

taindlænding afvikler bruttotilgodehavender på valutaudlændinge til en værdi af 60.000 kr. eller derunder, medmindre afregningen er led i en samlet disposition, der overstiger værdien af 60.000 kr.

*Stk. 3.* Bestemmelserne i §§ 8–13 gælder ikke for transaktioner, der foretages af staten, amtskommuner, kommuner, Danmarks Nationalbank, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger eller finansielle institutter.

§ 4. Valutaindlændinge må, med de i § 7 anførte undtagelser, kun foretage betaling fra Danmark til udlandet og modtage betaling fra udlandet til Danmark gennem en valutahandler eller Danmarks Nationalbank. Valutaindlændinge kan dog foretage betaling til valutaudlændinge i checks trukket på konti i danske pengeinstitutter.

*Stk. 2.* Valutaindlændinge må kun modtage beløb fra valutaudlændinge eller foretage betaling til valutaudlændinge på andre valutaindlændinges vegne, såfremt de har kendskab til betalingsformålet. Betalingsanmeldelsen skal indeholde oplysning om det betalingsformål m.v., som betalingen udgør for den valutaindlænding, der er den egentlige betalingsmodtager eller betalingsafsender.

*Stk. 3.* Valutahandleres salg af kontant fremmed valuta til valutaindlændinge samt udstedelse af rejsechecks og checks på valutahandleres konti i udenlandske pengeinstitutter til valutaindlændinge skal af valutaindlændingen anmeldes som betaling til udlandet, jf. § 5, stk. 1. Valutahandleres køb af sådan fremmed valuta fra valutaindlændinge skal af valutaindlændingen anmeldes som betaling fra udlandet, jf. § 5, stk. 1.

§ 5. Ved betaling mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge, der ikke indberettes efter bestemmelserne i stk. 2 eller § 7, stk. 3, skal valutaindlændingen til Danmarks Nationalbank afgive anmeldelse om betalingsformål m.v. Foretages betalingen gennem en valutahandler, skal valutahandleren indsende anmeldelsen til Danmarks Nationalbank.

*Stk. 2.* Betaling over en valutaindlændings konto hos valutaudlændinge skal, medmindre Danmarks Nationalbank tillader andet, af valutaindlændingen månedligt indberettes til Danmarks Nationalbank. På kontoindberet-

ningen anføres periodens betalinger som samlede beløb for hvert enkelt betalingsformål.

§ 6. Valutahandlere skal ved effektivering af betalinger til og fra udlandet påse, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse samt de af Danmarks Nationalbank i medfør af denne bekendtgørelse fastsatte bestemmelser er overholdt.

*Stk. 2.* Valutahandlere kan effektuere betalinger for andre til eller fra udlandet, uagtet betalingerne foretages i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller de af Nationalbanken fastsatte bestemmelser, men skal indberette eventuelle overtrædelser til Danmarks Nationalbank.

§ 7. Uanset bestemmelserne i § 4, stk. 1, kan en valutaindlændings tilgodehavender hos og gæld til samme valutaudlænding bringes til helt eller delvist ophør ved modregning, og tilgodehavender hos valutaudlændinge kan endvidere anvendes til hel eller delvis udligning af gæld til andre valutaudlændinge.

*Stk. 2.* En valutaindlænding kan uanset bestemmelserne i § 4, stk. 1, afvikle gæld og tilgodehavender over for valutaudlændinge på andre valutaindlændinges vegne, således at kun et eventuelt nettobeløb afregnes ved betaling.

*Stk. 3.* Når gæld og tilgodehavender er bragt til helt eller delvist ophør skal den valutaindlænding, der afregner med valutaudlændinge, anmelde til Danmarks Nationalbank, hvilke bruttotilgodehavender og hvilken bruttogæld, der er bragt til ophør ved afregningen.

§ 8. Valutaindlændinge kan have beløb indestående på konti i pengeinstitutter m.v. i udlandet, såfremt de afgiver erklæring til Danmarks Nationalbank efter bestemmelserne i §§ 9 og 10. Indskudsbeviser med en oprindelig løbetid på til og med et år udstedt af udenlandske pengeinstitutter m.v. betragtes som kontoindestående, såfremt der oprettes en konto hos udstederen, hvorpå bevisernes pålydende værdi, betaling af renter og indfrielsesprovenu bogføres.

*Stk. 2.* Pengeinstitutter m.v. i udlandet omfatter kreditinstitutter beliggende i udlandet, som modtager indskud på standardiserede eller offentliggjorte vilkår, bl.a. om forrentning.

*Stk. 3.* SE- eller moms-registrerede valutaindlændinge kan uden at afgive erklæring føre konti til opsamling af betalinger fra valu-