

CONFIDENTIEEL

«Naam_Organisatie»
«Postbus» «Straatnaam» «Postbusnummer» «Huisnummer»
«Postcode» «Plaats»

Onderwerp

Aanbiedingsbrief integriteitsrapportage betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Geachte mevrouw, heer,

Ook dit jaar vraagt De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) u een integriteitsrapportage in te vullen. In deze brief leest u wat DNB van u verwacht.

Wat verwacht DNB van u

U moet vanaf 1 juli 2015, maar uiterlijk op 31 augustus 2015, de volgende documenten indienen via onze rapportagetool e-Line DNB: de [Integriteitsrapportage 2015 in Excel-format](#) en een [bestuursverklaring in Pdf-format](#).

Achtergrond

De informatie in de Integriteitsrapportage wordt gevraagd op grond van artikel 1:74, lid 1, Wft, ten behoeve van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels. DNB gebruikt de verkregen informatie onder meer om risicogebaseerd toezicht te houden op de sector Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.

Met onze brief van 14 mei 2014 (kenmerk 2014/416812) hebben wij de integriteitsrapportage voor de sector Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen geïntroduceerd. Tevens is in onze nieuwsbrief van juni 2014 stilgestaan bij dit onderwerp. DNB gebruikt de verkregen informatie onder meer om inzicht te krijgen in uw risicobeheersing op het gebied van integriteitsrisico's en de mate waarin door u wet- en regelgeving worden nageleefd.

Aanpassingen in de rapportage

De analyse van de eerste integriteitsrapportage in 2014 - en uitkomsten van de verschillende door DNB uitgevoerde integriteitgerelateerde thema's nadien - gaven aanleiding de integriteitsrapportage op onderdelen aan te passen.

Op hoofdlijnen zijn over de volgende onderwerpen aanvullende vragen in de integriteitsrapportage opgenomen:

- uw organisatie (aantallen en invulling functies);
- de systematische risicoanalyse;
- opleidingen en trainingen;
- de aanvang van de dienstverlening;
- de (inrichting van de) transactiemonitoring.

De Nederlandsche Bank N.V.
Toezicht horizontale functies
en integriteit
Expertisecentrum
integriteitstrategie

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
020 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

Datum

24 juni 2015

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

2015/342242

Behandeld door

Zeilstra, E.H.

Bijlagen

Tijdigheid en kwaliteit integriteitsrapportage

Betrouwbare en tijdige informatie uit de rapportages is noodzakelijk om een goed en volledig beeld te kunnen krijgen van de betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen waar DNB toezicht op houdt. DNB zal erop toezien dat de integriteitsrapportage tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op 31 augustus 2015, wordt ingediend. Tevens zal er een kwaliteitsbeoordeling plaatsvinden.

Tijdigheid

In geval van te laat, gedeeltelijk of in het geheel niet indienen van de rapportages zal DNB alsnog om volledige rapportage inclusief de bestuursverklaring verzoeken.

Kwaliteit

Uiteraard dient u juiste en volledige informatie te leveren aan de toezichthouder. Indien vastgesteld wordt dat DNB foutief of onvolledig is geïnformeerd, dan zal DNB formele maatregelen overwegen. Om de kwaliteit te waarborgen moet u naast de Integriteitsrapportage 2015 ook een bestuursverklaring indienen.

Praktische informatie

Voor een juiste invulling van de integriteitsrapportage via e-Line DNB vragen wij u vooraf kennis te nemen van de 'Toelichting op de Integriteitsrapportage 2015'.

De Integriteitsrapportage 2015, de toelichting op de Integriteitsrapportage 2015 en de bestuursverklaring zijn (uiterlijk vanaf 1 juli 2015) beschikbaar op <http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/betaalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp>

De indiening van de Integriteitsrapportage en de Bestuursverklaring moet plaatsvinden via e-Line DNB. Dit is een geautomatiseerde en beveiligde rapportagetool die zorgt voor een goede bescherming bij de overdracht van vertrouwelijke informatie. De procedure voor het indienen is opgenomen in de 'Toelichting op de Integriteitsrapportage 2015'.

Voor de toegang tot e-Line DNB kunt u gebruik maken van dezelfde inlogcodes als bij indiening van de Integriteitsrapportage 2014 en de financiële rapportage die uw organisatie al via e-Line DNB instuurt. Voor de volledigheid vermelden wij hieronder uw relatienummer waarmee u bekend bent bij DNB. Dit relatienummer heeft u nodig bij het inloggen.

Relatienummer: «Relatienummer»

Via eerder genoemde link vindt u ook meer informatie over e-Line DNB.

Vragen

Indien u [technische vragen](#) heeft over e-Line DNB of problemen met het openen of uploaden van bestanden, kunt u telefonisch contact opnemen met de DNB Servicedesk op nummer 020 524 61 11 of per e-mail: servicedesk@dnb.nl.

Datum

24 juni 2015

Ons kenmerk

2015/342242

Eventuele inhoudelijke vragen over de Integriteitsrapportage 2015 kunt u naar eci@dnb.nl mailen. Let op: dit is een ander e-mailadres dan in 2014 gebruikt werd.

Datum

24 juni 2015

Ons kenmerk

2015/342242

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.



Mw. mr. J.E.E. van Doorn LL.M.
Afdelingshoofd



E.H. Zeilstra
Toezichthouder