

IRÁNYMUTATÁSOK

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2012. július 20.)

a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerről

(EKB/2012/16)

(2012/502/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1) Az eurobankjegy-előállítás decentralizált alapú pooling-rendszerben szervezték meg, amelyben az eltérő bankjegycímletek éves előállítását felosztották azon tagállamok nemzeti központi bankjai között, amelyeknek pénzneme az euro (a továbbiakban „NKB-k”), az NKB-knak az Európai Központi Bank („EKB”) jegyzett tőkéjében a Központi Bankok Európai Rendszerének Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 29.1. cikkében említett, az adott pénzügyi évre vonatkozó súlyok alkalmazásával kiszámított részesedésével összhangban.

(2) A KBER Alapokmányának 9.2. és 12.1. cikkében meghatározott decentralizáció elve alapján az NKB-k feladata valamennyi eurobankjegy forgalomba hozatala és forgalomból történő kivonása, beleértve az EKB által kibocsátott bankjegyeket is. Ezzel az elvvel összhangban az eurobankjegyek fizikai kezelését az NKB-k végzik. A decentralizált előállítási forgatókönyv alapján működő poolingrendszer következtében az eurobankjegyek határon átnyúló, nagytételű átadása hozzájárul az euroövezet készpénzciklusának zavartalan működéséhez.

(3) Az EKB Kormányzótanácsa a harmonizáció és az integráció fokozása céljából 2007 februárjában jóváhagyta az NKB-k készpénzkezelési szolgáltatásai további középtávú konvergenciájának ütemezését és ütemtervét, annak érdekében, hogy az érdekeltek (különösen a banki ágazat és a készpénzfeldolgozók) nagyobb előnyökre telessenek szert az egységes fizetőeszközből, ezáltal hozzájárulva az egységes euro-készpénzövezethez.

(4) A készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer (Data Exchange for Cash Services) célja az

eurorendszer készpénzkezelési szolgáltatásainak további harmonizációja. Ez maximalizálja a készpénzellátás és a készpénzbevonás hatékonyságát, valamint az euroövezet készpénzciklusának működését. Mivel az NKB-k által jelenleg kínált készpénzkezelési szolgáltatások jelentősen eltérnek egymástól, a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer biztosítja az eltérő készpénzkezelő rendszereket használó NKB-k között az eurobankjegyek határon átnyúló készpénztranzakcióra és nagytételű átadásaira vonatkozó adatok átjárhatóságát. A készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer nem érinti az NKB-k belföldi készpénzkezelési szolgáltatásaira vonatkozó szabályokat.

(5) Mivel az NKB-k készpénzkezelési szolgáltatásainak konvergenciafolyamata bizonyos mértékű rugalmasságot fog igényelni, létre kell hozni egy egyszerűsített eljárást ezen iránymutatás mellékletei technikai módosításainak elvégzésére. Emiatt az Igazgatóságot fel kell hatalmazni az ilyen módosítások elvégzésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez az iránymutatás határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az NKB-knak meg kell felelniük a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer használata során. Ez az iránymutatás kizárólag az NKB-k közötti adatcsere-re vonatkozik.

2. cikk

Fogalom meghatározások

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában a következő fogalom meghatározásokat kell alkalmazni:

a) „készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer”: az a közös interfész, amely az NKB-k készpénzkezelő rendszerével kommunikál, lehetővé téve a készpénztranzakciók és a nagytételű átadások vonatkozásában eltérő készpénzkezelő rendszereket vagy készpénzkezelési előírásokat alkalmazó NKB-k közötti elektronikus adatüzenetek leképészt, forgalmának irányítását és átalakítását;

