

Tabel bij toezegging 7

<b>Algemeen</b> Voor zowel de boetes op grond van de Instellingswet ACM als op grond van de Wft geldt dat in de wet de absolute maxima zijn opgenomen. In specifieke boetebeleidsregels <sup>1</sup> is de wijze waarop de ACM invulling geeft aan haar wettelijke bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen nader uitgewerkt en is inzichtelijk gemaakt hoe de hoogte van de boete in een concreet geval wordt vastgesteld. Voor alle beschreven boetesystemen geldt dat de maxima in 2016 zijn herzien en verhoogd. <sup>2</sup>			
	<b>Wet op het financieel toezicht (artikel 1:81-1:83)</b>	<b>Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (artikel 12m-12o)</b>	<b>Wet handhaving Consumentenbescherming (artikel 2.15 en 3.4)</b>  <b>[onderstaand systeem geldt voor de ACM en de AFM voor zover zij toezicht houden op dezelfde regels, elk voor een ander deel van de markt. Voor zover de AFM als enig toezichthouder is aangewezen geldt het categorie- systeem van artikel 1:81 van de Wft]</b>
<b>Absoluut maximum eerste</b>	€ 20.000.000 als dat is	€ 900.000	€ 900.000

<sup>1</sup> De 'Boetebeleidsregel ACM 2014' voor boetes op grond van de Instellingswet ACM en wetgeving waarvoor de ACM als toezichthouder is aangewezen (zoals de Whc) en het 'Besluit bestuurlijke boetes financiële sector' of het 'Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten' voor boetes op grond van de Wft en andere wetgeving waarvoor de AFM en DNB als toezichthouder zijn aangewezen.

<sup>2</sup> Voor de Instellingswet ACM en Whc met de 'Wet wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima' (Stb. 2016, nr. 22), voor de Wft met de wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (Stb. 2016, nr. 297)

<b>overtreding</b>	voorgeschreven in bindende EU-rechtshandelingen, anders € 5.000.000,-		
<b>Absoluut maximum recidive</b>	€ 40.000.000 als een maximum van € 20.000.000,- bij eerste overtreding is voorgeschreven in bindende EU-rechtshandelingen, anders € 10.000.000,-	€ 1.800.000	€ 1.800.000
<b>Omzetgerelateerd maximum</b>	Bij zware overtredingen (categorie 3): 10% van de netto-omzet, indien dat meer is dan twee keer het voor die overtreding geldende maximum.	Bij lichte overtredingen: 1% van de netto-omzet, indien dat meer is dan € 900.000 Bij zware overtredingen: 10% van de netto-omzet, indien dat meer is dan € 900.000	Bij lichte overtredingen: 1% indien dat meer is dan € 900.000 Bij zware overtredingen (specifieke overtredingen op het gebied van oneerlijke handelspraktijken) 10% indien dat meer is dan € 900.000
<b>Omzetgerelateerd maximum recidive</b>	Bij zware overtredingen (categorie 3): 10%, indien dat meer is dan twee keer het voor die overtreding geldende maximum.	Bij lichte overtredingen: 2% van de netto-omzet, indien 1% meer is dan € 900.000 Bij zware overtredingen: 20% van de netto-omzet, indien 10% meer is dan € 900.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij lichte overtredingen: 2% van de netto-omzet indien 1% meer is dan € 900.000</li> <li>• Bij zware overtredingen (specifieke overtredingen op het gebied van oneerlijke handelspraktijken): 20% van de netto-omzet, indien 10% meer is dan € 900.000</li> </ul>

