

De Nederlandsche Bank N.V.
Betalingsverkeer
Oversight

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

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Brief uitvraag transactie-aantallen betaalinstanties en EGI's

Geachte mevrouw, heer,

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) verzoekt u het aantal in Nederland geïnitieerde transacties, dat door uw instantie in het kalenderjaar 2014 is verwerkt, uiterlijk 15 oktober 2015 op te geven. In deze brief leest u wat DNB van u verwacht.

Datum

21 september 2015

Uw kenmerk*Achtergrond*

Met ingang van 1 januari 2015 is een wijziging doorgevoerd van artikel 3:17 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat thans bepaalt dat ter waarborging van de goede werking van het betalingsverkeer voor afwikkelondernemingen, banken, betaalinstanties en elektronischgeldinstellingen (EGI's) regels en normen worden gesteld. Op grond van artikel 26b van het Besluit prudentiële regels Wft nemen deze instanties bij de inrichting van hun bedrijfsvoering regels in acht die door DNB ter zake worden gesteld ter uitvoering van internationale standaarden om de goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen. Hiervoor is de Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer opgesteld. In deze Regeling zijn normen opgenomen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het betalingsverkeer.

Ons kenmerk

2015/605413

Behandeld door

Oomen, C.A.L.M.

Doelgroep

Banken, betaalinstanties en EGI's vallen onder deze Regeling. Afwikkelondernemingen worden in de wet genoemd, maar vallen al onder de DNB Regeling Afwikkelondernemingen van 2 mei 2014. Er is voorts gekozen om de bulk (95%) van het totale door Nederlandse banken, betaalinstanties en EGI's verwerkte transactievolume onder deze Regeling te laten vallen. In dit licht vragen wij u het totaal aantal door uw instantie verwerkte transacties, in Nederland geïnitieerd, in het kalenderjaar 2014 op te geven. Aan de hand van deze gegevens kan DNB een ondergrens stellen, waarboven instanties aan de Regeling moeten voldoen. Deze uitvraag richt zich op betaalinstanties en EGI's, omdat voor de banken al een (uitgebreide) betalingsverkeerstatistiek beschikbaar is, waarin transactie-aantallen zijn opgenomen. Uiteraard zullen wij u tijdig informeren over de uitkomsten van deze uitvraag en of u onder de Regeling valt of niet.

Bijlagen*Rapportage*

De uitvraag bestaat uit een in te vullen Excelbestand met drie tabbladen, dat dient te worden geretourneerd via rapportagetool e-Line DNB. In het tabblad 'Toelichting' vindt u een toelichting op het invullen van de rapportage. In het tabblad 'Transactie-aantallen' dient u het aantal transacties, in Nederland geïnitieerd, in te vullen die u als instantie heeft verwerkt in het kalenderjaar 2014. Dit betreft transacties met zowel banken als niet-banken (dit in tegenstelling tot eerdere rapportages) opgesplitst naar betaalmethodes. In het tabblad 'Bestuurdersverklaring' vragen wij u een digitale handtekening (door middel van

plaatsing van een gescande handtekening) te laten zetten door een bestuurder van uw instelling, waarmee verklaard wordt dat de rapportage naar waarheid en op niet misleidende wijze is ingevuld.

De compleet ingevulde rapportage dient uiterlijk 15 oktober 2015 te zijn ingediend.

Praktische Informatie

De uitvraag getiteld "Uitvraag transactieaantallen betaalinstantellingen en EGI's 2014" is beschikbaar op <http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/betaalinstantellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp> en kunt u aldaar vinden onder Gebruikersdocumentatie.

De indiening van de uitvraag (met inbegrip van de Bestuurdersverklaring) 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. Voor de toegang tot e-Line DNB kunt u gebruik maken van dezelfde inlogcodes als bij indiening van de financiële rapportage en de integriteitsrapportage die uw organisatie al via e-Line DNB instuurt. De procedure voor het indienen is opgenomen in de bijlage bij deze brief.

