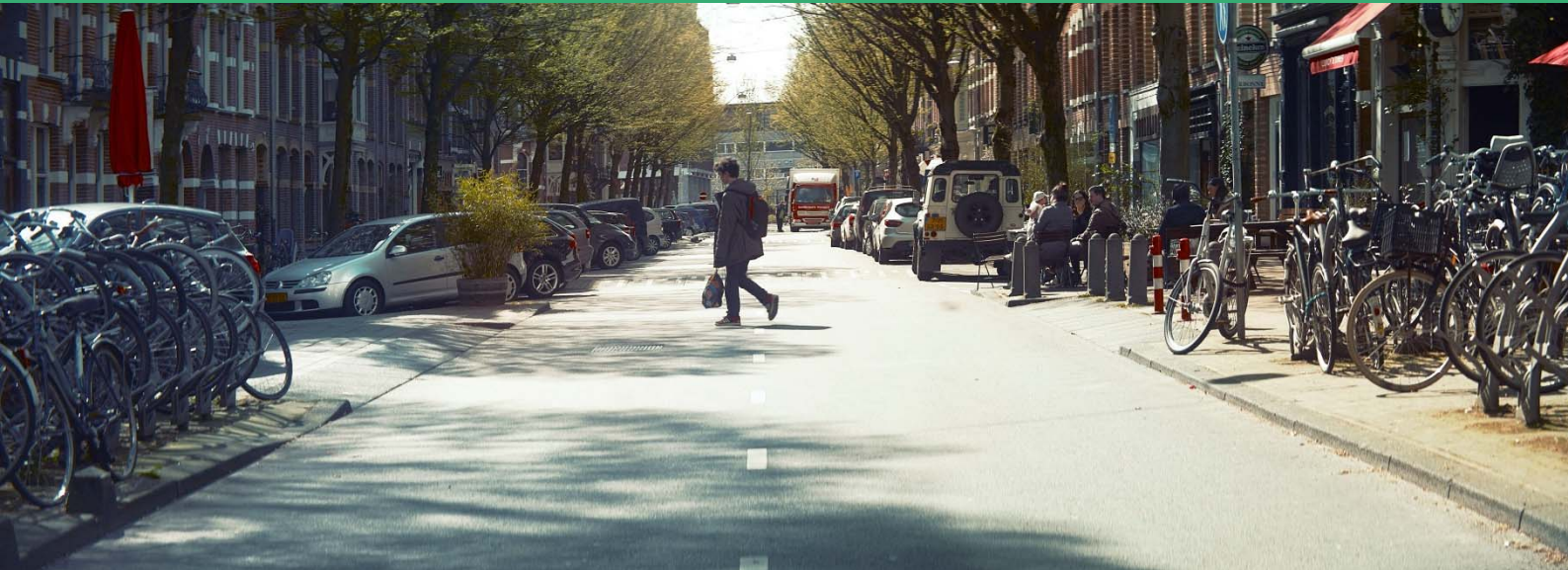


Stibbe



Compliance & Sancties Groep

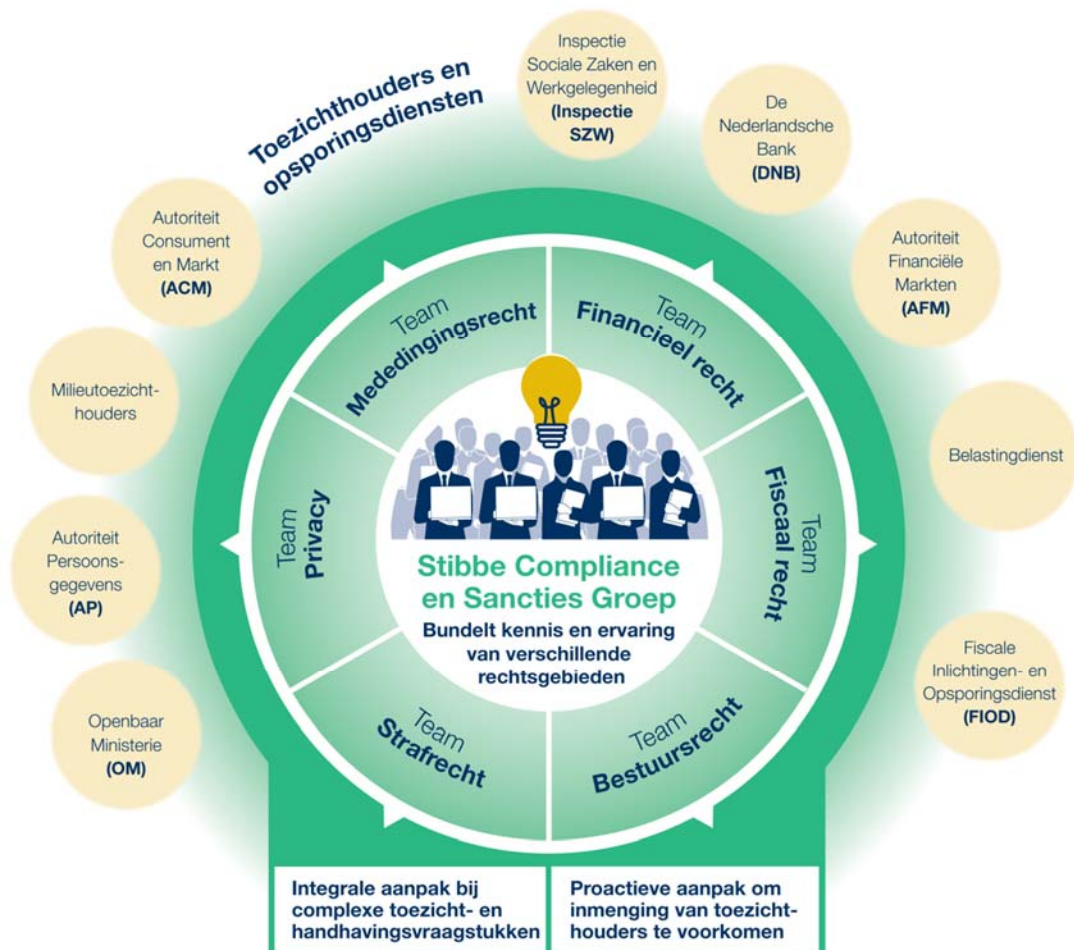


Stibbe Compliance en Sancties Groep

Meer toezicht en handhaving

Ondernemingen, financiële instellingen, (semi)overheden en hun leidinggevenden worden steeds vaker geconfronteerd met toezichthouders en hun acties. Toezichthouders komen onaangekondigd op inspectie, vragen inzage in de administratie, dossiers en computerbestanden en verhoren bestuurders en werknemers. Bij geconstateerde tekortkomingen in de naleving van wet- of regelgeving volgen doorgaans sancties en openbaarmaking van de overtreding.

De verschillende toezichthouders, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), De Nederlandsche Bank (DNB), de Belastingdienst, milieutoezichthouders, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) alsook opsporingsinstanties zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werken bovendien steeds intensiever en structureler samen.



Integrale aanpak voor beste advies

De Compliance en Sancties Groep bundelt specialistische kennis en jarenlange ervaring binnen verschillende sectoren en (semi)publieke instellingen die met compliance, toezicht, integriteitskwesaties en handhaving te maken hebben. Samenwerking tussen onze specialisten van verschillende rechtsgebieden stelt ons in staat om bij complexe toezicht- en handhavingsvraagstukken de strategisch en praktisch beste aanpak te kiezen.

De Compliance en Sancties Groep bundelt kennis en ervaring op het gebied van het (economisch) bestuurs- en bestuursprocesrecht, de financiële toezichtwetgeving, het fiscaal recht, het mededingingsrecht, het strafrecht, het telecommunicatierecht, het mediarecht en het privacyrecht.

