



Nacrt – savjetovanje s javnošću

EUROSUSTAV

Trg hrvatskih velikana 3, HR-10000 Zagreb
T. +385 1 4564 555 · F. +385 1 4610 551
www.hnb.hr

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 27/2026.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

Odluku

o certificiranom programu za mjenjačko poslovanje ovlaštenih mjenjača

Predmet

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se uređuju funkcije i tehnički zahtjevi programa za mjenjačko poslovanje ovlaštenih mjenjača te potvrde i obvezna izvješća koja u mjenjačkom poslovanju izrađuju ovlašteni mjenjači upotrebom tog programa.

Pojmovi

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke, pojmovi navedeni u ovom članku imaju sljedeće značenje:

1. *akronim* je kratica koja se sastoji od jednog ili nekoliko početnih slova riječi koje opisuju vrstu transakcije, a kojom se zamjenjuje navođenje dugog opisa transakcije u određenim, obveznim, izvješćima koje ovlašteni mjenjač izrađuje uz primjenu certificiranog programa
2. *blagajničko mjesto* je dio mjenjačkog mjesta na kojem ovlašteni mjenjač obavlja mjenjačke poslove sa strankom i za potrebe obavljanja tih poslova koristi se računalom u koje je ugrađen certificirani program
3. *kodiranje podataka* jet pretvaranje podataka vezanih uz mjenjačko poslovanje u podatke koje je moguće pročitati samo uz pomoć programa koji dekodira kodirane podatke, a koji je ugrađen u certificirani program i koji je izradila Hrvatska narodna banka, sa svrhom utvrđivanja, od strane nadzornog tijela, činjenice jesu li podaci koji su evidentirani uz pomoć certificiranog programa mijenjani, dopunjavani ili brisani
4. *potvrda o otkupu* je potvrda o mjenjačkom poslu zamjene gotovog novca ili čekova nominiranih u stranoj valuti za gotov novac eura koja sadržava podatke propisane člankom 5. stavkom 3. ove Odluke
5. *potvrda o prodaji* je potvrda o mjenjačkom poslu zamjene gotovog novca eura za strani gotov novac ili o zamjeni knjižnog novca nominiranog u euru putem platne kartice stranke za gotov novac u stranoj valuti pod uvjetima iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o deviznom poslovanju, koja sadržava podatke propisane člankom 5. stavkom 4. ove Odluke

6. *transakcija* je s pomoću certificiranog programa evidentiran mjenjački posao te svaka uplata ili isplata gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu koja ne proizlazi izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke.

Članak 3.

Ovom Odlukom pobliže se uređuju sljedeće funkcije certificiranog programa:

1. funkcije vezane uz izradu i primjenu tečajne liste
2. funkcije vezane uz obavljanje mjenjačkog posla
3. funkcije vezane uz evidentiranje uplate ili isplate koja ne proizlazi izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke, odnosno iz mjenjačkog posla
4. funkcije vezane uz prikaz i ispis izvješća iz priloga od 2 do 11 ove Odluke na osnovi svih uplata i isplata iz blagajne odnosno mjenjačkog automata koji su obavljani u bilo kojem razdoblju tijekom dvije prethodne i tekuće kalendarske godine.

Funkcije certificiranog programa vezane uz tečajnu listu

Članak 4.

(1) Vezano uz tečajnu listu, upotrebom certificiranog programa omogućuje se:

- a) izrada i primjena do dvije tečajne liste na mjenjačkom mjestu ili mjenjačkom automatu svaki radni dan te njihovo pohranjivanje
- b) dodjela rednog broja tečajnoj listi i datuma kada se primjenjuje, na način da prvoj tečajnoj listi koja se rabi na mjenjačkom mjestu ili mjenjačkom automatu u kalendarskoj godini dodijeli broj jedan te da se redni broj svake sljedeće tečajne liste uveća za jedan (1)
- c) izmjena tečajne liste prije obavljanja mjenjačkog posla odnosno evidentiranja uplate ili isplate koja ne proizlazi izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke
- d) unos, pohranjivanje, iskazivanje i primjena temeljnih i povoljnih kupovnih te temeljnih i povoljnih prodajnih tečajeva ili, ako se računalni program upotrebljava samo radi obavljanja mjenjačkog posla zamjene stranog gotovog novca ili čekova nominiranih u stranoj valuti za gotov novac eura, iskazivanje i primjenu temeljnih i povoljnih kupovnih tečajeva
- e) automatska primjena temeljnih i povoljnih kupovnih tečajeva te temeljnih i povoljnih prodajnih tečajeva koji su uneseni na tečajnu listu pri obavljanju mjenjačkog posla odnosno temeljnih kupovnih tečajeva pri evidentiranju uplata i isplata koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke, osim u slučajevima iz članka 6. stavka 7. ove Odluke
- f) unos, pohranjivanje i automatska primjena minimalnog iznosa u stranoj valuti na koje se primjenjuju povoljni kupovni odnosno povoljni prodajni tečaj pri obavljanju mjenjačkog posla
- g) unos, pohranjivanje i automatska primjena naknade u apsolutnom iznosu ili u postotku od vrijednosti mjenjačkog posla koju ovlašteni mjenjač naplaćuje za mjenjački posao, ako je ovlašteni mjenjač primjenjuje pri obavljanju mjenjačkog posla

- h) automatsko ispisivanje tečajne liste na pisaču nakon izrade tečajne liste
- i) ispis tečajnih lista koje su primjenjivane tijekom radnih dana u tekućoj i prethodnoj kalendarskoj godini
- j) kodiranje podataka na tečajnoj listi s pomoću kodera u izvršnom programu, u skladu s Tehničkom specifikacijom, koja je Prilog 1 ove Odluke, da bi se omogućilo utvrđivanje činjenice jesu li podaci na tečajnoj listi nakon provođenja prve transakcije na temelju te tečajne liste brisani, mijenjani ili dopunjavani.

(2) Vezano uz tečajnu listu, upotrebom certificiranog programa onemogućava se:

- a) iskazivanje na tečajnoj listi i primjena povoljnoga kupovnog ili prodajnog tečaja eura u odnosu na određenu stranu valutu ako na tečajnoj listi nije iskazan temeljni kupovni ili prodajni tečaj eura u odnosu na tu stranu valutu
- b) iskazivanje i primjena temeljnog odnosno povoljnog kupovnog tečaja eura za određenu stranu valutu koji je jednak ili manji od temeljnoga odnosno povoljnoga prodajnog tečaja eura za tu stranu valutu
- c) iskazivanje i primjena najpovoljnijega prodajnog tečaja eura za određenu stranu valutu na mjenjačkom mjestu jednakog ili većeg od najpovoljnijega kupovnog tečaja eura za istu valutu
- d) iskazivanje i primjena povoljnih tečajeva na tečajnoj listi bez iskazivanja minimalnih iznosa u stranoj valuti za koje vrijede ti povoljni tečajevi
- e) evidentiranje mjenjačkog posla, kao i evidentiranje uplate ili isplate koja ne proizlazi izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke, prije izrade tečajne liste
- f) iskazivanje i primjena samo kupovnog tečaja eura u odnosu na određenu stranu valutu ako ovlašteni mjenjač primjenjuje certificirani program koji omogućuje otkup stranoga gotovog novca i čekova koji glase na stranu valutu te prodaju stranoga gotovog novca
- g) u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih kupovnih tečajeva eura za istu stranu valutu, da povoljni kupovni tečaj eura koji se primjenjuje na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili manji od povoljnoga kupovnog tečaja eura koji se primjenjuje na veći iznos u stranoj valuti
- h) u slučaju kada ovlašteni mjenjač primjenjuje više povoljnih prodajnih tečajeva eura za istu stranu valutu, da povoljni prodajni tečaj eura koji se primjenjuje na manji iznos u stranoj valuti bude jednak ili veći od povoljnoga prodajnog tečaja eura koji se primjenjuje na veći iznos u stranoj valuti
- i) u slučaju kada je ovlašteni mjenjač izradio i primijenio tečajnu listu, izrada sljedeće tečajne liste prije izrade konačnog izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika".

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. točke i) ovog članka, certificirani program omogućuje izradu sljedeće tečajne liste bez izrade konačnog izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika" ako tijekom primjene prethodne tečajne liste nije evidentirana transakcija vezana uz mjenjački posao odnosno transakcija uplate ili isplate koja ne proizlazi izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke.

Funkcije certificiranog programa vezane uz mjenjački posao

Članak 5.

(1) Vezano uz mjenjački posao, upotrebom certificiranog programa omogućuje se:

- a) obavljanje mjenjačkih poslova zamjene stranoga gotovog novca ili čekova nominiranih u stranoj valuti za gotov novac eura, zamjene gotovog novca eura za strani gotov novac i zamjene knjižnog novca nominiranog u euru putem platne kartice stranke za gotov novac u stranoj valuti, pod uvjetom da je stranka kao platitelj inicirala platnu transakciju preko ovlaštenog mjenjača ili barem mjenjačkog posla zamjene gotovog novca eura za strani gotov novac
- b) izrada i pohranjivanje te automatski ispis na pisaču, odmah nakon evidentiranja mjenjačkog posla, potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji u barem jednom primjerku, koja se predaje stranci, a koja mora sadržavati podatke propisane stavkom 3. odnosno stavkom 4. ovog članka
- c) izrada i pohranjivanje te automatski ispis na pisaču potvrde o storniranju mjenjačkog posla odmah nakon evidentiranja storniranja te transakcije, koja mora sadržavati isti serijski broj kao i transakcija koja je stornirana te podatke propisane stavcima 5. i 6. ovog članka
- d) evidentiranje svake uplate i isplate iz blagajne odnosno mjenjačkog automata koja se odnosi na obavljene mjenjačke poslove
- e) izrada i ispisivanje informacije o mjenjačkim poslovima obavljenima tijekom bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno dvije prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima, posebno za otkupljeni strani gotov novac odnosno čekove koji glase na stranu valutu, a posebno za prodani strani gotov novac
- f) kodiranje podataka na potvrdama o otkupu odnosno potvrdama o prodaji s pomoću kodera u izvršnom programu, u skladu s Tehničkom specifikacijom koja je Prilog 1 ove Odluke, da bi se omogućilo utvrđivanje činjenice jesu li podaci na potvrdama o otkupu odnosno potvrdama o prodaji brisani, mijenjani ili dopunjavani.

(2) Vezano uz mjenjački posao, upotrebom certificiranog programa onemogućava se:

- a) obavljanje mjenjačkog posla bez prethodno izrađene tečajne liste i primjena tečajeva vezanih uz mjenjački posao koji nisu sadržani na tečajnoj listi koja se primjenjuje u vrijeme evidentiranja mjenjačkog posla
- b) storniranje mjenjačkog posla nakon izrade konačnog izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika".

(3) Potvrda o otkupu sadržava sljedeće podatke:

- 1. naziv, koji glasi: "Potvrda o otkupu"
- 2. tvrtku i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača
- 3. serijski broj transakcije izrađen u skladu s člankom 8. stavcima 1., 2., 3. i 4. točkom 1. ove Odluke
- 4. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice stranoga gotovog novca ili čeka koji je predmet otkupa, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke
- 5. iznos otkupljenoga stranog gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu
- 6. tečaj koji je primijenjen pri otkupu stranoga gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu
- 7. protuvrijednost otkupljenoga stranog gotovog novca ili čeka koji glasi na stranu valutu u eurima
- 8. iznos obračunate naknade za mjenjački posao, ako je ovlašteni mjenjač obračunava, u eurima

9. datum i vrijeme evidentiranja mjenjačkog posla (sat i minuta)
10. potpis odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu ili mjenjačkom automatu (umjesto potpisa može biti strojno otisnuta šifra te osobe).

