

Selectielijst voor de neerslag van het handelen van De Nederlandsche Bank met betrekking tot

- **de inrichting en organisatie als centrale bank vanaf 1992;**
- **monetaire autoriteit van 1992 – 1999;**
- **op het beleidsterrein betalingsverkeer vanaf 1992;**
- **ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek vanaf 1983, en**
- **statistiek vanaf 1992.**

en

van het handelen van de Bankraad van (1948) 1992 tot 1999.

Zorgdrager:

De Nederlandsche Bank

*Vastgesteld bij Besluit van de minister van OCW
d.d. 26 augustus 2014, kenmerk NA/14/14102,
Staatscourant d.d. 8 september 2014,
nr. 25072*

Inhoud

1.	LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN	3
2.	VERANTWOORDING	4
2.1	Taken van De Nederlandsche Bank en de Bankraad	4
2.1.1	<i>De Nederlandsche Bank</i>	4
2.1.2	<i>De Bankraad 1948 - 1999</i>	7
2.2	Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven	7
2.3	Doel en werking van deze Selectielijst	8
2.4	Afbakening van het beleidsterrein	10
2.5	Periodes bestreken in deze selectielijst	11
2.6	De doelstellingen van de overheid op de beleidsterreinen in deze selectielijst	12
2.6.1	<i>Monetaire doelstellingen:</i>	12
2.6.2	<i>Doelstelling ten aanzien van het betalingsverkeer:</i>	12
2.6.3	<i>Doelstelling tav statistiek en onderzoek</i>	12
2.7	De in deze selectielijst opgenomen actoren op het beleidsterrein	13
3.	SELECTIEDOELSTELLING	14
4.	SELECTIECRITERIA VOOR B(EWAREN)	15
5.	LEESWIJZER	16
6.	SELECTIELIJST	17
6.1	Handelingen van DNB	18
6.1.1	<i>Organisatie DNB</i>	18
6.1.2	<i>Taakuitvoering DNB</i>	30
6.2	Handelingen van de Bankraad	63
6.2.1	<i>Beleidsadviezen aan de Minister van Financiën en directie DNB</i>	63
6.2.2	<i>Handelingen monetair beleid van de Bankraad</i>	64
7.	TOTSTANDKOMING EN VASTSTELLING VAN DE LIJST	65

1. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

AFM	Autoriteit Financiële Markten
Benelux	België, Nederland en Luxemburg
BIS	Bank of international settlements
BSD	Basiselectiedocument
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB	Centraal Plan Bureau
DNB	De Nederlandsche Bank N.V.
ECB	Europese Centrale Bank
ECU	European Currency Unit
EEG	Europese Economische Gemeenschap
EFMS	Economisch Fonds voor Monetaire Samenwerking
EG	Europese Gemeenschap
EMS	Europese Monetaire Stelsel
EMI	European Monetary Institute
EMU	Economische Monetaire Unie
ERE	Europese rekeneenheid
ESCB	Europees Stelsel van Centrale Banken
IMF	Internationaal Monetair Fonds
KB	Koninklijk Besluit
MOB	Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer
NA	Nationaal Archief
NMB	Nederlandsche Middenstandsbank
OCW	(ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OEDC	Organization for Economic Cooperation and Development
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PCGD	Postcheque- en Girodienst
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
PTT	Posten, Telegrafie en Telefonie
PVK	(Stichting) Pensioen- & Verzekeringskamer
RIO	Rapport Institutioneel Onderzoek
RPS	Rijkspostspaarbank
SBN	Settlements Bank of the Netherlands
SDR	Special Drawing Rights
SIO	Strategische Informatie Overleg
Stb.	Staatsblad
Stcr.	Staatscourant
ZBO	Zelfstandig Bestuurs Orgaan

2. VERANTWOORDING

De voor u liggende Selectielijst heeft betrekking op de periode vanaf 1992 en vervangt eerdere Vernietigingslijsten¹. Selectie in de archieven van DNB vond tot 2005 plaats op basis van interne selectielijsten de zogeheten “Naam- en bewaartermijnenlijsten van archiefstukken”. Deze selectie-instrumenten zijn in 2005 op grond van een aanwijzing van de Erfgoedinspectie door DNB buiten werking gesteld en ingetrokken.

In dit hoofdstuk gaan we kort in op de taken van de De Nederlandsche Bank (DNB) en de Bankraad, op het doel van de selectielijst en op het beleidsterrein. Voor meer informatie verwijzen wij naar het Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) van DNB “Een institutioneel onderzoek naar het handelen van De Nederlandsche Bank als Centrale Bank, op de beleidsterreinen monetair beleid en betalingsverkeer en ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en statistiek en naar het handelen van de Bankraad”². Dit institutionele onderzoek was op zijn beurt weer gebaseerd op drie institutionele onderzoeken uit de PIVOT-periode³ en concentreerde zich op de handelingen van DNB en de Bankraad.

2.1 Taken van De Nederlandsche Bank en de Bankraad

2.1.1 *De Nederlandsche Bank*

Vanaf haar oprichting in 1814 is DNB de circulatiebank voor Nederland. Zij verzorgt de geldomloop en is sinds 1814 als enige gerechtigd tot het uitgeven en intrekken van bankbiljetten. DNB is betrokken bij de inname van bank- en muntbiljetten en bij de verwisseling, omwisseling en inname van munten op gezag van de secretaris-generaal of de minister van Financiën en vanaf 2002 op gezag van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Tot 2002 bepaalt DNB de vorm en hoegrootheid van bankbiljetten. DNB is voorzitter van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

In 1838 dient DNB een Bijbank in Rotterdam op te richten en in de Bankwet van 1863 volgt de verplichting om in iedere provincie ten minste één agentschap en waar nuttig een correspondentschap aan te houden. De bedoeling hiervan is DNB te stimuleren om ook buiten Amsterdam kredieten te verstrekken.

Deze ‘filialen’ vervullen deze functie totdat de commerciële handelsbanken aan het einde van de 19e eeuw deze kredietverlening voor hun rekening nemen⁴.

In 1985 worden de correspondentschappen geschrapt uit de Bankwet 1948 (Stb. 1985, 603).

In de 20ste eeuw vervullen de agentschappen voornamelijk chartale taken in hun regio. Hun aantal

¹ Zie paragraaf 2.5 Periodes bestreken in deze selectielijst.

² Dijk, C.J.D.M. van, “Een institutioneel onderzoek naar het handelen van De Nederlandsche Bank als Centrale Bank, op de beleidsterreinen monetair beleid en betalingsverkeer en ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en statistiek en naar het handelen van de Bankraad”, DNB, Amsterdam 2011.

³ Egmond, N.P. van, “Geregeld toezicht; Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de regulering van en het toezicht op de centrale bank, het kredietwezen, het effectenverkeer en het giroverkeer (en de Rijkspostspaarbank), het voorkomen van het witwassen van uit criminele activiteiten verkregen gelden en het financiële verkeer in buitengewone omstandigheden, 1940 – 1995”, PIVOT-rapport nummer 40, 's-Gravenhage. 1996.

Egmond, N.P. van, “Smelten, pletten, ponsen en slaan; Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van het 'geldwezen' (de geldvoorziening), 1940 - 1993”, Rijksarchiefdienst, Den Haag, PIVOT-rapport nummer 22, 's-Gravenhage. 1996.

Ettekoven, A., “Die zijn schuld betaalt, verarmt niet; Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen voor de financiering en beheersing van de staatsschuld in de periode 1940 - 1993”, Rijksarchiefdienst, Den Haag, PIVOT-rapport nummer 43, 's-Gravenhage. 1997.

⁴ Jong, Mr. A.M. de, “De wetgeving nopens de Nederlandsche Bank 1814 – 1958; Een historische studie”, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1960.

neemt vanaf WO II af totdat aan het begin van de 21ste eeuw de laatste agentschappen worden gesloten. De Bijbank in Rotterdam werd in 2000 gesloten.

In 1948 wordt de taak van DNB in de Bankwet 1948⁵ als volgt omschreven: “Het reguleren van de Nederlandse geldeenheid op zodanige wijze als voor de welvaart van het land het meest dienstig is en het zoveel mogelijk stabiliseren van de waarde van die geldeenheid.”

De Bankwet 1948 noemt ook nog de volgende taken: de uitgifte van bankbiljetten, het bevorderen van het girale en buitenlandse betalingsverkeer, het toezicht op het kredietwezen (uitgewerkt in een afzonderlijk RIO en BSD van DNB), het opstellen van voordrachten voor de benoeming van diverse functionarissen en het vervullen van bancaire taken voor haar rekeninghouders (banken) en de Nederlandse Staat.

Vanaf 1999 maakt DNB deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) op grond van het Verdrag tot oprichting van de economische gemeenschap van 1991 (Verdrag van Maastricht). Hiervoor is een nieuwe bankwet noodzakelijk, die DNB als stelselbank een meer onafhankelijke positie geeft ten opzichte van de rijksoverheid, en ook andere bepalingen in overeenstemming brengt met het bovengenoemde verdrag.

In de Bankwet 1998⁶ krijgt DNB een aantal taken op grond van de uitvoering van het EG-Verdrag, waarvoor zij uitsluitend volgens de instructies van de ESCB handelt, en enkele “Nederlandse taken”. De verdragstaken luiden: het medebepalen van het monetaire beleid en het uitvoeren daarvan, het verrichten van valutamarktoperaties, het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves, het verzorgen van de geldsomloop voor zover deze uit bankbiljetten bestaat en het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer. Tot de nationale taken van DNB horen het uitvoeren van het bedrijfseconomisch toezicht op financiële instellingen, het verzamelen van statistische gegevens en het vervaardigen van statistieken en het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer.

Vanaf het begin van de 21ste eeuw en vooral na de fusie met de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) wordt het bevorderen van de financiële stabiliteit de hoofdtaak van DNB. Hiermee creëert DNB synergie tussen haar verschillende taken en expertise.

Financiële stabiliteit rust op drie pijlers:

1. Het bevorderen van een soepel betalingsverkeer;
2. Solide financiële instellingen door prudentieel toezicht en
3. Een munt die zijn waarde behoudt door participatie in het monetaire beleid van het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

DNB brengt de risico's van het totale financiële systeem in kaart en stemt daarover in internationaal verband af met buitenlandse collega's.

DNB is een zelfstandige naamloze vennootschap, waarvan de Nederlandse overheid vanaf 1948 de enige aandeelhouder is. Vanaf 1948 houdt de Minister van Financiën toezicht op DNB via de Bankraad en haar voorzitter, de Koninklijke Commissaris (KC). DNB is echter politiek onafhankelijk ten opzichte van de staat om ongewenste monetaire verstoring als gevolg van politieke inmenging te voorkomen.

Vanaf 1999 is DNB volledig onafhankelijk van de staat. De toezichthoudende taak wordt conform het vennootschapsrecht overgenomen door de Raad van Commissarissen, waarvan één van de leden

⁵ Wet van 23 april 1948 houdende nieuwe bepalingen nopens het Statuut van De Nederlandsche Bank N.V. (Bankwet 1948), Stb. 1948, I 166

⁶ Wet van 26 maart 1998 houdende nieuwe bepalingen inzake De Nederlandsche Bank N.V. in verband met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Bankwet 1998), Stb. 1998, 200

vanaf 1999 van overheidswege benoemd wordt.

DNB speelt een belangrijke rol bij het inwinnen van statistische gegevens van financiële instellingen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het statistische bureau van de Europese Gemeenschap, Eurostat. Vanwege het bankgeheim totaliseert DNB de gegevens van afzonderlijke financiële instellingen en verstrekt deze op geaggregeerd niveau aan het CBS en Eurostat. DNB gebruikt deze gegevens ook voor het opstellen van de betalingsbalans en eigen (statistische) publicaties.

Verder vervult DNB de functie van kassier voor het Rijk en dient zij in zeer bijzondere omstandigheden kredieten aan de overheid te verstrekken in afwijking van bepalingen in de Bankwetten van 1948 en 1998 op grond van de Noodwet Financieel Verkeer.

Zowel vóór als na 1999 voert DNB tevens een aantal taken uit op grond van Koninklijke Besluiten. Voorbeelden hiervan zijn:

- Deelneming in het kapitaal en aan de werkzaamheden van de "Bank for International Settlements" (BIS)⁷;
- De bevoegdheid om een rechtspersoon, de Settlement Bank of the Netherlands (SBN), op te richten voor uitvoering van Akkoorden van Algiers tussen VS en Iran dd. 19 en 20 januari 1981⁸;
- Uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de verwisseling van guldenmunten door euromunten⁹ en
- De aanschaf en schenking aan de Nederlandse Staat van een schilderij van Piet Mondriaan¹⁰.

De handelingen die DNB na 1992 uitvoerde op grond van Koninklijke Besluiten worden in deze selectielijst en het daaraan ten grondslag liggende RIO beschreven.

⁷ Koninklijk Besluit van den 14den mei 1930, houdende goedkeuring van uitbreiding van den werkkring der Nederlandsche Bank met de bevoegdheid tot deelneming in het kapitaal en aan de werkzaamheden der "Bank for International Settlements", Stb. 1930, 181

⁸ Koninklijk Besluit van 9 juli 1981, houdende goedkeuring van uitbreiding van de werkzaamheden van de Nederlandsche Bank N.V., Stb. 1981, 454

⁹ Koninklijk Besluit van 23 januari 1998 houdende goedkeuring van de werkzaamheden van DNB op het gebied van de verwisseling van guldenmunten door euromunten, Stb. 1998, 62

¹⁰ Koninklijk Besluit van 7 april 1999 ex. Artikel 9 van de Bankwet 1948, Stb. 1999, 165

2.1.2 *De Bankraad 1948 - 1999*

Het Koninklijk Besluit dat in oktober 1945 de Bankwet van 1937 opnieuw van kracht verklaarde, voorzag ook in de oprichting van een Bankraad als adviescollege voor de Minister van Financiën.

