

Strikt vertrouwelijk

Openbare versie

5 Star Services Holding B.V.

Mevrouw [REDACTED]

Zilverenberg 36

5234 GM 'S-HERTOGENBOSCH

Datum 8 oktober 2015

Ons kenmerk [REDACTED]

Pagina 1 van 11

Telefoon 020 - 797

E-mail @afm.nl

Betreft Last onder dwangsom

Geachte mevrouw [REDACTED],

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)¹ legt een last onder dwangsom op aan 5 Star Services Holding B.V. (5SSH), met de bedoeling dat 5SSH bepaalde informatie aan de AFM verstrekt. De AFM heeft 5SSH om informatie verzocht om te kunnen vaststellen in hoeverre 5SSH en/of haar dochteronderneming [REDACTED] ([REDACTED]) in strijd handelen met artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) door zonder vergunning rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden, dan wel te hebben aangeboden. 5SSH heeft deze informatie tot op heden niet aan de AFM verstrekt.

Deze brief is een besluit in de zin van artikel 1:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Iedere belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan daartegen bezwaar aantekenen.

Hieronder wordt het besluit verder uitgewerkt. In paragraaf 1 vindt u de feiten die tot het besluit aanleiding hebben gegeven. In paragraaf 2 is het besluit beschreven en in paragraaf 3 de publicatie van het besluit als u de verzochte informatie niet verstrekt. In paragraaf 4 staat hoe u bezwaar kunt maken. Het wettelijk kader waarop het besluit is gebaseerd, kunt u vinden in de bijlage.

1. Feiten

1.1 Persoons- en bedrijfsgegevens

5 Star Services Holding B.V.

Naam:

5 Star Services Holding B.V.

Adres:

Zilverenberg 36, 5234 GM 's-Hertogenbosch

KvK-nummer:

61452505

Activiteiten volgens de KvK:

“ *Holdingactiviteiten en directievoering.* ”

Bestuurder:

[REDACTED] (mevrouw [REDACTED]), geboren op [REDACTED] te [REDACTED]

¹ Met de “AFM” wordt in deze brief zowel de AFM zelf als haar toezichthouder(s) bedoeld

[REDACTED]
Naam:

Adres:

Nummer in de Companies Registration Office:

Volgens de website www.5starsignals.com (de website) is 5SSH de enig aandeelhouder van [REDACTED]. Tevens wordt op de website aangegeven dat mevrouw [REDACTED] de CEO is van [REDACTED].

1.2 Onderzoeksdossier

De AFM heeft op grond van de Wft een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van 5SSH. Aanleiding van het onderzoek was informatie op de website, waarop deelnemers de mogelijkheid wordt geboden een zogenaamd "percentage allocated money management" account (PAMM) te openen, informatie op de facebookpagina '5 Star Signals Holland' en informatie in een YouTube video met de titel 'Earn with PAMM – Earn with 5 Star Signals Today!'. Uit de informatie op de website, de facebookpagina en de YouTube video volgt dat 5SSH en/of [REDACTED] mogelijk artikel 2:65 Wft overtreden. Daarom heeft de AFM op 3 september 2015 een aangetekend informatieverzoek (kenmerk: [REDACTED]) naar 5SSH verzonden. De uiterste reactietermijn die daarin is opgenomen is 17 september 2015. Deze brief is op 4 september 2015 afgeleverd op het adres waar 5SSH is gevestigd. Voor ontvangst van de brief is een handtekening geplaatst.

Op 21 september 2015 heeft de AFM een herhaald informatieverzoek (kenmerk: [REDACTED]) verzonden aan 5SSH. De uiterste reactietermijn die daarin is opgenomen is 28 september 2015. Deze brief is op 22 september afgeleverd op het adres waar 5SSH is gevestigd.

