



2021-18	2021	Overtreding regeling privebeleggingen of overtreding regeling nevenactiviteiten	- Niet registreren beleggingsrekening of - Niet melden nevenactiviteit	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen en par. 4.1.1	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend zonder dit te melden of een nevenactiviteit uitvoert zonder dit te melden.	Ja	Nee	Administratieve afhandeling bij enkel nalaten melding beleggingsrekening of nevenactiviteit.	Geen sanctie opgelegd
2021-19	2021	Overtreding regeling privebeleggingen of overtreding regeling nevenactiviteiten	- Niet registreren beleggingsrekening of - Niet melden nevenactiviteit	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen en par. 4.1.1	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend zonder dit te melden of een nevenactiviteit uitvoert zonder dit te melden.	Ja	Nee	Administratieve afhandeling bij enkel nalaten melding beleggingsrekening of nevenactiviteit.	Geen sanctie opgelegd
2021-20	2021	Overtreding regeling privebeleggingen of overtreding regeling nevenactiviteiten	- Niet registreren beleggingsrekening of - Niet melden nevenactiviteit	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen en par. 4.1.1	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend zonder dit te melden of een nevenactiviteit uitvoert zonder dit te melden.	Ja	Nee	Administratieve afhandeling bij enkel nalaten melding beleggingsrekening of nevenactiviteit.	Geen sanctie opgelegd
2021-21	2021	Overtreding regeling privebeleggingen of overtreding regeling nevenactiviteiten	- Niet registreren beleggingsrekening of - Niet melden nevenactiviteit	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen en par. 4.1.1	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend zonder dit te melden of een nevenactiviteit uitvoert zonder dit te melden.	Ja	Nee	Administratieve afhandeling bij enkel nalaten melding beleggingsrekening of nevenactiviteit.	Geen sanctie opgelegd
2021-22	2021	Overtreding regeling privebeleggingen of overtreding regeling nevenactiviteiten	- Niet registreren beleggingsrekening of - Niet melden nevenactiviteit	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen en par. 4.1.1	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend zonder dit te melden of een nevenactiviteit uitvoert zonder dit te melden.	Ja	Nee	Administratieve afhandeling bij enkel nalaten melding beleggingsrekening of nevenactiviteit.	Geen sanctie opgelegd
2021-23	2021	Overtreding regeling privebeleggingen of overtreding regeling nevenactiviteiten	- Niet registreren beleggingsrekening of - Niet melden nevenactiviteit	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen en par. 4.1.1	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend zonder dit te melden of een nevenactiviteit uitvoert zonder dit te melden.	Ja	Nee	Administratieve afhandeling bij enkel nalaten melding beleggingsrekening of nevenactiviteit.	Geen sanctie opgelegd
2021-24	2021	Overtreding regeling privebeleggingen of overtreding regeling nevenactiviteiten	- Niet registreren beleggingsrekening of - Niet melden nevenactiviteit	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen en par. 4.1.1	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend zonder dit te melden of een nevenactiviteit uitvoert zonder dit te melden.	Ja	Nee	Administratieve afhandeling bij enkel nalaten melding beleggingsrekening of nevenactiviteit.	Geen sanctie opgelegd
2021-25	2021	Overtreding regeling privebeleggingen	- Niet registreren beleggingsrekening - Handelen zonder pre clearance	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend en beleggingstransacties heeft uitgevoerd zonder de benodigde toestemming vooraf.	Ja	Ja	Overtreding is vastgesteld.	Aantekening in compliance dossier medewerker (lichte sanctie)
