

1700**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez wydawców kart płatniczych danych o wydawanych przez nich kartach płatniczych

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wydawcy kart płatniczych, przekazując do Narodowego Banku Polskiego informacje:

1) o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, zwanej dalej „ustawą”, określają:

- a) rodzaje i liczbę wydanych kart płatniczych,
- b) liczbę i wartości operacji dokonanych przy ich użyciu

— według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia;

2) o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy, określają liczbę bankomatów działających w sieci wydawcy oraz liczbę przeprowadzonych za ich po-

średnictwem operacji i ich wartości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 4 ustawy, określają zarejestrowane próby przeprowadzenia i przeprowadzone transakcje dokonane przy użyciu wydanych kart płatniczych, zmierzające do naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane kwartalnie, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał lub za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.

§ 3. 1. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Przekazywane dane powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz, jeżeli są składane na piśmie, podpisem osób je sporządzających.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2003 r.

Minister Finansów: w z. *W. Ciesielski*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 września 2003 r. (poz. 1700)

Załącznik nr 1

WZÓR

Nazwa wydawcy:

Karty płatnicze wydane przez wydawcę (dotyczy wyłącznie kart pozostających w obiegu - w tabeli nie ujmuje się kart, których termin ważności upłynął, kart nieodebranych lub zwróconych przez klientów, kart umieszczonych na liście kart zastrzeżonych itp.).

Lp.	Rodzaj karty	Liczba kart (w szt.) wg stanu na dzień	Liczba operacji dokonanych poszczególnymi rodzajami kart (w szt.) w ... kwartale r.	Wartość operacji dokonanych poszczególnymi rodzajami kart (w zł) w ... kwartale r.
A	Karty wg funkcji			
1	Karty wyłącznie bankomatowe			
2	Karty płatnicze z funkcją wypłaty gotówki z bankomatu			
3	Karty płatnicze bez funkcji wypłaty gotówki z bankomatu			
4	Razem			
B	Karty wg sposobu rozliczania transakcji			
1	Karty debetowe			
2	Karty obciążeniowe (charge)			
3	Karty kredytowe			
4	Razem			
C	Karty wg systemu			
1	VISA:			
a)	VISA Electron			
b)	VISA Classic			
c)	VISA Business			
d)	VISA Premium (Gold i Platinum)			
e)	inne			
2	EUROCARD/MASTERCARD			
a)	Cirrus			
b)	Maestro			
c)	EC/MC			
d)	Business			
e)	Gold			
f)	inne			
3	American Express			
4	Diners Club			
5	PolCard			
a)	PolCard			
b)	PolCard Bis			
c)	inne			
6	Własne karty wydawcy			
7	Inne			
8	Razem			
D	Karty wg technologii zapisu danych			
1	Karty wyposażone wyłącznie w pasek magnetyczny			
2	Karty wyposażone w mikroprocesor i pasek magnetyczny			
3	Karty wyposażone wyłącznie w mikroprocesor			
4	Karty wirtualne			
5	Razem			

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartalu, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
(faks: 653-28-90, e-mail: dsp.zspd@nbp.pl).

WZÓR

Nazwa wydawcy:

**Liczba i wartość operacji dokonanych kartami płatniczymi wydanymi przez wydawcę
w ... kwartaler.**

Lp.	Rodzaj operacji	Liczba operacji (w szt.)	Wartość operacji (w zł)
A	Operacje dokonane w kraju		
1	Operacje gotówkowe		
a)	w bankomatach		
b)	w kasach banku		
2	Operacje bezgotówkowe, w tym rozliczone przez system:		
a)	Visa - Polish National Net Settlement Service (PNSS)		
b)	Europay Domestic Clearing and Settlement System (EDCSS)		
c)	Krajowy System Rozliczeń (KSR PolCardu)		
d)	inny system (podać nazwę systemu)		
B	Operacje dokonane za granicą		
1	Operacje gotówkowe		
a)	w bankomatach		
b)	w kasach banku		
2	Operacje bezgotówkowe		
C	Razem		

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa (faks: 653-28-90, e-mail: dsp.zspd@nbp.pl).

WZÓR

Nazwa wydawcy:

Liczba bankomatów działających w sieci wydawcy oraz liczba i wartość operacji przeprowadzanych za ich pośrednictwem

1	Liczba bankomatów wg stanu na dzień	
2	Liczba operacji dokonanych (w szt.) w ... kwartale r., w tym:	
a)	wypłata gotówki	
b)	depozyt gotówkowy	
c)	przelew	
d)	zakup towarów lub usług w bankomatach (np. kart przedpłaconych do telefonów komórkowych, biletów itp.)	
e)	inne	
3	Wartość operacji dokonanych (w zł) w ... kwartale r., w tym:	
a)	wypłata gotówki	
b)	depozyt gotówkowy	
c)	przelew	
d)	zakup towarów lub usług w bankomatach (np. kart przedpłaconych do telefonów komórkowych, biletów itp.)	
e)	inne	

Sporządził: Telefon: Podpis

(czytelnie imię i nazwisko)

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa (faks: 653-28-90, e-mail: dsp.zspd@nbp.pl).

Załącznik nr 4

WZÓR

Nazwa wydawcy:

Zarejestrowane próby przeprowadzenia i przeprowadzone operacje zmierzające do naruszenia lub obcej przepisy prawa albo reguł uczciwego obrotu w ... kwartale r.

Lp.	Typ operacji	Liczba operacji (w szt.)	Wartość operacji (w zł)	Wartość strat (w zł) poniesionych przez:	
				wydawcę	inne podmioty
1	Operacje kartami zgubionymi				
2	Operacje kartami skradzionymi				
3	Operacje kartami, które nie doszły do adresata				
4	Operacje kartami uzyskanymi na podstawie fałszywych danych				
5	Operacje kartami sfalszowanymi				
6	Inne operacje				
7	Razem				

Sporządził: (czytelnie imię i nazwisko) Telefon: Podpis

Termin przekazania: do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dane dotyczą.

Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
(faks: 653-28-90, e-mail: dsp.zspod@nbp.pl).