Op 29 september 2015 heeft de AFM getracht telefonisch contact op te nemen met 5SSH, aangezien de termijn zoals gesteld in het herhaald informatieverzoek van 21 september 2015 is verstreken. Het in de Kamer van Koophandel geregistreerde telefoonnummer gaf echter geen gehoor.

De AFM heeft tot op heden geen informatie van 5SSH ontvangen.

2. Het besluit

Om te kunnen vaststellen of 5SSH en/of [REDACTED] in strijd handelt, dan wel heeft gehandeld met artikel 2:65 Wft, is het noodzakelijk dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 3 september 2015 (kenmerk: [REDACTED]) aan 5SSH heeft gesteld. De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van artikel 1:74 Wft en artikel 5:16 Awb. De AFM heeft geconstateerd dat 5SSH geen gevolg heeft gegeven aan haar informatieverzoeken. Door geen gevolg te geven aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft 5SSH niet voldaan aan de medewerkingsplicht uit artikel 5:20 Awb.

Volgens artikel 1:79, eerste lid, Wft kan de AFM een last onder dwangsom opleggen als de medewerkingsplicht niet wordt nageleefd.

Omdat 5SSH geen gevolg heeft gegeven aan het informatieverzoek van de AFM, heeft de AFM besloten de verstrekking van de gevraagde informatie af te dwingen door een last onder dwangsom op te leggen. De last onder dwangsom houdt in dat 5SSH binnen **tien werkdagen** na dagtekening van deze brief alsnog volledig voldoet aan het informatieverzoek van 3 september 2015. 5SSH moet de volgende informatie schriftelijk en gedetailleerd verstrekken:

1. Een gedetailleerde omschrijving van de activiteiten die door 5SSH en [redacted] worden verricht voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot heden.
2. Een organogram (organisatiestructuur en zeggenschapsstructuur) van 5SSH, [redacted] en de aan haar gelieerde ondernemingen (naam en vestigingsplaats) inclusief een beschrijving van de activiteiten van de gelieerde ondernemingen.
3. De naam, adres en woonplaatsgegevens van de bestuurder(s), directie, aandeelhouder(s), gevolmachtigde(n) en overige beleidsbepalers van 5SSH, [redacted] en de gelieerde ondernemingen.
4. Een exemplaar van het informatiemateriaal welke aan (potentiële) deelnemers wordt voorgelegd.
5. Het jaarverslag over het jaar 2014 van 5SSH en [redacted] alsmede de tot op heden gevoerde correspondentie met alle deelnemers.
6. De totale inleg van alle deelnemers die gebruik hebben gemaakt van het aanbod van 5SSH en/of [redacted] vanaf 1 januari 2014 tot op heden.
7. De gegevens (naam, adres, plaats, datum toetreding, hoogte van deelname per deelnemer) omtrent de deelnemers die reeds gebruik hebben gemaakt van het aanbod van 5SSH en [redacted] in de periode van 1 januari 2014 tot op heden.
8. Indien 5SSH en [redacted] samenwerken met financiële dienstverleners of financiële ondernemingen graag aangeven welke dienstverleners of ondernemingen dit zijn en een kopie van de eventuele samenwerkingsovereenkomst opsturen. Indien deze niet aanwezig zijn, dan ontvangen wij graag een gedetailleerde omschrijving van de gemaakte afspraken.
9. Kopieën van de rekeningafschriften van de door 5SSH en [redacted] gebruikte bankrekeningen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met heden.

Wij verzoeken u bij de beantwoording dezelfde nummering aan te houden. Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te geven, moet 5SSH binnen tien werkdagen na dagtekening per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven. Wij ontvangen uw informatie liefst digitaal, op e-mailadres [redacted]@afm.nl. Overige informatie kunt u per reguliere post sturen aan:

Autoriteit Financiële Markten
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Als 5SSH niet binnen de termijn van tien werkdagen na dagtekening van deze brief aan onderhavige last onder dwangsom voldoet, wordt een dwangsom verbeurd. Deze dwangsom bedraagt € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat 5SSH een of meer van de hierboven gevraagde gegevens niet heeft verstrekt, tot een maximum van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro).

