

Třídící znak							
2	2	1	0	2	4	1	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 18. prosince 2002

k vyhlášce č. 514/ 2002 Sb., ze dne 20. listopadu 2002, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky

I. Úhrady podléhající oznamovací povinnosti

1. Na základě vyhlášky České národní banky a Ministerstva financí České republiky č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 160/2000 Sb., plní tuzemec oznamovací povinnost týkající se úhrad¹⁾, k nimž se vztahují tyto platební tituly:

710 – Zahraniční přímé investice
712 – Krátkodobé finanční úvěry související s přímou investicí
715 – Střednědobé a dlouhodobé finanční úvěry související s přímou investicí
750 – Vklady a výběry z vkladů promptních a krátkodobých
755 – Vklady a výběry z vkladů střednědobých a dlouhodobých
810 – Tuzemské přímé investice
812 – Krátkodobé finanční úvěry související s přímou investicí
815 – Střednědobé a dlouhodobé finanční úvěry související s přímou investicí
840 – Přijaté úvěry krátkodobé účelové
842 – Přijaté úvěry krátkodobé finanční (bez stanoveného účelu)
845 – Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové
848 – Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční (bez stanoveného účelu).

2. Formuláře oznamovací povinnosti s příslušejícími platebními tituly:

OZP(ČNB)2-97 – platební tituly 710,712,715
OZP(ČNB)7-04 – platební tituly 750,755
OZP(ČNB)3-97 – platební tituly 810,812,815
OZP(ČNB)4-97 – platební tituly 840,842,845,848

¹⁾ § 1 odst. 2 vyhlášky č. 514 /2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky.

3. Podmínky a způsoby oznamovací povinnosti jsou stanoveny vyhláškou České národní banky a Ministerstva financí České republiky č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 160/2000 Sb.

II. Závazné údaje uváděné při úhradách do zahraničí

V zájmu jednotného postupu bank a poboček zahraničních bank při plnění vyhlášky České národní banky č. 183/2002 Sb., kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům, je nezbytné uvádět na platebních příkazech tyto závazné údaje:

- a) platební titul, tj. číselné označení účelu úhrady
- b) slovní označení účelu prováděné úhrady v souladu s jeho číselným označením
- c) kód země
- d) kód měny
- e) rozlišení tuzemce a cizozemce
- f) kód smluvního partnera, tj.
 - 1-zahraníční mimobankovní subjekty
 - 2-zahraníční vlády, centrální banky, MMF, Světová banka, EU
 - 3-zahraníční banky
 - 4-jiní nerezidenti
 - 5-rezidenti.Kód smluvního partnera se používá pouze u platebních titulů skupiny 4,5 a 6, pokud úhrada přesahuje 30 mil. Kč, a u platebních titulů skupiny 2 a 3, je-li úhrada vyšší než 15 mil. Kč.

III. Zrušovací ustanovení

Dnem 31.12.2002 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky, uveřejněné ve Věstníku ČNB v částce 18/2000 ze dne 29. prosince 2000.

Vrchní ředitel:
Ing. Štěpánek, CSc. v.r.

Sekce měnová a statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Fojtáčová, tel.22441 4441