

OPENBARE VERSIE

Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V.  
de directie  
Pim Mulierlaan 11  
8443 DA HEERENVEEN

Datum	10 juli 2009
Ons kenmerk	INT-XXX-09052244
Pagina	1 van 9
Kopie aan	Postbus 5, 8440 AA Heerenveen
Telefoon	020 - 797 XXX
E-mail	XXX
Betreft	Last onder dwangsom

Geachte directie,

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) u als volgt.

## 1. Inleiding

De AFM heeft geconstateerd dat Wood Care Robinia Plantage 2000-1 BV (“WCRP”), geen of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM (“de toezichthouders”) ex artikel 1:72 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) juncto artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”), als vervat in meerdere aangetekende brieven. Om deze reden heeft de AFM besloten om aan WCRP, op grond van artikel 1:79, eerste lid Wft, een last onder dwangsom op te leggen. Deze strekt ertoe dat WCRP binnen tien werkdagen na de datum van dagtekening van deze beschikking de in de last onder dwangsom, zoals verwoord in paragraaf 4, gespecificeerde informatie aan de AFM verschaft. De dwangsom bedraagt €4.000 (zegge: vierduizend Euro) voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan na de genoemde begunstigingstermijn dat WCRP niet voldoet aan voornoemde last, tot een maximum van €80.000 (zegge: tachtigduizend Euro). Indien de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom op grond van het bepaalde in artikel 1:99, eerste lid, Wft openbaar maken.

Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft de AFM in paragraaf 2 de feiten die tot het voornemen aanleiding geven. In paragraaf 3 wordt een beoordeling van de feiten gegeven. In paragraaf 4 is het voorgenomen besluit beschreven. Tot slot volgt in paragraaf 5 de wijze waarop en de termijn waarbinnen de belanghebbende(n) hun zienswijze aan de AFM kenbaar kunnen maken. Het wettelijk kader is als bijlage I bij deze brief gevoegd.

Datum	10 juli 2009
Ons kenmerk	INT-XXX-09052244
Pagina	2 van 9

## 2. Feiten

### 2.1 Persoons- en bedrijfsgegevens

WCRP is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 01089941 en is gevestigd op het adres Pim Mulierlaan 11, 8443 DA Heerenveen, Postbus 5, 8440 AA Heerenveen. De bedrijfsomschrijving zoals vermeld is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel luidt als volgt: *“Het ontwikkelen van groene investeringsprojecten alsmede de verwerving, exploitatie en beheer van bossen en de instandhouding van op de voet van de Natuurschoonwet 1928 en het rangschikkingsbesluit 1928 aangewezen landgoederen”*. Wood Care Investment B.V. staat vermeld als bestuurder van WCRP.

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 5 maart 2009 is Wood Care Investment B.V. ingeschreven onder nummer 01087515 en gevestigd aan de Pim Mulierlaan 11, 8443 DA Heerenveen. De bedrijfsomschrijving zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel luidt als volgt: *“Ontwikkelen, promoten, beheren en verkopen van groene investeringsprojecten”*. Stichting Aandelenbeheer Wocarin is enig aandeelhouder en bestuurder van Wood Care Investment B.V. en gevestigd aan de XXX.

Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 26 februari 2009 is bestuurder van Stichting Aandelenbeheer Wocarin, de heer XXX.

Uit het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 27 mei 2009 blijkt dat Wood Care Investment B.V. en haar enig aandeelhouder alsmede bestuurder Stichting Aandelenbeheer Wocarin zijn gevestigd aan de XXX. Tevens staat als bestuurder vermeld XXX, algemeen directeur.

In het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van 8 juli 2009 wordt als adres van WCRP vermeld Pim Mulierlaan 11, 8443 DA te Heerenveen; Postbus 5, 8440 AA Heerenveen.