- b) „kommunikációs formátum”: a Cash Single Shared Platformon (CashSSP), a Global Standards One-on (GS1) vagy más kommunikációs formátumon alapuló állománycsoportok;
- c) „készpénzkezelő rendszer”: a valamely NKB által használt, a CashSSP-n, a GS1-en, vagy más kommunikációs formátumon alapuló, logisztikai készpénzkezelő informatikai rendszer;
- d) „készpénzkezelési jellemzők”: egy adott készpénzkezelő rendszer műszaki jellemzői;
- e) „készpénz”: eurobankjegyek és érmék, a gyűjtőknek szánt érmék kivételével;
- f) „készpénzelhelyezés”: az ügyfél és egy nem honos NKB közötti díjmentes, határon átnyúló készpénz-elhelyezési tranzakció;
- g) „készpénzbevonás”: az ügyfél és egy nem honos NKB közötti díjmentes, határon átnyúló készpénzbevonási tranzakció;
- h) „készpénztranzakció”: díjmentes határon átnyúló készpénzelhelyezés vagy határon átnyúló készpénzbevonás;
- i) „nagyítélű átadás”: eurobankjegyek két NKB közötti vagy egy nyomda és egy NKB közötti határon átnyúló átadása, amelyet a 2. Készpénzinformációs Rendszerbe (Currency Information System 2 – CIS 2) bejelentettek ⁽¹⁾;
- j) „honos NKB”: a saját tagállamában letelepedett ügyfelek számára a készpénzkezelő rendszeréhez a készpénztranzakciók vonatkozásában interfészt biztosító NKB;
- k) „nem honos NKB”: a saját tagállamán kívül letelepedett ügyféllel készpénztranzakciót kötő NKB;
- l) „szállító NKB”: eurobankjegyek nagyítélű átadása vonatkozásában az alábbi forrásból származó eurobankjegyek fogadó NKB-hoz való szállításáért felelős NKB: i. az adott szállító NKB-nak kiosztott előállítás; ii. a szállító NKB logisztikai készlete; iii. az eurorendszer stratégiai készlete;
- m) „fogadó NKB”: a szállító NKB-től eurobankjegyeket, vagy egy nyomdától eurobankjegyek nagyítélű átadását fogadó NKB;
- n) „készpénzfeldolgozó”: a hitelintézetek számára bankjegyek és érmék szállítását, tárolását és kezelését végző jogalany;
- o) „ügyfél”: egy olyan tagállamban letelepedett készpénzkezelési szolgáltatásokat nyújtó hitelintézet, amelynek pénzneme az euro, vagy adott esetben egy olyan tagállamban letelepedett készpénzfeldolgozó vállalat, amelynek pénzneme az euro, amelyet a honos NKB adatbázisában annak készpénzkezelő rendszerében és a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcserében történő használat érdekében regisztráltak;
- p) „tranzakciós megbízási üzenet”: a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül egy honos/szállító NKB által a saját készpénzkezelő rendszere útján egy nem honos NKB-nak továbbított tranzakciós üzenet. Ez az üzenet: i. készpénzbevonás esetében az ügyfél által küldött „készpénzbevonási megbízási”; ii. készpénzelhelyezés esetében az ügyfél által küldött „elhelyezési értesítés”; iii. nagyítélű átadások esetében a szállító NKB által küldött „nagyítélű átadás üzenet”;
- q) „visszacatolást validáló üzenet”: a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül egy nem honos/fogadó NKB által a honos/szállító NKB-nak a honos/szállító NKB készpénzkezelő rendszere útján a tranzakciós megbízási üzenet fogadásáról küldött tranzakciós üzenet;
- r) „tranzakciót visszaigazoló üzenet”: a tranzakció megtörténtét követően küldött tranzakciós üzenet: i. egy ügyfélnek a készpénztranzakciókról; vagy ii. egy szállító NKB-nak a nagyítélű átadásról, a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül, a honos/szállító NKB készpénzkezelő rendszere útján. Ez az üzenet: i. készpénzbevonás esetében a nem honos NKB által küldött „bevonási igazolás”; ii. készpénzelhelyezés esetében egy nem honos NKB által küldött „elhelyezési igazolás”; iii. nagyítélű átadások esetében a fogadó NKB által küldött „nagyítélű átadási igazolás”;
- s) „tranzakciós üzenet”: a tranzakciós megbízási üzenet, a visszacatolást validáló üzenet és a tranzakciót visszaigazoló üzenet;
- t) „nyomdák”: azok a nyomdák, amelyek egy NKB-val eurobankjegyek gyártására szerződéses megállapodást kötöttek;
- u) „eurorendszerhez csatlakozó NKB”: olyan tagállam nemzeti bankja, amely megfelel az euro bevezetéséhez szükséges feltételeknek, és amellyel kapcsolatban határozta a Szerződés 140. cikkének (2) bekezdése szerinti eltérés megszüntetéséről.

