

**Uputa**  
**o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima**  
**poslovanja s gotovim novcem**

prosinac 2023.

## Sadržaj

1. Opće odredbe .....	3
2. Objašnjenje pojmova .....	3
3. Vrste i rokovi dostave izvješća .....	4
3.1. Dnevna izvješća .....	4
3.2. Mjesečna izvješća .....	4
4. Način slanja, obilježja i sadržaj datoteke za dostavu izvješća .....	4
4.1. Opis naziva datoteke .....	5
4.2. Zaprimanje i provjera ispravnosti xml datoteka .....	5
5. Ispravci datoteke .....	6
5.1. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke .....	6
6. Kategorizacija uređaja za obradu novčanica i kovanica .....	7
6.1. Uređaji za obradu novčanica .....	7
6.2. Uređaji za obradu kovanica .....	7
7. Vrste izvješća .....	8
7.1. Dnevna izvješća .....	8
7.2. Mjesečna izvješća .....	8
8. Datoteka s dnevnim izvješćima .....	9
8.1. Obilježja datoteke s dnevnim izvješćima .....	9
8.2. Obilježja polja u dnevnim izvješćima .....	9
8.3. Sadržaj datoteke s dnevnim izvješćima .....	9
8.3.1. Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR_GN_CP) .....	9
8.3.1.1. Podaci u izvješću u slučaju kad je izvor podataka obveznik .....	10
8.3.1.2. Podaci u izvješću kad je izvor podataka ugovorna institucija .....	11
8.3.3. Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR_GN_UR) .....	12
8.3.4.1. Podaci unutar izvješća u slučaju kada je izvor podataka obveznik .....	13
8.3.4.2. Podaci unutar izvješća kad je izvor podataka ugovorna institucija .....	13
8.3.4. Stanje gotovog novca (ST_GN) .....	13
8.3.5. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB) .....	15
8.3.6. Promet samoposlužnog uređaja (PR_UR) .....	16
9. Datoteka s mjesečnim izvješćima .....	17
9.1. Obilježja datoteka s mjesečnim izvješćima .....	17
9.2. Obilježja polja u mjesečnim izvješćima .....	18
9.3. Sadržaj datoteke s mjesečnim izvješćima za euro .....	18
9.3.1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB_UD) .....	18
9.3.2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP) .....	19
9.3.3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST_VAL) .....	20
9.3.4. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR) .....	20
10. Prilozi .....	22

## 1. Opće odredbe

Ovom Uputom o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Uputa), u svrhu provedbe Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (u nastavku teksta: Odluka), uređuju se sadržaj statističkih i nadzornih izvješća, vrste podataka te način njihova dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci.

## 2. Objašnjenje pojmova

Za potrebe ove Upute pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

- **Eurokovanice neprikladne za optjecaj jesu one** kako je uređeno člankom 2. pod b) Uredbe (EU) br. 1210/2010.
- **Izvor podataka** jest obveznik ili ugovorna institucija.
- **Nepotrošač** jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.
- **Neprikladna euronovčanica** jest euronovčanica kako je uređeno člankom 2. točkom 11. Odluke ESB/2010/14.
- **Neprikladna euronovčanica obradiva na uređaju** jest neprikladna euronovčanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.
- **Neprikladna euronovčanica neobradiva na uređaju** jest neprikladna euronovčanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu novčanica (novčanica znatno oštećene strukture papira – mlitave, euronovčanica čiji su dijelovi spojeni samoljepljivom vrpcom i sl.) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.
- **Neprikladna eurokovanica neobradiva na uređaju** jest neprikladna eurokovanica koja ne zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica (okrnjena ili zakrivljena kovanica te kovanica čiji stupanj oštećenja onemogućuje utvrđivanje autentičnosti pomoću uređaja) i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.
- **Neprikladna eurokovanica obradiva na uređaju** jest neprikladna eurokovanica koja zadovoljava uvjete za obradu na uređaju za obradu kovanica i kojoj je banka prije polaganja u gotovinski centar provjerila autentičnost.
- **Nezavisni bankomati** jesu bankomati obveznika iz članka 3. stavka 2. Odluke koji nije banka i čiji se bankomati ne vode u sustavu banke.
- **OIB** je osobni identifikacijski broj obveznika ili ugovorne institucije koji dodjeljuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske na temelju zakona kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.
- **Ostali rukovatelji gotovim novcem** jesu obveznici iz članka 3. stavka 2. Odluke.
- **Potrošač** je fizička osoba kako je uređeno propisom kojim se uređuje zaštita potrošača.
- **Prikladan gotov novac** jesu novčanice i kovanice prikladni za daljnji optjecaj.
- **Radni dan** jest svaki dan od ponedjeljka do petka, osim ako je koji od tih dana neradni dan prema zakonu kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.
- **Redistribuiranje (recikliranje) novčanica i kovanica** jest ponovno vraćanje u optjecaj zaprimljenih novčanica i kovanica od strane obveznika obavljanjem poslovne djelatnosti.
- **Samoposlužni uređaj** je uređaj za obradu gotovog novca kojim rukuje klijent, a koji omogućuje uplate/isplate gotovog novca.
- **Strani gotov novac** je gotov novac strane valute koji ne glasi na euro.

- **Udaljene poslovne jedinice** jesu one poslovne jedinice koje je obveznik primjene odluke kojom se uređuje kontrola provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca prijavio Hrvatskoj narodnoj banci.
- **Ugovorna institucija** je pravna osoba koja u ime i za račun banke na temelju ugovora obavlja poslove uplate, isplate i obrade gotovog novca.

Skraćeni nazivi vrsta izvješća s dinamikom dostave i kategorija uređaja koji se navode u ovoj Uputi, npr. (uN), (PR\_GN\_CP), označuju vrijednosti koje se rabe u xml datoteci za pojedinu stavku i opisane su u Prilogu 1. ove Upute. Vrijednosti su osjetljive na velika i mala slova.

