



EUROPESE CENTRALE BANK

## ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 14 januari 2002

**op verzoek van de Gouverneur van de Nationale Bank van België betreffende een ontwerp van Koninklijk Besluit en bijbehorende ontwerpen van reglementen met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België**

(CON/2002/3)

1. Op 13 december 2001 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) voor een advies betreffende een ontwerp van Koninklijk Besluit en bijbehorende reglementen met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België.
2. De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4, tweede streepje van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna "het Verdrag" te noemen), op artikel 4, sub a, tweede streepje van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de "statuten" te noemen), en op artikel 2, lid 1, derde en 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<sup>1</sup>, aangezien de ontwerp teksten bepalingen bevatten betreffende het verzamelen, opmaken en verspreiden van monetaire, financiële en bankstatistieken, statistieken betreffende betalingssystemen en betalingsbalansstatistieken door de NBB. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van Orde van de Europese Centrale Bank is dit advies door de Raad van bestuur van de ECB goedgekeurd.
3. De huidige voorstellen bevatten bepalingen ter uitvoering van het wetsvoorstel "ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen", waarvoor de Europese Centrale Bank d.d. 30 augustus 2001 al een advies heeft uitgebracht (CON/2001/23).
4. Het huidige ontwerp van Koninklijk Besluit en de ontwerp reglementen, alsook de toekomstige wet, hebben alle tot doel de reglementen van 1998 waarbij de taak van het opstellen van

---

<sup>1</sup> PB L 189 van 3.7.1998, blz. 42.

statistieken met betrekking tot de betalingsbalans en de externe vermogenspositie van de voormalige Belgisch-Luxemburgse Economische Unie werd toevertrouwd aan het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut/Institut belgo-luxembourgeois du change, aan te passen. Terwijl het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut/Institut belgo-luxembourgeois du change zowel in België als in het Groothertogdom Luxemburg basisgegevens placht te verzamelen, hebben deze landen in de context van het eurogebied een nieuw apart juridisch kader ontwikkeld voor het opstellen van deze statistieken. Wat België betreft, zullen de taken van het voormalig Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut/Institut belgo-luxembourgeois du change worden overgenomen door de NBB. In 1998 heeft de ECB opmerkingen geplaatst bij het oorspronkelijke reglement die de bepalingen bevat betreffende het mandaat van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut/Institut belgo-luxembourgeois du change (CON/98/28). Het huidige ontwerp van Koninklijk Besluit en de ontwerpreglementen passen de bepalingen van de oorspronkelijke reglement eenvoudig aan en dragen alle activiteiten betreffende het opstellen van de betalingsbalans en de externe vermogenspositie over aan de NBB.

5. Daarnaast bevatten de aan de ECB voorgelegde ontwerp teksten nieuwe bepalingen betreffende het in de toekomst opstellen van betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de externe vermogenspositie. Met name is artikel 2, lid 3 van het ontwerp van Koninklijk Besluit afgeleid van Verordening (EG) nr. 2560/2001 van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro<sup>2</sup>. Recente ontwikkelingen betreffende rapportagesystemen voor beleggingsportefeuilles worden tot uitdrukking gebracht in de artikelen 11 en 12 van het ontwerp van Koninklijk Besluit. Deze bijkomende elementen, die het oorspronkelijke reglement actualiseren, worden zeer op prijs gesteld door de ECB.
6. Het ontwerp van Koninklijk Besluit is verdeeld in acht hoofdstukken, die worden toegelicht in het begeleidende verslag aan de koning. Hoofdstuk 1 geeft definities die overeenkomen met de definities in Richtsnoer ECB/2000/4 van 11 mei 2000.
7. Nieuwe elementen in hoofdstuk 1 van het ontwerp van Koninklijk Besluit zijn (i) de meer gedetailleerde geografische uitsplitsing betreffende de (niet in het eurogebied ingezeten) emittent van effecten (voorheen was alleen de uitsplitsing in binnen en buiten het eurogebied vereist) en (ii) de uitbreiding van de populatie van informatieplichtigen tot ingezeten (financiële) tussenpersonen, andere dan Monetaire Financiële Instellingen, en de verduidelijking van hun rapportageverplichtingen. De ECB stelt beide elementen op prijs, aangezien ze naar haar mening de kwaliteit en registratie van statistische informatie verbeteren.
8. De hoofdstukken 2 tot 5 van het ontwerp van Koninklijk Besluit specificeren de statistische verplichtingen van de informatieplichtigen. Deze bepalingen geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:

---

<sup>2</sup> PB L 344 van 28.12.2001, blz. 13.

