

Výkaz DEV(ČNB) 26-04 „Nákup a prodej cizí měny“

(vysvětlivky pro vyplnění a odeslání excelovského výkazu)

V případě, že se z technických důvodů nepodaří údaje o nákupu a prodeji cizí měny odeslat přes aplikaci SIPRES, má provozovatel možnost zaslat excelovský výkaz na e-mailovou adresu smenarny@cnb.cz.

Provozovatel předkládá výkaz za směnárenské obchody provedené vždy jen za vykazované čtvrtletí (např. první čtvrtletí roku je období od 1.1. do 31.3.). Provozovatel do výkazu uvede souhrnné údaje o objemu směnárenských obchodů provedených v jednotlivých měnách za všechny své provozovny.

Změny týkající se e-mailové adresy, jména a příjmení kontaktní osoby či telefonního čísla je nutné oznámit ČNB zasláním e-mailu na adresu smenarny@cnb.cz nebo dopisem na adresu ČNB (odbor 397), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Postup pro vyplnění excelovského výkazu „Nákup a prodej cizí měny“:

! Formát souboru ani formát buněk nijak neupravujte !

(1.) část „Provozovatel“:

- Bod 1.1. → vyplňte bez mezer 8 číslic včetně úvodních nul
- Bod 1.2. → vyplňte přesný název firmy
- Bod 1.3. → vyplňte jméno a příjmení kontaktní osoby pro předkládání výkazu
→ formát platného e-mailu je xxx@ yyy.zzz

Poznámka: Uveďte e-mail, který provozovatel používá jako kontaktní údaj na společnost.

- platné telefonní číslo
- fax je nepovinný údaj
- Bod 1.4. → vyplňte dle uvedených položek

(2.) část „Období, za které se výkaz vyhotovuje“:

- **Čtvrtletí** → z nabídky vyberte vykazované čtvrtletí
- **Rok** → formát RRRR (např. 2020) - rok, ke kterému se váží údaje za směnárenskou činnost

(3.) část „Objem nakoupené a prodané cizí měny“:

- **Kód měny** → vyberte z boxu ISO kódů cizích měn

Poznámka: V případě nulových transakcí, tj. směnárenská činnost nebyla v daném období vykonávána, vyberte jakoukoli měnu z nabídky a do pole **Nákup** a **Prodej** vyplňte nulu „0“)

- **Nákup** → formát objemu: celé číslo, tj. **bez mezer, teček a desetinných čárek**
Poznámka: objem nakoupené cizí měny se uvádí v jednotkách cizí měny, tj. **BEZ přepočtu na CZK**
- **Prodej** → formát objemu: celé číslo, tj. **bez mezer, teček a desetinných čárek**
Poznámka: objem nakoupené cizí měny se uvádí v jednotkách cizí měny, tj. **BEZ přepočtu na CZK**

(4.) část „Sestavil“:

- Bod 4.1. → vyplňte datum, kdy byl výkaz zpracován ve formátu DDMMRRRR, např. 01012020
- Bod 4.2. až 4.6. → stejný formát jako položky bodu 1.3. část (1.)

(5.) část “Doplňující informace“:

- možnost vložit doplňující informaci, která se týká výkazu a směnárenské činnosti

Vyplněný výkaz v .xls formátu pošlete jako přílohu mailu na adresu smenarny@cnb.cz. Poté, co Vámi zasláný výkaz nahrajeme do bankovní databáze, obdržíte do 24 hodin potvrzující e-mail o tom, že ČNB údaje přijala.

Kontaktní osoba:

- Ing. Martina Holá (tel.: 224 41 42 17; martina.hola@cnb.cz)