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. Het feit dat ondanks herhaald verzoek de gevorderde informatie niet (volledig) is verstrekt, heeft tot gevolg dat de AFM niet kan beoordelen of, en zo ja, in hoeverre sprake is van overtreding van enige bepaling uit de Wft of onderliggende regelgeving. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht.

Indien u binnen de begunstigingstermijn van tien werkdagen niet of niet volledig voldoet aan de last onder dwangsom, zal de dwangsom van rechtswege verbeuren. Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Als er een dwangsom wordt verbeurd, bent u wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de verbeurde dwangsom naast eventuele aanmanings- en invorderingskosten.

3. Publicatie

Als er één of meer dwangsommen verbeuren, moet de AFM het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom openbaar maken.² Ook moet de AFM, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk een door 5SSH ingediend bezwaar tegen de last onder dwangsom bekend maken.³

De wetgever heeft het openbaar maken van lasten onder dwangsom, in het geval een dwangsom is verbeurd, verplicht om deelnemers op de financiële markten te informeren en te waarschuwen. Dit is in het belang van de ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van cliënten. Met de publicatieverplichtingen als opgenomen in de artikelen 1:99 Wft wordt zo spoedig mogelijk inzicht verschaft in de actuele stand van de lastprocedure. Onder bepaalde omstandigheden dient de openbaarmaking op grond van artikel 1:99, eerste lid jo. 1:97, vierde lid, Wft anoniem plaats te vinden. Dit is het geval indien voorafgaand aan de openbaarmaking door de AFM kan worden vastgesteld dat bij volledige openbaarmaking:

- voor zover de last wordt opgelegd aan een natuurlijke persoon, bekendmaking van persoonlijke gegevens onevenredig zou zijn;

² Dit volgt uit artikel 1:99, eerste lid, Wft.

³ Dit volgt uit artikel 1:99, eerste lid jo. 1:97, vijfde lid, Wft,

- betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;
- een lopend strafrechtelijk onderzoek zou worden ondermijnd; of
- de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

De AFM ziet geen reden om de openbaarmaking in anonieme vorm plaats te laten vinden. Er is geen sprake van één van de bovengenoemde omstandigheden die aan volledige openbaarmaking in de weg staat. Van volledige openbaarmaking kan daarom niet worden afgezien. Dit wordt als volgt toegelicht.

Het besluit om, in het geval er een dwangsom wordt verbeurd, over te gaan tot volledige openbaarmaking van het lastbesluit en, voor zover van toepassing, van het feit dat bezwaar is ingesteld, is getoetst aan de feiten en omstandigheden die bij de AFM bekend zijn. Op basis van deze feiten en omstandigheden kan de AFM niet vaststellen dat SSSH of eventuele andere betrokken partijen door niet-anonieme openbaarmaking in onevenredige mate schade zou worden berokkend. Voor zover sprake is van schade door de openbaarmaking van de aan SSSH opgelegde last, valt deze schade veeleer toe te schrijven aan het niet voldoen aan het lastbesluit en de dwangsommen die in dat geval zijn verbeurd, dan aan het geven van bekendheid aan de opgelegde last. Van onevenredigheid van de bekendmaking of van disproportionele schade is temeer geen sprake, gezien het maatschappelijk belang om de markt te informeren of te waarschuwen.

