

САДРЖАЈ – ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТАКА

Назив датотеке (пакета) је **ddmmggggbbbb.sss**, гдје су:

ddmmgggg датум слања;

bbbb редни број датотеке у радном дану (подразумијевана вриједност је 0001, а у случају потребе, може бити и више достављених датотека у једном дану);

sss троцифрена ознака (шифра) банке.

Поље	Елемент података	Дужина	Обавезно	Напомена
1	2	3	4	5
01	Број рачуна	16	да	Број рачуна (у конвертибилним маркама или девизни) на који се односе подаци. Уписује се без делимитера "-", лијево поравнато
02	Кантон	3	да	Број кантона у којем је сједиште пословног субјекта. Шифарник доступан на www.pif.net/sifarnici . За пословне субјекте чије је сједиште у РС и у Брчко Дистрикту БиХ уписати 999
03	Град или општина	5	да	Бројчана ознака града или општине сједишта пословног субјекта. Попуњава се из Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова („Службени гласник Републике Српске“, број 73/05). Користити троцифрене ознаке из шифарника доступног на www.apif.net/sifarnici , а прва два знака попунити нулама (0)
04	Назив пословног субјекта	100	да	Пуни назив пословног субјекта из рјешења о упису у регистар или из другог одговарајућег документа. Користе се велика слова са дозвољеним специфичним знаковима и осталим посебним знаковима. Лијево поравнато, а остатак празнине (бленкови)
05	Поштански број	5	да	Поштански број сједишта пословног субјекта који је отворио рачун. Списак поштанских бројева у БиХ доступан на www.apif.net/sifarnici
06	Сједиште пословног субјекта	64	да	Адреса главног сједишта пословног субјекта, односно пребивалишта за физичка лица (улица, број и мјесто). Користити велика слова са дозвољеним специфичним знаковима и осталим посебним знаковима. Лијево поравнато, а остатак празнине (бленкови)
07	Адреса власника	64	не	Адреса власника рачуна (улица, број и мјесто). Обавезно за физичко лице – предузетника, иначе је празно. Лијево поравнато, а остатак празнине (бленкови)
08	Поштански број мјеста власника	5	не	Поштански број мјеста власника рачуна. Обавезно за физичко лице – предузетника, иначе је празно. Списак поштанских бројева у БиХ доступан на www.apif.net/sifarnici
09	Јединствени идентификациони број пословног субјекта (ЈИБ)	13	да	Попуњава се из рјешења Пореске управе о додјели ЈИБ-а
10	Дјелатност пословног субјекта	6	да	За правна лица подаци се попуњавају из статистичког обавјештења о разврставању правног лица према дјелатности, а за физичка лица – предузетнике – из рјешења надлежног општинског органа. (Шифарник доступан на www.apif.net/sifarnici). Користити формат 99.99 (тачка обавезна на трећем мјесту) за правна лица која су извршила усаглашавање са Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10). Код осталих користити формат 99.999 (тачка обавезна на трећем мјесту)

