

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 48, aanhef en onder b, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 aan [VERTROUWELIJK]

Datum

26 oktober 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

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

DNB legt aan [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK]), wonende op [VERTROUWELIJK], een last onder dwangsom op als bedoeld in artikel 48, aanhef en onder b, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze last onder dwangsom wordt aan [VERTROUWELIJK] opgelegd voor overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De last onder dwangsom houdt het volgende in.

De last strekt ertoe dat [VERTROUWELIJK] de door DNB in haar brief van 12 maart 2020 gevorderde documenten volledig aan DNB verstrekt. Dit houdt in dat [VERTROUWELIJK] (een kopie van) de volgende documenten ten aanzien van de volgende vennootschappen aan DNB dient te verstrekken:

1. [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK]):
 - het besluit tot aanstelling van [VERTROUWELIJK] als bestuurder.
2. [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK]):
 - de oprichtingsakte;
 - het aandelhoudersregister;
 - het besluit tot aanstelling van [VERTROUWELIJK] als bestuurder; en
 - de arbeidsovereenkomst tussen [VERTROUWELIJK] en de vennootschap (of een andere overeenkomst of een vergelijkbaar document waarin de overeengekomen werkzaamheden van [VERTROUWELIJK] staan.

De termijn die DNB geeft waarbinnen volledig aan de last moet worden voldaan (de begunstigingstermijn) bedraagt **vier weken**. Deze termijn zal aanvangen na de dag van bekendmaking van dit besluit. Na het verstrijken van deze termijn zal direct een dwangsom van **EUR 10.000,-** worden verbeurd voor iedere week dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van **EUR 50.000,-**.

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

Aanleiding en verloop onderzoek

2. Naar aanleiding van een melding uit de markt is bij DNB het vermoeden gerezen dat [VERTROUWELIJK] mogelijk artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 overtreedt door trustdiensten te verlenen zonder te

beschikken over een daartoe vereiste vergunning van DNB. DNB heeft vervolgens een onderzoek ingesteld.

Datum

26 oktober 2020

3. In het kader van haar onderzoek heeft DNB dit vermoeden bij brief van 7 mei 2019 aan [VERTROUWELIJK] kenbaar gemaakt.¹ Deze brief heeft DNB gezonden naar [VERTROUWELIJK] en is door DNB retour ontvangen. Vervolgens heeft DNB [VERTROUWELIJK] bij rappelbrief van 9 januari 2020 opnieuw op de hoogte gesteld van het vermoeden dat [VERTROUWELIJK] artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 overtreedt.² In deze brief heeft DNB [VERTROUWELIJK] geadviseerd om te beoordelen of [VERTROUWELIJK] activiteiten in lijn zijn met artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 en indien sprake is van een overtreding van dit artikel, deze zo spoedig mogelijk te beëindigen. DNB heeft [VERTROUWELIJK] hierbij een termijn van drie weken gegeven om te reageren. Blijkens de zendingsgegevens is deze brief op 22 januari 2020 bij [VERTROUWELIJK] bezorgd. [VERTROUWELIJK] had tot en met 30 januari 2020 de gelegenheid om hierop te reageren. DNB heeft geen reactie van [VERTROUWELIJK] ontvangen.
4. Na het uitblijven van een reactie heeft DNB op 12 maart 2020 nogmaals een brief gezonden die volgens de zendingsgegevens op 20 maart 2020 bij [VERTROUWELIJK] is bezorgd.³ Bij deze brief heeft DNB op grond van artikel 43, eerste lid, van de Wtt 2018 en de artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb inlichtingen dan wel zakelijke gegevens en bescheiden gevorderd. Deze dienden uiterlijk op 3 april 2020 door DNB ontvangen te zijn. Daarbij heeft DNB [VERTROUWELIJK] erop gewezen dat [VERTROUWELIJK] op grond van artikel 5:20 van de Awb verplicht is om aan de vordering te voldoen en de gevraagde inlichtingen binnen de door DNB gestelde termijn aan DNB te verstrekken. Tevens heeft DNB aangegeven dat zij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete kan opleggen, indien [VERTROUWELIJK] nalaat om deze inlichtingen (tijdig en volledig) aan DNB te verstrekken. Tot slot heeft DNB vermeld dat voor zover op basis van deze inlichtingenvordering wilsafhankelijk materiaal wordt verstrekt, dat materiaal uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Wtt 2018 en niet (mede) voor doeleinden van bestuurlijke beboeting of strafvervolgning. [VERTROUWELIJK] heeft niet aan deze inlichtingenvordering van DNB voldaan.
5. DNB heeft [VERTROUWELIJK] vervolgens bij brief van 9 juni 2020 in kennis gesteld van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom voor overtreding van de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 5:20, eerste lid, van de Awb.⁴ Naar aanleiding hiervan heeft [VERTROUWELIJK] op 16 juni 2020 een deel van (de kopieën van) de door DNB gevorderde documenten verstrekt (zie randnummer 10).

