

Per e-mail: (5.1)(2e)@fd.nl

Het Financieele Dagblad

(5.1)(2e)

Prins Bernhardplein 173
1097 BL Amsterdam

De Nederlandsche Bank N.V.

Bedrijfsvoering

Informatiediensten

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

+31 20 524 91 11

www.dnb.nl

Onderwerp

Besluit op Woo-verzoek inzake illegale trustdienstverleners

Handelsregister 3300 3396

BTW: NL003569056B01

Geachte (5.1)(2e)

Per e-mail van 17 juni 2022 heeft u De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) verzocht om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van het verzoek bericht DNB u als volgt.

Datum

27 juli 2022

In uw verzoek vraagt u om verstrekking van het aantal opgestarte onderzoeken naar illegale trustdienstverleners en het aantal gevallen waarin de trustdienstverlening is beëindigd voor de periode 2010-2020. Daarnaast verzoekt u om het aantal signalen van illegale trustdienstverlening dat DNB jaarlijks bereikt en het aantal partijen dat als gevolg van een signaal én na een check op trustdienstverlening door DNB wordt benaderd voor de periode 2010-2021.

Ons kenmerk

T010-1175276710-156

Mailadres

woo@dnb.nl

Beslissing

Er geldt onder de Woo een specifieke overgangsregeling voor DNB waardoor informatie die voor 1 mei 2022 onder DNB berust en verband houdt met haar toezichttaak niet kan worden verstrekt. Onder het kopje "Overgangsrecht" wordt toegelicht hoe DNB tot deze conclusie is gekomen.

DNB tekent daarbij het volgende aan. U heeft onder andere gevraagd naar het aantal signalen dat DNB in de periode van 2015 tot en met 2021 over illegale trustdienstverlening ontvangen heeft. Aangezien deze gegevens eerder gedeeld zijn met een derde, ziet DNB aanleiding om deze gegevens ook aan u te verstrekken. In de bijlage treft u een tabel aan met een overzicht van deze gegevens.

Overgangsrecht

De reden dat DNB niet tegemoet kan komen aan uw verzoek is het overgangsrecht dat specifiek voor DNB is opgenomen in de Woo tot 1 mei 2025. Zie hiervoor de regeling van artikel 10.2c Woo. Het overgangsrecht is van toepassing op informatie die onder DNB berust vóór de inwerkingtreding van de Woo (1 mei 2022). De beschikbare cijfers van DNB zijn opgesteld in de periode vóór 1 mei 2022 en berustten dus al voor de inwerkingtreding van de Woo onder DNB. Om die reden is het overgangsrecht van toepassing. Op grond daarvan blijft de brede uitzonderingspositie die DNB onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) had, gedurende drie jaar gelden. DNB is ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob (BbWW) als bestuursorgaan uitgezonderd van de Wob voor zover zij belast is met de werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken op grond van onder meer artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998 en de verschillende toezichtwetten. Deze uitzondering geldt ook voor toezichtwetten die niet expliciet in het BbWW zijn genoemd.¹ DNB is belast

¹ Zie ABRvS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1236 (r.o. 2.1.)

met het toezicht op de naleving van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt).²

Gelet op het bovenstaande komt DNB tot de conclusie dat de Woo in dit geval niet van toepassing is. Om die reden wordt uw Woo-verzoek afgewezen.

Bijlagen

Als bijlage treft u aan de tekst van artikel 10.2c Woo, artikel 1 van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob (BbWW) en de tabel met het overzicht van het aantal signalen dat DNB in de periode van 2015 tot en met 2021 over illegale trustdienstverlening ontvangen heeft.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Rechtspersonen en gemachtigden die over eHerkenning beschikken dienen een bezwaarschrift in via het Digitaal Loket Toezicht: www.dnb.nl/login/digitaal-loket-toezicht. Indien u niet over eHerkenning beschikt, kunt u een bezwaarschrift indienen via: www.dnb.nl/bezwaarmaken, of per post bij:

De Nederlandsche Bank N.V.,
Divisie Juridische Zaken, Afdeling Toezicht – Procedures & Privacy
Postbus 98, 1000 AB AMSTERDAM

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

B.a.

(5.1)(2e)

(5.1)(2e)

27/07/22

Maaïke van Leuken
Divisiedirecteur Bedrijfsvoering

27/07/22

Willemieke van Gorkum
Divisiedirecteur Toezicht
Horizontale Functies & Integriteit

² Hoofdstuk 6 Wtt.

Bijlage**Datum**

27 juli 2022

Ons kenmerk

T010-1175276710-156

Artikel 10.2c Woo: Overgangsrecht DNB en AFM

Gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 9.74 blijft artikel 1, aanhef en onderdelen b en c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 9.74, van overeenkomstige toepassing op verzoeken om informatie die op dat tijdstip berust bij de Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 1, aanhef en onder b, van het BbWW

Als bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Nationale ombudsman onderscheidenlijk artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbaarheid van bestuur, zijn uitgezonderd:

b.de Nederlandsche Bank N.V., voor zover belast met de werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken op grond van de artikelen 2, eerste, tweede en derde lid, en 3 van de Bankwet 1998, en haar taken en bevoegdheden ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het notarisambt, de Wet financiële markten BES en de Wet op het financieel toezicht, alsmede, voor zover nog van toepassing op grond van de artikelen 2a, 5, 8, 17, 18, 19, 20a, 22, 25a, 46 en 49 van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet, de Pensioen- en spaarfondsenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling zoals deze luiden op 31 december 2006.

Tabel 1 / Door DNB ontvangen signalen over illegale trustdienstverlening in de periode 2015-2021

Jaar	Signalen illegale trustdienstverlening
2015	9
2016	11
2017	9
2018	14
2019	25
2020	46
2021	38