

## AANGETEKEND / PERSOONLIJK

SHJ Controlling, Advies & Administraties  
[naam en adresgegevens]

Postbus 14052 • 3508 SC Utrecht  
Maliebaan 79 • 3581 CG Utrecht

E [bft.post@bureaufu.nl](mailto:bft.post@bureaufu.nl)  
T 030 251 69 84  
W [www.bureaufu.nl](http://www.bureaufu.nl)

Datum	18 december 2025	Behandelaar	[naam]
Ons kenmerk	[kenmerk]	Telefoon	030 – 251 69 84
Uw kenmerk	-	E-mail	bft.post@bureaufu.nl
Betreft	Last onder dwangsom		

Geachte [naam],

Met deze brief besluit BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, om aan SHJ Controlling, Advies & Administraties een last onder dwangsom op te leggen. De reden hiervoor is dat u niet de door de toezichthouders van BFT opgevraagde stukken heeft aangeleverd. [...] Hieronder wordt de last onder dwangsom toegelicht.

### Voorgeschiedenis

BFT heeft u op 26 juni 2025 een brief gestuurd waarin een onderzoek is aangekondigd naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bent u gehouden mee te werken aan dit onderzoek.

Op 10 september 2025 hebben de toezichthouders van BFT met [naam] een inleidend gesprek gevoerd om vast te stellen in hoeverre de Wwft door uw organisatie wordt nageleefd.

Op 11 september 2025 hebben de toezichthouders via Bestandenpostbus een document met u gedeeld waarin zij hebben aangegeven welke documentatie zij bij u opvragen om het onderzoek naar de naleving van de Wwft door uw organisatie uit te kunnen voeren. Sindsdien heeft BFT niets van u vernomen, ondanks meerdere herinneringen via e-mail en pogingen tot telefonisch contact. Hieronder vindt u een overzicht van de tijdstippen waarop de toezichthouders hebben gepoogd contact met u op te nemen:

- 12 november telefonisch (Kantoor SHJ Controlling, Advies & Administraties): Geen gehoor
- 10 november telefonisch ([naam] mobiel); reactie per SMS: 'Stuurt u mij een bericht dan bel ik u terug'. Bericht gestuurd, geen verdere reactie.
- 3 november telefonisch ([naam] mobiel): Geen gehoor
- 28 oktober telefonisch ([naam] mobiel): Geen gehoor
- 24 oktober telefonisch ([naam] mobiel): Geen gehoor
- 21 oktober e-mail ([naam]): Geen reactie
- 21 oktober telefonisch ([naam] Mobiel): Geen gehoor
- 15 oktober telefonisch ([naam] Mobiel): Geen gehoor

Datum 18 december 2025

Ons kenmerk [kenmerk]

- 10 oktober e-mail ([naam]): Geen reactie
- 10 oktober telefonisch ([naam] Mobiel): Geen gehoor
- 8 oktober telefonisch ([naam] Mobiel): Geen gehoor
- 29 september SMS ([naam] Mobiel): U gaf aan dat u [...] en na 7 oktober contact zou opnemen
- 29 september telefonisch ([naam] Mobiel): Geen gehoor

Omdat reactie op deze pogingen tot contact uitbleef hebben de toezichthouders de stukken vervolgens per aangetekende brief en e-mail gevorderd:

- Per aangetekende brief van 20 november 2025 heeft BFT de opgevraagde stukken op grond van de artikelen 5:16, 5:17 en 5:20 Awb **gevorderd**. Deze brief is retour gekomen en de gevraagde stukken zijn niet binnen de gestelde termijn ontvangen.
- Per e-mail hebben de toezichthouders de stukken vervolgens nogmaals **gevorderd**. In deze e-mail bent u erop gewezen dat als BFT de gevorderde informatie op 15 december 2025 niet zou hebben ontvangen, het dossier zou worden overgedragen aan de afdeling JZ/Handhaving en dat het opleggen van een last onder dwangsom tot de mogelijkheden zou behoren.

BFT stelt vast dat de uiterste termijn waarbinnen SHJ Controlling, Advies & Administraties aan de vordering diende te voldoen inmiddels is verstreken en dat de gevorderde gegevens en documenten nog altijd niet door BFT zijn ontvangen.

### Last onder dwangsom

Op grond van de artikelen 5:16 en 5:17 Awb is een toezichthouder van BFT bevoegd inlichtingen te vorderen en inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. Op grond van artikel 5:20 Awb is een ieder verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Deze medewerkingsplicht impliceert mede de plicht tot het verstrekken van inlichtingen en tot afgifte van gevorderde gegevens en bescheiden.

Nu SHJ Controlling, Advies & Administraties in het geheel niet heeft gereageerd op de vordering en de gevorderde documenten niet aan BFT ter beschikking heeft gesteld, concludeert BFT dat SHJ Controlling, Advies & Administraties niet de inspanningen heeft verricht die in het kader van de medewerkingsplicht mochten worden verlangd.

Gelet op het voorgaande besluit BFT om een last onder dwangsom aan SHJ Controlling, Advies & Administraties op te leggen om alsnog nakoming van de vordering te bewerkstelligen.

BFT is bevoegd een last onder dwangsom op te leggen op grond van artikel 5:20, derde lid, juncto artikel 5:32, eerste lid, Awb.

De last houdt in dat SHJ Controlling, Advies & Administraties **uiterlijk op vrijdag 16 januari 2026** de overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb beëindigt door alsnog te voldoen aan de vordering. Dit betekent dat SHJ Controlling, Advies & Administraties verplicht is om uiterlijk op vrijdag 16 januari 2026 de bij brief van 20 november 2025 gevorderde gegevens en documenten aan BFT toe te sturen. De gegevens en documenten waar het om gaat zijn nogmaals opgesomd in de bijlage op pagina 4 van het onderhavige besluit.

U kunt de gevorderde gegevens en documenten aan BFT verstrekken via de beveiligde website [bestandenpostbus.nl](mailto:bestandenpostbus.nl).

**Datum** 18 december 2025

**Ons kenmerk** [kenmerk]

### **Termijn en hoogte last onder dwangsom**

Indien SHJ Controlling, Advies & Administraties binnen de gestelde termijn die loopt tot en met vrijdag 16 januari 2026 niet of niet volledig aan deze last voldoet, zal zij na deze termijn **een dwangsom verschuldigd zijn van € 250,- per dag, met een maximum van € 5.000,-**. Indien SHJ Controlling, Advies & Administraties derhalve twintig dagen na afloop van de gestelde termijn niet of niet volledig aan deze last voldoet, dan is zij de volledige dwangsom van € 5.000,- verschuldigd (20 dagen maal € 250,- per dag).

De hoogte van de dwangsom is gerelateerd aan de ernst van de overtreding. Ook is meegewogen dat de instelling inmiddels meer dan voldoende tijd heeft gehad om aan de vordering te voldoen.

### **Bezwaar**

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij BFT, t.a.v. de directeur, Postbus 14052, 3508 SC Utrecht.

[...]

### **Vragen**

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u telefonisch of per e-mail contact met BFT opnemen. Vermeld bij uw vraag altijd uw kenmerk: [...].

Met vriendelijke groet,  
BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht

[naam]