

0814073



[REDACTED]

Datum **17 APR. 2012**
Ons kenmerk JZ-[REDACTED]-12030496
Pagina 1 van 3
Telefoon 020 - 797 [REDACTED]
E-mail [REDACTED]@afm.nl
Betreft **Beslissing WOB-verzoek**

Geachte mevrouw [REDACTED],

Bij brief van 4 maart 2012, ontvangen op 6 maart 2012, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uw verzoek ontvangen om informatie, met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: de Wet). De AFM heeft bij brief van 2 april 2012 de beslissing vier weken verdaagd.

In deze brief beantwoordt de AFM de door u gestelde vragen.

Het verzoek

In uw brief heeft u verzocht om de volgende informatie:

- 1) Hoeveel aanvragen en bezwaarschriften, die de AFM heeft ontvangen sinds de inwerkingtreding van de Wet op 1 oktober 2009, heeft de AFM niet op tijd beantwoord? Graag een onderverdeling in het onderwerp van de aanvraag en of sprake is van een primair besluit of een bezwaarschrift;
- 2) Hoe vaak heeft de AFM een ingebrekestelling ontvangen? Graag een onderverdeling maken in het onderwerp van de aanvraag en of sprake is van een primair besluit of een bezwaarschrift;
- 3) Is de ingebrekestelling ingestuurd door een advocaat namens zijn cliënt of door de burger zelf;
- 4) In hoeveel gevallen moest de AFM een dwangsom betalen;
- 5) Wat was de hoogte van de dwangsom (per geval)? Graag onderverdeling in onderwerp, of sprake is van primair besluit of een bezwaarschrift en jaartal;

20-04-2012

- 6) Wat was het totaal bedrag aan dwangsommen die u sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom heeft moeten betalen?;
- 7) Overschreed u de beslistermijn vanwege capaciteitsgebrek, vanwege de complexiteit van de aanvraag c.q. het bezwaarschrift of om een andere reden? Graag per betaalde dwangsom aangeven;
- 8) Voor wat betreft ingebrekestellingen in verband met een WOB-verzoek ontvangt u graag de bijbehorende documenten, te weten het WOB-verzoek zelf, de ingebrekestelling, het dwangsombesluit, de beslissing op het WOB-verzoek, de beslissing op de ingebrekestelling (toekenning of weigering dwangsom) en eventuele andere besluiten of brieven die zijn verzonden (zoals bijvoorbeeld een verdaging, bezwaarschrift etc). Het verzoek ziet niet op de documenten waarom in het WOB-verzoek is gevraagd.

Beantwoording

Vraag 1) In de genoemde periode is op 26 bezwaarschriften niet tijdig beslist. Ten aanzien van aanvragen zijn bij de AFM geen documenten beschikbaar waaruit deze informatie blijkt.

Vragen 2, 4 en 5) De AFM houdt niet centraal bij hoeveel ingebrekestellingen zij heeft ontvangen. Voor zo ver is na te gaan heeft de AFM in de relevante periode de volgende ingebrekestellingen ontvangen:

- a) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op bezwaar. Afgewezen, omdat wel tijdig is beslist;
- b) aankondiging van ingebrekestelling indien niet binnen 14 dagen een beslissing op bezwaar genomen zou worden. De beslissing is alsnog binnen de gestelde termijn verzonden;
- c) ingebrekestelling vanwege een vermeende weigering te beslissen op een bezwaar. De AFM heeft vervolgens tijdig een aangepaste beslissing op bezwaar genomen;
- d) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op een vergunningaanvraag. De AFM heeft een dwangsom betaald van € 1.260;
- e) ingebrekestelling wegens een vermeende weigering te beslissen op een bezwaargrond. Deze zaak is nog in behandeling;
- f) ingebrekestelling vanwege een vermeende weigering te beslissen om al dan niet een boete op te leggen. Dit verzoek is afgewezen, omdat een dergelijke beslissing een besluit op aanvraag noch een beslissing op bezwaar is;
- g) beslissing over het vermeend niet tijdig beslissen op een gesteld handhavingsverzoek. Dit verzoek is afgewezen, omdat de ingebrekestelling is ingediend op een moment dat de beslistermijn nog niet was verstreken en voorts omdat de indiener geen belanghebbende was en er dus geen sprake was van een handhavingsverzoek;
- h) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op een aanvraag bestuurderstoetsing. De AFM heeft een dwangsom van € 820 betaald;
- i) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op een aanvraag bestuurderstoetsing. De AFM heeft een dwangsom van € 640 betaald;
- j) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op een vergunningaanvraag. De AFM heeft een dwangsom betaald van € 580;
- k) ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op een aanvraag. Deze zaak is nog in behandeling;
- l) ingebrekestelling vanwege een vermeende weigering te beslissen op een bezwaar. Dit verzoek is prematuur ingediend.

