

ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 45. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07) и члана 49. став (2) Правилника Централне банке Босне и Херцеговине, УВ-104-01-1-116/15 од 28. децембра 2015. године, Управни одбор Централне банке Босне и Херцеговине на 1. сједници од 31. јануара 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

о поступку предаје/преузимања готовог новца у трезорима
Централне банке Босне и Херцеговине

ДИО ПРВИ – Увод

Члан 1.

(Предмет)

(1) Овом одлуком у Централној банци Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна банка) уређује се поступак предаје/преузимања готовог новца у/из Одјелења трезора Сектора за монетарне операције, управљање девизним резервама и готовином Централног уреда Централне банке (у даљем тексту: Одјелење трезора), организационих облика за трезорске послове главних јединица и филијала Централне банке (у даљем тексту: издвојени трезори) и трезора које Централна банка на основу уговора изнајми за своје потребе (у даљем тексту: изнајмљени трезори), (у даљем тексту: трезори Централне банке и надлежни трезор) од стране комерцијалних банака, долазак и боравак лица у пратњи вриједности комерцијалних банака у објектима Централне банке, као и улазак возила у простор под контролом Централне банке, права и обавезе Централне банке и комерцијалних банака у поступку предаје/преузимања готовог новца.

(2) Централна банка у поступку предаје/преузимања готовог новца у смислу става (1) овог члана поступа у складу са Законом о Централној банци Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о Централној банци) и прописима Централне банке којима је регулисан рад с готовим новцем.

ДИО ДРУГИ – Поступак за предају/преузимање готовог новца – Захтјев

Члан 2.

(Платформа ЕМТН)

(1) Поступак за предају/преузимање готовог новца – Захтјев, обавља се путем платформе електронског међубанкарског тржишта новца, у складу с корисничким упутством – Поступак за обављање послова комерцијалних банака с Централном банком, путем платформе електронског међубанкарског тржишта новца – ЕМТН (у даљем тексту: ЕМТН и Корисничко упутство ЕМТН). Документација размијењена на овај начин сматра се вјеродостојном у смислу провођења и обављања поступка предаје/преузимања готовог новца.

(2) Комерцијална банка је обавезна Главној банци Републике Српске Централне банке БиХ у Бањој Луци организационом облику за мониторинг и платни промет –

у редовном начину рада, односно организационом облику за платне системе Централног уреда Централне банке – у резервном начину рада доставити списак сертификованих службеника за рад на платформи ЕМТН, односно све измјене списка с одговарајућим подацима.

(3) Организациони облици Централне банке из става (2) овог члана, зависно од тога да ли се ради о редовном, односно резервном начину рада, одговорни су да списак као и измјене списка сертификованих службеника, у складу с достављеним подацима комерцијалне банке, одмах ажурирају и прослиједи надлежним трезорима.

Члан 3.

(Захтјеви за поступак предаје/преузимања готовог новца)

(1) Комерцијална банка је обавезна с Централном банком усагласити и потврдити свој долазак достављањем уредно попуњених образаца у надлежни трезор путем ЕМТН-а, у сврху обављања поступка предаје/преузимања готовог новца у/из надлежног трезора у којем жели извршити предају/преузимање готовог новца, како слиједи:

- а) Захтјев за предају готовог новца у конвертибилним маркама (**Образац 01**), (у даљем тексту: Захтјев и КМ),
- б) Захтјев за преузимање готовог новца у конвертибилним маркама (**Образац 01-1**), (у даљем тексту: Захтјев),
- ц) Захтјев за предају/преузимање готовог новца у ефективом страном новцу (**Образац 02**), (у даљем тексту: Захтјев),
- д) Захтјев за предају/преузимање готовог новца (**Образац за надлежни организациони облик за сигурност** организационе јединице у којој је смјештен надлежни трезор),

(2) Комерцијална банка обрасце из става (1) овог члана доставља, искључиво, надлежном трезору у мјесту гдје се обавља поступак предаје/преузимања готовог новца.

(3) Обрасце из става (1) овог члана комерцијална банка је обавезна доставити унапријед, претходног радног дана, најкасније до 14.30 часова, за наредни радни дан, што се сматра редовним доласком.

(4) Комерцијална банка може доставити обрасце из става (3) овог члана и након 14.30 часова текућег радног дана за наредни радни дан, као и у току текућег радног дана најмање два сата прије траженог термина доласка. Уколико захтјев буде прихваћен и одобрен од руководиоца надлежног трезора односно службеника који га замјењује у његовом одсуству, одобрени термин доласка ће се сматрати ванредним доласком.

(5) Централна банка, код преузимања готовог новца КМ од стране комерцијалне банке, задржава право да измијени спецификацију тражене апоенске структуре по поднесеном Захтјеву, ради успостављања оптималне апоенске структуре готовог новца у оптицају.

(6) Након што надлежни трезор прихвати Захтјев и одобри датум и вријеме поступка предаје/преузимања готовог новца и апоенску структуру, Захтјев као коначан, доставља комерцијалној банци и комерцијална банка га је обавезна поштовати.

Члан 4.

(Рад у случају пада система)

(1) У случају пада система ЕМТН-а, Захтјев за поступак предаје/преузимања

готовог новца се доставља путем Програма за криптовање порука (у даљем тексту: ППП програм) или личном доставом документације или, изузетно, путем факса.