3. cikk

Az NKB kötelezettségei

(1) Az NKB-knak csatlakoztatniuk kell készpénzkezelő rendszerüket a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerhez annak érdekében, hogy: a) lehetővé tegyék ügyfeleik számára a nem honos NKB-val folytatott készpénztranzakciókra vonatkozó, a honos NKB-juk készpénzkezelő rendszerén keresztül küldött elektronikus adatüzenetek cseréjét; és hogy b) lehetővé tegyék az NKB-k közötti nagyítélű átadásokra vonatkozó, vagy az 1. cikk alkalmazásában a nyomdák és a fogadó NKB közötti, a szállító NKB készpénzkezelő rendszerén keresztül küldött elektronikus adatüzenetek cseréjét.

(2) Amennyiben egy NKB a CashSSP-től vagy a GS1-től eltérő kommunikációs formátumon alapuló készpénzkezelő rendszert alkalmaz, úgy az adott készpénzkezelő rendszer által alkalmazott kommunikációs formátumot CashSSP vagy GS1 formátumra konvertálja a készpénztranzakciókra vagy nagyítélű átadásokra vonatkozó elektronikus adatüzenetnek a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszerbe továbbítását megelőzően.

⁽¹⁾ Az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerrel szülő, 2008. szeptember 11-i EKB/2008/8 iránymutatás (HL L 346., 2008.12.23., 89. o.).

(3) Az NKB-k biztosítják, hogy a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsere rendszeren keresztül küldött, készpénztranzakciókra vagy nagytételű átadásokra vonatkozó elektronikus adatüzenetek a CashSSP vagy a GS1 formátumon alapuljanak.

(4) Az NKB-k biztosítják, hogy a tranzakciós üzeneteket legalább tíz évig tárolják.

(5) Az NKB-k, amint arra technikailag képesek, kapcsolatot hoznak létre a készpénzkezelő rendszereik és a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer között.

4. cikk

A honos NKB-k készpénztranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségei

(1) A honos NKB-k biztosítják, hogy megfeleljenek a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül történő kommunikáció technikai követelményeinek.

(2) A honos NKB-k olyan szerződéses megállapodásokat kötnek az ügyfeleikkel, amelyek előírják, hogy az ebben az iránymutatásban meghatározott készpénztranzakciók a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül kerülnek feldolgozásra.

(3) A honos NKB-k a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer használatát, feltételeit és technikai követelményeit elfogadó ügyfelekről adatbázist hoznak létre, vezetnek és azt rendszeresen frissítik. Ezek az NKB-k biztosítják, hogy az ügyfelek haladéktalanul tájékoztassák őket minden idevágó változásról.

(4) A tranzakciós megbízásnak az ügyféltől a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer részére történő továbbítását megelőzően a honos NKB-k megfelelő intézkedéseket tesznek annak ellenőrzése érdekében, hogy az ügyfelet a (3) bekezdésben hivatkozott adatbázisban nyilvántartásba vették-e, valamint annak ellenőrzése érdekében, hogy a tranzakciós megbízás üzenetét az ügyfél által arra feljogosított technikai felhasználó küldte-e.

(5) A honos NKB-k kizárólag a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségeiknek való meg nem felelés miatt vonhatóak felelősségre. A honos NKB-k a tranzakciós üzenet tartalma miatt nem vonhatóak felelősségre.

(6) A honos NKB-k nem szerződő felek az ügyfelek és a nem honos NKB-k közötti készpénztranzakciókban, és azok miatt nem vonhatóak felelősségre.

5. cikk

A nem honos NKB-k készpénztranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségei

A nem honos NKB-k – amint az operatíván lehetséges – szerződéses megállapodást kötnek a honos NKB-k azon ügyfeleivel, amelyek az adott nem honos NKB-val a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül készpénztranzakciókat kívánnak bevinni. Ezek a szerződéses megállapodások különösen a következőket határozzák meg:

a) a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül történő tranzakciós üzenetek feldolgozásának feltételei és technikai követelményei, ideértve a tranzakciók készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül történő esetleges törlését is;

b) a készpénztranzakciók fizikai kezelése, pl.: a csomagolásra és szállításra vonatkozó általános üzletszabályzat;

c) az ügyfél és a nem honos NKB közötti pénzügyi elszámolásra vonatkozó általános szabályok és eljárások, ideértve annak ellenőrzését, hogy egy készpénztranzakció jogszerűen végrehajtható-e;

d) a készpénztranzakciók mennyiségére vonatkozó egyedi logikai ellenőrzések lefolytatása.

