

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

Onderwerp

Rapportageverplichting uit hoofde van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994

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 basis van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld de benchmarkrapportage over 2018, hebben wij vastgesteld dat uw onderneming relevant is voor het opstellen van de betalingsbalans en de internationale investeringspositie (IIP). Hierbij wordt uw onderneming aangewezen als rapporteur op grond van artikel 7 van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb 1994) jo. art 2, lid 1 van de Rapportagevoorschriften 2003 (RV 2003).

Datum

06 februari 2020

Ons kenmerk

T050-1993887114-4325

Dit betekent dat voor uw onderneming «naam_rap» met registratienummer «Regnr» vanaf 1 januari 2020 de rapportageverplichtingen behorende bij het rapportageprofiel OFK van kracht zijn. Wij wijzen u erop dat eventuele nog openstaande rapportageverplichtingen over 2019 onder profiel BEB onverminderd van kracht blijven.

Wettelijk kader en inzendtermijn

De rapportage dient voor de opstelling van meerdere macro-economische statistieken, waaronder de sectorrekeningen, betalingsbalans, en internationale investeringspositie. De sectorrekeningen worden gezamenlijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en DNB opgesteld, waarbij is bepaald dat DNB de daarvoor benodigde gegevens van financiële instellingen verzamelt. Hiermee wordt een mogelijk dubbele rapportagelast voorkomen.

Het wettelijke kader voor de rapportageverplichting wordt gevormd door:

- het Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016 ex Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (CBS-wet) jo. het Besluit gegevensverwerking CBS;
- de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb) en de daaruit voortvloeiende Rapportage Voorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003). De op 27 november 2019 in de Staatscourant gepubliceerde Wijzigingsregeling rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 wijzigt de huidige rapportagevoorschriften per 1 juli 2020.

Voor de rapportage geldt een inzendtermijn van uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van het referentiekwartaal op grond van artikel 12 lid 1b van het Besluit gegevensverwerking CBS en artikel 3 lid 5 van de RV 2003.¹

¹ Indien de rapportageverplichtingen niet worden nagekomen, is DNB bevoegd dit uit hoofde van de genoemde regelgeving te sanctioneren door middel van het opleggen van een bestuurlijke boete en/of last onder dwangsom. Mocht blijken dat niet binnen de gestelde termijn aan de rapportageverplichting kan worden voldaan dan kan incidenteel, tot uiterlijk 1 werkdag vóór het verstrijken van de uiterste inzenddatum en met opgave van de reden van vertraging, een verzoek tot uitstel worden gericht aan de uitstelcoördinator van de Divisie Statistiek (e-mailadres Uitstel@dnb.nl).

Datum

06 februari 2020

Ons kenmerk

T050-1993887114-4325

Wijze van rapporteren

De rapportage aan DNB vindt plaats via onze internetapplicatie e-Line Betalingsbalans. Deze applicatie is te vinden op de homepage van De Nederlandsche Bank (<http://www.dnb.nl>) onder het menu item Statistiek/e-Line BB. Op deze pagina kunt u aan de rechterkant kiezen voor 'Inloggen e-Line Betalingsbalans'. Links op de pagina kunt u onder 'Rapportageprofielen' de rapportageformulieren en de toelichting op de rapportage vinden. Bij 'Algemene gebruikersdocumentatie' vindt u de gebruikershandleiding en de gebruiksvoorwaarden e-Line Betalingsbalans.

Inloggen op de rapportagesite e-Line BB gaat via e-Herkenning. Zie hiervoor de uitgebreide informatie op onze website via de link: <https://www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/nieuwsarchief/dnb371684.jsp>.

Voordat u binnen de applicatie e-Line Betalingsbalans kunt rapporteren via de productiemodule, ziet u de bij ons bekende, voor uw onderneming relevante registergegevens. Wij verzoeken u wijzigingen in deze gegevens aan ons te melden. Dit kan via de link 'neem contact op' en vervolgens te kiezen voor: 'sir.dra@dnb.nl'. Door hier op te klikken opent u automatisch een e-mail waarin uw registratienummer al is ingevuld.

Indien u inhoudelijk vragen heeft over deze brief of over de rapportage dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder, «Rel.beh», via telefoonnummer «telnr» of e-mailadres «e-mail». Voor eventuele technische vragen in verband met deze applicatie kunt u op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur contact opnemen met onze servicedesk onder telefoonnummer 020- 524 6111.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat de eerste rapportage, inzake de rapportage over het eerste kwartaal van 2020, op **30 april 2020** bij ons in bezit dient te zijn. Deze verplichting staat vanaf 1 april 2020 open in e-Line BB. In het zogenoemde statusoverzicht van de applicatie e-Line Betalingsbalans kunt u zien over welke periode(s) wij rapportages van u verwachten en wat de uiterste inzenddatum is van deze rapportages.

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