

AANTEKENEN / PERSOONLIJK

Effectivity Consultancy

[naam]

[adres]

[postcode] [plaats]

Datum: 21 maart 2024
Ons kenmerk: [kenmerk]
Betreft: Last onder dwangsom
Uw kenmerk: -

Behandelaar: [naam]
Telefoon: 030 251 69 84
E-mail: Bft.post@bureauft.nl

Geachte [naam],

In dit besluit wordt een last onder dwangsom opgelegd, omdat Effectivity Consultancy tot op heden nog niet heeft voldaan aan de op 29 augustus 2023 gegeven aanwijzing.

Effectivity Consultancy is een instelling als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uw instelling Effectivity Consultancy moet gelet op de last onder dwangsom uiterlijk op **4 april 2024** voldoen aan de opleidingsverplichting en een Wwft-risicobeleid en -management hebben opgesteld en de bewijsstukken hiervan aan het BFT hebben verzonden.

Indien uw instelling dit niet of niet tijdig doet, zal uw instelling een dwangsom verbeuren. Deze dwangsom bedraagt maximaal € 5.000,-. Het BFT heeft het voornemen om de opgelegde last onder dwangsom te publiceren. U kunt tegen de last onder dwangsom bezwaar maken en tegen het voornemen om de last te publiceren een zienswijze indienen.

Wat vooraf ging

Bij brief van 29 augustus 2023 heeft het Bureau Financieel Toezicht (hierna: BFT) een aanwijzing gegeven aan Effectivity Consultancy en aan Effectivity Consultancy een boete opgelegd.

In de aanwijzing van 29 augustus 2023 stond dat Effectivity Consultancy vóór 29 december 2023 moest voldoen aan de opleidingsverplichting uit de Wwft en Wwft risicobeleid en -management moest opstellen en de bewijsstukken hiervan aan het BFT moest zenden.

Tot op heden heeft het BFT nog geen bewijsstukken ontvangen dat uw instelling een Wwft risicobeleid en -management heeft opgesteld en dat nu aan de opleidingsverplichting wordt voldaan.

Op 11, 12, 18, 19 en 22 januari jl. heeft [naam medewerker] van het BFT u gebeld om u te vertellen dat er nog geen stukken door het BFT waren ontvangen. U nam de telefoon niet op en heeft niet gereageerd op de door haar ingesproken terugbelverzoeken. Op [naam medewerker] heeft het BFT u daarom nog een brief gezonden en u tot 15 februari 2024 de tijd gegeven om alsnog de boete te betalen en aan de aanwijzing te voldoen. Hierop heeft het BFT niks van u vernomen.

Op 12 maart jl. heeft [naam medewerker] van het BFT u tweemaal gebeld om te vragen waarom u geen reactie heeft gestuurd. Helaas nam u wederom de telefoon niet op. Op woensdag 13 maart jl. heeft [naam medewerker] van het BFT u een e-mail gestuurd dat een last onder dwangsom zal worden opgelegd en dat de niet betaalde boete wordt overgedragen aan het CJIB.

Waarom wordt een last onder dwangsom opgelegd

U heeft ruimschoots de tijd gehad om aan de afspraken te voldoen.

Gelet op het feit dat u tot op heden nog niet heeft voldaan aan de aanwijzing die u op 29 augustus 2023 is opgelegd, heeft het BFT besloten om uw instelling een last onder dwangsom op te leggen om alsnog de geconstateerde normschendingen te herstellen.

Het BFT is bevoegd een last onder dwangsom op te leggen op grond van artikel 1d, eerste lid, aanhef en onder c, juncto artikel 29 aanhef en onder g, juncto artikel 28 Wwft.

Wat houdt de last in en hoe kunt u hieraan voldoen?

Uw instelling is verplicht om vóór 5 april 2024 het volgende te doen:

Opleiding

1– te zorgen dat u, uw werknemers en de dagelijks beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, een Wwft-opleiding volgen die hen in staat stelt een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 2a en 35 Wwft). U dient het BFT daarvan uiterlijk op 4 april 2024 een bewijsstuk toe te sturen.

Risicobeleid en -management

2– uw risico's op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen conform artikel 2b Wwft. Ook dient u conform artikel 2c Wwft gedragslijnen, procedures en maatregelen op te stellen om de risico's te beperken en te beheersen. De opgestelde stukken dient u uiterlijk op 4 april 2024 aan het BFT toe te sturen.

Welke dwangsom wordt opgelegd indien u niet aan de last voldoet

Indien uw instelling op 5 april 2024 niet of niet volledig aan deze last voldoet, is uw instelling per dag een dwangsom verschuldigd van € 250,-, met een maximum van € 5.000,-. Indien uw instelling op 24 april 2024 nog in overtreding is, dan is uw instelling derhalve de volledige dwangsom van € 5.000,- verschuldigd (20 dagen maal € 250,- per dag).

De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de ernst van de overtreding.

Bezwaar tegen oplegging last onder dwangsom

Iedere belanghebbende kan tegen deze last onder dwangsom, bezwaar aantekenen door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij het BFT, t.a.v. ondergetekende, Postbus 14052, 3508 SC Utrecht. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar, te bevatten.

Datum: 21 maart 2024
Ons Kenmerk: [...]

Hoogachtend,

Bureau Financieel Toezicht,
de voorzitter van het bestuur,
voor deze,

[naam]