

Toezichtkalender 2019 voor betaal- en elektronischgeldinstellingen (versie februari 2019)		
Wat (periodieke uitvragen)	Wanneer	Hoe
FINREP/COREP	uiterlijk 30 werkdagen na afsluiting halfjaar- en jaarperiode	Let op: via Digitaal Loket Rapportages (toegang middels eHerkenning)
Jaarrekening	uiterlijk 6 maanden na afloop boekjaar	per e-mail (infobetaalinstelling@dnb.nl)
Integriteitsrapportage	in 2019 naar verwachting uiterlijk 30 april 2019	via e-Line
Betalingsverkeerstatistieken	uiterlijk 29 maart 2019	via e-Line
Uitvraag t.b.v. berekening toezichtkosten	jaarlijks, in december	per brief
Frauderapportages (EBA guideline PSD2)	begin 2020 over tweede helft 2019	via Digitaal Loket Rapportages (toegang middels eHerkenning)
Transactiedata geldtransferinstellingen / money transfers (voor vergunningen met betaaldienst 6)	op kwartaalbasis	via e-Line
Verwachte uitvragen en overige events	Wanneer	Via
Rapportage van majeure incidenten (EBA guideline PSD2)	Vanaf 19 februari 2019	via Digitaal Loket Toezicht (toegang middels eHerkenning)