

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 1:79, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht aan Rubens Capital Partners B.V.

Datum

10 maart 2020

Kenmerk

[VERTROUWELJK]

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

DNB legt aan Rubens Capital Partners B.V. (Rubens Capital) gevestigd op Gustav Mahlerplein 3, 1082 MS Amsterdam een last onder dwangsom op als bedoeld in artikel 1:79, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze last onder dwangsom wordt aan Rubens Capital opgelegd wegens overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft.

De last onder dwangsom houdt het volgende in:

Rubens Capital dient de rapportage over het tweede halfjaar van 2019 aan DNB te verstrekken. Dit betreft de rapportage Fondsbeheerder - Externe beheerder - FINREP_GAAP Individual

De termijn die DNB geeft waarbinnen volledig aan de last moet worden voldaan (de begunstigingstermijn) bedraagt **twee weken**. Deze termijn zal aanvangen na de dag van dagtekening van dit besluit en zal verstrijken op **dinsdag 24 maart 2020 om 24.00 uur**. Na het verstrijken van deze termijn zal, indien niet (volledig) aan de last is voldaan, een dwangsom van **EUR 1.000,-** worden verbeurd voor iedere week dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van **EUR 10.000,-**.

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

1. Wettelijk kader

1. Het relevante wettelijk kader is opgenomen in **bijlage 1**. Deze bijlage maakt deel uit van dit besluit.

2. Onderzoek van DNB

2. Rubens Capital beschikt sinds 24 juli 2017 over een door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 2:65 van de Wft verleende AIFM vergunning. Rubens Capital is daarmee een beheerder van een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wft.
3. Ingevolge artikel 3:72, eerste lid, van de Wft is Rubens Capital gehouden periodiek binnen de daartoe gestelde termijnen staten aan DNB te verstrekken. Daarbij dient zij de voorschriften die bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel zijn gesteld, in acht te nemen.
4. Rubens Capital dient op grond van artikel 130, eerste lid, en artikel 131 van het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) juncto artikel 2:2, eerste lid, en bijlage 6.3 van de Regeling staten financiële ondernemingen (Rsfo) de rapportagesets FINREP_GAAP Individual en COREP_OF Individual op halfjaarlijkse basis aan DNB te verstrekken.¹

¹ Deze rapportagesets zijn voor Rubens Capital omschreven als Fondsbeheerder - Externe beheerder - FINREP_GAAP Individual

5. Ingevolge artikel 2:2, eerste lid, en bijlage 6.3 van de Rsfo diende Rubens Capital de rapportage over het tweede halfjaar van 2019 te weten de rapportage Fondsbeheerder - Externe beheerder - FINREP_GAAP Individual op uiterlijk 11 februari 2020 aan DNB te verstrekken.
6. DNB merkt op dat aan Rubens Capital geen ontheffing in de zin van artikel 3:72, tweede of achtste lid, van de Wft is verleend.

Datum

10 maart 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

3. Geconstateerde overtreding

7. Rubens Capital heeft de rapportage over het tweede halfjaar van 2019 in ieder geval tot het moment van dagtekening van dit besluit, niet (volledig) aan DNB verstrekt. Daarmee heeft Rubens Capital artikel 3:72, eerste lid, van de Wft overtreden door de rapportage over het tweede halfjaar van 2019 niet tijdig aan DNB te verstrekken.

4. Handhavingsbevoegdheid van DNB

8. Ingevolge artikel 1:79, eerste lid, van de Wft is DNB bevoegd een last onder dwangsom op te leggen terzake van de overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens artikel 3:72, eerste lid, van de Wft.
9. DNB voert vast beleid bij het uitoefenen van haar bevoegdheden tot het treffen van handhavingsmaatregelen.² Op grond van dit beleid hanteert DNB het uitgangspunt dat overtredingen niet worden gedoogd en dat in beginsel handhavend wordt opgetreden tegen geconstateerde overtredingen.

5. Belangenafweging

10. Voor de vraag of vanwege de geconstateerde overtreding een last onder dwangsom aan Rubens Capital moet worden opgelegd, beoordeelt DNB in de belangenafweging onder meer de ernst van de overtreding.

Ernst van de overtreding

11. De doelen van de Wft zijn onder andere het bevorderen van een adequate werking en stabiliteit van de financiële sector en het waarborgen van de soliditeit van financiële ondernemingen. Om haar toezichhoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen, heeft DNB belang bij een tijdig inzicht in de financiële positie van financiële ondernemingen. Om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan de (prudentiële) voorschriften gesteld bij de Wft, is het van belang dat de wettelijk verplichte rapportages (tijdig) aan DNB worden verstrekt. De informatie waaruit volgt of een financiële onderneming (al dan niet) voldoet aan de (prudentiële) voorschriften dient immers als signaal voor DNB voor een eventuele actie in het kader van toezicht. Doordat Rubens Capital de wettelijk verplichte rapportage over het tweede halfjaar van 2019 niet tijdig aan DNB heeft verstrekt, is DNB belemmerd in haar toezichhoudende taak. DNB beschouwt deze overtreding dan ook als ernstig.

² 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).

Tussenconclusie

12. DNB legt een last onder dwangsom op aan Rubens Capital om ervoor te zorgen dat de rapportage over het tweede halfjaar van 2019 alsnog aan DNB 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.

