

Actuele stand van zaken – boete aan FlatexDEGIRO bank AG

De Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) heeft op 23 december 2021 een bestuurlijke boete van €2.000.000 opgelegd aan de Duitse onderneming flatexDEGIRO Bank AG. De boete is opgelegd omdat de online-broker DeGiro B.V. ongebruikelijke transacties te laat en onjuist heeft gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU). DeGiro B.V. deed dit in 27 gevallen te laat en in 10 gevallen was een onjuiste transactiedatum gemeld. Ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers.

Update 11 december 2024

Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger beroep	
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
23 december 2021	28 december 2021 (1)	19 juli 2022 (2)	25 augustus 2022 (3)	12 juli 2024 (4)	23 augustus 2024 (5)	

Toelichting

1. De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 28 april 2022 [\[uitspraak\]](#) en op 27 juni 2022 [\[uitspraak\]](#) verzoeken van FlatexDeGiro om een voorlopige voorziening afgewezen. Een tegen het eerste verzoek ingediende hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (**CBb**) is op 31 mei 2021 niet in behandeling genomen omdat het CBb zich onbevoegd heeft verklaard om van het hoger beroep kennis te nemen [\[uitspraak\]](#).
2. De AFM heeft in de beslissing op bezwaar besloten het Boetebesluit te herroepen ten aanzien van zeven overtredingen van artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdeel c, Wwft. Er is niet in tien, maar in drie gevallen vastgesteld dat een onjuiste transactiedatum is gemeld. Ook heeft de AFM de bestuurlijke boete verlaagd tot € 1.700.000. De AFM laat het Boetebesluit voor het overige, en het Publicatiebesluit in stand, met aanvulling van de motivering [\[beslissing op bezwaar\]](#).
3. Tegen de publicatie van de beslissing op bezwaar is bezwaar gemaakt, welk bezwaar, na instemming met rechtstreeks beroep, ter behandeling als beroep is doorgezonden naar de rechtbank Rotterdam.
4. De rechtbank Rotterdam heeft op 12 juli 2024 [\[uitspraak\]](#) het beroep tegen de beslissing op bezwaar gegrond verklaard voor zover het één overtreding van artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdeel c, Wwft en de hoogte van de boete betreft. De rechtbank herroept het boetebesluit in zoverre en stelt de hoogte van de boete vast op € 750.000 en bepaalt dat haar besluit in de plaats treedt van het vernietigde gedeelte van de beslissing op bezwaar. De rechtbank verklaart het beroep tegen het publicatiebesluit ongegrond.
5. Zowel de AFM als FlatexDeGiro hebben hoger beroep ingesteld bij het CBb.

Lees hier [het volledige persbericht](#).