Omdat toezichthouders meer samenwerken en de opgelegde sancties steeds ingrijpender worden, zijn ondernemingen, (financiële) instellingen, (semi)publieke instellingen en hun bestuurders die onder toezicht staan gebaat bij deze integrale aanpak. Ook proberen wij inmenging van toezichthouders te voorkomen door middel van een proactieve aanpak die gericht is op het verzorgen van trainingen voor cliënten en het adviseren over compliance vraagstukken.

Waar kunt u tegenaan lopen?

Partijen die met toezicht en handhaving worden geconfronteerd, moeten in een crisissituatie snel de koers bepalen en op basis daarvan reageren op vragen en acties van de toezichthouders. Het is dan van belang antwoord te hebben op veel voorkomende vragen zoals:

- *Moeten we meewerken?*
- *Is iedere werknemer verplicht te antwoorden?*
- *Is de procedure openbaar?*
- *Sturen we een persbericht uit?*
- *Hoe beperken we de risico's?*
- *Zijn er andere aspecten (publiciteit, schadeclaims) waar we nu al rekening mee moeten houden?*
- *Kunnen we (voorlopig) voorkomen dat het besluit van de toezichthouder openbaar wordt gemaakt?*

Praktijkvoorbeelden

Wanneer de AFM een bestuurlijke boete oplegt, is niet alleen kennis van het financiële recht maar ook van het (economisch) strafrecht en het bestuursrecht vereist. Een onderneming die wordt geconfronteerd met een boete voor een onveilige werksituatie dient, naast de bestuursrechtelijke aspecten, ook eventuele strafrechtelijke en arbeidsrechtelijke consequenties voor ogen te hebben. Daarnaast kunnen klanten of andere benadeelden om vergoeding van hun (beweerde) schade vragen die zij door de vastgestelde overtreding hebben geleden. Bij het bepalen van de strategie in een toezichtkwesitie is van belang om met dit soort minder zichtbare risico's rekening te houden.

Contactpersonen Compliance & Sancties Groep

In deze brochure kunt u meer lezen over wat wij voor u kunnen betekenen wanneer u vragen heeft op het gebied van compliance of in het geval u te maken krijgt of heeft met toezichthouders en hun sancties.

Heeft u een algemene vraag met betrekking tot compliance, sancties en handhaving? Of wilt u meer weten over de praktische implicaties van bepaalde wet- en regelgeving? Neem dan gerust eens contact met ons op.



Tom Barkhuysen

Partner

T: +31 20 546 03 90

M: +31 6 224 712 63

tom.barkhuysen@stibbe.com



Rein Wesseling

Partner

T: +31 20 546 03 07

M: +31 6 523 302 69

rein.wesseling@stibbe.com

Team Bestuursrecht

Onze bestuursrechtsspecialisten adviseren en voeren procedures voor bedrijven, bestuurders en (semi)overheden over onder meer de volgende vragen:

- *Hoe kunnen opgelegde boetes van tafel worden gekregen?*
- *Moet de gevraagde informatie worden verstrekt?*
- *Ik wil mijn bedrijfsproces veranderen, voldoe ik dan nog wel aan mijn vergunning?*
- *Hoe kan voorkomen worden dat een sanctie openbaar wordt gemaakt?*

Het team Bestuursrecht houdt zich bezig met gecompliceerde zaken op het gebied van compliance, integriteitskwesties, toezicht en handhaving. Daarbij kunt u denken aan vragen op tal van terreinen, onder meer het milieurecht, ruimtelijk ordeningsrecht, onderwijsrecht, gezondheidsrecht, mediarecht, vreemdelingenrecht, arbeidsrecht, telecommunicatierecht, subsidierecht, ambtenarenrecht, beloningsbeleid, de wet Bibob, de kansspelwetgeving en emissiehandel.

