



Minister van Financiën
Vice-minister-president
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Lange Voorhout 8
Postbus 20015
2500 EA Den Haag
I drs. F.H. Hoek
T 070-3424268
F 070-3424352
E f.hoek@rekenkamer.nl
W www.rekenkamer.nl

DATUM 13 juli 2009
BETREFT Onderzoeksactiviteiten toezicht DNB

In uw brief van 30 juni 2009 verzoekt u ons om een reactie op een vraag die gesteld is door leden van de Vaste Commissie voor Financiën (25 juni jl.). Die vraag luidt of het mogelijk is in ons verkennend onderzoek naar het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) de aspecten handelswijze/cultuur, werkwijze en procedures van DNB mee te nemen. Tevens vraagt u een reactie op de constatering dat genoemd onderzoek niet is opgenomen in ons werkprogramma.

De Algemene Rekenkamer voert sinds 2005 een programma van onderzoek uit naar 'Toezicht op markten'. Inmiddels publiceerden we, naast een achtergrondstudie 'Toezicht op markten', rapporten over de Autoriteit Financiële Markten (2004), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (2007) en mede over de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (2009). In het kader van dit onderzoeksthema oriënteren wij ons op dit moment op het toezicht door DNB. Onze activiteiten op dit terrein zullen in 2 fasen worden uitgevoerd.

In fase 1 zullen we een brede verkenning uitvoeren naar de opzet van het prudentieel- en systeemtoezicht en ontwikkelingen daarin. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid van dit toezicht en de internationale (EU) component. De verkenning zal eind september 2009 worden afgerond.

Na deze verkenning zal de Algemene Rekenkamer een besluit nemen over het starten van fase 2: een onderzoek naar het functioneren van DNB. Daarbij zullen keuzes worden gemaakt met betrekking tot de aspecten die in het onderzoek aan de orde komen, rekening houdend met mogelijke overlap met lopend of gepland onderzoek door derden, waaronder het parlementaire onderzoek naar het financiële stelsel.

Aspecten van handelswijze/cultuur, werkwijze en procedures van DNB zullen wij meenemen in fase 2 van dit onderzoek. Daarbij merken wij op dat de Algemene Rekenkamer volgens de Memorie van Toelichting bij de Comptabiliteitswet slechts toegang zou hebben tot geaggregeerde informatie die niet te herleiden is tot individuele personen of ondernemingen. Dit beperkt de mogelijkheid tot het onderzoeken van de *werking* van procedures in de praktijk aanzienlijk.

De start van fase 2 is vooralsnog voorzien voor november 2009. Publicatie van het rapport in juni 2010 behoort dan tot de mogelijkheden.

Deze eerste fase is niet opgenomen in het werkprogramma 2009 omdat het een verkenning betreft ter voorbereiding van besluitvorming over een mogelijk onderzoek naar het functioneren van DNB in fase 2; dergelijke in aanleg interne verkenningen plegen wij niet in ons werkprogramma te vermelden.

Een afschrift van deze brief sturen wij aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Algemene Rekenkamer



drs. G.M. de Vries,
wnd. president



dr. Ellen M.A. van Schoten RA,
secretaris