<p><b>Systeem berekenen boete in individueel geval</b></p>	<p><i>Artikel 1b-4 Besluit bestuurlijke boetes financiële sector</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij nominaal maximum:</li> <li>• Als uitgangspunt geldt een basisbedrag ter hoogte van de helft van het maximumbedrag. Dit kan worden verhoogd tot het maximum of verlaagd tot € 0,- op grond van de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid, eventuele recidive en de draagkracht van de overtreder.</li> <li>• Bij omzetgerelateerd maximum:</li> <li>• De toezichthouder is vrij de boete vast te stellen met inachtneming van de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van de overtreder.</li> </ul>	<p><i>Boetebeleidsregel ACM 2014</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als uitgangspunt geldt een basisboete. Die boete kan afhankelijk van de omstandigheden van het geval (waaronder recidive) worden verhoogd en verlaagd.</li> <li>• Hoe de basisboete wordt vastgesteld hangt af van het soort overtreding.</li> <li>• - Bij overtredingen genoemd in artikel 2.3 van de Boetebeleidsregel ACM 2014 (onder meer overtredingen van de Mededingingswet) wordt de basisboete vastgesteld op 0-50% van de betrokken omzet. De betrokken omzet hangt af van de duur van de overtreding en kan hoger zijn dan de jaaromzet als de overtreding langer dan een jaar heeft geduurd.</li> <li>• - Bij overtredingen genoemd in de bijlage bij de boetebeleidsregel wordt de basisboete vastgesteld binnen de bandbreedte van de categorie die aan het betreffende voorschrift is toegekend.</li> <li>• - Bij bepaalde overtredingen op het gebied van aanbestedingen wordt de boete vastgesteld obv de waarde van het niet vernietigde deel van de overeenkomst (in plaats van obv de betrokken omzet).</li> <li>• - De bandbreedtes waarbinnen de boetes voor natuurlijke personen worden vastgesteld hangen af van de categorie waarin een voorschrift is ingedeeld en de jaaromzet van de onderneming waarbinnen de</li> </ul>	<p><i>Boetebeleidsregel ACM 2014</i> Gelijk beschrijving in kolom links.</p>
--	--	---	--

