



SFS 1998:420

Utkom från trycket
den 16 juni 1998

Förordning om ändring i förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning;

utfärdad den 4 juni 1998.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
dels att 3, 4, 9–12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

3 § En myndighet får göra direkta insättningar på och uttag från statsverkets checkräkning endast efter medgivande av Riksgäldskontoret.

4 § En myndighet skall ha skilda konton för inbetalningar till och utbetalningar från myndigheten.

Myndighetens konton skall vara anslutna till de koncernkontosystem som staten använder.

Har en myndighet behov av nya eller ytterligare konton eller vill den göra ändringar i befintliga konton skall den ansöka om detta hos Riksgäldskontoret. Innan Riksgäldskontoret beviljar en sådan ansökan skall Ekonomistyrningsverket ges tillfälle att yttra sig.

9 § Ett avtal om betalningsförmedling skall ges in till Riksgäldskontoret för godkännande. Detta krävs dock inte om myndigheten skall tillämpa ett ramavtal om betalningsförmedling som för statens räkning redan har träffats med banken i fråga.

10 § Riksgäldskontoret får godkänna ett avtal om betalningsförmedling endast om villkoren enligt 7 § är uppfyllda.

11 §¹ Kontanta medel som inte behövs för omedelbart förestående utbetalningar och som inte är insatta på ett valutakonto eller ett bankkonto i annat land skall, om inte regeringen beslutat något annat, vara insatta på statsverkets checkräkning i Riksbanken eller, såvitt gäller medel som avses i 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), på konto i Riksgäldskontoret.

11 a § Har en myndighet behov av ett valutakonto eller ett bankkonto i annat land får den ansöka om detta hos Riksgäldskontoret.

¹ Senaste lydelse 1996:1200.

SFS 1998:420

12 § Riksgäldskontoret får meddela föreskrifter för verkställigheten av 1–10 §§ och 11 a §. Därvid skall kontoret samråda med Ekonomistyrningsverket i frågor som rör statens koncernredovisning och behov av information om myndigheternas betalningar.

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter för verkställighet av 11 §. Därvid skall verket samråda med Riksgäldskontoret i frågor som rör betalningssystemet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)