



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА САГЛАСНО ОДЛУЦИ
О ПОДАЦИМА
О ДЕВИЗНИМ РАЧУНИМА РЕЗИДЕНАТА КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ
НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ**

Верзија 1.1

август 2012.године

Садржај:

1.	RZ – Електронска порука о подацима о девизним рачунима резидената	3
1.1	Заглавље електронске поруке	3
1.2	Подаци о текућим и депозитним девизним рачунима резидената	3
1.3	Пример података у XML формату RZ120511_01_07564856.xml.....	6
2.	Опште напомене и контроле о електронској размени података.....	8
2.1	Протокол за пренос података.....	10
2.2	Техничка подршка.....	10

1. RZ – Електронска порука о подацима о девизним рачунима резидената
1.1 Заглавље електронске поруке

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум извештавања	Date	Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла и формата је ДД.ММ.ГГГГ Обавезно попуњено
<Obrazac>	Шифра податка	Text(2)	Иста као у називу податка, дужине 2, на пример RZ Обавезно попуњено
<MaticniBroj>	Матични број банке која шаље податке	Number(8)	Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику НБС Обавезно попуњено
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања	Integer(2)	Редни број мора бити исти као у називу фајла Обавезно попуњено
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text(240)	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-мејл адреса одговорног лица	Text(240)	Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено

1.2 Подаци о текућим и депозитним девизним рачунима резидената

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<SifraBanke>	Број рачуна -прве три цифре су фиксни број банке, јединствени идентификациони број банке утврђен одлуком којом се уређује јединствена структура за идентификацију и класификацију рачуна и о плану рачуна за примену међународних правила и IBAN стандарда	Number (3)	Нумеричка вредност дужине 3 Обавезно попуњено
<Partija>	Број партије- одређује банка	Number (13)	Нумеричка вредност максималне дужине 13 Обавезно попуњено

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<KontrolniBroj>	Контролни број- контролни број по модулу 97	Number (2)	Нумеричка вредност дужине 2 Обавезно попуњено
<NazivKorisnika>	Назив корисника, пословни име скраћено	Text(125)	Текст податак дужине 125 Обавезно попуњено
<Mesto>	Из шифарника места завода за статистику	Number(6)	Нумеричка вредност дужине 6 Обавезно попуњено
<Opstina>	Из шифарника општина и територија завода за статистику	Number(5)	Нумеричка вредност дужине 5 Обавезно попуњено
<UlicaBroj>	Улица и број	Text(50)	Текст податак дужине 125 Обавезно попуњено
<MatBroj>	Матични број правног лица или предузетника, мора бити по модулу 11	Number(8)	Нумеричка вредност дужине 8 Обавезно попуњено
<PoreskiBroj>	Порески идентификациони број	Number(9)	Нумеричка вредност дужине 9 Обавезно попуњено
<VrstaKorisnika>	Врста корисника 0 - правно лице 1 - физичко лице које обавља делатност	Number(1)	Нумеричка вредност дужине 1 Обавезно попуњено
<Delatnost>	Делатност, податак из закона којим се уређује класификација делатности и регистар јединица разврставања	Number(4)	Нумеричка вредност дужине 4 Обавезно попуњено
<Status>	Статус рачуна 0– отворен 3-блокиран по основу принудне наплате 4 – угашен	Number(1)	Нумеричка вредност дужине 1 Обавезно попуњено
<VrstaPromene>	Врста промене је 0 – отварање рачуна 1 - измена податка 9 - гашење рачуна	Number(1)	Нумеричка вредност дужине 1 Обавезно попуњено
<DatumPromene>	Датум промене је -за отварање рачуна -датум отварања рачуна, -за измену података – датум измене података о рачуну -за гашење рачуна - датум гашења рачуна	Date	Датумско поље задатог формата DD.MM.GGGG Обавезно попуњено
<PrenetSifraBanke>	Шифра банке, део рачуна преноса, рачун преноса је рачун на који се преносе средства рачуна који се гаси; попуњава се у случају гашења рачуна а да се средстава преносе на неки други рачун који мора	Number(3)	Нумеричка вредност дужине 3

