

Aangetekend met bericht van ontvangst

Tevens verzonden per e-mail aan: [VERTROUWELIJK]

DTS Dutch Trust Services B.V.
T.a.v. het bestuur
Van der Valk Boumanlaan 13A
3446 GE Woerden

Datum

17 juli 2024

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Onderwerp

Wijzigingsbesluit aanwijzing DTS Dutch Trust Services B.V.

Geacht bestuur,

Op 1 juli 2024 heeft u De Nederlandsche Bank N.V. (hierna: DNB) verzocht om de termijn voor het voldoen aan het onderdeel cliëntenonderzoek (onder A) van de gedragslijn in de aanwijzing van 14 mei 2024 met het kenmerk [VERTROUWELIJK] te verlengen tot en met 31 maart 2025.

Daarbij verzoekt u de volgende tussentijdse mijlpalen aan te houden (onder B) in de gedragslijn. Op 1 september 2024 dient 50% en op 31 maart 2025 dient 100% van het cliëntenbestand van DTS Dutch Trust Services B.V. (hierna DTS) te zijn geremedieerd in overeenstemming met de gedragslijn.

De reden hiertoe is dat DTS voornemens is een aantal klanten van [VERTROUWELIJK] (hierna: [VERTROUWELIJK]) over te nemen en hierdoor haar cliëntenportefeuille zal toenemen. De tijdslijnen worden dan in overeenstemming gebracht met de tijdslijnen voor het herstel van de cliëntenportefeuille van [VERTROUWELIJK] waarvan u ook bestuurder bent. Daarbij speelt mee dat [VERTROUWELIJK] voornemens is haar vergunning in te leveren.

Besluit

DNB besluit om de begunstigingstermijn van onderdeel cliëntenonderzoek (onder A) te verlengen tot 31 maart 2025. De tussentijdse mijlpalen (onder B) worden verlengd tot 1 september 2024 voor 50% van het cliëntenbestand en 31 maart 2025 voor 100% van het cliëntenbestand. DNB is bereid dit toe te staan gelet op de intentie van DTS om de geconstateerde overtredingen te herstellen, het herstel dat nog dient te worden gepleegd en het ontvangen overzicht van uw inspanningen tot dusverre om aan de gedragslijn te voldoen.

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bezwaar worden gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen via: www.dnb.nl/bezwaarmaken. U kunt uw bezwaarschrift ook per post indienen bij: De Nederlandsche Bank N.V., Divisie Juridische zaken Afdeling Toezicht Procedures & Privacy, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Hoogachtend,

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

De Nederlandsche Bank N.V.