### 3. Vrste i rokovi dostave izvješća

Ovisno o vrsti izvješća, obveznici dostavljaju dnevna i mjesečna izvješća.

U dnevnom izvješću obveznik popunjava podatke u onim izvješćima koja se odnose na područje djelatnosti koje obveznik obavlja. Ako obveznik nema podataka za određeno izvještajno razdoblje, obavezan je poslati elemente zaglavlja i elemente oznaka izvješća bez podataka za to izvješće.

Obveznik će prije početka slanja izvješća Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti osnovne podatke o osobi odgovornoj za dostavu izvješća (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona) putem koje Hrvatska narodna banka obavlja komunikaciju povezanu s dostavom izvješća. Sve naknadne promjene podataka o osobi odgovornoj za dostavu izvješća obveznik dostavlja odmah po nastanku promjene.

Obveznik će prije početka slanja izvješća usuglasiti s Hrvatskom narodnom bankom šifarnike poslovnih jedinica i uređaja kojima rukuju klijenti te dostaviti OIB obveznika i OIB ugovornih institucija koje su im izvor podataka i za koje dostavlja i izvješća.

#### 3.1. Dnevna izvješća

Sva dnevna izvješća koja obveznik dostavlja za određeni datum dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih može dostaviti svaki dan ili sve datoteke na kraju isteka desetodnevnog razdoblja.

Desetodnevna razdoblja s rokovima dostave izvješća jesu:

- 1. desetodnevno razdoblje: od 1. do 10. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 15. dana u tom mjesecu.
- 2. desetodnevno razdoblje: od 11. do 20. dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 25. dana u tom mjesecu.
- 3. desetodnevno razdoblje: od 21. do posljednjeg dana u mjesecu – izvješća se dostavljaju najkasnije do 5. dana u sljedećem mjesecu.

#### 3.2. Mjesečna izvješća

Sva mjesečna izvješća koja obveznik dostavlja za određeno razdoblje dostavljaju se u jednoj datoteci. Obveznik ih dostavlja najkasnije do kraja 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

### 4. Način slanja, obilježja i sadržaj datoteke za dostavu izvješća

Izvješća se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju na dva načina:

- a) putem SWIFT komunikacije ili
- b) na web-adresu <https://www.hnb.hr>, u skladu s Uputom za rad s aplikacijom za dostavu i preuzimanje datoteka s podacima o poslovanju s gotovim novcem putem datoteke u XML formatu (prema XSD shemi za dnevna izvješća i XSD shemi za mjesečna izvješća), koja se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Kodna stranica: UTF-8

Popis elemenata i pripadajućih atributa XML datoteka za dnevna i mjesečna izvješća dan je u Prilogu 2. ove Upute.

#### 4.1. Opis naziva datoteke

Naziv datoteke: TSGN\_<OIB>\_<YYYYMMDD>\_(EUR)\_(D/M)\_<RBR>.xml

- TSGN – oznaka grupe izvješća
- <OIB> – OIB obveznika
- <YYYYMMDD> – datum izvješća
- EUR – oznaka domicilne valute
- (D/M) – označuje vrstu izvješća koje se dostavlja, dopuštena jedna vrijednost
  - D – dnevno izvješće
  - M – mjesečno izvješće
- <RBR> – označuje redni broj slanja na razini obveznika, datuma, valute i dinamike (D/M), broj (01-99)

#### 4.2. Zaprimanje i provjera ispravnosti xml datoteka

Dnevna i mjesečna izvješća dostavljaju se u odvojenim datotekama.

Jedna dnevna datoteka sadržava sva dnevna izvješća za obveznika, domicilnu valutu i izvještajni datum.

Jedna mjesečna datoteka sadržava sva mjesečna izvješća za obveznika na posljednji dan u mjesecu. Datoteka s najvećim rednim brojem za određenog obveznika unutar jednoga izvještajnog razdoblja smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

Prije slanja izvješća obveznici će obaviti validaciju datoteke sa zadanom XSD shemom koja se nalazi na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (ZIP). U komprimiranoj datoteci može biti samo jedna datoteka, strukture naziva prema točki 4.1. ove Upute te s ekstenzijom .zip.

Datoteka neće biti prihvaćena ako:

- format datoteke ili format naziva datoteke nije ispravan
- OIB obveznika nije ispravan
- datum u nazivu datoteke nije jednak datumu u izvješćima u datoteci
- šifra poslovne jedinice / uređaja u pojedinom izvješću nije jedinstvena na razini obveznika
- oznaka izvješća ne postoji u šifarniku
- datum ne odgovara vrsti izvješća (dnevno, mjesečno)
- nisu poslana sva izvješća u datoteci
- u jednoj datoteci obveznik dostavi dva ili više istih zaglavlja izvješća
- u jednoj datoteci obveznik dostavi dva ili više istovrsnih izvješća.

Pri učitavanju mjesečnog izvješća *Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja* (UR), sustav Hrvatske narodne banke provjerava jesu li u tom izvješću podaci za svaki od uređaja za koji su prethodno

poslani podaci u dnevnim izvješćima: *Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja* (PR\_GN\_UR), *Stanje gotovog novca* (ST\_GN), *Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica* (OB) i *Promet samoposlužnog uređaja* (PR\_UR).

Ako se u dnevnim izvješćima dostave podaci za određeni uređaj, a on nije naveden u mjesečnom izvješću, obveznik će na e-adrese koje je prethodno dostavio Hrvatskoj narodnoj banci zaprimiti upozorenje i obavijest o daljnjem postupanju.

U mjesečnom izvješću *Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja* (UR) obveznik može dostaviti podatke o uređajima za koje nije bilo podataka u dnevnim izvješćima.

## 5. Ispravci datoteke

Obveznik može dostaviti ispravak datoteke do rokova dostave izvješća iz točke 3. ove Upute, pri čemu obveznik ispravlja cijelu datoteku. Datoteka s najvećim rednim brojem za određeni datum, domicilnu valutu i vrstu izvješća zaprimljena u vremenu za dostavu smatra se posljednjom ispravnom datotekom.