Bij de invoering van de Bankwet 1948 krijgt de Bankraad een adviestaak ten opzichte van de Minister van Financiën en adviseert zij de directie van DNB als klankbord van de samenleving over beleid, doelstellingen en werkzaamheden. Dit om “het gemeenschapselement in de Bank (DNB) en de maatschappelijke inbedding van de zelfstandige centrale bank te vergroten”.

Tot de invoering van de Bankwet 1998 adviseert zij de Minister van Financiën gevraagd en ongevraagd over beleidsaangelegenheden en over door hem uit te vaardigen richtlijnen en aanwijzingen zoals de begrenzing van het gezamenlijk bedrag van de omlopende bankbiljetten, bankassignatiën en creditsaldi in rekening courant bij DNB. Tot 1999 wordt zij voorgezeten door de Koninklijke Commissaris.

Na de invoering van de Bankwet 1998 in 1999 heeft de Bankraad geen adviestaak meer ten opzichte van de Minister van Financiën, maar blijft haar adviserende functie voor DNB gehandhaafd. Zij wordt een orgaan van DNB zelf. De leden van de Bankraad zijn afkomstig uit verschillende sociaal-economische geledingen.

De Bankraad is dus alleen tussen 1948 en 1999 een zelfstandig actor en zorgdrager met een eigen wettelijke taak.

DNB vervult sinds de oprichting van de Bankraad het secretariaat en beheert het archief van de Bankraad op grond van Bankwet 1948 (art. 32) en de Bankwet 1998 (art. 15.3).

2.2 **Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven**

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren.

Sinds de invoering van de Archiefwet 1995 valt De Nederlandsche Bank (DNB) voor haar taken als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) aan wie één of meer overheidstaken zijn opgedragen en de daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend, c.q. als een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed onder het regime van deze Archiefwet¹¹. Op grond daarvan is zij verplicht een selectielijst te ontwerpen en deze door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) vast te laten stellen, ook voor archieven, die vóór 1996 werden gevormd.

Onder 'archiefbescheiden' worden niet slechts papieren documenten verstaan, maar alle bescheiden - ongeacht de drager - die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgesteld en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat het archief van DNB en de Bankraad op gezette tijden wordt geschoond. In dat verband kent de Archiefwet 1995 zowel een vernietigingsplicht (art. 3) als een overbrengingsplicht (art. 12). Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid – de zorg - draagt voor het beheer van het

¹¹ Vanaf de oprichting van het ESCB voert DNB een aantal taken niet meer uit als ZBO. In deze Selectielijst hebben deze “stelseltaken” 1998 als einddatum.

desbetreffende archief: de zorgdrager.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar, ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarloos. In het geval van DNB en Bankraad is het Nationaal Archief (NA) hiervoor de aangewezen plaats. Deze dienst ressorteert onder de Minister van OCW en staat onder leiding van een directeur, die tevens Algemeen Rijksarchivaris is.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers op grond van artikel 5 van de Archiefwet 1995 verplicht selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna de te vernietigen bestanddelen moeten worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. DNB zal de vastgestelde lijst niet eenmalig toepassen, maar (zonodig in geactualiseerde vorm) blijven hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal in een vroegtijdig stadium te kunnen selecteren. De selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening van DNB. De lijst zal gebruikt worden voor het beheer van het archief, voor de uitvoering van de selectie, voor de overbrenging naar het NA en voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens art. 2, lid 1 van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671) rekening te worden gehouden met:

- de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;
- de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;
- de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;
- het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Ingevolge art. 3 van het Archiefbesluit 1995 heeft DNB bij het uitwerken van deze concept-selectielijst de volgende deskundigen betrokken:

- deskundigen op het gebied van de organisatie en taken van de onderdelen van DNB, die de handelingen op de beleidsterreinen uitvoeren en
- deskundigen ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van DNB.

Op grond van het gewijzigde¹² artikel 3 van het Archiefbesluit 1995 draagt DNB voor het ontwerpen van deze selectielijst een persoon voor die hij binnen zijn organisatie uit hoofde van diens verantwoordelijkheid voor de informatiehuishouding daartoe heeft aangewezen.

Wat betreft de geldigheidsduur van de selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling.

2.3 Doel en werking van deze Selectielijst

Deze selectielijst richt zich uitsluitend op het handelen van DNB en de Bankraad. De lijst bevat de handelingen van DNB en de Bankraad op grond van de Bankwetten 1949 en 1998, de Wet van 28

¹² Besluit van 7 september 2012 tot wijziging van het Archiefbesluit 1995 (Stb. 2012, 444).

december 1936 houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken en enkele Koninklijke Besluiten.

De Bankwetten van 1948 en 1998 vormen de centrale leidende wetten en de grondslag voor het bestaan van DNB. Deze wetten regelen de maatschappelijke functie, positie en taken van DNB. Door te kiezen voor een Selectielijst rond deze wetten was het mogelijk om aan te sluiten op de eerder genoemde institutionele onderzoeken uit de PIVOT-periode. Om voornamelijk praktische redenen werd eerder de toezichttaak op grond van de opeenvolgende toezichtwetten apart genomen en uitgewerkt in een eigen BSD. Een organisatiebreed BSD voor de hele DNB zou te omvangrijk zijn geworden. Een apart BSD voor toezichttaken doet ook recht aan de bijzondere en tamelijk onafhankelijke positie van de organisatiedelen die de toezichttaken vormgaven en uitvoerden.

Deze selectielijst is opgesteld op basis van een eigen aanvullend institutioneel onderzoek en een analyse van het feitelijk gevormde archief van DNB en de daarin toegepaste ordeningsstructuur. In dit aanvullende institutionele onderzoek werden de beleidsterreinen bestudeerd waarop de DNB en de Bankraad handelingen verrichtten, evenals de taken en bevoegdheden van DNB en de Bankraad in verhouding tot andere (overheids)instellingen. De handelingen van DNB en de Bankraad op de beleidsterreinen zijn – waar nodig - aangevuld op basis van archiefonderzoek. Bij elke handeling is aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel vernietigd moet worden.

Het niveau waarop geselecteerd wordt, is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Deze selectielijst is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van DNB en de Bankraad als actoren, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.

2.4 Afbakening van het beleidsterrein

In dit concept-BSD staan de handelingen centraal, die DNB vervulde

- met betrekking tot de inrichting en organisatie als Centrale Bank vanaf 1992,
- als monetaire autoriteit vanaf 1992 tot 1999,
- op het beleidsterrein betalingsverkeer vanaf 1992¹³
- ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek vanaf 1983 en
- statistiek vanaf 1992.

Deze selectielijst heeft ook betrekking op de handelingen van de Bankraad in de periode 1992 -1998.

In de volgende paragraaf zijn de achtergronden geschetst voor de gekozen startdata.

Hoewel verschillende overheidsorganen (waaronder ministeries en andere zorgdragers), actief zijn op de hier behandelde beleidsterreinen, zijn hun handelingen niet opgenomen in de selectielijst van DNB.

Voor het Ministerie van Financiën, de Rijksmunt en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn al eerder de volgende selectielijsten vastgesteld:

- Internationale monetaire en financiële zaken, Stcrt. 2007, 75
- Geldvoorziening, Stcrt. 2007, 194
- Regulering Toezicht Bank & kredietwezen, Stcrt. 2007, 229

Tussen deze selectiedocumenten en de selectielijst van DNB bestaat geen overlapping. In sommige gevallen zal er sprake zijn van een spiegeling tussen een handeling van DNB en die van bijvoorbeeld het ministerie van Financiën.

DNB vormt en vormde ook op andere beleidsterreinen van de overheid archieven.

Om voornamelijk pragmatische redenen kiest DNB ervoor om meerdere selectielijsten¹⁴ uit te werken in plaats van één geïntegreerde selectielijst te maken voor al haar taken als overheidsorgaan. Een dergelijke lijst zou zeer omvangrijk en minder overzichtelijk worden door de brede range aan beleidsterreinen en de lange periode die zij zou moeten bestrijken. Bij de uitwerking van de verschillende lijsten besteedt DNB veel zorg aan het voorkomen van overlappingen tussen de verschillende lijsten en aan een complete dekking met selectielijsten van al haar taken als overheidsorgaan.

¹³ Voor enkele uitvoerende handelingen op het beleidsterrein betalingsverkeer o.a. uitgevoerd door de agentschappen hanteren we het beginjaar 1948.

¹⁴ Selectielijst, ingediend door de Nederlandse Bank voor de neerslag van de Nederlandse Bank en de onder haar zorg vallende actoren, de Rijkscommissie Export-, import- en investeringsgaranties en de Dagelijkse Commissie op het beleidsterrein: Herverzekering van export- en importkredieten en investeringsgaranties over de periode 1922-2008, Stcrt. 2010, 129.

Selectielijst, ingediend door de Nederlandse Bank voor de neerslag van de (Stichting Pensioen en) Verzekeringskamer (PKV) over de periode 1923 – 2004, Stcrt. 2010, 130.

Selectielijst, ingediend door de Nederlandse Bank voor de neerslag van de Nederlandse Bank en de onder haar zorg vallende actoren, de Stichting Beleggerscompensatiefonds op de beleidsterreinen toezicht op het kredietwezen, het effectenverkeer, de regeling en het besluit particuliere participatiemaatschappijen en het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel over de periode vanaf 1952, Stcrt. 2010, 5874.

2.5 Periodes bestreken in deze selectielijst

Deze selectielijst heeft betrekking op de waardering en selectie van archieven van DNB die na 1992 zijn gevormd.

DNB valt vóór 1996 niet onder de werking van de Archiefwet. Zij kan als private organisatie haar archief naar eigen inzichten en behoeften beheren, waarbij de bedrijfsvoering en de noodzaak van verantwoording een belangrijke rol spelen, maar ook het belang van de archiefbescheiden voor historisch onderzoek.

Sommige organisatiedelen, die zowel taken met een wettelijke grondslag uitvoerden als taken van de private organisatie, maakten in hun archiefvorming geen onderscheid tussen de neerslag van beide.

De archiefblokken van vóór ca. 1990 / 1992 werden tot 2005 geselecteerd en vernietigd aan de hand van interne richtlijnen van DNB, de zogenaamde Naam- en Bewaartermijnlijsten. Vanaf 2005 echter zijn deze interne selectie-instrumenten niet meer toegepast op het bestaande en nog te vormen archief.

Omdat er van voor 1992 nog wat te vernietigen archief bewaard bleef, hebben we een aantal extra handelingen opgenomen die daar op aansloten en in een enkel geval de startdatum van de handeling aangepast. Dit geldt voor de archieven van de Agentschappen van DNB en de afdelingen met uitvoerende taken ten aanzien van het bevorderen van het betalingsverkeer. Deze afdelingen beheerden hun eigen archief en volgden niet altijd de centraal gemaakte vernietigingsafspraken, waardoor delen van de neerslag van voor 1992 van routinematige, uitvoerende handelingen nog niet vernietigd zijn. De handelingen, die deze afdelingen uitvoerden krijgen 1948 als startdatum.

Voor het archief dat DNB vormde voor haar wetenschappelijk onderzoek door de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Econometrie, die in 1983 werd opgericht wijken we af van het startjaar 1992. Uit dit archief werd tot op heden nog niets vernietigd. De handelingen ten aanzien van onderzoek krijgen 1983 als startdatum.

In deze Selectielijst is rekening gehouden met sterke wijzigingen in de taken na de invoering van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en de inwerkingtreding van de Bankwet 1998. Vanaf dat moment zijn de taken die DNB uitvoert als onderdeel van het stelsel – zoals weergegeven in artikel 3 van de Bankwet 1998 - niet meer te beschouwen als overheidstaken.

Tot de stelseltaken van DNB behoren:

1. Het mede bepalen van het monetaire beleid van de Europese Gemeenschap (EG) in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB).
2. Het ten uitvoer leggen van het monetaire beleid conform instructies van de ECB.
3. Het in opdracht van de ECB verrichten van valutamarktoperaties.
4. Het beleggen en beheren van de officiële reserves conform instructies van de ECB.
5. Het bijdragen aan het beleid van de ESCB ten aanzien het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer in de Eurolanden, waaronder de emissie van bankbiljetten.

Dat de hierboven genoemde stelseltaken niet meer als overheidstaken worden beschouwd, betekent dat DNB voor het archief dat zij vormt bij de uitvoering daarvan geen extern goed te keuren selectie-instrument in de zin van de archiefwetgeving hoeft te laten vaststellen. In het voorjaar van 2012 ontving DNB bericht dat het Nationaal Archief en de Erfgoedinspectie deze zienswijze delen.

In deze selectielijst zullen de handelingen, die na 1 januari 1999 op grond van de stelseltaken zijn

verricht, dus niet worden meegenomen. Hetzelfde geldt voor de handelingen die DNB verricht als deelnemer aan de diverse gremia rond de stelseltaken van de ECB. Archiefbescheiden van het voormalige European Monetary Institute (EMI) en het Committee of Governors of the Central Banks of the European Economic Community (Committee of Governors) vallen nog wel onder de werking van de Archiefwet 1995. Op deze documenten zijn wel de geheimhoudingsbepalingen van de ECB¹⁵ van toepassing.