6. cikk

Nagyítételű átadások

Az NKB-knak biztosítaniuk kell, hogy a nagytételű átadások során a nyomdák az NKB-k és a nyomdák között létrejött szerződéses megállapodásban rögzített kommunikációs formátumot alkalmazzák.

7. cikk

A tranzakciós üzenetek követelményei

(1) A tranzakciós üzeneteket a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül kell küldeni az I. mellékletben meghatározottak szerint.

(2) A tranzakciós megbízási üzenetekben és a tranzakciót visszaigazoló üzenetekben az NKB-knak fel kell tüntetniük a helyi dátum és idő értékét, kivéve, ha azt a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer a közép-európai idő alkalmazásával automatikusan feltünteti.

(3) A tranzakciós megbízási üzenet különösen:

a) minden egyes készpénztranzakció tekintetében elkülönítve kerül elküldésre;

b) kizárólag az ügyfél vagy NKB egy adott fióktelepének szállítandó tételeket tartalmazza;

c) kizárólag eurobankjegyekre vagy kizárólag euroérmékre vonatkozó megbízást tartalmaz;

d) kizárólag egyetlen bankjegycikkételt és kizárólag egyetlen érmecikkételt tartalmaz;

e) megfelel a II. mellékletben meghatározott csomagolási követelményeknek;

f) megfelel a II. mellékletben meghatározott minimális mennyiségi követelményeknek;

g) megfelel a II. mellékletben meghatározott, a bankjegycímletekre és sorozatokra vonatkozó követelményeknek;

h) megfelel a II. mellékletben meghatározott mennyiségi követelményeknek;

i) megfelel a II. mellékletben meghatározott címkézési követelményeknek;

j) tartalmazza a III. mellékletben meghatározott minimális adatelemeket.

8. cikk

A jövőbeni eurorendszer-beli NKB-k megfelelése a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer követelményeinek

Az NKB-nak a jövőbeni eurorendszer-beli NKB-val kötött szerződéses rendelkezésekbe fel kell vennie, hogy az euro-készpénzcsereére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek

és -érték elő- és továbbszállításáról szóló, 2006. július 14-i EKB/2006/9 iránymutatás ⁽¹⁾ 3. cikkének (3) bekezdésére tekintettel köt szerződést, figyelembe véve az EKB/2008/8 iránymutatás 5. cikkében foglalt, a jövőbeni eurorendszer-beli NKB számára előírt azon kötelezettséget, hogy meg kell felelnie az ebben az iránymutatásban foglalt követelményeknek.

9. cikk

Az NKB-k együttműködése

Az NKB-nak a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszer működésére vonatkozó információcsere során megfelelő módon együtt kell működniük, különösen olyan esetben, amikor valamely NKB egy ügyfél által a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül feldolgozott tranzakcióval kapcsolatban megindított vagy várhatóan megindításra kerülő peres eljárás előtt áll.

10. cikk

Az Igazgatóság szerepe

(1) Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának ⁽²⁾ 17.3. cikkével összhangban az Igazgatóság felhatalmazást kap az iránymutatás mellékleteinek és ezen iránymutatás mellékletei műszaki jellemzői technikai módosításainak végrehajtására, a Bankjegybizottság és a Jogi Bizottság álláspontjának figyelembevételét követően.

(2) Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül értesíti a Kormányzótanácsot a (1) bekezdés szerint végrehajtott minden módosításról, és az Igazgatóságot köti a Kormányzótanács által e tárgyban elfogadott minden határozat.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás 2012. október 1-jén lép hatályba.

12. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak az NKB-k a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. július 20-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ HL L 207., 2006.7.28., 39. o.

⁽²⁾ HL L 80., 2004.3.18., 33. o.