Wij staan u bij met praktisch en strategisch advies vanaf het moment dat u bezoek krijgt van een toezichthouder tot en met de eventuele oplegging van een sanctie en invordering daarvan. Is een sanctie eenmaal opgelegd, dan wordt niet alleen op nationaal niveau geprocedeerd om die van tafel te krijgen, maar zo nodig ook op Europees niveau. Indien u wilt weten of uw bedrijf of instelling aan de voor hem of haar geldende wet- en regelgeving voldoet, of hoe u moet handelen als u bezoek krijgt van een toezichthouder, dan bieden wij 'op maat' adequaat juridisch advies en gerichte, praktische oplossingen.

Het team Bestuursrecht deelt zijn kennis over, en ervaring met, procedures op nationaal en Europees terrein met de andere teams binnen de Compliance en Sancties Groep. Dat is onontbeerlijk voor een goed juridisch advies over complexe toezicht- en handhavingzaken, die bijvoorbeeld spelen op het terrein van het financiële toezicht, het strafrecht en het mededingingsrecht.



Tom Barkhuysen

Partner

T: +31 20 546 03 90

M: +31 6 224 712 63

tom.barkhuysen@stibbe.com



Jan Reinier van Angeren

Partner

T: +31 20 546 01 95

M: +31 6 204 146 18

janreinier.vanangeren@stibbe.com



Anna Collignon

Partner

T: +31 20 546 01 39

M: +31 6 206 189 90

anna.collignon@stibbe.com



Christien Saris

Senior Medewerker

T: +31 20 546 01 31

M: +31 6 108 881 95

christien.saris@stibbe.com

Team Financieel recht

Financiële instellingen worden geconfronteerd met steeds complexer wordende regelgeving. Toezichthouders grijpen bovendien steeds sneller naar handhavingsinstrumenten. Daarbij rijzen ondermeer de volgende vragen:

- *Hoe moet ik algemene normen uit het financiële recht in de praktijk toepassen?*
- *Hoe ver mag de AFM of DNB gaan in het opvragen van informatie en het doen van onderzoek?*
- *Welke sancties kunnen de AFM en DNB opleggen als een onderneming zich niet aan de regels houdt?*
- *Kunnen onze bestuurders of andere leidinggevenden persoonlijk worden beboet bij overtreding van toezichtsregelgeving?*

Het team Financieel recht is u hierbij graag van dienst. Wij staan een groot deel van de Nederlandse financiële sector bij en wij treden daarnaast veelvuldig op voor buitenlandse financiële instellingen die in Nederland actief zijn. Ook staan wij banken, verzekeraars, beleggingsfondsen, vermogensbeheerders en pensioenfondsen bij in (het voorkomen van) toezichtskwesties.

Het team Financieel recht werkt nauw samen met de andere teams die deel uitmaken van de Stibbe Compliance en Sancties Groep. Zo zijn wij in staat om de best mogelijke praktische en strategische adviezen te geven in vraagstukken die grote financiële en publicitaire risico's met zich brengen.



Rogier Raas

Partner
T: +31 20 546 05 90
M: +31 6 532 429 47
rogier.raas@stibbe.com



**Suzanne Kröner-
Rosmalen**

Senior Medewerker
T: +31 20 546 05 08
M: +31 6 462 044 52
suzanne.kroner-
rosmalen@stibbe.com



Roderik Vrolijk

Senior Medewerker
T: +31 20 546 01 58
M: +31 6 278 524 66
roderik.vrolijk@stibbe.com

Team Fiscaal recht

Onze belastingsspecialisten hebben ervaring met de volgende vragen:

- *Welke informatieverplichtingen heeft een belastingplichtige?*
- *Hoe om te gaan met procedures (fiscaal, civiel, strafrechtelijk) die parallel lopen? Kan het bijvoorbeeld zinvol zijn in beroep te gaan tegen een belastingaanslag, waarvoor u door een contractspartij aansprakelijk wordt gesteld?*
- *Kunnen bestuurders en adviseurs aansprakelijk zijn voor fiscale schade als een vennootschap haar belastingsschulden niet kan betalen?*
- *Hoe kunt u een compromis bereiken met de Belastingdienst?*

Het team Fiscaal recht geeft u praktisch en strategisch advies bij (dreigende) geschillen met de Belastingdienst. Het kan gaan om de hoogte van de aanslag, maar ook om het voorkomen en, als het moet, aanvechten van eventuele boetes.

