

Actuele stand van zaken – boete Zwaan Finance B.V.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 december 2023 een bestuurlijke boete van €94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. te Lisse. De boete is opgelegd omdat Zwaan Finance als beheerder van zeven beleggingsinstellingen (vastgoedfondsen) haar verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet heeft nageleefd. De overtredingen vonden plaats in de periode tussen juli 2018 en oktober 2022.

Update 30 september 2024

- De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
- Zwaan Finance heeft beroep ingesteld.

Maatregel opgelegd	29 december 2023
Bezwaar ingesteld	5 februari 2024
Beslissing op bezwaar: ongegrond verklaard	6 juni 2024
Beroep ingesteld	16 juli 2024

Lees [hier](#) het volledige persbericht.