DNB zal het archief dat resteert van de periode vóór 1992 respectievelijk 1948 en 1983 integraal bewerken en overbrengen naar het Nationaal Archief. DNB heeft de intentie om het blijvend te bewaren archief dat zij na 1999 vormde bij de uitvoering van stelseltaken na 30 jaar te schenken aan het Nationaal Archief – voorzover het ECB toestemming geeft voor openbaarmaking. Zij selecteert dit archief op grond van een intern vastgestelde selectielijst.

2.6 De doelstellingen van de overheid op de beleidsterreinen in deze selectielijst

De Nederlandse overheid had met haar beleid op de in dit selectiedocument beschreven terreinen de volgende doelstellingen:

- het handhaven van prijsstabiliteit,
- het handhaven van stabiele wisselkoersen, voornamelijk door middel van internationale afspraken en
- het tot stand brengen van vrij kapitaal- en betalingsverkeer.

2.6.1 Monetaire doelstellingen:

Tot 1999 is de Nederlandse overheid binnen de grenzen van internationale afspraken autonoom in het bepalen van haar monetaire beleid. Zij belast DNB met de taak om “de waarde van de Nederlandse geldeenheid te reguleren op zodanige wijze als voor ’s-lands welvaart het meest dienstig is en daarbij die waarde zoveel mogelijk te stabiliseren”.

Vanaf 1999 werkt de Nederlandse overheid mee aan een sterke economische structuur, die verankerd is in de Economische Monetaire Unie (EMU) in Europa. Vanaf dat moment draagt DNB bij aan het monetaire beleid van het ESCB en voert zij het monetaire beleid uitsluitend uit op basis van instructies van het ESCB en dus niet meer als ZBO.

2.6.2 Doelstelling ten aanzien van het betalingsverkeer:

De overheid streeft naar een soepel lopende en groeiende economie door een adequate geldvoorziening. De overheid delegeert het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer in al zijn vormen aan DNB.

2.6.3 Doelstelling tav statistiek en onderzoek

De Nederlandse overheid maakt vanaf het begin van de 20ste eeuw in toenemende mate gebruik van

¹⁵ Besluit van de ECB van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank, artikel 5, ECB/2004/3.

Besluit van de ECB van 17 juni 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank, artikel 10, lid 1, 2 en 3, ECB/2004/12.

feitelijke, kwantitatieve informatie voor het ontwikkelen van haar beleid. Met de Wet van 28 december 1936¹⁶ kon de Minister van Economische Zaken het CBS machtigen om gegevens op te vragen van alle ingezetenen van Nederland. Wegens het bankgeheim werd een aparte procedure ingesteld voor statistische gegevens over het bankwezen: DNB krijgt de taak toebedeeld om deze te verzamelen, te totaliseren en op geaggregeerd niveau aan het CBS te verstrekken. Vanaf de jaren '70 voert DNB systematisch wetenschappelijk onderzoek uit. Vanaf 1990 maakt ook het historisch onderzoek naar de ontwikkeling van DNB deel uit van het wetenschappelijke onderzoek.

2.7 De in deze selectielijst opgenomen actoren op het beleidsterrein

In dit BSD zijn de handelingen opgenomen van DNB en de Bankraad.

¹⁶ Wet van 28 december 1936 houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken (Stb. 1936, 639).

3. SELECTIEDOELSTELLING

Dit selectiedocument werd opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT.

DNB heeft een stempel gedrukt op de ontwikkeling van de Nederlandse (monetaire) economie, op het (inter)nationale betalingsverkeer en daarmee op de samenleving. Het is daarom van groot belang dat niet alleen de officiële en openbare publicaties (rapporten, jaarverslagen, periodieken en boeken) en de algemene beleidsdocumenten op termijn openbaar worden en beschikbaar blijven voor onderzoek e.d. Ook een deel van de documenten die de neerslag vormen van de uitvoering van het beleid van DNB, betekenen een belangrijke en unieke bijdrage aan de representatieve collectie van het Nationaal Archief.

DNB sluit aan op het maatschappelijke streven naar transparantie met haar doelstelling voor de selectie van het archief als Centrale Bank: “Met het blijvend te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van het beleid van DNB en de uitvoering daarvan op hoofdlijnen.”

DNB acht deze selectielijst tevens in overeenstemming met de nieuwe selectieaanpak archieven, zoals verwoord in de brief met bijlage, die Staatssecretaris Zijlstra op 17 december 2010 zond aan de Tweede Kamer (NA 2010/S&B/6.639):

“Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen die archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:

- A. representatief zijn voor hetgeen in de samenleving is vastgelegd;*
- B. representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving;*
- C. door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.”*

4. SELECTIECRITERIA VOOR B(EWAREN)

In deze selectielijst worden voor handelingen die gewaardeerd worden met B(ewaren) de criteria overgenomen, die in 1997 door het Convent van Rijksarchivarissen zijn vastgesteld en geaccordeerd werden door PC DIN en KNHG.

Waar nodig zijn deze criteria of de toelichtingen erop aangepast aan de nieuwe selectieaanpak van het Nationaal Archief en de eigen selectiedoelstelling van DNB.

<i>Nr.</i>	<i>Algemeen Selectie criterium</i>	<i>Toelichting</i>
1.	Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen	Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten. Op grond hiervan kiest DNB voor blijvende bewaring van haar bijdragen aan diverse nationale en internationale gremia.
2.	Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen	Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid.
3.	Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren	Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.
4.	Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen	Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan. Op grond van dit criterium kiest DNB voor blijvende bewaring van o.a. delen van archieven die de neerslag vormen van de fusie tussen DNB en PVK.
5.	Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt	Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.
6.	Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzonder tijdsomstandigheden en incidenten	Bij dit criterium passen de keuzes voor blijvende bewaring vanuit het perspectief van de samenleving: Delen van de archieven van DNB worden veilig gesteld, die representatief zijn voor leden van de samenleving of die maatschappelijke ontwikkelingen in een bepaalde periode weerspiegelen.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

5. LEESWIJZER

Deze selectielijst is in eerste instantie opgebouwd volgens de verdeling op hoofdlijnen van de taken over de organisatie. Deze indeling komt overeen met de ordeningsstructuur van het opgebouwde archief.

De handelingen van DNB en de Bankraad worden als volgt uitgewerkt:

<i>Volgnummer handeling:</i>	Hierin wordt een door DNB gegenereerd volgnummer geplaatst. Dit nummer is uniek en is ontleend aan het RIO. Indien de handeling overeenkomt met een handeling uit een (concept-)RIO van het PIVOT-project wordt hiervan tussen haakjes achter het volgnummer van DNB melding gemaakt.
<i>Actor</i>	Een overheidsorgaan of een particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein, c.q. het orgaan dat formeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de (nader omschreven) handeling.
<i>Handeling:</i>	Het complex van activiteiten, die DNB en de Bankraad verrichtten ter invulling van een taak of op grond van een aan haar toegekende bevoegdheid.
<i>Periode:</i>	Hier staat vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Indien geen eindjaar vermeld staat wordt de betreffende handeling op het moment van het indienen van de selectielijst nog steeds uitgevoerd.
<i>Grondslag:</i>	De (wettelijke) basis op grond waarvan DNB en de Bankraad de handeling verricht hebben met informatie over: ▪ Naam (citeertitel) van de wet, de Algemene Maatregel van bestuur, het Koninklijk Besluit of de ministeriële regeling; ▪ Het betreffende artikel en lid daarvan; ▪ De vindplaats of bron; ▪ Wijzigingen in de grondslag en het vervallen hiervan. De (interne) regelgeving op grond waarvan DNB de handeling verricht (heeft).
<i>Product:</i>	Hier wordt het product vermeld waarin de handeling resulteerde; de administratieve neerslag van de uitvoering van de handeling. De opsomming geeft een indicatie van de producten en is niet altijd uitputtend. Vaak wordt volstaan met een algemeen omschreven eindproduct.
<i>Opmerking:</i>	Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld wanneer (een onderdeel van) het handelingenblok toelichting heeft.
<i>Waardering:</i>	Waardering van de behandeling in B (bewaren) of V (vernietigen). Indien sprake is van Vernietigen, wordt de termijn vermeld waarop vernietigd wordt, zonodig aangevuld met een instructie, bijvoorbeeld: “V 75 jaar na beëindiging toezicht”. Indien sprake is van bewaren wordt het toegepaste selectie criterium genoemd. Hier kan eventueel ook een nadere toelichting op de waardering worden vermeld.

Deze handelingen worden beschreven per actor en vervolgens systematisch geordend op hun functionele context, die aansluit op de voor het archief geldende ordeningsstructuur.

6. SELECTIELIJST

In deze selectielijst wordt bij de volgnummers van de handelingen – indien van toepassing – verwezen naar de volgnummers, die deze handelingen hadden in de verschillende Rapporten Institutioneel Onderzoek van het ministerie van Financiën.

De handelingen in dit BSD worden als volgt ingedeeld:

6.1 Handelingen van DNB

6.1.1 Organisatie DNB

6.1.1.1 Inrichting DNB

6.1.1.2 Relatie DNB en Bankraad

6.1.1.3 Fusie tussen DNB en Stichting Pensioen- en Verzekeringskamer

6.1.1.4 Kapitaal en deelnemingen

6.1.2 Taakuitvoering DNB

6.1.2.1 Algemene handelingen

6.1.2.2 Beleidsadvisering

6.1.2.3 Monetair beleid

6.1.2.4 Bevordering werking betalingsverkeer

6.1.2.4.1 Chartaal betalingsverkeer – bankbiljetten

6.1.2.4.2 Chartaal betalingsverkeer – munten

6.1.2.4.3 Chartaal betalingsverkeer – invoering euro

6.1.2.4.4 Bevorderen van het girale betalingsverkeer

6.1.2.4.5 Transacties op financiële markten

6.1.2.4.6 Transacties voor de staat

6.1.2.4.7 Oversight

6.1.2.4.8 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

6.1.2.4.9 Het (girale) betalingsverkeer met het buitenland

6.1.2.5 Statistiek

6.1.2.6 Wetenschappelijk onderzoek

6.2 Handelingen van de Bankraad

6.2.1 Beleidsadviezen van de Bankraad aan de Minister van Financiën en directie DNB

6.2.2 Monetair beleid van de Bankraad

6.1 Handelingen van DNB

6.1.1 Organisatie DNB

6.1.1.1 Inrichting DNB

Volgnummer:	7 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 10)
Actor:	DNB
Handeling:	Het vaststellen en inrichten van de beleidsorganisatie op het terrein van de Centrale Bank.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Organisatiebesluiten, reglementen e.d.
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	14
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van Directie en Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van de statuten van de vennootschap in overeenstemming met de verschillende Bankwetten.
Periode:	(1814) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 10 (Stb. 1998, 200) Memorie van Toelichting 25 719 nr. 3
Product:	Statuten
Opmerking:	In de Bankwet van 1998 krijgt deze taak een wettelijke grondslag. Uit archiefonderzoek blijkt dat deze handeling in de praktijk al veel langer werd toegepast.
Waardering:	B5

Volgnummer:	15 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 72)
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van Directie en Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van besluiten tot bepaling van het aantal directeurs van DNB.
Periode:	(1937) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 24 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 22.2 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Besluiten
Opmerking:	In de Bankwet 1998 wordt het aantal directeurs naast de president vastgesteld op minimaal drie en maximaal vijf (artikel 12.1)
Waardering:	B4

Volgnummer:	16 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 75)
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van Directie en Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het doen van voordrachten aan de Minister van Financiën inzake benoeming, schorsing en ontslag van de president en secretaris, respectievelijk de president, secretaris en directeuren (de directie) van DNB.
Periode:	(1937) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 25 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 23 (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998 art. 12.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Voordrachten
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	17 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 77)
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van Directie en Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van beschikkingen tot benoeming van plaatsvervangende directeuren en het vaststellen van de periode waarvoor en de regels en de voorwaarden waaronder die benoeming plaatsvindt.
Periode:	(1937) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 26 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 24.1 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Beschikkingen
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	18 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 87)
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van de Raad van Commissarissen en de Bankraad)
Handeling:	Het doen van voordrachten voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen aan de aandeelhouders van DNB.
Periode:	(1948) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 27.2 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Voordrachten
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	19 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 78)
Actor:	DNB (vergadering van aandeelhouders)
Handeling:	Het vaststellen van beschikkingen tot aanwijzing of benoeming van de leden van de raad van commissarissen van DNB.
Periode:	(1937) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 28 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 27.2 (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998, art. 13.3, art. 29 en art. 30 (Stb. 1998, 200),
Product:	Beschikkingen
Opmerking:	Bij de invoering van de Bankwet 1998 traden de leden van de Raad van Commissarissen af en benoemde de Aandeelhouder (nieuwe) commissarissen.
Waardering:	B4

Volgnummer:	20 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 88)
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van Directie en Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van nadere regels inzake de taak van de raad van commissarissen van DNB.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 29 (Stb. 1948, I 166) en vanaf 1999 op grond van de Statuten
Product:	Regels
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	21 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 86)
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van Directie en Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van reglementen betreffende de orde en wijze van uitoefening van de werkzaamheden van de directie van DNB.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 25.2 (Stb. 1948, I 166) en vanaf 1999 op grond van de Statuten
Product:	Reglementen
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	22
Actor:	DNB (Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het uitoefenen van het financiële toezicht op de Vennootschap DNB
Periode:	(1814) 1992 -
Grondslag:	Vennootschapsrecht
Product:	Besluiten
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	23
Actor:	DNB (Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van salarissen, pensioentoezeggingen en vergoedingen van onkosten van de president en de directeurs van DNB.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 12.5 (Stb. 1998, 200)
Product:	Besluiten
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	24
Actor:	DNB (Directie)
Handeling:	Het besturen van DNB.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 12.1 (Stb. 1998, 200)
Product:	Besluiten, notulen
Opmerking:	De directie van DNB verricht alle bestuurstaken voor zover niet strijdig met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap of de Statuten van het ESCB.
Waardering:	B5

Volgnummer:	28
Actor:	DNB
Handeling:	Het oprichten, instandhouden en sluiten van de bijbank in Rotterdam en agentschappen elders in het land.
Periode:	(1867) 1948 - 2005
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 3.2 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Bijbank en agentschappen
Opmerking:	
Waardering:	B4 voor definitieve versies van beleidsnota's, besluiten, reglementen e.d., V20 jaar voor overige stukken

Volgnummer:	29
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitvoeren van werkzaamheden door bijbank en agentschappen.
Periode:	(1867) 1948 - 2005
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Transacties, rapportages en verslagen, neerslag van administratief handelen.
Opmerking:	Vanaf de jaren '90 van de 20 ^{ste} eeuw zijn de werkzaamheden van de agentschappen en de bijbank afgebouwd.
Waardering:	B5 voor definitieve versies van (jaar- en kwartaal)verslagen, overleggen met DNB, V 7 jaar voor de neerslag van transacties en overige stukken

Volgnummer:	30 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 20)
Actor:	DNB
Handeling:	Het vaststellen van reglementen ten behoeve van het Pensioenfonds van het personeel van DNB.
Periode:	(1937) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 10 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 8 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Reglementen
Opmerking:	Deze reglementen worden vastgesteld in de Gemeenschappelijke vergadering van de Directie en de Raad van Commissarissen van DNB.
Waardering:	B 5 voor definitieve versies van nota's en circulaires; V 7 jaar voor overige archiefbescheiden.

