

EESTI PANK

Presidendi määrus nr 15

20. september 2002. a.

Aruannete elektrooniline formaat

Krediidiasutuste seaduse (RT I 1999, 23, 349; 2000, 35, 222; 40, 250; 2001, 48, 268; 93, 565; 102, 672; 2002, 21, 117; 23, 131; 53, 336; 63, 387) § 91 lg 1 p 2 ja lg 3 alusel

Eesti Pank määrab:

1. Elektrooniliste aruannete esitamisel Finantsinspeksioonile ja Eesti Pangale on krediidiasutused kohustatud vormindama aruanded XML-dokumentidena (eXtensible Markup Language, defineeritud World Wide Web Consortium soovitusel <http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006>).

2. Aruannete edastamise tehnilised tingimused ja aruannete skeemid on kättesaadavad Eesti Panga veebilehel.

3. Teha Eesti Panga presidendi 31. jaanuari 1997.a määruses nr 2 “Krediidiasutuste aruandlus” (RTL 1997, 23, 131; 1999, 6, 65; 106, 1349; 176, 2529; 2001, 2, 13; 139, 2071) järgmised muudatused:

3.1. jätta punktist 1 välja sõna “bilanss” ja “bilansivälised kohustused”;

3.2. muuta punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

“2. Krediidiasutustel esitada käesoleva määrusega kinnitatud aruanded Finantsinspeksioonile järgnevatel tähtaegadel:

2.1. bilansi lisa “Immateriaalse ja materiaalse põhivara arvestus” viiendaks pangapäevaks pärast kvartali lõppu;

2.2 kasumiaruanne ja kasumiaruande lisa “Mitteresidentidele müüdnud ja nendelt ostetud teenused” kümnendaks pangapäevaks pärast kvartali lõppu.”;

3.3. tunnistada kehtetuks lisa 7 “Aruannete elektrooniline formaat”.

4. Teha Eesti Panga presidendi 16.juuni 1998.a määruses nr 16 “Krediidiasutuste maksestatistiline aruandlus”(RTL 1998, 202/203, 807; 1999, 106, 1349; 2001, 139, 2071) järgmised muudatused:

4.1. jätta punktist 1 välja sõnad “ja aruannete elektrooniline formaat vastavalt lisale 6”;

4.2. muuta punkt 3 ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Krediidiasutustel esitada Finantsinspeksioonile käesoleva määruse 1. punktiga kinnitatud aruanded vastavalt määruse lisades 1-4 nimetatud tähtaegadel.”;

4.3. muuta lisa 1 “Maksete (välja arvatud kaardimaksed) aruanne” säte esitusformaadi kohta ning sõnastada see järgmiselt:

“Esitusformaat

Ühe reana tuleb näidata nende maksete käivete summa ja arv, mille identifikaatorid langevad kokku. Maksete (välja arvatud kaardimaksed) aruande kood on 160. Aruanne esitatakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel.”;

aruanderea struktuuri sätetes asendada sõnad “Eesti Panga presidendi 31. jaanuari 1997.a määrus nr 2 lisa 6” sõnadega “Eesti Panga presidendi 22. detsembri 2000.a määruse nr 12 lisa 4”;

4.4. muuta lisa 2 “Kaarditehingute aruanne” säte esitusformaadi kohta ning sõnastada see järgmiselt:

“Esitusformaat

Ühe reana tuleb näidata nende kaarditehingute käivete summa ja arv, mille identifikaatorid langevad kokku. Kaarditehingute aruande kood on 161. Aruanne esitatakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.”;

4.5. muuta lisa 3 «Pangakaartide aruanne» säte esitusformaadi kohta ja sõnastada see järgmiselt:

“Esitusformaat

Pangakaartide aruande kood on 162. Aruanne esitatakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.”;

4.6. muuta lisa 4 «Pangaautomaatide ja müügikohtade aruanne» säte esitusformaadi kohta ja sõnastada see järgmiselt:

“Esitusformaat

Pangaautomaatide ja müügikohtade aruande kood on 163. Aruanne esitatakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.”.