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

¹ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

² Kenmerk [VERTROUWELIJK].

³ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

⁴ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

Resultaten onderzoek

6. Uit het onderzoek van DNB en het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), blijkt het volgende.

Datum

26 oktober 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Algemeen

7. [VERTROUWELIJK] is woonachtig aan [VERTROUWELIJK].
8. [VERTROUWELIJK] is bestuurder van in ieder geval de volgende vennootschappen:
- [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK]);
 - [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK]);
 - [VERTROUWELIJK]; en
 - [VERTROUWELIJK].

Inzake overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb

9. Bij brief van 12 maart 2020 heeft DNB van elk van de hiervoor genoemde vennootschappen (een kopie van) de volgende documenten gevorderd⁵:
- de oprichtingsakte;
 - het aandeelhoudersregister;
 - het besluit tot de aanstelling van [VERTROUWELIJK] als bestuurder; en
 - voor zover aanwezig: de arbeidsovereenkomst (of andere overeenkomst) tussen [VERTROUWELIJK] en de vennootschap.
10. Bij e-mail van 16 juni 2020 heeft [VERTROUWELIJK] de volgende documenten van de volgende vennootschappen aan DNB verstrekt:
- [VERTROUWELIJK]:
 - de oprichtingsakte;
 - het aandeelhoudersregister; en
 - het besluit tot de aanstelling van [VERTROUWELIJK] als bestuurder.
 - [VERTROUWELIJK]:
 - de oprichtingsakte;
 - het aandeelhoudersregister; en
 - het besluit tot de aanstelling van [VERTROUWELIJK] als bestuurder.
 - [VERTROUWELIJK]:
 - de oprichtingsakte; en
 - het aandeelhoudersregister.

Conclusie

11. Op basis van het voorgaande stelt DNB vast dat [VERTROUWELIJK] de in de brief van 12 maart 2020 gevorderde inlichtingen dan wel zakelijke gegevens en bescheiden tot op heden niet volledig aan DNB heeft verstrekt.

C. Geconstateerde overtreding

12. Gelet op voormeld onderzoek, in samenhang met het wettelijk kader, constateert DNB het volgende.

⁵ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

13. Op grond van artikel 5:16 juncto 5:17 van de Awb juncto artikel 42 van de Wtt 2018 juncto artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018 is een daartoe aangewezen medewerker van DNB bevoegd om inlichtingen dan wel inzage in zakelijke gegevens en bescheiden te vorderen. In aanvulling hierop is DNB op grond van artikel 43, eerste lid, van de Wtt 2018 bevoegd om voor de vervulling van haar taken op grond van deze wet van een ieder inlichtingen te vorderen. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Awb zijn op grond van artikel 43, tweede lid, van de Wtt 2018 van overeenkomstige toepassing verklaard.
14. Artikel 5:20 van de Awb regelt de medewerkingsplicht. Ingevolge artikel 5:20, eerste lid, van de Awb is een ieder verplicht binnen de door de toezichthouder gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die de toezichthouder redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van haar bevoegdheden. Deze medewerkingsplicht heeft ook betrekking op de in de artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb opgenomen bevoegdheden tot het vorderen van inlichtingen en inzage van zakelijke gegevens en bescheiden.⁶
15. DNB heeft geconstateerd dat [VERTROUWELIJK] geen volledig gevolg heeft gegeven aan de vordering van inlichtingen en inzage van zakelijke gegevens en bescheiden van DNB van 12 maart 2020.⁷ Door niet volledig aan deze vordering te voldoen, overtreedt [VERTROUWELIJK] de medewerkingsplicht als genoemd in artikel 5:20, eerste lid, van de Awb.

Datum

26 oktober 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Conclusie

16. Gelet op het onderzoek van DNB, met inachtneming van het wettelijk kader, constateert DNB dat [VERTROUWELIJK] artikel 5:20, eerste lid, van de Awb overtreedt door niet alle medewerking te verlenen aan de inlichtingenvordering van DNB.