I. MELLÉKLET

A KÉSPÉNZKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ADATCSERERENDSZEREN KERESZTÜL FELDOLGOZOTT TRANZAKCIÓS ÜZENETEK TÍPUSA ÉS FORGALMA

1. Az ügyfél által készpénztranzakciók vonatkozásában vagy pedig a szállító nemzeti központi bank (NKB) által nagytételű átadások vonatkozásában küldött tranzakciós megbízási üzenetet a honos/szállító NKB a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren (Data Exchange for Cash Services) keresztül továbbítja a megfelelő nem honos/fogadó NKB-hoz.
2. A tranzakciós megbízási üzenet kézhezvételekor a nem honos/fogadó NKB a visszacsatolást validáló üzenetet küld a honos/szállító NKB-nak a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül, amelyet a honos/szállító NKB ezt követően készpénztranzakciók vonatkozásában az ügyfélnek, a nagytételű átadások vonatkozásában pedig a szállító NKB-nak továbbít.
3. A tranzakció megtörténtét követően a nem honos/fogadó NKB a tranzakciót visszaigazoló üzenetet küld a honos/szállító NKB-nak a készpénzkezelési szolgáltatásokra vonatkozó adatcsererendszeren keresztül, amelyet a honos/szállító NKB ezt követően készpénztranzakciók vonatkozásában az ügyfélnek, a nagytételű átadások vonatkozásában pedig a szállító NKB-nak továbbít.

1a. táblázat A készpénzelhelyezésekre vonatkozó üzenetek típusa és forgalma

	Cash Single Shared Platform (CashSSP)	Global Standards One (GS1)
1. Tranzakciós megbízási üzenet: az elhelyezéssel kapcsolatos értesítés	Notification For Deposit	Notification of Inpayment
2. Visszacsatolást validáló üzenet (a tranzakciós megbízási üzenet fogadásakor)	Feedback Validation	Service Message
3. A tranzakciót visszaigazoló üzenet (a tranzakciót követően) (*): elhelyezési elismervény	Feedback Notification For Deposit	Confirmation of Receipt

1b. táblázat A készpénzbevonásokra vonatkozó üzenetek típusa és forgalma

	CashSSP	GS1
1. Tranzakciós megbízási üzenet: készpénzbevonási megbízás	Order for Withdrawal	Cash Order
2. Visszacsatolást validáló üzenet (a tranzakciós megbízási üzenet fogadásakor)	Feedback Validation	Service Message
3. Tranzakciót visszaigazoló üzenet (a tranzakciót követően) (*): készpénzbevonási visszaigazolás	Feedback Order For Withdrawal	Confirmation of Delivery

1c. táblázat A nagytételű átadásokra vonatkozó üzenetek típusai és forgalma

	CashSSP	GS1
1. Tranzakciós megbízási üzenet: nagytételű átadás üzenet	Notification for Delivery	Bulk Transfer Message
2. Visszacsatolást validáló üzenet (a tranzakciós megbízási üzenet fogadásakor)	Feedback Validation	Service Message
3. Tranzakciót visszaigazoló üzenet (a tranzakciót követően) (*): nagytételű átadás visszaigazolása	Feedback Notification For Delivery	Confirmation of Bulk Transfer

(*) Amennyiben a nem honos/fogadó NKB többletsomagot kap, a többletsomagok vonatkozásában készpénz-elhelyezési/nagytételű átadás üzenetre vonatkozó kiegészítő értesítést kell küldeni. Amennyiben a nem honos/fogadó NKB a vártnál kevesebb csomagot kap, úgy vagy készpénz-elhelyezési/nagytételű átadás üzenetre vonatkozó új értesítést kell küldeni az adott tranzakciós megbízási üzenet lezárását és a visszacsatolást validáló üzenet (a szállítás elutasítására vonatkozóan) elküldését követően, vagy kizárólag az átvett csomagokat tüntetik fel a tranzakció visszaigazolásában (a szállítás részleges elismeréseként).

