

**To:** [redacted] (5.1.2e) [redacted] (5.1.2e) @minvws.nl; [redacted] (5.1.2e) [redacted] (5.1.2e) @minvws.nl; [redacted] (5.1.2e) [redacted] (5.1.2e) @minszw.nl  
**From:** [redacted] (5.1.2e)  
**Sent:** Wed 3/25/2020 3:46:57 PM  
**Subject:** RE: spoedbetalingen  
**Received:** Wed 3/25/2020 3:46:57 PM

Ha [redacted] (5.1.2e)

Inderdaad een goede vraag. Niet makkelijk te beantwoorden helaas.

Voor EURO betalingen binnen het SEPA gebied, zeg maar euro betalingen aan een IBAN, geldt dat iedere factuur die voldoet aan [de eisen van de belastingdienst](#) voor ons ook voldoet. Wij hebben daar geen checklist voor bij kasbeheer. Wellicht heeft [redacted] (5.1.2e) wel iets dergelijks binnen zijn cluster.

Helaas is het een vraag waar geen duidelijk antwoord op bestaat voor wat betreft de mondiale betalingen. Het varieert per betaling, per land, per begunstigde. Ik heb net ING gesproken, en die zegt hetzelfde. ING geeft nog mee dat in feite de ontvangende partij het beste kan bepalen of gebruik moet worden van een correspondent bank/intermediary bank. ING laat weten dat als wij (bij onze reguliere betalingen aan het buitenland) geen correspondent bank vermelden, dat zij altijd zullen proberen de betaling via hun eigen correspondent bank uit te voeren. Soms lukt dat, soms niet. Probleem daarbij is dat je dat pas na een paar dagen weet. Dat is in de huidige situatie dus geen optie.

Hoe AGT de betalingen exact uitvoert weet ik niet, maar zij konden in dit geval blijkbaar al aangeven dat een correspondent bank nodig was.

[Hier](#) staat wel redelijk duidelijk uitgelegd hoe het werkt. Zie onder het kopje "Verwerking door middel van correspondent banking".

Groeten,

[redacted] (5.1.2e)

.....  
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
 Directie DSU / Financieel Dienstencentrum  
 Locatie Beatrixpark (BXP3)  
 Wilhelmina van Pruisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag  
 Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

[redacted] (5.1.2e)  
 mt [redacted] (5.1.2e)

.....  
*Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van SZW. Het FDC voert de financiële administratie en het beheer van het financiële SAP-systeem uit voor de ministeries van BZK, Financiën, OCW, SZW en VWS.*

**Van:** [redacted] (5.1.2e)

**Verzonden:** woensdag 25 maart 2020 14:50

**Aan:** [redacted] (5.1.2e)

**CC:** [redacted] (5.1.2e)

**Onderwerp:** FW: spoedbetalingen

Ha [redacted] (5.1.2e)

Is een hele goede vraag van [redacted] (5.1.2e) hieronder.

Hebben wij een format voor de directie om mee te geven wat de leverancier moet aanleveren als het niet gewoon een Nederlandse betaling is. Om dit gedoe in het vervolg te voorkomen?

Bij bet in euro binen/buiten euro?

Bij betaling in andere valuta?

Dan stuur ik het naar de directie door.

Alvast heel veel dank, zal ons allemaal tijd schelen ☺

Gr [redacted] (5.1.2e)

**Van:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>

**Verzonden:** woensdag 25 maart 2020 14:25

**Aan:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: spoedbetalingen

Hebben we nou eigenlijk een goede checklist welke gegevens we nodig hebben voor een betaling? Hadden we deze vraag kunnen zien aankomen van het agent?

Verzonden met BlackBerry Work

([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))