

«naam_rap»
T.a.v. de Directie
«adres_rap»
«locatie»
«postcode_rap plaats»
«land»

Onderwerp

Verandering van de rapportageplicht voor de betalingsbalans

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Betalingsbalans- &
Effectenstatistieken

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
020 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

Geachte mevrouw, geachte heer,

Op dit moment heeft uw onderneming, met registratienummer «regnr», de verplichting om als een zogenoemde Bijzondere Financiële Instelling (BFI/BFS) maandelijks aan de Nederlandsche Bank (DNB) te rapporteren over transacties met het buitenland, en tevens jaarlijks standengegevens over de financiële verhoudingen met binnen- en buitenland aan DNB.

Om een zo actueel mogelijke representatie van de BFI populatie te houden, stellen wij de rapportegeplichtige populatie jaarlijks bij op basis van de balanscijfers van alle bij ons geregistreerde BFI's.

Bij de bepaling van de rapportageplichtige populatie voor 2020 is uw onderneming met ingang van januari 2020 niet meer aangewezen als maand- en jaarrapporteur op grond van artikel 2, lid 1 van de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003). In plaats daarvan zal uw onderneming benaderd worden voor de jaarlijkse benchmarkrapportage op grond van artikel 2, lid 2 van de RV 2003.

Wij wijzen u erop dat eventueel nog openstaande rapportageverplichtingen over het jaar 2019 (inclusief de jaarrapportage over 2019) onverminderd van kracht blijven. Of er in uw geval nog openstaande rapportageverplichtingen zijn, kunt u zien in het 'verplichtings scherm' van de applicatie e-Line Betalingsbalans. Eventuele verplichtingen dienen te worden voldaan binnen de daarvoor door ons vastgestelde termijnen. De uiterste inzenddata zijn eveneens zichtbaar in de eerder genoemde applicatie.

Voor wat betreft de verplichting uit hoofde van de jaarlijkse benchmarkrapportage zult u tijdig van ons vernemen wanneer wij een dergelijke rapportage van u verwachten en hoe u aan deze rapportageverplichting kunt voldoen. De resultaten van toekomstige benchmarkrapportages kunnen aanleiding geven uw onderneming weer aan te wijzen als maand- en jaarrapporteur op grond van artikel 2, lid 1 van de RV 2003.

Datum

06 februari 2020

Ons kenmerk

T050-1993887114-4397

Indien u over de inhoud van deze brief nog vragen heeft dan kunt u hierover contact opnemen met uw relatiebeheerder, «relatiebeheerder» via telefoonnummer «telnr» of e-mail «email».

Een kopie van deze brief is tevens gezonden aan de persoon die wij als eerste contactpersoon in ons register hebben opgenomen, «CTP».

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.



Fabienne Fortanier
Afdelingshoofd Betalingsbalans en Effectenstatistieken

Datum

06 februari 2020

Ons kenmerk

T050-1993887114-4397