

Priloga 5: Tehnično navodilo za poročanje

A. Navodilo za izmenjavo ključev

Navodilo definira postopke pri izmenjavi javnih ključev med Banko Slovenije in zunanjimi subjekti/poročevalci.

Zunanji subjekti/poročevalci pri pošiljanju sporočil/podatkov Banki Slovenije po elektronski pošti uporabljajo program PGP za šifriranje in elektronsko podpisovanje sporočil/podatkov v skladu s standardom Banke Slovenije.

1. Javni ključi Banke Slovenije

Banka Slovenije uporablja za vsako aplikacijo svoj javni ključ. Javni ključi Banke Slovenije za posamezne aplikacije se nahajajo na strežniku javnih ključev Banke Slovenije na naslovu:

http://www/html/elektronska_posta/pgp/index.html

2. Javni ključi poročevalca

• Izdelava javnega ključa poročevalca

Šifrirne ključe izdelujejo zunanji subjekti sami. Predpogoj za izdelavo para ključev je uspešna namestitev programa PGP. Zunanji subjekt namesti na svojo delovno postajo (osebni računalnik) ustrezno verzijo programa PGP in z njim po navodilih proizvajalca kreira svoj javni ključ. Parametri javnega ključa za varno izmenjavo sporočil z Banko Slovenije morajo ustrezati standardu Banke Slovenije za varno izmenjavo sporočil.

- Izmenjava ključev med BS in zunanjimi subjekti

Zunanji subjekti pošljejo Banki Slovenije svoje javne ključe, kreirane s programom PGP, po elektronski pošti na naslov :

pgp-admin@bsi.si

ali na disketi na naslov: Banka Slovenije
Vloga za javne ključe
Slovenska 35
1000 Ljubljana,

istočasno pa z navadno pošto še izpolnjen obrazec "Vloga za prijavo/ukinitve PGP- ključa/pooblastila" (Obrazec BS-EP-1).

V primeru, da poročila/dokumente v imenu zunanjega subjekta/poročevalca pripravlja neka organizacija ali servis (npr: računovodski servis), javne ključe izmenjata Banka Slovenije in servis. Poročevalec mora v tem primeru izpolniti spodnji del obrazca (Podatki o poročevalcu), ki predstavlja pooblastilo pošiljatelju za izmenjavo sporočil z Banko Slovenije v imenu zunanjega subjekta/poročevalca in ga poslati na naslov :

Banka Slovenije
Vloga za javne ključe
Slovenska 35
1000 Ljubljana

• Izpolnjevanje obrazca

1. V naslovu vloge je obvezno podčrtati želeno aktivnost (PRIJAVO/UKINITEV)
2. Podatki o lastniku ključa
Lastnik ključa je podjetje, ki bo pošiljalo elektronska sporočila Banki Slovenije. Za uspešno potrditev vloge se obvezno vnesejo naslednji podatki:
 - ime podjetja
 - naslov sedeža podjetja (ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)
 - matična številka
 - davčna številka
 - kontaktna oseba (ime in priimek, naslov elektronske pošte)
3. Podatki o PGP javnem ključu
Za uspešno potrditev vloge se obvezno vnesejo naslednji podatki:
 - ID ključa (KeyID ali ID)
 - dolžina ključa (Bits ali Size)
 - datum kreiranja ključa (Date ali Created)
 - datum preteka veljavnosti (Expires)
 - fingerprint - tekst (Fingerprint)

Opcijsko se lahko vnese še:

- tip ključa (Type)
- algoritem (Cipher)
- bar koda (tip barkode je code 128)

4. Podatki o poročevalcu

Poročevalec je podjetje, ki je obvezno poročati Banki Slovenije. V primeru, da je pošiljatelj in poročevalec isto podjetje, se vnos določenih podatkov ponovi. Za uspešno potrditev vloge se obvezno vnesejo naslednji podatki:

- ime podjetja
- naslov sedeža podjetja (ulica, hišna številka, poštna številka in pošta)
- matična številka
- davčna številka
- aplikacija (PORFI)
- odgovorna oseba (ime in priimek, naslov elektronske pošte)
- telefon

- Obvestilo zunanjemu subjektu/poročevalcu o uspešni izmenjavi javnih ključev

Prejeti javni ključ zunanjega subjekta/poročevalca se preveri v skladu z internimi akti Banke Slovenije. O uspešnosti izmenjave javnega ključa Banka Slovenije obvesti pošiljatelja po elektronski pošti in pisno z izpolnjenim obrazcem "Potrditev prijave/ukinitve PGP-ključa/pooblastila za poročanje Banki Slovenije", ali z dopisom o neuspešni izmenjavi javnega ključa, ki vključuje tudi opis napake.

V primeru, da poročila v imenu zavezanca/poročevalca pripravlja neka organizacija ali servis (npr. računovodski servis) /v nadaljevanju pošiljatelj/, Banka Slovenije poleg pošiljatelja pisno obvesti še poročevalca.

Za uspešno izmenjavo PGP javnega ključa Banka Slovenije zahteva:

- vnos vseh naštetih obveznih podatkov v vlogi za prijavo/preklic
- žig in podpis zakonitega zastopnika pošiljatelja in poročevalca v vlogi za prijavo/preklic
- popolno ujemanje zahtevanih in v vlogi navedenih podatkov o PGP ključu s podatki, ki jih vsebuje PGP ključ prejet po elektronski pošti
- Preklic veljavnosti javnega ključa / pooblastila za poročanje

Pošiljatelj lahko svoj javni ključ prekliče še pred potekom obdobja veljavnosti. Za preklic mora v Banko Slovenije pisno posredovati izpolnjen obrazec "Vloga za prijavo/ukinitve PGP- ključa/pooblastila". O uspešnem preklicu javnega ključa Banka Slovenije obvesti poročevalca po elektronski pošti in pisno z izpolnjenim obrazcem "Potrditev prijave/ukinitve PGP-ključa/pooblastila za poročanje Banki Slovenije", ali z dopisom o neuspešnem preklicu javnega ključa, ki vključuje tudi opis napake.

Poročevalec, za katerega poročila pripravlja neka organizacija ali servis (npr. računovodski servis), lahko ukine pooblastilo pošiljatelju za poročanje Banki Slovenije. Postopek se od ukinitve PGP ključa razlikuje le v naslovu vloge, kjer se poleg zelene aktivnosti podčrta besedo "pooblastila". O uspešnosti postopka je poročevalec obveščen na enak način kot pošiljatelj ob preklicu javnega ključa.

Za uspešen preklic Banka Slovenije zahteva:

- vnos vseh naštetih obveznih podatkov v vlogi za prijavo/preklic
- žig in podpis zakonitega zastopnika pošiljatelja in poročevalca v vlogi za prijavo/preklic
- popolno ujemanje zahtevanih in v vlogi navedenih podatkov o PGP ključu s podatki, ki jih vsebuje PGP ključ prejet po elektronski pošti

Banka Slovenije
"Vloga za javne ključe"
Slovenska 35

1000 Ljubljana

VLOGA ZA PRIJAVO/UKINITEV PGP-ključa/pooblastila

Podatki o lastniku ključa			
Ime podjetja pošiljatelja ključa			
Naslov			
Matična številka			
Davčna številka			
Kontaktna oseba	(ime in priimek)		
	(E-mail)		
Podatki o PGP javnem ključu			
ID ključa		Algoritem	
Tip ključa		Dolžina ključa	
Datum kreiranja ključa		Datum preteka veljavnosti	
Fingerprint	Tekst		
	Bar koda		

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčim za resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

Podatki o poročevalcu	
Ime podjetja poročevalca	
Naslov	
Matična številka	
Davčna številka	
Identifikacijska številka	
Aplikacija	PORFI
Kontaktna oseba (ime in priimek)	
Telefon	

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčim za resničnost navedenih podatkov in hkrati pooblašчам pošiljatelja z zgoraj navedenim PGP javnim ključem za pošiljanje elektronskih poročil Banki Slovenije.