(2) Уколико комерцијална банка у поступку предаје/преузимања готовог новца у надлежни трезор Захтјев доставља ППП програмом или личном доставом документације или путем факса, обавезна је сву документацију прописану овом одлуком доставити у роковима из члана 3. ставови (3) и (4) ове одлуке, с тим да је комерцијална банка, која је Захтјев доставила путем факса, приликом доласка у надлежни трезор обавезна предати оригиналну документацију.

(3) Обрасци из члана 3. став (1) ове одлуке, у случају личне доставе, морају бити читко попуњени, овјерени печатом и потписани од стране комерцијалне банке.

(4) Комерцијална банка не може самоиницијативно брисати, прецртавати, додати, или на неки други начин преправљати податке које садрже обрасци из претходног става, након њихове размјене с надлежним трезором, без обзира на узроке који захтијевају промјене.

(5) Подаци достављени на један од начина из чланова 2. и 3. сматрају се тајном.

Члан 5.

(Писани опозив)

(1) Када на страни комерцијалне банке настану узроци који захтијевају промјену података у већ достављеним обрасцима који су прилог Захтјеву или због објективних разлога доставља нове обрасце или комерцијална банка одустаје од најављеног поступка предаје/преузимања готовог новца, обавезна је на вријеме, а најкасније два сата прије траженог, односно одобреног термина доласка, надлежном трезору:

а) потврдити одустајање од упућеног Захтјева, уз образложење разлога одустајања, уколико се ради о Захтјеву упућеном ЕМТН-ом или

б) доставити Писани опозив (**Образац 01-ПО**), (у даљем тексту: Писани опозив), уколико се ради о Захтјеву упућеном на један од начина из члана 4. ове одлуке у случају пада система ЕМТН-а.

(2) Потврда одустајања од упућеног Захтјева или достављање Писаног опозива, у складу с претходним ставом, услов је који је комерцијална банка обавезна испунити да би надлежни трезор прихватио нови Захтјев.

Члан 6.

(Списак лица са спесименима)

(1) Комерцијална банка је обавезна доставити надлежном трезору оригинални списак лица овлашћених за заступање комерцијалне банке и за потписивање Образаца у поступку предаје/преузимања готовог новца са спесименима, на обрасцу Списак лица са спесименима (**Образац 01-СПЕС**) (у даљем тексту: Списак лица са спесименима).

(2) Директор комерцијалне банке, или лице које он овласти, потписом и печатом овјерава Списак лица са спесименима који садржи:

а) име и презиме лица, његову функцију, својеручни потпис лица (скраћено, односно потписивање парафом није прихватљиво), начин потписивања (колективно – појединачно),

б) логотип комерцијалне банке и отисак печата, штампбиља или жига који ће комерцијална банка користити на обрасцима.

(3) У случају промјене података и чињеница из претходног става, комерцијална банка је обавезна доставити надлежном трезору нови Списак лица са спесименима који се примјењује првог наредног радног дана од дана пријема у надлежном

трезору.

(4) Надлежни трезори архивирају Спискове лица са спесименима и ажурирају настале промјене.

Члан 7.

(Спискови лица и возила)

(1) Комерцијална банка је обавезна за поступак предаје/преузимања готовог новца надлежном трезору претходно доставити:

а) оригинални списак лица и возила комерцијалне банке на обрасцу Списак лица и возила (**Образац 01-ОДП**), (у даљем тексту: Списак лица и возила), с подацима о овлашћеним лицима за поступак предаје/преузимања готовог новца у просторијама Централне банке, пратиоцима и возачима с одговарајућим подацима о возилима (тип, боја и регистарске ознаке),

б) оригинални списак овлашћених лица овлашћених за предају/преузимање готовог новца у просторијама Централне банке (лица наведена у тачки а) овог става) с депонованим потписима на обрасцу Списак овлашћених лица (**Образац 01-СОЛ**), (у даљем тексту: Списак овлашћених лица), који садржи име и презиме, број личне карте и својеручни потпис овлашћеног лица.

(2) Спискови из става (1) овог члана морају бити овјерени од стране директора комерцијалне банке, односно лица које он овласти.

(3) У случају промјене података у списковима из става (1) овог члана, комерцијална банка је обавезна доставити надлежном трезору нове спискове који се примјењују првог наредног радног дана од дана пријема у надлежном трезору.

(4) Надлежни трезори архивирају Спискове лица возила и Спискове овлашћених лица и ажурирају настале промјене.

(5) Надлежни трезор, обавезан је копију Списка лица и возила, прослиједити надлежном организационом облику за сигурност организационе јединице Централне банке у којој је смјештен надлежни трезор.

Члан 8.

(Ограничења)

(1) У циљу безбједног обављања поступка предаје/преузимања готовог новца између надлежног трезора и комерцијалних банака, строго је забрањено свако усмено или телефонско договарање и уговарање термина долазака, врсте и износа вриједности готовинских трансакција у поступку предаје/преузимања готовог новца.

(2) У поступку предаје/преузимања готовог новца између надлежног трезора и комерцијалних банака није дозвољена предаја/преузимање готовог новца путем аманетне пошиљке, изузев оштећених новчаница чије је оштећење настало бојењем услјед дејства електрохемијске опреме за заштиту новчаница (у даљем тексту: новчанице оштећене бојењем).

(3) У поступку предаје/преузимања готовог новца, овлашћено лице комерцијалне банке, обавезно је благајницима надлежног трезора предочити личну карту, којом доказује свој идентитет везано за реализацију поднијетих докумената из члана 3. ове одлуке.

