

**ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**  
**УРЕД ВИЦЕГУВЕРНЕРА**

Сарајево, 18.10.2007.

Број:

СВИМ КОМЕРЦИЈАЛНИМ БАНКАМА

Н/Р Директор банке

**ПРЕДМЕТ: Реализација пројекта међубанкарског тржишта новца**

Поштовани,

Централна банка Босне и Херцеговине извршила је набавку софтвера за електронско међубанкарско тржиште новца који у себи садржи три платформе за међубанкарску трговину у реалном времену, и то: (а) трговину депозитима у КМ, (б) трговину девизним средствима и (ц) најаву транспорта и трговину готовим новцем.

Како је наведено у Инструкцији о обавези увођења софтверске платформе за међубанкарско тржиште новца у комерцијалне банке у Босни и Херцеговини, коју вам достављамо у прилогу, коришћење софтвера по ова три основа између комерцијалних банака одвијаће се по принципу добровољности, односно уколико банке оцијене да имају потребу за оваквом врстом пословања. Међутим, коришћење софтвера између Централне банке Босне и Херцеговине и комерцијалних банака је обавезујуће и то за послове куповине и продаје КМ, најаве транспорта готовог новца и других послова које пропише Централна банка. Због тога молимо банке да без резерви поступају по овом писму, Инструкцији из прилога, али и свим будућим упутствима и захтјевима Централне банке Босне и Херцеговине.

Централна банка Босне и Херцеговине ће обезбиједити и инсталацију софтвера у комерцијалне банке крајем октобра и почетком новембра. Инсталацију ће извршити на локацијама које одреди комерцијална банка, у зависности од своје организације. У првом реду, инсталација ће се вршити на основу функционалних критеријума, дакле на највише три локације (према функционалности софтвера: 1. трговина депозитима у КМ, 2. трговина девизним средствима и 3. најаву транспорта и трговина готовим новцем). При томе, банка мора водити рачуна прије свега о својим организационим рјешењима у комуникацији са Централном банком Босне и Херцеговине, а у вези са обављањем послова куповине и продаје КМ, када ће се користити платформа за

трговину девизним средствима (FX), те послова са готовим новцем (захтјев, спецификација, најава транспорта...), када ће се користити платформа за најаву транспорта и трговину готовим новцем.

Уколико банчина организација омогућава децентрализован рад прије свега са готовим новцем, односно ако омогућава својим филијалама да ове послове самостално обављају, како са Централном банком Босне и Херцеговине тако и са другим комерцијалним банкама, биће им омогућена инсталација софтвера и на тим локацијама.

Почетком новембра биће извршено прво тестирање функционалности и оперативности система са Централном банком и неколико комерцијалних банака, а банке ће контактирати организационе јединице Централне банке Босне и Херцеговине, преко којих и обављају послове куповине и продаје КМ и послове са готовим новцем. У том случају, банке које буду радиле овај први тест, касније наведене техничке предуслове требаће обезбиједити до краја октобра, умјесто до 10. новембра, како је предвиђено за остале банке.

У другој половини новембра очекујемо коначна тестирања са свим банкама и почетак рада уживо, до када ће вам на располагању бити и потребна корисничка документација. Рад уживо у овом смислу подразумијева необавезни дио, односно коришћење платформе за трговину између комерцијалних банака.

Након што Централна банка Босне и Херцеговине дефинише све послове према комерцијалним банкама који ће се убудуће обављати путем овог система и након усаглашавања са комерцијалним банкама, донијеће и доставиће банкама потребна упутства. Након што утврди оспособљеност свих учесника, Централна банка Босне и Херцеговине одредиће и датум преласка на нови начин обављања послова у условима коришћења предметне софтверске платформе. Ову миграцију очекујемо до краја првог квартала идуће године, али, наглашавамо, биће реализована тек када оцијенимо потпуну оспособљеност и истестираност свих учесника.

Како би инсталација софтвера била реализована квалитетно и на вријеме, обавезни сте обезбиједити одређене предуслове и доставити нам одређене податке, и то:

#### 1. Контакт особе

Доставити податке о најмање двије контакт особе преко којих ће убудуће ићи сва кореспонденција и контакти. Подаци, осим имена и презимена, требају садржавати и назив радног мјеста, те бројеве телефона, телефакса и e-mail.