U slučajevima slanja dnevne ili mjesečne datoteke nakon proteka roka za dostavu iz točke 3. ove Upute obveznik dostavlja "Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke" (Prilog 3.) na e-mail adresu: [gotovina-statistika@hnb.hr](mailto:gotovina-statistika@hnb.hr).

Hrvatska narodna banka omogućit će nakon zaprimanja navedene obavijesti učitavanje i obradu datoteke ili obavijestiti obveznika o daljnjem postupanju.

Omogućavanje učitavanja datoteke ne utječe na činjenicu da je obveznik nepravodobno ili nepravilno dostavio izvješća. Hrvatska narodna banka isključivo tehnički omogućuje obvezniku dostavljanje datoteke s izvješćima nakon što je rok za dostavu istekao ili ispravak pogrešno dostavljenih izvješća.

### 5.1. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke

Elementi "Obavijesti za naknadnu dostavu datoteke" jesu:

- Naziv Obavijesti – "Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke"
- Datum slanja – upisuje se datum kada se obavijest za naknadnu dostavu datoteke dostavlja u HNB.
- Podaci o pošiljatelju:
  - Naziv obveznika: upisuje se puni naziv obveznika koji dostavlja "Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke" iz Sudskog registra
  - OIB obveznika
  - Osoba za kontakt: upisuju se ime i prezime osobe za kontakt.
  - Telefon za kontakt: upisuje se broj telefona osobe za kontakt.
- Podaci o datoteci:
  - Upisuju se podaci o vrsti datoteke, izvještajnom razdoblju, nazivu datoteke i oznaci datoteke.
  - Vrsta datoteke: upisuje se D za dnevna izvješća ili M za mjesečna izvješća.
  - Izvještajno razdoblje: upisuje se izvještajno razdoblje, odnosno datum za koji se datoteka dostavlja. Za mjesečne datoteke upisuje se posljednji datum u mjesecu.
  - Naziv datoteke: upisuje se naziv datoteke kako je opisan u točki 4.1. ove Upute.
  - Oznaka datoteke – upisuje se slovo R – za redovnu datoteku koja se dostavlja nakon isteka roka dostave ili slovo I – ako se ispravlja već dostavljena datoteka.
- Opis razloga slanja:
  - Pri slanju redovne datoteke koja se dostavlja nakon isteka roka dostave obveznik opisuje razlog dostave nakon isteka roka, a pri slanju datoteke kojom se ispravlja već dostavljena datoteka obveznik opisuje razlog ispravka.
  - Ako obveznik nije upisao dodatne razloge ispravka, a Hrvatska narodna banka procijeni da je potrebno imati i taj element za odobrenje zahtjeva za ispravak, Hrvatska narodna banka pozvat će obveznika na dopunu zahtjeva.
- Potpis odgovorne osobe iz točke 3. ove Upute.

## 6. Kategorizacija uređaja za obradu novčanica i kovanica

Uređaji za obradu novčanica i kovanica u smislu ove Upute dijele se u dvije kategorije:

- uređaji kojima rukuju klijenti i
- uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika.

### 6.1. Uređaji za obradu novčanica

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu novčanica kojima rukuju klijenti, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

- **Uplatni uređaji (uN)**
- **Uređaji za recikliranje novčanica (rNk)**
- **Kombinirani uplatni uređaji (kuN)**
- **Isplatni uređaji (iN)**
- **Uređaji za isplatu kovanica (iK).**

U uređaje za obradu novčanica spadaju i:

- **Bankomati (iB)** – različite vrste uređaja kojima rukuju klijenti u svrhu isplate novčanica sa svojih računa, punjen novcem sortiranim na uređaju. Uređaj ne provjerava prikladnost novčanica prije isplate.

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu novčanica kojima rukuju zaposlenici obveznika, a koji su definirani Odlukom ESB/2010/14, jesu:

- **Uređaj za obradu novčanica (oN)**
- **Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz)**
- **Uređaj za provjeru autentičnosti novčanica (aN)**
- **Uplatno-isplatne blagajne (uiN).**

### 6.2. Uređaji za obradu kovanica

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu kovanica kojima rukuju klijenti jesu:

- **Uređaj za uplatu kovanica (CDM1) – odbija sumnjive kovanice (uKo)** – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune, nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica, ali ne zadržavaju sumnjive primjerke kovanica.
- **Uređaj za uplatu kovanica (CDM2) – zadržava sumnjive kovanice (uKz)** – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu eurokovanica na vlastite bankovne račune nemaju funkciju isplate gotovine. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti uplaćenih kovanica. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.
- **Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM1) – odbija sumnjive kovanice (rKo)** – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Kovanice koje nisu prihvaćene kao autentične uređaj ne zadržava.
- **Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM2) – zadržava sumnjive kovanice (rKz)** – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. U uređaju postoje dva odvojena pretinca: jedan pretinac za isplatu, a drugi pretinac za uplatu kovanica. Prije stavljanja kovanica u pretinac za isplatu obvezna je provjera autentičnosti

eurokovanica na uređajima za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici. Uređaji zadržavaju sumnjive primjerke kovanica čiju je autentičnost potrebno naknadno provjeriti.

- **Uređaj za redistribuciju kovanica (CRM3) – zadržava sumnjive kovanice i provjerava autentičnost (rKza)** – Uređaji koji omogućuju klijentima uplatu i isplatu eurokovanica s vlastitih bankovnih računa. Uređaj provjerava autentičnost eurokovanica pri uplati, a sumnjive primjerke zadržava u samom uređaju.