### 2.2 Onderzoeksdossier

In januari 2006 heeft WCRP een vergunning aangevraagd voor het aanbieden van beleggingsobjecten. Naar aanleiding van een door WCRP bij e-mail gestelde vraag heeft de AFM aan WCRP bij e-mail van 31 januari 2006 het volgende bericht: *“In uw e-mailbericht geeft u aan dat Wood Care naar uw mening niet binnen de reikwijdte van de Wfd valt. Momenteel nemen circa 60 consumenten in Wood Care deel. Voorts geeft u aan dat in 2006 nog een beperkt aantal beleggingsobjecten zal worden aangeboden voor minimaal EUR 50.000,- per beleggingsobject. Op grond van artikel 10 Wfd is het verboden in of vanuit Nederland een financiële dienst te verlenen zonder vergunning van de AFM. In de Vrijstellingsregeling Wfd ("de Vrijstellingsregeling") en het Besluit financiële dienstverlening ("Bfd") wordt bepaald wanneer een financiële dienstverlener is vrijgesteld van dit verbod. Artikel 10, lid 1, onder a van de Vrijstellingsregeling wordt zodanig geïnterpreteerd dat een financiële dienstverlener die uitsluitend vóór 1 januari 2006 beleggingsobjecten heeft aangeboden, (en dus na 1 januari 2006 niet meer heeft aangeboden of zal aanbieden), en die momenteel voor minder dan 100 consumenten overeenkomsten beheert of uitvoert, vrijgesteld is van de vergunningplicht. Ingevolge artikel 10, lid 1, onder d van de Vrijstellingsregeling is*

Datum 10 juli 2009  
Ons kenmerk INT-XXX-09052244  
Pagina 3 van 9

*de financiële dienstverlener die financiële diensten verleent ten aanzien van beleggingsobjecten die worden aangeboden voor een nominaal bedrag per beleggingsobject van ten minste EUR 50.000,- vrijgesteld van de vergunningplicht.*

*Op grond van bovenstaande is de AFM van oordeel dat Wood Care is vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge artikel 10 Wfd. Vorenstaand oordeel is gebaseerd op de ter beschikking staande informatie en het thans geldende beleid van de AFM. De AFM behoudt zich het recht voor om op dit oordeel terug te komen in geval van wijzigingen van het beleid of indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan de AFM, zo deze omstandigheden zich thans hadden voorgedaan of deze feiten thans bekend waren geweest, een ander oordeel zou hebben gevormd.”*

Teneinde te beoordelen of de activiteiten van WCRP daadwerkelijk ook thans nog onder de vrijstelling vallen hebben de toezichthouders op 13 maart 2009 (kenmerk: INT-XXX-09031089) een informatieverzoek, aangetekend met handtekening retour, naar WCRP verzonden aan het in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermelde adres van WCRP. De toezichthouders hebben WCRP hierbij verzocht binnen 10 werkdagen na dagtekening van voornoemde brief hen schriftelijk en gedetailleerd te informeren aangaande de door WCRP verrichte activiteiten. Deze brief is op 20 maart 2009 ongeopend retour ontvangen. Blijkens de aantekening was de reden van onbestelbaarheid “vertrokken”.

Op 27 maart 2009 is zowel per aangetekende als per gewone post een rappel informatieverzoek verzonden aan het in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermelde vestigingsadres (kenmerk: INT-XXX-09032277) alsmede het postbusadres (kenmerk: INT-XXX-09032279) van WCRP. Een afschrift van deze brief is tevens per gewone post verzonden aan de heer XXX, bestuurder van Stichting Aandelenbeheer Wocarín op het adres zoals op 26 februari 2009 vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Op 31 maart 2009 respectievelijk 1 april 2009 zijn de per aangetekende post verzonden brieven aan WCRP ongeopend retour ontvangen.

Op 15 april 2009 ontvangen de toezichthouders een op 10 april 2009 gedateerde brief van de heer XXX met onder andere de volgende tekst:

*“01. De huidige bestuurder van WOOD CARE ROBINIA PLANTAGE 2000-1 is de Heer XXX, en het nieuwe adres van de vennootschap luidt XXX.*

*2. Op dit adres is ook STICHTING AANDELENBEHEER WOCARIN gevestigd. De stichting functioneert slechts als houder van de aandelen.*

*Nu, waarom weet u dit niet?*

*Wel, de mutaties sub 01 van destijds zijn nog steeds niet door de Kamer van Koophandel verwerkt ivm administratieve anomalieën n.a.v. een stroeve afwikkeling na overname per einde zomer 2009 e.e.a. omdat de toenmalige directeur/aandehouder, de heer XXX, zijn functies en belangen niet meer wilde voortzetten.*

*Nog gisteren is er door de Heer XXX een vragenlijst van de Kamer van Koophandel ingevuld en aan deszelve retour gezonden.”*

Bij brief van 21 april 2009 is een rappel informatieverzoek verzonden aan WCRP, per adres XXX, met het verzoek de bij brief van 13 maart 2009 verzochte informatie binnen 5 werkdagen te verstrekken.

