

Openbare versie

Aangetekend verstuurd, kopie per e-mail

Miscanthus Green Power B.V.
Pollartstraat 1
6041 GC ROERMOND

Datum	25 juli 2018
Ons kenmerk	[REDACTED]
Pagina	1 van 8
Kopie aan	info@miscanthus-gp.com, info@miscanthus-invest.eu
Telefoon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Betreft	Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Geacht bestuur,

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)¹ legt een last onder dwangsom op aan Miscanthus Green Power B.V. (MGP), met de bedoeling dat MGP bepaalde informatie aan de AFM verstrekt. De AFM heeft MGP om informatie verzocht om te kunnen vaststellen in hoeverre MGP effecten aan het publiek aanbiedt dan wel heeft aangeboden in de zin van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). MGP heeft deze informatie tot op heden niet volledig 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 staat hoe u bezwaar kunt maken. Het wettelijk kader waarop het besluit is gebaseerd, kunt u vinden in de bijlage.

1. Feiten

1.1. Persoon- en bedrijfsgegevens

Miscanthus Green Power B.V.

Handelsnamen: Miscanthus Green Power B.V., Objectief Advies
Adres: Pollartstraat 1, 6041 GC Roermond

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

Datum 25 juli 2018

Ons kenmerk [REDACTED]

Pagina 2 van 8

KvK-nummer: 34122613
Oprichtingsdatum: 30 november 1999
Laatste statutenwijziging: 15 december 2017²
E-mailadressen: info@miscanthus-gp.com, info@miscanthus-invest.eu, [REDACTED]
Activiteiten: 70222 - Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus)
6612 - Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.
Adminstreren van vermogens van en voor derden, verrichten van research op gebied van beleggingen, het verlenen van beleggingsadviezen

Bestuurder: [REDACTED]

De heer [REDACTED]

Naam: [REDACTED]

Geboortedatum en -plaats: [REDACTED]

1.2. Verloop onderzoek

De AFM heeft op grond van de Wft een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van MGP. Aanleiding van het onderzoek was een aanbieding van effecten aan het publiek door MGP via de website www.miscanthus-gp.com³. Hieruit volgt mogelijk dat MGP effecten aan het publiek aanbiedt dan wel heeft aangeboden in de zin van artikel 5:2 Wft. Het is op grond van voornoemd artikel in beginsel verboden in Nederland effecten aan te bieden aan het publiek.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de AFM op 5 april 2018 de heer [REDACTED] (de heer [REDACTED]), [REDACTED], per e-mail uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de AFM. De AFM heeft de heer [REDACTED] in deze e-mail tevens verzocht om informatie aan te leveren ten aanzien van de mogelijke aanbieding van effecten door MGP.

Op 23 april 2018 en 27 april 2018 heeft MGP de gevraagde informatie aangeleverd. Tot een gesprek op het kantoor van de AFM is het echter niet gekomen, een gemaakte afspraak is tot tweemaal afgezegd vanwege de medische conditie van de heer [REDACTED]. MGP heeft een 'overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen' aan de AFM verstrekt tezamen met afschriften van de mutaties op de bankrekening met rekeningnummer [REDACTED]. Daarbij heeft MGP het navolgende aangegeven:

"We hebben de oud klanten c.q. gedupeerde klanten van [REDACTED] benaderd, telefonisch zonder promotiemateriaal e.d. De klanten zijn uitgenodigd op kantoor voor een gesprek met onze directeur, in dit gesprek hebben de klanten van [REDACTED] hun verhaal kunnen doen en van onze kant werd er verteld over Miscanthus, hierbij werd een film vertoond die te vinden is op de Duitse website van [REDACTED] ([REDACTED]) Hiermee zijn we begonnen in januari enkel

² [REDACTED]

³ De AFM heeft op 11 juni 2018 geconstateerd dat deze website niet langer bereikbaar is.

voor gedupeerde en degene die interesse hadden. De persoonlijke aandelen van de heer [REDACTED] werden hiervoor gebruikt zoals u in de overeenkomst hebt kunnen zien. We hebben een 'brochure' in de vorm van een PDF enkel voor klanten. Een nieuwsbrief hebben we nog niet uitgegeven maar daar wordt aan gewerkt, we zitten nog in de overgangsfase en willen graag met een schoon schip verder, vandaar dat klanten die een slecht gevoel hadden overgehouden aan [REDACTED] in gesprek zijn gegaan [m]et Miscanthus."

Naar aanleiding van deze informatie is bij de AFM het vermoeden gerezen dat MGP effecten aanbiedt of heeft aangeboden in de zin van artikel 5:2 Wft. In dit kader heeft de AFM op 21 juni 2018 een aangetekend informatieverzoek (kenmerk: [REDACTED], **Informatieverzoek**) aan MGP verzonden.