Kategorije uređaja i skraćeni nazivi uređaja za obradu kovanica kojima rukuju zaposlenici obveznika jesu:

- **Uređaj za sortiranje kovanica – CSM (sK)** – Uređaji imaju mogućnost brojenja, sortiranja po apoenima i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.
- **Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica – CCM (bK)** – Različite vrste uređaja kojima se rukuje. Uređaji imaju mogućnost brojenja i provjere autentičnosti eurokovanica. Uređaji razdvajaju sumnjive od originalnih primjeraka.

## 7. Vrste izvješća

### 7.1. Dnevna izvješća

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke iz procesa obrade gotovog novca eura i prometu gotovog novca eura u sljedećim dnevnim izvješćima:

- **Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR\_GN\_CP)** – sadržava vrijednosti i broj transakcija položenoga i izdanoga te neobrađenoga gotovog novca eura po poslovnoj jedinici.
- **Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR\_GN\_UR)** – sadržava ukupnu vrijednosti i ukupan broj transakcija položenoga i izdanoga gotovog novca eura po uređaju kojima rukuje klijent.
- **Stanje gotovog novca (ST\_GN)** – sadržava podatke o dnevnom stanju euronovčanica i eurokovanica po poslovnoj jedinici i uređaju na kraju dana.
- **Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB)** – sadržava podatke o dnevno obrađenim euronovčanicama i eurokovanicama po uređaju za obradu.
- **Promet samoposlužnog uređaja (PR\_UR)** – sadržava podatke o dnevno izdanom i položenom gotovom novcu eura po apoenskoj strukturi putem uređaja kojima rukuju klijenti.

### 7.2. Mjesečna izvješća

Obveznik u skladu s rokom dostave iz točke 3. ove Upute dostavlja podatke o stanju stranoga gotovog novca i uređajima za obradu te međubankovnom trgovanju gotovim novcem eura:

- **Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB\_UD)** – sadržava mjesečne podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca eura u udaljenim poslovnim jedinicama banaka redistribuiranom putem uređaja kojima rukuju klijenti.
- **Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP)** – sadržava mjesečne podatke o kupljenom/prodanom gotovom novcu eura drugim obveznicima na međubankovnom tržištu.
- **Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST\_VAL)** – sadržava podatke o apoenskoj strukturi stranoga gotovog novca obveznika na posljednji dan izvještajnog razdoblja.
- **Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR)** – sadržava podatke o uređajima za obradu novčanica i kovanica kojima obveznik raspolaže te o održavanju uređaja.



## 8. Datoteka s dnevnim izvješćima

### 8.1. Obilježja datoteke s dnevnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svake datoteke:

- "OIB obveznika" – podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.
- "Datum izvješća" – datum na koji se izvješće odnosi u obliku *yyyy-mm-dd*. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.
- "Valuta" – oznaka valute izvješćivanja – EUR

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

### 8.2. Obilježja polja u dnevnim izvješćima

Opis polja u dnevnim izvješćima:

- "Šifra poslovne jedinice" – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose
- "OIB izvora podataka" – unosi se OIB obveznika, odnosno OIB ugovorne institucije ako se dostavljaju podaci za poslovne jedinice ugovorne institucije
- "Tip lokacije" – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu
- "Šifra uređaja" – šifra uređaja na koji se podaci odnose
- "Vrsta uređaja" – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute
- "Serijski broj uređaja" – serijski broj uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika
- "Broj transakcija" – ukupan broj transakcija po pojedinoj stavci iz opisa izvješća
- "Iznos transakcija" – ukupan iznos iskazan u valuti izvješćivanja
- "Vrsta novca" – novčanice (N) odnosno kovanice (K)
- "Komadi" – broj komada pojedine vrste, prikladnosti i apoena gotovog novca.

### 8.3. Sadržaj datoteke s dnevnim izvješćima

#### 8.3.1. Promet gotovog novca poslovne jedinice (PR\_GN\_CP)

Izvješće sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca u poslovnoj jedinici obveznika i poslovnoj jedinici ugovorne institucije na nivou radnog dana.

Iznimno, ako pojedina poslovna jedinica obveznika radi neradnim danom, dostavit će izvješće i za taj dan.

Izvješće popunjava:

- banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu obveznika i izvješća s podacima za svaku poslovnu jedinicu ugovorne institucije

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice:

OIB izvora podataka:

**Promet gotovog novca poslovne jedinice na dan ddmggggg**

<b>OPIS</b>	<b>BROJ TRANSAKCIJA</b>	<b>IZNOS TRANSAKCIJA</b>
<b>UPLATE – PRIMLJENO</b>		
Nepotrošači – šalter		
Potrošači – šalter		
Gotovinski centri		
Banke		
<b>ISPLATE – IZDANO</b>		
Nepotrošači – šalter		
Potrošači – šalter		
Gotovinski centri		
Banke		
<b>NEOBRAĐENO</b>		
U trezoru		
Gotovina na putu		

*Slika 1. Promet gotovog novca eura za poslovnu jedinicu*

Uz polje "Šifra poslovne jedinice" moraju biti popunjeni i polje "OIB izvora podataka" i podaci u poljima "Broj transakcija" i "Iznos transakcija".

Ako u nekoj poslovnoj jedinici za izvještajni datum nije bilo prometa, za tu poslovnu jedinicu nije potrebno dostaviti podatke.

Ako po nekoj od stavaka uplata, isplata ili neobrađenog novca nije bilo prometa, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima "Broj transakcija" i "Iznos transakcija".

**8.3.1.1. Podaci u izvješću u slučaju kad je izvor podataka obveznik**

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje "OIB izvora podataka" unosi se OIB obveznika.

**a) Uplate – primljeno**

U polje "Uplata, Nepotrošači – šalter" (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera obveznika.

U polje "Uplata, Potrošači – šalter" (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera obveznika.

U polje "Uplata, Gotovinski centri" (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke.

U polje "Uplata Banke" (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od drugih banaka (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

**b) Isplate – izdano**

U polje "Isplata, Nepotrošači – šalter" (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera obveznika.