		overtreding is begaan. Voor zover overtredingen niet in een categorie zijn ingedeeld wordt de bandbreedte specifiek bepaald en hangt die af van de jaarmzet van de onderneming waarbinnen de overtreding is begaan.																																																																																													
<b>Categorieën</b>	<p>Rechtspersonen en natuurlijke personen:</p> <table border="1" data-bbox="568 655 992 1145"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categorie</th> <th colspan="2">basisbedrag</th> <th colspan="2">maximumbedrag</th> </tr> <tr> <th>€x1000</th> <th>of % van de omzet als dat meer is</th> <th>€x1000</th> <th>of % van de omzet als dat meer is</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>10</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>1.000</td> <td>-</td> <td>2.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>2.500</td> <td>-</td> <td>5.000*</td> <td>5%*</td> </tr> </tbody> </table>	Categorie	basisbedrag		maximumbedrag		€x1000	of % van de omzet als dat meer is	€x1000	of % van de omzet als dat meer is	I	10	-	10	-	II	1.000	-	2.000	-	III	2.500	-	5.000*	5%*	<p>Rechtspersonen:</p> <table border="1" data-bbox="1012 660 1630 1211"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categorie</th> <th colspan="2">Onderkant van de bandbreedte</th> <th colspan="2">Bovenkant van de bandbreedte</th> </tr> <tr> <th>€ x1000</th> <th>of % van de omzet* als dat meer is</th> <th>€x1000</th> <th>of % van de omzet als dat meer is</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>15</td> <td>0,25 ‰</td> <td>150</td> <td>2,5 ‰</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>75</td> <td>0,5 ‰</td> <td>300</td> <td>5 ‰</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>150</td> <td>0,75 ‰</td> <td>600</td> <td>7,5 ‰</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>300</td> <td>2,5 ‰</td> <td>650</td> <td>25 ‰</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>400</td> <td>5 ‰</td> <td>700</td> <td>50 ‰</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>500</td> <td>7,5 ‰</td> <td>800</td> <td>75 ‰</td> </tr> </tbody> </table>	Categorie	Onderkant van de bandbreedte		Bovenkant van de bandbreedte		€ x1000	of % van de omzet* als dat meer is	€x1000	of % van de omzet als dat meer is	I	15	0,25 ‰	150	2,5 ‰	II	75	0,5 ‰	300	5 ‰	III	150	0,75 ‰	600	7,5 ‰	IV	300	2,5 ‰	650	25 ‰	V	400	5 ‰	700	50 ‰	VI	500	7,5 ‰	800	75 ‰	<p>Rechtspersonen:</p> <table border="1" data-bbox="1650 660 2065 1163"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categorie</th> <th colspan="2">Onderkant van de bandbreedte</th> <th colspan="2">Bovenkant van de bandbreedte</th> </tr> <tr> <th>€ x1000</th> <th>of % van de omzet* als dat meer is</th> <th>€x1000</th> <th>of % van de omzet als dat meer is</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>15</td> <td>0,25 ‰</td> <td>150</td> <td>2,5 ‰</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>75</td> <td>0,5 ‰</td> <td>300</td> <td>5 ‰</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>150</td> <td>0,75 ‰</td> <td>600</td> <td>7,5 ‰</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>300</td> <td>2,5 ‰</td> <td>650</td> <td>25 ‰</td> </tr> </tbody> </table>	Categorie	Onderkant van de bandbreedte		Bovenkant van de bandbreedte		€ x1000	of % van de omzet* als dat meer is	€x1000	of % van de omzet als dat meer is	I	15	0,25 ‰	150	2,5 ‰	II	75	0,5 ‰	300	5 ‰	III	150	0,75 ‰	600	7,5 ‰	IV	300	2,5 ‰	650	25 ‰
Categorie	basisbedrag		maximumbedrag																																																																																												
	€x1000	of % van de omzet als dat meer is	€x1000	of % van de omzet als dat meer is																																																																																											
I	10	-	10	-																																																																																											
II	1.000	-	2.000	-																																																																																											
III	2.500	-	5.000*	5%*																																																																																											
Categorie	Onderkant van de bandbreedte		Bovenkant van de bandbreedte																																																																																												
	€ x1000	of % van de omzet* als dat meer is	€x1000	of % van de omzet als dat meer is																																																																																											
I	15	0,25 ‰	150	2,5 ‰																																																																																											
II	75	0,5 ‰	300	5 ‰																																																																																											
III	150	0,75 ‰	600	7,5 ‰																																																																																											
IV	300	2,5 ‰	650	25 ‰																																																																																											
V	400	5 ‰	700	50 ‰																																																																																											
VI	500	7,5 ‰	800	75 ‰																																																																																											
Categorie	Onderkant van de bandbreedte		Bovenkant van de bandbreedte																																																																																												
	€ x1000	of % van de omzet* als dat meer is	€x1000	of % van de omzet als dat meer is																																																																																											
I	15	0,25 ‰	150	2,5 ‰																																																																																											
II	75	0,5 ‰	300	5 ‰																																																																																											
III	150	0,75 ‰	600	7,5 ‰																																																																																											
IV	300	2,5 ‰	650	25 ‰																																																																																											

	*kan eventueel hoger worden vastgesteld indien vereist ogv bindende EU-rechtshandelingen	* de beleidsregel bevat aanvullende regels voor het vaststellen van de jaaromzet die wordt betrokken bij het vaststellen van de basisboete, bijvoorbeeld over welke omzet aan Nederland wordt toegerekend. De omzet boven de € 250 miljoen wordt niet geheel meegerekend.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1650 360 1742 427">V</td> <td data-bbox="1742 360 1807 427">400</td> <td data-bbox="1807 360 1901 427">5 ‰</td> <td data-bbox="1901 360 1973 427">700</td> <td data-bbox="1973 360 2058 427">50 ‰</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1650 427 1742 491">VI</td> <td data-bbox="1742 427 1807 491">500</td> <td data-bbox="1807 427 1901 491">7,5 ‰</td> <td data-bbox="1901 427 1973 491">800</td> <td data-bbox="1973 427 2058 491">75 ‰</td> </tr> </table>					V	400	5 ‰	700	50 ‰	VI	500	7,5 ‰	800	75 ‰
V	400	5 ‰	700	50 ‰													
VI	500	7,5 ‰	800	75 ‰													
<b>Maximum afhankelijk van het voordeel</b>	Maximaal driemaal het voordeel dat met de overtreding is behaald.	-	-														