

Warszawa, dnia 18 października 2023 r.

Poz. 16

**UCHWAŁA NR 45/2023
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 9 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz. Urz. NBP z 2021 r. poz. 5 oraz z 2023 r. poz. 2 i 9) załączniki nr 2–4 i 7 do regulaminu otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: *A. Glapiński*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407, 1723, 1843 i 1941.

Załączniki do uchwały nr 45/2023 Zarządu Narodowego
Banku Polskiego z dnia 9 października 2023 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT/ZWROTU POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO Z SYSTEMU TARGET*		
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w**		
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w**	Data przesłania, do beneficjenta, żądania odwołania/zwrotu polecenia wypłaty* <i>Miejscowość data</i>	
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy – jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji)		
Symbol waluty: EUR Kwota w walucie wskazana w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy Kwota słownie: Data waluty wskazana w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy		
ZLECENIODAWCA	BENEFICJENT	
Nazwa, adres, kraj, wskazane w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy:	Nazwa, adres, kraj, wskazane w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy: Osoba odpowiedzialna za zwrot polecenia wypłaty, którego żądanie dotyczy, nr tel.	
BANK ZLECENIODAWCY	BANK BENEFICJENTA	
Nazwa banku zleceniodawcy i BIC wskazane w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy: Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy:	Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany w poleceniu wypłaty, którego żądanie dotyczy:	
Przyczyna żądania odwołania/zwrotu polecenia wypłaty:*/**		
<input type="checkbox"/> – podwójne wysłanie polecenia wypłaty <input type="checkbox"/> – techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty <input type="checkbox"/> – sfalszowanie polecenia wypłaty <input type="checkbox"/> – nieprawidłowa kwota zlecenia <input type="checkbox"/> – nieprawidłowy format IBAN <input type="checkbox"/> – inna przyczyna		
WYPEŁNIA BENEFICJENT		
Upoważniamy Oddział Okręgowy NBP w** do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w** nr z tytułu dokonania zwrotu kwoty w EUR w wysokości wynikającej z otrzymanego żądania odwołania/zwrotu polecenia wypłaty*.		
Odmawiamy upoważnienia Oddziału Okręgowego NBP w** do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu otrzymanego żądania odwołania/zwrotu polecenia wypłaty* z powodu		
REGON <input type="text"/>	Stempel zleceniodawcy	Podpisy zleceniodawcy
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w**		
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania/zwrotu polecenia wypłaty*.....		
Data realizacji żądania odwołania/zwrotu polecenia wypłaty*		
Data i rodzaj przekazanej odpowiedzi		
Przyczyna odmowy odwołania/zwrotu polecenia wypłaty*.....		
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis		

* Niepotrzebne skreślić.

** Nazwa oddziału okręgowego NBP.

*** Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

Załącznik nr 2

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY																			
WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA																			
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w..... <i>Nazwa oddziału okręgowego NBP</i>	Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: <i>Miejscowość data</i>																		
Prosimy przekazać*: SWIFT <input type="checkbox"/> SEPA CT <input type="checkbox"/> TARGET <input type="checkbox"/> czekiem <input type="checkbox"/> SWIFT Cheque** <input type="checkbox"/>																			
Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT – nieobligatoryjnie (max. 35 znaków bez spacji)																			
Symbol waluty dyspozycji:																			
Kwota w walucie dyspozycji:																			
Kwota słownie:																			
ZLECENIODAWCA	BENEFICJENT																		
Nazwa, adres, kraj	Nazwa, adres, kraj																		
Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel.																			
BANK ZLECENIODAWCY	BANK BENEFICJENTA																		
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN)	Nazwa banku beneficjenta lub BIC**																		
	Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN****)																		
Tytuł płatności*****																			
Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:* <input type="checkbox"/> SHA <input type="checkbox"/> BEN (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim) <input type="checkbox"/> OUR (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim)																			
Upoważniamy Oddział Okręgowy w***** do obciążenia naszego rachunku bankowego: *a) z tytułu płatności nr *b) z tytułu prowizji NBP nr																			
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w***** nr z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.																			
REGON <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																		<i>Stempel zleceniodawcy</i>	<i>Podpisy zleceniodawcy</i>
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w																			
<i>Nazwa oddziału okręgowego NBP</i>																			
Operacja z tytułu płatności – numer referencyjny																			
Operacja z tytułu prowizji NBP – numer referencyjny																			
Identyfikator polecenia wypłaty (Instruction ID)																			
Prowizje NBP w kwocie PLN pobrano w dniu																			
Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji																			
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis	Dokonano dodatkowej kontroli formalno-merytorycznej w Oddziale Okręgowym w Warszawie Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis																		

* Niepotrzebne skreślić lub postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

** Ograniczenie do kwoty nieprzekraczającej 10 000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR.

*** Obowiązkowo, z wyłączeniem dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.

**** Obowiązkowo dla dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT.

***** Nieobligatoryjnie.

***** Nazwa oddziału okręgowego NBP.

Załącznik nr 3

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY WYŚLANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT																										
WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA																										
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w*	Data złożenia, do realizacji, żądania odwołania polecenia wypłaty: <i>Miejscowość data</i>																									
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanej dyspozycji – jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji)																										
Symbol waluty: EUR Kwota w walucie wskazana w odwoływanej dyspozycji: Kwota słownie: Data realizacji odwoływanej dyspozycji:																										
ZLECENIODAWCA	BENEFICJENT																									
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji: Osoba odpowiedzialna za żądanie odwołania dyspozycji, nr tel.	Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji:																									
BANK ZLECENIODAWCY	BANK BENEFICJENTA																									
Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany w odwoływanej dyspozycji:	Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji: Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany w odwoływanej dyspozycji:																									
Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:** <input type="checkbox"/> – nieprawidłowa kwota zlecenia <input type="checkbox"/> – nieprawidłowy format IBAN <input type="checkbox"/> – inna przyczyna																										
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* nr z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.																										
REGON <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																									Stempel zleceniodawcy	Podpisy zleceniodawcy
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w*																										
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty																										
Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty																										
Data i rodzaj otrzymanej odpowiedzi																										
Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty																										
Data wysłania do zleceniodawcy																										
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis																										

* Nazwa oddziału okręgowego NBP.

** Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.

Załącznik nr 4

Stempel zleceniodawcy

Miejscowość, data (realizacji)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REGON

NARODOWY BANK POLSKI
.....*

ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH**

Prosimy o sprzedaż /wypłatę** zagranicznych środków płatniczych:

KWOTA W GOTÓWCE
(symbol waluty i kwota)

.....
(kwota słownie)

KWOTA W CZEKACH

Tytuł płatności****

Do odbioru upoważnia się

Numer dokumentu tożsamości

Upoważniamy Oddział Okręgowy w*..... do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu

**a) płatności nr

**b) prowizji NBP nr

Stempel i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem

WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w*

*** Potwierdzamy zgodność podpisów ze wzorami podpisów.

*** Operacja z tytułu sprzedaży/wypłaty zagranicznych środków płatniczych — numer referencyjny

*** Operacja z tytułu prowizji NBP — numer referencyjny

*** Prowizję w kwocie PLN pobrano w dniu

Stempel kasowy i podpis

* Nazwa oddziału okręgowego NBP.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Dotyczy sprzedaży czeków.

**** Nieobligatoryjnie.