Op 25 juni 2018 heeft de AFM een e-mail van MGP ontvangen met de enkele vermelding dat er geen aandelen, certificaten of anderzijds door MGP worden aangeboden of verkocht. Diezelfde dag heeft de AFM een e-mail gestuurd aan MGP waarin de AFM aangeeft dat voornoemde reactie van MGP niet ziet op de beantwoording van alle vragen zoals uiteengezet in het Informatieverzoek. De AFM verzoekt MGP om binnen de gestelde termijn alle vragen uit het Informatieverzoek te beantwoorden en benadrukt hierbij dat zij een last onder dwangsom kan opleggen indien zij geen reactie ontvangt of deze ontoereikend acht. Kort hierna heeft de AFM een e-mail van MGP ontvangen waarin MGP aangeeft dat haar voorgaande reactie betrekking had op het verzoek van de AFM aan MGP zoals opgenomen in het Informatieverzoek om, indien en voor zover artikel 5:2 Wft wordt overtreden, direct te stoppen met het aanbieden van effecten en dit binnen drie werkdagen na dagtekening van het Informatieverzoek schriftelijk aan de AFM te bevestigen. In dezelfde e-mail heeft MGP aangegeven de overige informatie uit het Informatieverzoek binnen tien werkdagen te zullen toesturen.

Op 28 juni 2018 heeft de AFM wederom een e-mail van MGP ontvangen waarin wordt vermeld dat MGP volgens het Informatieverzoek binnen drie werkdagen schriftelijk moest bevestiging dat er geen effecten meer worden aangeboden. MGP merkt hierbij op dat het in dit geval geen effecten betreft zoals bedoeld in de Wft. MGP sluit haar e-mail af met de opmerking dat de gevraagde informatie zo snel mogelijk zal worden toegestuurd.

Op 6 juli 2018 heeft de AFM geconstateerd dat MPG binnen de gestelde termijn niet volledig heeft voldaan aan het Informatieverzoek.

Op 9 juli 2018 heeft de AFM een aangetekend rappel informatieverzoek (kenmerk: [REDACTED]) aan MGP verzonden, aangezien de termijn zoals gesteld in het Informatieverzoek was verstreken.

Op 12 juli 2018 heeft de AFM telefonisch contact opgenomen met MGP om MGP te attenderen op het rappel Informatieverzoek. MGP gaf tijdens het gesprek aan dat mogelijk een deel van gevraagde informatie uit het Informatieverzoek niet kan worden aangeleverd. Hierop heeft de AFM benadrukt dat, indien dit het geval is, MGP in haar reactie op het Informatieverzoek dient aan te geven welke informatie niet kan worden aangeleverd en dit waar mogelijk schriftelijk te onderbouwen.

Op 16 juli 2018 heeft de AFM twee aparte e-mails ontvangen van MGP ten aanzien van het Informatieverzoek. De e-mails bevatten een aantal bijlagen bestaande uit de mutaties op de bankrekening van MPG in de periode van 1 april 2018 tot en met 15 juli 2018 en een vijftal overeenkomsten die MGP met beleggers heeft gesloten. De eerste e-mail bevat geen begeleidende tekst en de tweede e-mail is enkel voorzien van de volgende toelichting: *"Bij deze een kopie van de contracten die wij aan gedupeerde van [REDACTED] hebben aangeboden. Zoals aangeboden hebben we enkel compensatie mogelijkheden aangeboden, prospects zijn niet benaderd."* De door MGP verstrekte informatie heeft (deels) betrekking op vraag 3, 4, 7 en 8 uit het Informatieverzoek. De AFM heeft geconstateerd dat vraag 1, 2, 5 en 6 in zijn geheel niet door MGP zijn beantwoord.

Op 17 juli 2018 heeft de AFM per e-mail MGP verzocht, in het geval de e-mails van 16 juli 2018 niet de volledige reactie van MGP op het Informatieverzoek betreffen, dezelfde dag uiterlijk voor 17:00 uur aanvullende gegevens ten aanzien van het Informatieverzoek aan te leveren.

Op 18 juli 2018, na de door de AFM gestelde deadline van 17 juli 2018 17:00 uur, heeft de AFM een e-mail van MGP ontvangen met daarin de volgende toelichting: *"Wij gaan ervan uit dat u alle gevraagde informatie heeft daar u reeds de klanten etc. Uit [REDACTED] tijd ook al heeft. Mocht u onverhoopt nog zaken nodig hebben horen wij dat graag."*

De AFM heeft tot op heden onvoldoende informatie van MGP ten aanzien van het Informatieverzoek ontvangen.