#### 2. Локације за инсталацију софтвера

Потребно је да нам доставите тачне адресе и називе организационих дијелова локација за инсталацију софтвера у вашој централи (највише три). Уз сваку локацију навести платформу, односно функционалност/функционалности које ће се обављати са те локације. Још једном напомињемо да ће се са Централном банком Босне и Херцеговине послови куповине и продаје КМ обављати преко платформе за трговину девизама (FX), а послови са готовим новцем преко платформе за најаву транспорта и трговину готовим новцем.

### 3. Додатне, децентрализоване локације

Уколико организација ваше банке омогућава децентрализацију послова, нпр. послова са готовим новцем (директан контакт, не само централе већ и филијале са Централном банком Босне и Херцеговине и осталим банкама, по основу захтјева, спецификација и најаве транспорта готовог новца), потребно је да нам, као и у претходној тачки, доставите тачне називе и адресе таквих организационих дијелова (филијала). Уколико намјеравате послове по предвиђеним функционалностима обављати само са локација из централе банке (што је, колико знамо, и најчешћи случај), онда нам ове податке не требате достављати.

### 4. Техничке претпоставке на локацијама

На достављеним локацијама (тачке 2. и 3.) обавезни сте обезбиједити сљедеће техничке претпоставке, најкасније до 10. новембра ове године и о томе обавијестити Централну банку Босне и Херцеговине (Саша Лемез, телефакс +387 33 28 64 55 или е-mail: [slemez@cbbh.ba](mailto:slemez@cbbh.ba)):

- Рачунар минималне конфигурације (Intel P4 2GHz, 1GB RAM, HDD 20GB, 100Mbps мрежна картица, CD или DVD, 1 слободан USB port, MS Windows XP Professional SP2),
- Рачунар мора имати конекцију на интернет

### 5. Овлашћене особе којима ће бити достављени електронски сертификати

Приступ систему, како у Централној банци Босне и Херцеговине, тако и у комерцијалним банкама имаће само особе које овласти њихова банка. И у овом случају банка мора водити рачуна о функционалности система (могућност приступа појединој платформи), али и постојећим овлашћењима у раду са Централном банком Босне и Херцеговине (послови куповине и продаје КМ ће се обављати преко платформе за трговину девизама – FX, а послови са готовим новцем преко платформе за најаву транспорта и трговину готовим новцем). Такође треба водити рачуна о евентуалној децентрализацији одређених послова по филијалама, када треба доставити имена овлашћених особа и из тих организационих дијелова. Посебну пажњу банке требају посветити својим безбједоносним процедурама. Податке треба доставити на начин и у року, као у претходним тачкама. Подаци треба да садрже:

- a. Назив и адреса банке
- b. Име и презиме овлашћене особе
- c. Назив радног мјеста
- d. Датум рођења
- e. Матични број
- f. Број личне карте
- g. Мјесто издавања личне карте
- h. Функционалност за коју је овлашћена (1. трговина депозитима у КМ, 2. трговина девизним средствима - FX и 3. најава транспорта и трговина готовим новцем)
- i. Адреса локације/локација на којим је инсталисан софтвер и на којима ће се користити сертификат за наведену особу
- j. Број телефона и e-mail адресу
- k. Фотокопију личне карте

Молимо вас да све тражене податке, доставите у за то предвиђеним роковима, поштом, на адресу:

Централна банка Босне и Херцеговине  
Н/Р Едина Чобо  
Маршала Тита 25, 71000 Сарајево

Контакт особе из Централне банке Босне и Херцеговине:

Ђорђе Рацковић, руководиоца Одјелења за платне системе  
тел. +387 33 28 64 50, fax. +387 33 28 64 55, e-mail: [djordjer@cbbh.ba](mailto:djordjer@cbbh.ba)  
Садик Кадрић, директор Главне јединице Сарајево  
тел. +387 33 28 64 44, fax. +387 33 28 64 42, e-mail: [skadric@cbbh.ba](mailto:skadric@cbbh.ba)  
Саша Лемез, координатор Службе за ИТ подршку Одјелења за платне системе  
тел. +387 33 28 64 65, fax. +387 33 28 64 55, e-mail: [slemez@cbbh.ba](mailto:slemez@cbbh.ba)

С поштовањем,

ВИЦЕГУВЕРНЕР

Фериха Имамовић