D. Handhavingsbevoegdheid van DNB

17. Ingevolge artikel 48, aanhef en onder b, van de Wtt 2018 is DNB bevoegd een last onder dwangsom op te leggen ter zake van overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 5:20, eerste lid, van de Awb.
18. DNB voert vast beleid bij het uitoefenen van haar bevoegdheden tot het treffen van handhavingsmaatregelen.⁸ Op grond van dit beleid hanteert DNB het uitgangspunt dat overtredingen niet worden gedoogd en dat in beginsel handhavend wordt opgetreden tegen geconstateerde overtredingen.

E. Belangenafweging

19. 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

⁶ Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, 147.

⁷ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

⁸ Zie www.dnb.nl voor de Beleidsregel Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. van 10 juli 2008 (Staatscourant 2008, nr. 132).

geval, waaronder de ernst van de overtreding. Voorts wordt de naar voren gebrachte zienswijze in aanmerking genomen.

Datum

26 oktober 2020

20. Het doel van de Wtt 2018 is het bevorderen van de integriteit van het financieel stelsel door de trustdienstverlening in Nederland te reguleren.⁹ De Awb en de Wtt 2018 geven verschillende bevoegdheden aan DNB om te kunnen beoordelen of trustkantoren aan de Wtt 2018 voldoen. Artikel 5:20, eerste lid, van de Awb maakt het mogelijk dat DNB deze aan haar toekomstige bevoegdheden daadwerkelijk kan effectueren.¹⁰ Het is noodzakelijk dat [VERTROUWELIJK] de gevorderde inlichtingen dan wel zakelijke gegevens en bescheiden aan DNB verstrekt om te kunnen beoordelen of artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 wordt overtreden. Het verbod dat per 1 januari 2019 in artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtt 2018 is vastgelegd, ziet op het zonder een daartoe door DNB verleende vergunning beroeps- of bedrijfsmatig verlenen van trustdiensten vanuit een zetel in Nederland dan wel vanuit een zetel in een andere lidstaat of vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor.¹¹ Dit verbod is in de Wtt 2018 opgenomen om de integriteit van de financiële markten te beschermen¹² en tracht te voorkomen dat trustkantoren zich aan het toezicht van DNB onttrekken en de integriteit van de trustsector in gevaar brengen.
21. Door de gevorderde inlichtingen dan wel zakelijke gegevens en bescheiden niet aan DNB te verstrekken, voldoet [VERTROUWELIJK] niet aan de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 5:20, eerste lid, van de Awb. Hierdoor kan DNB niet beoordelen of [VERTROUWELIJK] artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 overtreedt. DNB beschouwt deze overtreding dan ook als ernstig.
22. Hierbij neemt DNB in aanmerking dat er vanuit mag worden gegaan dat [VERTROUWELIJK] over de door DNB gevorderde documenten beschikt en redelijkerwijs in staat was om deze binnen de door DNB in haar brief van 12 maart 2020 gestelde termijn van drie weken te verstrekken.¹³ Daarnaast heeft DNB [VERTROUWELIJK] reeds vóór de inlichtingenvordering van 12 maart 2020 geadviseerd om te beoordelen of [VERTROUWELIJK] activiteiten in lijn zijn met artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 en daarbij een redelijke termijn gegeven. Dit heeft zij onder meer gedaan bij brief van 9 januari 2020, die op 22 januari 2020 bij [VERTROUWELIJK] is bezorgd.¹⁴ [VERTROUWELIJK] heeft niet op deze verzoeken van DNB gereageerd. Pas na het sturen van de kennisgeving van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom, heeft [VERTROUWELIJK] een deel van de door DNB gevorderde documenten verstrekt. Nu de gevorderde documenten tot op heden nog niet volledig

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

⁹ Kamerstukken II 2017/18, 34 910, nr. 3, p. 6 - 8.

¹⁰ Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 145 – 146.

¹¹ Voor 1 januari 2019 was dit verbod neergelegd in artikel 2, eerste lid en tweede, van de Wtt (oud). De wetgever heeft beoogd artikel 3 van de Wtt 2018 overeen te laten komen met artikel 2, eerste tot en met vierde lid, van de Wtt (oud). Dit geldt ook voor de definities van de verschillende bestanddelen genoemd in artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtt 2018.