(4) Potvrda o prodaji sadržava sljedeće podatke:

1. naziv, koji glasi: "Potvrda o prodaji"
2. tvrtku i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača
3. serijski broj transakcije izrađen u skladu s člankom 8. stavcima 1., 2., 3. i 4. točkom 2. ove Odluke
4. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice stranoga gotovog novca koji je predmet prodaje, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke
5. iznos prodanoga stranog gotovog novca
6. tečaj koji je primijenjen pri prodaji stranoga gotovog novca
7. protuvrijednost prodanoga stranog gotovog novca u eurima
8. iznos obračunate naknade za mjenjački posao, ako je ovlašteni mjenjač obračunava, u eurima
9. oznaku za platni instrument u eurima gotovina – GOT, ako je strani gotov novac prodan za gotov novac u eurima ili platna kartica – PK, ako je strani gotov novac prodan za knjižni novac nominiran u euru putem platne kartice stranke
10. datum i vrijeme evidentiranja mjenjačkog posla (sat i minuta)
11. potpis odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja obavlja mjenjačke poslove na mjenjačkom mjestu (umjesto potpisa može biti strojno otisnuta šifra te osobe).

(5) Potvrda o storniranju mjenjačkog posla sadrži podatke iz stavka 3. odnosno stavka 4. ovog članka, ovisno o tome o kojem je mjenjačkom poslu riječ, te naziv koji glasi: "Storno na zahtjev stranke", ako je mjenjački posao storniran zbog odustanka stranke od mjenjačkog posla ili naziv koji glasi: "Storno zbog pogrešnog unosa", ako je ovlašteni mjenjač pogrešno evidentirao mjenjački posao.

(6) Osim naziva, potvrda o storniranju mjenjačkog posla iz stavka 5. ovog članka sadržava znak "-" ispred iznosa otkupljenoga stranog gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu i iznosa protuvrijednosti otkupljenoga stranog gotovog novca ili čeka koji glasi na stranu valutu u eurima, ako je riječ o potvrdi o otkupu, odnosno ispred iznosa prodanoga stranog gotovog novca i iznosa protuvrijednosti prodanoga stranog gotovog novca u eurima, ako je riječ o potvrdi o prodaji.

**Funkcije certificiranog programa vezane uz uplate i isplate
koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke**

Članak 6.

(1) Vezano uz uplate i isplate koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke, upotrebom certificiranog programa omogućuje se evidentiranje svake takve uplate i isplate iz blagajne mjenjačkog mjesta odnosno mjenjačkog automata, pohranjivanje transakcija i ispis na pisaču potvrda o tim transakcijama.

(2) Transakcije iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

- a) uplate gotovog novca u eurima
- b) isplate gotovog novca u eurima
- c) uplate stranoga gotovog novca
- d) isplate stranoga gotovog novca
- e) isplate čekova koji glase na stranu valutu.

(3) Potvrde o transakcijama iz stavka 2. točaka a) i b) ovog članka sadržavaju sljedeće podatke:

1. serijski broj transakcije izrađen u skladu s člankom 8. stavcima 1., 2., 3. i 4. ove Odluke
2. akronim izrađen u skladu s točkom 3. iz Priloga 2 "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija", koji je sastavni dio ove Odluke
3. iznos uplaćenoga odnosno isplaćenoga gotovog novca u eurima
4. datum i vrijeme (sat i minuta) evidentiranja uplate odnosno isplate
5. strojno otisnutu šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja je izradila potvrdu
6. riječ "Storno" ako je transakcija uplate ili isplate stornirana.

(4) Potvrde o transakcijama iz stavka 2. točaka c) i d) ovog članka sadržavaju sljedeće podatke:

1. serijski broj transakcije izrađen u skladu s člankom 7. stavcima 1., 2., 3. i 4. ove Odluke
2. akronim izrađen u skladu s točkom 3. iz Priloga 2 "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija", koji je sastavni dio ove Odluke
3. iznos uplaćenoga odnosno isplaćenoga stranog gotovog novca
4. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice stranoga gotovog novca, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke
5. protuvrijednost u eurima iznosa uplaćenoga odnosno isplaćenoga stranog gotovog novca
6. datum i vrijeme (sat i minuta) evidentiranja uplate odnosno isplate
7. strojno otisnutu šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja je izradila potvrdu
8. riječ "Storno" ako je transakcija uplate ili isplate stornirana.

(5) Potvrde o transakcijama iz stavka 2. točke e) ovog članka sadržavaju sljedeće podatke:

1. serijski broj transakcije izrađen u skladu s člankom 8. stavcima 1., 2., 3. i 4. ove Odluke
2. akronim izrađen u skladu s točkom 3. iz Priloga 2 "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija", koji je sastavni dio ove Odluke
3. iznos isplaćenog čeka koji glasi na stranu valutu
4. brojčanu i slovnu oznaku novčane jedinice čeka koji glasi na stranu valutu, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke
5. protuvrijednost u eurima iznosa isplaćenog čeka koji glasi na stranu valutu
6. datum i vrijeme (sat i minuta) evidentiranja isplate
7. strojno otisnutu šifru odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača odnosno osobe koja je izradila potvrdu
8. riječ "Storno", ako je transakcija isplate stornirana.

(6) Za izračun protuvrijednosti iz stavka 4. točke 5. i stavka 5. točke 5. ovog članka certificirani program automatski primjenjuje temeljni kupovni tečaj s tečajne liste koja je u primjeni u trenutku evidentiranja uplate odnosno isplate.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovog članka, certificirani program omogućuje unos tečajeva pri evidentiranju uplate stranoga gotovog novca s drugoga mjenjačkog mjesta te pri evidentiranju isplate stranoga gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu radi odnošenja osobi koja obavlja mjenjačke poslove na prodaju.

(8) Certificirani program omogućuje ispisivanje podataka o uplatama odnosno isplatama iz stavka 1. ovog članka, provedenima tijekom tekućega radnog dana ili bilo kojega radnog dana tijekom tekuće odnosno dvije prethodne kalendarske godine, razvrstano po serijskim brojevima transakcija, valutama i iznosima.

(9) Certificirani program onemogućava storniranje transakcije uplate ili isplate koja ne proizlazi izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke nakon izrade konačnog izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika".

(10) Certificirani program omogućuje kodiranje podataka vezanih uz transakcije iz stavka 2. ovog članka s pomoću koda u izvršnom programu, u skladu s Tehničkom specifikacijom, da bi se omogućilo utvrđivanje činjenice jesu li podaci na potvrdama iz stavka 2. ovog članka brisani, mijenjani ili dopunjavani.

Funkcije certificiranog programa vezane uz izvješća iz priloga od 2 do 11 ove Odluke

Članak 7.

(1) Certificirani program omogućuje izradu izvješća u formatu i sadržaju propisanim prilogima od 2 do 11 ove Odluke na osnovi svih uplata i isplata iz blagajne odnosno mjenjačkog automata, uz osiguravanje točnosti i cjelovitosti podataka koji se prikazuju u izvješćima.

(2) Certificirani program omogućava izradu izvješća iz stavka 1. ovoga članka za bilo koje razdoblje tijekom tekuće i dvije prethodne kalendarske godine.

Način dodjeljivanja serijskih brojeva transakcijama

Članak 8.

(1) Upotrebom certificiranog programa dodjeljuje se tijekom jedne kalendarske godine svakoj transakciji na svakom mjenjačkom mjestu jedinstveni slovno-brojevi serijski broj, koji se sastoji od ukupno deset znakova, a koji počinje slovnim znakom na prvom odnosno na prvom i drugom mjestu te koji se nastavlja s devet odnosno osam brojevnih znakova.

(2) Posljednja je znamenka brojevnog dijela prvoga serijskog broja transakcije 1, a prethodne su znamenke brojevnog dijela toga serijskog broja 0.

(3) Brojevi dio serijskog broja transakcije uvećava se za 1 u odnosu na brojevi dio serijskog broja prethodne transakcije.

(4) Slovni dijelovi serijskih brojeva transakcije glase:

1. kod transakcije otkupa stranoga gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stanu valutu: "O"
2. kod transakcije prodaje stranoga gotovog novca: "P"
3. kod transakcije uplate u blagajnu u gotovom novcu eura:
 - a) uplata gotovog novca eura s računa za plaćanje: "UP"
 - b) uplata gotovog novca eura na osnovi prodaje otkupljenoga stranog gotovog novca banci: "UL"
 - c) uplata gotovog novca eura na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje stranoga gotovog novca banci: "UA"
 - d) uplata gotovog novca eura s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: "UU"
 - e) uplata gotovog novca eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: "UN"
 - f) uplata gotovog novca eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: "UB"
4. kod transakcije isplate iz blagajne u gotovom novcu eura:
 - a) isplata radi polaganja gotovog novca eura na račun za plaćanje: "IP"
 - b) isplata radi prijenosa gotovog novca eura na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog

- mjesta: "IU"
- c) isplata radi prijenosa gotovog novca eura na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: "IN"
 - d) isplata radi prijenosa gotovog novca eura u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača: "IB"
5. kod transakcije uplate u blagajnu u stranom gotovom novcu:
- a) uplata stranoga gotovog novca primljenog s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: "FU"
 - b) uplata stranoga gotovog novca primljenog s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača: "FN"
 - c) uplata stranoga gotovog novca podignutog s računa za plaćanje: "FP"
6. kod transakcije isplate iz blagajne stranoga gotovog novca odnosno kod isplate čeka koji glasi na stranu valutu radi prodaje čeka banci:
- a) isplata stranoga gotovog novca radi prijenosa na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta: "FI"
 - b) isplata stranoga gotovog novca radi prijenosa na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača: "FD"
 - c) isplata stranoga gotovog novca radi polaganja na račun za plaćanje: "FM"
 - d) isplata čeka koji glasi na stranu valutu radi prodaje čeka banci: "FC"
 - e) isplata stranoga gotovog novca radi prodaje stranoga gotovog novca banci: "FG"
7. kod transakcije ostale uplate odnosno ostale isplate stranoga gotovog novca i gotovog novca eura:
- a) ostale uplate gotovog novca eura: "UE"
 - b) ostale isplate gotovog novca eura: "IE"
 - c) ostale uplate stranoga gotovog novca: "US"
 - d) ostale isplate stranoga gotovog novca: "IS".

(5) Serijski brojevi dodjeljuju se transakcijama na svakom mjenjačkom mjestu, na način da prvoga radnog dana u kalendarskoj godini brojčani dio prvoga serijskog broja potvrde počinje s 000000001, za potvrde koje imaju samo jedan slovni znak, odnosno 00000001 za potvrde koje imaju dva slovna znaka.

Prijenos podataka između mjenjačkog automata i računala u koji je ugrađen certificirani program te obvezni sadržaj potvrde o otkupu koju ovlašteni mjenjač izdaje s pomoću mjenjačkog automata

Članak 9.

- (1) Računalo u koje je ugrađen certificirani program radi prijenosa podataka između tog računala i mjenjačkog automata treba biti zasebno računalo, pri čemu to računalo može biti i virtualno računalo.
- (2) Ovlašteni mjenjač mrežnom vezom prenosi podatke o obavljenim transakcijama otkupa stranoga gotovog novca u certificirani program koji je ugrađen u računalo, u realnom vremenu, a u slučaju prekida komunikacijske veze između računala i mjenjačkog automata, odmah po njezinoj uspostavi.
- (3) Ovlašteni mjenjač mrežnom vezom prenosi podatke o transakciji koja prati polaganje gotovine u eurima u mjenjački automat ili podizanje gotovine u eurima iz mjenjačkog automata te o transakciji koja prati podizanje otkupljenoga stranog gotovog novca iz mjenjačkog automata, s mjenjačkog automata na računalo u trenutku punjenja odnosno pražnjenja mjenjačkog automata.

