

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht

Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72, eerste en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht (hierna te noemen: Wft), de artikelen 130 en 131 van het Besluit prudentiële regels Wft (hierna te noemen: Bpr) en de artikelen 2:1 en 2:2, eerste lid, van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft (hierna te noemen: Rsfo) alsmede gelet op de artikelen 1 tot en met 4 en artikel 10 van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (hierna te noemen: Bbbfs) en gelet op artikel 4:87 en titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb),

BESLUIT De Nederlandsche Bank NV het volgende:

De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

Naam : Matrix Asset Management B.V.
Adres KvK : Molenstraat 32
Postcode : 2611 KB
Plaats : Delft

in verband met het nalaten van het, binnen de termijn zoals genoemd in bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Rsfo, verstrekken van de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2013. Als gevolg van dit nalaten heeft Matrix Asset Management B.V. artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden.

De bestuurlijke boete bedraagt **EUR 10.000,-**.

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag.

Wettelijk kader

1. Artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bepaalt dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland periodiek staten verstrekt aan DNB. Ingevolge artikel 3:72, vijfde lid, van de Wft worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 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.

In artikel 130 van het Bpr is bepaald welke gegevens de door een beleggingsonderneming te verstrekken staten uitsluitend bevatten. In artikel 131 van het Bpr is bepaald dat DNB nadere regels stelt met betrekking tot de op grond van artikel 130 van het Bpr te verstrekken gegevens, welke nadere regels zijn opgenomen in de Rsfo. In de bijlage bij artikel 2:1 van de Rsfo zijn de modellen van de staten vastgelegd voor beleggingsondernemingen. Een beleggingsonderneming verstrekt de staten met de frequentie en binnen de termijnen zoals genoemd in bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Rsfo.



Feiten

2. Matrix Asset Management B.V. is een beleggingsonderneming die in het bezit is van vergunning a, c en d ex artikel 2:96 jo. 1:1 Wft. Artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bepaalt dat een beleggingsonderneming met zetel in Nederland periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten verstrekt aan DNB. Matrix Asset Management B.V. diende de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2013 uiterlijk vóór 1 augustus aan DNB te verstrekken.
3. Matrix Asset Management B.V. heeft de rapportage over het tweede kwartaal van 2013 niet binnen termijnen zoals genoemd in bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Rsfo gestelde inzendtermijn aan DNB verstrekt. Aan Matrix Asset Management B.V. is geen ontheffing verleend zoals bedoeld in artikel 3:72, tweede of achtste lid, van de Wft. Als gevolg hiervan heeft Matrix Asset Management B.V. artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften overtreden. Matrix Asset Management B.V. heeft de bedoelde rapportage op 1 augustus 2013 aan DNB verstrekt.
4. Matrix Asset Management B.V. heeft reeds eerder de wettelijk vereiste rapportage niet binnen de inzendtermijn van de bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Rsfo aan DNB verstrekt. Dit betrof de Set 50K K (v.2011)-rapportage over de periode van het vierde kwartaal van 2012 die niet voor 1 februari 2013 aan DNB is verstrekt.

Constatering overtreding

5. Op grond van de bovengenoemde feiten constateert DNB dat Matrix Asset Management B.V. artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2013 niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB is ingediend.

Bevoegdheid tot handhavend optreden

6. DNB kan op grond van artikel 1:80 van de Wft in samenhang met artikel 10 van het Bbbfs bij overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft de overtreder - in casu Matrix Asset Management B.V. - een bestuurlijke boete opleggen. De publicatie van deze maatregel is geregeld in artikel 1:98 van de Wft.

Belangenafweging

7. Voor de vraag of vanwege de geconstateerde overtreding een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. moet worden opgelegd beoordeelt DNB in de belangenafweging de ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding.

Ernst van de overtreding

8. Met betrekking tot de ernst van de overtreding overweegt DNB als volgt. Het doel van Wft is onder andere het bevorderen van een adequate werking en stabiliteit van de financiële sector, het waarborgen van de soliditeit van financiële ondernemingen en de bescherming van belangen van crediteuren. Teneinde haar toezichhoudende taak adequaat te kunnen uitoefenen, heeft DNB belang bij een tijdig inzicht in de financiële positie van de beleggingsonderneming. Om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan de prudentiële voorschriften is het van belang dat de wettelijk verplichte rapportage (tijdig) wordt ingediend.