6.1.1.2 Relatie DNB en Bankraad

Volgnummer:	25
Actor:	DNB (Directie)
Handeling:	Het opmaken van een aanbevelingslijst voor de benoeming van leden van de Bankraad.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 15.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Voordrachten
Opmerking:	Bij de samenstelling van de Bankraad wordt gestreefd naar representatie van diverse maatschappelijke geledingen.
Waardering:	B4

Volgnummer:	26
Actor:	DNB
Handeling:	Het vervullen van het secretariaat van de Bankraad.
Periode:	(1945) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 15.3 (Stb. 1998, 200)
Product:	Beheerstukken
Opmerking:	DNB vervult de secretariaatsfunctie van de Bankraad sinds haar oprichting.
Waardering:	B5

Volgnummer:	27
Actor:	DNB (Directie)
Handeling:	Verslag uitbrengen aan de Bankraad over algemene economische en financiële ontwikkelingen en afstemming over de door DNB uitgevoerde doelstellingen, taken en werkzaamheden.
Periode:	(1945) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 15.5 (Stb. 1998, 200)
Product:	Rapportages
Opmerking:	DNB informeert de Bankraad sinds haar oprichting.
Waardering:	B3

Volgnummer:	10
Actor:	DNB (Bankraad)
Handeling:	Het adviseren van DNB over onderwerpen in verband met haar doelstellingen, taken en werkzaamheden.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 15e (Stb. 1998, 200)
Product:	Adviezen, notulen, verslagen, correspondentie
Opmerking:	Vanaf 1998 heeft de Bankraad geen adviestaak meer ten opzichte van de Minister van Financiën.
Waardering:	B1

6.1.1.3 Fusie tussen DNB en Stichting Pensioen- en Verzekeringskamer

Volgnummer:	31
--------------------	----

Actor:	DNB
Handeling:	Het voorbereiden en implementeren van de fusie van DNB met de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer
Periode:	2001 - 2004
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Adviezen over wetgeving, organisatiemodellen, plannen, rapportages, verslagen
Opmerking:	
Waardering:	B4

Volgnummer:	32
Actor:	DNB
Handeling:	Het inschrijven van de gefuseerde organisatie in handelsregisters en het melden van de fusie bij andere openbare registers.
Periode:	2004
Grondslag:	Fusiewet DNB en St. PVK, art. 2 en 3 (Stb. 2004, 556)
Product:	Inschrijvingen
Opmerking:	
Waardering:	B4

6.1.1.4 Kapitaal en deelnemingen

Volgnummer:	33 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 17)
Actor:	DNB (Gemeenschappelijke vergadering van Directie en Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van nadere regels voor de belegging van het maatschappelijk kapitaal van DNB.
Periode:	(1937) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 13.3 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 18.2 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Regels
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	34
Actor:	DNB
Handeling:	Het beleggen van het maatschappelijk kapitaal en de reserves van DNB.
Periode:	1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 18 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Beleggingen, transacties
Opmerking:	Hier ook beheer goudvoorraad.
Waardering:	V 10 jaar

Volgnummer:	35 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 101)
Actor:	DNB (Directie)
Handeling:	Het - wekelijks - opstellen van een verkorte balans (overzichten van de stand van activa en passiva) van DNB.
Periode:	(1937) 1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 30 (Stb. 1937, 401); Verordening 58/1943, art. 19; Bankwet 1948 art. 35 (Stb. 1948, I 166); Besluit van 15 mei 1997 (Stcrt. 1997, 92)
Product:	Verkorte balansen, weekoverzichten, weekbalansen
Opmerking:	
Waardering:	B5; m.u.v. de maandrapportage en achterliggende stukken V 7 jaar

Volgnummer:	36 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 102)
Actor:	DNB (Raad van Commissarissen)
Handeling:	Het vaststellen van de jaarlijkse balans, c.q. balans en verlies- en winstrekening van DNB.
Periode:	(1937) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 31.5 (Stb. 1937, 401); Verordening 58/1943, art. 19.1; Bankwet 1948 art. 28 (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998, art. 13.4 (Stb. 1998, 200): Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (voor zover niet strijdig met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, de Statuten van het ESCB en de Vennootschappelijke Statuten van DNB)
Product:	Balansen, jaarrekeningen, kwartaalnota's en en halfjaarlijkse verslagen.
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	37 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 103)
Actor:	DNB (Directie)
Handeling:	Het vaststellen van beschikkingen tot benoeming - in geval van onenigheid - van één der scheidslieden, die moet beoordelen of de balans en de winst- en verliesrekening van DNB in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet en de statuten van DNB.
Periode:	(1937) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 31.6 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 31.2 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Beschikkingen
Opmerking:	De directie bereidt de jaarstukken voor. In geval van onenigheid tussen de directie en de raad van commissarissen wordt een commissie ingesteld (twee leden benoemd door de directie, twee leden door de raad van commissarissen en één door de vier benoemden), die de jaarstukken beoordeelt en zo nodig wijzigt, waarna de raad alsnog vaststelt.
Waardering:	B5

Volgnummer:	38 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 18)
Actor:	DNB
Handeling:	Het vormen van bijzondere reserves door DNB; stortingen in en onttrekkingen aan deze reserves.
Periode:	(1937) 1948 -
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 9 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 6 (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998, art. 16.2 (Stb. 1998, 2000)
Product:	Stortingen en onttrekkingen
Opmerking:	De Minister van Financiën stelt hiervoor regelingen vast, die DNB ontwikkelt, en dient toestemming te verlenen.
Waardering:	B5 voor beleid, regelgeving, rapportages; V 10 voor uitvoering

Volgnummer:	39
Actor:	DNB
Handeling:	Het aanhouden van een reservefonds ter dekking van mogelijke verliezen op het maatschappelijk kapitaal.
Periode:	1948 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 5 (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998, art. 16.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Fondsen
Opmerking:	
Waardering:	B5 voor beleid, regelgeving, rapportages; V 10 voor uitvoering

Volgnummer:	40
Actor:	DNB
Handeling:	Het storten van 20% van de jaarlijkse winst in het reservefonds totdat dit fonds het bedrag van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De winst die de storting in het reservefonds overschrijdt afdragen aan de staat.
Periode:	1948 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 36 (Stb. 1948, I 166)
Product:	
Opmerking:	
Waardering:	B5 voor beleid, regelgeving, rapportages; V 10 voor uitvoering

Volgnummer:	41
Actor:	DNB
Handeling:	Het opstellen, onderhouden en implementeren van het risico/rendements-raamwerk voor beleggingen (risk management).
Periode:	2002 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	jaarverslagen, adviezen
Opmerking:	Hier ook: asset management, benchmark.
Waardering:	B5

Volgnummer:	42
Actor:	DNB
Handeling:	Het houden van deelnemingen in het kapitaal of de werkzaamheden van rechtspersonen en van instellingen en organisaties. Vanaf 1998 voor zover niet op grond van de wet of het Verdrag tot oprichting van het ESCB geregeld.
Periode:	(1930) 1948 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 9 (Stb. 1998, 200), daarvoor op grond van afzonderlijke Koninklijke Besluiten op grond van artikel 21 van de Bankwet 1948 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Deelnemingen
Opmerking:	
Waardering:	B5 voor beleid, regelgeving, rapportages; V 10 voor uitvoering
Volgnummer:	43 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 25)
Actor:	DNB
Handeling:	Het deelnemen in het kapitaal en aan de werkzaamheden van de Bank for International Settlements (BIS)

Periode:	(1930) 1948 - 1998
Grondslag:	Koninklijk Besluit van 14 mei 1930 (Stb. 1930, 181); Bankwet 1998 art. 9 (Stb. 1998, 200)
Product:	Diverse
Opmerking:	Vanaf 1998 voert DNB deze handeling uit als onderdeel van het ESCB.
Waardering:	B5 voor beleid, regelgeving, rapportages; V 10 voor uitvoering

Volgnummer:	44 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 37)
Actor:	DNB
Handeling:	Het deelnemen in het kapitaal van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) te Brussel.
Periode:	(1973) 1992 - 1998
Grondslag:	Besluit van 25 januari 1973, art. 1 (Stb. 1973, 30); Bankwet 1998 art. 9 (Stb. 1998, 200)
Product:	Diverse
Opmerking:	KB ingetrokken in 1998 omdat het valt onder ESCB.
Waardering:	B5

Volgnummer:	45 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 38)
Actor:	DNB
Handeling:	Het aanhouden van de Nederlandse positie in de Algemene Rekening van het IMF en het uitoefenen en nakomen van de rechten en verplichtingen samenhangende met het aanhouden van het verrichten van transacties met betrekking tot die Nederlandse positie.
Periode:	(1973) 1992 - 1998
Grondslag:	Besluit van 7 mei 1973, art. 1 (Stb. 1973, 211); Bankwet 1998 art. 9 (Stb. 1998, 200)
Product:	Diverse
Opmerking:	De Staat brengt alle officiële reserves onder bij DNB en geeft DNB goedkeuring om de Nederlandse positie in de algemene rekening van IMF aan te houden en transacties te verrichten. KB ingetrokken in 1998 omdat het valt onder ESCB.
Waardering:	B5

<i>Volgnummer:</i>	46 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 42)
<i>Actor:</i>	DNB
<i>Handeling:</i>	Het oprichten van en deelnemen in een rechtspersoon naar Nederlands recht welke belast zal zijn met het verrichten van financiële werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de akkoorden van Algiers tussen de Verenigde Staten en Iran: Settlements Bank of the Netherlands N.V. (SBN).
<i>Periode:</i>	(1981) 1992 -
<i>Grondslag:</i>	Besluit van 9 juli 1981 (Stb. 1981, 454); Bankwet 1998 art. 9 (Stb. 1998, 200)
<i>Product:</i>	Juridische structuur, inrichting organisatie
<i>Opmerking:</i>	De onafhankelijke kredietinstelling SBN beheert de rekening op naam van de Algerijnse Centrale Bank en verricht in opdracht van deze organisatie betalingen voor Amerikaanse claims op Iraanse tegoeden, die door het Iran United Claims Tribunal te Den Haag zijn toegewezen.
<i>Waardering:</i>	B5

6.1.2 Taakuitvoering DNB

6.1.2.1 Algemene handelingen

Volgnummer:	3 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 5)
Actor:	DNB
Handeling:	Het beantwoorden van vragen van individuele burgers en instellingen ten aanzien van de Centrale Bank.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Correspondentie
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar

Volgnummer:	3a
Actor:	DNB
Handeling:	Het ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de voorlichting aan burgers en instellingen ten aanzien van de Centrale Bank en het ontwikkelen van voorlichtingsproducten.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Beleidsnotities, standpunten, voorlichtingsproducten e.d.
Opmerking:	
Waardering:	B5 voor definitieve versies voorlichtingsbeleid en -producten

Volgnummer:	6 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 9)
Actor:	DNB
Handeling:	Het formuleren van beleidsregels inzake de toepassing van formele bevoegdheden op het terrein van de Centrale Bank.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Beleidsnotities en standpunten
Opmerking:	
Waardering:	B1

<i>Volgnummer:</i>	13
<i>Actor:</i>	DNB
<i>Handeling:</i>	Het verlenen van assistentie aan werkzaamheden van centrale banken in andere landen.
<i>Periode:</i>	1948 -
<i>Grondslag:</i>	Archiefonderzoek
<i>Product:</i>	Adviezen
<i>Opmerking:</i>	
<i>Waardering:</i>	V 7 jaar; V 20 jaar voor G7-landen en BES-eilanden; B3 voor jaarverslag Bureau Technische Assistentie en beleidsnotities

6.1.2.2 Beleidsadvisering

Volgnummer:	1 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 1)
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren over en (mede) voorbereiden van wet- en regelgeving ten aanzien van de Centrale Bank.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Adviezen en bijdragen
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	4 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 7)
Actor:	DNB
Handeling:	Het deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van bestuurs- en overlegorganen van nationale en internationale organisaties ten aanzien van de Centrale Bank.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Beleidsnotities en standpunten
Opmerking:	Hieronder vallen niet de overlegorganen van het ESCB.
Waardering:	B1 voor bijdragen van DNB en de interne voorbereiding daarvan. Vergaderstukken internationale gremia vanaf 1999: V 20 jaar.

