

Actuele stand van zaken – bestuurlijke boete Zwaan Finance B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 december 2023 een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. te Lisse. De boete is opgelegd omdat Zwaan Finance als beheerder van zeven beleggingsinstellingen (vastgoedfondsen) haar verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet heeft nageleefd. De overtredingen vonden plaats in de periode tussen juli 2018 en oktober 2022.

Maatregel opgelegd	29 december 2023
Bezwaar ingesteld	
Beslissing op bezwaar: (on)gegrond verklaard	
Beroep ingesteld	
Uitspraak over beroep: (on)gegrond verklaard	
Hoger beroep ingesteld	
Uitspraak over hoger beroep: (on)gegrond verklaard	

Lees [hier](#) het volledige persbericht.