(4) Ovlašteni mjenjač pri provođenju transakcije otkupa stranoga gotovog novca s pomoću mjenjačkog automata osigurava izdavanje potvrde o otkupu na kojoj su barem sljedeći podaci:

1. tvrtka i osobni identifikacijski broj ovlaštenog mjenjača
2. naziv potvrde, koji glasi: "Potvrda o otkupu"
3. serijski broj transakcije koji dodjeljuje mjenjački automat
4. brojčana i slovna oznaka otkupljenoga stranog gotovog novca, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke
5. iznos otkupljenoga stranog gotovog novca
6. tečaj koji je primijenjen pri otkupu stranoga gotovog novca
7. iznos isplaćene gotovine u eurima
8. datum i vrijeme nastanka mjenjačkog posla (sat i minuta) i
9. broj telefona te e-adresu ovlaštenog mjenjača za informacije i reklamacije.

Izrada izvješća "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" u obliku XML datoteke

Članak 10.

Certificirani program omogućuje izradu izvješća "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" u obliku XML datoteke, prema shemi (MJEN_mjenjaci.xsd) koja je uređena u Tehničkoj specifikaciji, za svako mjenjačko mjesto i mjenjački automat.

Način dostave izvješća "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 11.

(1) Ovlašteni mjenjač dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci izvješće "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" isključivo telekomunikacijskim putem, u obliku XML datoteke, u skladu sa shemom (MJEN_mjenjaci.xsd) koja je uređena u članku 33. Tehničke specifikacije. U tu svrhu rabi se HNB-ov Sustav za razmjenu podataka s pomoću kojeg ovlašteni mjenjači, koristeći se internetskom tehnologijom i sigurnom vezom za prijenos podataka, dostavljaju podatke putem datoteke u XML obliku.

(2) Ovlašteni mjenjač dostavlja samo jedno izvješće "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" za sva mjenjačka mjesta i mjenjačke automate.

(3) Za izradu izvješća "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" iz stavka 2. ovog članka ovlašteni se mjenjač može koristiti, radi unosa podataka za izradu izvješća u obliku XML datoteke, tablicom u Excelu koja omogućuje prijenos podataka u XML datoteku, a koju mu, na njegov zahtjev, dostavlja Hrvatska narodna banka.

(4) Za upotrebu aplikacije iz stavka 1. ovog članka, odnosno dostavu izvješća iz stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka dodjeljuje ovlaštenom mjenjaču, na njegov zahtjev, korisničko ime i lozinku.

(5) Zahtjev za upotrebu sustava za razmjenu / aplikacije iz stavka 1. ovog članka sadržava sljedeće podatke:

1. tvrtku i OIB ovlaštenog mjenjača
2. e-adresu
3. broj telefona.

(6) Naziv datoteke iz stavka 1. ovog članka ovlašteni mjenjač formira na osnovi primjene sljedećih četiriju elemenata, koji su odvojeni crticama:

- 1) nepromjenjivog elementa koji sadrži slova MJEN
- 2) nepromjenjivog elementa koji se odnosi na OIB ovlaštenog mjenjača koji dostavlja izvješće, a koji ima 11 brojevanih znakova
- 3) promjenjivog elementa koji obuhvaća oznaku godine i tromjesečja na koje se odnose podaci o kupnji odnosno prodaji stranoga gotovog novca i otkupu čekova koji glase na stranu valutu, u formatu GGGGQT, pri čemu je na prva četiri mjesta oznaka godine, na petom veliko slovo Q, a na šestom mjestu oznaka tromjesečja, i to: 1 za prvo tromjesečje, 2 za drugo tromjesečje, 3 za treće tromjesečje i 4 za četvrto tromjesečje u kalendarskoj godini
- 4) promjenjivog elementa koji upućuje na to je li riječ o prvom slanju datoteke ili je, zbog ispravka, ovlašteni mjenjač dostavio novu datoteku, i to: broj 1 za prvo slanje datoteke, a za svako sljedeće slanje datoteke brojevi se uvećavaju za 1 u odnosu na broj prethodnog slanja.

Prilozi

Članak 12.

Sljedeći prilozi čine sastavni dio ove Odluke:

- Prilog 1 – Tehnička specifikacija
- Prilog 2 – Izvješće "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija"
- Prilog 3 – Izvješće "Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu"
- Prilog 4 – Izvješće "Dnevnik prodaje strane gotovine"
- Prilog 5 – Izvješće "Izvješće o broju ispisivanja iste potvrde o otkupu i potvrde o prodaji"
- Prilog 6 – Izvješće "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu"
- Prilog 7 – Izvješće "Izvješće o stanju gotovine i čekova koji glase na stranu valutu na blagajničkom mjestu"
- Prilog 8 – Izvješće "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika"
- Prilog 9 – Izvješće "Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste"
- Prilog 10 – Izvješće "Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%"
- Prilog 11 – Izvješće "Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu".

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

Članak 10. stavci od 6. do 8. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove („Narodne novine“, br. 85/2019., 101/2020., 68/2022., 137/2022. i 62/2023.) ostaju na snazi do 26. prosinca 2026., a u preostalom dijelu ta Odluka prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

PRILOG 1

Tehnička specifikacija – Tehnički zahtjevi vezani uz izradu certificiranog programa

Članak 1.

- (1) Tehničkom specifikacijom certificiranog programa propisan je minimalni model podataka, operativni sustavi i programski jezici prihvatljivi za izradu certificiranog programa, kodiranje i dekodiranje podataka, XSD shema za izradu izvješća "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valuti" u obliku XML datoteke te izvoz podataka za potrebe nadzornog tijela.
- (2) Dopušteno je model podataka iz stavka 1. ovog članka proširivati prema vlastitim potrebama radi drugih željenih podataka o radu mjenjačkog mjesta i radi optimizacije izrade drugih izvještaja koji nisu propisani ovom Odlukom.
- (3) Nije dopušteno reducirati model podataka iz stavka 1. ovog članka ni mijenjati nazive pojedinih stupaca modela podataka, već ih treba nazvati točno onako kako je napisano u prikazu i opisu modela.

Model podataka Prikaz propisanog modela podataka Simboli

Članak 2.

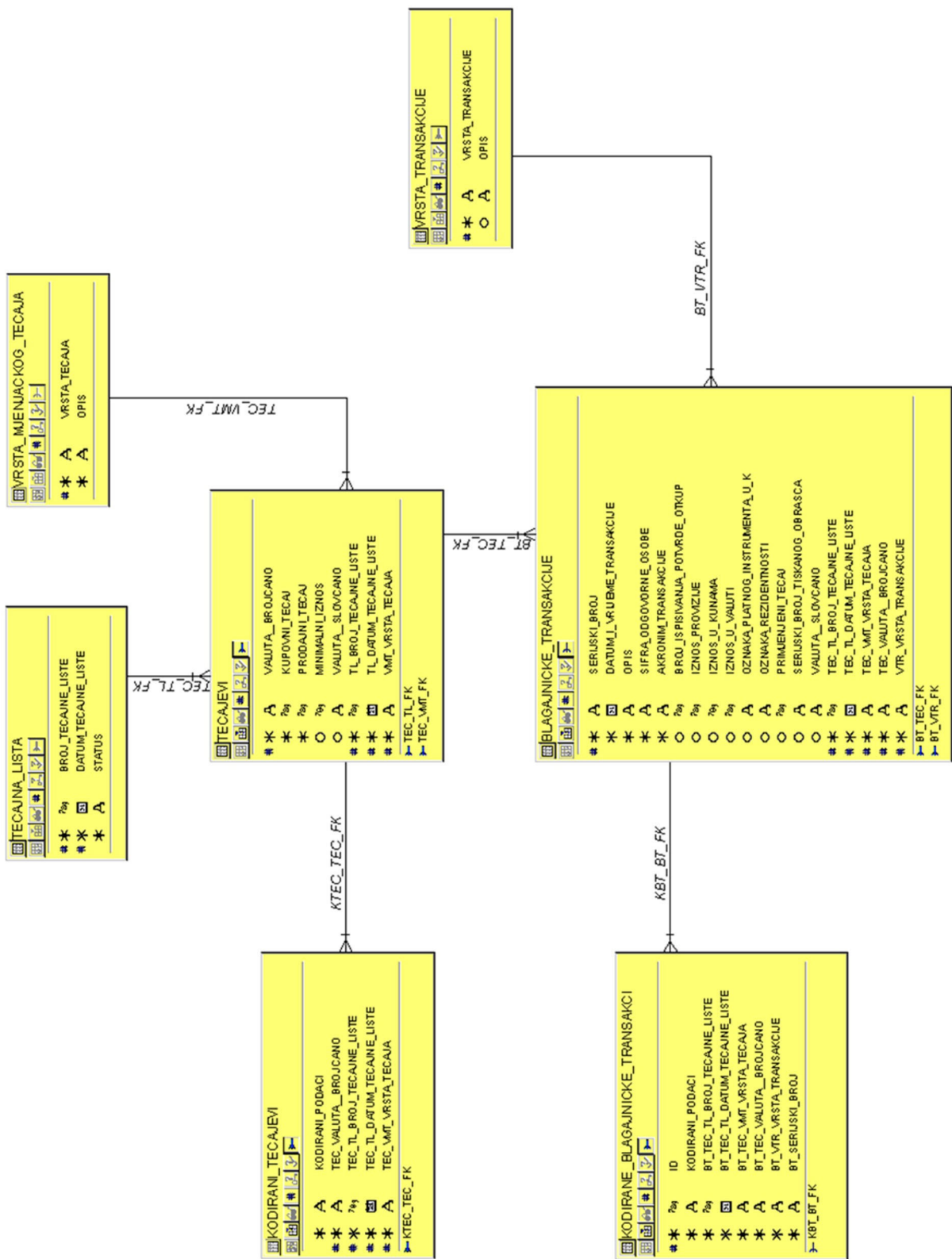
- (1) U prikazu propisanog modela podataka upotrijebljeni su sljedeći simboli:

– označuje stupac primarnoga ključa
* – označuje podatke koji se obvezno unose
° – označuje podatke koji se mogu, ali ne moraju unositi
»— – veza između pojedinih tablica u modelu podataka; strana '—' označuje stranu nadređene tablice, a strana '»' označuje stranu podređene tablice. Primarni ključ iz nadređene tablice čini ili dio primarnoga ključa podređene tablice ili vanjski ključ na podređenoj tablici.

- (2) Uz svaku tablicu u prikazu modela, osim popisa stupaca koji čine pojedinu tablicu, nalaze se i vanjski ključevi koji pripadaju toj tablici. Isto tako, može se vidjeti kategorija podataka (primarni ključ, obvezni podatak, neobvezni podatak) i tip podatka (brojčani, znakovni, datumski).

Prikaz modela

Članak 3.



**Opis modela podataka
Tečajna lista**

Članak 4.

(1) Pohranjuje se broj važeće tečajne liste i datum za koji vrijedi te oznaka stanja tečajne liste (važeća, stornirana).

(2) Broj tečajne liste na mjenjačkom mjestu odnosno mjenjačkom automatu u kalendarskoj godini počinje od broja jedan (1).

(3) Stupci u tablici glase:

BROJ_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, brojčani stupac
DATUM_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, datumski stupac
STATUS;	znakovni stupac.

Vrsta mjenjačkog tečaja

Članak 5.

(1) U ovoj tablici pohranjuje se podatak o vrsti mjenjačkog tečaja, koji može biti temeljni ili povoljni.

(2) U ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti te dvije vrijednosti (npr. upotrebom padajućih lista s fiksnim vrijednostima), ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe novom postupku izdavanja certifikata za računalni program.