2021-26	2021	Overtreding regeling privebeleggingen	- Niet registreren beleggingsrekening - Handelen zonder pre clearance	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend en beleggingstransacties heeft uitgevoerd zonder de benodigde toestemming vooraf.	Ja	Ja	Overtreding is vastgesteld.	Aantekening in compliance dossier medewerker (lichte sanctie)
2021-27	2021	Overtreding regeling privebeleggingen	- Handelen zonder pre clearance	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen	Melding dat medewerker beleggingstransacties heeft uitgevoerd zonder de benodigde toestemming vooraf.	Ja	Ja	Overtreding is vastgesteld. Sprake van verlichtende omstandigheden.	Geen sanctie opgelegd
2021-28	2021	Overtreding regeling privebeleggingen	- Niet registreren beleggingsrekening - Handelen zonder pre clearance	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend en beleggingstransacties heeft uitgevoerd zonder de benodigde toestemming vooraf.	Ja	Ja	Overtreding is vastgesteld. Sprake van verlichtende omstandigheden.	Geen sanctie opgelegd
2021-29	2021	Onzorgvuldig omgaan met informatie	- Geheimhouding	Gedragscode par. 4.2	Melding naar aanleiding van een krantenartikel van het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie.	Ja	Ja	Onderzoek heeft niet aangetoond dat de informatie afkomstig is van de AFM.	Geen sanctie opgelegd
2021-30	2021	Schijn van belangenverstremgeling	- Schijn van belangenverstremgeling	Gedragscode par. 4.1	Medewerker heeft melding gemaakt van een indirecte link met vergunninghouder waar onderzoek plaats gaat vinden.	Ja	Nee	Onvoldoende aanleiding voor onderzoek.	Geen sanctie opgelegd
2021-31	2021	Schijn van belangenverstremgeling	- Schijn van belangenverstremgeling	Gedragscode par. 4.1	Medewerker heeft melding gemaakt van financieel belang in onderneming waar een artikel over wordt geschreven.	Ja	Ja	Geen overtreding vastgesteld.	Geen sanctie opgelegd
2021-32	2021	Overtreding regeling privebeleggingen	- Niet registreren beleggingsrekening - Handelen zonder pre clearance	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen	Melding dat medewerker een beleggingsrekening heeft geopend en beleggingstransacties heeft uitgevoerd zonder de benodigde toestemming vooraf.	Ja	Ja	Overtreding is vastgesteld. Sprake van verlichtende omstandigheden.	Geen sanctie opgelegd
2021-33	2021	Overtreding regeling privebeleggingen	- Handelen zonder pre clearance	Gedragscode Bijlage 2A Regeling privebeleggingen	Melding dat medewerker beleggingstransacties heeft uitgevoerd zonder de benodigde toestemming vooraf.	Ja	Ja	Overtreding is vastgesteld. Sprake van verlichtende omstandigheden.	Geen sanctie opgelegd
2021-34	2021	Antecedent	- Melding toezichtantecedent	Gedragscode Bijlage 4 betrouwbaarheidsscreening	Medewerker heeft gemeld dat er een toezichtmaatregel is opgelegd aan een onderneming waar hij/zij ten tijde van de overtreding beleidsbepaler was.	Ja	Ja	Geen overtreding vastgesteld.	Geen sanctie opgelegd
2021-35	2021	Onzorgvuldig omgaan met informatie	- Geheimhouding	AFM Gedragscode paragraaf 4.2	Medewerker heeft gemeld dat deze niet vertrouwelijke informatie via de privemail naar collega's heeft gestuurd.	Ja	Ja	Geen aanleiding voor een nader integriteitsonderzoek. Incident afgehandeld via procedure voor datalekken.	Geen sanctie opgelegd
2021-36	2021	Onzorgvuldig omgaan met informatie	- Geheimhouding	AFM Gedragscode paragraaf 4.2	Medewerker heeft gemeld dat per abuis via email informatie naar een extern contact is gestuurd in plaats van naar een collega.	Ja	Ja	Geen aanleiding voor een nader integriteitsonderzoek. Incident afgehandeld via procedure voor datalekken.	Geen sanctie opgelegd
2021-37	2021	Overtreding regeling nevenactiviteiten	- Te laat melden nevenactiviteit	Gedragscode par. 4.1.1	Melding dat medewerker een nevenactiviteit uitvoert zonder dit tijdig te hebben gemeld.	Ja	Ja	Overtreding is vastgesteld. Sprake van verlichtende omstandigheden.	Geen sanctie opgelegd