(4) Предаја/преузимање новчаница ефективног страног новца који је подобан за оптицај обавља се на начин да се у Одјељењу трезора предају/преузимају новчанице ефективног страног новца EUR, USD, GBP и CHF валуте, док издвојени трезори Централне банке предају/преузимају искључиво новчанице валуте EUR.

(5) Реализацији поступка предаје/преузимања ефективног страног новца, надлежни

трезор може приступити тек по добијању одобрења организационог облика за банкарство организационе јединице Централне банке код које се води рачун резерви комерцијалне банке.

Члан 9.

(Радно вријеме)

- (1) Радно вријеме с комерцијалним банкама у надлежним трезорима је сваког радног дана од понедељка до петка, у времену од 8.30 до 14.00 часова.
- (2) У непредвиђеним околностима које процијени и прихвати надлежни руководиоци Одјељења трезора, односно директор/руководилац главне јединице/филијале или службеници који их замјенују у њиховом одсуству, радно вријеме за рад с комерцијалним банкама се може ограничити или продужити док трају непредвиђене околности.

Члан 10.

(Термини доласка)

- (1) Надлежни трезор ће обезбиједити комерцијалној банци један долазак дневно, за обављање поступка предаје/преузимања готовог новца.
- (2) У изузетним околностима, уколико то не омета пословање надлежног трезора, (зависно од броја комерцијалних банака којима је обезбијеђен један долазак), руководиоци надлежних трезора, односно службеници који их замјењују у њиховом одсуству, могу дозволити комерцијалној банци додатни термин доласка.

ДИО ТРЕЋИ – Преузимање готовог новца
од стране комерцијалне банке

Члан 11.

(Налог благајни за исплату)

На основу потврђеног Захтјева, овлашћено лице комерцијалне банке преузима готов новац од благајника надлежног трезора у складу с одобреним "Налогом благајни за исплату", а који након обављене примопредаје готовог новца, потписују благајници надлежног трезора и овлашћено лице комерцијалне банке. Овлашћено лице комерцијалне банке задржава један примјерак реализованог "Налога благајни за исплату" за потребе комерцијалне банке, а преостала три примјерка задржава Централна банка, за своје потребе.

Члан 12.

(Начин преузимања готовог новца)

- (1) Готов новац овлашћено лице комерцијалне банке преузима од надлежног трезора запакован у свежњеве/бунтове (новчанице), односно вреће (ковани новац) или оригинална паковања (ковани новац) – без ринфузе.
- (2) Минимална количина готовог новца КМ за преузимање по једном апоену износи 1.000 комада, изузев новчаница апоена 200 КМ за које је најмање паковање пакет од 100 комада с одговарајућом пасицом/кариком.
- (3) Минимална количина ефективног страног новца за преузимање по једном апоену износи пакет од 100 комада с одговарајућом пасицом/кариком.
- (4) Овлашћено лице комерцијалне банке дужно је приликом преузимања, обавити визуелну контролу готовог новца на начин, да ће:
 - а) провјерити да ли укупна количина готовог новца који преузима одговара подацима из "Налога благајни за исплату",

- б) да ли сваки свежањ/бунт садржи 10 пакета истог апоена новчаница, односно да ли мања паковања новчаница апоена 200 КМ и ефективног страног новца садрже одговарајући број пакета,
- ц) провјерити декларисане податке на одговарајућим паковањима кованог новца.
- (5) Оправдане примједбе, утврђене на лицу мјеста, овлашћено лице комерцијалне банке је обавезно одмах ријешити с благајницима надлежног трезора који су обавили поступак предаје готовог новца комерцијалној банци.
- (6) Комерцијална банка нема право на накнадну рекламацију износа преузетог готовог новца у погледу чињеница које су везане за обављену визуелну контролу преузетог готовог новца.
- (7) Паковања новчаница апоена 200 КМ и ефективног страног новца се преузимају на начин да се без обзира да ли се ради о једном пакету или више њих, сви морају унакрсно увезати пластичном траком, као свежањ/бунт или на други договорени начин.
- (8) Под другим договореним начином паковања у смислу ове одлуке подразумијева се паковање готовог новца које онемогућава његово расипање у поступку предаје/преузимања.

Члан 13.

(Контрола у комерцијалним банкама)

- (1) По преузимању готовог новца из надлежног трезора Централне банке, комерцијална банка је у свом трезору обавезна одмах обавити комисијско контролно бројање готовог новца (садржај пакета новчаница и одговарајућих паковања кованог новца), ставити своје пасице/карике на пакете новчаница, односно картоне – ознаке на паковања кованог новца и тек након тога даље обављати манипулацију.
- (2) Комерцијална банка не смије у промет стављати готов новац с пасицама, односно картонима – ознакама Централне банке.
- (3) Уколико комерцијална банка, код контролног бројања преузетог готовог новца од надлежног трезора утврди разлику у односу на преузето стање, обавезна је у року од 24 часа, рачунајући од сата преузимања готовог новца у просторијама надлежног трезора, упутити рекламацију на основу састављеног и потписаног Записника комисије комерцијалне банке, који комерцијална банка доставља надлежном трезору од којег је преузела готов новац.
- (4) Руководилац Одјељења трезора, директор/руководилац главне јединице/филијале у којој је смјештен надлежни трезор, гдје је обављено преузимање готовог новца од стране комерцијалне банке у складу с овом одлуком и прописом Централне банке којим је регулисан рад с мањком/вишком готовог новца, размотриће рекламацију достављену у писаној форми (Записник комерцијалне банке из става (3) овог члана) и на основу увида у све околности и цјелокупну документацију о конкретној готовинској трансакцији, процијенити оправданост рекламације, о чему ће писаним путем обавијестити комерцијалну банку.

