

PRILOGA 1: Pregled računov, za katere je potrebno dostavljati statistična poročila Banki Slovenije

3000	valute
3010	efektivni tuji denar v valutah bivše Jugoslavije priloge v breme so VP 06, VP 60, VP 66 v dobro so VP 07, VP 70, VP 77
3001	valute poslane v tujino
3002	valute na poti
3003	valute v tujini
3020	čeki v konvertibilnih valutah priloge v breme so VP 06, VP 60, VP 66
3021	čeki, poslani na vnovčenje v tujino
3022	čeki, poslani na vnovčenje domačim bankam
308	druga devizna sredstva
3100	redni devizni računi v tujini
3101	posebni devizni tekoči računi v tujini

3102	posebni devizni tekoči račun pri mednarodnih finančnih organizacijah
3103	posebni devizni tekoči račun na dinarskem valutnem območju
3109	drugi devizni tekoči računi v tujini priloge v breme so VP 60, VP 66 v dobro so VP 70, VP 71, VP 77
332	vezana devizna sredstva v tujini
701	devizni tekoči računi tujih bank in finančnih organizacij
708	drugi vpogledni depoziti tujih oseb v devizah
808	žiro računi tujih oseb priloge so VP 06, VP 60, VP 66, VP 07, VP 70, VP 77
748	kratkoročni vezani depoziti tujih oseb v devizah
768	dolgoročni depoziti tujih oseb v devizah
878	vezani depoziti tujih oseb

Dinamika pošiljanja poročil in potrebna dokumentacija za spremljanje prometa po računih

Za vse račune je potrebno izdelati poročilo o stanju in prometu po zahtevani dinamiki, ločeno za vsako valuto, za katero banka izkazuje stanje na računu ali je imela promet ter priložiti dokumentacijo:

Račun	Dinamika	Poročilo po valutah	promet v breme	Dokumentacija	
				promet v dobro	poročilo po državah
3000	dekadno	*	*	*	
3001	dekadno	*			
3002	dekadno	*			
3003	dekadno	*			
3010	dekadno	*	*	*	
3020	dekadno	*	*		
3021	dekadno	*			
3022	dekadno	*			
308	dekadno	*			
3100	dnevno	*	*	*	
3101	dnevno	*	*	*	
3102	dnevno	*	*	*	
3103	dnevno	*	*	*	
3109	dnevno	*	*	*	
3123	dnevno	*	*	*	
332	dekadno	*			
701	dekadno	*	*	*	
708	dekadno	*	*	*	*
748	dekadno				*
768	dekadno				*
808	dekadno	*	*	*	*
878	dekadno				*

Tudi za dnevna poročila je dinamika pošiljanja v Banko Slovenije dekadna.