

Vsebina, oblika in način pošiljanja poročil Banki Slovenije o odkupu tuje gotovine in čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju, ter o prodaji tuje gotovine po valutah

1. Menjalci in banke (v nadaljevanju: poročevalci) sporočajo podatke o odkupu in prodaji tuje gotovine oziroma odkupu čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju, za vsa menjalna mesta skupaj v naslednji strukturi podatkov:

(Matična številka menjalca / banke)

(Ime in naslov menjalca / naziv in sedež banke)

Od do

(Obdobje poročanja (DD.MM.LLLL))

Valuta	Odkup tuje gotovine	Odkup tujih čekov	Prodaja tuje gotovine
1	2	3	4

2. V posamezna polja tabele iz 1. točke se vpisujejo naslednji podatki, ki se nanašajo na poslovanje v obdobju, za katero se poroča:

- v stolpec 1: trimestna »alfa šifra« valute iz šifranta valut ISO 4217; valute se vpisujejo po abecednem vrstnem redu teh šifer;
- v stolpec 2: skupni znesek odkupov tuje gotovine;
- v stolpec 3: skupni znesek odkupov čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju;
- v stolpec 4: skupni znesek prodaj tuje gotovine.

Vrednosti v stolpcih 2 do 4 morajo biti izraženi v valuti iz stolpca 1.

3. Poročevalci izpolnijo poročilo v formatu .xls ali .xlsx.

4. Poročevalci polletna poročila pošljejo Banki Slovenije po elektronski pošti na naslov: menjalnisko.poslovanje@bsi.si.

5. Poročevalci pri pošiljanju poročila v polju Zadeva navedejo naslednje podatke (brez presledkov):

1. oznaka aplikacije v Banki Slovenije (EKM);
2. šifra poročevalca iz registra poslovnih subjektov v Republiki Sloveniji (7 znakov);
3. obdobje poročanja (LLLL1 za prvo polletje oziroma LLLL2 za drugo polletje) in
4. (PGP) ali (SMIME) – oznaka, da gre za uporabo PGP ali S/MIME (X.509) infrastrukture digitalnih potrdil.

6. Poročila morajo biti elektronsko podpisana s programom PGP ali z digitalnim potrdilom (S/MIME). Za preverjanje podpisanega sporočila se uporablja javni PGP ključ ali digitalno potrdilo, ki ga je poročevalec v ta namen poslal Banki Slovenije na elektronski naslov e-prijava@bsi.si. Sporočila morajo biti šifrirana. Za šifriranje se uporablja javni PGP ključ ali digitalno potrdilo Banke Slovenije, kot je navedeno v 6. in 7. točki.

7. Banka Slovenije potrdi sprejem sporočila poročevalca s posebnim sporočilom – odgovorom. Vsi odgovori so elektronsko podpisani z javnim PGP ključem "Banka Slovenije - Evidenca in kontrola menjalnic - EKM" ali digitalnim potrdilom. Odgovori so tudi šifrirani. V primeru, da sporočilo ni bilo sprejeto, poročevalec ne prejme odgovora.

8. Javni PGP ključ in digitalno potrdilo iz 6. točke ter podrobnejša navodila v zvezi z elektronskim poslovanjem z Banko Slovenije so dostopni na spletni strani Banke Slovenije na naslovu <http://www.bsi.si> v rubriki Plačilni in poravnalni sistemi – Nadzor menjalniškega poslovanja.