U polje "Isplata, Potrošači – šalter" (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera obveznika.

U polje "Isplata, Gotovinski centri" (iGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke.

U polje "Isplata, Banke" (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog drugim bankama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

**c) Neobrađeno**

U polje "Neobrađeno – u trezoru" (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca na lokaciji obveznika za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se nakon dana zaprimanja. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u "Uplate – primljeno".

U polje "Neobrađeno – gotovina na putu" (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se i odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

**8.3.1.2. Podaci u izvješću kad je izvor podataka ugovorna institucija**

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje "OIB izvora podataka" unosi se OIB ugovorne institucije.

**a) Uplate – primljeno**

U polje "Uplata, Nepotrošači – šalter" (uNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem šaltera ugovorne institucije.

U polje "Uplata, Potrošači – šalter" (uPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem šaltera ugovorne institucije.

U polje "Uplata, Gotovinski centri" (uGOC) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od gotovinskih centara Hrvatske narodne banke u trezore ugovorne institucije.

U polje "Uplata, Banke" (uBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog putem šaltera ugovorne institucije od drugih banaka (ne i poslovne jedinice iz vlastite mreže).

**b) Isplate – izdano**

U polje "Isplata, Nepotrošači – šalter" (iNPS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem šaltera ugovorne institucije.

U polje "Isplata, Potrošači – šalter" (iPOS) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem šaltera ugovorne institucije.

U polje "Isplata, Gotovinski centri" (iGOC) unosi se broj transakcija i iznos gotovog novca položenog u gotovinske centre Hrvatske narodne banke iz trezora ugovorne institucije.

U polje "Isplata, Banke" (iBNK) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog putem šaltera ugovorne institucije drugim bankama (ne i poslovnim jedinicama iz vlastite mreže).

**c) Neobrađeno**

U polje "Neobrađeno – u trezoru" (nTRZ) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje je odobren račun obveznika, a obrađivat će se sljedeći radni dan. Odobrenja računa izvršena su prema jednoj od kategorija navedenih u "Uplate – primljeno".

U polje "Neobrađeno – gotovina na putu" (nGNP) unose se broj transakcija i iznos neobrađenih pologa gotovog novca u ime i za račun obveznika na lokaciji ugovorne institucije za koje nije odobren račun obveznika i obrađivat će se te odobravati nakon dana zaprimanja (gotov novac koji se u trenutku izvješćivanja nalazi između dviju lokacija i nije zaprimljen i proknjižen na lokaciji odredišta).

### 8.3.3. Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja (PR\_GN\_UR)

Izvješće za gotov novac eura sadržava podatke o iznosima uplata i isplata gotovog novca putem samoposlužnih uređaja obveznika na kraju dana.

Izvješće popunjavaju:

- banka koja će dostaviti izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj obveznika i izvješća s podacima za svaki samoposlužni uređaj ugovorne institucije te
- pružatelj usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Šifra uređaja:

OIB izvora podataka:

#### Promet gotovog novca samoposlužnog uređaja na dan ddmmgggg

OPIS	BROJ TRANSAKCIJA	IZNOS TRANSAKCIJA
<b>UPLATE – PRIMLJENO</b>		
Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti		
Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti		
<b>ISPLATE – IZDANO</b>		
Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti		
Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti		

Slika 2. Promet gotovog novca eura za uređaj

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji.

Uz polje "Šifra uređaja" moraju biti popunjeni i polje "OIB izvora podataka" te podaci u poljima "Broj transakcija" i "Iznos transakcija".

Ako neki uređaj na izvještajni datum nije imao prometa, za njega nije potrebno dostaviti podatke.

Ako nije bilo prometa po nekoj stavci iz opisa izvješća, za te stavke nije potrebno dostaviti podatke u poljima "Broj transakcija" i "Iznos transakcija".

Ako se transakcije sa samoposlužnog uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni uređaj, za njih se popunjavaju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac iz tih uređaja predmet je izvješćivanja prometa poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

#### **8.3.4.1. Podaci unutar izvješća u slučaju kada je izvor podataka obveznik**

U slučaju kada obveznik dostavlja podatke za svoje uređaje, u polje "OIB izvora podataka" unosi se OIB obveznika.

##### **a) Uplate – primljeno**

U polje "Uplata, Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja.

U polje "Uplata, Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja.

##### **b) Isplate – izdano**

U polje "Isplata, Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja.

U polje "Isplata, Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja.

#### **8.3.4.2. Podaci unutar izvješća kad je izvor podataka ugovorna institucija**

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za uređaje ugovorne institucije, u polje "OIB izvora podataka" unosi se OIB ugovorne institucije.

##### **a) Uplate – primljeno**

U polje "Uplata, Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (uNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane nepotrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

U polje "Uplata, Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (uPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca zaprimljenog od strane potrošača putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

##### **b) Isplate – izdano**

U polje "Isplata, Nepotrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (iNP) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog nepotrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

U polje "Isplata, Potrošači – uređaji kojima rukuju klijenti" (iPO) unose se broj transakcija i iznos gotovog novca izdanog potrošačima putem samoposlužnih uređaja u vlasništvu ugovorne institucije.

#### **8.3.4. Stanje gotovog novca (ST\_GN)**

Izvješće sadržava podatke o stanju gotovog novca kod obveznika na kraju dana, a obuhvaća stanja po trezorima na pojedinim lokacijama obveznika te pojedinom samoposlužnom uređaju. Podaci se evidentiraju po apoenu euronovčanica i eurokovanica te po prikladnosti i količini po pojedinom apoenu.

Izvješće popunjavaju:

- banka koja će dostaviti izvješća s podacima iz poslovne mreže obveznika te izvješća s podacima iz poslovne mreže za svaku ugovornu instituciju

- pružatelji usluga isplate gotovog novca na nezavisnim bankomatima
- Financijska agencija i
- HP-Hrvatska pošta d.d.