Kraj in datum

Žig in podpis zakonitega zastopnika

B. Navodilo za izmenjavo poročil

1. Naslov za dostavljanje podatkov

Poročevalci preko internet maila pošljejo poročila na naslov:

PORFI@BSI.SI

2. Definicija "subject-a"

"Subject" v elektronskem sporočilu se navede v obliki:

PORFI	oznaka aplikacije v BS
NNNNNNN	7 mestna šifra poročevalca iz registra poslovnih subjektov v RS
DATUM1	datum oziroma obdobje, na katerega se nanaša poročilo (LLLLMMDD)
XXXX	oznaka poročila (BS1S, BS1V, BS1O, ...)
STATUS	status poročila (N-novo, P-popravki)
(PGP)	oznaka, da gre za uporabo PGP
(CP)	kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne vrednosti CP : CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2)

primer "subject-a" poročila :

PORFI502623720040930BS1SN(PGP) – uporabljena kodna tabela CP1250

PORFI502623720040930BS1SN(PGP)(CPLATIN2) – uporabljena kodna tabela CPLATIN2

3. Informacije

Vprašanja, povezana z uporabo sporočilnega sistema, lahko pošiljatelji pošljejo na naslov:

Help desk za sistem BSNET:

SMTP: bsnethelpdesk@bsi.si

ali administratorja sistema BSNET

SMTP: bsnetadmin@bsi.si

4. Pravila za formiranje zapisov

- 4.1. Priporočamo uporabo kodne tabele CP1250. V kolikor je uporabljena druga kodna tabela, mora biti obvezno navedena kot zadnji podatek v subjectu
- 4.2. Vsakemu zapisu je na začetku dodana oznaka aplikacije in tip zapisa (vodilni zapis, zapis s podatki, zadnji oziroma zaključni zapis)

prvi zapis:	PORFI00
zapisi s podatki:	PORFI11
zadnji zapis:	PORFI99
- 4.3. dolžine polj so fiksne (število znakov za posamezno polje je razvidno iz tabele)
- 4.4. N pomeni število numeričnih znakov (števila z vodilnimi ničlami, brez decimalnih pik oziromavejic,
- 4.5. predznačeni zneski imajo na prvem mestu znak + ali -, nato odgovarjajoče število vodilnih ničel in števil). Kadar podatka ni oziroma je njegova vrednost 0, ga napolnimo z ničlami (in predznakom).

Primer :	format	vrednost	način zapisa
	10N	2.500	000002500
	10,2N	2.540,45	0000254045
	S10,2N	2.545,45	+000254045
	S10,2N	-2.545,45	-000254045

- 4.6. AN pomeni število alfa numeričnih znakov (zapis znakov od leve proti desni). Kadar podatka ni, je polje prazno (napolnjeno s presledki).

5. Odgovor pošiljatelju o prevzemu poročila

Odgovor se pošlje takoj po prevzemu podatkov.

RE: originalni subject, PORFI-I-OK, tekst (v primerih, ko je poročilo formalno v redu)

V tekstu odgovora je navedeno Podatki so prevzeti.

RE: originalni subject, PORFI-E-err, tekst (v primerih, ko je napaka v poročilu)

možnosti za err :

BADSUBJ

BADDATA

V primeru napake (BADDATA) v poročilu se v tekstu odgovora nahaja:

Prvi zapis

Napačni podatkovni zapisi (samo do vključno številke zapisa) in do 5 trimesčnih šifer napak

Zaključni zapis

Vsi odgovori pošiljatelju morajo biti elektronsko podpisani s ključem Banke Slovenije. V primeru, da se v odgovoru nahajajo tudi podatki, je le-ta tudi šifriran s pomočjo javnega ključa pošiljatelja.