Vraag 3) De hiervoor onder a, d en g genoemde ingebrekestellingen zijn ingediend door de betrokken natuurlijke persoon, bij de overige door een gemachtigde.

Vraag 6) De AFM heeft € 3300 aan dwangsommen wegens niet tijdig beslissen betaald.
De AFM beschikt niet over documenten waaruit de gevraagde informatie blijkt.


Vraag 8) De AFM heeft één ingebrekestelling ontvangen inzake WOB-verzoeken. Het verzoek is prematuur ingediend en om die reden afgewezen. De onderliggende stukken treft u, in geanonimiseerde vorm, als bijlage aan bij dit besluit.

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.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten


Hoofd
Juridische Zaken


General Counsel

Bijlage: Onderliggende stukken Wob-verzoek

ONTVANGEN 06 MAART 2012

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Postbus 11723
1001 HS Amsterdam

0851543



Betreft: verzoek informatie o.b.v. de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben bezig met een onderzoek naar de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Daarom dien ik hierbij een aanvraag in met een verzoek om informatie op grond van de WOB. Tenzij ik dit uitdrukkelijk aangeef, hoeft u niet de bijbehorende documenten op te sturen. Het gaat mij om de informatie die uit de documenten is af te leiden. Ik ga er hierbij vanuit dat het voor u sneller is om de informatie apart op te schrijven dan om alle documenten te verzamelen, te anonimiseren en te kopiëren. Graag ontvang ik van u zo spoedig mogelijk de volgende informatie:

- Hoeveel aanvragen en bezwaarschriften, die u heeft ontvangen sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom (op 1 oktober 2009), heeft u niet op tijd beantwoord? Graag een onderverdeling maken in het onderwerp van de aanvraag en of er sprake is van een primair besluit of een bezwaarschrift;
- Hoe vaak heeft u een ingebrekestelling ontvangen? Graag een onderverdeling maken in het onderwerp van de aanvraag en of er sprake is van een primair besluit of een bezwaarschrift;
- Is de ingebrekestelling ingestuurd door een advocaat namens zijn cliënt of door de burger zelf (dus is er een advocaat in de procedure betrokken)?;
- In hoeveel gevallen moest u een dwangsom betalen?;
- Wat was de hoogte van de dwangsom (per geval)? Graag onderverdeling in onderwerp, of er sprake is van primair besluit of een bezwaarschrift en jaartal;
- Wat was het totaal bedrag aan dwangsommen die u sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom heeft moeten betalen?;
- Overschreed u de beslistermijn vanwege capaciteitsgebrek, vanwege de complexiteit van de aanvraag c.q. het bezwaarschrift of om een andere reden? (graag per betaalde dwangsom aangeven);
- Voor wat betreft ingebrekestellingen die zijn ingediend vanwege een WOB-verzoek ontvang ik wel graag de bijbehorende documenten. Het gaat dan om het WOB-verzoek zelf, de ingebrekestelling, het dwangsombesluit, de beslissing op het WOB-verzoek, de beslissing op de ingebrekestelling (toekenning of weigering dwangsom) en eventuele andere besluiten of brieven die zijn verzonden (zoals bijvoorbeeld een verdaging, bezwaarschrift etc.). In alle gevallen hoeft u niet de bijlagen op te sturen (dus de documenten waarom in het WOB-verzoek is gevraagd). Vanzelfsprekend mag u de brieven anonimiseren, wel verzoek ik u de anonimisering op zo'n wijze te verrichten dat ik nog wel kan afleiden of er sprake is geweest van een particulier of een advocaat. Voor de duidelijkheid ontvang ik van u dus graag alleen de WOB-verzoeken vanaf 1 oktober 2009 die tot een ingebrekestelling hebben geleid. De WOB-verzoeken die u wel op tijd heeft afgehandeld of waarvoor geen ingebrekestelling is ingediend, kunt u buiten beschouwing laten.

Alvast bedankt voor de moeite en ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

06-03-2012