



De heer J. Vermanen

Datum	30 januari 2014
Ons kenmerk	JZ-[...]
Pagina	1 van 3
E-mail	[...]@afm.nl
Betreft	Wob-verzoek integriteitaantastingen

Geachte heer Vermanen,

In uw brief van 11 oktober 2013 verzocht u het Ministerie van Binnenlandse Zaken om alle documenten te openbaren die gaan over of betrekking hebben op integriteitsaantastingen en verdenkingen van integriteitsaantastingen van medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het jaar 2010, 2011 en 2012.

Het Ministerie van Financiën heeft uw brief bij brief van 15 november 2013 aan de AFM gezonden. Op 19 november 2013 heeft de AFM uw brief ontvangen en bij brief van 5 december 2013 heeft de AFM dit aan u bevestigd.

Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken bent u op 3 december 2013 overeengekomen dat, voor zover relevant voor de AFM, de AFM kan afzien van openbaarmaking van de informatie over het jaar 2010. Voorts bent u met het ministerie overeengekomen dat de AFM uiterlijk 31 januari 2014 mag beslissen op uw verzoek.

Uw verzoek is opgevat als een verzoek om inzage dat is gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur ("Wob").

#### **1. Besluit**

De AFM wijst het Wob-verzoek toe. Hieronder wordt dit besluit verder uitgewerkt.

Datum 30 januari 2014  
 Ons kenmerk JZ-  
 Pagina 2 van 3

## 2. Gevraagde informatie

In reactie op uw verzoek verstrekt de AFM u, met toepassing van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder d, Wob, de volgende informatie over (verdenkingen van) integriteitaantastingen van medewerkers van de AFM in 2011 en 2012.

2011:

<i>Aantal medewerkers</i>	<i>Aard integriteit-aantasting/verdenking</i>	<i>Soort onderzoek</i>	<i>Handhaving</i>
1	Ongewenste omgangsvormen: intimiderend gedrag	Feitenonderzoek	N.v.t.: in onderling overleg geschil bijgelegd
1	Lekken van informatie: onbewuste schending van interne Chinese Walls	Feitenonderzoek	N.v.t.: normoverdragend gesprek
1	Overtreding interne regels: Privé-beleggingstransacties zonder voorafgaande toestemming	Feitenonderzoek	Lichte overtreding; aantekening compliancedossier

2012:

<i>Aantal medewerkers</i>	<i>Aard integriteit-aantasting/verdenking</i>	<i>Soort onderzoek</i>	<i>Handhaving</i>
2	Ongewenste omgangsvormen: intimiderend gedrag; onprofessioneel gedrag	Feitenonderzoek	N.v.t.
1	Lekken van informatie: onbewuste schending van interne Chinese Walls	Feitenonderzoek	N.v.t.: normoverdragend gesprek
1	Lekken van informatie: Internetpublicatie van organisatievertrouwelijke informatie	Feitenonderzoek	N.v.t.: normoverdragend gesprek
1	Lekken van informatie: delen van dossiervertrouwelijke informatie met een derde	Feitenonderzoek	N.v.t.: feit niet bewezen
3	Overtreding interne regels: Privé-beleggingstransacties zonder voorafgaande toestemming	Feitenonderzoek	Lichte overtreding; aantekening compliancedossier



Datum 30 januari 2014  
Ons kenmerk JZ-  
Pagina 3 van 3

### 3. Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer **020-797 3835**), per e-mail (alleen naar e-mailadres **bezwarenbox@afm.nl**) of door middel van het formulier op de website van de AFM (**www.afm.nl/bezwaar**) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Autoriteit Financiële Markten

[...]  
General Counsel a.i.  
Juridische Zaken

[...]  
Hoofd  
Juridische Zaken