ДИО ЧЕТВРТИ – Предаја готовог новца
од стране комерцијалне банке

Члан 14.

(Налог благајни за уплату)

На основу потврђеног Захтјева, овлашћено лице комерцијалне банке предаје готов новац благајницима надлежног трезора у складу с одобреним "Налогом благајни за

уплату" који након обављене примопредаје готовог новца потписују овлашћено лице комерцијалне банке и благајници надлежног трезора. Овлашћено лице комерцијалне банке задржава један примјерак реализованог "Налога благајни за уплату" за потребе комерцијалне банке, а преостала три примјерка задржава Централна банка, за своје потребе.

Члан 15.

(Предаја готовог новца у КМ)

Комерцијална банка обавезна је сортирати готов новац који предаје у надлежни трезор, тако што ће одвојити готов новац подобан за оптицај од готовог новца који је неподобан за оптицај и одвојено га предати у надлежни трезор.

Члан 16.

(Предаја готовог новца који је подобан за оптицај)

(1) Минимална количина готовог новца КМ за предају који је подобан за оптицај по једном апоену износи 1.000 комада, изузев новчаница апоена 200 КМ.

(2) Комерцијална банка која предаје готов новац обавезна је новчанице и ковани новац који је подобан за оптицај припремити на следећи начин:

а) новчанице уредно поравнати без заврнутих рубова и слично, сложити (аверс на аверс) по апоенима, у пакете по 100 комада с одговарајућом пасицом/кариком на којој је ознака трезора комерцијалне банке, навести број комада, апоенску структуру, потпис и датум, те од 10 пакета истог апоена формирати свежањ/бунт (1.000 комада) који се унакрсно увезује пластичном траком која обезбјеђује да је свежањ/бунт чврсто и уредно везан, што онемогућава извлачење новчаница из свежња /бунта,

б) новчанице апоена 200 КМ паковати и предавати по 100 комада (пакет од 100 комада с одговарајућом пасицом/кариком). Један и више пакета од по 100 комада новчаница се морају увезати као свежањ/бунт на начин из става (2) тачке а) овог члана или на други договорени начин из члана 12. став (8) ове одлуке.

ц) ковани новац паковати у вреће по 1.000 комада истог апоена с картонима/ознакама који садрже исте податке као пасице/карике за паковање новчаница.

(3) Благајници надлежног трезора приликом предаје готовог новца КМ од комерцијалне банке, обавезни су обавити визуелну контролу готовог новца на начин да:

а) провјере да ли укупна количина готовог новца који се предаје одговара подацима из "Налога благајни за уплату",

б) провјере да ли сваки свежањ/бунт садржи 10 пакета истог апоена новчаница, односно да ли мања паковања новчаница апоена 200 КМ садрже одговарајући број пакета,

ц) провјере декларисане податке на одговарајућим паковањима кованог новца.

(4) Уколико благајници приликом визуелне контроле утврде неслагање у количини предатог новца у односу на пратећу документацију, саставиће Записник о неслагању код предаје готовог новца приликом визуелне контроле (**Образац 01-ЗНВК**) (у даљем тексту: Записник о неслагању) на основу којег ће комерцијална банка испоставити нови Захтјев путем ЕМТН, а у супротном новац ће бити враћен овлашћеном лицу комерцијалне банке.

(5) Записник о неслагању саставља се у два примјерка који потписују благајници надлежног трезора и овлашћено лице комерцијалне банке.

Члан 17.

(Предаја готовог новца који је неподобан за оптицај)

(1) Комерцијална банка која предаје готов новац обавезна је новчанице и ковани новац који је неподобан за оптицај припремити и предати на сљедећи начин:

а) похабане и оштећене новчанице КМ предати на начин да ће најмање по 100 комада истог апоена сортирати и припремити у складу с чланом 16. став (2) тачка а) ове одлуке. Без обзира да ли се ради о једном пакету или више њих, сви се морају унакрсно увезати пластичном траком, као свежањ/бунт или на други договорени начин из члана 12. став (8) ове одлуке.

б) оштећени ковани новац КМ, предати без ограничења минималне количине или броја комада по апоену,

ц) новац који је повучен из оптицаја, предати без ограничења минималне количине или броја комада по апоену.

(2) Благајници надлежног трезора приликом предаје готовог новца неподобног за оптицај од комерцијалне банке, обавезни су обавити визуелну контролу готовог новца на начин да:

а) провјере да ли укупна количина готовог новца неподобног за оптицај који се предаје одговара подацима из "Налогов благајни за уплату",

б) провјере да ли сваки свежањ/бунт садржи 10 пакета истог апоена новчаница, односно да ли мања паковања готовог новца неподобног за оптицај садрже одговарајући број пакета,

ц) провјере декларисане податке на одговарајућим паковањима оштећеног кованог новца КМ и новца који је неподобан за оптицај.

(3) Уколико благајници приликом визуелне контроле утврде неслагање у количини предатог готовог новца у односу на пратећу документацију поступиће у складу с чланом 16. ставови (4) и (5) ове одлуке.

Члан 18.

(Права и обавезе надлежног трезора у погледу преузимања готовог новца)

(1) По обављеној предаји готовог новца од комерцијалне банке из чланова 16. и 17. ове одлуке, надлежни трезор нема право на накнадну рекламацију износа преузетог готовог новца у погледу чињеница које су везане за визуелну контролу преузетог готовог новца.