In dat kader staan wij u bij in onderhandelingen met en procedures tegen de Belastingdienst. Het team Fiscaal recht werkt nauw samen met de andere teams van de Stibbe Compliance & Sancties groep, bijvoorbeeld bij advisering over informatieverplichtingen jegens overheidsdiensten en toezichthouders. Daarnaast trekt het team Fiscaal recht samen op met de corporate praktijkgroepen van Stibbe, bijvoorbeeld als er sprake is van civiele geschillen over de toepassing van fiscale bepalingen in bedrijfsovernamecontracten.



Michael Molenaars

Partner

T: +31 20 546 06 38

M: +31 6 293 391 47

michael.molenaars@stibbe.com



Reinout de Boer

Partner

T: +31 20 546 06 58

M: +31 6 467 141 53

reinout.deboer@stibbe.com

Team Mededingingsrecht

Onze mededingingsrechtsspecialisten kunnen u adviseren over onder meer de volgende vragen:

- *Ambtenaren van de ACM of de Europese Commissie staan op de stoep; wat moet ik doen? Wat zijn de rechten en verplichtingen van het bedrijf?*
- *Wat zijn de voor- en de nadelen van de Clementieregelingen van de ACM en de Europese Commissie voor mijn bedrijf?*
- *Hoe kan ik naleving van de mededingingsregels binnen mijn bedrijf bevorderen?*
- *Moet het bedrijf een persbericht uitbrengen als duidelijk is dat een mededingingsautoriteit een onderzoek naar gedragingen van het bedrijf doet?*

Het team Mededingingsrecht heeft veel ervaring met mededingingsgeschillen. Wij ontwikkelen een verdedigingsstrategie vanaf het moment dat u in aanraking komt met een toezichthouder en zijn acties. Met de Europese Commissie en de ACM hebben wij een sterke en langdurige relatie. Als samenwerking met de autoriteiten nodig is, dan kunnen wij u daarom uitstekend assisteren. Ook procederen wij tegen de autoriteiten als uw belangen daarmee gediend zijn.

De procedures die wij hebben gevoerd, hebben geleid tot uitspraken over principiële vragen zoals die over de reikwijdte van het beroepsgeheim onder Europees recht, het zwijgrecht, de aansprakelijkheid van moederbedrijven als er overtredingen plaatsvinden door hun dochterondernemingen en de beperkingen aan het recht van de Europese Commissie om uitgebreide versies van haar beslissingen te publiceren. Het team Mededingingsrecht werkt nauw samen met de andere teams binnen de Compliance en Sancties Groep. Deze geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak levert geregeld vernieuwende oplossingen voor strategische mededingingsrechtproblemen op.



Christof Swaak

Partner

T: +31 20 546 05 86

M: +31 6 204 003 25

christof.swaak@stibbe.com



Rein Wesseling

Partner

T: +31 20 546 03 07

M: +31 6 523 302 69

rein.wesseling@stibbe.com



Floris ten Have

Partner

T: +31 20 546 05 75

M: +31 6 159 426 05

floris.tenhave@stibbe.com

Team Strafrecht

Onze strafrechtsspecialisten kunnen u uitstekend adviseren over vragen zoals:

- *Wat te doen wanneer er een "inval" bij uw bedrijf plaatsvindt?*
- *Welke bevoegdheden hebben het Openbaar Ministerie en de bijzondere opsporingsinstanties (aanhouding, telefoontaps, inbeslagname)?*
- *Met welke proceshouding kan de kans op strafrechtelijke vervolging zoveel mogelijk worden verkleind?*
- *Hoe kan de kans op een veroordeling zoveel mogelijk worden beperkt?*

Het team Strafrecht heeft kennis van en ruime ervaring met zaken op het gebied van het (economisch) strafrecht, waaronder de financiële toezichtwetgeving, fraudedelicten, anti-corruptiewetgeving, milieuwetgeving en arbeidsomstandighedenwetgeving. Wij adviseren bedrijven en hun (ex-)medewerkers wanneer zij onderwerp (dreigen te) worden van een strafrechtelijk onderzoek.

