

«naam\_rap»  
T.a.v. de Directie  
«adres\_rap»  
«locatie»  
«postcode plaats\_rap»  
«land»

**Onderwerp**

Rapportageverplichting uit hoofde van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994

Geachte mevrouw, geachte heer,

Op basis van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld de benchmarkrapportage 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). Dit betekent dat u met ingang van rapportageperiode **december 2019** zowel maandelijks als jaarlijks aan de Nederlandsche Bank (DNB) dient te rapporteren.

Voor uw onderneming «naam\_rap» met registratienummer «Regnr» zijn de rapportageverplichtingen behorende bij het rapportageprofiel «profiel» van kracht.

**Wettelijk kader en inzendtermijn**

De Wfbb 1994 en de daaruit voortvloeiende Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) vormen het wettelijk kader voor uw rapportageverplichting. Krachtens artikel 8 van de Wfbb 1994 is De Nederlandsche Bank (DNB) in beginsel verplicht tot geheimhouding van de door u verstrekte individuele gegevens. Indien de rapportageverplichtingen niet worden nagekomen, heeft DNB (ex artikel 9a t/m 9c en 9k Wfbb 1994) de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom.

In artikel 3, lid 2 en lid 3 van de RV 2003 is vastgelegd dat de maandrapportages uiterlijk de 15<sup>e</sup> werkdag na afloop van de kalendermaand, en de jaarrapportages uiterlijk binnen 4 maanden na afloop van het betreffende boekjaar, in het bezit van DNB dienen te zijn. 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](mailto:Uitstel@dnb.nl)).

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

Postbus 98  
1000 AB Amsterdam  
020 524 91 11  
[www.dnb.nl](http://www.dnb.nl)

Handelsregister 3300 3396

**Datum**

06 februari 2020

**Ons kenmerk**

T050-1993887114-4327

### 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, betreffende het voor u geldende rapportageprofiel, 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 rapportagem maand december 2019, op **21 februari 2020** bij ons in bezit dient te zijn. 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

**Datum**

06 februari 2020

**Ons kenmerk**

T050-1993887114-4327