Evenmin heeft de AFM kunnen vaststellen dat bij niet-anonieme openbaarmaking een lopend strafrechtelijk onderzoek zou worden ondermijnd of de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

Als er één of meer dwangsommen verbeuren, publiceert de AFM de last door de volledige tekst van het lastbesluit (met uitzondering van vertrouwelijke gegevens) op haar website te plaatsen, onder begeleiding van onderstaand persbericht. Van het persbericht wordt een Engelse vertaling opgenomen. Ook wordt een bericht over de last opgenomen in de periodieke AFM-nieuwsbrieven (consumenten/professionals), wordt een bericht op Twitter geplaatst⁴ en wordt gebruik gemaakt van een RSS-feed⁵ en een news-alert⁶. Bij het persbericht zal een hyperlink worden opgenomen naar een eventuele uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank op rechtspraak.nl. De AFM kan daarnaast het besluit publiceren door middel van een advertentie in één of meer landelijke en/of regionale dagbladen.

De volgende basistekst wordt in het te publiceren persbericht en/of de advertentie opgenomen:

⁴ Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de AFM.

⁵ Een RSS-feed is een automatische melding van aanpassingen op de website.

⁶ Persbureaus en andere instellingen die zich hebben geabonneerd, ontvangen persberichten van de AFM via zogenaamde 'news-alerts'.

“AFM legt 5 Star Services Holding last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op <DATUM LOD> een last onder dwangsom opgelegd aan 5 Star Services Holding. De AFM vermoedt dat 5 Star rechten van deelneming in een beleggingsinstelling heeft aangeboden of nog steeds aanbiedt, zonder te beschikken over een vergunning. De toezichthouder heeft 5 Star om informatie gevraagd, die ze nodig heeft om vast te stellen of deze onderneming inderdaad de wet overtreedt. 5 Star heeft deze informatie nog niet overhandigd.

Money management

5 Star biedt via een Ierse dochteronderneming deelnemers de mogelijkheid om een zogenaamd “*percentage allocated money management*” account te openen. Het account wordt gekoppeld aan een zogenoemd masteraccount, waarop transacties worden verricht en waarmee op het account van de deelnemer winsten worden gegeneerd.

De AFM vermoedt dat er sprake is van het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een vergunning van de AFM. De toezichthouder heeft onder meer om een beschrijving van de activiteiten, de gegevens van deelnemers, een organogram, informatiemateriaal, een jaarverslag en rekeningafschriften gevraagd om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

5 Star heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds <VERVALDATUM> is 5 Star daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat 5 Star niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.



De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland.”

Let op: de AFM kan, afhankelijk van de omstandigheden op het moment van publicatie, bovengenoemde publicatietekst wijzigen of aanvullen.

Bij het persbericht op de website wordt onderstaande tabel geplaatst, met de datum van het lastbesluit. Als u bezwaar maakt tegen het lastbesluit, zal de AFM dat bekend maken door in de tabel ook de datum op te nemen waarop het bezwaarschrift is ontvangen.

Stand van zaken						
Last is opgelegd	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep	
	Ingesteld	Beslissing genomen	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
[datum]	[datum]					

Als dit besluit op de website van de AFM wordt gepubliceerd, worden eventuele vertrouwelijke gegevens verwijderd. Het gaat hierbij om de in deze brief grijs gemarkeerde gegevens. Deze informatie zal dus bij de publicatie worden afgeschermd. Als u vindt 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.

Als er één of meer dwangsommen verbeuren en u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam een verzoek indient om de openbaarmaking te schorsen, wordt de openbaarmaking opgeschort tot er een uitspraak is van de voorzieningenrechter.

Nadere publicatiemomenten

Als er één of meer dwangsommen verbeuren, en u tegen de last rechtsmiddelen aanwendt, is de AFM verplicht om zo spoedig mogelijk inzicht te geven in de actuele stand van die procedure.⁷ De AFM dient de uitkomst van een bezwaarprocedure bekend te maken, alsmede dat (hoger) beroep is ingesteld en de uitkomst daarvan. Deze brief ziet niet op deze latere publicaties op grond van artikel 1:99, eerste lid juncto 1:97, vijfde lid, Wft. Als er één of

⁷ Dit volgt uit artikel 1:99, eerste lid jo. artikel 1:97, vijfde lid, Wft.

meer dwangsommen zijn verbeurd en u tegen de last rechtsmiddelen aanwendt, zult u in een later stadium over deze nadere publicaties worden geïnformeerd.

