

PER AANGETEKENDE POST

[VERTROUWELIJK]

De Nederlandsche Bank N.V.
[VERTROUWELIJK]
Directeur

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
+31 20 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Besluit tot wijziging van beslissing op bezwaar – matiging bestuurlijke boete

Datum

30 december 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Geachte [VERTROUWELIJK],

Op 20 juli 2020 heeft u namens IJmond Corporate Solutions B.V. (hierna: IJCS), [VERTROUWELIJK], en [VERTROUWELIJK] (hierna gezamenlijk te noemen: IJCS [VERTROUWELIJK]) beroep ingesteld tegen het besluit van DNB d.d. 11 juni 2020. Bij dit besluit heeft DNB het bezwaar van IJCS [VERTROUWELIJK] tegen de door DNB bij besluit van 4 februari 2020 aan IJmond Corporate Solutions B.V. opgelegde bestuurlijke boete van EUR 47.500,- ongegrond verklaard, onder aanvulling van de motivering.

In dit wijzigingsbesluit matigt DNB de bestuurlijke boete, zoals gehandhaafd in bezwaar, ambtshalve alsnog tot een bedrag van EUR 27.380,-. De matiging is een gevolg van toepassing van het op 12 december jl. in werking getreden Algemene Boetetoemingsbeleid DNB¹ (hierna: het Boetetoemingsbeleid).

Met de ambtshalve matiging verklaart DNB het bezwaar van IJCS [VERTROUWELIJK] alsnog gegrond en herroept ze haar besluit van 11 juni 2020. DNB handhaaft het besluit op bezwaar van 11 juni 2020 voor het overige. Hieronder licht DNB dit wijzigingsbesluit kort toe.

¹ Het Boetetoemingsbeleid is vastgesteld op 19 november 2020 en op 11 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcr. 2020, 63846).

Datum

30 december 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

1. AANLEIDING

Bij besluit van 4 februari 2020 heeft DNB aan IJCS een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van artikel 11, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). De overtreding van artikel 11, eerste lid, van de Wtt 2018 is beboetbaar met een boete uit categorie 2. Voor boetecategorie 2 geldt een basisbedrag van EUR 500.000,- met een maximumbedrag van EUR 1.000.000,- en een minimumbedrag van EUR 0,-. Een bestuurlijke boete wordt in beginsel vastgesteld op het basisbedrag. DNB heeft in het primaire besluit evenwel geoordeeld dat een bestuurlijke boete met een basisbedrag van EUR 500.000,- in casu niet evenredig is. Teneinde een evenredige bestuurlijke boete vast te stellen heeft DNB rekening gehouden met i) de omvang van IJCS en ii) de doorlooptijd van de reactie van DNB op de e-mail van IJCS van 12 juli 2019. Daarom heeft DNB de boetehoogte gematigd tot een bedrag van EUR 47.500,-.

Bij brief van 19 maart 2020 hebben IJCS [VERTROUWELIJK] bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit. Dit bezwaar heeft DNB op 11 juni 2020 ongegrond verklaard.

Ten tijde van het primaire besluit en het besluit op bezwaar was de 'Leidraad vaststellen hoogte bestuurlijke boete' van 20 juli 2010 van toepassing (de Leidraad). Met de inwerkingtreding op 12 december 2020 van het Boetetoemingsbeleid, is de Leidraad komen te vervallen.

2. HEROVERWEGING

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Boetetoemingsbeleid heeft DNB ambtshalve beoordeeld of toepassing daarvan tot een lagere boete leidt voor IJCS.

DNB heeft vastgesteld dat de omvang van IJCS bij toepassing van het Boetetoemingsbeleid tot een verdergaande matiging leidt dan waartoe DNB in

Pagina

2 van 4

het primaire besluit, zoals gehandhaafd in bezwaar, op basis van de Leidraad was overgegaan. De gerapporteerde omzet van IJCS bedroeg in 2018 EUR [VERTROUWELIJK]. Op basis van omvangtabel I van het Boetetoemingsbeleid², welke van toepassing is op overtredingen gerangschikt in boetecategorie 2, wordt het basisbedrag gematigd tot EUR [VERTROUWELIJK]. Wanneer DNB vervolgens de matiging van EUR 2.500,-, wegens de doorlooptijd van de reactie van DNB op de e-mail van IJCS van 12 juli 2019, toepast, komt de boetehoogte onder het Boetetoemingsbeleid uit op (afgerond): EUR 27.380,-.

Met de ambtshalve matiging van de bestuurlijke boete in dit wijzigingsbesluit zal DNB het bezwaar van IJCS [VERTROUWELIJK] alsnog gegrond verklaren en het primaire besluit deels herroepen. Het door IJCS [VERTROUWELIJK] in bezwaar ingediende verzoek om vergoeding van door een derde verleende rechtsbijstand ex artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zal DNB alsnog inwilligen. Nu geen hoorzitting heeft plaatsgevonden, rekent DNB één punt voor de indiening van het bezwaarschrift. DNB past op deze zaak de wegingsfactor toe van 1 (gemiddeld).

3. BESLISSING OP BEZWAAR

DNB wijzigt het besluit op bezwaar van 11 juni 2020 als volgt. DNB

- verklaart het bezwaar gericht tegen het primaire besluit van 4 februari 2020, met kenmerk [VERTROUWELIJK], alsnog *gedeeltelijk gegrond*,
- herroept het primaire besluit, voor zover daarin de boetehoogte is bepaald op EUR 47.500,- en matigt de boetehoogte tot EUR 27.380,-,
- handhaaft het primaire besluit en het besluit op bezwaar van 11 juni 2020 voor het overige, onder aanvulling van de motivering zoals opgenomen in deze beslissing, en

² Zie bijlage 1 van het Boetetoemingsbeleid.

Datum

30 december 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

- stelt de vergoeding van door een derde verleende rechtsbijstand vast op EUR 525,- .

4. BEROEP

Ingevolge artikel 6:19 van de Awb heeft het thans bij de rechtbank Rotterdam aanhangige beroep tegen het besluit van 11 juni 2020 van rechtswege mede betrekking op het onderhavige wijzigingsbesluit. DNB stuurt gelet op het bepaalde in het derde lid van artikel 6:19 Awb dit wijzigingsbesluit direct toe aan de rechtbank Rotterdam.

Hoogachtend,

Datum

30 december 2020

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]