

Openbare versie**Aangetekend en per e-mail verstuurd**

De heer [REDACTED]

h.o.d.n. Millbond Wind Energy
[REDACTED]

Datum

Ons kenmerk [REDACTED]

Pagina

1 van 12

Betreft

Last onder dwangsom

Geachte heer [REDACTED],

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)¹ legt een last onder dwangsom op aan de heer [REDACTED], handelend onder de naam Millbond Wind Energy (Millbond) met de bedoeling dat Millbond bepaalde informatie aan de AFM verstrekt. De AFM heeft Millbond om informatie verzocht om te kunnen vaststellen of Millbond artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreedt dan wel heeft overtreden. Millbond heeft deze informatie tot op heden nog 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 bedrijfsgegevens²**

Handelsnaam: Millbond Wind Energy
KvK-nummer: [REDACTED]
Eigenaar: [REDACTED]
Bezoekadres: [REDACTED]
Datum vestiging: 27-01-2015

¹ Met de "AFM" wordt in deze brief zowel de AFM als haar toezichthouder(s) bedoeld.

² Gebaseerd op gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) dd. 22 juni 2015, op 17 november 2015 is duidelijk dat Millbond Wind Energy zich per 9 oktober 2015 uit de KvK heeft uitgeschreven.

1.2. Onderzoeksdoossier

De AFM heeft op grond van de Wft een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Millbond. Het doel van het onderzoek van de AFM is om een oordeel te vormen in hoeverre Millbond de regels van de Wft zoals neergelegd in artikel 5:2 Wft overtreedt dan wel heeft overtreden.

De aanleiding voor het onderzoek is dat Millbond het publiek via de website www.Millbond.nl de mogelijkheid bood om deel te nemen aan een 6% obligatielening van Millbond Wind Energy. Deze website is niet meer toegankelijk. Op de website www.millbond.nl stond onder meer vermeld:

*“Uitgevende instelling: Millbond Wind Energy
Hoofdsom: €750.000,-
Nominale waarde: €1.000,- per obligatie
Rente vergoeding 6% per jaar gedurende de looptijd van de obligatie
Rente betaling: Jaarlijks op 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2016
Looptijd: 60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Ineens aan het einde van de looptijd
Kenmerk van obligatie: vervanging windmolen”*

De AFM heeft op 24 juni 2015 per aangetekende brief (kenmerk: [REDACTED]) Millbond verzocht de AFM binnen 10 werkdagen na dagtekening van voornoemde brief schriftelijk en gedetailleerd te informeren over de door Millbond gedane aanbieding van effecten. Deze brief is op 3 juli 2015 retour ontvangen onder vermelding van *“retour afzender, woont hier niet meer, adres onbekend”*.

De AFM heeft vanwege de melding dat Millbond niet langer op het aan de Kamer van Koophandel opgegeven adres zou zijn gevestigd, op 17 juli 2015 per aangetekende brief (kenmerk: [REDACTED]) aan Millbond een rappel informatieverzoek gestuurd naar het adres [REDACTED] te [REDACTED]. Dit adres is via een melding bij de AFM binnengekomen en zou het adres zijn waar Millbond een windmolen zou bouwen. In deze brief wordt gevorderd de gevraagde informatie uiterlijk 27 juli 2015 aan de AFM te verstrekken en is tevens verwezen naar de brief d.d. 24 juni 2015 welke als bijlage is bijgevoegd.

Daarnaast is de brief van 17 juli 2015 ook op 17 juli 2015 per e-mail naar het e-mailadres info@millbond.nl verstuurd. Hierop is een “undeliverable message” ontvangen: *“Delivery has failed to these recipients or groups: info@millbond.nl”*.

Hierna heeft de AFM meerdere keren getracht Millbond te bellen op het telefoonnummer wat staat vermeld in het register van de Kamer van Koophandel, te weten [REDACTED], echter zonder resultaat.

Op 21 juli 2015 is de AFM gebeld door een persoon die aangaf de brief met kenmerk [REDACTED] te hebben ontvangen, maar dat de heer [REDACTED] niet op het adres [REDACTED] te [REDACTED] woonachtig zou zijn. Volgens deze persoon is dit wel het adres waar Millbond een windmolen wilde bouwen.

