

Procedure vereenvoudigde afdoening boetesaken AFM

1. Inleidende bepalingen

- 1.1. De AFM kan boetesaken op vereenvoudigde wijze afdoen. Vereenvoudigde afdoening is bedoeld om met het nemen van een besluit tot boeteoplegging (het primaire besluit) de zaak voor beide partijen op een efficiënte wijze definitief af te ronden.
- 1.2. Bij vereenvoudigde afdoening komen de AFM en de betrokken partij overeen dat:
 - de betrokken partij:*
 - de door de AFM verweten overtreding(en) erkent; en
 - de daarvoor door de AFM op te leggen boete accepteert;
 - de AFM:*
 - aan de betrokken partij in een verkort besluit een bestuurlijke boete oplegt; en
 - op het boetebedrag een vermindering toepast van 15%.
- 1.3. Het initiatief voor het starten van de procedure tot vereenvoudigde afdoening (hierna: vereenvoudigde procedure) ligt bij de AFM. De AFM neemt dit initiatief uitsluitend in die gevallen waarin zij van het volgen van de vereenvoudigde procedure voldoende efficiëntievoordelen verwacht.

2. Uitgangspunten van de vereenvoudigde procedure

- 2.1. In het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete wijst de AFM de betrokken partij op het bestaan van de vereenvoudigde procedure.
- 2.2. Zoals weergegeven in artikel 1.3, ligt het initiatief voor het starten van de vereenvoudigde procedure bij de AFM. Dit laat onverlet dat de betrokken partij – bijvoorbeeld bij het geven van de zienswijze – haar belangstelling voor de vereenvoudigde procedure kenbaar kan maken.
- 2.3. Indien de AFM besluit om over te gaan tot boeteoplegging aan de betrokken partij, beoordeelt zij tevens of zij de zaak in beginsel geschikt acht voor vereenvoudigde afdoening.
- 2.4. In het geval de AFM de zaak niet geschikt acht voor vereenvoudigde afdoening, stuurt zij de betrokken partij een regulier besluit tot boeteoplegging (zo mogelijk voorafgegaan door een mededeling aan de betrokken partij indien deze haar belangstelling voor vereenvoudigde procedure kenbaar had gemaakt).
- 2.5. In het geval de AFM de zaak in beginsel geschikt acht voor vereenvoudigde afdoening, wordt de procedure gevolgd zoals in deze paragraaf beschreven.
 - 2.5.1. Voor zover dit niet duidelijk is, vergewist de AFM zich ervan of de betrokken partij openstaat voor vereenvoudigde afdoening. In het bevestigende geval, en in de gevallen waarin de betrokken partij al eerder haar belangstelling kenbaar heeft gemaakt, stuurt de AFM de betrokken partij:

- 1) een concept besluit tot boeteoplegging, waarin:
 - is opgenomen dat de betrokken partij de overtreding(en) erkent;
 - de feiten en de beoordeling verkort zijn weergegeven;
 - een verlaging van 15% is toegepast op het boetebedrag dat is vastgesteld conform het Boetetoemittingsbeleid AFM 2021; en
 - in het bijbehorende concept persbericht is opgenomen dat de betrokken partij de overtreding(en) erkent en de boete accepteert;
- 2) een 'verklaring vereenvoudigde afdoening', waarin de betrokken partij bevestigt dat:
 - zij de overtreding zoals beschreven in het verkorte boetebesluit erkent en de daarvoor op te leggen boete accepteert;
 - er voldoende toegang tot het dossier en voldoende ruimte voor hoor en wederhoor is geweest; en
 - de boetezaak met het nemen van het primaire besluit derhalve definitief wordt afgedaan (geen bezwaar en beroep).

2.5.2. Bij het versturen van de stukken verzoekt de AFM de betrokken partij om haar te laten weten of zij het aanbod tot vereenvoudigde afdoening accepteert en, zo ja, om de verklaring vereenvoudigde afdoening ondertekend te retourneren.

Indien de betrokken partij meent dat het concept verkorte boetebesluit feitelijke onjuistheden bevat, kan zij de AFM eenmalig verzoeken om aanpassing hiervan. Bij het versturen van de stukken geeft de AFM de betrokken partij hiertoe een korte termijn. Ontvangt de AFM vervolgens opmerkingen die aanleiding zijn voor aanpassingen, dan stuurt zij de betrokken partij zo spoedig mogelijk een aangepaste versie, met wederom een korte termijn voor een reactie (inhoudende: akkoord of niet akkoord).

2.5.3. Indien de betrokken partij de vereenvoudigde afdoening accepteert, stuurt de AFM haar het definitieve verkorte boetebesluit en gaat de AFM over tot publicatie van het besluit conform de wet. Met het betalen van de boete is de zaak vervolgens afgerond.

2.5.4. Indien de betrokken partij de vereenvoudigde afdoening niet accepteert, eindigt de vereenvoudigde procedure. De AFM stuurt de betrokken partij vervolgens zo spoedig mogelijk een regulier besluit tot boeteoplegging, waartegen bezwaar en beroep openstaat.