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
	постојати у јединственом регистру девизних рачуна		
<PrenetPartija>	Партија, део рачуна преноса, рачун преноса је рачун на који се преносе средства рачуна који се гаси; попуњава се у случају гашења рачуна а да се средстава преносе на неки други рачун који мора постојати у јединственом регистру девизних рачуна	Number (13)	Нумеричка вредност максималне дужине 13
<PrenetKontrolniBroj>	Контролни број рачуна преноса, рачун преноса је рачун на који се преносе средства рачуна који се гаси; попуњава се у случају гашења рачуна а да се средстава преносе на неки други рачун који мора постојати у јединственом регистру девизних рачуна	Number(2)	Нумеричка вредност дужине 2

1.3 Пример података у XML формату RZ120511_01_07564856.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje [
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraBanke (#PCDATA)>
<!ELEMENT Partija (#PCDATA)>
<!ELEMENT KontrolniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT NazivKorisnika (#PCDATA)>
<!ELEMENT Mesto (#PCDATA)>
<!ELEMENT UlicaBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT MatBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PoreskiBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaKorisnika (#PCDATA)>
<!ELEMENT Opstina (#PCDATA)>
<!ELEMENT Delatnost (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumPromene (#PCDATA)>
<!ELEMENT Status (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaPromene (#PCDATA)>
<!ELEMENT PrenetSifraBanke (#PCDATA)>
<!ELEMENT PrenetPartija (#PCDATA)>
<!ELEMENT PrenetKontrolniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogRZ (SifraBanke,Partija, KontrolniBroj , NazivKorisnika, Mesto,
Opstina, UlicaBroj, MatBroj,PoreskiBroj,
VrstaKorisnika, Delatnost, DatumPromene,
Status, VrstaPromene, PrenetSifraBanke,PrenetPartija,PrenetKontrolniBroj)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj,
RedniBroj,PodatkeObradio ,Kontakt, SlogRZ+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>12.08.2011</DatumStanja>
    <Obrazac>RZ</Obrazac>
    <MaticniBroj>07564858</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Peric</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011/9999999 petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
    <SlogRZ>
      <SifraBanke>248</SifraBanke>
      <Partija>26400</Partija>
      <KontrolniBroj>83</KontrolniBroj>
      <NazivKorisnika>POLITIKA AD BEOGRAD</NazivKorisnika>
      <Mesto>791008</Mesto>
      <Opstina>70246</Opstina>
      <UlicaBroj>CETINJSKA 1</UlicaBroj>
      <MatBroj>07021747</MatBroj>
      <PoreskiBroj>100002524</PoreskiBroj>
      <VrstaKorisnika>0</VrstaKorisnika>
      <Delatnost>5813</Delatnost>
      <DatumPromene>11.08.2011</DatumPromene>
      <Status>0</Status>
      <VrstaPromene>1</VrstaPromene>
```

<PrenetSifraBanke></PrenetSifraBanke>
<PrenetPartija></PrenetPartija>
<PrenetKontrolniBroj></PrenetKontrolniBroj>
</SlogRZ>
<SlogRZ>
<SifraBanke>**248**</SifraBanke>
<Partija>**23456789**</Partija>
<KontrolniBroj>**21**</KontrolniBroj>
<NazivKorisnika>**SIMPO**</NazivKorisnika>
<Mesto>**711306**</Mesto>
<Opstina>**70432**</Opstina>
<UlicaBroj>**RADNICKA 12**</UlicaBroj>
<MatBroj>**07105681**</MatBroj>
<PoreskiBroj>**100549457**</PoreskiBroj>
<VrstaKorisnika>**0**</VrstaKorisnika>
<Delatnost>**3109**</Delatnost>
<DatumPromene>**11.08.2011**</DatumPromene>
<Status>**3**</Status>
<VrstaPromene>**1**</VrstaPromene>
<PrenetSifraBanke></PrenetSifraBanke>
<PrenetPartija></PrenetPartija>
<PrenetKontrolniBroj></PrenetKontrolniBroj>
</SlogRZ>
</Dokument>
</ZaSlanje>

2. Опште напомене и контроле о електронској размени података

1.Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив фајлова које банке достављају НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

