

<Naam Onderneming>

T.a.v. De directie

<Postadres> <Locatie>

<PC en Plaats>

<Land>

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Overige Financiële
Instellingenstatistieken

*The unofficial English translation of this letter '14-11-2019 Preliminary investigation BFI Benchmark Report 2019' can be found on our website
<http://www.dnb.nl/en/statistics/eline-bb/reporting-profiles/beb/index.jsp>*

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
+31 20 524 91 11
www.dnb.nl

Onderwerp

Vooronderzoek BFI-Benchmarkrapportage 2019

Handelsregister 3300 3396

Geachte heer, mevrouw,

Begin 2020 start DNB met de jaarlijkse BFI-benchmarkrapportage over het jaar 2019. Als voorbereiding daarop vragen wij u om de bij ons bekende gegevens van uw instelling te controleren. Dit bevordert de efficiency van het rapportageproces, zowel voor DNB als voor rapporterende instellingen.

Datum

12 november 2019

De hieronder volgende gegevens zijn bij ons bekend. Indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan of er gegevens ontbreken, ontvangen wij deze graag per email. Dit geldt ook voor liquidatie en uitschrijving uit de KvK.

Uw kenmerk

<registratienummer>

Ons kenmerk

T050-1993887114-4206

Behandeld door

Peters, J. (Jan)

Huidige gegevens

Bedrijfsnaam: <Naam>

KvK-nummer: <KVK>

Postadres: <Postadres> <Locatie1>

<PC en Plaats1>

<Land 1>

Bezoekadres: <Bezoekadres> <Locatie 2>

<Pc en Plaats 2>

<Land 2>

Bijlagen**Contactpersoon 1**

Naam: <CTP 1 Naam>

Geslacht: <CTP 1 Geslacht>

Emailadres: <CTP 1 Email adres>

Tel.nr.: <CTP 1 Telefoon>

Contactpersoon 2

Naam: <CTP 2 Naam>

Geslacht: <CTP 2 Geslacht>

Emailadres: <CTP 2 Email adres>

Tel.nr.: <CTP 2 Telefoon>

Aanmelden ontbrekende Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's)

Wij verzoeken u om eventuele nog niet bij ons bekende BFI's tijdig bij ons aan te melden. Ondernemingen en instellingen die voldoen aan de definitie van Bijzondere Financiële Instelling zijn namelijk wettelijk verplicht om zich aan te melden bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). De definitie van een BFI vindt u in de Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003), artikel 1b:

Bijzondere Financiële Instellingen: ondernemingen of instellingen, ongeacht de rechtsvorm, welke ingezetenen zijn en waarin niet-ingezetenen, direct of indirect, via aandelenkapitaal of anderszins deelnemen of invloed uitoefenen en die tot doel

hebben en/of zich in belangrijke mate bezighouden met het, al dan niet in combinatie met andere binnenlandse groepsmaatschappijen:

- 1. hoofdzakelijk in het buitenland aanhouden van activa en passiva en/of*
- 2. doorgeven van omzet bestaande uit in het buitenland verkregen royalty- en licentieopbrengsten aan buitenlandse groepsmaatschappijen en/of*
- 3. het genereren van omzet en kosten die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit herfacturering van en naar buitenlandse groepsmaatschappijen*

Wanneer u twijfelt over of een instelling aan bovenstaande definitie voldoet, kunt u een email sturen naar benchmark@dnb.nl. U vindt het aanmeldformulier op <https://www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/aanmeldingsformulieren/bfi/index.jsp> onder 'downloads.' Hier vindt u tevens de toelichting.

Deadline

Om de gegevens te kunnen verwerken vóór de aanschrijving van het Benchmarkonderzoek over 2019 verzoeken wij u eventuele wijzigingen **uiterlijk 29 november 2019** te sturen naar benchmark@dnb.nl. Deze deadline geldt ook voor het aanmelden van nieuwe entiteiten. Wanneer wij voor 29 november a.s. geen reactie van u ontvangen nemen wij aan dat de bij ons geregistreerde gegevens correct zijn.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres: benchmark@dnb.nl.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.



M.H. Bijlsma MSc
Afdelingshoofd Overige Financiële
Instellingenstatistieken



J. Peters MSc
Projectleider Benchmark

Datum

06 februari 2020

Ons kenmerk

T050-1993887114-4206