(2) Надлежни трезор задржава право да не обави преузимање готовог новца, уколико се комерцијална банка у потпуности не придржава начина паковања утврђеног овом одлуком.

(3) Надлежни трезор преузети готов новац од комерцијалних банака просљеђује на даљу контролу, прераду и бројање.

Члан 19.

(Предаја ефективног страног новца)

(1) Комерцијална банка може у надлежни трезор предати новчанице ефективног страног новца пакованог у количини од 100 комада по апоену, на начин да се један и више пакета од по 100 комада новчаница обавезно увезе као свежањ/бунт или на други договорени начин из члана 12. став (8) ове одлуке.

(2) Надлежни трезор провјерава да ли укупна количина ефективног страног новца који се предаје одговара подацима из "Налогов благајни за уплату".

(3) Уколико приликом контроле, прераде и бројања новчаница ефективног страног

новца надлежни трезор у пологу новчаница нађе оштећене новчанице ефективног страног новца, такве новчанице ће бити враћене комерцијалној банци на начин из члана 23. ове одлуке.

(4) У случају из става (3) овог члана, Централна банка ће на основу записнички констатованог неслагања испоставити нови "Налог благајни за уплату" који потписују благајници надлежног трезора и овлашћено лице комерцијалне банке које истовремено преузима и оштећене новчанице ефективног страног новца.

(5) Изузетно, уколико се ради о великим количинама ефективног страног новца, благајници надлежног трезора ће визуелном контролом провјерити да ли укупна количина ефективног страног новца који се предаје одговара подацима из "Налога благајни за уплату", након чега ће новац предати на контролу прераде и бројање. Уколико се у поступку контроле прераде и бројања у пологу нађе оштећена новчаница, поступиће се у складу са ставом (3) овог члана, а надлежни трезор ће на основу констатованог неслагања испоставити нови "Налог благајни за уплату" који ће накнадно, а најкасније до рока утврђеног у члану 22. став (3) ове одлуке, потписати благајници надлежног трезора и овлашћено лице комерцијалне банке које ће истовремено преузети оштећене новчанице ефективног страног новца у просторијама организационе јединице у којој је смјештен надлежни трезор.

ДИО ПЕТИ – Промјене на рачунима комерцијалних банака

Члан 20.

(Рачун резерви код предаје/преузимања готовог новца у КМ)

Код предаје готовог новца у КМ од стране комерцијалне банке у надлежни трезор односно код преузимања готовог новца у КМ из надлежног трезора од стране комерцијалне банке, по обављеној визуелној контроли и на основу потписаног "Налога благајни за уплату" односно "Налога благајни за исплату", надлежни трезор обавља одговарајуће промјене на рачуну резерви комерцијалне банке.

Члан 21.

(Промјене код предаје/преузимања ефективног страног новца)

(1) Код предаје ефективног страног новца од стране комерцијалне банке у надлежни трезор односно код преузимања ефективног страног новца из надлежног трезора од стране комерцијалне банке, надлежни трезор реализује припремљени "Налог благајни за уплату" односно "Налог благајни за исплату",

(2) Реализовани "Налог благајни за уплату" односно "Налог благајни за исплату" уз припадајући налог за књижење, надлежни трезор доставља организационом облику за банкарство у организационој јединици Централне банке.

ДИО ШЕСТИ – Контрола готовог новца у Централној банци

Члан 22.

(Контрола, прерада и бројање готовог новца)

(1) Стварно и коначно стање преузетог готовог новца од комерцијалних банака, надлежни трезори утврђују у поступку контроле, прераде и бројања готовог новца у складу с прописом Централне банке којим је регулисан поступак контроле, прераде и бројања готовог новца у трезорима Централне банке.

(2) Контрола, прерада и бројање преузетог готовог новца у КМ у надлежном трезору обавља се у року од најкасније 10 (десет) радних дана од дана предаје готовог новца

у КМ у надлежни трезор.

(3) Контрола, прерада и бројање преузетог ефективног страног новца у надлежном трезору обавља се истог радног дана по предаји у надлежни трезор, те сходно томе, преузимање ефективног страног новца у надлежном трезору у току дана може се ограничити на количину коју је могуће прерадити у радном времену до 13.00 часова текућег радног дана.

(4) Готов новац предат од комерцијалних банака у надлежном трезору у цијелости се контролише, прерађује и броји.

(5) Контрола, прерада и бројање готовог новца предатог у надлежни трезор обавља се на машинама за прераду новца и подразумејева:

а) бројање, односно утврђивање тачности цијелокупне количине предатог готовог новца,

б) утврђивање исправности и аутентичности свих предатих новчаница и кованог новца.

(6) Уколико се по обављеном поступку контроле, прераде и бројања предатог готовог новца утврди неслагање, надлежни трезор ће комисијски утврдити чињенично стање и:

а) саставити Записник о утврђеном мањку/вишку (**Образац 01-ЗМВ**), уколико се утврђено неслагање односи на вишак/мањак готовог новца,

б) саставити Записник о изузимању новчаница/кованог новца за који се основано сумња да су фалсификовани (**Образац 01-ЗМФ**), уколико се неслагање односи на изузимање готовог новца за који се сумња да је фалсификован.

(7) На основу записника из претходног става, када се ради о готовом новцу у КМ, обавиће се одговарајуће промјене на рачуну резерви комерцијалне банке, односно када је у питању ефективни страни новац, испоставиће се нови "Налог благајни за уплату", који ће се заједно са Записником доставити организационом облику за банкарство организационе јединице Централне банке код које се води рачун резерви комерцијалне банке.