Volgnummer:	5 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 8)
Actor:	DNB
Handeling:	Het deelnemen aan en rapporteren over bijeenkomsten van departementale overlegorganen ten aanzien van de Centrale Bank.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Beleidsnotities en standpunten
Opmerking:	
Waardering:	B1, 3 voor bijdragen van DNB en de interne voorbereiding daarvan.

Volgnummer:	11
Actor:	DNB (Directie)
Handeling:	Het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan de door de Minister van Financiën benoemde commissaris met uitzondering van gegevens en inlichtingen die geheim zijn op grond van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Wet toezicht Financiële instellingen en voorgangers daarvan.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 14.1 en 14.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Gegevens, rapportage
Opmerking:	Deze gegevens zijn bestemd voor zijn rapportage aan de Minister van Financiën. Vanaf 1998 wordt één van de Commissarissen van overheidswege benoemd als verbinding tussen het ministerie en DNB, die vanaf 1998 voor haar bijdrage aan het ESCB autonoom is ten opzicht van de Nederlandse regering. De Commissaris is tevens lid van de Bankraad. De taken van deze commissaris staan in art. 14 van de Bankwet 1998.
Waardering:	B1

Volgnummer:	2 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 4)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verschaffen van inlichtingen aan de Minister van Financien over haar stelseltaken in het kader van het financieel-economisch beleid van de regering en aan de Staten-Generaal ter informatie.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 18, 19 (Stb. 1998, 200)
Product:	Adviezen, inlichtingen
Opmerking:	Vanaf de toetreding van DNB tot het stelsel van Europese Centrale Banken (ESCB) dient DNB bij het verstrekken van inlichtingen rekening te houden met artikel 10.4 en 38 van de statuten van het ESCB en artikel 107 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap in acht te nemen.
Waardering:	B1

Volgnummer:	12
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren en bijstaan van de Minister van Financiën bij zijn toezicht op de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.
Periode:	1999 -
Grondslag:	Besluit van 19 april 1999 (Stb. 1999, 218)
Product:	Adviezen
Opmerking:	Op grond van protocol van 16 november 1998 tussen de Staat, DNB en de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.
Waardering:	B1

6.1.2.3 Monetair beleid

Volgnummer:	48 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 125)
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitvoeren van aanwijzingen van de Minister van Financien ter coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de regering.
Periode:	(1945) 1992 - 1998
Grondslag:	Besluit van 1 oktober 1946, art. 7 (Stb. 1945, F204); Bankwet 1948, art. 26 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Geen neerslag
Opmerking:	Dit nimmer gebruikte aanwijzingsrecht van de Minister van Financiën is bij de invoering van de Bankwet 1998 ingetrokken. Dit aanwijzingsrecht vormde de tevens de grondslag voor informatie-uitwisseling tussen DNB en de minister.
Waardering:	B5

Volgnummer:	49 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 126)
Actor:	DNB (Directie)
Handeling:	Het opstellen van bezwaarschriften tegen de aanwijzingen op grond van artikel 26 van de Minister van Financiën.
Periode:	(1945) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 26 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Geen neerslag
Opmerking:	Het aanwijzingsrecht van de Minister van Financiën is in de Bankwet 1998 vervallen.
Waardering:	B5

Volgnummer:	50 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 71)
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën met betrekking tot de voorschriften omtrent de begrenzing van het gezamenlijk bedrag der omlopende bankbiljetten, bankassignatiën en creditsaldi in rekening-courant bij DNB, bedoeld in artikel 17 van de Bankwet.
Periode:	(1956) 1992 - 1998
Grondslag:	Wet van 11 januari 1956 (Stb. 1956, 29) houdende bepalingen ter uitvoering van art. 17 van de Bankwet 1948, art. 3
Product:	Adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	52
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren van de Nederlandse regering over internationale monetaire afspraken en het participeren in diverse internationale gremia voor monetaire afstemming.
Periode:	(1948) 1992 - 1998
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Adviezen en standpunten
Opmerking:	
Waardering:	B1, 5

Volgnummer:	53
Actor:	DNB
Handeling:	Het verzamelen van gegevens mbt landen (niet zijnde Nederland) tav monetair-economisch beleid en financiële stabiliteit.
Periode:	(1961) 1992 - 1998
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Landendossiers en analyses
Opmerking:	DNB neemt deel aan het Review Committee (voor landenonderzoek) van de in 1961 opgerichte OESO. Na 1998 in het kader van monetair beleid ESCB.
Waardering:	B2, 5; m.u.v. bronmateriaal V 7 jaar en neerslag van administratief handelen V 2 jaar

Volgnummer:	54
Actor:	DNB
Handeling:	Het verhogen of verlagen van de rente die DNB de banken in rekening brengt voor bij haar uitstaande korte kredieten.
Periode:	(1948) 1992 - 1998
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Rentetarieven
Opmerking:	Na 1998 in het kader van monetaire beleid ESCB.
Waardering:	B5, m.u.v. documenten van EMI V 20 jaar.

Volgnummer:	55
Actor:	DNB
Handeling:	Het verrichten van valutamarktoperaties.
Periode:	1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Diverse
Opmerking:	Na 1998 in het kader van monetaire beleid ESCB.
Waardering:	Uitvoering V 10 jaar; Beleidsnotities: B5, m.u.v. documenten van EMI V 20 jaar.

Volgnummer:	56
Actor:	DNB
Handeling:	Het organiseren en verzorgen van de Europese top in 1997.
Periode:	1997
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Diverse
Opmerking:	
Waardering:	B1, 5 voor de definitieve versies van plannen, bijdragen en verslagen m.u.v. documenten van EMI V 20 jaar; V 7 jaar voor overige stukken.

Volgnummer:	57
Actor:	DNB (President)
Handeling:	Het verstrekken van inlichtingen aan de minister van Financiën, de 1e en de 2e Kamer over haar taken tav prijsstabiliteit en het algemene economische beleid in het Europees Stelsel van Centrale Banken met in achtneming van de artikelen 10.4 en 38 van de Statuten van de ECB en artikel 107 van het Verdrag.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 18 en 19 (Stb. 1998, 200)
Product:	Informatie, adviezen, jaar- en kwartaalverslagen, studies DNB
Opmerking:	
Waardering:	B3; m.u.v. achterliggende stukken en documentatie V 7 jaar en administratieve neerslag V 2 jaar

Volgnummer:	58
Actor:	DNB
Handeling:	Het doen van een eenmalige schenking van een deel van de winst aan de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit ten behoeve van de aankoop van een kunstwerk ter gelegenheid van het beëindigen van de taak ten aanzien van het reguleren en stabiliseren van de waarde van de gulden.
Periode:	1999 - 2000
Grondslag:	Besluit van 7 april 1999 (Stb. 1999, 165)
Product:	Schenking
Opmerking:	Aankoop van de Victory Boogy Woogy van Piet Mondrian.
Waardering:	B5

6.1.2.4 Bevordering werking betalingsverkeer

Volgnummer:	59
Actor:	DNB
Handeling:	Het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer.
Periode:	(1814) 1948 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 9.2 (Stb. 1948, I 166), Bankwet 1998, art. 2 en 4 (Stb. 1998, 200)
Product:	Regelgeving, rapportages
Opmerking:	Hieronder vallen niet de stelseltaken tav het betalingsverkeer conform instructies van het ESCB.
Waardering:	B1, 3, 5 voor beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

6.1.2.4.1 Chartaal betalingsverkeer - bankbiljetten

Volgnummer:	60
Actor:	DNB
Handeling:	Het verzorgen van de geldsomloop en de goede werking van het chartale betalingsverkeer. Het beheren van voorraden en het optreden tegen o.a. afbeelden van bankbiljetten.
Periode:	(1904) 1948 -
Grondslag:	Wet van 18 juli 1904 (Stb. 1904, 189), Bankwet 1948, art. 9.2 (Stb. 1948, I 166), Bankwet 1998, art. 4.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Regelgeving, rapportages, (juridische) procedures
Opmerking:	Hieronder vallen niet de stelseltaken tav het betalingsverkeer conform instructies van het ESCB.
Waardering:	B1, 3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 20 juridische procedures; V 7 jaar uitvoering.

Volgnummer:	61
Actor:	DNB
Handeling:	Het ontwerpen en het initiëren van de fabricage van bankbiljetten.
Periode:	(1814) 1948 - 2002
Grondslag:	Wet van 18 juli 1904 (Stb. 1904, 189), Bankwetten van 1937, 1948 en 1998
Product:	Regelgeving, opdrachten
Opmerking:	Tot de invoering van chartale euro bepaalt DNB de vorm, het ontwerp en de nominatie van de bankbiljetten.
Waardering:	B1, 3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering fabricage

Volgnummer:	62 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 109)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verzorgen van de geldsomloop, voorzover deze uit bankbiljetten bestaat; Het met uitsluiting van anderen uitgeven van bankbiljetten met een waarde van tenminste fl. 5,-; Het innemen en vervangen van bankbiljetten, die wegens slijtage zijn afgekeurd.
Periode:	(1814) 1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 9.2,10.1 en 12 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Administratieve neerslag van transacties
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar

Volgnummer:	63 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 110)
Actor:	DNB
Handeling:	Het dagelijks op vertoon inwisselen van bankbiljetten bij de Hoofdbank, de Bijbank en de agentschappen, met uitzondering van de dagen vermeld in art. 171a van het Wetboek van Koophandel, met uitzondering van de zondag, de Nieuwjaarsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag des Konings wordt gevierd (1965).
Periode:	(1814) 1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 11 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Administratieve neerslag van transacties
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar

Volgnummer:	63a
Actor:	DNB
Handeling:	Het ontwikkelen van beleid en regels en het evalueren van het uitgeven, innemen en vervangen van versleten biljetten en het dagelijks op vertoon inwisselen van bankbiljetten bij de Hoofdbank, de Bijbank en de agentschappen
Periode:	(1814) 1948 - 1998
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Regelgeving, rapportages
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5

Volgnummer:	64 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 112)
Actor:	DNB
Handeling:	Het gedurende maximaal dertig jaar uitbetalen, cq. verwisselen van alsnog ingeleverde ingetrokken bankbiljetten na verloop van de voor inlevering gestelde termijn.
Periode:	(1937) 1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 21.4 - 21.7 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 14.4 - 14.6 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Regelgeving, rapportages, transacties
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	65 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 111)
Actor:	DNB
Handeling:	Het in geval van verdenking van een misdrijf of op schriftelijk verzoek van belanghebbenden vorderen van aftekening van biljetten van hem die ze ter inwisseling aanbiedt.
Periode:	(1937) 1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 21 (Stb. 1937, 401); Bankwet 1948, art. 13.2 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Regelgeving, rapportages, transacties
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	66
Actor:	DNB
Handeling:	Het inwisselen van bankbiljetten en het verstrekken van informatie hierover aan het publiek.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 27.2 (Stb. 1998, 200); Besluit van 27 juli 1998 (Stb. 1998, 519)
Product:	Regelgeving, rapportages, transacties
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

6.1.2.4.2 Chartaal betalingsverkeer - munten

Volgnummer:	67 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 28)
Actor:	DNB
Handeling:	Het inwisselen van pasmunt tegen Rijksdaalders, guldens en halve guldens; het wisselen van pasmunt; het inwisselen van munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tegen andere dergelijke munten of tegen ander wettig betaalmiddel en van andere wettig betaalmiddel tegen dergelijke munten; het inwisselen van munten.
Periode:	(1926) 1948 - 2003
Grondslag:	a. Besluit van 7 mei 1926, houdende aanwijzing der kantoren, waar de pasmunt tegen Rijksdaalders, guldens en halve guldens kan worden ingewisseld (Stb. 1926, 112), art. 1. Gewijzigd bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van Financiën van 18 december 1941 (Stcrt. 1941, 248), 10 januari 1942 (Stcrt. 1942, 10) en 27 augustus 1942, art. 4 (Stcrt. 1942, 172), ; b. Besluit van 15 juli 1948, art. 1 (Stb. 1948, I 314), gewijzigd bij Besluit van 4 februari 1972 (Stb. 1972, 51) en Besluit van 9 februari 1983 (Stb. 1983, 79); c. Besluit van 3 november 1987, art. 2.1d (Stb. 1987, 508); d. Besluit van 17 januari 1992 tot uitvoering van artikel 7 van de Muntwet 1987, art. 2b (Stb. 1992, 41); e. Besluit van 23 december 1992 tot uitvoering van artikel 7 van de Muntwet 1987 inzake inwisseling van munten, art. 1 (Stb. 1992, 720).
Product:	Regelgeving, rapportages, transacties
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	68 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 29)
Actor:	DNB
Handeling:	Het vergoeden van de nominale waarde in gangbare Nederlandse betaalmiddelen van bij die kantoren ingeleverde munten in gangbare Nederlandse betaalmiddelen.
Periode:	1948 -
Grondslag:	Besluit van 15 september 1948 (Stb. 1948, I 416), art. 3; Besluit van 18 juli 1950 (Stb. 1950, K 296); Besluit van 12 september 1952 (Stb. 1952, 467); Besluit van 11 september 1953 (Stb. 1953, 450); Besluit van 16 februari 1955 (Stb. 1955, 53), Besluit van 3 oktober 1958 (Stb. 1958, 463); Besluit van 11 januari 1960 (Stb. 1960, 3).
Product:	Regelgeving, rapportages, vergoedingen
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	69 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 46)
Actor:	DNB
Handeling:	Het in omloop brengen van munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel en het doen recirculeren van die munten.
Periode:	1993 -
Grondslag:	Besluit van 23 december 1993, art. 1 (Stb. 1993, 721)
Product:	Regelgeving, rapportages, transacties
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	70 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 30)
Actor:	DNB
Handeling:	Het vaststellen van nadere voorwaarden waaronder munten ter inwisseling worden ingenomen.
Periode:	1992 - 1994
Grondslag:	Besluit van 17 januari 1992 tot uitvoering van artikel 7 van de Muntwet 1987 (Stb. 1992, 41), art.3.1.
Product:	Regelgeving, rapportages
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	71 (PIVOT 22; Smelten, pletten, ponsen en slaan nr. 31)
Actor:	DNB
Handeling:	Het sluiten van overeenkomsten met kredietinstellingen in de zin van de Wet toezicht kredietinstellingen inzake de inwisseling van munten.
Periode:	1993 - 1994
Grondslag:	Besluit van 23 december 1992 tot uitvoering van artikel 7 van de Muntwet 1987 inzake inwisseling van munten (Stb. 1992, 720) art. 2.
Product:	Overeenkomsten
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages; V 7 jaar uitvoering

