

<naam>
T.a.v. de Directie
<adres>
<wp>
<land>

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

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

Handelsregister 3300 3396

*The unofficial English translation of 'Mandatory SFI benchmark report on the 2019 financial year' can be found on our website
<http://www.dnb.nl/en/statistics/eline-bb/reporting-profiles/beb/index.jsp>*

Onderwerp

Verplichte benchmarkrapportage over het jaar 2019

Datum

06 februari 2020

Uw kenmerk

<regnr>

Ons kenmerk

T050-1993887114-4399

Behandeld door

benchmark@dnb.nl

Geachte mevrouw, geachte heer,

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt gebruik van een systeem van directe rapportages om gegevens te verzamelen voor de Betalingsbalans en de Internationale Investeringspositie. Op grond van artikel 7 van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb 1994) en artikel 2, lid 2, van de Rapportagevoorschriften Betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) voert DNB jaarlijks onderzoek uit naar de balanscijfers van alle Bijzondere Financiële Instellingen (BFI's)¹ door middel van een verplichte benchmarkrapportage.

Omdat uw instelling bij ons als BFI staat geregistreerd, onder registratienummer <regnr>, verzoeken wij u ervoor zorg te dragen dat uw BFI-benchmarkrapportage (rapportageprofiel BEB) over het boekjaar 2019, ongeacht de laatste maand van dit boekjaar, **uiterlijk 4 mei 2020** in het bezit is van DNB.

Mochten de definitieve cijfers op dat moment nog niet beschikbaar zijn, dan dient u voorlopige cijfers –gebaseerd op zorgvuldige schattingen– in te dienen, om overschrijding van de inzendtermijn te vermijden. Zodra de definitieve cijfers bekend zijn en deze significant afwijken van de ingediende schattingen dan dient u deze zo spoedig mogelijk aan DNB te rapporteren.

Wijze van rapporteren

De rapportage aan DNB vindt plaats via onze internetapplicatie e-Line BB. De applicatie en de documentatie met betrekking tot deze applicatie zijn te bereiken via het internetadres <https://www.dnb.nl>. De gebruikershandleiding en de algemene voorwaarden treft u op eerder genoemde website onder de kop 'Statistiek' onder e-Line BB, Algemene Gebruikersdocumentatie. Een voorbeeld van het Benchmark rapportageformulier in PDF formaat en de toelichting hierop alsmede een FAQ overzicht vindt u op deze website onder het kopje 'Rapportageprofielen', BEB.

Let Op: eHerkenning voor e-line BB

Het inloggen op de rapportagesite van e-line BB is in 2018 gewijzigd. DNB is voor e-line BB over op een andere inlogmethodiek: eHerkenning. Mocht u nog geen gebruik maken van eHerkenning dan vindt u de benodigde informatie op onze site.

¹ Voor een definitie van BFI's verwijzen wij naar artikel 2, lid 1 en lid 2 van de Rapportagevoorschriften Betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) die te vinden zijn op onze website www.dnb.nl. De Wet financiële betrekkingen buitenland (Wfbb 1994) is te vinden via de volgende link: <http://www.toezicht.dnb.nl/4/6/50-204712.jsp>

Gewijzigde bedrijfsgegevens

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 door op de link 'neem contact op' te klikken en vervolgens te kiezen voor 'benchmark@dnb.nl'. Door hierop te klikken opent u automatisch een e-mail waarin uw registratienummer al is ingevuld.

Datum

06 februari 2020

Ons kenmerk

T050-1993887114-4399

Indien de administratie van deze entiteit aan een andere vertegenwoordiger is overgedragen, dient u alle relevante informatie en de verplichting tot rapporteren van de benchmarkrapportage 2019 aan de nieuwe vertegenwoordiger door te geven. Tevens dient u DNB op de hoogte te stellen van de nieuwe vertegenwoordiger en de contactgegevens. Deze gegevens kunt u e-mailen naar benchmark@dnb.nl.

Wettelijk kader

De Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb) en de daaruit voortvloeiende Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) vormen het wettelijk kader voor uw rapportageverplichting. Krachtens artikel 8 van de Wfbb 1994 is DNB in beginsel verplicht tot geheimhouding van de door u verstrekte individuele gegevens. Indien de rapportageverplichtingen niet worden nagekomen dan 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.

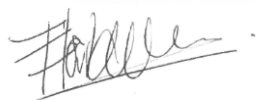
Vragen

Als u vragen heeft, kunt u voor technische ondersteuning op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 contact opnemen met onze Servicedesk op telefoonnummer 020-5246111 of via ict-servicedesk@dnb.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u ons FAQ overzicht² raadplegen of e-mailen naar het BFI benchmarkteam: benchmark@dnb.nl.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.



Fabienne Fortanier
Afdelingshoofd Betalingsbalans en Effectenstatistieken



Jan Peters
Projectleider benchmark

² [https://www.dnb.nl/binaries/FAQ%20\(Frequently%20Asked%20Questions\)%20Benchmark_tcm46-381595.pdf](https://www.dnb.nl/binaries/FAQ%20(Frequently%20Asked%20Questions)%20Benchmark_tcm46-381595.pdf)