DNB publiceert update taxonomie rapportage betalingsverkeerstatistieken

Het rapportageportaal e-Line DNB wordt geleidelijk vervangen door een nieuw portaal: het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Ook de rapportage over betalingsverkeerstatistieken migreert naar dit nieuwe rapportageportaal. De rapportage dient vanaf dat moment te worden aangeleverd in het formaat XBRL. Vandaag heeft DNB hiervoor een update van de specificaties – de taxonomie – en daaraan gerelateerde documentatie gepubliceerd. Deze omvatten nu ook de validatieregels. Hieronder leest u daarom meer over het DLR, het bijbehorende inlogsysteem eHerkenning, de wijze van aanleveren van de rapportages en de ingangsdatum van de nieuwe wijze van rapporteren.

Digitaal Loket Rapportages
DNB vernieuwt haar rapportageportaal voor financiële instellingen. Het DLR is het nieuwe rapportageportaal waarmee u aan DNB rapporteert. Mogelijk kent u het DLR al van andere rapportages aan DNB. Op de webpagina van het DLR[1] vindt u een handleiding.

Inloggen via eHerkenning
Inloggen in het DLR doet u met eHerkenning. U kunt eHerkenning zien als een DigiD voor ondernemingen. Met het gebruik van eHerkenning sluiten wij aan op de Nederlandse standaard voor authenticatie en machtiging. Voor toegang tot het DLR is het nodig dat u eHerkenning heeft geactiveerd. eHerkenning kent diverse beveiligingsniveaus en u dient minimaal beveiligingsniveau 3 aan te vragen. Heeft u al eHerkenning, bijvoorbeeld voor andere rapportages? In dat geval hoeft u alleen bij uw aanbieder de medewerkers, die de rapportages indienen, te machtigen voor de dienst 'DNB rapportages'. Let op: vraag eHerkenning tijdig aan en machtig de betreffende medewerkers op tijd.

Op de webpagina van eHerkenning[2] vindt u relevante informatie. Wanneer u eHerkenning heeft aangevraagd, willen wij u verzoeken om in te loggen bij het DLR om na te gaan of het inloggen succesvol verloopt. Ook vragen wij u bij die eerste keer inloggen om uw contactgegevens in te vullen. Aan de rechterzijde op de webpagina van het DLR kunt u inloggen. Let op: Houdt u er rekening mee, dat wanneer u inlogt op het DLR vóór 1 november 2019, u nog geen rapportage over betalingsverkeerstatistieken kunt insturen, omdat er voor deze rapportage tot dat moment nog geen rapportageverplichtingen beschikbaar zijn in het DLR.

Wijze van aanleveren rapportages
DNB heeft ervoor gekozen de rapportages van instellingen te verzamelen in het XBRL-formaat. Dit houdt in, dat u uw rapportage kunt inzenden door middel van een zelf opgesteld XBRL-bestand. Voor

[1] https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/index.jsp
[2] https://www.eherkenning.nl/

de in deze brief beschreven rapportage biedt DNB u tevens een zogeheten invoerfaciliteit aan.

De specificaties voor de aanlevering per XBRL-formaat van de rapportage over betalingsverkeerstatistieken - de zogenaamde taxonomie – zijn gepubliceerd op de webpagina van het DLR[3]. Hier vindt u onder "gebruikersdocumentatie" informatie over de taxonomie en de bijbehorende documentatie. Voor de instellingen die niet zelfstandig direct een XBRL-bestand aanmaken, heeft DNB een invoerfaciliteit ontwikkeld. Dit is een door DNB ter beschikking gesteld Excel-bestand, dat u kunt downloaden, invullen en inzenden via het DLR. Dit bestand wordt na inzending automatisch omgezet naar XBRL-formaat. Wij willen u er op wijzen dat u verantwoordelijk blijft voor een correcte en tijdige aanlevering van een rapportage.

U dient volumes te rapporteren in éénheden euro's (in e-Line DNB is dit duizenden euro's) [4]. Na het insturen van de rapportage krijgt u door middel van een validatierapport via het DLR terugkoppeling over de ingestuurde data. Hierin kunt u zien of er wel of geen blokkerende of signalerende fouten zijn gevonden in de door u aangeleverde rapportage en wat u eventueel dient te wijzigen in de rapportage. De meeste validatiecontroles in de rapportages zijn blokkerend en de Legal Entity Identifier Code (LEI-code) in uw rapportage moet overeen komen met de code die voor uw instelling bij DNB bekend is. Daarnaast dient u in het XBRL-bestand de juiste rapportageperiode te selecteren (let op: u dient bij zowel de begin- als eindperiode de laatste dag van de rapportageperiode in te vullen). U heeft pas aan uw rapportageverplichting in het DLR voldaan, wanneer deze de status 'Voldaan' heeft.

Ingangsdatum van de rapportages
De rapportage over betalingsverkeerstatistieken migreert volgens het in de tabel aangegeven overgangsschema van e-Line DNB naar het DLR. Afhankelijk van het feit of u een kwartaal- of jaarrapporteur bent, zal uw eerste rapportage via het DLR over de periode 2019 of het eerste kwartaal van 2020 zijn. Vanaf deze periode hoeft u voor de bovengenoemde rapportages niet meer via e-Line DNB te rapporteren (uitgezonderd mogelijke herrapportages over periodes vóór de migratie naar het DLR).

[3] https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/index.jsp
Kies voor 'Statistische Rapportages' en vervolgens 'Banken'
[4] De nauwkeurigheid van de validatieregels in het DLR is afgesteld op duizenden.

Tabel: Overgang van e-Line DNB naar het DLR

Rapportageperiode	Kwartaalrapporteurs	Jaarrapporteurs
2019, Kwartaal IV	e-Line DNB	n.v.t
2019, Jaar[5]	n.v.t.	DLR
2020, Kwartaal I[6]	DLR	n.v.t.

De inzendkalender verandert niet door de migratie. Mogelijk geeft de technische migratie van e-Line DNB naar het DLR aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen in de data die u rapporteert. Mochten dit significante wijzigingen zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

Voor kwartaalrapporteurs, die nu gebruikmaken van Formulier Set "Betalingsverkeer MFI (Kwartaal)" in e-Line DNB, zijn de tabellen behorend tot de module Betalingsverkeer – MFI, (PMTS-M), relevant bij de migratie.
Voor jaarrapporteurs die nu gebruikmaken van Formulier Set "Betalingsverkeer gedeeltelijk vrijgesteld (V16; jaar)" in e-Line DNB, zijn tabellen behorend tot de module Betalingsverkeer – GED, (PMTS-G), relevant bij de migratie.
Meer gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de release notes die tezamen met de update van de taxonomie is gepubliceerd.

Rapportageverplichtingen worden zichtbaar in het DLR. DNB biedt u vanaf 1 november 2019 allereerst een 'testrapportageverplichting' aan. U kunt deze rapportageverplichting gebruiken om te testen of u gereed bent voor het rapporteren van een XBRL-bestand via het DLR. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Vragen
Op de webpagina van het DLR[7] plaatsen we nieuwsberichten rondom de rapportage en updates van de taxonomie. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder via het algemene e-mailadres monrap@dnb.nl. Bij vragen over de taxonomie kunt u een e-mail sturen naar xbrl@dnb.nl
Voor vragen over eHerkenning verwijzen wij u naar de webpagina van eHerkenning[8].

[5] Peildatum 31-12-2019
[6] Peildatum 31-03-2020
[7] https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/statistische-rapportages/index.jsp
Kies voor 'Statistische Rapportages' en vervolgens 'Banken'
[8] https://www.eherkenning.nl