

Activiteiten met het buitenland

F02CCI: Betaalkaarten

Handleiding – Ed. 2006 (rev. 2019)

© Nationale Bank van België, Brussel.

Alle rechten voorbehouden.
De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure
voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits
bronvermelding.

Inhoud

| | |
|---|----|
| 1. Beschrijving van de enquête | 5 |
| 1.1. Aangifteplichtigen voor de enquête | 5 |
| 1.2. Gevraagde informatie | 5 |
| 2. Algemene bepalingen | 7 |
| 2.1. Wettelijke verplichting | 7 |
| 2.2. Verantwoordelijkheid | 7 |
| 2.3. Periodiciteit en leveringstermijn | 7 |
| 2.4. Rapporteringswijze | 7 |
| 2.5. Nihilopgave | 7 |
| 3. Te verstrekken informatie | 9 |
| 3.1. Identificatie van uw onderneming | 9 |
| 3.2. Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming/derde aangever | 9 |
| 3.3. Aangifteperiode | 9 |
| 3.4. Eigenlijke aangifte | 9 |
| 4. Codelijst | 11 |
| 5. Bijlage 1: Formaat van het CSV-bestand | 13 |

1. Beschrijving van de enquête

1.1. Aangifteplichtigen voor de enquête

De enquête **F02CCI** is bestemd voor alle in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren.

Met betaalkaarten bedoeld men alle vormen van kaarten gebruikt voor het uitvoeren van betalingen of verrichten van geldopnemingen, ongeacht de benaming van de kaart : kredietkaart, debetkaart, tankkaart, ...

1.2. Gevraagde informatie

Worden gevraagd de uitgaven :

- in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België
 - in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland
- waarvoor de in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren tussenkomen in de vereffening.

2. Algemene bepalingen

2.1. Wettelijke verplichting

Alle in België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of een betaalkaartsysteem beheren zijn wettelijk verplicht de gevraagde informatie (zie punt 1.2) aan de Nationale Bank van België (NBB) te leveren.

Bij **niet-naleving van uw aangifteplicht** kan uw onderneming een **dwangsom** opgelegd worden.

2.2. Verantwoordelijkheid

Een aangifteplichtige kan volmacht geven aan een derde om zijn aangifte in te vullen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangifte blijft echter altijd bij de aangifteplichtige berusten.

2.3. Periodiciteit en leveringstermijn

De aangifte is **maandelijks** en moet aangeleverd worden **binnen de 15 werkdagen** na het einde van **de te rapporteren maand**.

2.4. Rapporteringswijze

U kunt uw aangiften **uitsluitend online indienen via [OneGate](#)**.

In OneGate kiest u zelf hoe u de gegevens invoert: **manueel of automatisch** met behulp van XML- of CSV-bestanden. In **bijlage 1** krijgt u een **concreet voorbeeld van het CSV-formaat** dat u voor deze aangifte moet gebruiken.

Raadpleeg ook zeker de [snelle referentieids](#) om **onmiddellijk in OneGate aan de slag** te gaan.

2.5. Nihilopgave

Als er voor een aangifteperiode **geen transacties** met het buitenland plaatsvonden, moet u dat **ook aangeven**. Dat doet u door het aangifteformulier aan te vinken en daarna op de knop "**Op nihil zetten**" te klikken.

3. Te verstrekken informatie

3.1. Identificatie van uw onderneming

Uw uniek ondernemingsnummer op 10 posities wordt als identificatiegegeven voor de aangifte gebruikt. In veel gevallen stemt dit overeen met uw BTW-nummer op 9 posities voorafgegaan door een 0 (recente ondernemingsnummers kunnen ook met 1 beginnen).

Opgelet : het vestigingseenheidsnummer mag in **geen enkel geval** als identificatiegegeven gebruikt worden.

3.2. Identificatie van de contactpersoon in uw onderneming/derde aangever

Om snel met de verantwoordelijke belast met de aangifte te kunnen communiceren, gelieve de identificatiegegevens van de contactpersoon in uw onderneming (of van de derde aangever) rechtstreeks in de aangifte te vermelden.

3.3. Aangifteperiode

In een **maandaangifte** mogen alleen gegevens staan over één bepaalde maand (bv. januari, februari, maart, etc.). De maand moet aangegeven worden met twee posities (bv. 01, 02, 03, etc.) en het jaar met 4 posities (bv. 2006).

3.4. Eigenlijke aangifte

Ter herinnering, worden enkel gevraagd de uitgaven :

- in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België
- in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland.

De uitgaven in België door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België en deze verricht in het buitenland door titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland moeten en mogen niet opgenomen worden in de overgemaakte gegevens.

Aard van de uitgave

De aard van de uitgave wordt bepaald door de categorie van de handelaar (in België of in het buitenland).