6.1.2.4.3 Chartaal betalingsverkeer - invoering euro

Volgnummer:	72
Actor:	DNB
Handeling:	Het voorbereiden van het verwisselen van guldensmunten door euromunten
Periode:	1998 - 2007
Grondslag:	Besluit van 23 januari 1998 (Stb. 1998, 62), gewijzigd op 30 augustus 1999 (Stb. 389)
Product:	Diverse
Opmerking:	DNB krijgt de opdracht tot het laten fabriceren, veilig opslaan en distribueren van een zeer grote hoeveelheid euromunten en het innemen, veilig opslaan en onbruikbaar maken van grote hoeveelheden buiten omloop gestelde guldenmunten.
Waardering:	B1, 5 voor beleid, en standpunten DNB en V 7 jaar voor uitvoering

Volgnummer:	73
Actor:	DNB
Handeling:	Het vaststellen van regels met betrekking tot de verwisseling en intrekking van bankbiljetten. Het informeren van het publiek hierover. Het verwisselen van bankbiljetten in guldens en vanaf 2002 euro's.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Besluit van 27 juli 1998 (Stb. 1998, 519) ingetrokken en opgenomen in het Besluit van 6 december 2001 (Stb. 2001, 652), art. 1
Product:	Regelgeving, voorlichting, publicaties en vergoedingen
Opmerking:	In verband met de afwijkende ECB-regels ten aanzien van de inwisseling van eurobiljetten is het Besluit van 27 juli 1998 deels herzien in het Besluit van 6 december 2001.
Waardering:	B1, 3, 5 beleid, regelgeving, rapportages en voorbeelden van definitieve versies van publicaties; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	74
Actor:	DNB
Handeling:	Het voorbereiden en uitvoeren van het verspreiden van publiekssets euromunten voorafgaand aan de invoering van de chartale euro in 2002.
Periode:	2001 - 2002
Grondslag:	Besluit van 22 maart 2001 (Stb. 2001, 168)
Product:	Diverse
Opmerking:	Voorafgaand aan de invoering van de chartale euro ontvangen Nederlanders een gratis setje Euromunten om te kunnen wennen aan de nieuwe munten.
Waardering:	B1, 3, 5 beleid, regelgeving, rapportages en voorbeelden van definitieve versies van publicaties; V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	75
Actor:	DNB
Handeling:	Het verwisselen en uit roulatie nemen van biljetten in guldens overeenkomstig de regels van de Europese Centrale Bank van 30 augustus 2001 (ECB/2001/7).
Periode:	2002 - 2032
Grondslag:	Besluit van 6 december 2001 (Stb. 2001, 652) art. 5, 6 en 7
Product:	Vergoedingen
Opmerking:	
Waardering:	B3, 5 beleid, regelgeving, rapportages en voorbeelden van definitieve versies van publicaties; V 7 jaar uitvoering, V 50 jaar juridische adviezen

Volgnummer:	76
Actor:	DNB
Handeling:	Het periodiek bijboeken op de winst- en verliesrekening van het bedrag van niet ter verwisseling aangeboden guldenbiljetten.
Periode:	2002 - 2032
Grondslag:	Besluit van 6 december 2001 (Stb. 2001, 652) art. 3
Product:	Transacties
Opmerking:	
Waardering:	B 5 voor beleid, en standpunten DNB; V 7 jaar voor uitvoering.

Volgnummer:	77
Actor:	DNB
Handeling:	Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van technische analyse van vermoedelijk valse bankbiljetten (geen euro). Instelling van een Nationaal Analysecentrum.
Periode:	2002 -
Grondslag:	Besluit van 6 december 2001 (Stcrt. 2001, 244)
Product:	Diverse
Opmerking:	DNB voert op grond van haar expertise tav bankbiljetten de technische analyse uit van vermoedelijk valse eurobiljetten en biljetten van andere valuta.
Waardering:	B1, 3, 5 beleid, regelgeving, rapportages, V 7 jaar uitvoering

Volgnummer:	78
Actor:	DNB
Handeling:	Het inwisselen en na onderzoek vergoeden van door particulieren en andere naar het oordeel van DNB hiermee gelijk te stellen personen of bedrijven aangeboden guldenmunten, die buiten omloop zijn gesteld als gevolg van de invoering van de euro in 2002.
Periode:	2003 - 2007
Grondslag:	Regeling inwisseling guldenmunten, art. 3 (Stb. 2002, 247)
Product:	Beschikkingen, vergoedingen
Opmerking:	Met ingang van 28 januari 2002 zijn guldenmunten geen wettig betaalmiddel meer. Vanaf 1 januari 2003 tot 31 december 2007 kunnen particulieren deze munten inwisselen bij DNB. Hier ook juridische procedure Free Record Shop.
Waardering:	B1, 3, 5 beleid, regelgeving, rapportages, V 7 jaar uitvoering en V 20 jaar voor juridische adviezen ten aanzien van bijzondere inwisselingsverzoeken.

6.1.2.4.4 Bevorderen van het girale betalingsverkeer

Volgnummer:	79
Actor:	DNB
Handeling:	Het verzorgen en bevorderen van de goede werking van het girale betalingsverkeer en het effectenverkeer.
Periode:	1948 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 9.2 (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998, 4.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	
Opmerking:	Hier ook het overleg en de samenwerking met PCGD, Bankgirocentrale en (algemene) banken resulterend in nationaal en internationaal betalingscircuit in de jaren '90 van de vorige eeuw. Business continuity (BCM), risicomanagement, calamiteiten mbt girale betalingsverkeer en het effectenverkeer. Het beheer goudvoorraad en goudverkopen.
Waardering:	B1,5 voor beleid

6.1.2.4.5 Transacties op financiële markten

Volgnummer:	80
Actor:	DNB
Handeling:	Het verrichten van de volgende bancaire activiteiten: * Het afgeven van bankassignatiën op haar kantoren; * Het ontvangen van gelden in rekening-courant van rekeninghouders, het uitvoeren van opdrachten tot overschrijving en uitbetaling, het incasseren ten behoeve van rekeninghouders en het houden van verrekeningen met of tussen anderen; * Het disconteren van wissels en promessen, schatkistpapier en binnen zes maanden aflosbare schuldbrieven; * Het kopen en verkopen van wissels, schatkistpapier en aan de beurs van Amsterdam genoteerde schuldbrieven ten laste van of voor rente en aflossing gegarandeerd door het Rijk; * Het kopen en verkopen van schriftelijke en telegrafische uitbetalingen, cheques, wissels, ander handelspapier en schatkistpapier in het buitenland betaalbaar; * Het verstrekken van voorschotten bij wijze van belening of in rekening-courant op onderpand van effecten, goederen, celen, munten, wissels, promessen, schatkistpapier en schuldbrieven gegarandeerd door het Rijk; * De handel in edele metalen; * Het in bewaring nemen van effecten, geldswaardige papieren, goederen, celen, akten, kostbaarheden en andere voorwerpen van waarde.
Periode:	1948 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 15 (Stb. 1948, I 166); Besluit van 22 september 1954 houdende goedkeuring van de bevoegdheid van DNB tot het kopen en verkopen van schatkistcertificaten, uitgegeven krachtens de Leningwet 1954 (Stb. 1954, 426), Idem Leningwet 1961 (Stb. 1961, 418);
Product:	Transacties
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar; m.u.v. Beleidsnotities: B5

Volgnummer:	81 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 0)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verstrekken van voorschotten bij wijze van belening of in rekening-courant op onderpand van onderhandse schuldbekentenissen.
Periode:	1968 - 1998
Grondslag:	Besluit van 1 april 1968 (Stb. 1968, 310); Besluit van 28 december 1981, art. 1 (Stb. 1981, 772)
Product:	Voorschotten en kredieten
Opmerking:	Valt vanaf 1999 onder stelseltaken DNB in ESCB.
Waardering:	V 7 jaar; m.u.v. Beleidsnotities: B5

Volgnummer:	82 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 47)
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitgeven van schuldbewijzen aan toonder met een looptijd van ten hoogste een jaar.
Periode:	1994 - 1998
Grondslag:	Besluit van 11 maart 1994, art. 1 (Stb. 1994, 201)
Product:	Schuldbewijzen aan toonder
Opmerking:	Goedkeuring DNB om tbv regulering van de waarde Nederlandse geldeenheid schuldbewijzen aan toonder (zogenaamde Nederlandsche Bank Certificaten of NVB's) uit te geven. Valt vanaf 1998 onder stelseltaken DNB in ESCB.
Waardering:	B5 (bijzondere maatregel)

Volgnummer:	83
Actor:	DNB
Handeling:	Het verrichten van transacties in de financiële markten voor zover deze gedekt zijn door toereikend onderpand: * Het ontvangen van gelden in rekening-courant van rekeninghouders; * Het in bewaring nemen van effecten en andere voorwerpen van waarde; * Het verrichten van krediettransacties.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 8.1 (Stb. 1998, 200)
Product:	Transacties
Opmerking:	M.u.v. ECB transactie-gerelateerde documenten (stelseltaken)
Waardering:	V 7 jaar; m.u.v. Beleidsnotities: B5

Volgnummer:	84
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitwerken van beleid en instructies rond het in bewaring nemen van waarden.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Reglementen, besluiten, instructies, verslagen
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	85
Actor:	DNB
Handeling:	Het vaststellen van interne richtlijnen voor het beheer van effecten, geldswaardige papieren en de goud- en deviezenvoorraad die niet is overgedragen aan de ECB rekening houdend met de belangen van de Staat.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 16.1 (Stb. 1998, 200)
Product:	Richtlijnen, onderzoeken, analyses
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	86
Actor:	DNB
Handeling:	Het in open bewaarneming nemen/geven van waardepapieren aan binnenlandse danwel buitenlandse custodians.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Reglementen, besluiten, instructies, contracten, transacties
Opmerking:	Hier: bewaarneming/geving van Nederlandse waardepapieren in het verzameldepot op naam van de door de Bank aangehouden stukkenrekening bij Euroclear Nederland (tot 2002 Necigef), bewaarneming/geving van buitenlandse waardepapieren op naam van de Bank bij sub-custodians (c.q. ICSD) in het buitenland, bescheiden met betrekking tot onderhandse leningen aan DNB verpand, toetsing betrouwbaarheidseisen custodians, toetsing links en netwerken tussen custodians.
Waardering:	B5 voor beleid en richtlijnen; uitvoering V 7 jaar, m.u.v. contracten: 7 jaar na einde contract

Volgnummer:	87
Actor:	DNB
Handeling:	Het verstrekken van garanties op basis van gestelde zekerheden in de vorm van onderpand.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Reglementen, besluiten, instructies, transacties
Opmerking:	Het bepalen van beleenbare activa.
Waardering:	B5 voor beleid en richtlijnen; uitvoering V 7 jaar, m.u.v. contracten: 7 jaar na einde contract

6.1.2.4.6 Transacties voor de staat

Volgnummer:	88 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 22)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verrichten van 'bancaire' activiteiten als rijkskassier; * het onder verantwoordelijkheid van de minister bewaren van de algemene rijkskas; * het waarnemen van de functie van rijkskassier; * het bewaren van alle geldswaarden van het rijk en die instellingen en van de door het rijk en die instellingen in pand genomen waarden.
Periode:	1948 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art.19 en 21a (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998, art. 8.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Diverse
Opmerking:	Voor het uitvoeren van de functie als Rijkskassier maakte DNB tot 1976 een rekening op ter verantwoording daarvan. Het waarnemen van het kassierschap van de Rijkspostspaarbank en van andere staatsinstellingen eindigde in 1985.
Waardering:	V 7 jaar; m.u.v. definitieve versies van richtlijnen en winstprognoses: B5

Volgnummer:	89 (PIVOT 43; Die zijn schuld betaalt, verarmt niet nr. 94)
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitbetalen van door de Staat over inschrijvingen in het Grootboek of Schuldregister voor geldleningen ten laste van het Rijk verschuldigde rente aan rechthebbenden, voor een bedrag boven de honderd gulden, door middel van een overboeking en voor een bedrag tot honderd gulden in contanten.
Periode:	(1913) 1948 -
Grondslag:	Grootboekwet 1913, art. 57.3, art. 63.1 (Stb. 1913, 123); Wet administratie grootboekschuld (Stb. 1995, 497); Regeling van 13 maart 1996 (Stcrt. 1996, 60) art. 14.4 en 5.
Product:	Bewijzen van betaling, contract, richtlijnen en winstprognoses
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar; m.u.v. Beleidsnotities: B5

