NL

EUROPESE CENTRALE BANK

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 17 januari 2003

op verzoek van De Nederlandsche Bank inzake de Ontwerp-Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003

(CON/2003/1)

1. Op 18 december 2002 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van De Nederlandsche Bank (hierna de "Bank" te noemen) om een Advies inzake de Ontwerp-Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (hierna de "Ontwerp-Voorschriften" te noemen).

2. De bevoegdheid van de ECB om een Advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, artikel 4 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank en op artikel 2, lid 1, vierde streepje van Beschikking 98/415/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen[1]. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van Orde van de Europese Centrale Bank[2] heeft de Raad van bestuur van de ECB dit Advies goedgekeurd.

3. Artikel 7, lid 1, sub a van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 verplicht een ieder overeenkomstig de voorschriften die hieromtrent door de Bank worden gegeven, aan de Bank inlichtingen en gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de samenstelling van de betalingsbalans van Nederland. De Ontwerp-Voorschriften zijn op dit artikel gebaseerd en vervangen de vigerende Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer 2000 met ingang van 1 april 2003. Het nieuwe systeem voor het verzamelen van gegevens verplicht door de Bank als rapporteurs aangewezen ingezetenen direct aan de Bank te rapporteren. De rapporteurs zijn niet langer gehouden individuele transacties aan de Bank te rapporteren. In plaats daarvan dienen zij een periodieke opgave van hun transacties met niet-ingezetenen en van posities ten opzichte van niet-ingezetenen, te verstrekken. De Ontwerp-Voorschriften voorzien tevens in de mogelijkheid om, na voorafgaandelijke toestemming door de Bank, namens meerdere tot dezelfde groep behorende rapporteurs een geconsolideerde rapportage aan te leveren. De rapporteur, die de geconsolideerde rapportage samenstelt, is verantwoordelijk voor het nakomen van de rapportageverplichtingen van de rapporteurs namens wie wordt gerapporteerd. Rapporteurs kunnen

---

1 PB L 189 van 3.7.1998, blz. 42.
2 PB L 125 van 19.5.1999, blz. 34.

ook een vertegenwoordiger aanstellen, die namens hen de al dan niet geconsolideerde rapportage opstelt en aan de Bank aanlevert. In dit geval blijven rapporteurs verantwoordelijk voor het nakomen van de rapportageverplichtingen. De aan de Bank aan te leveren gegevens worden bepaald door het aan de specifieke rapporteur toegewezen rapportageprofiel, dan wel rapportageprofielen. Een rapporteur dient de rapportage aan de Bank aan te leveren overeenkomstig de ter beschikking gestelde rapportageformulieren en toelichtingen.

4. De ECB verwelkomt de Ontwerp-Voorschriften daar zij de verantwoordelijkheid van de Bank inzake de samenstelling en de publicatie van de betalingsbalansstatistieken, verduidelijken. De Ontwerp-Voorschriften leggen tevens de rapportageverplichtingen van de rapporteurs duidelijk vast, terwijl de Bank eventueel, indien toepasselijk, aanvullende inlichtingen kan verlangen. De aldus vastgestelde Ontwerp-Voorschriften verzekeren, dat de Bank voldoet aan haar verplichtingen krachtens het Richtsnoer ECB/2000/4 van 11 mei 2000 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale reserves en de internationale investeringspositie (ECB/2000/4)[3]. Binnen dit kader ware het nuttig in de overwegingen van de Ontwerp-Voorschriften, dan wel in de bijbehorende Toelichting, een verwijzing naar dit richtsnoer op te nemen.

5. Artikel 2 van de Ontwerp-Voorschriften bepaalt tevens voor welk doel de rapporteurs de Bank statistische inlichtingen en gegevens dienen te verstrekken. Binnen dit kader zou een verwijzing naar de statistieken betreffende de internationale investeringspositie kunnen worden opgenomen, daar deze statistieken namelijk op zich nuttige informatie leveren, analytische waarde hebben en de betalingsbalansstatistieken aanvullen.

6. Artikel 8, lid 1 van de Ontwerp-Voorschriften maakt gewag van een per kwartaal te verstrekken opgave over het dienstenverkeer van de kredietinstellingen met niet-ingezetenen. Diensten beslaan enige vorm van zakelijke handelingen door kredietinstellingen met hun klanten. Zulks kan echter ambigu zijn aangezien de term "diensten" in de betalingsbalans specifiek de commerciële relatie van de kredietinstellingen met hun (niet-ingezeten) klanten betreft, waaronder het verstrekken van financiële en overige zakelijke en verzekeringsdiensten, met uitzondering van financiële transacties en posities met rekeningen in het buitenland. Alhoewel de rapportageformulieren duidelijk vermelden welke transacties en posities aan de Bank dienen te worden gerapporteerd, zou de formulering van de Ontwerp-Voorschriften dienovereenkomstig aangepast kunnen worden.

7. De artikelen 14 en 15 van de Ontwerp-Voorschriften trekken de vigerende Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer 2000 met ingang van 1 april 2003 in. Artikel 13 betreft een overgangsregeling, die bepaalt dat inlichtingen en gegevens die betrekking hebben op een periode voor inwerkingtreding van de Ontwerp-Voorschriften, worden samengesteld op grond van de vigerende Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer 2000. Teneinde elk misverstand te vermijden, zou verduidelijkt kunnen worden dat zulks ook geldt zelfs indien de rapportage na 1 april 2003 wordt gemaakt.

---

[3] PB L 168 van 23.6.2001, blz. 25.

8. De ECB bevestigt er geen bezwaar tegen te hebben dat de bevoegde nationale autoriteiten dit Advies naar hun goeddunken aan het publiek beschikbaar stellen. Dit Advies wordt zes maanden na goedkeuring op de website van de ECB gepubliceerd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 januari 2003.

De President van de ECB

[getekend]

Willem F. DUISENBERG