1	2	3	4	5
11	Облик организовања пословног субјекта	2	да	За правна лица подаци се попуњавају из статистичког обавјештења о разврставању правног лица према дјелатности, а за физичка лица – предузетнике унијети шифру "11" (радње). (Шифарник доступан на www.apif.net/sifarnici)
12	Облик својине пословног субјекта	1	да	За правна лица подаци се попуњавају из статистичког обавјештења о разврставању правног лица према дјелатности, а за физичка лица – предузетнике унијети шифру "2" (приватна својина). (Шифарник доступан на www.apif.net/sifarnici)
13	Датум отварања	8	да	Датум потписивања уговора о отварању рачуна. Користити формат ggggmmdd
14	Датум активирања	8	да	Датум извршења прве трансакције. Користити формат ggggmmdd. До изршавања прве трансакције на том рачуну уписивати нуле (0), у дужини поља
15	Статус рачуна	1	да	A – активан рачун B – блокиран рачун по било ком основу (на овај начин могу стизати приливи) U – угашен рачун (на овај рачун не могу стизати приливи)
16	Датум промјене статуса рачуна	27	да	Датум задње промјене статуса рачуна. Користити формат ggggmmdd. Датум је лијево поравнат и десно попуњен празнинама (бленковима)
17	ИБАН рачун	20	да	ИБАН, одређен на основу Инструкције о структури и употреби међународног броја банкарског рачуна (IBAN), („Службени гласник Републике Српске“, број 4/07)
18	Врста рачуна	1	да	G – главни рачун R – рачун за редовно пословање O – рачун организационог дијела P – рачун за посебне намјене J – рачун за прикупљање јавних прихода D – девизни рачун
19	Матични број	8	да	Подаци се попуњавају из статистичког обавјештења о разврставању правног лица према дјелатности. Код физичких лица – предузетника уписивати нуле (0), у дужини поља
20	Ознака територијално-политичке заједнице	1	да	1 – Федерација БиХ 2 – Република Српска 3 – Брчко Дистрикт БиХ 0 – БиХ
21	Главна јединица ЦББиХ	1	да	1 – Сарајево 2 – Мостар 3 – Бања Лука 4 – Централа ЦББиХ
22	Назив банке	64	да	Назив банке код које је отворен рачун. Користити велика слова са дозвољеним специфичним знаковима и осталим посебним знаковима. Лијево поравнато, а остатак празнине (бленкови)
23	Тип промјене	1	да	N – отварање рачуна или први унос података о рачуну; U – промјена статуса или осталих података рачуна; C – затварање рачуна
24	Датум отварања рачуна	8	да	Датум када је рачун отворен у интерном регистру банке. Користити формат ggggmmdd

1	2	3	4	5
25	Датум затварања рачуна	8	не	Датум када је рачун затворен у интерном регистру банке. Користити формат ggggmmdd. Ако не постоји податак (тј. ако рачун није затворен), остављају се празнине (бленкови) у дужини поља
26	Пренесено са рачуна	16	не	Број старог рачуна, ако је био обављен пренос са тог рачуна. Ако не постоји податак, остављају се празнине (бленкови) у дужини поља
27	Пренесено на рачун	16	не	Број новог рачуна, ако је био обављен пренос на тај рачун. Ако не постоји податак, остављају се празнине (бленкови) у дужини поља

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА

Банке достављају Агенцији датотеке (пакете) за вођење Регистра, одмах по настанку промјене у њиховим евиденцијама, путем Интернета, на адресу

<https://jrr.apif.net>

Сваки примљени пакет Агенција одмах обрађује (контролише) и банци шаље аутоматски генерисану е-mail поруку, са подацима о статусу послатог пакета (без грешке или упозорења, односно са описаним грешкама и упозорењима, за сваки погрешан слог у послатом пакету).

Пакет у којем постоји грешка **не евидентира** се у Регистру, а банка је дужна исправити наведене грешке и поново послати пакет под **наредним** бројем пакета (ако је одбијени пакет имао назив ddmmgggg0001.sss, тада исправљени пакет треба да има назив ddmmgggg0002.sss).

Пакет у којем стоји порука упозорења (засад толерисане грешке) евидентира се, с тим да је банка дужна исправити погрешне податке, односно усагласити их са Упутством.

Агенција је дужна помагати у отклањању грешака, стављањем на располагање банкама свих јавних података са којима располаже.

ПРОВЈЕРА ПОТПУНОСТИ ПОДАТАКА

Провјера потпуности података врши се последњег радног дана у мјесецу.

Провјера се врши тако што банка, поред редовног пакета за тај дан, формира и шаље контролни пакет, који садржи податке о стању свих рачуна у банци на тај дан.

Назив датотеке (пакета) је **mmgggg.sss**, гдје су:

mm мјесец на који се односе подаци;
gggg година на коју се односе подаци;
sss троцифрена ознака (шифра) банке.

Пакет садржи податке у сљедећем облику:

Поље	Елемент података	Дужина	Обавезно	Напомена
01	Број рачуна	16	да	Број рачуна (у конвертибилним маркама или девизни) на који се односе подаци. Уписује се без делимитера "-", лијево поравнато
02	Статус рачуна	1	да	А – активан рачун В – блокиран рачун по било ком основу У – угашен рачун

Након извршене провјере, у случају неслагања, Агенција и банке су дужне допунити податке у Регистру.

