

Actuele stand van zaken – boete Tradition Securities and Futures S.A.

De Autoriteit Financiële Markten (**AFM**) heeft op 24 oktober 2023 een bestuurlijke boete opgelegd van €500.000 aan Tradition Securities and Futures S.A. (**TSAF**). In [de uitspraak van 2 juni 2025](#) acht de rechtbank Rotterdam, wegens de ernst en de duur van de overtreding, een matiging tot €100.000 echter passend en geboden. Het Franse beleggingsbedrijf, dat in Nederland een bijkantoor heeft, heeft de Wwft/Sanctiewet-vragenlijsten niet tijdig ingediend en daarmee de medewerkingsplicht geschonden. De AFM richt haar Wwft/Sanctiewet-toezicht risicogestuurd in. Door het niet indienen van deze informatie kon de AFM TSAF niet opnemen in haar risicoanalyse, die de basis vormt voor risicogestuurd toezicht op de naleving van de Wwft en de Sanctiewet.

Maatregel opgelegd	24 oktober 2023
Bezwaar ingesteld	4 december 2023
Beslissing op bezwaar: ongegrond verklaard	2 april 2024
Beroep ingesteld	8 mei 2024
Uitspraak over beroep: gegrond verklaard	2 juni 2025

Lees [hier](#) het volledige persbericht.