Predmet su ovog izvješća trezori i samoposlužni uređaji obveznika i ugovorne institucije.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polju "OIB izvora podataka" je OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje "OIB izvora podataka" unosi se OIB ugovorne institucije.

U polje "Šifra poslovne jedinice/uređaja" unosi se šifra poslovne jedinice ili šifra samoposlužnog uređaja.

Uz polje "Šifra poslovne jedinice/uređaja" moraju biti popunjeni i polje "OIB izvora podataka" i minimalno podaci za jedan od apoena.

Ako se transakcije s uređaja koji nisu spojeni na sustav banke mogu na bilo koji način prepoznati u sustavu kao transakcije vezane uz određeni samoposlužni uređaj, onda se za njih formiraju izvješća. Ako to nije slučaj, gotov novac tih uređaja predmet su izvješćivanja stanja poslovnice nakon detaljnog brojenja i sortiranja.

Količina (broj komada) gotovog novca u trezorima obveznika ili ugovorne institucije na izvještajni dan unosi se prema prikladnosti i apoenskoj strukturi gotovog novca određenoj u polju "Apoen".

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj na izvještajni datum nisu imali stanje, za njih nije potrebno dostaviti podatke.

Ako neka poslovna jedinica ili uređaj nemaju na stanju neki od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U dnevnim izvješćima za euronovčanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

- "Prikladan" (PRI)
- "Neprikladan" – obradiv na uređaju (POH)
- "Neprikladan" – neobradiv na uređaju (OST).

U dnevnim izvješćima za eurokovanice popunjavaju se sljedeće kategorije:

- "Prikladan" (PRI)
- "Neprikladan" (OST).

OIB izvora podataka:

Datum izvješća:

Šifra poslovne jedinice/uređaja:

OIB izvora podataka:

#### Stanja gotovog novca na dan ddmmgggg

<b>APOEN EURONOVČANICE</b>	<b>PRIKLADAN (komadi)</b>	<b>NEPRIKLADAN – obradiv na uređaju (komadi)</b>	<b>NEPRIKLADAN – neobradiv na uređaju (komadi)</b>
500			
200			
100			
50			
20			
10			
5			

<b>APOEN EUROKOVANICE</b>	<b>PRIKLADAN (komadi)</b>	<b>NEPRIKLADAN – obradiv i neobradiv na uređaju (komadi)</b>
2		
1		
0,50		
0,20		
0,10		
0,05		
0,02		
0,01		

Slika 3. Stanje gotovog novca eura

### 8.3.5. Količina obrađenih euronovčanica i eurokovanica (OB)

Izvješće se popunjava za količinu obrađenih euronovčanica i eurokovanica.

Izvješće sadržava dnevne podatke o vrsti, apoenskoj strukturi, prikladnosti i količini euronovčanica odnosno eurokovanica, obrađenih na pojedinom uređaju za obradu novčanica/kovanica.

Izvješće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge obrade gotovog novca.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz), Uređaj za sortiranje kovanica (sK) i Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica- tip 3 (rKza).

Predmet ovog izvješća za period od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. su uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz) i Uređaj za sortiranje kovanica (sK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica- tip 3 (rKza).

Predmet ovog izvješća za period od 1. srpnja 2024. na dalje su uređaji kojima rukuju zaposlenici obveznika: Uređaj za obradu novčanica (oN), Uplatno-isplatne blagajne za recikliranje (rNz), Uređaj za sortiranje kovanica (sK) i Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) te uređaj kojim rukuju klijenti: Uređaj za redistribuciju kovanica- tip 3 (rKza).

Ako Uplatno-isplatna blagajna za recikliranje (rNz) nema funkciju razdvajanja euronovčanica na "Neprikladne – obradive na uređaju" (POH) i "Neprikladne – neobradive na uređaju" (OST), sve se euronovčanice evidentiraju pod kategoriju "Neprikladne – obradive na uređaju" (POH).

OIB izvora podataka:

Datum

izvješća:

Šifra poslovne jedinice:

Serijski broj uređaja:

Vrsta uređaja:

Tip lokacije:

### Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica na dan ddmmgggg

<b>APOEN EURA</b>	<b>VRSTA NOVCA</b>	<b>PRIKLADAN (komadi)</b>	<b>NEPRIKLADAN – obradiv na uređaju (komadi)</b>	<b>NEPRIKLADAN – neobradiv na uređaju (komadi)</b>

500	N – novčanice			
200				
100				
50				
20				
10				
5				
2		K – kovanice		
1				
0,50				
0,20				
0,10				
0,05				
0,02				
0,01				

Slika 4. Količina obrađenih euronovčanica/eurokovanica

U polje "Vrsta uređaja" unosi se jedan od uređaja iz stavka 4. ove točke.

U polje "Šifra poslovne jedinice" unosi se šifra poslovne jedinice u kojoj se uređaj nalazi te je potrebno popuniti polja "Vrsta uređaja", "Poslovna jedinica" i "Tip lokacije".

U kategoriji "Prikladan" (PRI), "Neprikladan – obradiv na uređaju" (POH) i "Neprikladan – neobradiv na uređaju" (OST) u polje "Komadi" unosi se količina (broj komada) euronovčanica ili eurokovanica obrađenih na pojedinom uređaju za obradu euronovčanica ili eurokovanica, prema apoenskoj strukturi određenoj u polju "Apoen".

Za Uređaj za provjeru autentičnosti kovanica (bK) i Uređaj za redistribuciju kovanica - tip 3 (rKza) apoenska struktura izbrojanih eurokovanica evidentira se uvijek u kategoriji "Prikladan" (PRI).

Ako pojedini uređaj na izvještajni datum nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije obrađivao neke od apoena, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

### 8.3.6. Promet samoposlužnog uređaja (PR\_UR)

Izvešće sadržava dnevne podatke o količini i apoenskoj strukturi izdanoga i zaprimljenoga gotovog novca putem samoposlužnog uređaja, a popunjava se po vrsti i serijskom broju uređaja.

