



Openbare versie

Van Baaren en Leeuwestein Financiële
Dienstverlening B.V.
de heer [Y]

Datum	[datum]
Ons kenmerk	[briefkenmerk]
Pagina	[...]
Telefoon	[...]
E-mail	[...]
Betreft	Wijzigingsbrief

Geacht bestuur, geachte heer [Y],

De Autoriteit Financiële Markten (**AFM**)¹ heeft op 18 mei 2020 een aanwijzing, met kenmerk [...], als bedoeld in artikel 1:75, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (**Wft**), aan Van Baaren en Leeuwestein Financiële Dienstverlening B.V. (**VBL**) gegeven (**de Aanwijzing**). De Aanwijzing ziet op het heenzenden van [Y], geboren op [...] te [...] (**[Y]**), als dagelijks beleidsbepaler van VBL. In de Aanwijzing heeft de AFM VBL vijftig werkdagen gegeven om de beschreven gedragslijn te volgen. In deze brief bericht de AFM VBL dat zij naar aanleiding van het verzoek van 26 mei 2020 van [Y] en VBL instemt met een verlenging van de termijn van de gedragslijn. De AFM licht in onderhavig wijzigingsbesluit haar besluit toe.

Verzoek

Naar aanleiding van de Aanwijzing heeft de heer mr. [A], advocaat van [Y] en VBL, namens zijn cliënten, op 26 mei 2020 per e-mail verzocht om de in de Aanwijzing gestelde termijn aan te passen. Op 23 juni 2020 hebben de AFM en [A] elkaar telefonisch gesproken. In dat gesprek heeft de AFM aangegeven dat ze, de aangevoerde omstandigheden bezien, bereid is de gedragslijn te verlengen van vijftig naar

¹ Met de 'AFM' wordt in dit besluit zowel de AFM zelf als haar toezichhouder(s) bedoeld.

negentig werkdagen. Op navraag van de AFM heeft [A] aangegeven het verzoek van 26 mei 2020 niet als een bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (**Awb**) aan te merken.

Beoordeling verzoek

De AFM heeft het verzoek beoordeeld en heeft besloten de termijn van de gedragslijn aan te passen. Hiertoe is besloten omdat het in het huidige financiële klimaat, als gevolg van het coronavirus, in Nederland mogelijk voor [Y] moeilijker is dan in normale tijden om een koper te vinden voor VBL. Daarnaast is [Y] enige beleidsbepaler en aandeelhouder van VBL, waardoor het voor hem niet mogelijk is om zijn werkzaamheden en aandelen over te dragen aan een (mede)beleidsbepaler binnen VBL. Op basis van een combinatie van beide omstandigheden heeft de AFM besloten om in te stemmen met een verlenging van de termijn van de gedragslijn. De AFM heeft daarom onderhavig wijzigingsbesluit genomen. Daarmee is de termijn voor het volgen van de gedragslijn verlengd van vijftig naar negentig werkdagen. Dit betekent dat VBL er zorg voor moet dragen dat de gedragslijn per 25 september 2020 is gevolgd. Al het overige uit de Aanwijzing blijft ongewijzigd.

Rechtsgangverwijzing

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. [...]. Een bezwaarschrift kan ook per e-mail (alleen naar e-mailadres [...]) of door middel van het formulier op de website van de AFM [...] 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. Een tegen dit besluit ingediend bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Publicatie

Op grond van artikel 1:97 van de Wft maakt de AFM een besluit openbaar, nadat het definitief is geworden (nadat het niet langer mogelijk is om bezwaar, beroep of hoger beroep in te stellen en het besluit in stand blijft). Ook moet de AFM in dat geval, voor zover van toepassing, de uitkomst bekend maken van een bezwaar of (hoger) beroep dat daaraan vooraf is gegaan. De AFM zal daarbij afwegen of sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor er aanleiding is om anoniem te publiceren, om de publicatie uit te stellen, of om van publicatie af te zien. Zodra het besluit onherroepelijk is geworden zult u in een aparte brief hierover worden geïnformeerd, en wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze te geven.

Indien u vragen heeft over het voorgaande, kunt u contact opnemen met mevrouw [...] op telefoonnummer [...] of via het e-mailadres [...].

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

[was getekend]
Hoofd
Marktintegriteit en Handhaving

[was getekend]
Bestuurslid

