

From: (5.1)(2e)
To: **Woo (DNB)** <woo@dnb.nl>
Subject: WOO-verzoek De Nederlandse Bank
Date: 20.12.2024 15:16:57 (+01:00)

U ontvangt niet vaak e-mail van (5.1)(2e) [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

External: Pause and review the sender's email address, any URLs before clicking links, opening attachments, or following requests. When in doubt, contact our CDC via the scam mailbox, use the report message or the report scam button.

Geachte heer/mevrouw,

Op basis van de Wet open overheid ("Woo") verzoek ik om inzage in documenten en correspondentie die betrekking hebben op het toezicht van De Nederlandsche Bank ("DNB") op algoritmes en software die door bij haar geregistreerde banken worden gebruikt voor klantenonderzoek (KYC-onderzoek). Dit verzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de werking en het gebruik van deze algoritmes.

Specifiek verzoek ik u om – op grond van art. 4.1 van de Woo inzage in de volgende documenten:

1. Werking van de algoritmes

Inzage in correspondentie die aantonen of algoritmes gebruikt door banken selecteren op kenmerken zoals nationaliteit, geografische indicatoren of andere factoren. Ik verzoek specifiek om:

1. Correspondentie tussen DNB en banken waarin wordt besproken welke parameters of criteria door deze algoritmes worden gehanteerd voor klantenonderzoek, met aandacht voor; nationaliteit, ras of etniciteit, geografische indicatoren (waaronder geboorteplaats van de bankgebruiker) of type transactie;

2. Zorgen van de DNB over het gebruik van algoritmes

Inzage in correspondentie en interne documentatie van DNB waarin wordt besproken of zorgen zijn geuit over de werking en mogelijke nadelige effecten van algoritmes die door banken worden gebruikt.

Specifiek verzoek ik om:

1. Interne memo's, e-mails en rapportages van DNB waarin het gebruik van algoritmes door banken kritisch wordt beoordeeld.
2. Verslagen van interne vergaderingen of bijeenkomsten van DNB waarin zorgen over de werking van deze algoritmes aan de orde zijn gekomen.

3. Software en selectiecriteria

Inzage in documenten die inzicht bieden in de software en selectiecriteria die bij de DNB aangesloten banken gebruiken voor klantenscreening en transactiemonitoring. Specifiek verzoek ik om:

1. Technische documentatie van algoritmes (en software) die door banken worden gebruikt, zoals specificaties of functionele beschrijvingen;
2. Rapportages of evaluaties van DNB waarin de werking van deze software is beoordeeld;

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 4.4 van de Woo, verzoek ik u een beslissing te nemen op het informatieverzoek en deze binnen vier weken na ontvangst digitaal aan dit e-mailadres retour te sturen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

(5.1)(2e)