

AANGETEKEND/PERSOONLIJK

Boekhoud- en administratiekantoor C.S.E.

t.a.v. [naam]

[adres]

[postcode] [plaats]

Datum: 25 oktober 2024

Ons kenmerk: [kenmerk]

Betreft: last onder dwangsom

Uw kenmerk: -

Behandelaar: [behandelaar]

[behandelaar]

Telefoon: 030 251 69 84

E-mail: Bft.post@bureaufn.nl

Geachte [naam],

Op 12 april 2024 heeft het Bureau Financieel Toezicht (hierna: het BFT) Boekhoud- en administratiekantoor C.S.E. (hierna ook uw instelling) een aanwijzing opgelegd. In deze brief wordt uw instelling een last onder dwangsom opgelegd omdat tot op heden niet is voldaan aan de gegeven aanwijzing.

In de aanwijzing van 12 april 2024 stond dat uw instelling vóór 12 augustus 2024 moet voldoen aan de opleidingsverplichting uit de Wwft en Wwft-procedures en controles moest opstellen en de bewijsstukken hiervan aan het BFT moest zenden.

Op 26 augustus 2024 heeft het BFT u gebeld omdat er nog geen stukken waren ontvangen. U heeft uitstel gekregen tot 1 oktober 2024 om alsnog te voldoen aan de aanwijzing en de bewijsstukken aan het BFT toe te zenden. Op 8 oktober 2024 heeft het BFT wederom gebeld omdat nog steeds niet was voldaan aan de aanwijzing en u heeft wederom uitstel gekregen tot 15 oktober 2024 om te voldoen aan de aanwijzing.

LAST ONDER DWANGSOM

Tot op heden heeft het BFT nog geen bewijsstukken ontvangen dat uw instelling Wwft-procedures en controles heeft opgesteld of dat uw instelling heeft voldaan aan de opleidingsverplichting.

Hierdoor heeft uw instelling nog niet voldaan aan de aanwijzing, ondanks het feit dat de termijn hiervoor al is verstreken op 12 augustus 2024 en het BFT u op 26 augustus uitstel heeft verleend tot 1 oktober en op 8 oktober 2024 een nadere termijn heeft gegund tot 15 oktober 2024. Uw instelling heeft dus ruimschoots de tijd gehad om aan de aanwijzing te voldoen.

Waarom wordt een last onder dwangsom opgelegd?

Gelet op het feit dat uw instelling tot op heden nog niet heeft voldaan aan de opgelegde aanwijzing, heeft het BFT besloten om uw instelling een last onder dwangsom op te leggen om alsnog volledige nakoming van de aanwijzing te bewerkstelligen.

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.

Datum: 25 oktober 2024
Ons kenmerk: [kenmerk]

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

Uw instelling is verplicht om binnen twee weken, derhalve vóór **9 november 2024** het volgende te doen:

- I. te voldoen aan het op grond van artikel 35 Wwft verplichte opleidingsniveau en het BFT een bewijs daarvan toe te sturen.
- II. de volgende interne procedures en controles op te stellen en aan het BFT toe te sturen:
 - a. interne procedures en controles waarin is aangegeven hoe en wanneer cliëntenonderzoek in de zin van artikel 3 e.v. van de Wwft wordt uitgevoerd bij bestaande en nieuwe cliënten waarbij de dienstverlening wordt gecontinueerd. Hierbij dient te worden ingegaan op de verschillende aspecten genoemd in de artikelen 3 tot en met 11 van de Wwft. Ook dient in de procedures en controles de plicht te zijn verwerkt in de zin van artikel 33 van de Wwft om bepaalde gegevens met betrekking tot het cliëntenonderzoek te bewaren.
 - b. interne procedures en controles voor naleving van de meldplicht in artikel 16 van de Wwft en de bewaarplicht van artikel 34 van de Wwft, voor de documenten die zijn gebruikt om deze meldingen te doen.
 - c. interne procedures en controles waaruit blijkt hoe uw instelling er in de toekomst voor zal zorgen dat aan de periodieke opleidingsverplichting van artikel 35 van de Wwft wordt voldaan.

Welke dwangsom wordt opgelegd indien u niet aan de last voldoet?

Indien uw instelling op 8 november 2024 niet of niet volledig aan deze last voldoet, is uw instelling ná deze termijn per dag een dwangsom verschuldigd van € 250,-, met een maximum van € 5.000,-.

Indien u op 25 november 2024 nog in overtreding bent, dan bent u 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. Ook is meegewogen dat de instelling ruimschoots de tijd heeft gehad om aan de aanwijzing te voldoen.

Bezwaar tegen oplegging last onder dwangsom

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, 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.

Hoogachtend,

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

[behandelaar]