II. MELLÉKLET

CSOMAGOLÁSI ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. A készpénztranzakciók csomagolási és minőségi követelményei

	Készpénzbevonások	Készpénzhelyezések
Minimális mennyiség	<ul style="list-style-type: none"> — Bankjegyek esetében kizárólag azonos címletű csomagok kezelése — Az 5 és 100 EUR közötti címlet esetében 10 köteg (= 10 000 egység) — A 200 és 500 EUR címlet esetében 1 csomag (= 100 egység); a nemzeti központi bankok (NKB-k) több csomagot is elhelyezhetnek egy küldeményben (amely lehet vegyesen 200 és 500 EUR) — Érmék esetében legalább egy érmerolni, az NKB-k üzletszabályzatától függően — A teljes készpénzbevonásra egy alkalommal kerül sor 	<ul style="list-style-type: none"> — Az 5 és 100 EUR közötti címlet esetében 10 köteg (= 10 000 egység); ugyanakkor az ügyfél naponta egyszeri alkalommal küldhet hiányos küldeményt, amely egy címletből legalább 1 köteget (= 1 000 bankjegy) és maximum 5 köteget tartalmaz (= 5 × 1 000 bankjegy) egy vagy több címletből — A 200 és 500 EUR címlet esetében 1 köteg (= 100 egység)
Bankjegysorozatok (ES1 vagy ES2)	A tranzakciós megbízási üzenetben megjelöltek szerint	A tranzakciós megbízási üzenetben megjelöltek szerint. A vegyes kötegek esetében a jelölés az ügyfél legjobb becslésén alapul. Az NKB-k visszatámasztják a vegyes kötegek használatát.
Minőség	Kizárólag forgalomképes bankjegyek és érmék	Kizárólag fel nem dolgozott bankjegyek
A tranzakció-azonosítók újrafelhasználása	A nem honos NKB dönti el, hogy újra felhasználja-e, és mennyi idő múlva használja fel újra a sorozatszálítási konténerkódot (Serial Shipping Container Code – SSCC) és az egységes közös készpénzplatform (Cash Single Shared Platform – CashSSP) plombaszámát. A nem honos NKB dönt arról, hogy újra felhasználja-e, és hogy mennyi idő múlva használja fel újra a tranzakciók hivatkozási számát (= master SSCC).	A nem honos NKB dönt arról, hogy újra felhasználja-e, és hogy mennyi idő múlva használja fel újra az SSCC és a CashSSP plombaszámát. A nem honos NKB dönt arról, hogy újra felhasználja-e, és hogy mennyi idő múlva használja fel újra a tranzakciók hivatkozási számát (= master SSCC).
Csomagolás	A bankjegyek jóváhagyott csomagolási módja	A bankjegyek jóváhagyott csomagolási módja

2. A nagytételű átadások csomagolási és minőségi követelményei

Minimális mennyiség	Egy kartondoboz (= 10 000 bankjegy). A 2. Készpénzinformációs Rendszer egyéb idevágó határon átnyúló ügyletei esetében nincs minimális mennyiség.
Bankjegysorozatok	A tranzakciós megbízási üzenetben megjelöltek szerint. A vegyes kötegek esetében a jelölés a beszállító NKB legjobb becslésén alapul.
Minőség	Forgalomképes, új, feldolgozatlan vagy forgalomképtelen bankjegyek.
A tranzakció-azonosítók újrafelhasználása	A fogadó NKB dönt arról, hogy újra felhasználja-e, és hogy mennyi idő múlva használja fel újra az SSCC és a CashSSP plombaszámát. A fogadó NKB dönt arról, hogy újra felhasználja-e, és hogy mennyi idő múlva használja fel újra a tranzakciók hivatkozási számát (= master SSCC).
Címkézés	A fizikai értelemben vett dobozok Global Standards One (GS1) és a CashSSP vonalkódokkal is rendelkeznek, kivéve azokat a bankjegykészleteket, amelyeken kizárólag a CashSSP vonalkód szerepel. Az NKB-k közötti csomagátadás során újracímkézésre nem kerül sor, azaz a plombaszám/SSCC többször is felhasználásra kerül.
Csomagolás	<ul style="list-style-type: none"> — Jóváhagyott csomagolási mód — Raklaponként és/vagy dobozonként egy címlet

	<ul style="list-style-type: none">— A raklapokon és/vagy dobozokban különböző bankjegysorozatok is szerepelhetnek— Az adott dobozban szereplő valamennyi tételnek azonos minőségi kategóriába kell tartoznia— Az üzenetek vagy a dobozokat tartalmazó raklapokra, vagy pedig kizárólag a dobozokra (raklap nélkül) vonatkoznak.— Raklapok és dobozok egyazon üzeneten belüli összesítése nem lehetséges
--	--