6. Popravljanje poročil

Kadarkoli pošiljate popravke (poročilo v celoti ali posamezne zapise) je treba v subject-u kot status vpisati P.

7. Struktura zapisa za poročila BS1S, BS1V, BS1O

00 - Prvi zapis, določa začetek podatkovnih vrstic, dolžina 26 znakov

Št. rubr.	Naziv	Tip	Dolžina	Pojasnila ali vrednost	ali zahtevana
	Oznaka aplikacije	AN	5	PORFI	
	Tip vrstice	N	2	00	
1	Šifra poročila	AN	4	BS1S – stanja BS1V – vrednotenje BS1O – obresti	
2	Datum poročila	N	8	Npr. 20040630	
4	Obveznik poročanja	N	7		

11 – Podatkovni zapisi, dolžina 410 znakov

Št. rubr.	Naziv	Tip	Dolžina	Pojasnila ali vrednost	ali zahtevana
	Oznaka aplikacije	AN	5	PORFI	
	Tip vrstice	N	2	11	
1	Vrsta poročila	AN	4	BS1S – stanja BS1V – vrednotenje BS1O – obresti	
2	Datum poročila	N	8	Npr. 20040630	
3	Vrsta obrazca	N	2	Npr. 11 za redno poročilo	
4	Poročevalec	N	7		
5	Zaporedna številka zapisa	N	7		
6	Postavka poročila	AN	3		
7	Členitev postavke	N	2	00	

Št. rubr.	Naziv	Tip	Dolžina	Pojasnila ali zahtevana vrednost
8	Tip postavke	N	1	
9	Sektor	AN	6	
10	Obveznik sistema obveznih rezerv	N	1	
11	Država	AN	2	
12	Mednarodne institucije	AN	2	
13	Valuta	AN	3	
14	Originalna zapadlost	N	2	
15	Preostala zapadlost	N	2	
16	Vrste posojil	N	2	
17	Tržnost	N	1	
18	Boniteta terjatve	AN	1	
19	Obstoječi posli/novi posli	N	1	
20	Razredi zneskov	N	1	
21	Tip indeksacije	AN	4	
22	Spremenljivost skupne obrestne mere	N	1	
23	Imenski/prinosniški vrednostni papir	N	1	
24	Vrsta referenčne obrestne mere	N	2	
25	Vrsta zavarovanja	AN	10	do 5 šifer zavarovanj (5 x 2 znaka)
26	Oznaka komitenta	AN	11	
27	Šifra deponenta oziroma skupine deponentov	AN	30	
28	Znesek	N	S15	
29	Pogodbeni znesek	N	15	
30	Realna oziroma nominalna obr.m. (obstoječi posli)	N	8,4	
31	Realna oziroma nominalna obr.m. (novi posli)	N	8,4	
32	Subvencionirana obr.m. (novi posli)	N	8,4	
33	Skupna obr.m. (novi posli)	N	8,4	
34	AAR (obstoječi posli)	N	8,4	
35	AAR (novi posli)	N	8,4	
36	APRC	N	8,4	
37	Opombe, pojasnila	AN	200	

99 – Zaključni zapis, dolžina 393 znakov

Št. rubr.	Naziv	Tip	Dolžina	Pojasnila ali zahtevana vrednost
	Oznaka aplikacije	AN	5	PORFI
	Tip vrstice	N	2	99
1	Vrsta poročila	AN	4	BS1S – stanja BS1V – vrednotenje BS1O – obresti
2	Datum poročila	N	8	Npr. 20040630
4	Poročevalec	N	7	
	Število podatkovnih zapisov 11	N	7	
	Sestavljaivec poročila - ime in priimek	AN	30	
	Sestavljaivec poročila - telefon	AN	30	
	Sestavljaivec poročila - el. naslov	AN	100	
	Sestavljaivec poročila - dodatne opombe	AN	300	