

## Actuele stand van zaken – boete 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.

Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger beroep	
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
23-12-2021	28-12-2021					

Lees hier [het volledige persbericht](#).