(3) Stupci u tablici glase:

VRSTA_TECAJA;	primarni ključ, znakovni stupac
OPIS;	znakovni stupac.

Tečajevi

Članak 6.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se valutni tečajevi koji će zatim biti primijenjeni u transakcijama tijekom dana za koji vrijedi tečajna lista, odnosno za određeno razdoblje u danu, ako ovlašteni mjenjač primjenjuje dvije tečajne liste u danu.

(2) Primarni ključ ove tablice formira se iz primarnoga ključa tablice Tecajna lista i stupca Valuta u ovoj tablici.

(3) Valuta može biti unesena brojčanom ili slovnom oznakom prema propisanim standardima (brojčana ili slovna oznaka od tri znaka). Moguć je i unos obiju oznaka, tako da budu međusobno spojene (šest znakova) ili razdvojene jednim znakom razmaka (sedam znakova).

(4) Stupci u tablici glase:

VALUTA_BROJCANO;	primarni ključ, znakovni stupac
KUPOVNI_TECAJ;	brojčani stupac
PRODAJNI_TECAJ;	brojčani stupac
MINIMALNI_IZNOS;	brojčani stupac
VALUTA_SLOVCANO;	znakovni stupac
TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, brojčani stupac

TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, datumski stupac
VMT_VRSTA_TECAJA;	primarni ključ, znakovni stupac.

Kodirani tečajevi

Članak 7.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se kodirani podaci s pomoću dane procedure, uređene u člancima od 17. do 26. ove Tehničke specifikacije, kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornom tijelu.

(2) Primarni ključ ove tablice identičan je primarnom ključu tablice Tecajevi.

(3) Stupci u tablici glase:

KODIRANI_PODACI;	znakovni stupac
TEC_VALUTA_BROJCANO;	primarni ključ, znakovni stupac
TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, brojeći stupac
TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, datumski stupac
TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;	primarni ključ, znakovni stupac.

Vrsta transakcije

Članak 8.

(1) U ovoj tablici pohranjuje se vrsta blagajničkih transakcija.

(2) U ovoj tablici mogu se i fiksno odrediti vrijednosti za vrstu transakcije, ali u tom slučaju svaka naknadna promjena tih vrijednosti podliježe novom postupku izdavanja certifikata za računalni program.

(3) Stupci u tablici glase:

VRSTA_TRANSAKCIJE;	primarni ključ, znakovni stupac
OPIS;	znakovni stupac.

Blagajničke transakcije

Članak 9.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se sve transakcije koje se evidentiraju u izvješću "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija".

(2) Primarni ključ ove tablice oblikovan je iz primarnih ključeva tablica Tecajevi i Vrsta transakcije te stupca Serijski broj transakcije. Na početku svake kalendarske godine brojeći dio serijskog broja svake vrste transakcije počinje od broja 000000001.

(3) S obzirom na to da oznaka za rezidentnost stranke nije obvezni element potvrde o otkupu odnosno potvrde o prodaji, vrijednost oznake rezidentnosti stranke jest "R".

(4) Stupci u tablici glase:

SERIJSKI_BROJ;	primarni ključ, brojeći stupac
DATUM_I_VRIJEME_TRANSAKCIJE;	datumski stupac
OPIS;	znakovni stupac
SIFRA_ODGOVORNE_OSOBE;	znakovni stupac

AKRONIM_TRANSAKCIJE;	znakovni stupac
BROJ_ISPIŠIVANJA_POTVRDE_OTKUP;	brojčani stupac
IZNOS_PROVIZIJE;	brojčani stupac
IZNOS_U_KUNAMA;	brojčani stupac
IZNOS_U_VALUTI;	brojčani stupac
OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K;	znakovni stupac
OZNAKA_REZIDENTNOSTI;	znakovni stupac
PRIMJENJENI_TECAJ;	brojčani stupac
SERIJSKI_BROJ_TISKANOG_OBRASCA;	znakovni stupac
VALUTA_SLOVCANO;	znakovni stupac
TEC_VALUTA_BROJCANO;	primarni ključ, znakovni stupac
TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, brojčani stupac
TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;	primarni ključ, datumski stupac
TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;	primarni ključ, znakovni stupac
VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;	primarni ključ, znakovni stupac.

(5) Radi osiguranja kontinuiteta obrade podataka pohranjenih u bazi podataka upotrebom programskih rješenja koja su prije bila zasnovana na valuti kuna, u situacijama kada programsko rješenje odnosno baza podataka dopušta promjenu naziva stupaca IZNOS_U_KUNAMA i OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K, potrebno je, s obzirom na to da kuna više nije zakonsko sredstvo plaćanja, stupac IZNOS_U_KUNAMA preimenovati u IZNOS_U_DOMVAL, odnosno stupac OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K preimenovati u OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA.

(6) Radi osiguranja kontinuiteta obrade podataka pohranjenih u bazi podataka upotrebom programskih rješenja koja su prije bila zasnovana na valuti kuna, u situacijama kada programsko rješenje ne dopušta izmjenu naziva stupaca IZNOS_U_KUNAMA i OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K, moguće je dodati nove stupce s nazivom IZNOS_U_DOMVAL odnosno OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA i spremati nove podatke u te stupce, ili nastaviti s upotrebom postojećih naziva, uz spremanje u te stupce novih podataka koji se zasnivaju na euru kao zakonskom sredstvu plaćanja.

(7) Pri predaji programskog rješenja na certificiranje proizvođač programskog rješenja treba predati pismenu izjavu o tome je li pri izradi programskog rješenja postupio u skladu sa stavkom 5. ili u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

Kodirane blagajničke transakcije

Članak 10.

(1) U ovoj tablici pohranjuju se kodirani podaci blagajničkih transakcija s pomoću dane procedure, uređene u člancima od 17. do 26. ove Tehničke specifikacije, kako bi poslije bili na raspolaganju nadzornom tijelu.

(2) Primarni je ključ ove tablice stupac ID, koji čini generički primarni ključ (sekvencijalni brojevi, koji se povećavaju u koracima za jedan i upisuju u taj stupac), a koji generira certificirani program.

(3) Vanjski je ključ ove tablice primarni ključ tablice Blagajnicke transakcije.

(4) Za svaki stupac iz tablice Blagajnicke transakcije dopušteno je više kodiranih redaka (načelno jedan ili dva retka) jer u slučaju storniranja već provedene transakcije treba sačuvati u kodiranom obliku i originalnu transakciju i stornirane podatke o transakciji.

(5) Stupci u tablici glase:

ID;	primarni ključ, brojčani stupac
-----	---------------------------------

KODIRANI_PODACI;	znakovni stupac
BT_SERIJSKI_BROJ;	brojčani stupac
BT_TEC_VALUTA_BROJCANO;	znakovni stupac
BT_TEC_TL_BROJ_TECAJNE_LISTE;	brojčani stupac
BT_TEC_TL_DATUM_TECAJNE_LISTE;	datumski stupac
BT_TEC_VMT_VRSTA_TECAJA;	znakovni stupac
BT_VTR_VRSTA_TRANSAKCIJE;	znakovni stupac.

Nazivi stupaca u tablicama

Članak 11.

(1) Ako baza podataka ne dopušta unos propisanih naziva stupaca u cijelosti, već su nazivi stupaca ograničeni na manji broj znakova, dopušteno ih je promijeniti. Promjena se izvodi tako da se odbaci višak znakova (više od najvećega mogućeg broja znakova za naziv stupca koji dopušta odabrana baza). Svi ostali stupci, čiji su nazivi kraći od najduljega mogućeg za tu bazu, moraju zadržati propisani naziv i nije dopušteno njihovo skraćivanje.

Primjer:

Baza podržava naziv od najviše 25 znakova. Tada naziv:

123456789012345678901234567890

OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENTA_U_K

treba napisati kao:

1234567890123456789012345

OZNAKA_PLATNOG_INSTRUMENT

(2) Ako baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje traži izmjene u propisanom nazivlju opisane u stavku 1. ovog članka, pri predaji programskog rješenja za certificiranje potrebno je navesti koliko najviše znakova u nazivu podržava baza na kojoj je zasnovano programsko rješenje. Isto tako potrebno je napisati nazive stupaca koji su morali biti skraćeni te u kojim se tablicama ti stupci nalaze.

Platforme za izradu certificiranih programa

Članak 12.

Certificirani program treba se izvoditi na osobnom računalu (IBM-PC kompatibilno računalo).

Operativni sustavi

Članak 13.

Operativni sustavi koji se mogu primjenjivati za izradu i upotrebu certificiranog programa jesu:

1. Microsoft Windows i
2. Linux.

Programski jezici

Članak 14.

Programski jezici (alati) koji se mogu primjenjivati za izradu certificiranog programa jesu:

1. MS Visual Basic
2. MS Visual C/C++
3. MS Access
4. Borland C/C++ Builder
5. Borland Delphi
6. C/C++
7. Pascal
8. MS Visual Fox Pro i
9. JAVA.

Baze podataka

Članak 15.

Certificirani program može se za svoj rad služiti svim dostupnim bazama podataka, ali je nužno priložiti bazu podataka na kojoj se zasniva programsko rješenje. Prema željama autora programskih rješenja dopušteno je napisati i vlastitu bazu podataka, ali tada se treba opisati njezina struktura i priložiti tako kreirana baza.

Programski zahtjevi MS Windows i Linux

Članak 16.

(1) Certificirani program treba kodirati skup podataka definiran ovom Tehničkom specifikacijom, a za potrebe nadzornog tijela. Ako se postojeći i kodirani podaci pokušaju promijeniti, bit će izmijenjeni tako da će ih moći pročitati (dekodirati) samo nadzorno tijelo.

(2) Obvezno je koristiti se funkcijama kodiranja podataka radi potreba nadzornog tijela.

MS Windows

Članak 17.

U okružju MS Windows certificirani program upotrebljava biblioteku procedura MJENJACI.DLL koja u sebi sadržava sljedeće procedure:

1. KoderTL
2. DekoderTL
3. KoderTransakcija i
4. DekoderTransakcija.

KoderTL

Članak 18.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C-sintaksi) glasi:

```
void KoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4], char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);
```

(2) Ulazni su parametri:

brojtl	—	broj tečajne liste
datumtl	—	datum primjene tečajne liste

valutan	—	brojčana oznaka valute
valutac	—	slovna oznaka valute
vrstat	—	vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit	—	kupovni tečaj strane valute
prodajnit	—	prodajni tečaj strane valute
miniznos	—	minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci	—	kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornog tijela.
-----------------	---	--

(4) Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(8) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tečajevi vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tečajevi.

DekoderTL

Članak 19.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C-sintaksi) glasi:

```
void DekoderTL (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char vrstat[4],
char kupovnit[11], char prodajnit[11], char miniznos[11], char kodirani_podaci[70]);
```

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci	—	kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.
-----------------	---	--

(3) Izlazni su parametri:

brojtl	—	broj tečajne liste
datumtl	—	datum primjene tečajne liste
valutan	—	brojčana oznaka valute
valutac	—	slovna oznaka valute
vrstat	—	vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit	—	kupovni tečaj strane valute
prodajnit	—	prodajni tečaj strane valute
miniznos	—	minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

(4) Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

KoderTransakcija

Članak 20.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C-sintaksi) glasi:

```
void KoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char  
vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char  
iznuval[12], char iznudomval[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstr[5], char  
oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);
```

(2) Ulazni su parametri:

brojtl	—	broj tečajne liste
datumtl	—	datum primjene tečajne liste
valutan	—	brojčana oznaka valute
valutac	—	slovna oznaka valute
vrstatran	—	vrsta transakcije
sbtransakcije	—	serijski broj transakcije
datvritran	—	datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo	—	šifra odgovorne osobe
akronimt	—	akronim transakcije propisan ovom Uputom
iznuval	—	iznos transakcije u valuti
iznudomval	—	iznos transakcije u domaćoj valuti
primtec	—	tečaj primijenjen pri obavljanju transakcije
iznprov	—	iznos naknade u domaćoj valuti
platinstr	—	oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti
oznrez	—	oznaka rezidentnosti
sbtiskobr	—	serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran	—	unos se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci	—	kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornog tijela.
-----------------	---	--

(4) Svi parametri na ulazu u proceduru moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59.

