

Třídící znak						
2	0	8	1	5	3	2 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 16. července 2015

o změně lhůt pro účtování diferencí zjištěných v hotovostech bank

- I. Česká národní banka v souladu s článkem 26, bodem 2 „Podmínek České národní banky pro vedení účtů bank k zajištění výběrů a skládání hotovostí“ (dále jen „Podmínky“), které jsou nedílnou součástí smluv upravujících vztahy mezi Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) a bankami v oblasti hotovostních operací, sděluje:
- Diference zjištěné při zpracování hotovostí bank zúčtuje ČNB na vrub nebo ve prospěch účtu příslušné banky v den jejich zjištění nebo nejpozději následující pracovní den.** Dosavadní praxe souhrnného účtování diferencí v částkách nižších než 1.000 Kč v měsíčních intervalech (dle článku 20, bodu 2, písm. b) „Podmínek“) se ruší.
 - ČNB poskytuje informace o diferencích zjištěných při zpracování hotovostí bank příslušným bankám v elektronické a v papírové podobě. Elektronické sestavy o diferencích jsou bankám přístupné prostřednictvím informačního systému „Hotovostní operace bank“; ČNB je aktualizuje denně, vždy po ukončení zpracování hotovostí v pobočkách ČNB. Papírové sestavy o diferencích zjištěných za uplynulý měsíc zasílá ČNB bankám po skončení daného kalendářního měsíce.
 - ČNB zpoplatňuje činnosti spojené s ověřením, evidencí a zúčtováním diferencí bank částkami uvedenými v ceníku ČNB.
- II. Podle tohoto úředního sdělení ČNB se postupuje od 1. října 2015.

Člen bankovní rady

Ing. Jiří Rusnok v. r.

Sekce peněžní a platebního styku
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Bidlová, tel. 224 412 703