

PER AANGETEKENDE POST

[VERTROUWELIJK]

De Nederlandsche Bank N.V.
[VERTROUWELIJK]
DirecteurPostbus 98
1000 AB Amsterdam
+31 20 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Beslissing op bezwaar

Datum

21 juli 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Geachte heer [VERTROUWELIJK],

Hierbij stuurt De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) u de beslissing op het door u ingediende bezwaar tegen het besluit van DNB van 13 februari 2020, met kenmerk [VERTROUWELIJK] (hierna: het primaire besluit).

De beslissing op bezwaar luidt als volgt. DNB verklaart het bezwaar *kennelijk niet-ontvankelijk*, omdat het bezwaarschrift – ondanks de door DNB geboden mogelijkheid tot het aanvullen van het bezwaarschrift – niet voldoet aan de wettelijke vereisten die artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) aan een bezwaarschrift stelt. Hierna wordt uiteengezet hoe DNB tot deze beslissing is gekomen.

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij het primaire besluit heeft DNB een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 48 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018) aan u opgelegd wegens overtreding van artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018. De last hield in dat u de overtreding diende te beëindigen door niet langer beroeps- of bedrijfsmatig bestuurder te zijn van een rechtspersoon of vennoot van een vennootschap in opdracht van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als degene die bestuurder of vennoot is, op straffe van een

een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere week dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van EUR 50.000,-. De begunstigingstermijn bedroeg vier weken.

Bij e-mail van 10 maart 2020 heeft u bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Bij e-mail van 3 april 2020 heeft DNB de ontvangst van uw e-mail van 10 maart 2020 bevestigd en u laten weten dat uw e-mail niet voldoet aan de eisen die artikel 6:5 van de Awb stelt aan een bezwaarschrift en dat het daarom niet in behandeling kan worden genomen. Om dit verzuim te herstellen heeft DNB u vervolgens een termijn van twee weken gegeven om een volledig en ondertekend bezwaarschrift bij DNB in te dienen.

Bij brief van 16 april 2020, ontvangen door DNB op 21 april 2020, heeft u een nader bezwaarschrift ingediend. De ontvangst hiervan is door DNB bij brief van 30 april 2020 (met kenmerk: [VERTROUWELIJK]) bevestigd.

Bij brief van 22 april 2020 (met kenmerk[VERTROUWELIJK]) heeft DNB u laten weten dat zij heeft vastgesteld dat u zich binnen de begunstigingstermijn heeft laten uitschrijven als bestuurder uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, namelijk per 1 maart 2020 voor [VERTROUWELIJK] en per 5 maart 2020 voor [VERTROUWELIJK] en voor [VERTROUWELIJK] DNB heeft u daarom laten weten dat u geen dwangsom heeft verbeurd.

Bij brief van 25 mei 2020 (met kenmerk: [VERTROUWELIJK]) heeft DNB de beslistermijn met zes weken verdaagd naar 7 juli 2020.

2. ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEZWAAR

Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb dient een bezwaarschrift onder meer de gronden van het bezwaar of beroep te bevatten. Op grond van artikel 6:6, aanhef en onder a, van de Awb kan het bezwaar niet-

Datum

21 juli 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

ontvankelijk worden verklaard, indien niet is voldaan aan artikel 6:5 van de Awb, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

Zoals uit de hiervoor onder 1 vermelde feiten blijkt, heeft DNB u de gelegenheid geboden om de gronden van het bezwaar alsnog naar voren te brengen. In uw e-mail van 10 maart 2020 stelt u echter alleen dat u binnen de begunstigingstermijn aan de last heeft voldaan en dat u niet in de gelegenheid bent gesteld om een zienswijze te geven tegen het voornemen om de last onder dwangsom op te leggen. U geeft niet aan waarom u bezwaar heeft tegen het opleggen van de last onder dwangsom door DNB; met andere woorden: u heeft niet aangegeven waarom DNB volgens u niet zou mogen zijn overgegaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. In uw aanvullende bezwaarschrift van 16 april 2020 stelt u verder zonder dit nader toe te lichten dat DNB niet aan haar zorgplicht heeft voldaan jegens de betrokken trustvennootschappen. Zonder nadere toelichting is deze stelling onbegrijpelijk. Hiermee heeft u niet voldaan het vereiste dat een bezwaarschrift gronden van het bezwaar dient te bevatten.

Gelet op voorgaande komt DNB tot de conclusie dat het bezwaar niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Nu over deze conclusie redelijkerwijze geen twijfel mogelijk is, heeft DNB met toepassing van artikel 7:3, aanhef en onder a, van de Awb afgezien van het houden van een hoorzitting naar aanleiding van het ingediende bezwaar.

3. BESLISSING OP BEZWAAR

DNB verklaart het bezwaar tegen het primaire besluit *kennelijk niet-ontvankelijk*.

Datum

21 juli 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Datum

21 juli 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

4. BEROEP

Tegen deze beslissing op bezwaar kan een belanghebbende, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij:

Rechtbank Rotterdam
Afdeling Publiek
Team 2 Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM ROTTERDAM

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Hoogachtend,

[VERTROUWELIJK]