



2203

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ  
ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ 9Α, 105 60 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 210 3340548, Fax 210 3340555

Α.Π. 183

Προς το  
ΚΕΦ. ΕΠΙΚ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ  
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Τ.Θ. 73880  
166 06 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 13/1/2012

Αξιότιμοι Κύριοι,

**ΘΕΜΑ: Ενημέρωση περί μεταφοράς πλεονάσματος λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης Δημοσίων Οργανισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν. 1611/1950, όπως ισχύει, και την ΠΔ/ΤΕ 2616/18.6.2009, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) έχουν υποχρέωση να μεταφέρουν ανά 15νήμερο στο λογαριασμό διαθεσίμων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, το **τυχόν πλεόνασμα των λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης** που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα. **Ως πλεόνασμα νοείται κάθε ποσό πέραν του αναγκαίου για την πληρωμή των τακτικών δαπανών του επόμενου δεκαπενθημέρου, λαμβανομένων υπόψη και των προβλεπομένων εσόδων.**

Στο πλαίσιο αυτό, τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ανά εξάμηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος αρχείο, με τα στοιχεία των λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης Δημοσίων Οργανισμών που τηρούνται σ' αυτά.

**Με βάση τα παραπάνω, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ποιος/ποιοι από τον/τους λογαριασμό/ούς που τηρείται/ούνται στην Τράπεζά μας χρησιμοποιείται/ούνται εκ μέρους σας ως λογαριασμός/οί Ταμειακής Διαχείρισης.**

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτουμε υπόδειγμα επιστολής προς την Τράπεζα, στην οποία **θα πρέπει να καταγραφούν ο/οι λογαριασμός/οί Ταμειακής Διαχείρισης που τηρείτε καθώς και το/τα Κατάστημα/ατα τήρησής τους.** Η επιστολή αυτή θα πρέπει να αποσταλεί **το αργότερο μέχρι την 31.1.2012** στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών της ΕΤΕ - Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, 10560 Αθήνα, υπόψη των κ.κ. Α. Διάκουμή και Ζ. Μικέλη.

Επισημαίνεται ότι πέραν της ανωτέρω επιστολής, κάθε μεταβολή στους σχετικούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσθήκης νέων λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης, θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην παραπάνω Διεύθυνση της Τράπεζάς μας.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια στελέχη κ. Α. Διακουμή, τηλ. επικοινωνίας 210 3340548 ή κα Ζ. Μικέλη τηλ. επικοινωνίας 210 3340575.

Συν/νο: 1 σχέδιο επιστολής

Αρ. Πρωτ: ΚΕΑ/55/25.1.12  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  
ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Τ.Θ. 73 880 • Τ.Κ. 16 7 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΤΗΛ. 010 9372833 FAX: 010 9640861  
ΑΦΜ: 099025660 ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με εκτίμηση,  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε. Τσατσούλη

Α. Διακουμής