

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 30 juni 2022 houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Bank van België van 17 mei 2022 genomen door de Nationale Bank van België op grond van het koninklijk besluit van 7 februari 2007

Reglement "C" van de Nationale Bank van België betreffende de aangifte over de grensoverschrijdende betalingen uitgevoerd met een betaalkaart

Het Directiecomité van de Nationale Bank van België,

Gelet op de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen, inzonderheid op artikel 3 gewijzigd bij de wet van 1 mei 2006 (hierna "de wet van 28 februari 2002");

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België (hierna "het koninklijk besluit van 7 februari 2007");

Overwegende dat artikel 6 van het voormelde koninklijk besluit voorziet in de mededeling aan de Nationale Bank van België, door de ingezetenen rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartstelsel beheren, van informatie betreffende de bedragen die zij verschuldigd zijn aan niet-ingezetenen of die zij overmaken aan niet-ingezetenen ingevolge transacties uitgevoerd met niet-ingezetenen door houders van in België uitgegeven betaalkaarten en betreffende de bedragen die niet-ingezetenen hen verschuldigd zijn of die zij ontvangen van niet-ingezetenen ingevolge transacties uitgevoerd met ingezetenen door houders van in het buitenland uitgegeven betaalkaarten;

Overwegende dat artikel 7 van datzelfde koninklijk besluit bepaalt dat de Nationale Bank van België bij reglement preciseert op welke wijze die gegevens moeten worden medegedeeld;

Gelet op de bepalingen van het Voorafgaand reglement houdende de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle andere reglementen genomen door de Nationale Bank van België op grond van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 (hierna het "Voorafgaand reglement").

Besluit :

Artikel 1. – Georganiseerde aangiftes

Ingezetenen die kwalificeren als accepteerder, uitgever of verwerkingsentiteit in het domein van de diensten met betrekking tot betalingstransacties en die daartoe door de Nationale Bank van België worden geselecteerd, dienen maandelijks een aangifte in bij de Nationale Bank van België betreffende de per kalendermaand samengevoegde bedragen:

- die zij verschuldigd zijn aan niet-ingezetenen of die zij overmaken aan niet-ingezetenen ingevolge transacties uitgevoerd met niet-ingezetenen door houders van in België uitgegeven betaalkaarten;
- die niet-ingezetenen hen verschuldigd zijn of die zij ontvangen van niet-ingezetenen ingevolge transacties uitgevoerd met ingezetenen door houders van in het buitenland uitgegeven betaalkaarten.

De Nationale Bank van België brengt de geselecteerde ondernemingen op voorhand op de hoogte van hun verplichting om de aangifte in te dienen.

Artikel 2. – Mee te delen informatie

De variabelen die dienen te worden gerapporteerd, hebben betrekking op de aard, het aantal, de waarde, de tegenpartij en de plaats van de voornoemde transacties. De Nationale Bank van België geeft meer duiding bij deze variabelen in de handleiding die betrekking heeft op de aangifte bedoeld in artikel 1 van dit reglement.

Artikel 3. – Bijkomende overmaking informatie

Voor zover de Nationale Bank van België dit nodig acht, delen de aangifteplichtige ondernemingen bijkomend en desgevraagd op systematische basis en met een regelmatige frequentie, gedetailleerde informatie mee die relevant is voor de werkzaamheden die de Nationale Bank van België onderneemt op basis van de aangifte bedoeld in artikel 1.

Artikel 4. - Toepassing van de bepalingen van het Voorafgaand reglement

De aangifte bedoeld in artikel 1 van dit reglement is onderworpen aan de bepalingen van het Voorafgaand reglement. De termen en begrippen die in dit reglement "C" worden gebruikt, hebben de betekenis die er in het Voorafgaand reglement wordt aan gegeven.

Artikel 5. - Slotbepaling

Het reglement "D" van 22 december 2009 betreffende de enquête naar de grensoverschrijdende betalingen uitgevoerd met een betaalkaart, wordt opgeheven.

Brussel, 17 mei 2022.

Tim HERMANS
Directeur en Secretaris

Pierre WUNSCH
Gouverneur

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 juni 2022.

De Minister van Financiën,
V. VAN PETEGHEM