¹² Kamerstukken II 2017/18, 34 910, nr. 3, 2.

¹³ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

¹⁴ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

verstrekkt zijn, acht DNB het opleggen van een last onder dwangsom in dit geval aangewezen.

Datum

26 oktober 2020

Zienswijze

23. Bij brief van 9 juni 2020 heeft DNB [VERTROUWELIJK] in kennis gesteld van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens de geconstateerde overtreding.¹⁵ [VERTROUWELIJK] is in de gelegenheid gesteld naar aanleiding hiervan mondeling dan wel schriftelijk op 25 juni 2020 een zienswijze naar voren te brengen. Op 10 juni 2020 heeft [VERTROUWELIJK] telefonisch contact met DNB gezocht omtrent het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Vervolgens heeft [VERTROUWELIJK] bij e-mail van 16 juni 2020 een deel van de door DNB gevorderde documenten aan DNB verstrekt en heeft [VERTROUWELIJK] zienswijze ten aanzien van de overige gevorderde documenten kenbaar gemaakt. DNB heeft hierover op 22 juli 2020 per e-mail een nadere toelichting gevraagd alsmede stukken die deze nadere toelichting onderbouwen. Op 4 augustus 2020 heeft [VERTROUWELIJK] hier per e-mail op gereageerd. Hieronder wordt op de zienswijze ingegaan.

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Ontvangst van brieven DNB

24. [VERTROUWELIJK] betoogt allereerst dat [VERTROUWELIJK] de brief van 7 mei 2019 nooit heeft ontvangen en dat ook de per post gezonden brief naar [VERTROUWELIJK], [VERTROUWELIJK] nooit heeft bereikt.
25. Zoals reeds onder randnummer 3 uiteen is gezet, erkent DNB dat de brief van 7 mei 2019 niet door [VERTROUWELIJK] in ontvangst is genomen.¹⁶ Daarom heeft DNB [VERTROUWELIJK] op 9 januari 2020 per aangetekende brief opnieuw op de hoogte gesteld van het vermoeden dat [VERTROUWELIJK] artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 overtreedt.¹⁷ Uit de zendingsgegevens blijkt dat deze aangetekende brief op 22 januari 2020 op het adres van [VERTROUWELIJK] is bezorgd. Na het uitblijven van een reactie, heeft DNB op 12 maart 2020 per aangetekende brief een inlichtingenvordering naar het adres van [VERTROUWELIJK] gezonden. Ook deze brief is volgens de zendingsgegevens op 20 maart 2020 bij [VERTROUWELIJK] bezorgd. Hierdoor heeft [VERTROUWELIJK] ruimschoots de tijd gehad om de inlichtingen genoemd in de brieven van 9 januari 2020 en 12 maart 2020 aan DNB te verstrekken. Het betoog van [VERTROUWELIJK] is niet nader gemotiveerd, zodat het reeds hierom geen aanleiding vormt om hierover anders te oordelen.
26. Ten overvloede merkt DNB op dat [VERTROUWELIJK] - na de ontvangst van het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom, waarin staat aangegeven welke informatie DNB heeft gevorderd - op dit voornemen heeft gereageerd, maar slechts gedeeltelijk aan de vordering heeft voldaan. DNB is niet gebleken van omstandigheden waaronder [VERTROUWELIJK] niet in staat was om ten laatste op dat moment de stukken te overleggen en de overtreding van de medewerkingsplicht te beëindigen.

¹⁵ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

¹⁶ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

¹⁷ Kenmerk [VERTROUWELIJK].

[VERTROUWELIJK]

27. [VERTROUWELIJK].

Datum

26 oktober 2020

Artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018

33. Tot slot betoogt [VERTROUWELIJK] dat de Wtt 2018 niet van toepassing is, nu [VERTROUWELIJK] de diensten niet bedrijfsmatig verleent. Een vriendendienst zonder beloning kwalificeert niet als het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aldus [VERTROUWELIJK].

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

34. DNB merkt hierover op dat deze last onder dwangsom ziet op de naleving van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb (de medewerkingsplicht) en niet op de overtreding van artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 (het zonder een daartoe vereiste vergunning van DNB beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen). DNB heeft de gevorderde documenten nodig om te kunnen beoordelen of [VERTROUWELIJK] artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 overtreedt. De enkele stelling van [VERTROUWELIJK] dat [VERTROUWELIJK] diensten niet bedrijfsmatig verleent, is onvoldoende om te kunnen aannemen dat er geen sprake is van een overtreding van artikel 3, eerste en/of tweede lid, van de Wtt 2018 en dat het opleggen van onderhavige last onder dwangsom niet opportuun is. Deze stelling vormt dan ook geen aanleiding om van het opleggen van een last onder dwangsom af te zien.