De categorieën zijn:

- luchtvaartmaatschappijen;
- autoverhuurbedrijven;
- hotels en verblijf;
- restaurants;
- alle andere aankopen voor privé doeleinden inclusief geldafhalingen. Deze categorie omvat alle handelaars die niet elders onder te brengen zijn, zoals supermarkten, kleding, benzinstations en ook ATM-geldafhalingen;
- hospitalen en gezondheidszorgverstrekkers;
- scholen, universiteiten en onderwijsinstellingen;

- handelaars actief in mailorder , direct mail , internet verkopen, telemarketing. De bedoeling hierbij is dat de verrichtingen waarbij de consument zich niet in het buitenland moet verplaatsen voor consumptie of aankoop, maar enkel een bestelling plaatst, hieronder geklasseerd worden;
- bijdragen, lidmaatschappen, giften;
- aan- en verkoop van brandstof met een professionele betaalkaart;
- aankopen van goederen gewoonlijk bestemd voor ondernemingen;
- telecom;
- consulting;
- architecten-ingenieurs;
- publiciteit;
- andere diverse diensten (o.a. onderhoud, bewakingsfirma's en interim-bureaus).

Bij twijfel kan u steeds uw categorielijst van handelaars opsturen naar de NBB (sxvalidation@nbb.be). Wij delen u dan de code mee.

Land van de medecontractant/land van de tegenpartij

Het land wordt geïdentificeerd met de ISO 3166 code op 2 posities.

Voor internationale instellingen is een eigen code op 2 posities voorzien.

Het te vermelden land is :

- voor de uitgaven van titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België, het land waar de uitgave werd verricht;
- voor de uitgaven van titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland, het land waar de kaart werd uitgegeven.

Munt

De munt wordt geïdentificeerd met de ISO 4217 code op 3 posities.

De recentste **lijst van alle land- en muntcodes** is terug te vinden op www.nbb.be > Statistieken > Betalingsbalans > Aangiften OneGate.

Waarde

De waarden mogen uitgedrukt worden in de munt van uw keuze; alle bedragen mogen evenwel omgezet worden in euro (EUR). Deze laatste werkwijze zou bij voorkeur moeten gebruikt worden.

Alle waarden worden uitgedrukt **in eenheden, zonder decimalen en zonder negatief bedrag.**

4. Codelijst

| | |
|-------|--|
| B2103 | Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van luchtvervoer |
| C0301 | Huur en verhuur van auto's zonder bestuurder voor personenvervoer |
| C0306 | Hotels en verblijf |
| C0307 | Restaurants |
| C0305 | Andere aankopen voor privé doeleinden inclusief geldafhalingen |
| C0100 | Hospitelen en gezondheidszorg |
| C0200 | Scholen, universiteiten en onderwijsinstellingen |
| A0004 | Aan- en verkopen via mailorder, internet, direct marketing en telemarketing |
| L4004 | Bijdragen, lidmaatschappen en giften |
| A4201 | Aan- en verkoop van brandstof met een professionele betaalkaart |
| A0005 | Aan- en verkoop van goederen bestemd voor ondernemingen |
| D1000 | Telecommunicatiediensten |
| H1500 | Zakelijk en managementadvies, public relations (consulting) |
| H4000 | Architecten- en ingenieursdiensten en andere technische diensten |
| H2000 | Reclame, marktonderzoek en opiniepeilingen (publiciteit) |
| H6000 | Diverse (o.a. onderhoud, bewakingsfirma' en interim-bureaus) |

5. Bijlage 1: Formaat van het CSV-bestand

Een **aangiftelij**n in het aangifterapport **F02CCI** bevat **5 gegevensvelden**:

- de transactiecode
- de landcode
- de muntcode
- de waarde van de opbrengsten
- de waarde van de uitgaven

In uw **CSV-bestand** gebruikt u altijd **deze volgorde**. U **scheidt de gegevens door een komma**punt zonder toevoeging van spaties en begint **elke transactie op een nieuwe lijn**.

Concreet voorbeeld van 4 aangiftelijnen in het CSV-formaat voor **F02CCI**:

- H1500;FR;EUR;0;1273
- C0305;IE;EUR;2596;0
- C0307;US;USD;0;321665
- C0306;XX;EUR;357;7215

Voor meer informatie

Wie meer informatie wenst over deze handleiding en de methodologie kan terecht bij de dienst Externe Statistieken

Tel. +32 2 221 47 39 of +32 2 221 47 21 – Fax +32 2 221 31 44

sxvalidation@nbb

Verantwoordelijke uitgever

Rudi Acx

Chef van het departement Algemene statistiek

Nationale Bank België

de Berlaimontlaan, 14 – BE-1000 Brussel

© Illustraties: Gettyimages – Photodisc
Gettyimages – Digital Vision
Nationale Bank van België

Opmaak: NBB – Externe statistieken
Omslag: Prepress & Image NBB

Gepubliceerd in maart 2006/herzien december 2018.