Volgnummer:	90 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 61)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verstrekken van voorschotten aan de staat op voldoende onderpand van bewijzen van vlottende schuld bij uitzondering van hetgeen is bepaald in het eerste lid van artikel 12 van de Bankwet.
Periode:	(1936) 1992 - 1998
Grondslag:	Wet van 30 september 1936, art. 3 (Stb. 1936, 403)
Product:	Voorschotten
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	91 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 62)
Actor:	DNB
Handeling:	Het beheren van het fonds dat voor rekening en risico van de staat door aan- en verkoop van schriftelijke en telegrafische uitbetalingen, cheques en ander papier (buitenlands betaalbaar), alsmede van goud, de wisselkoersen op het buitenland tracht te beïnvloeden.
Periode:	(1936) 1948 - 1998
Grondslag:	Wet van 30 september 1936, art. 4.1 (Stb. 1936, 403)
Product:	Diverse
Opmerking:	
Waardering:	B5; m.u.v. de maandrapportage en achterliggende stukken V 7 jaar

Volgnummer:	92 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 52)
Actor:	DNB
Handeling:	Het houden van de consignatiekas voor het bewaren van effecten aan toonder krachtens de artikelen 391, 392 en 397 van het Burgerlijk Wetboek.
Periode:	(1936) 1948 - 1998
Grondslag:	Wet van 27 maart 1936, art. 1 en 2 (Stb. 1936, 201)
Product:	Diverse
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar

Volgnummer:	93 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 55)
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Justitie en de Minister van Financiën inzake algemene maatregelen van bestuur tot vaststelling van de bemoeiingen van DNB met de krachtens deze wet in de consignatiekas in bewaring gegeven effecten en het daarvoor te bedingen loon.
Periode:	(1936) 1992 - 1998
Grondslag:	Wet van 27 maart 1936, art. 3 (Stb. 1936, 201)
Product:	Adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	94 (PIVOT 43; Die zijn schuld betaalt, verarmt niet nr. 11)
Actor:	DNB
Handeling:	Het op verzoek van het Ministerie van Financiën - of verplicht - verstrekken van renteloze voorschotten in rekening-courant aan de staat ten einde de schatkist tijdelijk te versterken.
Periode:	(1937) 1992 - 1994
Grondslag:	Bankwet 1937, art. 16.1 en 2 (Stb. 1937, 401); Verordening 58/1943, art. 15; Bankwet 1948, art. 20.1 en 2 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Voorschotten
Opmerking:	Het bedrag, 15 miljoen gulden, werd bij de Wet van 13 juli 1955 (Stb. 1955, 335) verhoogd tot 150 miljoen gulden. Vanaf de 2e fase van de tot standkoming van de Economische Monetaire Unie gold een verbod voor Centrale Banken om kredieten in rekening-courant aan overheden te verstrekken. Bij Wet van 9 december 1993 tot wijziging van de Bankwet 1948 (Stb. 1993, 676) is deze handeling per 1 januari 1994 komen te vervallen.
Waardering:	B5

Volgnummer:	95 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 817)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verlenen van blanco kredieten of voorschotten aan de Staat wanneer dit voor een tijdelijke versterking van de schatkist nodig is, tegen andere voorwaarden dan die bedoeld in artikel 15, sub 6 van de Bankwet 1948 c.q. in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 van de Bankwet 1998. Het adviseren van de Minister van Financiën over regels ten aanzien van deze noodvoorziening.
Periode:	(1978) 1992 -
Grondslag:	Noodwet Financieel Verkeer, art. 14 en 15 (Stb. 1978, 348), art 15 is vervallen in 1999.
Product:	Voorschotten, kredieten
Opmerking:	Er hebben zich op het moment van vaststelling van deze selectielijst nog geen omstandigheden voorgedaan, die uitvoering van deze Noodwet noodzakelijk maakten. Vanaf de 2e fase van de tot standkoming van de Economische Monetaire Unie gold een verbod voor Centrale Banken om kredieten in rekening-courant aan overheden te verstrekken.
Waardering:	B5, 6

Volgnummer:	96 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 814)
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financien inzake de vaststelling van regels met betrekking tot het verlenen van kredieten of voorschotten in blanco door DNB aan de staat, in afwijking van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Bankwet 1948.
Periode:	(1978) 1992 - 1998
Grondslag:	Noodwet Financieel Verkeer, art. 14 (Stb. 1978, 348)
Product:	Adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B1, 6

Volgnummer:	97 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 816)
Actor:	DNB
Handeling:	Het voeren van overleg met de Minister van Financien over het in onderpand nemen van andere waarden dan die bedoeld in artikel 15, sub 6 van de Bankwet 1948, bij het verstrekken van voorschotten bij wijze van belening of in rekening-courant.
Periode:	(1978) 1992 - 1998
Grondslag:	Noodwet Financieel Verkeer, art. 15 (Stb. 1978, 348)
Product:	Diverse
Opmerking:	
Waardering:	B5, 6

Volgnummer:	98
Actor:	DNB
Handeling:	Het omwisselen van door de Minister van Financiën aangewezen obligaties van openbare leningen ten laste van de Staat in strips en vice versa en het stellen van regels hiervoor.
Periode:	1994 - 1999 (met uitloop)
Grondslag:	Regeling van 9 juni 1994 art. 1, 3 en 8 (Stcrt. 1994, 108), gewijzigd in Stcrt. 1998, 236, ingetrokken in Stcrt. 1999, 67
Product:	Transacties en regels
Opmerking:	Ingetrokken op 7 april 1999 (Stcrt. 1999, 67).
Waardering:	V 7 jaar; B5 voor beleid

Volgnummer:	99
Actor:	DNB
Handeling:	Het bij- of afschrijven op stripsrekeningen.
Periode:	1994 - 1999 (met uitloop)
Grondslag:	Regeling van 9 juni 1994 art. 4 (Stcrt. 1994, 108), gewijzigd in Stcrt. 1998, 236, ingetrokken in Stcrt. 1999, 67
Product:	Transacties
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar

Volgnummer:	100
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitbetalen van vervallen strips.
Periode:	1994 - 1999 (met uitloop)
Grondslag:	Regeling van 9 juni 1994 art. 7 (Stcrt. 1994, 108), gewijzigd in Stcrt. 1998, 236, ingetrokken in Stcrt. 1999, 67
Product:	Transacties
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar

Volgnummer:	101
Actor:	DNB
Handeling:	Het verrichten van transacties in de financiële markten ten behoeve van de staat en ten behoeve van instellingen die bij wet of koninklijk besluit in het leven zijn geroepen voor zover deze gedekt zijn door toereikend onderpand.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 8.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Transacties
Opmerking:	
Waardering:	V 7 jaar

Volgnummer:	102
Actor:	DNB
Handeling:	Het verlenen van kredieten in rekening-courant aan de staat zonder onderpand tegen een rentevergoeding, die met de Minister van Financiën wordt overeengekomen.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 8.3 (Stb. 1998, 200)
Product:	Intraday credit
Opmerking:	De staat is verplicht deze kredieten op dezelfde dag af te lossen (Intraday credit).
Waardering:	V 7 jaar; m.u.v. Beleidsnotities: B5

Volgnummer:	103
Actor:	DNB
Handeling:	Het in gesloten bewaring nemen van waarden in opdracht van de Minister van Financiën en het uitwerken van beleid en regelgeving hiervoor.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Reglementen, besluiten, instructies, contracten, transacties
Opmerking:	
Waardering:	B5 voor beleid en richtlijnen; uitvoering V 7 jaar, m.u.v. contracten: 7 jaar na einde contract

6.1.2.4.7 Oversight

Volgnummer:	104
Actor:	DNB
Handeling:	Het toetsen van het afwikkelstelsel van transacties in het betalingsverkeer met het buitenland.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Bankwet 1998, art. 4.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Rapportages, adviezen, overleg
Opmerking:	Hieronder vallen niet de stelseltaken tav oversight.
Waardering:	B5 voor beleidsmatige archiefbescheiden, waaronder standpunten van en verantwoordingen door DNB, V 20 jaar vergaderstukken van (inter)nationale gremia, V 7 jaar voor bronmateriaal voor en tussentijdse rapportages van onderzoek, correspondentie en de neerslag van administratieve handelingen.

Volgnummer:	105
Actor:	DNB
Handeling:	Het toetsen van het afwikkelstelsel van transacties voor effectenbeurzen.
Periode:	1998 -
Grondslag:	Wte, art. 22.2. (Stb. 1991, 141), WFT, artikel 5:30 lid e ()
Product:	Rapportages, adviezen, overleg
Opmerking:	Hieronder vallen niet de stelseltaken tav oversight.
Waardering:	B5 voor beleidsmatige archiefbescheiden, waaronder standpunten van en verantwoordingen door DNB, V 20 jaar vergaderstukken van (inter)nationale gremia, V 7 jaar voor bronmateriaal voor en tussentijdse rapportages van onderzoek, correspondentie en de neerslag van administratieve handelingen.

6.1.2.4.8 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Volgnummer:	106
Actor:	DNB
Handeling:	Het oprichten van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
Periode:	2002 -
Grondslag:	Initiatief van Ministerie van Financiën op aanbeveling van DNB
Product:	Notities met betrekking tot de oprichting en in stand houding van dit gremium
Opmerking:	Maatschappelijk overleg betalingsverkeer is een gremium van organisaties van consumenten, banken en verkopende (retail) organisaties en de overheid, dat onderzoek uitvoert naar de effecten van betaalvormen en betalingssystemen op diverse categorieën burgers ten behoeve van het bevorderen van een maatschappelijk efficiënte inrichting van het retailbetalingsverkeer.
Waardering:	B1, 5

Volgnummer:	107
Actor:	DNB
Handeling:	Het voorzitten en vervullen van de secretariaatsfunctie van het MOB en haar werkgroepen
Periode:	2002 -
Grondslag:	Initiatief van Ministerie van Financiën op advies van DNB
Product:	Notulen, rapportages en correspondentie en vorming archief MOB
Opmerking:	
Waardering:	B1, 5

Volgnummer:	108
Actor:	DNB
Handeling:	Het ondersteunen van de voorbereiding van rapportages, adviezen, voorlichtingsmateriaal van het MOB en de publicatie en distributie daarvan.
Periode:	2002 -
Grondslag:	Initiatief van Ministerie van Financiën op advies van DNB
Product:	Rapportages, adviezen aan de achterban van de leden, publicaties
Opmerking:	
Waardering:	B1, 5; m.u.v. neerslag van administratieve handelingen: V 7 jaar

6.1.2.4.9 Het (girale) betalingsverkeer met het buitenland

Volgnummer:	109
Actor:	DNB
Handeling:	Het verzorgen en bevorderen van de goede werking van het (girale) betalings- en effectenverkeer met het buitenland.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 9.2 (Stb. 1948, I 166); Bankwet 1998, 4.2 (Stb. 1998, 200)
Product:	Regelgeving en rapportages
Opmerking:	
Waardering:	B1,5

Volgnummer:	110
Actor:	DNB
Handeling:	Het verschaffen van inlichtingen aan de Minister van Financiën die nodig zijn voor de bepaling van algemeen beleid betreffende financiële betrekkingen met het buitenland.
Periode:	(1981) 1992 -
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980, 321) art. 2.2.; Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Stb. 1994, 258) art. 2.2.
Product:	Correspondentie
Opmerking:	Betreft het girale betalingsverkeer
Waardering:	B2

Volgnummer:	111
Actor:	DNB
Handeling:	Het geven van voorschriften om betalingsverkeer met niet-ingezetenen te laten lopen via door DNB gemachtigde instellingen.
Periode:	(1981) 1992 -1994
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980, 321) art. 3.
Product:	voorschriften
Opmerking:	Met de invoering van de Wfbb 1994 is er in principe vrij betalingsverkeer.
Waardering:	B5

Volgnummer:	112
Actor:	DNB
Handeling:	Het geven van voorschriften met betrekking tot het betalingsverkeer met het buitenland.
Periode:	(1981) 1992 -1994
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980, 321) art. 4.; art. 5.
Product:	voorschriften
Opmerking:	DNB heeft deze bevoegdheid om verstoring van de Nederlandse kapitaalmarkt te voorkomen. De Minister van Financiën moet bepaalde voorschriften wel goedkeuren.
Waardering:	B5
Volgnummer:	113
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren bij het opstellen of wijzigen van voorschriften door de ministers op het

	gebied van financiële betrekkingen met het buitenland.
Periode:	(1981) 1992 -1994
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980, 321) art. 9.; art. 10.4.
Product:	adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	114
Actor:	DNB
Handeling:	Het optreden als vereffeningeninstituut.
Periode:	1981-1994
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980, 321) art. 10.3.
Product:	rekeningen
Opmerking:	DNB treedt op als vereffeningeninstituut (betalingsinstelling) wanneer de staat zich voor bepaalde landen garant stelt.
Waardering:	V 10 jaar; m.u.v. Beleidsnotities: B5

Volgnummer:	115
Actor:	DNB
Handeling:	Het verlenen van ontheffingen van Europese deviezenrestricties
Periode:	1994 -
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Stb. 1994, 258) art. 6.5
Product:	ontheffingen
Opmerking:	
Waardering:	V 10 jaar; m.u.v. Beleidsnotities: B5

6.1.2.5 Statistiek

Volgnummer:	116
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitwerken van beleid en richtlijnen ten aanzien van het verzamelen van statistische gegevens en vervaardigen van statistieken.
Periode:	(1936) 1992 -
Grondslag:	Wet van 28 december 1936 (Stb. 1936, 639)
Product:	Adviezen, standpunten, richtlijnen e.a.
Opmerking:	(Inter)nationaal overleg met Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Internationaal Monetair Fonds (IMF). Nationaal overleg met (commissies van) banken, overige financiële instellingen, pensioenfondsen en verzekeraars.
Waardering:	B1, 5 voor beleidsmatige archiefbescheiden, waaronder standpunten van en verantwoordingen door DNB; V 20 jaar vergaderstukken van (inter)nationale gremia; V 7 jaar voor bronmateriaal voor en tussentijdse rapportages van onderzoek, correspondentie en de neerslag van administratieve handelingen.