RZ311011_02_07023664.xml	
RZ	Шифра обрасца
311011	Датум на који се подаци односе у облику ddmmgg(danmesecgodina)
_	Обавезно _
02	Редни број слања овог податка
_	Обавезно _
07023664	Матични број банке

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела: Обавезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

Обавезни тагови, у свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

- Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
 - Датум важења податка, у дефинисаном облику и представља датум за који важе подаци, у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 31.03.2011 и текућег датума и исти као у називу фајла
 - Образац - шифра податка иста као у називу фајла
 - Матични број исти као у називу фајла
 - Редни број исти као у називу фајла
- Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
- Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу фајла ДДММГГ
- Децимална позиција се дефинише **тачком**.

Након логичких и рачунских контрола о исправности података , подаци се, уколико су исправни, уписују у базу података, а уколико нису, формира се листа грешака и одговор од стране НБС о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму

NBRZ311011_02_07023664.xml,

где је RZ311011_02_07023664 име податка за који се шаље одговор.

Пример одговора NBRZ311011_02_07023664.xml :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaIzvestaj>
<Izvestaj>
  <Obrazac>RZ</Obrazac>
  <Poruka>RZ311011_02_07023664.xml</Poruka>
  <DatumPrijema>31.10.2011 00:00:00</DatumPrijema>
  <DatumObrade>31.10.2011 16:01:04</DatumObrade>
  <Kontakt>011 333 7607 011 333 7605 office.cpo@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogIZ>
    <SifraBanke>0</SifraBanke>
    <Partija>0</Partija>
    <KontrolniBroj>00</KontrolniBroj>
    <RezultatObrade>Upisano racuna</RezultatObrade>
    <Broj>20</Broj>
    <Opis>Podaci obradjeni i prihvaceni</Opis>
  </SlogIZ>
  <SlogIZ>
    <SifraBanke>0</SifraBanke>
    <Partija>0</Partija>
    <KontrolniBroj>00</KontrolniBroj>
    <RezultatObrade>Izmenjeno racuna</RezultatObrade>
    <Broj>149</Broj>
    <Opis>Podaci obradjeni i prihvaceni</Opis>
  </SlogIZ>
  <SlogIZ>
    <SifraBanke>0</SifraBanke>
    <Partija>0</Partija>
    <KontrolniBroj>00</KontrolniBroj>
    <RezultatObrade>Ugaseno racuna</RezultatObrade>
    <Broj>6</Broj>
    <Opis>Podaci obradjeni i prihvaceni</Opis>
  </SlogIZ>
  <SlogIZ>
    <SifraBanke>245</SifraBanke>
    <Partija>119532801054</Partija>
    <KontrolniBroj>10</KontrolniBroj>
    <RezultatObrade>VrstaPromene</RezultatObrade>
    <Broj>0</Broj>
    <Opis>Zelite da uradite unos racuna koji vec postoji u RID-u</Opis>
  </SlogIZ>
</Izvestaj>
</ZaIzvestaj>
```

Електронска порука у XML формату мора бити електронски потписана .

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од квалификованог сертификационог тела (CA).

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања НБС.

2.1 Протокол за пренос података

Да би се извршио пренос података од банке до фтп сервера НБС, довољно је користити стандардне програме из Windows-а.

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговорајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а да се нађете на FTP серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од FTP програма ако га поседујете.

Командама FTP-а извршите пренос података. Све врсте слогова шаљу се заједно као један или више врста file-ова. Скрећемо пажњу да без потребе не држите везу дуже него што је потребно.

Молимо вас да подаци које нам шаљете буду проверени и очишћени од вируса.

2.2 Техничка подршка

Информациона технологија

Даринка Јанковић
Зорка Вукобрат

darinka.jankovic@nbs.rs
zorka.vukobrat@nbs.rs