III. MELLÉKLET

AZ ELEKTRONIKUS ADATÜZENETEKBE FELTÜNTETENDŐ MINIMÁLIS ADATOK

1. A készpénzhelyezésre vonatkozó minimumkövetelmények ⁽¹⁾

Adattétel

A fájl feladója

Az üzenet feladója

Az üzenet fogadója

A tétel tulajdonosa

Szállító vállalat

Csomagoló

Fizető fél

Az elhelyezés fogadója

A csomagok és az abban szereplő tételek tartalmának adatai:

- azonosító szám
 - bankjegysorozatok
 - címlet
 - darabszám
 - érték
 - minőségi kategória
-

(1) További kötelező kiegészítő információ előírása lehetséges, a feladó által használt készpénzkezelő rendszertől függően.

2. A készpénzbevonásra vonatkozó minimumkövetelmények ⁽¹⁾

Adattétel

A fájl feladója

Az üzenet feladója

Az üzenet fogadója

Szállító vállalat

Fizető fél

Az átvétel helye

Leszállítási cím

A tétel tulajdonosa

A megrendelt tételek adatai:

- bankjegysorozatok
 - címlet
 - darabszám
-

(1) További kötelező kiegészítő információ előírása lehetséges, a feladó által használt készpénzkezelő rendszertől függően.

3. A nagytételű áadásokra vonatkozó minimumkövetelmények

Az Európai Központi Bank szállítási hivatkozási száma

Szállító NKB (nyomdák)

Fogadó NKB

Szállító vállalat (légitársaság vagy készpénzfeldolgozó)

A szállítás időpontja

Raklapok száma összesen

Dobozok száma összesen

Bankjegyek száma összesen

A bankjegyek értéke összesen (EUR)

A légi szállítmány súlya összesen (kg)

A raklapok adatai:

- azonosító szám (CashSSP)
- azonosító szám (GS1)
- címlet
- a tételek darabszáma
- érték

A dobozok adatai:

- azonosító szám (CashSSP)
 - azonosító szám (GS1)
 - címlet
 - a tételek darabszáma
 - érték
 - minőség
 - felelős NKB
-

FOGALOMTÁR

Az iránymutatásban és annak mellékleteiben alkalmazott szakkifejezések meghatározását ez a szöveg tartalmazza.

„Bankjegysorozat”: az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról szóló, 2003. március 20-i EKB/2003/4 határozatban ⁽¹⁾ vagy az EKB valamely későbbi jogi aktusában az eurobankjegyek sorozataként meghatározott számú címet. Az eurobankjegyek 2002. január 1-jén bevezetett első sorozata 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR és 500 EUR címletekből áll. A módosított műszaki jellemzőkkel vagy módosított képi kialakítással (pl. az EKB különböző elnökei esetében különböző aláírással) rendelkező eurobankjegyek csak akkor képeznek új bankjegysorozatot, ha azokat ekként említi az EKB/2003/4 határozat módosítása vagy az EKB valamely későbbi jogi aktusa.

„Eurorendszer stratégiai készlete” (Eurosystem Strategic Stock – ESS): adott nemzeti központi bankok (NKB-k) által abból a célból tárolt új és forgalomképes eurobankjegyek készlete, hogy megbirkózhassanak az eurobankjegyek logisztikai készletekből nem teljesíthető keresletével ⁽²⁾.

„Feldolgozatlan bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek, amelyek eredetiségét és forgalomképességét az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően nem ellenőrizték; vagy ii. azok az eurobankjegyek, amelyeket visszajuttattak hitelintézetekhez – ideértve az NHTO-jogalanyokat és ECI-bankokat – és amelyek eredetiségét és forgalomképességét az EKB/2010/14 határozatban foglaltaknak megfelelően nem ellenőrizték.

„Forgalomképes bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek, amelyek az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően forgalomba hozatalra megfelelő állapotban vannak; vagy ii. azok az eurobankjegyek, amelyeket visszajuttattak hitelintézetekhez – ideértve az NHTO-jogalanyokat és ECI-bankokat – és amelyek az EKB/2010/14 határozatban ⁽³⁾ megállapított minimális válogatási követelményeknek megfelelően forgalomba hozatalra alkalmas állapotban vannak.

