

BANKA SLOVENIJE

TEHNIČNO NAVODILO ZA IZMENJAVO DATOTEK MED BANKO SLOVENIJE IN POSLOVNIMI SUBJEKTI ZA PODROČJE O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO (PPT)

Tip dokumenta	IT-TN
Oznaka dokumenta	BS-IT-RA-TN-PPT-1
Verzija dokumenta	1.5
Status dokumenta	
Datum zadnjega pregleda dokumenta	11.04.2018

Zgodovina supreme dokumenta:

Verzije dokumenta	Datum potrditve	Opis sprememb dokumenta
1.0	14.5.2013	Prva verzija dokumenta
1.1	22.1.2014	Dopolnitev
1.2	20.03.2014	Dopolnitev
1.3	12.09.2016	Dopolnitev
1.4	22.11.2017	Popravki zaradi prenove spletne strani BS
1.5	11.04.2018	Popravljen povezava

BANKA SLOVENIJE

Kazalo:

1. Uvod.....	3
2. Izmenjava datotek.....	3
3. Oblika datotek	3
4. Urnik delovanja	4
5. Zaščita datotek.....	4
6. Odgovori pošiljatelju o obdelavi datoteke.....	4
7. Pojasnila	4

BANKA SLOVENIJE

1. Uvod

Poslovna banka posreduje Banki Slovenije Poročila o plačilnem prometu s tujino (PPT) v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino v šifriranih elektronskih sporočilih, ki vsebujejo XML datoteke.

Navodilo določa tehnične zahteve in postopke za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi objekti za področje PPT.

Namenjeno je zunanjim poslovnim subjektom, ki si z Banko Slovenije izmenjujejo datoteke za navedeno področje.

2. Izmenjava datotek

Sistem za izmenjavo datotek omogoča več načinov posredovanja podatkov, katera se ločijo glede na stopnjo avtomatizacije, ki jo želi poslovni subjekt vzpostaviti. Katerega od možnih načinov bo uporabil, se odloči sam.

Možni načini posredovanja datotek oz. poročil so naslednji:

- Spletne storitve BS_B2BWS
- Odjemalec iBSWSClient
- Spletne strani za izmenjavo datotek
- Spletne storitve za izmenjavo datotek po ZBS standardu

V izogib težavam je priporočljivo, da se za posamezno področje uporablja le en izmed zgoraj naštetih načinov izmenjave datotek.

Načini izmenjave so podrobneje opisani na spletni strani Poročanje BS, ki se nahaja na naslovu: <https://www.bsi.si/porocanje/pogoji-za-elektronsko-poslovanje-z-banko-slovenije>.

3. Oblika datotek

Podatki se izmenjujejo z XML datotekami, ki so zapisane v kodni strani UTF-8. Predpisana XML shema za posredovanje poročil je BSPPTPor01.XSD. Sestavljena je iz krovne sheme in 2 podshem.

Shema	Opis	Obvezno
BSPPTPor01.xsd	Krovna shema	da
BSAdmin.xsd	podshema	da
BSPPTPodatki.xsd	podshema	da

Shema za posredovanje odgovora iz Banke Slovenije: BSPPTOdg01.xsd.

Sheme za področje PPT so objavljene na spletni strani <https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/tehnica-navodila-in-xml-sheme/ppt-porocilo-o-placilnem-prometu-s-tujino>.

Ime datoteke se navede v obliki:

PPT oznaka aplikacije v BS
NNNNNNN 7- mestna matična številka
LLLLMM datum poročila (leto, mesec)

BANKA SLOVENIJE

4. Urnik delovanja

Izmenjava datotek za področje PPT je mogoča vse dni v tednu. Datoteke so na voljo za prenos 30 dni po objavi.

5. Zaščita datotek

Za zaščito podatkov se uporabljajo digitalna potrdila. Podrobnosti so opisane v Navodilu poslovnim subjektom za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije.

Pred začetkom izmenjave datotek morajo poslovni subjekti prijaviti digitalna potrdila, uvoziti korenski digitalni potrdili Banke Slovenije.

Prijava digitalnih potrdil poslovnega subjekta

Prijavo digitalnega potrdila poslovni subjekti opravijo preko obrazca za prijavo digitalnega potrdila. Za pomoč pri izpolnjevanju so pripravljena tudi navodila za izpolnjevanje.

Uvoz digitalnih potrdil Banke Slovenije

Poslovni subjekti morajo uvoziti korensko digitalno potrdilo »Banka Slovenije SACA« v Trusted Root Certification Authorities.

Digitalna potrdila Banke Slovenije za uvoz se nahajajo na naslovu <https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/digitalna-potrdila-bs-x509/posiljanje-kriptiranih-datotek-na-aplikativne-naslove>.

6. Odgovori pošiljatelju o obdelavi datoteke

Datoteke poslane v Banko Slovenije imajo naslednje statuse:

Status	Opis
WAIT	Datoteka čaka na obdelavo v Banki Slovenije.
OK	Datoteka je bila zajeta v informacijski sistem Banke Slovenije.

Banka Slovenije pošilja odgovore v datotekah, ki imajo naslednje statuse:

Status	Opis
WAIT_SOAP	Poslovni subjekt še ni potrdil prejema datoteke.
OK_CONF	Poslovni subjekt je potrdil prejem datoteke.

Če so kontrole v Banki Slovenije ugotovile napako pri kontroli veljavnosti XML datoteke glede na predpisano shemo, je odgovor z opisom napake zapisan v XML datoteki, ki je skladna s shemo BSXMLOdgovor.xsd.

Če kontrole v Banki Slovenije najdejo vsebinske napake v podatkih, je odgovor z opisom napak zapisan v XML datoteki, ki je skladna s shemo BS01odgovor.xsd.

7. Pojasnila

- Ime datoteke - primer:

PPT9999999201212

BANKA SLOVENIJE

- Primer poročila

Objavljeni primer poročila v xml obliki vsebuje le nekaj zapisov (<https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/uploaded/legacy-files/BSPTprimer.xml>). Podatki so izmišljeni in niso medsebojno usklajeni.