

ODBORNÁ KNIHOVNA

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

22. pros. 1998

# VĚSTNÍK

Částka 27

Ročník 1998

Vydáno dne 22. prosince 1998

## Obsah :

### ČÁST OZNAMOVACÍ

29. Úřední sdělení České národní banky k jejímu opatření ze dne 2. listopadu 1998 č. 276/1998 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření č.312/1996 Sb., jímž se určuje postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování účelu peněžních úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a při označování jejich účelu platebními tituly

Třídící znak							
2	2	5	9	8	7	1	0

## ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

k jejímu opatření ze dne 2. listopadu 1998 č. 276/1998 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad a k opatření č. 312/1996 Sb., jímž se určuje postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování účelu peněžních úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a při označování jejich účelu platebními tituly

### I. Devizové povolení a oznamovací povinnost

1. Dle nařízení vlády ze dne 6. května č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení, se kromě případů stanovených v zákoně č. 219/1995 Sb., ze dne 26. září 1995, nevyžaduje s účinností od 1. ledna 1999 devizové povolení k peněžním úhradám, kterým odpovídají následující platební tituly:
  - a) 718 – „Zahraniční portfoliové investice – akcie“,
  - b) 720 – „Zahraniční cenné papíry krátkodobé“,
  - c) 722 – „Zahraniční cenné papíry střednědobé a dlouhodobé“,
  - d) 725 – „Finanční deriváty“,
  - e) 740 – „Poskytnuté úvěry krátkodobé účelové“,
  - f) 742 – „Poskytnuté úvěry krátkodobé finanční“,
  - g) 745 – „Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové“,
  - h) 748 – „Poskytnuté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční“,
  - i) 760 – „Konverze, arbitráže a další operace“,
  - j) 790 – „Zajištění závazků cizozemce“.
2. V souvislosti s bodem 1 tohoto sdělení se ruší předkládání formulářů oznamovací povinnosti, která byla spojena s devizovým povolením a plněna v souladu s § 5 odst. 3 devizového zákona č. 219/95 Sb.

Týká se následujících formulářů OZP (ČNB) : 8-97, 9-97, 10-97, 11-97, 12-12, 13-97, 14-12.

3. Na základě novelizace vyhlášky České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a plnění oznamovací povinnosti, se zrušují tiskopisy označené „OZP (ČNB) 1-97, „OZP (ČNB) 5-97 a „OZP (ČNB) 6-97, k nimž se vztahují platební tituly:
- a) 735 – „Nákup a prodej nemovitostí v zahraničí“;
  - b) 532 – „Úroky – portfoliové investice“;
  - c) 718 – „Zahraníční portfoliové investice – akcie“;
  - d) 818 – „Tuzemské portfoliové investice – akcie“;
  - e) 820 – „Tuzemské cenné papíry krátkodobé“;
  - f) 822 – „Tuzemské cenné papíry střednědobé a dlouhodobé“.

Plnění oznamovací povinnosti se podle § 3 novelizované vyhlášky č. 261/1995 Sb. nadále vztahuje ke vzniku a změně přímé investice tuzemce v zahraničí a cizozemce v tuzemsku a přijetí finančního úvěru od cizozemce, s výjimkou úvěrů, majících charakter přímé investice nebo půjčky mezi fyzickými osobami, která není určena k podnikání, jimž odpovídají formuláře:

„OZP (ČNB) 2-97“ s platebními tituly 710,712,715,

„OZP (ČNB) 3-97“ s platebními tituly 810,812,815,

„OZP (ČNB) 4-97“ s platebními tituly 840,842,845,848.

Oznamovací povinnost o zřízení a stavu účtů v zahraničí nebo svěřením vlastních prostředků k uložení na účet v zahraničí (platební tituly 750 a 755) vyplývající z § 7 vyhlášky č. 261/1995 Sb. se nadále plní prostřednictvím tiskopisu „OZP (ČNB) 7-04.“

## II. Závazné údaje uváděné při úhradách do zahraničí

V zájmu jednotného postupu bank při plnění opatření ČNB, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do zahraničí a vůči cizozemcům je nezbytné uvádět na platebních příkazech tyto závazné údaje:

- a) platební titul, tj. číselné označení účelu úhrady (např. 120),
- b) slovní označení účelu prováděné úhrady (např. dovoz zboží),
- c) kód země,

- d) kód měny,
- e) rozlišení tuzemce a cizozemce,
- f) kód smluvního partnera, tj.:
  - 1- zahraniční mimobankovní subjekty,
  - 2- zahraniční vlády, centrální banky, MMF, Světová banka,
  - 3- zahraniční banky,
  - 4- jiní nerezidenti,
  - 5- rezidenti.

Kód smluvního partnera se používá pouze u platebních titulů skupiny 1,4,5,6,7 a 8, pokud úhrada přesahuje 20 mil. Kč, a u platebních titulů skupiny 2 a 3, je-li úhrada vyšší než 10 mil. Kč.

### III. Zrušovací ustanovení

Dnem 31. 12. 1998 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky č. 3/1997 Věstník ČNB ze dne 4. února 1997 a úřední sdělení České národní banky č. 11/1997 Věstník ČNB ze dne 26. června 1997.

Vrchní ředitel

Ing. Pospíšil, CSc., v. r.

Sekce statistiky  
Odpovědný zaměstnanec:  
Ing. Fojtáčová, tel. 2441 4441