- (i) De drempel van EUR 12.500 voor de rapportage van grensoverschrijdende transacties, die in artikel 2, lid 3, wordt geïntroduceerd, kan worden gelezen als een “vereenvoudigingsdrempel”. In haar huidige formulering kan de bepaling namelijk zo worden geïnterpreteerd dat transacties tot EUR 12.500 nog steeds dienen te worden gerapporteerd, ook al hoeven ze niet in detail te worden geclassificeerd en hoeft de identiteit van de ingezetene niet te worden vermeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat artikel 6, lid 1 van de bovengenoemde Verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen vanaf juli 2002 de verplichting oplegt grensoverschrijdende betalingen tot EUR 12.500 vrij te stellen van enigerlei rapportageverplichting ten behoeve van betalingsbalansstatistieken. Hoewel de begeleidende NBB ontwerpen van reglement B1 en reglement B2 duidelijk maken dat kleine bedragen niet langer gerapporteerd hoeven te worden, is de ECB van mening dat ook in het ontwerp van Koninklijk Besluit duidelijk gemaakt dient te worden dat de betreffende bepaling een vrijstellingsdrempel is en niet louter een vereenvoudigingsdrempel.
- (ii) Er zijn verscheidene bepalingen van het ontwerp van Koninklijk Besluit (bijv. de artikelen 4, 19 en 22) die de NBB machtigen informatieplichtigen onder bepaalde, door de NBB te bepalen voorwaarden geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van hun rapportageverplichtingen. Hoewel de ECB pogingen ondersteunt om de rapportagelast op het gebied van statistiek te verminderen, beveelt ze aan dat de NBB (of – in het geval van een toekomstige wetswijziging – de bevoegde autoriteit voor het opstellen van betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de externe vermogenspositie) een dergelijke vrijstelling van rapportageverplichtingen te zijner tijd aan een kwalitatief of, waar van toepassing, kwantitatief onderzoek onderwerpt om het effect van dergelijke vrijstellingen op de registratie en andere kwaliteitsaspecten van de gegevens te bepalen.
- (iii) Betreffende de frequentie van de gegevensoverdracht door de informatieplichtigen, bepaalt artikel 6 van het ontwerp van Koninklijk Besluit dat de NBB de details vaststelt en dat gegevensoverdracht tenminste eens in de tien jaar moet plaatsvinden. Opgemerkt moet worden dat betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de externe vermogenspositie alleen nuttig zijn indien ze gegevens bevatten die met een vrij hoge frequentie worden verzameld; in het geval van overzichten dient de nauwkeurigheid van steekproef- en bruteringsprocedures bijvoorbeeld tenminste eens in de vijf jaar te worden beoordeeld aan de hand van een benchmark. De ECB beveelt daarom sterk aan artikel 6 zo te wijzigen dat een hogere frequentie van gegevensoverdracht wordt vastgesteld.
- (iv) De nieuwe bepalingen in het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de overdracht van voorraadgegevens voor het opstellen van externe vermogensposities worden op prijs gesteld, aangezien ze duidelijk betrekking hebben op directe en indirecte beleggingen (artikel 9 en 11). Naar de mening van de ECB zou het echter nuttig zijn om, in overeenstemming met de uiteenzetting in het verslag aan de koning , te verduidelijken dat

de registratie van gegevens betrekking heeft op transacties en posities, die beide dienen te worden gerapporteerd.

9. Hoofdstuk 6 van het ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet in de mogelijkheid dat de NBB de informatieplichtigen om aanvullende informatie verzoekt. Hoofdstuk 7, met name artikel 24, lid 5, zet een procedure uiteen die de NBB kan volgen om informatieplichtigen die niet aan hun rapportageverplichtingen hebben voldaan, te verplichten informatie te verschaffen. Beide hoofdstukken worden door de ECB ter kennis genomen.
10. Hoofdstuk 8 van het ontwerp van Koninklijk Besluit gaat over het van kracht worden van het Besluit. De ECB benadrukt de noodzaak dat het Besluit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 van kracht wordt.
11. De zes NBB ontwerp-elementen, die alle specifieke maatregelen invoeren op het gebied van betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de externe vermogenspositie, geven geen aanleiding tot verdere specifieke opmerkingen.
12. De ECB bevestigt dat ze er geen bezwaar tegen heeft dat de bevoegde nationale autoriteiten dit advies naar eigen goeddunken algemeen beschikbaar stellen.

Gedaan in Frankfurt am Main op 14 januari 2002.

*De President van de ECB*

[getekend]

Willem F. DUISENBERG