(8) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(9) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u parametru kodirani_podaci. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

DekoderTransakcija

Članak 21.

(1) Deklaracija procedure (napisana u C-sintaksi) glasi:

```
void DekoderTransakcija (char brojtl[4], char datumtl[9], char valutan[4], char valutac[4], char  
vrstatran[9], char sbtransakcije[11], char datvritran[13], char sifraoo[9], char akronimt[9], char  
iznuval[12], char iznudomval[12], char primtec[11], char iznprov[12], char platinstr[5], char  
oznrez[2], char sbtiskobr[13], char tiptran[3], char kodirani_podaci[145]);
```

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci — kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornog tijela.

(3) Izlazni su parametri:

brojtl	—	broj tečajne liste
datumtl	—	datum primjene tečajne liste
valutan	—	brojčana oznaka valute
valutac	—	slovna oznaka valute
vrstatran	—	vrsta transakcije
sbtransakcije	—	serijski broj transakcije
datvritran	—	datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo	—	šifra odgovorne osobe
akronimt	—	akronim transakcije
iznuval	—	iznos transakcije u valuti
iznudomval	—	iznos transakcije u domaćoj valuti
primtec	—	tečaj primijenjen pri obavljanju transakcije
iznprov	—	iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti
platinstr	—	oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti
oznrez	—	oznaka rezidentnosti
sbtiskobr	—	serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran	—	unos se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

(4) Ulazni/izlazni parametri samo su zamijenili mjesta. Po obliku su ostali isti, tako da za uredno kodirane podatke iz ulaznog niza dobivamo i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

Linux

Članak 22.

(1) U okruženju Linux zaštićeni program upotrebljava četiri izvršna programa:

1. KoderTL
2. DekoderTL
3. KoderTr i
4. DekoderTr.

(2) Razmjena vrijednosti između tih programa i zaštićenog programa odvija se preko ASCII tekstnih datoteka. To se radi tako da se formira odgovarajuća ulazna datoteka za te programe, a nakon što su pozvani ti programi, oni upisuju izlazne vrijednosti u izlaznu datoteku. Sve

datoteke imaju isto ime, a razlikuju se prema sufiksu, tako da ulazne datoteke imaju sufiks *.In, a izlazne datoteke imaju sufiks *.Out.

KoderTL

Članak 23.

(1) Deklaracija programa (napisana u C--sintaksi) glasi:

KoderTL;

(2) Ulazni su parametri:

brojtl	—	broj tečajne liste
datumtl	—	datum primjene tečajne liste
valutan	—	brojčana oznaka valute
valutac	—	slovna oznaka valute
vrstat	—	vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit	—	kupovni tečaj strane valute
prodajnit	—	prodajni tečaj strane valute
miniznos	—	minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci — kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornog tijela.

(4) S obzirom na to da je ulazna datoteka KoderTL.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(8) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirani tečajevi vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTL.Out. Taj se podatak, zajedno s odgovarajućim podacima iz tablice Tecajevi (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirani tečajevi.

(9) Primjer ulazne datoteke glasi:

```
098
10052003
840
USD
RED
1.20000000
1.16000000
0000000000
```

(10) Primjer izlazne datoteke glasi:

```
á˘ı‰º”•d”±řdŽš,ÍÓ°ŽİÉ,ÜÜ’™etä”at,ÜİēLöÓ@İz◊Üēİ—Ö”«Čëąš—îäUńřĀiŽ.ÓŁĚ
```

DekoderTL

Članak 24.

(1) Deklaracija programa (napisana u C-sintaksi) glasi:

DekoderTL;

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci — kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornog tijela.

(3) Izlazni su parametri:

brojtl	—	broj tečajne liste
datumtl	—	datum primjene tečajne liste
valutan	—	brojčana oznaka valute
valutac	—	slovna oznaka valute
vrstat	—	vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mjenjačkih tečajeva)
kupovnit	—	kupovni tečaj strane valute
prodajnit	—	prodajni tečaj strane valute
miniznos	—	minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni tečaj.

(4) Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci *DekoderTL.In*.

(6) Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenog programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci *DekoderTL.Out*.

(7) Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTL i u istom poretku jedan ispod drugoga.

(8) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

(9) Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTL.

KoderTr

Članak 25.

(1) Deklaracija programa (napisana u C-sintaksi) glasi:

KoderTr;

(2) Ulazni su parametri:

brojtl	—	broj tečajne liste
datumtl	—	datum primjene tečajne liste
valutan	—	brojčana oznaka valute
valutac	—	slovna oznaka valute
vrstatran	—	vrsta transakcije
sbtransakcije	—	serijski broj transakcije

datvritran	–	datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo	–	šifra odgovorne osobe
akronimt	–	akronim transakcije
iznuval	–	iznos transakcije u valuti
iznedomval	–	iznos transakcije u domaćoj valuti
primtec	–	tečaj primijenjen pri obavljanju transakcije
iznprov	–	iznos mjenjačke provizije u domaćoj valuti
platinstr	–	oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti
oznrez	–	oznaka rezidentnosti
sbtiskobr	–	serijski broj tiskanog obrasca koji se upotrebljava u slučajevima više sile
tiptran	–	unos se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

(3) Izlazni parametar jest:

kodirani_podaci – kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornih tijela.

(4) S obzirom na to da je ulazna datoteka KoderTr.In ASCII tekstna datoteka, svi parametri moraju biti u obliku znakovnog niza (string).

(5) Ulazni parametri koji su inače brojčanog ili datumskog tipa trebaju prije poziva procedure biti pretvoreni u znakovni tip podataka.

(6) Datum za koji vrijedi tečajna lista treba biti pretvoren u oblik DDMMGGGG.

(7) Datum i vrijeme transakcije trebaju biti pretvoreni u oblik DDMMGGGGHHMI, gdje su HH sati od 00 do 23, a MI minute od 00 do 59.

(8) Kod brojčanih podataka, ako ne sadržavaju decimalni zarez, potrebno je dodati vodeće nule, a ako sadržavaju decimalni zarez, do punog formata mogu se dodati nule na početak ili kraj broja.

(9) Kodirani podaci za upis u tablicu Kodirane blagajnicke transakcije vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci KoderTr.Out. Taj se podatak, zajedno s generičkim primarnim ključem i odgovarajućim podacima iz tablice Blagajnicke transakcije (primarni ključ te tablice) koji su nekodirani, smješta u jedan redak tablice Kodirane blagajnicke transakcije.

(10) Primjer ulazne datoteke:

```
098
10052003
840
USD
Otkup
O000000710
100520031756
23236565
OTKGOT
100.0000000
83.3300000
1.20000000
2.500000000
GOT
N
```

RD

(11) Primjer izlazne datoteke glasi:

±á\$ø©Üû·û~ŁšİŮřTĎĹÝ«Ř«Ďó×°Đ‘dšŕ%øÜ–ä\$đ%øöĐ ü¬!ĚĚÝŠ“ŇęĚÄ”ÜëŮAóÂó‘ó”ś@Ť«™
 óŠ~Šřě”śá’ÝßŕśŕŽąŮÇİÉ™–ŇĘŕ°Ť”Ž%ø”ĚİŽÖ÷čĚŤŽřĹŠ,žĚč»ăŤ±@§•ŇŠřš”ŭđŁÜă”žĚ

DekoderTr

Članak 26.

(1) Deklaracija programa (napisana u C-sintaksi) glasi:
 DekoderTr;

(2) Ulazni parametar jest:

kodirani_podaci – kodirani ulazni podaci za kontrolu od strane nadzornog tijela.

(3) Izlazni su parametri:

brojtl	–	broj tečajne liste
datumtl	–	datum primjene tečajne liste
valutan	–	brojčana oznaka valute
valutac	–	slovna oznaka valute
vrstattran	–	vrsta transakcije
sbtransakcije	–	serijski broj transakcije
datvritran	–	datum i vrijeme obavljene transakcije
sifraoo	–	šifra odgovorne osobe
akronimt	–	akronim transakcije
iznuval	–	iznos transakcije u valuti
iznudomval	–	iznos transakcije u domaćoj valuti
primtec	–	tečaj primijenjen pri obavljanju transakcije
iznprov	–	iznos naknade u domaćoj valuti
platinstr	–	oznaka platnog instrumenta u domaćoj valuti
oznrez	–	oznaka rezidentnosti
sbtiskobr	–	serijski broj tiskanog obrasca koji se rabi u slučajevima više sile
tiptran	–	unos se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna transakcija, ST – storno transakcija).

(4) Uredno kodirani podaci iz ulaznog niza daju i uredno dekodirane podatke na izlazu.

(5) Kodirani podaci ulaze u proces dekodiranja zapisani u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.In

(6) Dekodirani podaci za daljnju upotrebu u okviru zaštićenog programa vraćaju se u ASCII tekstnoj datoteci DekoderTr.Out. Podaci se vraćaju u istom obliku u kojem su ušli u program KoderTr i u istom poretку jedan ispod drugoga.

(7) Dekodirani podaci upotrebljavaju se za potrebe nadzornog tijela, a mogu se upotrebljavati i za vlastite potrebe (izrada potrebnih izvještaja).

(8) Ulazna i izlazna datoteka izgledaju kao zamijenjene datoteke programa KoderTr.

Izvoz podataka za potrebe nadzornog tijela
Izvoz samo kodiranih podataka
Izvoz podataka tečajne liste

Članak 27.

- (1) Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje.
- (2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz podataka blagajničkih transakcija

Članak 28.

- (1) Potrebno je omogućiti izvoz samo kodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.
- (2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija

Članak 29.

- (1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.
- (2) Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama.
- (3) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.

Izvoz kodiranih i nekodiranih podataka Izvoz podataka tečajne liste

Članak 30.

- (1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste za zadano razdoblje.
- (2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.
- (3) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Izvoz podataka

Članak 31.

- (1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.
- (2) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.
- (3) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Članak 32.

- (1) Potrebno je omogućiti izvoz kodiranih i nekodiranih podataka tečajne liste i blagajničkih transakcija za zadano razdoblje.

- (2) Podaci se izvoze tako da idu redom za određeni datum najprije podaci o tečajnoj listi, a zatim podaci o blagajničkim transakcijama.
- (3) Podaci se izvoze u obliku ASCII tekstne datoteke.
- (4) Podaci se smještaju jedni pokraj drugih u istom retku izvozne datoteke.

Shema za dostavu izvješća "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" u obliku XML datoteke

Članak 33.

