

Aangetekend

[VERTROUWELIJK]

De Nederlandsche Bank N.V.
S.J. Maijoor
Directeur

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

Onderwerp

Wijzigingsbesluit beslissing op bezwaar Erez Corporate Service B.V.

Handelsregister 3300 3396
BTW: NL003569056B01

Geachte [VERTROUWELIJK],

Bij besluit van 3 juni 2021 (kenmerk: [VERTROUWELIJK]) heeft De Nederlandsche Bank N.V. ("**DNB**") een aanwijzing gegeven aan Erez Corporate Service B.V. ("**Erez**") wegens meerdere overtredingen van de Wtt 2018 (het "**Primaire Besluit**"). Op 13 juli 2021 heeft u namens Erez bezwaar gemaakt tegen het Primaire Besluit. Bij besluit van 31 januari 2022 (kenmerk: [VERTROUWELIJK]) heeft DNB het bezwaar ongegrond verklaard en het Primaire Besluit onder aanvulling van de motivering gehandhaafd (de "**Beslissing op Bezwaar**").

Datum
20 januari 2023

Ons kenmerk
[VERTROUWELIJK]

Naar aanleiding van recente jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven ("**CBb**") heeft DNB besloten om de Beslissing op Bezwaar te wijzigen. [VERTROUWELIJK]. Dit onderdeel van de aanwijzing zal daardoor komen te vervallen. Hieronder licht DNB dit besluit verder toe.

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1. Voor een overzicht van het verloop van de bezwaarprocedure verwijst DNB naar paragraaf 1 van de Beslissing op Bezwaar.
2. Bij brief van 9 maart 2022 heeft Erez pro forma beroep ingesteld tegen de Beslissing op Bezwaar. Bij brief van 6 april 2021 heeft Erez de gronden van haar beroep aangevuld.
3. Bij brief van 5 juli 2022 heeft DNB via haar gemachtigden haar verweerschrift bij de rechtbank Rotterdam ingediend.

| DNB PUBLIC |

Datum

20 januari 2023

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

1. MOTIVERING GEWIJZIGD BESLUIT

4. Een onderdeel van het Primaire Besluit betreft [VERTROUWELIJK] (onderdeel vii).¹
5. [VERTROUWELIJK].² DNB ziet in voormelde uitspraak aanleiding om de in het Primaire Besluit opgenomen gedragslijn deels te herroepen, [VERTROUWELIJK] (onderdeel vii). DNB herroept daarom dit onderdeel van de gedragslijn.

2. BESLUIT

DNB besluit als volgt:

- DNB herroept onderdeel vii van de in de aanwijzing opgenomen gedragslijn. Dit onderdeel komt daarmee te vervallen.
- DNB laat de Beslissing op Bezwaar voor het overige in stand.

3. BEROEP

Op grond van artikel 6:19, eerste lid, Awb heeft het door Erez ingestelde beroep tegen de Beslissing op Bezwaar van rechtswege mede betrekking op dit wijzigingsbesluit. DNB zal dit wijzigingsbesluit op grond van artikel 6:19, derde lid, Awb onverwijld aan de rechtbank Rotterdam sturen.

Hoogachtend,

¹ P. 66 van het Primaire Besluit.

² [VERTROUWELIJK]