Izvešće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem koji obavljaju usluge uplate i isplate gotovog novca na samoposlužnim uređajima.

OIB obveznika:  
Datum izvješća:  
Šifra uređaja:  
Serijski broj  
uređaja:  
Vrsta uređaja:  
Tip lokacije:

#### Promet samoposlužnog uređaja na dan ddmmgggg

	VRSTA NOVCA	APOEN EURA	KOMADI
IZDAVANJE	N – novčanice	200	
		100	



		50			
		20			
		10			
		5			
		K – kovanice	2		
			1		
			0,50		
			0,20		
			0,10		
			0,05		
			0,02		
		0,01			
		ZAPRIMANJE	N – euronovčanice	500	
				200	
100					
50					
20					
10					
5					
K – eurokovanice	2				
	1				
	0,50				
	0,20				
	0,10				
	0,05				
	0,02				
0,01					

Slika 5. Promet samoposlužnog uređaja

Predmet su ovog izvješća samoposlužni uređaji, pod uvjetom da su spojeni na sustav obveznika.

U polje "Vrsta uređaja" unosi se jedan od uređaja kojima rukuju klijenti iz točke 6. ove Upute.

Za uređaje na kojima je evidentiran promet u gotovom novcu obvezno se popunjavaju sva polja u izvještaju.

Ako po pojedinom uređaju nije evidentiran promet u gotovom novcu, za njega se ne dostavljaju podaci.

Ako pojedini uređaj na određeni dan nije zaprimao ili izdavao neke od apoena gotovog novca, za te se apoene podaci ne dostavljaju.

U polje "Komadi" unosi se količina (broj komada) euronovčanica i eurokovanica izdanog i položenog na pojedinom uređaju prema apoenskoj strukturi euronovčanica i eurokovanica određenoj u polju "Apoen".

## 9. Datoteka s mjesečnim izvješćima

### 9.1. Obilježja datoteka s mjesečnim izvješćima

Obvezna polja u zaglavlju svakog izvješća:

- "OIB obveznika" – OIB obveznika dostave izvješća. Podaci moraju odgovarati OIB-u navedenom u nazivu datoteke u okviru koje se izvješće nalazi.
- "Datum izvješća" – posljednji dan u mjesecu na koji se izvješće odnosi u obliku yyyy-mm-dd. Datum naveden u ovom polju mora odgovarati datumu u nazivu datoteke u kojoj se izvješće nalazi.
- "Valuta" – oznaka valute izvješćivanja –EUR

Ako obvezna polja nisu popunjena ili su popunjena neispravno, cijela će se datoteka s izvješćima odbaciti.

## 9.2. Obilježja polja u mjesečnim izvješćima

Opis polja izvješća:

- "Šifra poslovne jedinice" – šifra poslovne jedinice na koju se podaci odnose
- "Šifra uređaja" – šifra uređaja na koji se podaci odnose
- "Tip lokacije" – odnosi se na smještaj uređaja. Odabire se jedan od ponuđenih tipova lokacije: poslovna jedinica (PJ) – odnosi se na uređaj unutar poslovne jedinice banke, zatvoreni prostor (ZP) – odnosi se na uređaj u zatvorenom prostoru, izvan poslovne jedinice banke npr. shopping centar te otvoreni prostor (OP) – odnosi se na uređaj izvan poslovne jedinice banke na otvorenom prostoru, npr. samostojeći bankomat na nekom gradskom trgu
- "Serijski broj uređaja" – serijski broj proizvođača uređaja ili jedinstveni broj uređaja u sustavu obveznika
- "Vrsta uređaja" – prema kategorijama uređaja navedenima u točki 6. ove Upute
- "Apoen" – apoen euronovčanica odnosno eurokovanica
- "Komadi" – količina (broj komada) pojedine vrste i apoena gotovog novca eura
- "Valuta" – oznaka valute izvješćivanja
- "Vrsta novca" – novčanice (N) odnosno kovanice (K)

## 9.3. Sadržaj datoteke s mjesečnim izvješćima za euro

### 9.3.1. Obrada udaljenih poslovnih jedinica (OB\_UD)

Izvješće sadržava podatke o ukupnoj količini (broju komada) ručno obrađenoga gotovog novca u udaljenim poslovnim jedinicama banke, redistribuiranog putem pojedinog uređaja kojima rukuju klijenti tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana. Formira se za svaku udaljenu poslovnu jedinicu zasebno, a jedna udaljena poslovna jedinica može opskrbljivati više uređaja.

Izvješće popunjava banka.

Predmet su ovog izvješća uređaji kojima rukuju klijenti: Kombinirani uplatni uređaji (kuN), Bankomati (iB) i Isplatni uređaji (iN).

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Valuta:

Šifra poslovne jedinice:

Šifra uređaja	Serijski broj uređaja	Vrsta uređaja	Tip lokacije	Volumen redistribucije (komada)

Slika 6. Obrada udaljenih poslovnih jedinica

U polje "valuta" unosi se oznaka valute – EUR.

U polje "Šifra poslovne jedinice" unosi se šifra udaljene poslovne jedinice iz koje se pojedini uređaj opskrbljuje gotovim novcem.

U polje "Volumen redistribucije (komada)" unosi se ukupna količina (broj komada) gotovog novca eura koji je pojedina udaljena poslovna jedinica redistribuirala u izvještajnom razdoblju putem pojedinog uređaja kojim rukuju klijenti.

Ako po pojedinom uređaju tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo prometa, za njega se ne dostavljaju podaci.

Za uređaj na kojemu je evidentiran promet obvezno se popunjavaju sva predviđena polja.

### 9.3.2. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura (KUP)

Izvešće sadržava podatke o količini zamijenjenoga gotovog novca eura na međubankovnom tržištu u Republici Hrvatskoj tijekom izvještajnog razdoblja od mjesec dana.