4. Hoe kunt u bezwaar maken?

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM-faxnummers of AFM-e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

De AFM wijst erop dat het maken van bezwaar niets afdoet aan de verplichting om aan deze last onder dwangsom te voldoen en evenmin aan de eventuele verplichting om verschuldigde dwangsommen te betalen.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw [REDACTED] op telefoonnummer 020 – 797 [REDACTED].

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

[Was getekend]
Hoofd

[Was getekend]
Manager

Bijlage: Het wettelijk kader**Wet op het financieel toezicht (Wft)**

In artikel 1:72 Wft is het volgende 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 1:74 is voor zover relevant – bepaald:

1. *De toezichthouder kan ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels van een ieder inlichtingen vorderen.*
2. *De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.*
(...)

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:*
 - a. *voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij dit artikel genoemde artikelen;*
 - b. *voorschriften met betrekking tot het toezicht op financiële markten of op die markten werkzame personen, gesteld ingevolge een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;*
 - c. (...)
 - d. *artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.*
2. (...)

In artikel 1:99 Wft is het volgende bepaald:

- a. *De toezichthouder maakt een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet openbaar wanneer een dwangsom wordt verbeurd. Artikel 1:97, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.*
- b. *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.*

In artikel 1:97, vierde en vijfde lid, Wft is het volgende bepaald:

4. *De openbaarmaking van het besluit geschiedt in zodanige vorm dat het besluit niet herleidbaar is tot afzonderlijke personen, indien voorafgaand aan openbaarmaking door de toezichthouder kan worden vastgesteld dat bij volledige openbaarmaking:*
 - a. *voor zover de boete wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon, bekendmaking van zijn persoonlijke gegevens onevenredig zou zijn;*
 - b. *betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;*
 - c. *een lopend strafrechtelijk onderzoek zou worden ondermijnd; of*

d. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

5. *De toezichthouder maakt de indiening van een bezwaar of de instelling van een beroep tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid, alsmede de uitkomst van dat bezwaar of beroep, zo spoedig mogelijk bekend. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.*

In artikel 2:65 Wft is het volgende bepaald:

Het is verboden een Nederlandse beleggingsinstelling te beheren of rechten van deelneming in een beleggingsinstelling in Nederland aan te bieden of als Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling een beleggingsinstelling te beheren of rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden:

- a. zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen heeft; of*
- b. indien het een beleggingsmaatschappij betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de beleggingsmaatschappij een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning heeft.*

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In artikel 1:3 Awb is het volgende bepaald:

- 1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.*
- 2. Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.*
- 3. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen.*
- 4. Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.*

In artikel 4:8 Awb is – voor zover relevant – 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 5:17 Awb is het volgende bepaald:

1. *Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.*
(...)

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.*

In artikel 8:81 Awb is het volgende bepaald:

1. *Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.*
2. *Indien bij de bestuursrechter beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door een partij in de hoofdzaak.*
3. *Indien voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan door de indiener van het bezwaarschrift, onderscheidenlijk door de indiener van het beroepschrift of door de belanghebbende die geen recht heeft tot het instellen van administratief beroep.*
4. *De artikelen 6:4, derde lid, 6:5, 6:6, 6:14, 6:15, 6:17, 6:19 en 6:21 zijn van overeenkomstige toepassing. De indiener van het verzoekschrift die bezwaar heeft gemaakt dan wel beroep heeft ingesteld, legt daarbij een afschrift van het bezwaar- of beroepschrift over.*
5. *Indien een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan nadat bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld en op dit bezwaar of beroep wordt beslist voordat de zitting heeft plaatsgevonden, wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld beroep bij de bestuursrechter in te stellen. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt gelijkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep bij de bestuursrechter.*