Tijdigheid is hierbij één van de noodzakelijke elementen. Dit is niet anders indien het een verklaring betreft dat aan de prudentiële voorschriften wordt voldaan. De verklaring dat een beleggingsonderneming (al dan niet) voldoet aan de prudentiële eisen van de Wft dient immers als signaal voor DNB voor een eventuele actie in het kader van het toezicht. DNB beschouwt deze overtreding dan ook als een ernstige overtreding.

Verwijtbaarheid van de overtreding

9. Met betrekking tot de verwijtbaarheid van de overtreding overweegt DNB dat een beleggingsonderneming die in het bezit is van een vergunning, zoals Matrix Asset Management B.V., met deze wettelijke rapportageverplichting bekend dient te zijn. Bovendien is door DNB (extra) bekendheid gegeven aan de verplichting tot het (tijdig) indienen van rapportages door middel van de website en het sturen van de nieuwsbrief van 18 februari 2013 waarin wordt gewezen op de periodiciteit en inzendtermijnen van de e-line rapportages. DNB constateert dat Matrix Asset Management B.V. in een kort tijdsbestek herhaaldelijk de rapportages niet binnen de in bijlage 6 bij artikel 2.2 van de Rsofo gestelde inzendtermijn aan DNB heeft verstrekt. DNB is derhalve van mening dat deze overtreding Matrix Asset Management B.V. te verwijten is.
10. Gelet op het voorgaande is DNB van oordeel dat de geconstateerde overtreding ernstig en verwijtbaar is en dat aan Matrix Asset Management B.V. een bestuurlijke boete moet worden opgelegd wegens overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften door het niet tijdig indienen van de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal van 2013.

Zienswijze

11. Bij brief van 27 augustus (kenmerk [REDACTED]), heeft DNB Matrix Asset Management B.V. in kennis gesteld van het voornemen om vanwege de geconstateerde overtreding over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Matrix Asset Management B.V. is in de gelegenheid gesteld tot het naar keuze mondeling of schriftelijk geven van een zienswijze naar aanleiding van dit voornemen. Op 17 september 2013 heeft Matrix Asset Management B.V. schriftelijk haar zienswijze gegeven. Op 19 september 2013 heeft Matrix Asset Management B.V. ten kantore van DNB, bij monde van [REDACTED] mondeling haar zienswijze gegeven.
12. Matrix Asset Management B.V. verzoekt DNB, hoewel zij te laat is met het indienen van de rapportage over het tweede kwartaal van 2013, af te zien van het opleggen van een bestuurlijke boete. Hiertoe voert zij aan dat de rapportage voor het indienen al feitelijk gereed was maar de laatste stap van het verzenden niet (correct) is genomen, zij in het verleden altijd tijdig heeft gerapporteerd en zij passende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Daarnaast heeft Matrix Asset Management B.V. verzocht de boete te matigen, gezien deze omstandigheden en haar financiële draagkracht.

DNB merkt hierover het volgende op. Onder overweging 8 is reeds het belang van een tijdige inzending van de rapportages aan DNB overwogen. Het niet binnen de wettelijke inzendtermijn indienen van de rapportage is derhalve een ernstige overtreding die aan Matrix Asset Management B.V. te verwijten valt. DNB is van mening dat de omstandigheden welke er volgens Matrix Asset Management B.V. toe hebben geleid dat niet tijdig is gerapporteerd

[REDACTED]

voor rekening en risico van Matrix Asset Management B.V. dienen te komen en niet wegnemen dat zij diende te voldoen aan haar plicht om binnen de hiertoe gestelde termijn de rapportages aan DNB te verstrekken. Dat zij in de periode voorafgaand aan het twee maal te laat indienen van de rapportages altijd tijdig heeft gerapporteerd en zij passende maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen doet aan dit oordeel niet af. Derhalve is er geen grond om af te zien van het opleggen van een bestuurlijke boete. Wel zal DNB gezien de financiële draagkracht van Matrix Asset Management B.V. tot matiging van de bestuurlijke boete overgaan.

