



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 9

UCHWAŁA NR 51/2016 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 11 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz. Urz. NBP z 2014 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 11a otrzymuje brzmienie:

„11a) forma elektroniczna – sposób obsługi posiadacza rachunku zgodnie z umową rachunku bankowego oraz „Regulaminem prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych i świadczenia usługi bankowości elektronicznej”, wprowadzonym uchwałą nr 27/2014 Zarządu NBP z dnia 5 czerwca 2014 r.”;

2) w § 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kompletności i poprawności wypełnienia dyspozycji, w tym prawidłowości IBAN lub BIC, jeżeli są wymagane oraz prawidłowości złożonego przez zleceniodawcę upoważnienia do obciążenia rachunku bankowego z tytułu płatności i prowizji NBP – dla polecenia wypłaty w formie komunikatu SWIFT lub SEPA CT upoważniony jest oddział przyjmujący dyspozycję; dla polecenia wypłaty w formie czeku upoważniony jest Oddział Okręgowy w Warszawie”;

3) w § 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Polecenie wypłaty w euro, z wyjątkiem czeku, w przypadku gdy bank i kraj beneficjenta polecenia wypłaty jest uczestnikiem rozliczeń SEPA a polecenie wypłaty zawiera opcję kosztów SHA (SLEV) wysyłane jest wyłącznie w formie komunikatu SEPA CT.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 599, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615, 904, 966, 1117 i 1579.

4) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysłane w walucie państwa członkowskiego zawiera:

- 1) w przypadku komunikatu SEPA CT – opcję kosztów SHA (SLEV);
- 2) w przypadku gdy waluta zlecenia jest zgodna z walutą rachunku posiadacza rachunku – opcję kosztów SHA;
- 3) w przypadku gdy waluta zlecenia nie jest zgodna z walutą rachunku posiadacza rachunku, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku – opcję kosztów OUR lub SHA.”;

5) załącznik nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 października 2016 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

Załącznik do uchwały nr 51/2016 Zarządu Narodowego
Banku Polskiego z dnia 11 października 2016 r. (poz. 9)

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY						
WYPEŁNIA ZLECIENIODAWCA						
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w <i>nazwa oddziału okręgowego NBP</i>				Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: <i>miejscowość data</i>		
Prosimy przekazać:* SWIFT ☐ SEPA CT ☐ pozostałe ☐ czekiem ☐ SWIFT Cheque** ☐						
Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT – nieobligatoryjnie (max. 35 znaków bez spacji)						
Symbol waluty dyspozycji						
Kwota w walucie dyspozycji						
Kwota słownie						
ZLECIENIODAWCA			BENEFICJENT			
Nazwa, adres, kraj Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel.			Nazwa, adres, kraj			
BANK ZLECIENIODAWCY			BANK BENEFICJENTA			
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN)			Nazwa banku beneficjenta lub BIC*** Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN****)			
Tytuł płatności*****						
Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:* BEN ☐ OUR ☐ SHA ☐						
Upoważniamy Oddział Okręgowy w***** do obciążenia naszego rachunku bankowego: *a) z tytułu płatności nr *b) z tytułu prowizji NBP nr						
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w***** nr z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.						
Oświadczamy, że znany jest nam "Regulamin realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych", stanowiący załącznik do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. (Dz. Urz. NBP z 2014 r. poz. 13) oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.						
REGION [][][][][][][][][][][][][][][][]		Stempel zleceniodawcy		Podpisy zleceniodawcy		
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w <i>nazwa oddziału okręgowego NBP</i>						
Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny						
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O - numer referencyjny						
Identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK-O						
Prowizję NBP w kwocie PLN pobrano w dniu						
Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji						
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym Stempel dzienny				Stempel służbowy i podpis		

* Niepotrzebne skreślić.

** Ograniczenie do kwoty nieprzekraczającej 10.000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR.

*** Obowiązkowo, z wyłączeniem dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.

**** Obowiązkowo dla dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.

***** Nieobligatoryjnie.

***** Nazwa oddziału okręgowego NBP.