

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Stichting Internal Governance

Datum

24 september 2019

Kenmerk

Gelet op de artikelen 1, 3, 48 en 61 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), artikel 2 van het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) en de artikelen 3:2, 3:4, tweede lid, 3:46, 4:8, tweede lid, 5:16, 5:17, 5:20, eerste lid en 5:31d tot en met 5:32b van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

BESLUIT de Nederlandsche Bank N.V. (DNB) het volgende.

DNB legt aan Stichting Internal Governance (SIG), statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende aan de Molenstraat 20 te Hengelo, een last onder dwangsom op als bedoeld in artikel 48, aanhef en onder b, van de Wtt 2018. Deze last onder dwangsom wordt opgelegd omdat SIG artikel 5:20, eerste lid, van de Awb overtreedt door niet te voldoen aan de vordering van DNB op grond van artikel 5:16 juncto artikel 5:17 van de Awb tot het verstrekken van gevraagde informatie binnen een daartoe gestelde termijn.

De last houdt in dat SIG de volmacht overeenkomsten met alle vennootschappen waarvan zij gevolmachtigde is aan DNB verstrekt.

De termijn die DNB geeft om de last uit te voeren – **de zogenaamde begunstigingstermijn – bedraagt drie weken**. Deze termijn vangt aan op de eerste dag na dagtekening van dit besluit. Daarna wordt, indien niet (geheel) aan de last is voldaan, een dwangsom verbeurd van **EUR 10.000,- per volledige werkweek** dat de last niet (geheel is nagekomen, totdat het **maximum van EUR 50.000,-** is bereikt.

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

Wettelijk kader

1. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage, die deel uitmaakt van dit besluit.

Feiten

In februari en maart 2019 heeft DNB onderzoek gedaan naar de werkzaamheden van SIG.

. Geen van de genoemde (rechts)personen beschikt over een vergunning voor het verlenen van trustdiensten in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018.

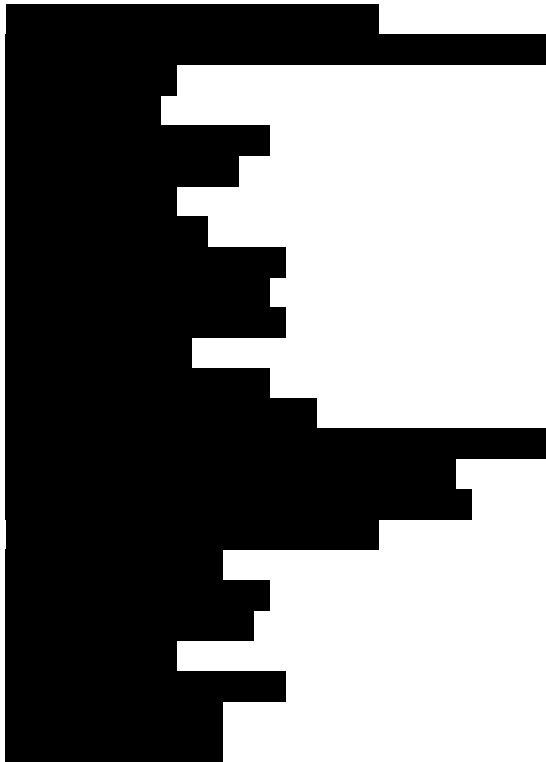
3. De bedrijfsomschrijving van SIG in het handelsregister van de KvK luidt: *'Het oprichten van, het samenwerken met, het besturen van rechtspersonen, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen het voeren van directie, het optreden als gevolmachtigde of procuratiehouder en/of het (doen) verrichten van (interim)management van ondernemingen.'*
4. Uit het handelsregister van de KvK blijkt dat SIG van onderstaande vennootschappen gevolmachtigde is.

Blijkens het handelsregister van de KvK behoren deze vennootschappen niet tot dezelfde groep als SIG.

Datum

24 september 2019

Kenmerk



5. Naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek, is bij DNB het vermoeden ontstaan dat SIG artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018 overtreedt door zonder een daartoe vereiste vergunning trustdiensten te verlenen in de zin van 1, onder f, van de Wtt 2018 juncto artikel 2 van het Btt 2018.
6. Bij brief van 25 maart 2019 heeft DNB dit vermoeden aan SIG kenbaar gemaakt. Teneinde dit vermoeden te onderzoeken heeft DNB op grond van artikel 5:16 juncto artikel 5:17 van de Awb SIG gevorderd om kopieën van de volmacht overeenkomsten met alle vennootschappen waarvan SIG gevolmachtigde is aan DNB toe te zenden. De in de brief gestelde reactietermijn liep tot 15 april 2019.
7. Omdat SIG op deze vordering niet heeft gereageerd, heeft DNB op 3 mei 2019 opnieuw SIG gevorderd om kopieën van de volmacht overeenkomsten met alle vennootschappen waarvan SIG gevolmachtigde is aan DNB toe te zenden, binnen een termijn van drie weken. Deze termijn is op 24 mei 2019 verstreken. SIG heeft de gevorderde informatie tot op heden niet aan DNB verstrekt.

Geconstateerde overtreding

8. Door niet te voldoen aan de informatievordering van DNB, overtreedt SIG de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 5:20, eerste lid, van de Awb.

