Na osnovu člana 7. tačke b. i člana 51. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, 1/97), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine na 9. sjednici, održanoj 24. augusta 1999. godine, donosi

O D L U K U

o načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o

ukupnim otvorenim deviznim pozicijama banaka

1. Banke su dužne da Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) podnose izvještaje o svojim ukupnim otvorenim deviznim pozicijama, periodično, sa stanjem petnaestog i posljednjeg dana u mjesecu, u roku pet dana po isteku toga dana.

2. Izvještaji iz tačke 1. ove odluke dostavljaju se preko organizacionih jedinica Centralne banke, zavisno od regiona koji organizacione jedinice pokrivaju.

3. Obrazac izvještaja o ukupnim otvorenim deviznim pozicijama banaka čini sastavni dio ove odluke.

4. Banka iz tačke 1. ove odluke je pravno lice koje učestvuje u poslovima primanja novčanih depozita i drugih isplativih sredstava na osnovu bankarske dozvole koju izdaje nadležno tijelo odgovorno za licenciranje i superviziju banaka, u skladu s članom 74. tačke g. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objaviće se i u “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

UV broj: 21 /99 Predsjedavajući

24. augusta 1999. godine Upravnog vijeća Centralne banke

S a r a j e v o Bosne i Hercegovine

GUVERNER

Peter Nicholl, s.r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka

I Z V J E Š T A J

o ukupnim deviznim pozicijama banaka

čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine

UKUPNA DEVIZNA POZICIJA NA DAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iznos u 000 DEM

I. DEVIZNA POZICIJA

1. Efektiva i čekovi ( 200 i 205 )
2. Devize na računu ( 20402 i 20412 )
3. Oročena devizna sredstva ( 20442 i 20452 )
4. Devize na računu ( 20401 i 20411-60001 )
5. Devize na računu kod ZPP ( 202015 i 202115 )

U K U P N O:

II. DEVIZE VAN DEVIZNE POZICIJE

1. Devizna sredstva građana
2. Inostrani krediti
3. Ostalo

U K U P N O:

Pečat i potpis ovlaštenog lica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banka

I Z V J E Š T A J

o ukupnim deviznim pozicijama banaka

čije je sjedište u Republici Srpskoj

UKUPNA DEVIZNA POZICIJA NA DAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iznos u 000 DEM

I. DEVIZNA POZICIJA

1. Efektiva i čekovi ( 300 i 301 )

2. Devize na računu ( 312 )

3. Oročena devizna sredstva ( 352, 373 )

4. Devize na računu ( 310, 311 )

5. Devize na računu kod ZPP ( 3110 )

U K U P N O:

II. DEVIZE VAN DEVIZNE POZICIJE

1. Devizna sredstva građana (708,757,777)

2. Inostrani krediti (74,76)

3. Ostalo

U K U P N O:

Pečat i potpis ovlaštenog lica