Datum	10 juli 2009
Ons kenmerk	INT-XXX-09052244
Pagina	4 van 9

Op 27 april 2009 heeft de toezichthouder een e-mail verzonden vanaf het e-mailadres XXX ontvangen waarin onder meer het volgende wordt vermeld: *“Sinds kort ben ik bestuurder geworden van de vennootschap WOOD CARE ROBINIA Plantage 2000-1 BV en momenteel ben ik me aan het inlezen/werken in de administratie en correspondentie van bovengenoemd bedrijf. Gezien het feit dat dit vele volle verhuisdozen betreft ben ik nog niet in staat om de door U gestelde vragen adequaat te beantwoorden. Ik verwacht nog twee weken nodig te hebben om dit af te ronden, waarna ik een afspraak met de vorige directeur/aandeelhouder dhr XXX zal maken om de eventueel ontbrekende stukken en/of vragen beantwoord te krijgen. Ik verzoek U dan ook vriendelijk de gestelde termijn van 5 werkdagen te verlengen met minimaal 1 maand zodat ik dan antwoord kan geven op al uw vragen.”*

Bij e-mail d.d. 29 april 2009 verstuurd aan XXX heeft de toezichthouder aan de heer XXX bericht dat een uitstel van 10 werkdagen wordt verleend. Blijkens de leesbevestiging heeft de heer XXX deze e-mail op 29 april 2009 gelezen.

Op 13 mei 2009 heeft de heer XXX telefonisch contact opgenomen met de toezichthouder. De heer XXX heeft in dit gesprek aangegeven dat hij op vakantie is geweest en dat hij daarom nog niet met de oud-bestuurder van WCRP heeft gesproken. Op 21 mei 2009 zal dit gesprek plaatsvinden en derhalve wordt verzocht om uitstel tot na die datum. De toezichthouder heeft uitstel verleend onder de voorwaarde dat de verzochte informatie uiterlijk vrijdag 22 mei 2009 zal worden verstrekt. Per e-mail d.d. 13 mei 2009 is dit verleende uitstel aan de heer XXX bevestigd. Tevens is aangegeven dat indien de verzochte informatie niet uiterlijk 22 mei 2009 is verstrekt, de toezichthouder zich zal beraden op passende maatregelen.

Aangezien de verzochte informatie op 27 mei 2009 niet door de AFM is ontvangen heeft de toezichthouder op die datum getracht telefonisch contact op te nemen met de heer XXX. Op de voicemail is een bericht achtergelaten met de strekking dat indien de informatie gevraagd bij brief van 13 maart 2009 niet uiterlijk om 10 uur op 28 mei 2009 door de AFM is ontvangen de AFM passende maatregelen zal nemen. Tevens is op 27 mei 2009 een e-mail verstuurd naar het e-mailadres XXX waarin eenzelfde bericht is opgenomen.

Op 28 mei 2009 ontvangt de toezichthouder een e-mail met bijlage afkomstig van het e-mailadres XXX waarin de heer XXX aangeeft nog in afwachting te zijn van een volledige reactie van de heer XXX maar dat de heer XXX het ontslag, mede gezien het uitblijven van de benodigde administratie, heeft geaccepteerd. De bijlage omvat een brief gericht aan de heer XXX waarin de heer XXX onder meer schrijft: *“Bij deze sommeer ik U, in naam van Stichting Beheer/Toezicht en Beheer Wood-Care Robinia Plantage i.e. de heer XXX als enig aandeelhouder van Woodcare Investment BV, om binnen 48 uur de volledige administratie aan te leveren op het adres XXX (...)* ***Conclusie:*** *De intentie van mijn aanstelling bij Woodcare Investment BV was het nieuw leven in blazen van het onderhoud en de kap van de Robinia bomen op de percelen. Tevens is mij gevraagd om een projectmatig onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bovengenoemde percelen. Doelstelling hiervan was een rapportage aan de participanten om zodoende een plan van aanpak te maken. U kunt zich voorstellen dat ik mij op dit moment genomen voel en dat ik dus de heer XXX mijn ontslag heb aangeboden als bestuurder van deze vennootschap.”*