Bevoegdheid tot handhavend optreden

9. DNB is op grond van artikel 48, aanhef en onder b, van de Wtt 2018 bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen als de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 5:20, eerste lid, van de Awb niet wordt nageleefd.

Datum

24 september 2019

Kenmerk

Belangenafweging

10. Met betrekking tot de afweging van de bij de last onder dwangsom betrokken belangen en de ernst van de overtreding overweegt DNB als volgt. De gevorderde inlichtingen zijn vereist voor een goede uitvoering van de toezichthoudende taak van DNB, temeer nu bij DNB het vermoeden is ontstaan dat SIG mogelijk in strijd handelt met het in artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018 vervatte verbod. Dit verbod ziet op het zonder een daartoe door DNB verleende vergunning als trustkantoor werkzaam zijn vanuit een vestiging in Nederland. Dit verbod heeft ten doel te voorkomen dat instellingen die een poortwachtersfunctie dienen te vervullen zich aan het toezicht van DNB onttrekken en derhalve de integriteit van de trustsector in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van de gevorderde inlichtingen wordt DNB in staat gesteld te onderzoeken of SIG al dan niet artikel 3, eerste lid, van de Wtt 2018 overtreedt. Door niet te voldoen aan de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 5:20, eerste lid, van de Awb en deze inlichtingen niet aan DNB te verstrekken, begaat SIG een ernstige overtreding.
11. De belasting voor SIG om de gevorderde informatie te verstrekken, weegt niet op tegen dit toezichtbelang van DNB. Daarbij neemt DNB in aanmerking dat ervan uitgegaan mag worden dat SIG over de gevorderde informatie beschikt en zij redelijkerwijs in staat is deze binnen de gestelde termijn te verstrekken. Verder weegt DNB mee dat DNB SIG herhaaldelijk verzocht heeft de gevraagde informatie binnen een redelijke termijn te verstrekken maar dat SIG op geen enkele wijze op deze verzoeken heeft gereageerd. DNB concludeert daarom dat er na afweging van alle betrokken belangen geen bijzondere omstandigheden zijn die ertoe nopen af te zien van handhavend optreden.

Last onder dwangsom

12. Gelet op artikel 5:32, vijfde lid, van de Awb dient een redelijke termijn te worden gesteld om de last te kunnen uitvoeren. Deze termijn dient echter zo kort mogelijk te zijn. De termijn mag niet zodanig lang zijn dat feitelijk sprake is van gedogen. Gelet op de last en de aard van de daarmee gevraagde informatie acht DNB een begunstigingstermijn van **drie weken** redelijk. DNB gaat er daarbij van uit dat SIG over de gevraagde informatie beschikt en deze binnen de gestelde begunstigingstermijn aan DNB kan verstrekken.
13. DNB stelt de hoogte van de dwangsom vast op een bedrag van EUR 10.000,- per volledige week dat niet (geheel) aan de last is voldaan, met een maximum van EUR 50.000,-. DNB is van mening dat de hoogte van de dwangsom in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

Openbaarmaking

Volledigheidshalve merkt DNB op dat artikel 61, eerste lid, van de Wtt 2018 bepaalt dat DNB een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet openbaar maakt zodra het besluit onherroepelijk is geworden. In afwijking daarvan bepaalt artikel 61, vijfde lid, van de Wtt 2018 dat DNB een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom zo spoedig mogelijk openbaar maakt indien een dwangsom wordt verbeurd. DNB zal te zijner tijd een separaat besluit nemen

over de openbaarmaking van dit besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit 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., t.a.v. de divisie Juridische Zaken, afdeling Toezicht en Wetgeving, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking met betrekking tot de last onder dwangsom. Ook in geval een bezwaarschrift wordt ingediend, moet aan de last onder dwangsom worden voldaan binnen de in dit besluit genoemde begunstigingstermijn.

Invordering

Verder wijst DNB u erop dat, indien u een dwangsom verbeurt, DNB u door middel van een invorderingsbesluit nader informeert over de invordering daarvan. In dit invorderingsbesluit zal een betalingstermijn van zes weken zijn opgenomen. Indien u 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%) bij u in rekening brengen.

Hoogachtend,

[Redacted signature]

Directeur

Datum

24 september 2019

Kenmerk

[Redacted reference number]

Bijlage Wettelijk kader

Datum

24 september 2019

Kenmerk

Artikel 1, eerste lid en onder f, Wtt 2018

deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
f. andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten;

Artikel 3, eerste lid, Wtt 2018

Het is een ieder met zetel in Nederland verboden zonder een daartoe door de Nederlandsche Bank verleende vergunning beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen.

Artikel 48, aanhef en onder b, Wtt 2018

De Nederlandsche Bank kan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen ter zake van:
b. overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 Btt 2018

In aanvulling op artikel 1, eerste lid, van de wet wordt als trustdienst aangewezen het zijn van gevolmachtigde of anderszins rechtsgeldig vertegenwoordiger die algemene bestuurshandelingen kan verrichten voor een rechtspersoon of vennootschap in opdracht van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, of vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als de gevolmachtigde of vertegenwoordiger.

Artikel 5:16 Awb

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.

Artikel 5:17, eerste lid, Awb

Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 5:20, eerste lid, Awb

Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.