(8) Записнике из става (6) овог члана надлежни трезор доставља комерцијалној банци, када се ради о преузетом готовом новцу у КМ, односно Записнике и нови "Налог благајни за уплату" потписан од благајника и руководиоца надлежног трезора, када се ради о преузетом ефективном страном новцу.

Члан 23.

(Евиденциони лист)

(1) Када се приликом контроле, прераде и бројања преузетог готовог новца од комерцијалне банке у надлежном трезору утврди да је у паковању одређене валуте грешком упакована друга валута или се у пологу нађу оштећене новчанице ефективног страног новца, такав новац ће бити враћен комерцијалној банци.

(2) У случају из става (1) овог члана надлежни трезор испоставља Евиденциони лист о враћању готовог новца (**Образац 01-ЕЛР**), који након враћања новца из става (1) овог члана потписују благајници надлежног трезора и овлашћено лице комерцијалне банке.

ДИО СЕДМИ – Остале одредбе

Члан 24.

(Прописи о сигурности)

У поступку предаје/преузимања готовог новца у/из надлежног трезора, комерцијалне банке су обавезне придржавати се прописа Централне банке којима

је регулисана сигурност у Централној банци.

Члан 25.

(Право надлежног трезора)

Надлежни трезор задржава право да не обави поступак предаје/преузимања готовог новца уколико се комерцијална банка у потпуности не придржава одредаба ове одлуке.

Члан 26.

(Обрасци)

Прилог ове одлуке су обрасци који чине њен саставни дио, како слиједи:

- а) Захтјев за предају готовог новца у КМ (**Образац 01**),
- б) Захтјев за преузимање готовог новца у КМ (**Образац 01-1**)
- ц) Захтјев за предају/преузимање ефективног страног новца (**Образац 02**),
- д) Захтјев за предају/преузимање готовог новца (**Образац за надлежни организациони облик сигурности организационе јединице у којој је смјештен надлежни трезор**), (Захтјеви из тачака а), б), ц) и д) овог члана који се достављају путем ЕМТН-а не садрже податке: "МП" и "потпис овлашћеног – одговорног лица")
- е) Списак лица са спесименима (**Образац 01-СПЕС**)
- ф) Списак лица и возила (**Образац 01-ОДП**),
- г) Списак овлашћених лица (**Образац 01-СОЛ**)
- х) Записник о неслагању код предаје готовог новца приликом визуелне контроле (**Образац 01-ЗНВК**)
- и) Записник о утврђеном мањку/вишку (**Образац 01-ЗМВ**),
- ј) Записник о изузимању новчаница/кованог новца за који се основано сумња да су фалсификовани (**Образац 01-ЗМФ**),
- к) Евиденциони лист о враћању готовог новца (**Образац 01-ЕЛР**),
- л) Писани опозив (**Образац 01-ПО**).

Члан 27.

(Корисничко упутство ЕМТН)

(1) Корисничко упутство – ЕМТН из члана 2. ове одлуке је доступно на платформи ЕМТН.

(2) Све измјене и допуне, односно пречишћени текст Корисничког упутства ЕМТН-а из става (1) овог члана обиљежаваће се датумом ступања на снагу, којим престаје примјена претходно донесеног Корисничког упутства – ЕМТН.

(3) Организациони облик за мониторинг и платни промет Главне банка Републике Српске Централне банке Босне и Херцеговине у Бањој Луци ће благовремено писаним путем, о датуму ступања на снагу Корисничког упутства – ЕМТН, односно његовим измјенама и допунама, обавјештавати комерцијалне банке.

Члан 28.

(Непредвиђене ситуације)

Централна банка ће у непредвиђеним ситуацијама (кризне ситуације и катастрофе) поступак предаје/преузимања готовог новца у трезорима Централне банке од стране комерцијалних банака обављати у складу с посебним прописима којима се регулише рад Централне банке у непредвиђеним ситуацијама.

Члан 29.

(Уговорно регулисање предаје/преузимања готовог новца)

Централна банка ће са свим комерцијалним банкама закључити појединачне уговоре, којима ће се регулисати сви релевантни аспекти предаје/преузимања готовог новца у трезорима Централне банке.

Члан 30.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се од 1. маја 2017. године.

Члан 31.

(Објављивање)

Ова одлука објавиће се и у "Службеним новинама Федерације БиХ", "Службеном гласнику Републике Српске" и "Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине".

Члан 32.

(Стављање ван снаге)

Даном примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о поступку предаје/преузимања готовог новца у трезорима Централне банке Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 67/15).