Shema (MJEN_mjenjaci.xsd) za dostavu izvješća "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" u obliku XML datoteke glasi:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="MJEN" type="sveType">
    <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>Promet ovlaštenog mjenjača u
razdoblju</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="sveType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Zaglavlje" type="ZaglavljeType"/>
        <xs:element name="GotovinaR" type="GotovinaRType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="GotovinaN" type="GotovinaNType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="CekoviR" type="CekoviRType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="CekoviN" type="CekoviNType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZaglavljeType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="OIB_Mjenjaca">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="11"/>
                    <xs:pattern value="([0-9]{11})"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="TvrkaMjenjaca">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="2000"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Oznaka_Mjenjackog_mjesta" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Adresa_Mjenjackog_mjesta" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="200"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="OIB_banke">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="11"/>
        <xs:pattern value="([0-9]{11})"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IzvestajnoRazdoblje">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="6"/>
            <xs:pattern value="((2)[0-9]{3})(0[1-
9]|1[012])"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DomValuta">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3"/>
            <xs:pattern value="([0-9]{3})"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RedniBrojSlanja" type="xs:integer"/>
<xs:element name="Osoba" type="OsobaType" minOccurs="0"
maxOccurs="3"/>

    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ime">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Prezime">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="EMail" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="1"/>
                    <xs:maxLength value="50"/>
                    <xs:pattern value="[A-Za-z0-9\.\_%\+\-
]+@[A-Za-z0-9\.\-]+\.[A-Za-z]{2,4}"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Telefon" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="6"/>
      <xs:maxLength value="14"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GotovinaRType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SifraValute">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
          <xs:pattern value="([0-9]{3})"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rezidentnost">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
          <xs:pattern value="(R)"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IznosKupnjaR" type="IznosType"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IznosProdajaR" type="IznosType"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GotovinaNType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SifraValute">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="3"/>
          <xs:pattern value="([0-9]{3})"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rezidentnost">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
          <xs:pattern value="(N)"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="IznosKupnjaN" type="IznosType"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IznosProdajaN" type="IznosType"
minOccurs="0"/>

    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CekoviRType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="SifraValute">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="3"/>
                    <xs:pattern value="([0-9]{3})"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Rezidentnost">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="1"/>
                    <xs:pattern value="(R)"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="IznosR" type="IznosType" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CekoviNType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="SifraValute">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="3"/>
                    <xs:pattern value="([0-9]{3})"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Rezidentnost">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:length value="1"/>
                    <xs:pattern value="(N)"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="IznosN" type="IznosType" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IznosType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="IznosUValuti">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:long">
                    <xs:totalDigits value="38"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="IznosUDomVal">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:long">
          <xs:totalDigits value="38"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

PRILOG 2

Izvješće "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija

Datum: dd.mm.gggg.

Šifra odgovorne osobe

Red. br. transakcije	Vrijeme transakcije	Opis pojedine transakcije	Serijski broj	Valuta	Tečaj	Platni instrument u stranoj valuti	Uplate u stranoj valuti	Isplate u stranoj valuti	Platni instrument u eurima	Uplate u eurima	Isplate u eurima	Naknada u eurima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

U izvješće "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija" bilježe se podaci o obavljenim transakcijama kronološkim redom, na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se redni broj transakcije.
2. U 2. stupcu bilježi se datum, sat i minuta evidentiranja transakcije.
3. U 3. stupcu bilježi se opis transakcije, i to:
 - kod otkupa stranoga gotovog novca bilježi se tekst "primitak od mjenjačkih poslova – otkup stranoga gotovog novca", odnosno akronim OTKGOT
 - kod otkupa čekova koji glase na stranu valutu bilježi se tekst "primitak od mjenjačkih poslova – otkup čekova", odnosno akronim OTKCEK
 - kod prodaje stranoga gotovog novca bilježi se tekst "izdatak mjenjačkih poslova – prodaja stranoga gotovog novca", odnosno akronim PROGOT
 - kod uplate gotovog novca u eurima koji je podignut s računa za plaćanje bilježi se tekst "uplata u eurima – primitak eura s računa za plaćanje", odnosno akronim PRIMEU01
 - kod uplate gotovog novca u eurima na osnovi prodaje otkupljenoga stranog gotovog novca gotovine i čekova koji glase na stranu valutu osobi koja obavlja mjenjačke poslove bilježi se tekst "uplata u eurima – primitak eura na osnovi prodaje otkupljenoga stranog gotovog novca osobi koja obavlja mjenjačke poslove", odnosno akronim PRIMEU02
 - kod uplate gotovog novca u eurima na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje stranoga gotovog novca osobi koja obavlja mjenjačke poslove bilježi se tekst "uplata u eurima – primitak eura na osnovi prodaje razlike između otkupa i prodaje osobi koja obavlja mjenjačke poslove", odnosno akronim PRIMEU03
 - kod uplate gotovog novca u eurima na osnovi prijenosa iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst "uplata u eurima – primitak eura iz blagajne koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača", odnosno akronim PRIMEU05
 - kod uplate gotovog novca u eurima na osnovi prijenosa s drugoga blagajničkog mjesta, koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta, bilježi se tekst "uplata u eurima – primitak eura s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta", odnosno akronim PRIMEU07
 - kod uplate gotovog novca u eurima na osnovi prijenosa s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst "uplata u eurima – primitak eura s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača", odnosno akronim PRIMEU08
 - kod ostalih uplata gotovog novca eura bilježi se tekst "uplata u eurima – primitak gotovog novca eura", odnosno akronim PRIMEU09
 - kod isplate gotovog novca u eurima radi polaganja eura na račun za plaćanje u banci bilježi se tekst "isplata u eurima – polaganje eura na račun za plaćanje", odnosno akronim IZDEUR01
 - kod isplate gotovog novca u eurima radi prijenosa u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst "isplata u eurima – prijenos eura u blagajnu koja je namijenjena za obavljanje drugih djelatnosti istoga ovlaštenog mjenjača", odnosno akronim IZDEUR05

- kod isplate gotovog novca u eurima radi prijenosa na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst “isplata u eurima – prijenos eura na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta”, odnosno akronim IZDEUR07
 - kod isplate gotovog novca u eurima radi prijenosa na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst “isplata u eurima – prijenos eura na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača”, odnosno akronim IZDEUR08
 - kod ostalih isplata gotovog novca eura bilježi se tekst “isplata u eurima – izlaz gotovog novca eura”, odnosno akronim IZDEUR09
 - kod uplata stranog gotovog novca na osnovi prijenosa s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst “uplata u stranom gotovom novcu – primitak stranog gotovog novca s drugoga blagajničkog mjesta koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta”, odnosno akronim PRIMFC01
 - kod uplate stranoga gotovog novca na osnovi prijenosa s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst “uplata u stranom gotovom novcu – primitak stranoga gotovog novca s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača”, odnosno akronim PRIMFC02
 - kod uplata stranoga gotovog novca na osnovi podizanja s računa za plaćanje bilježi se tekst “uplata u stranom gotovom novcu – primitak stranoga gotovog novca s računa za plaćanje”, odnosno akronim PRIMFC03
 - kod isplate stranoga gotovog novca radi prijenosa na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta bilježi se tekst “isplata u stranom gotovom novcu – prijenos stranoga gotovog novca na drugo blagajničko mjesto koje je unutar istoga mjenjačkog mjesta”, odnosno akronim IZDFC01
 - kod isplate stranoga gotovog novca radi prijenosa na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača bilježi se tekst “isplata u stranom gotovom novcu – prijenos stranoga gotovog novca na drugo mjenjačko mjesto istoga ovlaštenog mjenjača”, odnosno akronim IZDFC02
 - kod isplate stranoga gotovog novca radi polaganja na račun za plaćanje bilježi se tekst “isplata u stranoj gotovini – polaganje stranoga gotovog novca na račun za plaćanje”, odnosno akronim IZDFC03
 - kod isplate čeka koji glasi na stranu valutu radi prodaje banci bilježi se tekst “isplata čeka – odnošenje čeka banci na otkup”, odnosno akronim IZDFC04
 - kod isplate stranoga gotovog novca radi prodaje banci bilježi se tekst “isplata u stranom gotovom novcu – odnošenje stranoga gotovog novca banci na otkup”, odnosno akronim IZDFC05
 - kod ostalih uplata stranoga gotovog novca bilježi se tekst “uplata strane valute – primitak stranoga gotovog novca”, odnosno akronim PRIMFC09
 - kod ostalih isplata stranoga gotovog novca bilježi se tekst “isplata strane valute – izlaz stranoga gotovog novog”, odnosno akronim IZDFC09
 - kod storniranja transakcije na zahtjev stranke bilježi se tekst “storno na zahtjev stranke”, odnosno akronim STORNO01
 - kod storniranja transakcije zbog pogrešnog unosa bilježi se tekst “storno zbog pogrešnog unosa”, odnosno akronim STORNO02.
4. U 4. stupcu bilježi se serijski broj transakcije, koji je izrađen u skladu s člankom 7. stavcima 1., 2., 3. i 4. ove Odluke.

5. U 5. stupcu bilježi se slovna i brojčana oznaka valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
6. U 6. stupcu bilježi se iznos kupovnog odnosno prodajnog tečaja koji je primijenjen kod otkupa stranoga gotovog novca ili čeka koji glasi na stranu valutu odnosno kod prodaje stranoga gotovog novca.
7. U 7. stupcu bilježi se oznaka sredstva plaćanja u stranoj valuti koje ovlaštenu mjenjač prima pri otkupu stranoga gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, koje izdaje pri prodaji stranoga gotovog novca te koje prima na osnovi uplata odnosno izdaje na osnovi isplata stranoga gotovog novca koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke, i to:
- oznaka "GOT" bilježi se kod otkupa stranoga gotovog novca, kada je primljen strani gotov novac, kod prodaje stranoga gotovog novca, kada je isplaćen strani gotov novac, kao i kod uplate odnosno isplate stranoga gotovog novca koja ne proizlazi izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača
 - oznaka "FXCEK" bilježi se kod otkupa čeka koji glasi na stranu valutu, kada je ček od stranke primljen pri otkupu, te kod isplate čeka radi njegove prodaje banci.
8. U 8. stupcu bilježe se iznosi uplata u stranom gotovom novcu i čekovima koji glase na stranu valutu koji su predmet otkupa i uplata koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke.
9. U 9. stupcu bilježe se iznosi isplata u stranom gotovom novcu koji je predmet prodaje, iznosi isplata stranoga gotovog novca koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke te isplate čekova koji glase na stranu valutu koji su predmet prodaje banci.
10. U 10. stupcu bilježi se oznaka sredstva plaćanja u euru koje ovlaštenu mjenjač prima pri prodaji stranoga gotovog novca za gotov novac eura, pri prodaji stranoga gotovog novca za knjižni novac nominiran u euru putem platne kartice stranke, ako certificirani program omogućuje prodaju stranoga gotovog novca putem platne kartice stranke te koje prima na osnovi uplata odnosno izdaje na osnovi isplata gotovog novca eura koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke, i to:
- oznaka "GOT" bilježi se kod prodaje stranoga gotovog novca ako je ovlaštenu mjenjač prodao strani gotov novac za gotov novac eura, kao i kod uplata odnosno isplata gotovog novca eura koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke
 - oznaka "PK" bilježi se kod prodaje stranoga gotovog novca za knjižni novac nominiran u euru putem platne kartice stranke, ako certificirani program omogućuje prodaju stranoga gotovog novca putem platne kartice stranke.
11. U 11. stupcu bilježe se iznosi uplata u eurima.
12. U 12. stupcu bilježe se iznosi isplata u eurima.
13. U 13. stupcu bilježe se iznosi naknada za mjenjački posao.

