

**Beschikking tot het opleggen van een last onder dwangsom  
als bedoeld in artikel 48 Wet toezicht trustkantoren 2018**

Gelet op de artikel 48 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) en gelet op de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, 5:20, titel 5.1 en 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

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

DNB legt een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 48 Wtt 2018 op aan:

Naam	: Ro-Trust B.V.
Adres	: Postbus 8776
Plaats	: 3009 AT ROTTERDAM
Land	: Nederland

in verband met het nalaten van het, binnen de door DNB gestelde termijn, verstrekken van het van het ISI-formulier en een bestuursverklaring (samen de ISI-rapportage) per 31 december 2018, als door DNB gevraagd bij brief van 20 december 2018 en de daaropvolgende rappelbrief met dagtekening 6 maart 2019. Als gevolg van dit nalaten heeft Ro-Trust B.V. artikel 5:20 Awb overtreden.

DNB gelast Ro-Trust B.V. om de ISI-rapportage per 31 december 2018 aan haar te verstrekken. Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van 2 weken na dagtekening van de last onder dwangsom. Binnen deze begunstigingstermijn kan Ro-Trust B.V. alsnog uitvoering geven aan de opgelegde last, zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

Wanneer na het verstrijken van de begunstigingstermijn de gevraagde gegevens niet aan DNB zijn verstrekt, zal een dwangsom worden verbeurd van EUR 500,- per volledige werkdag dat Ro-Trust B.V. in gebreke blijft. Het maximum aan mogelijk te verbeuren dwangsommen op grond van onderhavige last bedraagt EUR 5.000,-.

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag:

1. DNB heeft als doelstelling het uitvoeren van taken voor zover deze haar bij of krachtens de wet zijn opgedragen. Een van haar taken is het, ter bevordering van de integriteit van het financiële stelsel, houden van toezicht op trustkantoren op basis van de daarvoor geldende wettelijke regelingen.
2. Ro-Trust B.V. is als trustkantoor ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 9 Wtt 2018. Op grond van artikel 9, eerste lid, van de tot 1 januari 2019 geldende Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en artikel 43 Wtt 2018 kan DNB bij een in het register ingeschreven trustkantoor alle inlichtingen inwinnen die redelijkerwijs nodig zijn voor uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden en voor controle op de naleving van de Wtt respectievelijk Wtt 2018. Degene van wie deze inlichtingen worden verlangd, dient deze inlichtingen binnen de door DNB te stellen redelijke termijn aan DNB te verstrekken.

3. DNB heeft Ro-Trust B.V. bij brief van 20 december 2018 en het daaropvolgende rappel bij brief van 6 maart 2019 gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken, met het oog op de taakuitvoering van DNB.
4. Ro-Trust B.V. heeft ondanks deze verzoeken, tot het moment van dagtekening van deze beschikking, de gegevens niet verstrekt aan DNB.
5. Ro-Trust B.V. heeft artikel 5:20 Awb overtreden nu de gevraagde gegevens niet binnen de door DNB gestelde termijn aan DNB zijn verstrekt.
6. DNB kan op grond van artikel 48 Wtt 2018 bij overtreding van artikel 5:20 Awb de overtreder - in casu Ro-Trust B.V. - een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opleggen.
7. DNB legt een last onder dwangsom op met het doel te realiseren dat haar de gevraagde gegevens worden verstrekt. In het bijzonder heeft daarbij meegewogen het feit dat,
  - DNB Ro-Trust B.V. herhaaldelijk schriftelijk verzocht heeft gegevens te verstrekken en hiervoor een redelijke termijn heeft gegeven
  - de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn voor DNB om te voldoen aan haar wettelijke taak tot het houden van toezicht op trustkantoren.
8. 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 Ro-Trust 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 trustkantoren en de naleving van de voor de trustkantoren relevante regelgeving. DNB verwacht dat een dwangsom van EUR 500,- per dag toereikend is om de naleving van de last te realiseren. Dit bedrag wordt verbeurd per volledige werkdag dat Ro-Trust B.V. na het verstrijken van de begunstigingstermijn in gebreke blijft, tot een maximum van EUR 5.000,-.

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](http://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, Afdeling 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 zes 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, 26 maart 2019  
De Nederlandsche Bank N.V.

[VERTROUWELIJK]  
Afdelingshoofd a.i.