Izvešće popunjava banka.

OIB obveznika:

Datum izvješća:

Oznaka valute:

#### Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura od ddmgggg do ddmgggg

OIB banke	VRSTA NOVCA (N – novčanice, K – kovanice)	APOEN	KUPNJA – K (komada)	PRODAJA – P (komada)

Slika 7. Međubankovno trgovanje gotovim novcem eura

Obveznik dostavlja izvješće za međubankovno trgovanje eurom.

U polje "Oznaka valute" unosi se troslovna oznaka prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

U polje "OIB banke" unosi se OIB banke preko koje je izvršena kupnja ili prodaja euronovčanica i/ili eurokovanica u izvještajnom razdoblju.

Uz polje "OIB banke" obvezno se popunjavaju podaci: "Vrsta novca", "Apoen", "Kupnja" (K) i/ili "Prodaja" (P).

U polje "Apoen" unosi se podatak o apoenima euronovčanica ili eurokovanica koji su u izvještajnom razdoblju bili predmet kupnje ili prodaje. U slučajevima kada je kupoprodaja evidentirana s više banaka, treba navesti sve apoene po pojedinoj banci, pa nakon toga nastaviti s drugom bankom.

U polje "Kupnja" (K) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) određenog apoena euronovčanica ili eurokovanica za traženo izvještajno razdoblje, koji je kupljen od banke navedene u polju "OIB banke".

U polje "Prodaja" (P) unosi se podatak o ukupnoj količini (broju komada) pojedinog apoena euronovčanica ili eurokovanica za izvještajno razdoblje, koji je prodan banci navedenoj u polju "OIB banke".

### 9.3.3. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi (ST\_VAL)

Izvešće sadržava podatke o stanju stranoga gotovog novca u trezorima obveznika i ugovorne institucije na posljednji dan izvještajnog razdoblja.

Izvešće popunjava banka.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za svoje poslovne jedinice, u polje "OIB izvora podataka" unosi se OIB obveznika.

U slučaju kad obveznik dostavlja podatke za poslovne jedinice ugovorne institucije, u polje "OIB izvora podataka" unosi se OIB ugovorne institucije.

OIB obveznika:  
Datum izvješća:  
OIB izvora podataka:  
Oznaka valute:

#### Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi na dan ddmmgggg

VRSTA NOVCA (N – novčanice, K – kovanice)	Apoen	Komada

Slika 8. Stanje stranoga gotovog novca po valutama u apoenskoj strukturi

Uz polje "Šifra poslovne jedinice" obvezno se popunjavaju polja "Apoen", "Vrsta novca" i "Komada".

U polje "Oznaka valute" unosi se troslovna oznaka valute za koju se dostavljaju podaci. prema popisu novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka objavljena na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, koji je prilog odluci kojom se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

U polje "Apoen" unosi se podatak o apoenu novčanica i kovanica strane valute za koju se unosi količinsko stanje.

U polje "Komadi" unosi se stanje komada novčanica i kovanica strane valute na izvještajni datum, po pojedinom apoenu.

### 9.3.4. Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja (UR)

Izvešće sadržava podatke o lokaciji i obilježjima svakoga aktivnog uređaja za obradu novčanica i kovanica. Kriterij za obuhvat jest da je uređaj radio najmanje jednom u danu u promatranom razdoblju ili da je riječ o novom uređaju koji se u sljedećem razdoblju planira staviti u funkciju.

Izvešće popunjavaju banka i ostali rukovatelji gotovim novcem.

Predmet su ovog izvješća svi uređaji kojima rukuju klijenti i zaposlenici, navedeni u točki 6. ove Upute.

OIB obveznika:  
Datum izvješća:

### Uređaji za obradu novčanica i kovanica i održavanje uređaja na dan ddmgggg

ŠIFRA UREĐAJA	SERIJSKI BROJ UREĐAJA	VRSTA UREĐAJA	TIP LOKACIJE	PROIZVOĐAČ UREĐAJA	NAZIV UREĐAJA	MODEL UREĐAJA	SOFTVER VERZIJA ZA OBRADU - EUR	STANJE BROJAČA	DATUM POSLJEDNJEG ODRŽAVANJA

*Slika 9. Uređaji za obradu i održavanje uređaja*

Ako neki od uređaja tijekom izvještajnog razdoblja nije radio, za njega se ne dostavljaju podaci.

U polje "Proizvođač uređaja" unosi se naziv proizvođača pojedinog uređaja kako je navedeno na popisu uspješno testiranih vrsta uređaja za obradu novčanica koji je objavljen na stranicama Europske središnje banke te popisu uspješno testiranih uređaja za obradu kovanica koji se nalazi na stranici Europske komisije (u nastavku teksta: popisi testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK).

U polje "Naziv uređaja" unosi se naziv uređaja kako je naveden na popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje "Model uređaja" unosi se identifikacijski broj uređaja kako je navedeno u popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje "Verzija za obradu EUR" unosi se verzija softvera za gotov novac eura instalirana na pojedinom uređaju, kako je navedena u popisima testiranih uređaja objavljenih na stranicama ESB i EK.

U polje "Stanje brojača" unosi se podatak sa svakoga pojedinog uređaja o količini izbrojanih euronovčanica/eurokovanica na posljednji dan promatranog razdoblja.

U polje "Datum posljednjeg održavanja" unosi se datum kad je uređaj posljednji put održavan, bez obzira na to je li riječ o preventivnom ili servisnom održavanju.

Za uređaje koji nemaju brojač u polje "Stanje brojača" unosi se nula (0).

Ako je riječ o novom uređaju za koji još nisu dostavljeni podaci, u polje "Datum posljednjeg održavanja" upisuje se datum stavljanja uređaja u funkciju.

## **10. Prilozi**

1. Skraćeni nazivi izvješća i kategorija uređaja
2. Elementi i pripadajući atributi XML datoteka
3. Obavijest o naknadnoj dostavi datoteke