder dan €5.000.000,-;
- c. factor 3: bij een eigen vermogen van tenminste € 5.000.000,-, maar minder dan €50.000.000,-;
- d. factor 4: bij een eigen vermogen van tenminste € 50.000.000,-, maar minder dan €500.000.000,-;
- e. factor 5: bij een eigen vermogen van €500.000.000,- of meer.

Voor CTC Amsterdam B.V. is de draagkrachtfactor vastgesteld op factor 1.

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 CTC Amsterdam B.V.


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 & 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.

Hoogachtend,


Afdelingshoofd

Datum

11 november 2019

Kenmerk