Datum	10 juli 2009
Ons kenmerk	INT-XXX-09052244
Pagina	5 van 9

Op 2 juni 2009 hebben de toezichthouders nogmaals een rappel informatieverzoek (kenmerk: INT-XXX-09060038) verzonden. Dit verzoek is op basis van de op die datum in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuurders en adressen zowel per aangetekende als per gewone post verstuurd naar Wood Care Robinia Plantage 2000-1, gevestigd Pim Mulierlaan 11, te Heereveen, Wood Care Investment B.V., Stichting Aandelenbeheer Wocarin en de heer XXX, allen per adres XXX. In de brief is verzocht de bij brief van 13 maart 2009 verzochte informatie binnen 5 werkdagen te verstrekken.

Tot op heden is de in de brief van 13 maart 2009 verzochte informatie nog niet door de AFM ontvangen.

### **3. Beoordeling feiten**

Om te kunnen vaststellen dat WCRP ook thans nog handelt onder de vrijstelling is het noodzakelijk dat de toezichthouders antwoord krijgen op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 13 maart 2009 aan WCRP hebben gesteld. Tot op heden - en onder verwijzing naar bovenstaand feitencomplex - is de gevraagde informatie niet ontvangen. Daarmee heeft WCRP artikel 5:20 Awb overtreden.

### **4. Last onder dwangsom**

Op grond van het voorgaande is de AFM voornemens om aan WCRP een last onder dwangsom op te leggen wegens overtreding van artikel 5:20 Awb teneinde het hierna beschrevene te bewerkstelligen.

Binnen **tien werkdagen** na dagtekening van deze brief dient WCRP alsnog volledig te voldoen aan het informatieverzoek van 13 maart 2009 en derhalve schriftelijk en gedetailleerd de navolgende informatie te verstrekken dan wel onderstaande vragen te beantwoorden:

1. Graag ontvangen wij een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten die WCRP verricht.
2. Biedt WCRP op dit moment nog beleggingsobjecten aan? Zo ja, dan ontvangen wij graag een beschrijving van alle modaliteiten van de aangeboden producten (brochures, prospectus, inschrijfformulier, overeenkomsten, alle documenten die de koper vooraf, gedurende en na het sluiten van de overeenkomst krijgt opgestuurd, etc).
3. Werkt WCRP samen met andere financieel dienstverleners? Zo ja, dan ontvangen wij graag kopieën van alle samenwerkingsovereenkomsten.
4. Graag ontvangen wij een overzicht van alle investeerders (naam, adres, woonplaats, datum deelname, hoogte van de investering per deelnemer) die hebben geïnvesteerd via WCRP.
5. Een opgave van alle door WCRP voor haar zakelijke activiteiten gebruikte bank- en/of girorekeningen over de periode van 1 januari 2006 tot heden.

Bij een onmogelijkheid om (een deel van) de gevraagde informatie te verstrekken, dient WCRP per (deel)punt de reden daartoe schriftelijk en gedetailleerd uiteen te zetten binnen de termijn zoals hierboven aangegeven.

De dwangsom bedraagt €4.000 (zegge: vierduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan na de termijn dat WCRP een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van €80.000 (zegge: tachtigduizend Euro).

Datum 10 juli 2009  
Ons kenmerk INT-XXX-09052244  
Pagina 6 van 9

**De gevraagde informatie dient te worden gezonden aan de AFM, t.a.v. XXX Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam. U kunt de informatie ook versturen per fax: XXX.**

De AFM heeft bij de beoordeling van de hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag rekening gehouden met de zwaarte van de overtreding en de beoogde werking van de oplegging van de last onder dwangsom. Daarbij heeft de AFM onder meer in aanmerking genomen dat haar toezichthouders WCRP herhaaldelijk hebben verzocht om een aantal vragen te beantwoorden en aan hen de nodige informatie te verstrekken, maar dat WCRP hier niet afdoende op heeft gereageerd.

De onderhavige dwangsom is na het verstrijken van de bedoelde termijn onmiddellijk opeisbaar door de AFM. Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beschikking niet.

De AFM zal de eventuele kosten van aanmaning tot betaling van de verbeurde dwangsom, eventuele kosten van invordering en de eventuele wettelijke rente voor rekening van WCRP doen komen.