2. Besluit

Om te kunnen vaststellen of MGP 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 aan MGP heeft gesteld. De AFM heeft de bevoegdheid om informatie te vorderen op grond van de Wft en de Awb. De AFM heeft geconstateerd dat MGP onvoldoende gevolg heeft gegeven aan het Informatieverzoek. Ook na telefonisch contact is de gevraagde informatie niet volledig door MGP verstrekt. Door onvoldoende gevolg te geven aan het Informatieverzoek van de AFM, heeft MGP 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. Aangezien MGP 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 MGP binnen tien werkdagen na dagtekening van dit besluit alsnog volledig voldoet aan het Informatieverzoek. MGP moet de volgende informatie schriftelijk verstrekken:

1. In een eerdere reactie heeft MGP aangegeven dat de oud c.q. gedupeerde klanten van [REDACTED] ([REDACTED]) vanaf januari telefonisch zijn benaderd met een aanbod om te investeren in [REDACTED].
 - a) Hoeveel oud klanten van [REDACTED] heeft MGP benaderd? Graag ontvangt de AFM een overzicht met gegevens van de personen (naam, adres, woonplaats, contactgegevens) die door MGP zijn benaderd.

- b) Worden er nog steeds oud klanten van [REDACTED] benaderd? Zo ja, hoeveel klanten zullen er nog benaderd gaan worden en binnen welke termijn verwacht u dit te doen? Graag ontvangt de AFM een overzicht met gegevens van de personen (naam, adres, woonplaats, contactgegevens) die door MGP op dit moment of in de toekomst benaderd (zullen) worden.
2. Zijn er oud klanten van [REDACTED] ingegaan op het aanbod van Miscanthus? Zo ja, dan ontvangt de AFM graag een overzicht met gegevens van deze personen (naam, adres, woonplaats, contactgegevens, datum van aankoop, bedrag van inleg).
 3. Een omschrijving van de wijze waarop (onder meer via welke media) de effecten in Nederland worden en/of zijn aangeboden, indien dit afwijkt van hetgeen eerder door MGP aan de AFM is medegedeeld.⁴
 4. Afschriften van al het aanbiedingsmateriaal c.q. promotiemateriaal dat wordt en/of is gebruikt in verband met de aanbieding van effecten in Nederland, indien dit afwijkt van hetgeen eerder door MGP aan de AFM is verstrekt.⁵
 5. Afschriften van alle overeenkomsten die beleggers reeds hebben gesloten met MGP in verband met de koop van de aandelen en afschriften van de algemene voorwaarden, alsmede al het overige materiaal dat een houder van MGP ontvangt voorafgaand aan en na de koop van de aandelen. De AFM merkt hierbij op dat zij nu alleen beschikt over een zestal overeenkomsten die MGP met beleggers heeft gesloten en één digitale kopie van 40.000 aandelen van [REDACTED] op naam van [REDACTED].

Als het niet mogelijk is om (een deel van) de gevraagde informatie te verstrekken, moet MGP binnen tien werkdagen na dagtekening van deze brief per (deel)vraag schriftelijk en gedetailleerd de reden daarvoor geven. U kunt de gevraagde informatie sturen naar het volgende adres:

Autoriteit Financiële Markten

T.a.v. [REDACTED]

Postbus 11723

1001 GS Amsterdam

Indien gewenst kunt u de gevraagde informatie ook digitaal sturen naar [REDACTED].

Als MGP 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)

⁴ MGP heeft op 23 april 2018 en 27 april 2018, voorafgaand aan het geplande gesprek ten kantore van de AFM, informatie aan de AFM verstrekt ten aanzien van de wijze waarop de effecten in Nederland worden en/of zijn aangeboden.

⁵ MGP heeft op 23 april 2018 en 27 april 2018, voorafgaand aan het geplande gesprek ten kantore van de AFM, informatie aan de AFM verstrekt ten aanzien van het aanbiedingsmateriaal c.q. promotiemateriaal dat wordt en/of is gebruikt in verband met de aanbieding van effecten in Nederland.

voor iedere dag of gedeelte daarvan dat MGP 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 artikel 5:2 Wft. De AFM wordt daardoor belemmerd in de adequate uitoefening van haar toezicht.

Op grond van artikel 4:8, tweede lid, Awb geldt er geen plicht om MGP in de gelegenheid te stellen haar zienswijze naar voren te brengen, nu MGP niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.

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.

Daarnaast is de AFM op grond van artikel 1:97, vierde lid, Wft verplicht het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom zo spoedig mogelijk openbaar te maken indien er een dwangsom verbeurt. In het geval dat MGP een dwangsom verbeurt, zal de AFM een voornemen tot publicatie van de last onder dwangsom aan MPG doen toekomen.

3. 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 [REDACTED]) of per e-mail (alleen naar e-mailadres [REDACTED]) 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.

Ons kenmerk

[REDACTED]

Pagina

7 van 8

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED] via
[REDACTED] of op telefoonnummer [REDACTED].

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

Was getekend.

Hoofd
Toezicht | Marktintegriteit & Handhaving

Manager
Toezicht | Marktintegriteit & Handhaving

Bijlage: Wettelijk kader

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

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 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 aanbidding of de toelating een prospectus algemeen verkrijgbaar is dat is goedgekeurd door Autoriteit Financiële Markten of door een toezichthoudende instantie van een andere lidstaat.

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In artikel 1:3 Awb is, voor zover relevant, het volgende bepaald:

2. *Onder beschikking wordt verstaan: een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.*

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 5:20 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.*