PRILOG 3

Izvešće "Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu

Šifra odgovorne osobe

OTKUPLJEN STRANI GOTOV NOVAC						
Serijski broj transakcije	Brojčana i slovna oznaka valute	Iznos otkupljenog stranog gotovog novca		Ukupno	Kupovni tečaj	Protuvrijednost u eurima
		Rezidenti	Nerezidenti			
1	2	3	4	5	6	7
					Ukupno u eurima:	
OTKUPLJENI ČEKOVI KOJI GLASE NA STRANU VALUTU						
Serijski broj transakcije	Brojčana i slovna oznaka valute	Iznos otkupljenog stranog gotovog novca		Ukupno	Kupovni tečaj	Protuvrijednost u eurima
		Rezidenti	Nerezidenti			
1	2	3	4	5	6	7
					Ukupno u eurima:	
					Sveukupno u eurima:	

U izvješće "Dnevnik otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu" bilježe se podaci o transakcijama kronološkim redom, na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se serijski broj transakcije otkupa stranoga gotovog novca odnosno serijski broj transakcije otkupa čeka koji glasi na stranu valutu.
2. U 2. stupcu bilježi se slovna i bročana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
3. U 3. stupcu bilježi se iznos stranoga gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu otkupljenoga od rezidenta.
4. U 4. stupcu bilježi se iznos stranoga gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu otkupljenoga od nerezidenta.
5. U 5. stupcu bilježi se zbroj iznosa koji su navedeni u istome retku 3. i 4. stupca.
6. U 6. stupcu bilježi se iznos kupovnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija otkupa stranoga gotovog novca odnosno čeka koji glasi na stranu valutu, iz istog retka.
7. U 7. stupcu bilježi se kvocijent iznosa navedenih u istom retku 5. i 6. stupca, a u posljednji redak upisuje se ukupan iznos protuvrijednosti u eurima otkupljenoga stranog gotovog novca odnosno otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu.

Izvješće "Dnevnik prodaje strane gotovine" ima sljedeći format:

Dnevnik prodaje strane gotovine

PRODAN STRANI GOTOV NOVAC

40 / 60

U izvješće "Dnevnik prodaje strane gotovine" bilježe se podaci o transakcijama kronološkim redom, na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se serijski broj transakcije prodaje stranoga gotovog novca.
2. U 2. stupcu bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
3. U 3. stupcu bilježi se iznos stranoga gotovog novca prodanoga rezidentu.
4. U 4. stupcu bilježi se iznos stranoga gotovog novca prodanoga nerezidentu.
5. U 5. stupcu bilježi se zbroj iznosa koji su navedeni u istome retku 3. i 4. stupca.
6. U 6. stupcu bilježi se iznos prodajnog tečaja primjenom kojega je obavljena transakcija prodaje stranoga gotovog novca, iz istog retka.
7. U 7. stupcu bilježi se kvocijent iznosa navedenih u istom retku 5. i 6. stupca, a u posljednji redak upisuje se ukupan iznos protuvrijednosti u eurima prodanoga stranog gotovog novca.

PRILOG 5

Izvešće "Izvešće o broju ispisivanja iste potvrde o mjenjačkom poslu" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Izvešće o broju ispisivanja iste potvrde o mjenjačkom poslu

Serijski broj transakcije	Broj ispisanih potvrda
1	2

U izvješće "Izvješće o broju ispisivanja iste potvrde o mjenjačkom poslu" bilježe se podaci o transakcijama kronološkim redom, na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se serijski broj transakcije otkupa ili prodaje za koju je potvrda ispisana dva ili više puta.
2. U 2. stupcu bilježi se broj ispisanih potvrda za transakciju iz istog retka.

PRILOG 6

Izvješće "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu
za razdoblje _____

u apsolutnim iznosima u stranoj valuti
u apsolutnim iznosima u euru

Redni broj	Šifra valute	Oznaka valute	KUPNJA STRANOG GOTOVOG NOVCA		PRODAJA STRANOG GOTOVOG NOVCA	
			Iznos (valute)	Iznos (EUR)	Iznos (valute)	Iznos (EUR)
1	2	3	4	5	6	7
REZIDENTI						
NEREZIDENTI						

Redni broj	Šifra valute	Oznaka valute	Otkup čekova koji glase na stranu valutu	
			Iznos (valute)	Iznos (EUR)
1	2	3	4	5
REZIDENTI				
NEREZIDENTI				

Potpis odgovorne osobe

U izvješće "Izvješće o kupnji odnosno prodaji strane gotovine i otkupu čekova koji glase na stranu valutu" bilježe se podaci na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se redni broj strane valute koja je predmet izvješća.
2. U 2. stupcu bilježi se brojčana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
3. U 3. stupcu bilježi se slovna oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
4. U 4. stupcu bilježi se iznos otkupljenoga stranog gotovog novca, odnosno iznos otkupljenih čekova koji glase na stranu valutu, za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.
5. U 5. stupcu bilježi se iznos u eurima koji je ovlaštenu mjenjač isplatio pri otkupu stranoga gotovog novca odnosno čekova koji glase na stranu valutu iz 4. stupca.
6. U 6. stupcu bilježi se iznos prodanoga stranog gotovog novca za stranu valutu koja je zabilježena u istom retku u 2. odnosno 3. stupcu, u ukupnom iznosu, za cijeli kalendarski mjesec.
7. U 7. stupcu bilježi se iznos u eurima koji je ovlaštenu mjenjač naplatio pri prodaji stranoga gotovog novca iz 6. stupca.
8. U izvješće se podaci bilježe posebno za odnos ovlaštenog mjenjača s rezidentima, a posebno za odnos s nerezidentima, kao zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.

PRILOG 7

Izvješće "Izvješće o stanju gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Izvješće o stanju gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni

Valuta	Gotov novac	Čekovi	Ukupno
1	2	3	4

U izvješće "Izvješće o stanju gotovine i čekova koji glase na stranu valutu u blagajni" bilježe se podaci na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se bročana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
2. U 2. stupcu bilježi se iznos stranoga gotovog novca za stranu valutu iz 1. stupca istog retka.
3. U 3. stupcu bilježi se iznos čekova koji glase na stranu valutu iz 1. stupca istog retka.
4. U 4. stupcu bilježi se zbroj iznosa iz 2. i 3. stupca istog retka.

PRILOG 8

Izvješće "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Obračun dnevne blagajne - stanje blagajničkog dnevnika
na temelju tečajne liste redni broj: _____
primijenjene dana _____, u vremenu od _____ do _____

Šifra odgovorne osobe

Valuta	Paritet	Tečaj	Početno stanje blagajne	Obračunska tečajna razlika po valutama	Uplate od mjenjačkih poslova	Isplate od mjenj. poslova	Prihod od financijske dobiti	Prihod od naknade	Uplata u eurima	Isplata u eurima	Uplata u stranom gotovom novcu	Isplata u stranom gotovom novcu	Obrač. tečajna razlika	Konačno stanje blagajne	Stvarno stanje blagajne	Razlika	Višak	Manjak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (16 – 15)	18	19
EUR 978					Uplate u eursku blagajnu na osnovi prodaje strane valute GOT: PK:													
Ukupno u eur:																		

Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 5: EUR
Ukupna obračunska tečajna razlika iz stupca 14: EUR
Ukupna tečajna razlika od kupoprodaje: EUR
Prihod od financijske dobiti – stupac 8: EUR
Ukupna tečajna razlika od prodaje osobi koja obavlja mjenjačke poslove: EUR
Ukupno naplaćena naknada – stupac 9: EUR
Ukupna naknada koju naplaćuje osoba koja obavlja mjenjačke poslove: EUR
Ukupno EUR

Potpis odgovorne osobe

U izvješće "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika" bilježe se podaci na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se slovna i brojučana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
- 1.a. Na kraju 1. stupca bilježi se slovna i brojučana oznaka eura, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
2. U 2. stupcu bilježi se broj jedan, koji se odnosi na jedinicu eura.
3. U 3. stupcu bilježi se temeljni kupovni tečaj za pojedinu stranu valutu koji se primjenjuje na dan izrade izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika".
4. U 4. stupcu bilježi se iznos početnog stanja u blagajni stranoga gotovog novca i čekova koji glase na stranu valutu za svaku stranu valutu te gotovog novca eura. Iznos tih stanja u blagajni mora biti jednak iznosu konačnog stanja iz prethodnog izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika". Ispod svakog iznosa stanja u stranoj valuti bilježi se iznos njegove protuvrijednosti u eurima, pri čemu se za izračun protuvrijednosti u eurima uzima temeljni kupovni tečaj koji se primjenjuje u trenutku izrade izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika", dijeljenjem iznosa stanja stranoga gotovog novca i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu.
5. U 5. stupcu bilježi se obračunska tečajna razlika za svaku stranu valutu, koja nastaje kao razlika između iznosa protuvrijednosti u eurima početnog stanja svake strane valute i iznosa protuvrijednosti u eurima svake strane valute prema konačnom stanju blagajne iz prethodnog izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika". Na kraju 5. stupca bilježi se ukupan iznos obračunske tečajne razlike za sve strane valute.
6. U 6. stupcu bilježe se iznosi uplata gotovog novca i čekova koji glase na stranu valutu za svaku stranu valutu koja je otkupljena tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi njihovih protuvrijednosti u eurima, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u eurima uzima prosječni ponderirani kupovni tečaj, koji se računa na sljedeći način:

$$\text{Prosječni ponderirani kupovni tečaj} = \frac{\sum_{j=1}^n \text{otkup}_j}{\sum_{j=1}^n \text{otkup}_j / \text{kupovni tečaj}_j},$$

pri čemu je:

- "otkup" jednak pojedinačnom iznosu otkupa određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koji poprima "n" vrijednosti, a "n" je jednak broju pojedinačnih otkupa te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste
- "kupovni tečaj" jest kupovni tečaj primijenjen kod pojedinačnog otkupa određene strane valute, koji poprima "n" vrijednosti, a "n" je jednak broju pojedinačnih otkupa strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

6.a. U 6. stupcu bilježi se i ukupan iznos svih uplata u eurima koji su nastali na osnovi prodaje stranoga gotovog novca tijekom primjene jedne tečajne liste te se iskazuje da je platni instrument gotov novac, odnosno "GOT".

6.b. Ako certificirani program omogućuje prodaju stranoga gotovog novca i za knjižni novac nominiran u euru putem platne kartice stranke, u stupcu 6. bilježi se, zasebno, ukupan iznos knjižnog novca nominiranog u euru vezan uz prodaju stranoga gotovog novca putem platne kartice stranke, uz iskazivanje da je platni instrument platna kartica, odnosno "PK".

7. U 7. stupcu bilježe se iznosi isplata stranoga gotovog novca za svaku stranu valutu koja je prodana tijekom primjene jedne tečajne liste te iznosi protuvrijednosti tih isplata u eurima, pri čemu se za izračun iznosa protuvrijednosti u eurima upotrebljava prosječni ponderirani prodajni tečaj, koji se računa na sljedeći način:

$$\text{Prosječni ponderirani prodajni tečaj} = \frac{\sum_{j=1}^n \text{prodaja}_j}{\sum_{j=1}^n \text{prodaja}_j / \text{prodajni tečaj}_j},$$

pri čemu je:

- "prodaja" jednaka pojedinačnom iznosu prodaje gotovog novca određene strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste, koja poprima "n" vrijednosti, a "n" je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine u toj stranoj valuti tijekom primjene jedne tečajne liste
- "prodajni tečaj" jest prodajni tečaj primijenjen kod pojedinačne prodaje gotovog novca u određenoj stranoj valuti, koji poprima "n" vrijednosti, a "n" je jednak broju pojedinačnih prodaja gotovine te strane valute tijekom primjene jedne tečajne liste.

7.a. U 7. stupcu bilježi se i ukupan iznos svih isplata u eurima koji su nastali na osnovi otkupa stranoga gotovog novca i čekova koji glase na stranu valutu tijekom primjene jedne tečajne liste.

8. U 8. stupcu bilježi se iznos prihoda od financijske dobiti za svaku stranu valutu, a koji se izračunava oduzimanjem kvocijenta iznosa prodanoga gotovog novca u određenoj stranoj valuti iz 7. stupca i

prosječnoga ponderiranoga kupovnog tečaja za tu valutu od kvocijenta istoga iznosa prodanoga gotovog novca u istoj stranoj valuti i prosječnoga ponderiranoga prodajnog tečaja za tu valutu.