5. Teha Eesti Panga presidendi 17. novembri 1998.a määruses nr 25 “Krediidiasutuste konsolideeritud aruannete elektrooniline formaat” (RTL 1998, 344/345, 1414; 2001, 139, 2071) järgmised muudatused:

5.1. jätta välja sõnad “ja lisale 2 “Aruannete elektrooniline formaat””;

5.2. tunnistada kehtetuks lisa 2 “Aruannete elektrooniline formaat”.

6. Teha Eesti Panga presidendi 24. detsembri 1998. a määruses nr 31 “Krediidiasutuste bilansiväliste tehingute aruanded” (RTL 1999, 6, 61; 106, 1349; 2001, 139, 2071; 2002, 83, 1275) järgmised muudatused:

6.1. jätta punktist 1 välja sõnad “ja “Aruannete elektrooniline formaat” vastavalt lisale 3”;

6.2. tunnistada kehtetuks lisa 3 “Aruannete elektrooniline formaat”.

7. Teha Eesti Panga presidendi 7. novembri 2000.a määruses nr 11 “Aruannete, nende sisu ja esitamise tähtaegade kehtestamine krediidiasutustele” (RTL 2000, 117, 1826; 2001, 139, 2071) järgmised muudatused:

7.1. jätta välja punkti 1 alapunkt 9;

7.2. muuta punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

“2. Krediidiasutustel järgida käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud aruannete koostamisel ja Finantsinspeksioonile esitamisel aruannete esitamise tähtaegu.”;

7.3. muuta lisa 1 “Ressursside käivete aruanne” punkt 3 “Esitusformaat” ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Ressursside käivete aruande kood on 231. Intressimäär esitatakse formaadis intressimäär jagatud sajaga (i/100). Valuuta ja riigi kood näidatakse suurte tähtedega.”;

7.4. muuta lisa 2 “Ressursside jääkide aruanne” punkt 3 “Esitusformaat” ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Ressursside jääkide aruande kood on 211. Valuuta ja riigi kood näidatakse suurte tähtedega.”;

7.5. muuta lisa 3 “Laenude käivete aruanne” punkt 3 “Esitusformaat” ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Laenude käivete aruande kood on 232. Intressimäär esitatakse formaadis intressimäär jagatud sajaga (i/100). Valuuta ja riigi kood näidatakse suurte tähtedega.”;

7.6. muuta lisa 4 “Laenude jääkide aruanne” punkt 3 “Esitusformaat” ja sõnastada see järgmiselt:

“3 Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Laenude jääkide aruande kood on 212. Valuuta ja riigi kood näidatakse suurte tähtedega.”;

7.7. muuta lisa 5 “Tähtajaks tasumata ja/või allahinnatud laenude aruanne” punkt 3 “Esitusformaat” ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Tähtajaks tasumata ja/või allahinnatud laenude aruande kood on 233. Valuuta ja riigi kood näidatakse suurte tähtedega.”;

7.8. muuta lisa 6 “Hoiuste ja laenude regionaalse jaotuse aruanne” punkt 3 “Esitusformaat” ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Hoiuste ja laenude regionaalse jaotuse aruande kood on 234.”;

7.9. muuta lisa 7 “Väärtpaberite aruanne” punkt 3 “Esitusformaat” ja sõnastada see järgmiselt:

“3. Esitusformaat

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Väärtpaberite aruande kood on 213. Intressimäär esitatakse formaadis intressimäär jagatud sajaga (i/100). Valuuta ja riigi kood näidatakse suurte tähtedega.”;

7.10. muuta lisa 8 “Aruannetes (lisades 1-7) kasutatavad mõisted)” esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

“Aruannetes (lisad 1-7) kasutatud mõistete osas tuleb juhinduda ja kinni pidada Eesti Panga presidendi 22. detsembri 2000.a määruse nr 12 “Krediidiasutuste aruandlus” lisaga 4 kinnitatud mõistete selgitustest koos alljärgnevate ning käesoleva määrusega kinnitatud aruannetele laienevate mõistete selgitustega.”;

7.11. tunnistada kehtetuks lisa 9 “Aruannete esitamise elektrooniline formaat”.