13. Deze zienswijze brengt DNB niet tot een ander oordeel over de ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding. DNB blijft van mening dat de overtreding terecht is vastgesteld en dat het opleggen van een bestuurlijke boete noodzakelijk en gerechtvaardigd is.
14. Bij de hierboven beschreven ernstige overtreding die DNB verwijtbaar acht, zijn geen belangen betrokken die DNB ertoe bewegen af te zien van het opleggen van een bestuurlijke boete. Wel ziet DNB zoals onder overweging 12 is weergegeven redenen om tot matiging van de bestuurlijke boetes over te gaan. Dit zal nader worden uitgewerkt onder overweging 16.

Bestuurlijke boete

15. Voor wat betreft de hoogte van de boete overweegt DNB als volgt. In artikel 10 van het Bbbfs is bepaald dat overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft beboetbaar is met een boetebedrag zoals opgenomen in boetecategorie 2. Voor boetecategorie 2 geldt ingevolge artikel 1:81, tweede lid, Wft een basisbedrag van EUR 500.000,- met een maximumbedrag van EUR 1.000.000,- en een minimumbedrag van EUR 0,-. DNB kan het bedrag van de bestuurlijke boete vaststellen binnen deze minimum- en maximumgrenzen en moet daarbij rekening houden met de specifieke omstandigheden van het geval, en voor wat betreft categorie 2 met de ernst en duur van de overtreding en de verwijtbaarheid van de overtreder. Bij herhaalde boeteoplegging voor eenzelfde overtreding binnen vijf jaar wordt het basisbedrag van de bestuurlijke boete verdubbeld. Verder houdt DNB op grond van artikel 4, eerste lid, Bbbfs bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boete rekening met de financiële draagkracht van de overtreder.
16. Zoals reeds onder de overwegingen 8 en 9 is overwogen acht DNB de onderhavige overtreding ernstig en verwijtbaar. DNB is echter van oordeel dat het opleggen van een bestuurlijke boete ter hoogte van het basisbedrag van boetecategorie 2, EUR 500.000,- onevenredig hoog zou zijn. Niettemin dient een bestuurlijke boete te worden opgelegd waarvan daadwerkelijk een punitieve werking uitgaat. Teneinde een bestuurlijke boete vast te stellen die evenredig is aan de ernst en omvang van de overtreding alsmede de verwijtbaarheid en rekening houdende met de financiële draagkracht van Matrix Asset Management B.V. stelt DNB de bestuurlijke boete vast op **EUR 10.000,-**.

Betaling van de bestuurlijke boete dient te geschieden binnen de in artikel 4:87, eerste lid, van de Awb voorgeschreven termijn van zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit. De betaling dient te worden gedaan op rekeningnummer [REDACTED] ten name van De Nederlandsche Bank NV, Westeinde 1 te Amsterdam, onder vermelding van factuurnummer: [REDACTED]. Hierbij wordt opgemerkt dat de bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de

[REDACTED]

wettelijke rente (momenteel 3%), welke wordt gerekend vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van het boetebesluit zes weken zijn verstreken.

Openbaarmaking bestuurlijke boete

17. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in artikel 1:98 van de Wft is bepaald dat DNB een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge de Wft openbaar maakt, nadat het rechtens onaantastbaar is geworden, tenzij de openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door DNB uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Te zijner tijd zult u hierover afzonderlijk worden geïnformeerd.

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar worden gemaakt bij:

De Nederlandsche Bank NV
T.a.v. de Divisie Juridische zaken, Afdeling Toezicht en wetgeving
Postbus 98
1000 AB AMSTERDAM.

Ingevolge artikel 1:85 van de Wft wordt met het instellen van bezwaar en beroep de verplichting tot betaling opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op dat beroep is beslist. De schorsing van de verplichting tot betaling schorst niet de berekening van de wettelijke rente.

Amsterdam, 8 november 2013
De Nederlandsche Bank NV,


Directeur