Volgnummer:	117 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 27)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verzamelen en totaliseren van gegevens op het terrein van het Nederlandse bankwezen o.a. ten behoeve van economische statistieken (sectorrekeningen) van het CBS.
Periode:	(1936) 1992 -
Grondslag:	Wet van 28 december 1936, art. 1.2 (Stb. 1936, 639); Wet op het CBS (Stb. 2003, 516), Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen (Stcrt. 2005, 221) art. 2.; art. 3.
Product:	Staten, analyses en financiële overzichten
Opmerking:	
Waardering:	B2, 3 voor gegevens op geaggregeerd niveau; V 50 jaar voor gegevens op instellingsniveau

Volgnummer:	118 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 28)
Actor:	DNB
Handeling:	Het vaststellen van beschikkingen tot aanwijzing van personen die met machtiging van de Minister van (Handel, Nijverheid en Scheepvaart en zijn opvolgers) de boeken, bescheiden en geschriften van hier te lande gevestigde of hun bedrijf uitoefenende banken of bankiers mogen in zien, ten behoeve van het verkrijgen van juiste economische statistieken.
Periode:	(1936) 1992 -
Grondslag:	Wet van 28 december 1936, art. 3.2 (Stb. 1936, 639)
Product:	Beschikkingen
Opmerking:	
Waardering:	V 20 jaar

Volgnummer:	119
Actor:	DNB
Handeling:	Het opstellen van handhavingsbeleid inzake de rapportageverplichting ten behoeve van het CBS.
Periode:	2005 -
Grondslag:	Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen (Stcrt. 2005, 221) art. 3.1.f
Product:	Regelgeving
Opmerking:	Het betreft de rapportage van financiële instellingen.
Waardering:	B5

Volgnummer:	120
Actor:	DNB
Handeling:	Het treffen van maatregelen tegen financiële instellingen die niet aan hun rapportageverplichting voldoen.
Periode:	2005 -
Grondslag:	Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen (Stcrt. 2005, 221) art. 2 en 3
Product:	Beschikkingen
Opmerking:	Het CBS heeft DNB gemandateerd om een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen.
Waardering:	V 75 jaar na einde instelling; B5 voor beleid

Volgnummer:	121
Actor:	DNB
Handeling:	Het samenstellen van statistieken in het kader van de Wet financiële betrekkingen buitenland (Wfbb), waaronder de betalingsbalans. Het publiceren van statistische gegevens.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Deviezenbesluit 1945 (Stb. 1945. F222), Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980, 321) art. 13.1.; Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Stb. 1994, 258) art. 7.1.
Product:	Statistieken, publicaties.
Opmerking:	Op basis van de uitvoering van het Deviezenbesluit 1945 dat in de jaren '80 werd ingetrokken en de bevordering van het betalingsverkeer met het buitenland op grond van art. 9.2 van de Bankwet 1948 genereert DNB periodiek een overzicht van inkomende en uitgaande betalingen. De gegevens mogen vanaf Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb 1994) alleen voor de uitvoering van de taak worden gebruikt (art. 8).
Waardering:	B3 voor definitieve versies van statistieken, publicaties en standpunten

Volgnummer:	122
Actor:	DNB
Handeling:	Het instellen van een onderzoek naar de juistheid van de inlichtingen en rapportages.
Periode:	(1981) 1992 -
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland (Stb. 1980, 321) art. 13.1.; Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Stb. 1994, 258) art. 7.1.
Product:	Onderzoeksrapporten
Opmerking:	
Waardering:	V 20 jaar

Volgnummer:	123
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitwisselen van gegevens betreffende de betalingsbalans met centrale banken uit andere lidstaten.
Periode:	1994 -
Grondslag:	Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Stb. 1994, 258) art. 8.2.
Product:	Correspondentie, dataverzamelingen
Opmerking:	Geheimhouding moet wel worden gewaarborgd.
Waardering:	B5

Volgnummer:	124
Actor:	DNB
Handeling:	Het verstrekken van statistische gegevens aan het statistisch bureau van de EG, Eurostat.
Periode:	(1990) 1992 -
Grondslag:	EG verordening nr. 1588/90
Product:	Correspondentie, dataverzamelingen
Opmerking:	
Waardering:	B5

Volgnummer:	125
Actor:	DNB
Handeling:	Het publiceren van statistieken en het verspreiden van statistische data.
Periode:	(1948) 1992 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Statistieken, publicaties.
Opmerking:	
Waardering:	B5

6.1.2.6 Wetenschappelijk onderzoek

Volgnummer:	126 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 2)
Actor:	DNB
Handeling:	Het verrichten van studies ter voorbereiding of evaluatie van beleid ten aanzien van de Centrale Bank.
Periode:	(1948) 1983 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Rapporten, notities, beleidsadviezen
Opmerking:	
Waardering:	B1, 2

Volgnummer:	127
Actor:	DNB
Handeling:	Het ontwikkelen van theorieën, methoden, technieken en instrumenten voor econom(etr)isch onderzoek en beleidsanalyse.
Periode:	(1948) 1983 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Theorieën, methoden, technieken en instrumenten
Opmerking:	
Waardering:	B2, 5 voor definitieve versies van onderzoeksrapporten en eventuele reacties daarop; V 20 jaar voor bronmateriaal, concepten en afstemming.

Volgnummer:	128
Actor:	DNB
Handeling:	Het onderzoeken, analyseren, ontwikkelen van econom(etr)ische modellen voor beleidsanalyse.
Periode:	(1948) 1983 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Modellen
Opmerking:	
Waardering:	B2, 5 voor definitieve versies van onderzoeksrapporten en eventuele reacties daarop; V 20 jaar voor bronmateriaal, concepten en afstemming.

Volgnummer:	129
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitvoeren van econom(etr)isch onderzoek en beleidsanalyse.
Periode:	(1948) 1983 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Rapportages, adviezen en publicaties
Opmerking:	
Waardering:	B3 voor definitieve versies van onderzoeksrapporten en eventuele reacties daarop; V 20 jaar voor bronmateriaal, concepten en afstemming.

Volgnummer:	130
Actor:	DNB
Handeling:	Het adviseren van de regering, SER, CPB e.a. op basis van resultaten van econo(me)trisch onderzoek en beleidsanalyse
Periode:	(1948) 1983 -
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B1, 5

Volgnummer:	131
Actor:	DNB
Handeling:	Het uitvoeren van historisch onderzoek naar DNB.
Periode:	(ca.1960) 1983 - 2009
Grondslag:	Archiefonderzoek
Product:	Rapportages, publicaties en werkdossiers
Opmerking:	Naast de standaardwerken van prof.mr. A.M. de Jong, prof.dr. Joh. de Vries en prof.dr. M.M.G. Fase voerden ook diverse andere historici van DNB en daarbuiten onderzoek uit naar DNB en deelaspecten.
Waardering:	B5 voor definitieve versies van onderzoeksrapporten en eventuele reacties daarop; V 20 jaar voor werkdossiers met bronmateriaal (waaronder door de auteurs verzamelde literatuur, samenvattingen en kopieën van archiefbescheiden) en concepten.

6.2 Handelingen van de Bankraad

6.2.1 Beleidsadviezen aan de Minister van Financiën en directie DNB

Volgnummer:	8 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 120)
Actor:	Bankraad
Handeling:	Het op verzoek van de Minister van Financiën danwel ongevraagd adviseren inzake aangelegenheden welke voor de richtlijnen van het te voeren beleid van DNB van belang zijn.
Periode:	(1945) 1992 - 1998
Grondslag:	Besluit 1 oktober 1945, art. 6.8 (Stb. 1945, I 291); Bankwet 1948, art. 33.3 en 33.4 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	9 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 24)
Actor:	Bankraad
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën inzake goedkeuring van het verrichten door DNB van andere werkzaamheden dan in de Bankwet 1948 en de Bankwet 1998 worden genoemd.
Periode:	(1948) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948, art. 21 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B1

Volgnummer:	9a
Actor:	Bankraad
Handeling:	Het adviseren van de directie van DNB als klankbord van de samenleving over beleid, doelstellingen en werkzaamheden.
Periode:	(1948) 1992 - 1998
Grondslag:	Bankwet 1948 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Adviezen
Opmerking:	Deze taak kreeg zij om “het gemeenschapselement in de Bank (DNB) en de maatschappelijke inbedding van de zelfstandige centrale bank te vergroten”.
Waardering:	B1

6.2.2 Handelingen monetair beleid van de Bankraad

Volgnummer:	47 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 124)
Actor:	Bankraad
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën in gevallen waarin hij het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 9 (ter coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de regering en de politiek van DNB) in overweging heeft genomen; inzake het geven van aanwijzingen aan de directie van DNB ter coördinatie van de monetaire en financiële politiek van de regering en de politiek van DNB.
Periode:	(1945) 1992 - 1998
Grondslag:	Besluit 1 oktober 1945, art. 6.8 (Stb. 1945, I 291); Bankwet 1948, art. 26 (Stb. 1948, I 166)
Product:	Adviezen
Opmerking:	Het aanwijzingsrecht van de Minister van Financiën is in de Bankwet 1998 vervallen.
Waardering:	B5

Volgnummer:	51 (PIVOT 40; Geregeld toezicht nr. 71)
Actor:	Bankraad
Handeling:	Het adviseren van de Minister van Financiën met betrekking tot de voorschriften omtrent de begrenzing van het gezamenlijk bedrag der omlopende bankbiljetten, bankassignatiën en creditsaldi in rekening-courant bij DNB, bedoeld in artikel 17 van de Bankwet.
Periode:	(1956) 1992 - 1998
Grondslag:	Wet van 11 januari 1956 (Stb. 1956, 29) houdende bepalingen ter uitvoering van art. 17 van de Bankwet 1948, art. 3
Product:	Adviezen
Opmerking:	
Waardering:	B5

7. TOTSTANDKOMING EN VASTSTELLING VAN DE LIJST

De ‘Selectielijst voor de neerslag van het handelen van De Nederlandsche Bank met betrekking tot de inrichting en organisatie als centrale bank vanaf 1992; monetaire autoriteit van 1992 – 1999; op het beleidsterrein betalingsverkeer vanaf 1992; ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek vanaf 1983, en statistiek vanaf 1992, en van het handelen van de Bankraad van (1948) 1992 tot 1999’ is per brief van 29 november 2012, kenmerk 2012/651869, door DNB ter vaststelling aan het Nationaal Archief aangeboden. De selectielijst is vastgesteld onder de zogenaamde overgangsregeling. Die overgangsregeling houdt in dat niet wordt getoetst of de categorieën archiefbescheiden waaruit de selectielijst bestaat in overeenstemming zijn met de ordeningsstructuur die de zorgdragers – DNB en Bankraad – op de informatie toepassen of hebben toegepast.

Het voorgeschreven (driehoeks)overleg over de lijst werd gevoerd in de periode januari 2013 – april 2014.

De selectielijst en het (voorlopige) verslag van het driehoeksoverleg d.d. 19 februari / 1 april 2014 zijn op 8 april 2014 toegestuurd aan Mw. drs. H.A. (Erika) Hokke, historicus, archivaris, zelfstandig adviseur (Stroom In), met het verzoek om als extern deskundige als bedoeld in art. 3, eerste lid, onder d, van het Archiefbesluit 1995 daarover van advies te dienen. Mw. Hokke zond haar advies op 22 april daaraanvolgend naar het Nationaal Archief. Op 12 mei 2014 werd het advies doorgestuurd naar De Nederlandsche Bank (DNB) met een verzoek om een reactie. De reactie van DNB kwam bij het Nationaal Archief binnen op 27 mei 2014.

De externe deskundige had geen grote bezwaren tegen de lijst, zij kon zich in het algemeen uitstekend vinden in de gehanteerde uitgangspunten en de toepassingen daarvan. De lijst lijkt haar van dien aard dat onderzoek naar het handelen van DNB mogelijk is. Wel had ze wat redactionele opmerkingen. Ook het over de lijst gevoerde overleg achtte zij helder en ‘to the point’.

De opmerkingen van de externe deskundige hebben geleid tot een aantal kleine, vooral redactionele aanpassingen in de lijst. Majeure veranderingen konden achterwege blijven. Van een aantal handelingen is de tekst aangepast.

Vanaf 1 juli 2014 lagen de selectielijst en het verslag van het gevoerde (driehoeks)overleg gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief (hiernaar werd verwezen vanuit de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar op de selectielijst ontvangen.

De selectielijst werd vastgesteld bij besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de algemene rijksarchivaris, d.d. 26 augustus 2014 (Kenmerk NA/14/14102). Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. nr. 25072, d.d. 8 september 2014).