8. Teha Eesti Panga presidendi 22. detsembri 2000.a määruses nr 13 “Kohustusliku reservi arvestuse ja täitmise kord” (RTL 2001, 2, 14; 139, 2071) järgmised muudatused:

8.1. muuta punkt 4 ja sõnastada see järgmiselt:

“4. Krediidiasutustel esitada “Kohustusliku reservi arvestuse” aruanne vastavalt käesoleva määruse lisas 4 toodud täitmise juhendile.”;

8.2. tunnistada kehtetuks lisa 5 “Aruande “Kohustusliku reservi arvestus” elektrooniline formaat”.

9. Teha Eesti Panga presidendi 18. juuni 2002.a määruses nr 8 “Krediidiasutuste aruanded Tagatisfondi tagatavate hoiuste ja Tagatisfondi kvartaliosamaksete kohta” (RTL 2002, 69, 1087) järgmised muudatused:

9.1. punktist 1 jätta välja sõnad “ja “Aruande elektrooniline formaat” (lisa 3)”;

9.2. muuta punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

“2. Krediidiasutustel esitada aruanded Tagatisfondile Finantsinspeksiooni kaudu vastavalt määruse lisades 1 ja 2 toodud tähtaegadele.”;

9.3. muuta lisa 1 “Tagatisfondi poolt tagatavate hoiuste aruanne” punkt 4 “Esitusformaad” ja sõnastada see järgmiselt:

“4. Esitusformaad

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektrooniliselt. Tagatisfondi aruande kood on 236.”;

9.4. muuta lisa 2 “Tagatisfondi kvartaliosamakse aruanne” punkt 4 “Esitusformaad” ja sõnastada see järgmiselt:

“4. Esitusformaad

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektrooniliselt. Tagatisfondi osamakse aruande kood on 237”;

9.5. tunnistada kehtetuks lisa 3 “Aruande elektrooniline formaad”.

10. Teha Eesti Panga presidendi 2. juuli 2002.a määruses nr 12 “Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid” (RTL 2002, 80, 1236) järgmised muudatused:

10.1. punktist 1 jätta välja sõnad “ning “Aruannete elektrooniline formaad” (lisa 6)”;

10.2. muuta punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

“2. Krediidiasutustel esitada käesoleva määruse punktiga 1 kinnitatud aruanded käesoleva määruse lisades 2 kuni 5 nimetatud tähtaegadel Finantsinspeksioonile.”;

10.3. muuta lisa 4 “Krediidiasutuste investeringute arvutamise juhend ning aruandluse kord soolo ja konsolideeritud baasil” punkt 4.2 “Esitusformaad” ja sõnastada see järgmiselt:

“4.2 Esitusformaad

Aruanded saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne. Investeeringud finantspõhivarasse aruande kood soolo baasil on 140 ja konsolideeritud baasil 1400. Investeeringute (v.a finantspõhivara) aruande kood soolo baasil on 141 ja konsolideeritud baasil 1410.”;

10.4. muuta lisa 5 “Krediidiasutuste likviidsuse arvutamise juhend ning aruandluse kord” punkt 2.2 “Esitusformaad” ja sõnastada see järgmiselt:

“2.2 Esitusformaad

Aruanne saadetakse Finantsinspeksioonile elektroonilisel teel. Aruande valdkonda kuuluvate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne. Likviidsuse aruande kood on 110. Ühe reana tuleb näidata nende kohustuste või nõuete jääkide summa, mille identifikaatorid langevad kokku.”;

10.5. tunnistada kehtetuks lisa 6 “Aruannete elektrooniline formaad”.

11. Tunnistada kehtetuks Eesti Panga presidendi 2. septembri 1997.a määrus nr 21 “Krediidiasutuste ning Eesti Panga pangastatistika ja analüüsi osakonna vahelise andmevahetuse turvamine” ning 18. septembri 1997.a määrus nr 22 “Pangastatistika ja analüüsi osakonna võtmehalduri nimetamine”.

12. Määrus jõustub 30. septembril 2002. aastal.

Vahur Kraft
President