Indien de dwangsom wordt verbeurd, zal de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar maken op grond van het bepaalde in artikel 1:99, eerste lid, Wft. De AFM heeft geen aanwijzingen dat openbaarmaking van het besluit in dit geval in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de AFM uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Op grond van het bepaalde in artikel 1:99, tweede lid, Wft wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter, indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Awb.

Indien de dwangsom wordt verbeurd, zal de openbaarmaking plaatsvinden door:

- a. publicatie van het onderhavige besluit op de website van de AFM;
- b. publicatie in een persbericht; en, indien dit naar het oordeel van de AFM wenselijk is,
- c. publicatie van dit persbericht in één of meerdere landelijke en/of regionaal te verschijnen dagbladen.

Ad a. Het besluit tot oplegging van een last onder dwangsom zal integraal worden gepubliceerd op de website van de AFM, met dien verstande dat het stuk zal worden geschoond van eventuele vertrouwelijke gegevens. De AFM is van oordeel dat in het onderhavige besluit de grijs gemarkeerde gegevens vertrouwelijk zijn. Die informatie zal dan ook in de publicatie worden afgeschermd. Indien u meent dat bepaalde andere gegevens ook als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt, kunt u dit binnen een termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan de AFM kenbaar maken.

Ad b/c. De tekst die - indien de dwangsom wordt verbeurd - zal worden gepubliceerd in een persbericht en mogelijk in één of meer landelijke en/of regionaal te verschijnen dagbladen is de volgende:

***“AFM legt last onder dwangsom op aan Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V.***

***De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 juli 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan: Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V. gevestigd aan de Pim Mulierlaan 11, 8443 DA Heerenveen.***

Datum 10 juli 2009  
Ons kenmerk INT-XXX-09052244  
Pagina 7 van 9

*De last onder dwangsom is opgelegd omdat **Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V.** niet voldoet aan de informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft **Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V.** om informatie verzocht teneinde te kunnen beoordelen of **Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V.** activiteiten verricht welke vallen onder het toezicht van de AFM op grond van de Wet op het financieel toezicht.*

***Wood Care Robinia Plantage 2000-1 B.V.** heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de toezichthouders van de AFM moeten worden geleverd.*

*Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).*

*De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.”*

## **5. Rechtsgangverwijzing**

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar aantekenen door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, **Juridische Zaken**, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.

Was getekend

## **Bijlage: Het wettelijk kader**

### **Wft**

In artikel 1:1 Wft is – voor zover relevant – het volgende bepaald:

*In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder:*

(...)

*beleggingsobject:*

- a. *een zaak, een recht op een zaak of een recht op het al dan niet volledige rendement in geld of een gedeelte van de opbrengst van een zaak, niet zijnde een product als bedoeld in de onderdelen b tot en met h van de definitie van financieel product in dit artikel, welke anders dan om niet wordt verkregen, bij welke verkrijging aan de verkrijger een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld en waarbij het beheer van de zaak hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door een ander dan de verkrijger; of*
- b. *een ander bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen recht;*

In artikel 1:72 Wft is bepaald:

1. *Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthouder aangewezen personen.*
2. *Van een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.*

In artikel 1:79 Wft is – voor zover relevant – het volgende bepaald:

1. *De toezichthouder kan een last onder dwangsom opleggen terzake van een overtreding van voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen en de prospectusverordening alsmede terzake van overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.*
2. (...)

In artikel 1:99 Wft is het volgende bepaald:

1. *De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet.*
2. *Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.*



Artikel 2:55

- 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning beleggingsobjecten aan te bieden.*
- 2. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het eerste lid indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins voldoende worden beschermd.*
- 3. Het eerste lid is niet van toepassing op het aanbieden van beleggingsobjecten, voor zover het betreft overeenkomsten die voor 1 januari 2007 zijn aangegaan tot beleggingsobjecten die op dat tijdstip geen beleggingsobjecten waren als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wfd of ingevolge onderdeel m, onder 8°, van dat artikel waren aangewezen als financieel product.*

**Awb**

In artikel 4:8 Awb is het volgende bepaald:

- 1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien:
  - a) de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en*
  - b) die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.**
- 2. Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.*

In artikel 5:13 Awb is het volgende bepaald:

*Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.*

In artikel 5:16 Awb is het volgende bepaald:

*Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.*

In artikel 5:20 Awb is het volgende bepaald:

- 1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.*
- 2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.*