

Väljaandja:	Eesti Panga President
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	01.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	31.12.2018
Avaldamismärge:	RT I, 12.06.2014, 6

Krediidiasutuste maksebilansi aruandluse kehtestamine

Vastu võetud 01.10.2007 nr 14
[RTL 2007, 77, 1338](#)
 jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
22.09.2009	RTL 2009, 75, 1098	01.01.2010
22.07.2010	RT I 2010, 51, 331	01.01.2011
06.11.2012	RT I, 13.11.2012, 3	30.11.2012
10.06.2014	RT I, 12.06.2014, 3	01.12.2014

Määrus kehtestatakse «[Krediidiasutuste seaduse](#)» § 91 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded määruse §-s 3 nimetatud aruannete (edaspidi *aruanded*) sisule ja struktuurile ning aruannete Eesti Pangale esitamise tähtajad ja kord.

§ 2. Määruse kohaldamine

Käesoleva määrusega kehtestatud aruandeid on kohustatud koostama ja esitama kõik Eestis tegutsevad krediidiasutused ja krediidiasutuse filiaalid (edaspidi *krediidiasutus*).

2. peatükk ARUANDED, NENDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ESITAMINE

§ 3. Aruanded

Krediidiasutus on kohustatud koostama ja esitama järgmised aruanded:

- 1) «Mittetehinguliste finantsvoogude aruanne» koodiga 226 (lisa 1);
- 2) «Mitteresidentidele müüdud ja neilt ostetud teenuste aruanne» koodiga 221 (lisa 2).

§ 4. Aruandeperiood ja aruannete esitamise tähtajad

(1) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kuu. Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud aruande aruandeperioodiks on kvartal.

(2) Paragrahvi 3 punktis 1 nimetatud aruanne esitatakse 12. (kaheteistkümnendaks) pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu. Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud aruanne esitatakse 10. (kümnendaks) pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu.

§ 5. Aruannete esitamine

(1) Aruanded esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt XML-is (*eXtensible Markup Language*) vormindatud dokumentidena Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2011. aasta määruse nr 9 „Nõuded XML-dokumentidena vormindatud aruannete esitamisele” kohaselt.
[RT I, 13.11.2012, 3- jõust. 30.11.2012]

(2) Vigade tuvastamisel ja arvestuspõhimõtete muutmisel esitatakse Eesti Pangale elektrooniliselt uued korrigeeritud aruanded.

(3) Aruandevaldkonda kuuluvate andmete puudumisel esitatakse tühi aruanne.

§ 6. Klassifikaatorite ja rahvusvaheliste standardite kasutamine

(1) Aruannetes määratakse valuutakood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

(2) Aruannetes määratakse kliendi riigi kood vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja näidatakse suurtähtedega.

3. peatükk ANDMEVAHETUSE TURVAMINE

[Kehtetu - RT I, 13.11.2012, 3- jõust. 30.11.2012]

§ 7.-§ 10. [Kehtetud -RT I, 13.11.2012, 3- jõust. 30.11.2012]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Lisa 1 Mittetehinguliste finantsvoogude aruanne
[RT I, 12.06.2014, 3- jõust. 01.12.2014]

Lisa 2 Mitteresidentidele müüdüd ja neilt ostetud teenuste aruanne