6. Hoogte last onder dwangsom

13. Gelet op artikel 5:32a, tweede lid, van de Awb dient een redelijke termijn te worden gesteld om aan de last te kunnen voldoen. Deze termijn dient echter zo kort mogelijk te zijn. De termijn mag niet zodanig lang zijn dat feitelijk sprake is van gedogen. Dat in acht genomen, beschouwt DNB een begunstigingstermijn van **twee weken**, waarbinnen volledig aan de last moet worden voldaan, redelijk. Deze termijn zal aanvangen op de dag na dagtekening van het besluit.
14. [VERTROUWELIJK]
15. DNB stelt de hoogte van de dwangsom vast op een bedrag van **EUR 1.000,-** voor iedere week dat niet volledig aan de last is voldaan, met een maximum van **EUR 10.000,-**. Naar het oordeel van DNB staat de hoogte van de last onder dwangsom en het maximum 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. Hierbij heeft DNB het belang dat zij heeft bij het tijdig beschikken over de aan Rubens Capital gevraagde gegevens laten meewegen.

7. Invordering

16. DNB wijst Rubens Capital erop dat DNB Rubens Capital 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 Rubens Capital 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.

8. Openbaarmaking

17. Ingevolge artikel 1:97, eerste lid, van de Wft 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 1:97, vierde lid van de Wft 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

Datum

10 maart 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

openbaarmaking wordt Rubens Capital op een later moment afzonderlijk geïnformeerd.

Datum

10 maart 2020

9. Bezwaar

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

18. 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

19. 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]

Afdelingshoofd

Bijlage 1 Wettelijk kader

Datum

10 maart 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Artikel 3:72 van de Wft bepaalt:

1. Een afwikkelonderneming met zetel in Nederland, een bank met zetel in Nederland, een beheerder met zetel in Nederland van een icbe, een beleggingsonderneming met zetel in Nederland die beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht in Nederland, een betaalinstantie, een clearinginstelling, elektronischgeldinstelling met zetel in Nederland, kredietunie met zetel in Nederland, premiepensioeninstelling met zetel in Nederland of een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan de Nederlandsche Bank, al dan niet tevens op geconsolideerde basis, die deze nodig heeft voor het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit deel bepaalde.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op financiële ondernemingen als bedoeld in het eerste lid, waaraan een ontheffing als bedoeld in artikel 3:57, zesde lid, of 3:63, vierde lid, is verleend.
[...]
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden, onverminderd het bepaalde ingevolge de artikelen 99, 100 en 101 van de verordening kapitaalvereisten, 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 en welke staten of gegevens uit die staten openbaar worden gemaakt.
[...]
8. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het eerste of derde lid indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

Artikel 130, eerste lid, van het Bpr bepaalt:

1. De door een bank of beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 3:72, eerste lid, of 3:82, eerste lid, van de wet of door een clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:72, eerste lid, of 3:86, eerste lid, van de wet te verstrekken staten omvatten uitsluitend:
 - a. gegevens betreffende het eigen vermogen en financiële informatie als bedoeld in de artikelen 99 tot en met 101 van de verordening kapitaalvereisten;
 - b. gegevens betreffende het aanhouden van balansposten en posten buiten de balanstelling, bedoeld in artikel 394 van de verordening kapitaalvereisten;
 - c. gegevens betreffende de liquiditeit en informatie als bedoeld in de artikelen 412 tot en met 428 van de verordening kapitaalvereisten;
 - d. gegevens ten behoeve van het depositogarantiestelsel, bedoeld in artikel 3:259, tweede lid, van de wet, betreffende de aangehouden deposito's die worden gegarandeerd uit hoofde van het depositogarantiestelsel.

Artikel 131 van het Bpr bepaalt:

1. De Nederlandsche Bank stelt, met inachtneming van het bepaalde ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de wet, alsmede met inachtneming van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de internationale jaarrekeningstandaarden, regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 130. Deze omvatten uitsluitend:
 - a. de modellen van de staten;

- b. de reikwijdte van toepassing van de staten en de mate van detaillering van de in te vullen gegevens; deze omvatten geen uitbreiding of nadere rubricering van de staten;
- c. de reikwijdte van de consolidatie overeenkomstig de regels met betrekking tot consolidatie die de financiële onderneming in haar jaarrekening toepast, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit;
- d. de waardering van de posten overeenkomstig artikel 3:69a van de wet en artikel 4, derde lid;
- e. de te hanteren valuta en rekeneenheid;
- f. de afronding;
- g. de termijn waarbinnen de staten worden verstrekt, met dien verstande dat deze niet korter is dan noodzakelijk voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de wet en ten behoeve van de uitvoering van de bij of krachtens dat deel gestelde regels met betrekking tot het depositogarantiestelsel; en
- h. de frequentie waarmee de staten worden verstrekt, met dien verstande dat deze ten minste een maal per jaar is.

Datum

10 maart 2020

Kenmerk

[VERTROUWELIJK]

2. [...]

Artikel 2:2 van het Rsfo bepaalt:

1. Een clearinginstelling, beleggingsonderneming, of bank als bedoeld in artikel 130, eerste lid, van het Besluit, een elektronische geldinstelling of betaalinstelling als bedoeld in artikel 130, vijfde lid van het Besluit, een bijkantoor als bedoeld in artikel 130, zesde lid, van het Besluit, een premiepensioeninstelling als bedoeld in artikel 130, zevende lid, van het Besluit en een beheerder als bedoeld in artikel 130, achtste lid, van het Besluit verstrekken de staten, bedoeld in artikel 130, eerste, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, van het Besluit aan DNB met de frequenties en binnen de termijnen, zoals vermeld in de bijlage 6 bij deze regeling.