8.a. Na kraju 8. stupca bilježi se ukupan iznos prihoda od financijske dobiti za sve strane valute.

9. U 9. stupcu bilježi se iznos ukupno obračunate naknade za sve mjenjačke poslove vezane uz svaku stranu valutu.

9.a. Na kraju 9. stupca bilježi se ukupan iznos obračunatih naknada za sve mjenjačke poslove vezane uz sve strane valute.

10. U 10. stupcu bilježi se ukupan iznos uplata gotovog novca u eurima koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke.

11. U 11. stupcu bilježi se ukupan iznos isplata gotovog novca u eurima koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke.

12. U 12. stupcu bilježi se ukupan iznos uplata u stranom gotovom novcu koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke za svaku stranu valutu te iznos protuvrijednosti u eurima uplata u gotovom novcu za svaku stranu valutu, uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika".

13. U 13. stupcu bilježe se iznosi isplata u stranom gotovom novcu koje ne proizlaze izravno iz odnosa ovlaštenog mjenjača i stranke te isplate čekova koji glase na stranu valutu za svaku stranu valutu, kao i iznos protuvrijednosti u eurima isplata u gotovom novcu i čekovima koji glase na stranu valutu za svaku stranu valutu, uz primjenu temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu koji vrijedi u trenutku izrade izvješća "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika".

14. U 14. stupcu bilježi se obračunska tečajna razlika koja je nastala pri evidentiranju transakcija "uplata u stranom gotovom novcu – primitak stranoga gotovog novca s drugoga mjenjačkog mjesta istoga ovlaštenog mjenjača", za svaku stranu valutu, a koja se računa na sljedeći način:

– obračunska tečajna razlika = razlika između kvocijenta iznosa stranoga gotovog novca koji je predmet prijenosa i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu na mjenjačkom mjestu koje prima strani gotov novac i kvocijenta iznosa toga stranog gotovog novca i temeljnoga kupovnog tečaja za tu stranu valutu na mjenjačkom mjestu s kojeg se prenosi taj strani gotov novac.

14.a. Na kraju 14. stupca bilježi se ukupan iznos obračunske tečajne razlike za sve strane valute.

15. U 15. stupcu bilježi se iznos konačnog stanja stranoga gotovog novca i čekova koji glase na stranu valutu na mjenjačkom mjestu, za svaku stranu valutu, koji se računa na sljedeći način:

– konačno stanje za svaku stranu valutu = iznos stanja iz 4. stupca za određenu stranu valutu uvećan za iznos uplata iz 6. stupca i iznos uplata iz 12. stupca te umanjen za iznos izdatka iz 7. stupca i iznos isplata iz 13. stupca.

15.a. Ispod konačnog stanja za svaku stranu valutu bilježi se njezina protuvrijednost u eurima, koja se računa na sljedeći način:

– protuvrijednost u eurima = $X + Y + Z$, pri čemu je:

X = protuvrijednost u eurima stanja u blagajni iz 4. stupca

Y = razlika između iznosa protuvrijednosti u eurima iz 6. stupca i iznosa u stranoj valuti iz 7. stupca koji se dijeli s prosječnim ponderiranim kupovnim tečajem

Z = razlika između iznosa protuvrijednosti u eurima iz 12. stupca i iznosa protuvrijednosti u eurima iz 13. stupca.

15.b. U 15. stupcu bilježi se i iznos konačnog stanja u eurima koji se računa na sljedeći način:

– konačno stanje u eurima = iznos stanja gotovog novca eura iz 4. stupca koji je uvećan za iznos uplata u gotovom novcu eura iz 6. stupca i uplata u gotovom novcu eura iz 10. stupca te koji je umanjen za iznos izdatka u gotovom novcu eura iz 7. stupca i isplata u gotovom novcu eura iz 11. stupca.

16. U 16. stupcu bilježi se iznos stvarnog stanja stranoga gotovog novca i čekova koji glase na stranu valutu, za svaku stranu valutu, koji je utvrđen brojenjem stranoga gotovog novca i čekova koji glase na stranu valutu koji se nalaze na mjenjačkom mjestu.

16.a. U stupcu 16. bilježi se i iznos stvarnog stanja u eurima koje je utvrđeno brojanjem gotovog novca eura, a koji se nalazi na mjenjačkom mjestu.

17. U 17. stupcu bilježi se iznos razlike između stvarnoga i konačnog stanja za svaku stranu valutu i euro.

18. U 18. stupcu bilježi se iznos viška svake strane valute, odnosno višak eura koji je nastao kao razlika između stvarnog i konačnog stanja.

19. U 19. stupcu bilježi se manjak svake strane valute, odnosno manjak eura koji je nastao kao razlika između stvarnog i konačnog stanja.

20. U izvješće "Obračun dnevne blagajne – stanje blagajničkog dnevnika" zasebno se bilježe, kao zbirni iznosi, i sljedeći podaci:

- ukupna obračunska tečajna razlika iz 5. stupca
- ukupna obračunska tečajna razlika iz 14. stupca
- ukupna tečajna razlika od kupoprodaje iz 8. stupca
- ukupna tečajna razlika od prodaje osobi koja obavlja mjenjačke poslove
- ukupna naplaćena naknada iz 9. stupca
- ukupna naknada koju naplaćuje osoba koja obavlja mjenjačke poslove.

PRILOG 9

Izvrješće "Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašten mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

**Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlaštteni mjenjač primjenjivao
dvije tečajne liste**

Datum primjene dvije tečajne liste	
Ukupan broj radnih dana	

U izvješće "Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlaštenu mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste" bilježe se podaci na sljedeći način:

1. U stupcu bilježi se datum, u formatu DDMMGGGG, kada je tijekom određene kalendarske godine ovlaštenu mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste.
2. U redak koji se nalazi desno od zadnjeg retka stupca u koji se unose datumi upisuje se broj radnih dana tijekom kojih je ovlaštenu mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste tijekom određene kalendarske godine.

PRILOG 10

Izvešće "Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%

Tečajna lista		Kupovni tečaj			Prodajni tečaj		
Broj	Datum	Valuta	Odstupanje %	Vrsta tečaja	Valuta	Odstupanje %	Vrsta tečaja
1	2	3	4	5	6	7	8

U izvješće "Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%" podaci se bilježe na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se redni broj.
2. U 2. stupcu bilježi se datum, u formatu DDMMGGGG, kada je ovlašteni mjenjač primjenjivao tečajnu listu na kojoj je kupovni ili prodajni tečaj određene strane valute odstupao od istovrsnoga kupovnog odnosno prodajnog tečaja te strane valute (npr. temeljnoga kupovnog tečaja ili temeljnoga prodajnog tečaja) na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%; ako je u istom danu bilo više takvih tečajeva (npr. temeljni kupovni tečaj i povoljni kupovni tečaj odnosno temeljni prodajni ili povoljni prodajni tečaj), isti datum navodi se u onoliko redaka 1. stupca koliko je bilo tečajeva koji su odstupali od istovrsnih tečajeva na prethodnoj tečajnoj listi.
3. U 3. stupcu bilježi se brojučana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, za koju je kupovni tečaj odstupao od istovrsnoga kupovnog tečaja te strane valute (npr. temeljnoga kupovnog tečaja) na prethodnoj tečajnoj listi, ako je odstupanje veće od 1%.
4. U 4. stupcu bilježi se iznos postotka, s odgovarajućim predznakom (+ ili –), za koji je kupovni tečaj valute iz 3. stupca istog retka bio veći ili manji od istovrsnoga kupovnog tečaja te strane valute na prethodnoj tečajnoj listi.
5. U 5. stupcu navodi se vrsta tečaja, npr. temeljni tečaj ili povoljni tečaj.
6. U 6. stupcu bilježi se brojučana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, za koju je prodajni tečaj odstupao od istovrsnog prodajnog tečaja te strane valute (npr. temeljnog prodajnog tečaja) na prethodnoj tečajnoj listi, ako je odstupanje veće od 1%.
7. U 7. stupcu bilježi se iznos postotka, s odgovarajućim predznakom (+ ili –), za koji je prodajni tečaj valute iz 6. stupca istog retka bio veći ili manji od istovrsnog prodajnog tečaja te strane valute na prethodnoj tečajnoj listi.
8. U 8. stupcu navodi se vrsta tečaja; npr. temeljni tečaj ili povoljni tečaj.

PRILOG 11

Izvješće "Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu" ima sljedeći format:

(tvrtka i OIB ovlaštenog mjenjača)

Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu

Šifra odgovorne osobe

Specifikacija stranog gotovog novca

Valuta	Apoeni	Broj komada	Iznos	Kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača	Protuvrijednost u eurima	Kupovni tečaj osobe koja obavlja mjenjačke poslove	Protuvrijednost u eurima	Razlika u eurima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ukupni iznos u valuti		Ukupna protuvrijednost u eurima		Ukupna protuvrijednost u eurima	Ukupna razlika u eurima

Specifikacija čekova koji glase na stranu valutu

Naziv trasata: _____

Serijski broj čeka	Datum do kada vrijedi ček	Strana valuta na koju glasi ček	Iznos	Kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača	Protuvrijednost u eurima	Kupovni tečaj osobe koja obavlja mjenjačke poslove	Protuvrijednost u eurima	Razlika u eurima
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ukupna protuvrijednost u eurima		Ukupna protuvrijednost u eurima	Ukupna razlika u eurima

9 / 60

Iznos isplaćene naknade u eurima (popunjava osoba koja obavlja mjenjačke poslove): _____ EUR

Potpis odgovorne osobe ovlaštenog mjenjača

Potpis ovlaštene osobe u osobi koja obavlja mjenjačke poslove

Izvršće "Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu" podaci se bilježe na sljedeći način:

U dijelu izvršća "Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu", pod nazivom "Specifikacija stranog gotovog novca" podaci se bilježe na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
2. U 2. stupcu bilježi se nominalni iznos apoen strane valute iz istog retka 1. stupca.
3. U 3. stupcu bilježi se količina apoen strane valute iz istog retka 2. stupca.
4. U 4. stupcu bilježi se iznos umnoška iznosa navedenih u istom retku u 2. i 3. stupcu.
5. U 5. stupcu bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača koji vrijedi na dan prodaje stranoga gotovog novca banci.
6. U 6. stupcu bilježi se kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.
7. U 7. stupcu bilježi se kupovni tečaj osobe koja obavlja mjenjačke poslove, za stranu valutu iz istog retka 1. stupca.
8. U 8. stupcu bilježi se kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.
9. U 9. stupcu bilježi se iznos razlike u eurima iznosa navedenog u istom retku 8. stupca i iznosa navedenog u istom retku 6. stupca.

U dijelu izvršća izvršća "Specifikacija strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu", pod nazivom "Specifikacija čekova koji glase na stranu valutu" podaci se bilježe na sljedeći način:

1. U 1. stupcu bilježi se serijski broj čeka koji glasi na stranu valutu.
2. U 2. stupcu bilježi se datum do kojega vrijedi ček koji glasi na stranu valutu.
3. U 3. stupcu bilježi se slovna i brojčana oznaka strane valute na koju glasi ček koji glasi na stranu valutu, u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka objavljenim na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.
4. U 4. stupcu bilježi se iznos na koji glasi ček koji glasi na stranu valutu.
5. U 5. stupcu bilježi se temeljni kupovni tečaj ovlaštenog mjenjača za stranu valutu na koju glasi ček koji glasi na stranu valutu.
6. U 6. stupcu bilježi se kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 5. stupcu.
7. U 7. stupcu bilježi se kupovni tečaj osobe koja obavlja mjenjačke poslove za stranu valutu na koju glasi ček koji glasi na stranu valutu.
8. U 8. stupcu bilježi se kvocijent iznosa navedenih u istom retku u 4. i 7. stupcu.