Conclusie

35. Gelet op het voorgaande is DNB van oordeel dat de overtreding correct is vastgesteld en dat het opleggen van een last onder dwangsom voor deze overtreding gerechtvaardigd en proportioneel is.

F. Inhoud last onder dwangsom

Last en restrictie

36. De last strekt ertoe dat [VERTROUWELIJK] de door DNB in haar brief van 12 maart 2020 gevraagde documenten volledig aan DNB verstrekt. Dit houdt in dat [VERTROUWELIJK] (een kopie van) de volgende documenten ten aanzien van de volgende vennootschappen aan DNB dient te verstrekken:

- a. [VERTROUWELIJK]:
 - het besluit tot aanstelling van [VERTROUWELIJK] als bestuurder.
- b. [VERTROUWELIJK]:
 - de oprichtingsakte;
 - het aandelhoudersregister;
 - het besluit tot aanstelling van [VERTROUWELIJK] als bestuurder; en
 - de arbeidsovereenkomst tussen [VERTROUWELIJK] en de vennootschap (of een andere overeenkomst of een vergelijkbaar document waarin de overeengekomen werkzaamheden van [VERTROUWELIJK] staan.

37. Voor zover u als gevolg van deze last onder dwangsom wilsafhankelijk materiaal aan DNB verstrekt, zal DNB dit materiaal uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitoefening van het toezicht op de naleving van de Wtt

2018 en niet (mede) voor doeleinden van bestuurlijke beboeting of strafvervolgning van u.

Datum

26 oktober 2020

Begunstigingstermijn

38. Gelet op artikel 5:32a, tweede lid, van de Awb dient DNB een termijn te stellen gedurende welke u de last kunt uitvoeren zonder dat u een dwangsom verbeurt (de begunstigingstermijn). Deze termijn dient zo kort mogelijk te worden gesteld, maar wel lang genoeg te zijn om aan de last te kunnen voldoen. DNB beschouwt een begunstigingstermijn van **vier weken**, waarbinnen volledig aan de last moet worden voldaan, redelijk. Deze termijn zal aanvangen na de dag van bekendmaking van het besluit.

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Hoogte dwangsom

39. DNB stelt de hoogte van de dwangsom vast op een bedrag van **EUR 10.000,-** voor iedere **week** dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van **EUR 50.000,-**. 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

40. DNB wijst [VERTROUWELIJK] erop dat DNB [VERTROUWELIJK] 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 [VERTROUWELIJK] 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

41. 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. In afwijking hiervan maakt DNB op grond van artikel 61, vijfde lid, van de Wtt 2018 een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom zo spoedig mogelijk openbaar, indien een dwangsom wordt verbeurd. 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 [VERTROUWELIJK] op een later moment afzonderlijk geïnformeerd.

I. Bezwaar

42. 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 & Wetgeving
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

Datum
26 oktober 2020

Kenmerk
[VERTROUWELIJK]

43. 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.

Hoogachtend,

[VERTROUWELIJK]
Directeur

Bijlage 1 Wettelijk kader

Artikel 5:13 van de Awb bepaalt:

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 5:16 van de Awb bepaalt:

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

Artikel 5:17 van de Awb bepaalt:

1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.
2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.
3. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

Artikel 5:20, eerste lid, van de Awb bepaalt:

1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Artikel 3 van de Wtt 2018 bepaalt:

1. Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen.
2. Het is een ieder met zetel in een andere lidstaat verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen naar Nederland, dan wel vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen.
3. [...]

Artikel 42, eerste lid, van de Wtt 2018 bepaalt:

1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de Nederlandsche Bank aangewezen personen. Van dat besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 43 van de Wtt 2018 bepaalt:

1. De Nederlandsche Bank kan voor de vervulling van haar taken op grond van deze wet van een ieder inlichtingen vorderen.
2. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018 bepaalt:

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet toezicht trustkantoren 2018 gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder, of toezichthouder-specialist,

Datum

26 oktober 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Wet toezicht trustkantoren 2018.

Datum

26 oktober 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]