

Actuele stand van zaken – Aanwijzing Zwaan Finance B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) heeft op 25 maart 2022 een aanwijzing gegeven aan Zwaan Finance B.V. (**Zwaan**), wegens overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (**Wwft**) door beleggingsinstellingen onder haar beheer. Zwaan schoot als beheerder tekort in meerdere Wwft-verplichtingen.

Update 8-3-2023

Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger beroep	
	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
Geven van de aanwijzing						
25 maart 2022	4 mei 2022	24 augustus 2022	4 oktober 2022 (1)	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Toelichting

1. Het pro forma beroep is op 4 oktober 2022 binnengekomen bij de rechtbank Rotterdam en bij binnengekomen brief van 10 november 2022 ingetrokken door Zwaan waarmee de aanwijzing onherroepelijk is.

Lees hier [het volledige persbericht](#).