Daarnaast staan wij bedrijven bij in onderzoeken van toezichthoudende instanties (o.a. de AFM, DNB, FIOD, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspectie SZW). Wij kunnen u bijvoorbeeld praktisch en strategisch advies geven over wat te doen als er een inval plaatsvindt, wat de rechten van verdachten en getuigen zijn in een onderzoek en hoe te handelen tijdens het verdere verloop van het onderzoek. Wij helpen u bij het voeren van schikkingsonderhandelingen. Mocht het tot een vervolging komen dan staan wij u in rechte bij.

Het team Strafrecht werkt nauw samen met de andere teams van de Stibbe Compliance en Sancties Groep in toezicht- en handhavingzaken. Bijvoorbeeld wanneer vragen rijzen met betrekking tot het horen van getuigen en verdachten, het al dan niet doen van een beroep op het zwijgrecht of met betrekking tot bewijsrechtelijke vraagstukken.



Daan Doorenbos

Partner

T: +31 20 546 01 82

M: +31 6 224 720 18

daan.doorenbos@stibbe.com



Muriël Rosing

Partner

T: +31 20 546 01 69

M: +31 6 294 715 48

muriel.rosing@stibbe.com

Team Privacy

Onze specialisten van het team Privacy kunnen u adviseren over privacy compliance vragen, zoals:

- *Welke sancties gelden er voor privacy schendingen?*
- *Wat zijn de handhavingmogelijkheden van de Autoriteit Persoonsgegevens en welk beleid wordt gehanteerd?*
- *Hoe kunnen sancties worden voorkomen of beperkt?*
- *Wat te doen bij datalekken?*
- *Wat te doen bij samenloop van regelgeving of toezicht?*

Op overtredingen van privacyregelgeving wordt in toenemende mate gehandhaafd en boetes en andere handhavingmiddelen worden zwaarder. Wij adviseren bedrijven en (semi)overheden over hoe zij sancties kunnen voorkomen en hoe zij in geval van handhaving kunnen optreden.

Daarnaast adviseren wij over privacy in brede zin, zoals toepassing en implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het uitrollen van privacy compliance programma's, doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, privacy op de werkvloer en het omgaan met opvorderingsverzoeken van Politie, Justitie en de Belastingdienst.

Wij staan u bovendien bij in procedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de ACM en bij de rechter. Het team Privacy werkt in die zaken nauw samen met de andere teams van de Stibbe Compliance en Sancties Groep.



Judica Krikke

Partner

T: +31 20 546 02 12

M: +31 6 200 064 36

judica.krikke@stibbe.com



Marc Spuijbroek

Senior Medewerker

T: +31 20 546 06 47

M: +31 6 111 237 90

marc.spuijbroek@stibbe.com

Stibbe kantoren

Amsterdam

Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 546 06 06
F +31 20 546 01 23
amsterdam@stibbe.com

Brussel

Central Plaza
Loksumstraat 25
BE-1000 Brussels
Belgium
T +32 2 533 52 11
F +32 2 533 52 12
brussels@stibbe.com

Luxemburg

Rue Jean Monnet 6
2180 Luxembourg
Luxembourg
T +352 26 61 81
F +352 26 61 82
luxembourg@stibbe.com

Dubai

Dubai International
Financial Centre
Gate Village 10
Level 3 Unit 12
P.O. Box 506912
Dubai UAE
T +971 4 401 92 45
F +971 4 401 99 91
dubai@stibbe.com

Londen

53 New Broad Street
London EC2M 1JJ
United Kingdom
T +44 207 151 09 20
london@stibbe.com

New York

575 Lexington Avenue,
Floor 23
New York, NY 10022
USA
T +1 212 972 40 00
F +1 212 972 49 29
newyork@stibbe.com