Прилог 2.

Опис WEB сервиса

WS_JRR

Сервис садржи три методе које омогућавају претрагу Регистра:

1. **Pretraga_JIB** (String **kor_ime**, String **pass**, String **ovlasteni_korisnik**, String **jib**, Boolean **pretragaPoOsnovnomJibu**)
2. **Pretraga_MB** (String **kor_ime**, String **pass**, String **ovlasteni_korisnik**, String **mb**)
3. **Pretraga_ZR** (String **kor_ime**, String **pass**, String **ovlasteni_korisnik**, String **brojRacuna**, Boolean **pretragaPoOsnovnomJibu**)

Сервис садржи четири методе које омогућавају ажурирање података Регистра:

1. **BlokiranjeRacuna**(String[] **lista_racuna**)
2. **DeblokiranjeRacuna**(String[] **lista_racuna**)
3. **UnosNovogRacuna**(????????????????????)
4. **AzuriranjeRacuna**(????????????????????)

Напомена: методе ажурирања Регистра доступне су само банкама.

Опис параметара

1. **kor_ime** – јединствено корисничко име корисника сервиса, које Агенција доставља кориснику и служи за идентификовање корисника који приступа Регистру путем веб сервиса;
2. **pass** – лозинка коју Агенција доставља кориснику сервиса и служи за аутентификацију корисника који приступа Регистру путем веб сервиса;
3. **ovlasteni_korisnik** – податак о овлашћеном лицу које приступа Регистру путем веб сервиса, који служи за идентификовање различитих лица која имају приступ са истим корисничким именом. Овај податак мора бити такве природе да се једнозначно може одредити право име лица које је извршило упит. За исправност овог податка одговоран је корисник;
4. **jib** – вриједност критеријума ЈИБ по којем се врши претрага Регистра;
5. **mb** – вриједност критеријума МАТИЧНИ БРОЈ по којем се врши претрага Регистра;
6. **brojRacuna** – вриједност критеријума БРОЈ РАЧУНА по којем се врши претрага Регистра;
7. **pretragaPoOsnovnomJibu** – параметар који одређује да ли се претрага врши по критеријуму основног ЈИБ-а за прослијеђени ЈИБ (првих 9 бројева) или по тачном прослијеђеном ЈИБ-у у методи (1), односно по критеријуму основног ЈИБ-а везаног за прослијеђени број рачуна или тачан прослијеђени број рачуна у методи (3);
8. **lista_racuna** – листа БРОЈЕВА РАЧУНА над којима банка врши промјену статуса.

Резултат извршавања:

1. метода **Pretraga_JIB:**

- 1.1 за **pretragaPoOsnovnomJibu=false** враћа све рачуне из Регистра везане за вриједност прослијеђеног ЈИБ-а;
- 1.2 за **pretragaPoOsnovnomJibu=true** враћа све рачуне из Регистра везане за вриједност основног ЈИБ-а прослијеђене вриједности ЈИБ-а;

2. метода **Pretraga_MB:**

Враћа све рачуне из Регистра везане за вриједност прослијеђеног матичног броја;

3. метода **Pretraga_ZR:**

- 3.1 за **pretragaPoOsnovnomJibu=false** враћа све рачуне из Регистра везане за вриједност ЈИБ-а уз који се налази вриједност прослијеђеног броја рачуна;
- 3.2 за **pretragaPoOsnovnomJibu=true** враћа све рачуне из Регистра везане за вриједност основног ЈИБ-а уз који се налази вриједност прослијеђеног броја рачуна;

4. метода **BlokiranjeRacuna:**

Врши промјену статуса свих рачуна са бројевима рачуна који су прослијеђени из “активан” у “блокиран”, ако банка има право измјене статуса прослијеђених рачуна.

5. метода **DeblokiranjeRacuna:**

Врши промјену статуса свих рачуна са бројевима рачуна који су прослијеђени из “блокиран” у “активан”, ако банка има право измјене статуса прослијеђених рачуна.

6. метода **UnosNovogRacuna:**

Уноси нови рачун у базу Регистра.

7. метода **AzuriranjeRacuna:**

Мијења један или више података на постојећем рачуну (осим броја рачуна).
