

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 12 december 2022

Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger beroep	
	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
Opgelegd	23 december 2021	19 juli 2022 (2)	25 augustus 2022			

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 [\[beslissing op bezwaar\]](#).

Lees hier [het volledige persbericht](#).