Inhoudelijke vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over het invullen van de rapportage kunt u contact opnemen met Chris Oomen, Toezichthouder bij DNB, op nummer: 020 – 524 2837 of via e-mail: c.a.l.m.oomen@dnb.nl.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

Dr. M.P.H. de Vor
Afdelingshoofd Oversight

Datum

21 september 2015

Ons kenmerk

2015/605413

Bijlage Indiening Uitvraag transactieaantallen betaalininstellingen en EGI's 2014**Datum**

21 september 2015

Ons kenmerk

2015/605413

Om de verwerking van uw indiening van de ingevulde Uitvraag zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen vragen wij u rekening te houden met de volgende voorwaarden:

E-Line DNB: U heeft – nadat u door DNB als rapporteur bent geregistreerd – van DNB een brief ontvangen waarin het gebruik van e-Line DNB, het beveiligde en geautomatiseerde rapportagesysteem van DNB, aan u wordt uitgelegd.

Format: Let op! De uitvraag mag alleen in een Microsoft Excel File 2010-format worden geupload via e-Line DNB. Dit is met inbegrip van de bestuurdersverklaring, die is opgenomen in een apart werkblad en waarin een gescande handtekening moet zijn opgenomen.

Deadline: De uiterste inzenddatum is 15 oktober 2015.

Wijze van rapporteren

Op de e-Line DNB website <http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/betalinstellingen-en-elektronischgeldinstellingen/index.jsp> treft u bij Betaalininstellingen en elektronischgeldinstellingen onder het kopje "Gebruikersdocumentatie" de "Uitvraag transactieaantallen betaalininstellingen en egi's" aan. Voor het insturen daarvan dient u het Excelbestand te downloaden, in te vullen en daarna via de rapportagetool e-Line DNB te uploaden.

Inloggen

Inloggen kunt u via bovengenoemde website of website <https://e-line.dnb.nl> door middel van de button "Inloggen e-Line DNB" aan de rechterzijde van de pagina. De eerste keer dat u inlogt, dient u te klikken op de button "Eerste keer aanmelden". Vervolgens dient u met uw relatienummer (relatie-id) en de separaat ontvangen aanmeldcode een wachtwoord aan te maken. Daarna krijgt u toegang tot de beveiligde rapportagesite van DNB.

Op het openingsscherm kan, ten behoeve van de beveiligde verbinding, een Security Alert verschijnen. U kunt in de gebruikershandleiding onder punt 3.1 vinden hoe verder te gaan (dit is per browser verschillend). Deze gebruikershandleiding treft u aan onder "Algemene Gebruikersdocumentatie" (menu aan de linkerzijde). Onder "Software" vindt u de systeemeisen.

Rapportageprocedure

Om te rapporteren dient u onderstaande procedure uit te voeren:

1. inloggen met relatienummer (op het scherm: Relatie-id) en aanmeldcode (alleen 1e keer, daarna uw zelfgekozen wachtwoord);
2. vul op het scherm de regels 1.1 t/m 1.5 in;
3. vul regel 2.1 in door het attachment te uploaden. Door op de knop 'attachment' te klikken verschijnt het scherm 'onderhouden attachment'. Op dit scherm zoekt u via bladeren het Excelbestand met de ingevulde informatie op dat u wilt insturen. Deze slaat u op. U krijgt dan de volgende melding: attachment is toegevoegd;
4. kies nogmaals voor opslaan (linksonder);
5. kies voor controleren (onder aan de pagina), sluiten (van de controlepagina);
6. kies voor terug (onder aan de pagina);
7. zet uw muis vlak onder periode, kies voor controleren, kies voor sluiten, kies voor Ja;

8. zet uw muis wederom vlak onder de periode, kies voor insturen. U krijgt nu de pagina 'inzenden rapportageset' te zien; opnieuw kiezen voor insturen.

U dient de ingevulde Uitvraag **als Excelbestand** te uploaden, dus niet als Pdf-bestand.

Datum

21 september 2015

Ons kenmerk

2015/605413

Waar kunt u terecht met uw technische 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.