

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2014 m. rugsėjo 2 d.
nutarimu Nr. 03-158

TEIKĖJAS						ĮPLAUKŲ IŠ UŽSIENIO IR PERVEDIMŲ Į UŽSIENĮ ATASKAITA B-09-03 (mėnesio) 20__ m. Pateikia komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai Pristatoma kiekvieno mėnesio 20 dieną
Banko kodas						
Banko pavadinimas						
Tel., faks.						
GAVĖJAS						
Kodas		0	6	0	0	
Lietuvos bankas Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius						

Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą

Ataskaita pildoma tūkstančiais eurų pagal operacijos metu galiojusį valiutos kursą, sveikaisiais skaičiais

A. Bankų pervedimai

Kliento (įmonės) kodas	Ataskaitinio laikotarpio įplaukos iš užsienio	Ataskaitinio laikotarpio pervedimai į užsienį
A	1	2
Atsiskaitančio banko		
Personalinės įmonės 0000001		
Fiziniai asmenys 0000002		
Kelionių čekiai ir mokėjimų kortelės 0000003		
Kiti klientai 0000004		

B. Pinigų perlaidos

	Šalis	Ataskaitinio laikotarpio įplaukos iš užsienio	Ataskaitinio laikotarpio pervedimai į užsienį
A	1	2	3
Pinigų perlaidos 0000005			
paskirstyta pagal šalis			

(vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)

(telefonas)

(faksas)

(el. paštas)

MĖNESIO ATASKAITOS B-09-03 FORMOS
„ĮPLAUKŲ IŠ UŽSIENIO IR PERVEDIMŲ Į UŽSIENĮ ATASKAITA“ PILDYMO
PAAIŠKINIMAI

Ataskaitos formą pildo visi Lietuvos Respublikos komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai, įtraukti į pinigų finansinių institucijų sąrašą. Ataskaita pateikiama ataskaitų perdavimo sistema nurodytu terminu Lietuvos bankui. Atskaitingojo agento ataskaitos duomenys yra konfidencialūs ir naudojami tik skaičiuojant suvestinius duomenis.

Ataskaitos A dalyje bankas pateikia savo ir banko klientų duomenis apie pervedimus nerezidentams bei gautas įplaukas iš nerezidentų per atskaitinį laikotarpį, t. y. per mėnesį. Nesant galimybės nustatyti, ar tai rezidentų operacijos, ataskaitoje nurodomos visos įplaukos iš užsienio ir visų pervedimų į užsienį sumos. Jei operacijos su užsieniu vykdomos per banką korespondentą, esantį Lietuvoje, šias operacijas į ataskaitą įtraukia tas bankas, kuris tiesiogiai vykdo operacijas su užsieniu. Ataskaitoje reikia tiksliai nurodyti banko kliento (įmonės) kodą pagal valstybės įmonės Registrų centro juridinių asmenų registrą.

Personalinių įmonių (Lietuvos Respublikos rezidentų) duomenys pateikiami vienoje eilutėje (0000001), išskyrus tuos atvejus, kai vienos personalinės įmonės mėnesio įplaukų arba pervedimų suma viršija 30 000 eurų (tada šie duomenys pateikiami atskiroje eilutėje, nurodant kodą).

Fizinių asmenų gautos įplaukos ir atlikti pervedimai nurodomi vienoje eilutėje (0000002), neatsižvelgiant į įplaukų (pervedimų) sumas. Šioje eilutėje turi būti nurodyti atliekami Lietuvos Respublikos rezidentų fizinių asmenų pervedimai iš turimų sąskaitų banke į užsienį ir iš užsienio į jų sąskaitas gautos lėšos (išskyrus pinigų perlaidas).

Kelionių čekių ir mokėjimų kortelių duomenys pateikiami vienoje eilutėje (0000003). Ataskaitos 1 skiltyje nurodomos gautos įplaukos iš užsienio bankų už kelionės čekius ir mokėjimų korteles, 2 skiltyje – į užsienį pervestos lėšos už kelionės čekius ir mokėjimų korteles.

Banko klientų, kurie neturi identifikacinio kodo, duomenys pateikiami eilutėje (0000004). Šioje dalyje turėtų būti nurodytos tik negalimų identifikuoti klientų (dažniausia tik nerezidentų) operacijos, išskyrus pinigų perlaidų ir tiesiogiai su jomis susijusias tarpusavio atsiskaitymų su pinigų perlaidų tarpininkais operacijas.

Ataskaitos B dalyje atskaitingasis agentas pateikia duomenis apie perlaidas (jei vykdo pinigų perlaidų operacijas per *Western Union, MoneyGram, Contact, Unistream* ir pan. sistemas). Pateikiant duomenis fiksuojamas banko gautų arba pervestų pinigų perlaidų gavimas (siuntimas) (ataskaitą pildančio banko atžvilgiu), o ne perlaidos gavėjo lėšų atsiėmimo momentas. Gautos arba pervestos pinigų perlaidos turi būti paskirstytos šalimis (naudojant ISO šalių kodus) pagal kontrahentą (klientą aptarnaujančios finansinės institucijos šalį). Tuo atveju, kai nėra galimybės identifikuoti pinigų perlaidos siuntimo šalies, minėti srautai žymėtini kodu „99“. Eilutėje (0000005) suminiai operacijų duomenys nepateikiami.
