Na temelju članka 7. točke b. i članka 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. kolovoza 1999. godine, donosi

O D L U K U

o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o

ukupnim otvorenim deviznim pozicijama banaka

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

2. Izvješća iz točke 1. ove odluke dostavljaju se preko organizacijskih jedinica Centralne banke, ovisno o regiji koji organizacijske jedinice pokrivaju.

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

4. Banka iz točke 1. ove odluke je pravna osoba koja sudjeluje u poslovima primanja novčanih depozita i drugih isplativih sredstava na osnovi bankarske dozvole koju izdaje nadležno tijelo odgovorno za licenciranje i superviziju banaka, u skladu s člankom 74. točke g. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

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

UV broj: 21 /99 Predsjedatelj

24. kolovoza 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 Ć E

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 IZVAN DEVIZNE POZICIJE

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

U K U P N O:

Pečat i potpis ovlaštene osobe

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

Banka

I Z V J E Ć E

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 IZVAN DEVIZNE POZICIJE

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

2. Inozemni krediti (74,76)

3. Ostalo

U K U P N O:

Pečat i potpis ovlaštene osobe