



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r.

Poz. 95

### OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 13 grudnia 2018 r.

**w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych**

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. poz. 1139), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. poz. 2499).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. poz. 2499), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do danych przekazywanych za IV kwartał 2017 r. i danych przekazywanych za II półrocze 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów: *T. Czerwińska*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów  
z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 95)

## **ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

### **w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych**

Na podstawie art. 23 ust. 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie stosuje się do następujących podmiotów uczestniczących w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych:

- 1) banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych utworzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- 2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;
- 3) izby rozliczeniowe w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354);
- 4) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania i pośrednictwa w realizowaniu przekazów pieniężnych w obrocie krajowym i z zagranicą;
- 5) przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej Poczta Polska<sup>2)</sup>;
- 6) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w przyjmowaniu wpłat na rachunki bankowe, inni niż wymienieni w pkt 1–5.

**§ 2.** Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, dane o liczbie i wartości transakcji dokonywanych w ramach danego podmiotu przez jego klientów przy użyciu:

- 1) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki bankowe;
- 2) poleceń zapłaty;
- 3) czeków rozrachunkowych;
- 4) innych form rozliczeń bezgotówkowych.

**§ 3. 1.** Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazują do NBP dane o:

- 1) (uchylony);<sup>3)</sup>
- 2) liczbie i wartości transakcji dokonywanych przy użyciu:
  - a) poleceń przelewu i wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  - b) innych form rozliczeń bezgotówkowych;
- 3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie bądź obejście przepisów prawa.

2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują do NBP dane, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

<sup>2)</sup> Obecnie „Poczta Polska Spółka Akcyjna” na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. poz. 1109), która weszła w życie z dniem 10 listopada 2008 r.

<sup>3)</sup> Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. poz. 2499), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.

§ 4. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 3, przekazują do NBP dane o transakcjach rozliczonych w swoich systemach w podziale na:

- 1) polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe;
- 2) polecenia zapłaty;
- 3) czeki;
- 4) inne formy rozliczeń pieniężnych.

§ 5. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, przekazują do NBP dane o:

- 1) liczbie i wartości przekazów pieniężnych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;
- 2) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa.

§ 6. Podmiot, o którym mowa w § 1 pkt 5, przekazuje do NBP dane o liczbie i wartości:

- 1) przekazów pocztowych w podziale na zrealizowane w obrocie krajowym i z zagranicą;
- 2) wpłat na rachunki bankowe.

§ 7. Podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przekazują do NBP dane o:

- 1) liczbie punktów handlowych lub usługowych, w których można dokonywać wpłat na rachunki bankowe;
- 2) liczbie i wartości przyjętych wpłat na rachunki bankowe;
- 3) liczbie i wartości transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa związanych z realizowaniem wpłat na rachunki bankowe.

§ 8. Dane, o których mowa w § 4, są przekazywane na żądanie NBP kwartalnie, za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.

§ 9. Dane, o których mowa w § 2, 3 i 5–7, są przekazywane na żądanie NBP co pół roku, według stanu za okres półroczny, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.

§ 10.<sup>4)</sup> 1. Dane, o których mowa w § 2–7, są przekazywane w postaci elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego [sis.nbp.pl](http://sis.nbp.pl), przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w tym portalu.

2. Dane dostarczane przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4 i 6, mogą być przekazywane w postaci papierowej albo na udostępniony przez NBP adres poczty elektronicznej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

---

<sup>4)</sup> W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.