Број: УВ-122-01-1-24/17 ЉЈ

31. јануар 2017. године

Сарајево

Предсједавајући
Управног одбора Централне банке
Босне и Херцеговине
Гувернер
др Сенад Софтић

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца захтјева)

**ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕДАЈУ ГОТОВОГ НОВЦА
У КОНВЕРТИБИЛНИМ МАРКАМА**

Референца комерцијалне банке:

Референца ЦББиХ:

Датум:

Вријеме:

Захтјев предао:

Захтјев преузео:

НАДЛЕЖНИ ТРЕЗОР	
-----------------	--

Датум трансакције:	
Вријеме трансакције:	
Овлаштено лице за извршење посла:	
Врста трансакције:	
Тип новца (подобан за оптицај, оштећени):	

АПОЕНСКА СТРУКТУРА					
НОВЧАНИЦЕ			КОВАНИ НОВАЦ		
Апоен	Комада	Износ	Апоен	Комада	Износ
200			5		
100			2		
50			1		
20			0,5		
10			0,2		
5			0,1		
1			0,05		
0,50					
Свега:			Свега:		

УКУПНО:

Статус захтјева:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

--

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца захтјева)

**ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ГОТОВОГ НОВЦА
У КОНВЕРТИБИЛНИМ МАРКАМА**

Референца комерцијалне банке:

Референца ЦББиХ:

Датум:

Вријеме:

Захтјев предао:

Захтјев примио:

НАДЛЕЖНИ ТРЕЗОР	
-----------------	--

Датум трансакције:	
Вријеме трансакције:	
Овлаштено лице за извршење посла:	
Врста трансакције	
Тип новца:	
Врста исплате:	

АПОЕНСКА СТРУКТУРА					
НОВЧАНИЦЕ			КОВАНИ НОВАЦ		
Апоен	Комада	Износ	Апоен	Комада	Износ
200			5		
100			2		
50			1		
20			0,50		
10			0,20		
5			0,10		
1			0,05		
0,50					
Свега:			Свега:		

УКУПНО:

Износ накнаде:

Напомена: Обрачунати износ накнаде по извршеној трансакцији теретиће ваш рачун резерви у корист рачуна резерви Централног уреда ЦББиХ, с датумом валуте десетог дана наредног мјесеца или првог наредног дана, уколико је десети дан нерадни дан.

Статус захтјева:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Образац 01-1

--

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца захтјева)

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕДАЈУ/ПРЕУЗИМАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА

Референца комерцијалне банке:

Референца ЦББиХ:

Датум:

Вријеме:

Захтјев предао:

Рачун:

Захтјев преузео:

НАДЛЕЖНИ ТРЕЗОР	
------------------------	--

Датум трансакције:	
Вријеме трансакције:	
Овлашћено лице за извршење посла:	
Врста трансакције (предаја/преузимање):	
Врста валуте:	
Тип новца (подобан за оптицај):	

НОВЧАНИЦЕ		
Апоен	Комада	Износ
500		
200		
100		
50		
20		
10		
5		
Свега:		

УКУПНО:

Статус захтјева:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

--

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца захтјева)

Број:

Мјесто:

**ЦЕНТРАЛНА БАНКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

_____ (надлежни трезор за предају/преузимање готовог новца)

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕДАЈУ/ПРЕУЗИМАЊЕ ГОТОВОГ НОВЦА

(ЗА НАДЛЕЖНУ СЛУЖБУ СИГУРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ СМЈЕШТЕН НАДЛЕЖНИ ТРЕЗОР)

Референца: _____

Референца ЦББиХ: _____

<i>НАДЛЕЖНИ ТРЕЗОР</i>	
------------------------	--

Датум доласка:	
Вријеме доласка:	
Овлашћено лице за предају/преузимање:	

М.П.

_____ потпис овлашћеног лица

--

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца)

Број:

Мјесто:

**ЦЕНТРАЛНА БАНКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

(надлежни трезор)

СПИСАК ЛИЦА СА СПЕСИМЕНИМА

У складу с прописом Централне банке којим је регулисан поступак предаје/преузимања готовог новца у трезорима Централне банке, лица овлашћена за заступање комерцијалне банке и потписивање образаца у поступку предаје/преузимања готовог новца, како слиједи:

1. Захтјев за предају готовог новца у конвертибилним маркама – Образац 01
2. Захтјев за преузимање готовог новца у конвертибилним маркама – Образац 01-1
3. Захтјев за предају/преузимање ефективног страног новца – Образац 02
4. Захтјев за предају/преузимање готовог новца (за надлежну службу сигурности организационе јединице у којој је смјештен надлежни трезор)
5. Писани опозив – Образац 01-ПО
6. Списак лица и возила – Образац 01-ОДП
7. Списак овлашћених лица за предају/преузимање готовог новца у просторијама ЦББиХ (са спесименима потписа) – Образац 01-СОЛ, су:

Име и презиме	Функција	Начин потписивања (појединачно, колективно)	Својеручни потпис

Оригинални Списак лица са спесименима, односно нови Списак лица са спесименима у случају промјене података, примјењује се првог наредног радног дана од дана пријема у надлежном трезору.

М.П.

потпис овлашћеног лица

Образац 01-СПЕС

--

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца)

Број:

Мјесто:

**ЦЕНТРАЛНА БАНКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

(надлежни трезор)

СПИСАК ЛИЦА И ВОЗИЛА

1.Списак лица овлашћених за предају/преузимање готовог новца у просторијама ЦББиХ

Име и презиме	Број личне карте

2.Списак лица у својству пратње готовог новца, овлашћених за улазак у просторије ЦББиХ

Име и презиме	Број личне карте

3.Списак возача транспортних возила, овлашћених за улазак у просторије ЦББиХ

Име и презиме	Број личне карте

4.Списак транспортних возила, предвиђених за улазак у просторије ЦББиХ

Тип возила	Боја	Регистарске ознаке

Оригинални Списак лица и возила, односно нови Списак лица и возила у случају промјене података примјењује се првог наредног радног дана од дана пријема у надлежном трезору.

М.П.

