

Aangetekend

Caleen Financial Services B.V.
T.a.v. de directie
Aphroditestraat 35
5047 TW TILBURG

De Nederlandsche Bank N.V.
Toezicht Horizontale Functies &
Integriteit

Onderwerp

Besluit tot wijziging inwerkingtreding en afwikkeltermijn van het intrekkingbesluit van 29 januari 2024

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
+31 20 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396
BTW: NL003569056B01

Geachte directie, [VERTROUWELIJK]

Deze brief bevat een besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van het intrekkingbesluit van 24 januari 2024 en de daarin bepaalde afwikkeltermijn.

Achtergrond

Bij besluit van 29 januari 2024 heeft De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) de vergunning van Caleen Financial Services B.V. (Caleen) ingetrokken en de registratie van alle agenten doorgehaald. Voor de achtergrond en de procedure van deze besluitvorming verwijst DNB naar dit besluit. Dit besluit treedt in werking op 5 februari 2024, waarbij DNB een afwikkeltermijn heeft bepaald tot 4 maart 2024. Bij e-mail van 31 januari 2024 heeft [VERTROUWELIJK] namens Caleen bericht dat zij bij nader inzien haar vergunning zelf had willen inleveren en vraagt om daartoe alsnog in de gelegenheid te worden gesteld. Daarnaast is gevraagd om uitstel van de inwerkingtreding van het intrekkingbesluit, omdat zij onvoldoende tijd heeft om haar exitplan uit te voeren. In dat verzoek is toegelicht dat Caleen zelf in staat en bereid is om per 12 februari 2024 de vergunde betaaldienstverlening in Nederland definitief te (laten) beëindigen, maar voor haar agent in Zweden meer tijd nodig heeft.

Datum

2 februari 2024

Uw kenmerk

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

Behandeld door

Telefoonnummer

Mailadres

Gevraagd is om de datum inwerkingtreding van het intrekkingbesluit te wijzigen naar 5 april 2024, waarbij namens Caleen is bevestigd dat zij en haar Nederlandse agenten uiterlijk op 12 februari 2024 de vergunde betaaldienstverlening definitief beëindigen.

Omwille van de tijd heeft DNB bij e-mail van 1 februari 2024 alvast aangekondigd bereid te zijn tot uitstel van de inwerkingtreding. In dezelfde e-mail heeft DNB bericht dat zij formeel niet kan beslissen op een aanvraag om de vergunning in te trekken per 5 april 2024, omdat DNB deze vergunning al heeft ingetrokken en er dus geen vergunning meer is.

Overwegingen

In het algemeen belang bij een beheerste en adequate uitvoering van een exitplan, is DNB bereid om de inwerkingtreding te wijzigen en dientengevolge de afwikkeltermijn hierop aan te passen. Caleen heeft zelf om dit besluit gevraagd en heeft daarom naar verwachting geen bedenkingen tegen dit wijzigingsbesluit. Daarbij treedt het oorspronkelijke besluit al op 5 februari 2024 in werking en dient DNB voordien een besluit te nemen op dit verzoek van 31 januari 2024. DNB heeft daarom geen zienswijzen opgevraagd bij Caleen.

Besluit tot wijziging intrekkingbesluit van 29 januari 2024

DNB besluit hierbij het intrekkingbesluit van 29 januari 2024 aldus te wijzigen dat dit besluit in werking treedt op 5 april 2024 en daarbij een nieuwe afwikkeltermijn te bepalen tot 15 april 2024 op grond van artikel 1:104, eerste en derde lid Wet op het financieel toezicht. Hieraan verbindt DNB als voorwaarde dat Caleen zelf en

haar agenten hun vergunde betaaldienstverlening in Nederland definitief beëindigen op uiterlijk 12 februari 2024 en Caleen daartoe zo snel mogelijk een concreet exitplan indient bij DNB (zie e-mail van 1 februari 2024).

Aanpassen register

DNB zal het register zo snel mogelijk na verzending van dit wijzigingsbesluit aanpassen.

Hoogachtend,

Datum

2 februari 2024

Ons kenmerk

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

De Nederlandsche Bank N.V.

Bezwaar

Tegen dit wijzigingsbesluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen door een ondertekend bezwaarschrift als PDF-bestand te e-mailen naar: bezwarenbox@dnb.nl. Uw ondertekende bezwaarschrift kunt u daarnaast ook op een beveiligde manier bij DNB indienen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bezwaarformulier op de website: <https://www.dnb.nl/bezwaar-indienen>.

Ondertekende bezwaarschriften kunnen ook per post worden ingediend bij: De Nederlandsche Bank N.V., Divisie Juridische Zaken afdeling TP&P, postbus 98 1000 AB Amsterdam.