Bij het uitblijven van een reactie heeft de AFM op 13 november 2015 een last onder dwangsom, kenmerk ■■■■■, verstuurd naar het KvK-adres met als doel Millbond te dwingen alsnog de gevraagde informatie te verstrekken. Deze brief is op 17 november 2015 retour gekomen, met als mededeling ‘verhuisd’.

Op 17 november 2015 heeft de AFM de KvK geraadpleegd, waaruit is gebleken dat op 9 oktober 2015 de inschrijving van Millbond wegens opheffing van de onderneming ambtshalve is doorgehaald. Ook de website van Millbond bleek (nog steeds) offline. Hierdoor kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat Millbond de last onder dwangsom heeft ontvangen. De AFM heeft dan ook niet kunnen vaststellen of de last onder dwangsom is bekendgemaakt in de zin van artikel 3:40 Awb.

Op 20 januari 2016 bleek dat ‘Millbond Energy’ een obligatielening aanbood via de website www.millbond.com. De aanbieding betreft een obligatie met een nominale waarde van EUR 1.000,- met een looptijd van 5 jaar en een rendement van 7% per jaar. De website vermeldt verder dat met de opgehaalde gelden zal worden geïnvesteerd in uitbreiding van de capaciteit van windmolen de Zwaan:

“Windmolen de Zwaan wordt uitgebreid van 1 megawatt naar 2,5 megawatt (...).

Alreeds geïnvesteerd bedrag voor 1 megawatt door u als investeerder van Windmolen de Zwaan: Eur 750.000,-. Voor de 1,5 megawatt zwaardere turbine is een investering nodig van Eur 600.000,-.”

Eerder werd op de website www.millbond.nl eveneens de mogelijkheid geboden om te investeren in windmolen de Zwaan. Op de website www.millbond.com wordt eveneens het KvK-nummer vermeld dat verwijst naar de ambtshalve doorgehaalde inschrijving van Millbond Wind Energy. Tot slot wordt op voornoemde website de volgende contactgegevens vermeld: ■■■■■ te ■■■■■ en info@millbond.com.

2. Het besluit

Om te kunnen vaststellen of Millbond in strijd heeft gehandeld met artikel 5:2 Wft is het noodzakelijk dat de AFM antwoord krijgt op alle vragen die zij in het informatieverzoek van 24 juni 2015 (kenmerk: ■■■■■) aan Millbond 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 Millbond geen gevolg heeft gegeven aan haar informatieverzoeken. Door geen gevolg te geven aan de informatieverzoeken van de AFM, heeft Millbond niet voldaan aan de medewerkingsplicht uit artikel 5:20 Awb.

Op grond van artikel 1:79, eerste lid, Wft kan de AFM een last onder dwangsom opleggen als de medewerkingsplicht niet wordt nageleefd. Omdat Millbond 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 AFM ziet af van het geven van een zienswijze op grond van artikel 4:8, tweede lid, Awb. De last onder dwangsom houdt in dat Millbond binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief alsnog volledig voldoet aan het informatieverzoek van 24 juni 2015 (kenmerk: ■■■■■).

Millbond moet de volgende informatie schriftelijk verstrekken:

1. Een gedetailleerde omschrijving van de modaliteiten van de aanbieding, de datum vanaf wanneer de obligaties worden aangeboden en de verwachte duur van de aanbieding;
2. Een omschrijving van de wijze waarop (onder meer via welke media) de obligaties in Nederland worden en/of zijn aangeboden en het aantal benaderde partijen;
3. Afschriften van al het aanbiedingsmateriaal c.q. promotiemateriaal dat wordt en/of is gebruikt in verband met de aanbieding van de obligaties in Nederland;
4. Een lijst van alle Nederlandse houders van de obligaties, inclusief de gegevens (naam, adres, e-mailadres, datum van aankoop van de obligaties en het totaalbedrag aan aangekochte obligaties per houder), alsmede het totaal van het door de houders geïnvesteerde bedrag;
5. Kopieën van de tot op heden gevoerde correspondentie met alle Nederlandse houders van de obligaties;
6. Afschriften van de standaardovereenkomsten die houders sluiten met Millbond in verband met de koop van de obligaties en afschriften van de algemene voorwaarden, alsmede al het overige materiaal dat een houder van Millbond ontvangt voorafgaand aan en na de koop van de obligaties;
7. Kopieën van de bankafschriften van bankrekeningnummer [REDACTED] en daarnaast kopieën van de bankafschriften van overige bankrekeningnummers, die door Millbond worden gebruikt in verband met de aanbieding van de obligaties. De AFM verzoekt u kopieën van de bankafschriften te verstrekken vanaf 1 januari 2015 tot heden.

Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te geven, moet Millbond binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief per (deel)punt schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven.

U kunt de gevraagde informatie sturen aan:

AFM, t.a.v. [REDACTED] en [REDACTED] Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam of
per e-mail: [REDACTED]@afm.nl én [REDACTED]@afm.nl.

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

De vastgestelde hoogte van de dwangsom en het maximaal te verbeuren bedrag staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom. Het feit dat ondanks herhaald verzoek de gevorderde informatie niet (volledig) is verstrekt, heeft immers tot gevolg dat de AFM niet kan



beoordelen of en zo ja, in hoeverre sprake is van overtreding van artikel 5:2 Wft. 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 de 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.³ Ook moet de AFM, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk een door u ingediend bezwaar tegen de last onder dwangsom bekend maken.⁴

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;
- 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 u 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 u opgelegde

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

⁴ Dit volgt uit artikel 1:99, eerste lid, jo. artikel 1:97, vijfde lid, Wft.

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 geplaatst⁵ en wordt gebruik gemaakt van een RSS-feed⁶ en een news-alert⁷. 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:

“AFM legt Millbond Wind Energy last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 april 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer  , handelend onder de naam Millbond Wind Energy (Millbond). Millbond heeft mogelijk effecten aangeboden zonder een prospectus dat door de AFM is goedgekeurd. De AFM heeft Millbond in onderzoek en heeft in dat kader informatieverzoeken gedaan. Daaraan heeft deze partij echter niet voldaan.

Aanbieden van effecten in Nederland

Millbond bood het publiek de mogelijkheid om deel te nemen aan een 6% obligatielening van Millbond Wind Energy. Op de website www.millbond.nl stond onder meer vermeld:

<i>“Uitgevende instelling:</i>	<i>Millbond Wind Energy</i>
<i>Hoofdsom:</i>	<i>€750.000,-</i>
<i>Nominale waarde:</i>	<i>€1.000,- per obligatie</i>
<i>Rente vergoeding</i>	<i>6% per jaar gedurende de looptijd van de obligatie</i>
<i>Rente betaling:</i>	<i>Jaarlijks op 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2016</i>
<i>Looptijd:</i>	<i>60 maanden (5 jaren) vanaf de ingangsdatum</i>

⁵ Het bericht op Twitter zal bestaan uit de kop van het persbericht en een link naar het persbericht op de website van de AFM.

⁶ Een RSS-feed is een automatische melding van aanpassingen op de website.

⁷ Persbureaus en andere instellingen die zich hebben geabonneerd, ontvangen persberichten van de AFM via zogenaamde ‘news-alerts’.



Aflossing: *Ineens aan het einde van de looptijd*
Kenmerk van obligatie: *vervanging windmolen"*

Hieruit volgt dat Millbond mogelijk effecten heeft aangeboden. Dat mag volgens de Wet op financieel toezicht niet zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een gedetailleerde beschrijving van de modaliteiten van de aanbieding van Millbond en een lijst van alle Nederlandse houders van de obligaties. Ook wil de toezichthouder afschriften ontvangen van de standaardovereenkomsten die houders sluiten met Millbond in verband met de koop van de obligaties. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Millbond is wettelijk verplicht medewerking aan het onderzoek van de AFM te verlenen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Sinds 9 mei 2016 is Millbond daarom verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat ze niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met € 5.000,- tot een maximum van € 50.000. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen."

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.⁸ 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 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.

⁸ Dit volgt uit artikel 1:99, eerste lid jo. artikel 1:97, vijfde lid, Wft.



Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

[was getekend]
Hoofd

[was getekend]
Hoofd

Bijlage: wettelijk kader

**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 Wft is voor zover relevant – bepaald:

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.

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.*
- (...)*

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 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. Artikel 1:97, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

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.

In artikel 5:2 Wft is het volgende bepaald:

Het is verboden in Nederland effecten aan te bieden aan het publiek of effecten te doen toelaten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereguleerde markt, tenzij ter zake van de aanbieding of de toelating een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten of door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat.

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:

a) 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.

b) 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.