„Forgalomképtelen bankjegyek”: i. az NKB-hoz visszajuttatott eurobankjegyek, amelyek az NKB-k általi bankjegyfeldolgozásról szóló külön EKB jogi aktusnak megfelelően nincsenek forgalomba hozatalra megfelelő állapotban; vagy ii. azok az eurobankjegyek, amelyeket visszajuttattak hitelintézetekhez – ideértve az NHTO-jogalanyokat és ECI-bankokat – és amelyek az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszafogatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 határozatban megállapított minimális válogatási követelményeknek megfelelően nincsenek forgalomba hozatalra alkalmas állapotban.

„Hosszú lejáratú letéti készlet program” (Extended custodial inventory programme – ECI-program): az EKB, valamely NKB és egyes hitelintézetek (ECI-bankok) közötti szerződéses megállapodásokból álló program, amely szerint az NKB: i. ellátja az ECI-bankokat eurobankjegyekkel, amelyeket azok Európán kívül őriznek forgalomba hozatal céljára; és ii. jóváírja az ECI-bankok számára azokat az eurobankjegyeket, amelyeket ügyfeleik befizetnek azokhoz, és amelyek eredetiségét és forgalomképességét ellenőrizték, és amelyeket őriznek és bejelentenek az NKB-nak. Az ECI-bankok által őrzött bankjegyek – beleértve az NKB és az ECI-bankok között úton lévő bankjegyeket is – fedezettel teljes mértékben lefedettek mindaddig, amíg azokat az ECI-bank forgalomba nem hozza vagy vissza nem szállítja az NKB-nak. Az NKB-tól az ECI-bankoknak szállított bankjegyek az NKB létrehozott bankjegyeinek részét képezik (1.1. adattétel). Az ECI-bank által őrzött bankjegyek nem képezik részét az NKB nemzeti nettó bankjegykibocsátásának.

„Jóváhagyott csomagolási típus”: az EKB Kormányzótanácsa által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelő biztonsági táska, plombált táska, újrafelhasználható doboz, kartondoboz, euroraklap és fél raklap.

„Logisztikai készletek” (Logistical stocks – LS):: az ESS kivételével az új és forgalomba hozatalra alkalmas eurobankjegyek NKB-k által tartott valamennyi készlete, és az EKB/2008/8 iránymutatás alkalmazásában az NHTO-jogalanyok és az ECI-bankok által tartott készlet ⁽⁴⁾.

„Megrendelésre tartott bankjegyek program” (Notes-held-to-order – NHTO) vagy „NHTO program”: a valamely NKB és a részt vevő tagállam egy vagy több jogalánya (NHTO-jogalanyok) közötti egyedi szerződéses megállapodásokból álló program, amely szerint az NKB: i. ellátja az NHTO-jogalanyokat eurobankjegyekkel, amelyeket azok az NKB helyiségein kívül forgalomba hozatal céljára őriznek; és ii. jóváírja vagy ráterheli az NHTO-jogalanyok vagy az NHTO-jogalanyok hitelintézeti ügyfelei NKB-nál vezetett számláján azokat az eurobankjegyeket, amelyeket ügyfeleik befizetnek azokhoz, vagy az NHTO-jogalanyok vagy hitelintézet ügyfeleik az őrzési helyeken felvesznek, és amelyeket bejelentenek az NKB-nak. Az NKB-tól az NHTO-jogalanyoknak átadott bankjegyek az NKB létrehozott bankjegyeinek részét képezik (1.1. adattétel). Az NHTO-jogalanyok által őrzött bankjegyek nem képezik részét az NKB nemzeti nettó bankjegykibocsátásának.

„Új bankjegyek”: azok az eurobankjegyek, amelyeket az NKB-k, az NHTO-jogalanyok vagy az ECI-bankok még nem hoztak forgalomba, illetve amelyeknek az eurorendszerhez csatlakozó NKB-k általi előszállítására még nem került sor.

⁽¹⁾ HL L 78., 2003.3.25., 16. o.

⁽²⁾ A bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktusban említettek szerint.

⁽³⁾ HL L 267., 2010.10.9., 1. o.

⁽⁴⁾ A bankjegykészletek kezeléséről szóló külön EKB jogi aktusban említettek szerint.