

Väljaandja:	Rahandusminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	08.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:	RT I, 05.05.2016, 6

Hoiuste tagamise osafondi aruandluse kord

Vastu võetud 27.02.2016 nr 14
[RT I, 01.03.2016, 10](#)
jõustumine 04.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
29.04.2016	RT I, 05.05.2016, 5	08.05.2016

Määrus kehtestatakse [Tagatisfondi seaduse](#) § 92 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded hoiuste tagamise osafondi kõlblike hoiuste aruande (edaspidi *aruanne*) sisule ja struktuurile ning aruande Finantsinspeksioonile ja andmete Tagatisfondile esitamise tähtajad ja kord.

§ 2. Määruse kohaldamine

(1) Aruande on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja need krediidiasutuse filiaalid, mille asukohariigi hoiuste tagamisskeemi haldava üksuse kohaselt tagatakse hoiused Tagatisfondi seadusega sätestatud määradest väiksemas ulatuses (edaspidi *krediidiasutus*).

(2) Finantsinspeksioon esitab kõlblike hoiuste andmed Tagatisfondile omavahel kokkulepitud vormis.

§ 3. Aruanne

Krediidiasutus on kohustatud koostama aruande „Tagatisfondi kõlblike hoiuste aruanne” (lisatud) koodiga 236.

§ 4. Aruandeperiood ja aruande esitamise tähtajad

(1) Aruande aruandeperioodiks on kvartal.

(2) Andmed esitatakse aruandeperioodi kvartali lõpu seisuga.

(3) Aruande Finantsinspeksioonile esitamise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu kümnes pangapäev.

(4) Finantsinspeksioon edastab laekunud aruannete andmed Tagatisfondile hiljemalt iga kvartali teise kuu esimeseks päevaks.

(5) Juhul kui kvartali teise kuu esimene päev on puhkepäev, edastatakse laekunud aruannete andmed hiljemalt puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

§ 5. Aruande esitamine

(1) Aruanne esitatakse Finantsinspeksioonile elektrooniliselt XML-formaadis.

(2) Finantsinspeksioon edastab aruande andmed Tagatisfondile elektrooniliselt XLS-formaadis.

(3) Kui Finantsinspeksioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamata aruande esitajat.

(4) Krediidiasutus on kohustatud lõikes 3 sätestatud juhul puudused kõrvaldama ning viivitusteta esitama Finantsinspeksioonile korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui krediidiasutus on varem esitatud andmetes tuvastanud vea.

(5) Aruandevaldkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 6. Määruse rakendamine

(1) Aruannete esitamisel seisuga 31. märts 2016; 30. juuni 2016 ja 30. september 2016 võib kasutada vahekontodel olevate summade korral järgmisi identifikaatoreid:

1) Kliendi identifikaator „Määramata” koodiga 11, kui klienti ei ole võimalik identifitseerida;
2) Hoiuse suuruse vahemiku identifikaator „Määramata” koodiga 9, kui summade suuruste vahemikud ei ole identifitseeritavad.

(2) Lõikes 1 nimetatud identifikaatorite kasutamisel tuleb kogu aruandereal olev summa näidata „Aruandereal esitatud kõlblike hoiuste tagatud osa” väljal.

[Lisa](#) Tagatisfondi kõlblike hoiuste aruanne
[RT I, 05.05.2016, 5- jõust. 08.05.2016]