потпис овлашћеног лица

Образац 01-ОДП

--

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца)

Број:

Мјесто:

**ЦЕНТРАЛНА БАНКА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

(надлежни трезор)

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ ЛИЦА
за предају/преузимање готовог новца у просторијама Централне банке

Име и презиме	Број личне карте	Својеручни потпис

Оригинални Списак овлашћених лица за предају/преузимање готовог новца у просторијама Централне банке односно нови Списак овлашћених лица за предају/преузимање готовог новца у просторијама Централне банке примјењује се првог наредног радног дана од дана пријема у надлежном трезору.

М.П.

потпис овлашћеног лица

Назив организационог облика (Одјелење трезора, издвојени, односно изнајмљени трезор)

Број:
Датум:

ЗАПИСНИК
о неслагању код предаје готовог новца приликом визуелне контроле

Састављен дана _____, након извршене визуелне контроле предатог новца од

_____, дана _____,
(назив комерцијалне банке) (уписати датум пријема)

по Захтјеву, број: _____, у валути _____

на укупан износ _____, је утврђено неслагање количине готовог новца (мањак/вишак) у односу на пратећу документацију у

Опис и образложење утврђеног неслагања (апоенска структура, број комада, замјена апоена и сл.):

За комерцијалну банку

За надлежни трезор

(овлашћено лице)

(благајници)

Достављено:
- комерцијалној банци
- а/а

Образац 01-ЗНВК

Назив организационог облика (Одјелење трезора, издвојени, односно изнајмљени трезор)

Број:

Датум:

ЗАПИСНИК о утврђеном мањку/вишку

Састављен дана _____, након извршене контроле, прераде и бројања преузетог новца од

_____, дана _____,
(назив комерцијалне банке) (уписати датум пријема)

по Захтјеву, број: _____, у валути _____

на укупан износ _____, комисијски је утврђен мањак/вишак готовог новца у износу од _____.

Опис и образложење утврђеног неслагања (апоенска структура, број комада, замјена апоена и сл):

За наведени износ утврђеног мањка/вишка комерцијалној банци

_____, **биће:**

(назив комерцијалне банке)

- извршена одговарајућа промјена на рачуну резерви код ЦББиХ на дан _____, односно

- испостављен нови Налог благајни за уплату за валуту EUR на дан _____.

Достављено:

Чланови комисије:

- комерцијалној банци

(име и презиме и потпис)

- надлежним организационим облицима ЦББиХ*

(име и презиме и потпис)

- а/а

(име и презиме и потпис)

1. _____

2. _____

3. _____

Образац 01-ЗМВ

Назив организационог облика (Одјелјење трезора, издвојени, односно изнајмљени трезор)

Број:

Датум:

ЗАПИСНИК

о изузимању новчаница/кованог новца за који се основано сумња да су фалсификовани

Дана _____, у поступку контроле, прераде и бројања преузетог новца од

_____, дана _____, по Захтјеву
(назив комерцијалне банке) (уписати датум пријема)

број: _____, у валути _____, на укупан износ _____,

пронађене су новчанице/ковани новац (апоенска структура, број комада и серијски бројеви):

у укупном износу од _____, за који се основано сумња да су фалсификовани.

У складу с прописима, наведене новчанице/ковани новац се изузимају и задржавају ради обављања вјештачења.

На основу овог записника достављају се резултати вјештачења _____,
(назив комерцијалне банке)

односно врши поврат новчаница/кованог новца за који је вјештачењем утврђено да су аутентични.

У складу с прописима о трезорском пословању ЦББиХ, за укупно утврђени износ који се односи на новчанице/ковани новац за који се основано сумња да су фалсификовани комерцијалној банци _____, биће:

(назив комерцијалне банке)

- умањено стање рачуна резерви код ЦББиХ на дан _____, односно

- испостављен нови Налог благајни за уплату за валуту EUR на дан _____.

Достављено:

- комерцијалној банци
(име и презиме и потпис)
- надлежним организационим облицима ЦББиХ*
(име и презиме и потпис)
- а/а

Чланови комисије:

1. _____
2. _____
3. _____
(име и презиме и потпис)

Образац 01 - ЗМФ

--

Надлежни трезор (Одјељење трезора, односно издвојени или изнајмљени трезор)

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ
о враћеном готовом новцу

(поступак: контрола, прерада и бројање)

Број:
Датум:

Назив комерцијалне банке			
Број захтјева			
Врста валуте		Укупан износ	
Врста неслагања			
Спорни износ			
Образложење			

За комерцијалну банку

(овлашћено лице)

За надлежни трезор

(благајници)

Образац 01-ЕЛР

--

(тачан назив или логотип комерцијалне банке, подносиоца захтјева)

--

(надлежни трезор)

Број:

Датум:

ОПОЗИВ УПУТИО	
име и презиме	потпис

(податке уноси комерцијална банка)

ОПОЗИВ ПРИМИО	
име и презиме	потпис

(податке уноси надлежни трезор)

ПИСАНИ ОПОЗИВ

У складу с прописом о начину предаје/преузимања готовог новца у трезорима Централне банке од стране комерцијалних банака стављамо ван снаге сљедеће документе:

редни број	назив документа	ознака документа	број документа	датум издавања
1	Захтјев за предају готовог новца у конвертибилним маркама	Образац 01		
2	Захтјев за преузимање готовог новца у конвертибилним маркама	Образац 01-1		
3	Захтјев за предају/преузимање ефективног страног новца	Образац 02		
4	Захтјев за замјену новчаница оштећених бојењем			

По ОПОЗВАНИМ документима не могу се покретати, предузимати или извршавати никакве радње или активности.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Образац 01-ПО