

SUUNTAVIIVAT

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2012,

yhteisestä käyttöliittymästä

(ECB/2012/16)

(2012/502/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Eurosetelien valmistustoiminta on järjestetty hajautetusti sammioimalla eri nimellisarvoisten setelien vuosittainen valmistustoiminta niiden jäsenvaltioiden, joiden kansallinen valuutta on euro, kansallisille keskuspankeille (jäljempänä kansalliset keskuspankit) niiden prosenttiosuuksien mukaisesti, jotka kansallisilla keskuspankeilla on Euroopan keskuspankin (EKP) merkityn pääoman määrästä asianmukaisena tilivuonna ja jotka lasketaan käyttämällä pääoman merkitsemisen jakoperusteena Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä 'EKP:n perussääntö') 29.1 artiklassa mainittua kansallisille keskuspankeille annettuja painoarvoja.
- (2) EKP:n perussäännön 9.2 ja 12.1 artiklan hajautusperiaatteen mukaan kansallisille keskuspankeille on annettu tehtäväksi laskea kiertoon ja poistaa kierrosta kaikki eurosetelit, EKP:n liikkeeseen laskemat setelit mukaan luettuina. Kansalliset keskuspankit hoitavat eurosetelien fyysisen käsittelyn tämän periaatteen mukaisesti. Sammioimalla toteutetun hajautetun tuotantomallin ansiosta eurosetelien tehokkaat rajatylittävät tukkusiirrot edistävät euroalueen käteisrahan kierron sujuvaa kulkua.
- (3) EKP:n neuvosto hyväksyi helmikuussa 2007 aikataulun ja etenemissuunnitelman, jonka mukaisesti kansallisten keskuspankkien rahahuoltopalveluita voitaisiin edelleen lähentää keskipitkällä aikavälillä, tavoitteenaan laajempi yhdenmukaistaminen ja yhdentyminen, jotta sidosryhmät (erityisesti pankkisektori ja arvokuljetusyritykset) saisivat suuremman hyödyn yhteisvaluutasta, ja edisti siten yhteisen eurokäteisalueen syntymistä.

- (4) Yhteisellä käyttöliittymällä pyritään edistämään rahahuoltopalveluiden yhdenmukaistumista eurojärjestelmässä. Tämä takaa mahdollisimman tehokkaan käteisrahan toimituksen ja luovutuksen sekä käteisrahan kierron euroalueella. Koska kansallisten keskuspankkien tarjoamat rahahuoltopalvelut vaihtelevat tällä hetkellä merkittävästi, yhteinen käyttöliittymä varmistaa tietojen vaihdettavuuden rajatylittävissä käteisrahatransaktioissa ja eurosetelien tukkusiirroissa erilaisia käteisvarojen hallinnointijärjestelmiä käyttävien kansallisten keskuspankkien välillä. Yhteinen käyttöliittymä ei vaikuta kansallisten keskuspankkien kansallisen tason rahahuoltopalveluiden tarjoamiseen.

- (5) Koska kansallisten keskuspankkien rahahuoltopalveluiden lähentymisprosessi vaatii joustavuutta, on välttämätöntä ottaa käyttöön yksinkertaistettu menettely teknisten muutosten tekemiseksi näihin suuntaviivoihin. Tästä syystä johtokunnalle tulisi siirtää toimivalta tällaisten muutosten tekemiseen,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Näissä suuntaviivoissa säädetään niistä vaatimuksista, joita kansallisten keskuspankkien tulee noudattaa käyttäessään yhteistä käyttöliittymää. Näitä suuntaviivoja sovelletaan ainoastaan kansallisten keskuspankkien väliseen tiedonvaihtoon.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan:

- a) 'yhteisellä käyttöliittymällä' yhteistä rajapintaa, joka on yhteydessä kansallisen keskuspankin käteisvarojen hallinnointijärjestelmään mahdollistaen sähköisten tietosanomien kar-toittamisen, reitittämisen ja siirtämisen kansallisten keskuspankkien välillä käyttämällä erilaisia käteisvarojen hallinnointijärjestelmiä tai käteisvarojen hallinnointieritelmiä, jotka liittyvät käteisrahatransaktioihin ja tukkusiirtoihin;

- b) 'tiedottamismuodolla' tiedostoryhmää, joka perustuu Cash Single Shared Platformille (CashSSP), Global Standards Onelle (GS1) tai muihin tiedottamismuotoihin;
- c) 'käteisvarojen hallinnointijärjestelmällä' kansallisen keskuspankin käyttämää logistista rahan tietoteknistä hallinnointijärjestelmää, joka perustuu CashSSP:lle, GS1:lle tai muihin tiedottamismuotoihin;
- d) 'käteisvarojen hallinnointieritelmillä' tietyn käteisvarojen hallinnointijärjestelmän teknisiä eritelmiä;
- e) 'käteisrahalla' euroseteleitä ja -kolikoita, keräilykolikoita lukuun ottamatta;
- f) 'käteisrahan palautuksella' maksutonta rajatylittävää käteisrahan palautustransaktiota asiakkaan ja ei-kotimaisen kansallisen keskuspankin välillä;
- g) 'käteisrahan luovutuksella' maksutonta rajatylittävää käteisrahan luovutustransaktiota asiakkaan ja ei-kotimaisen kansallisen keskuspankin välillä;
- h) 'käteisrahatransaktiolla' maksutonta rajatylittävää käteisrahan palautusta tai rajatylittävää käteisrahan luovutusta;
- i) 'tukkusiirrolla' mitä tahansa eurosetelien rajatylittävää siirtoa kahden kansallisen keskuspankin tai setelipainon ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:een (CIS 2) ⁽¹⁾ ilmoitetun kansallisen keskuspankin välillä;
- j) 'kotimaisella kansallisella keskuspankilla' kansallista keskuspankkia, joka tarjoaa sen jäsenvaltion sijoittautuneiden asiakkaiden käteisrahatransaktioita varten käyttöliittymän käteisvarojen hallinnointijärjestelmässään;
- k) 'ei-kotimaisella kansallisella keskuspankilla' kansallista keskuspankkia, joka ryhtyy käteisrahatransaktioon sen jäsenvaltion ulkopuolelle sijoittautuneen asiakkaan kanssa;
- l) 'toimittavalla kansallisella keskuspankilla' eurosetelien tukkusiirtojen yhteydessä kansallista keskuspankkia, joka on vastuussa eurosetelien toimittamisesta vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille i) tuotannosta, joka on osoitettu kyseiselle toimittavalle kansalliselle keskuspankille; ii) toimittavan kansallisen keskuspankin logistisista varastoista; iii) eurojärjestelmän strategisista varastoista;
- m) 'vastaanottavalla kansallisella keskuspankilla' kansallista keskuspankkia, joka vastaanottaa euroseteleitä toimittavalta kansalliselta keskuspankilta tai setelipainolta eurosetelien tukkusiirtoja varten;
- n) 'arvokuljetusyrityksellä' yhteisöjä, jotka tarjoavat luottolaitoksille seteleiden ja kolikoiden kuljetus-, varastointi- ja käsittelypalveluja;
- o) 'asiakkaalla' sellaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, oikeuden mukaan perustettua luottolaitosta, joka tarjoaa rahahuoltopalveluita, tai soveltuvin osin sellaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, oikeuden mukaan perustettua arvokuljetusyritystä, joka on rekisteröity kotimaisen kansallisen keskuspankin tietokantaan tämän käteisvarojen hallinnointijärjestelmän ja yhteisen käyttöliittymän käyttämiseksi;
- p) 'transaktion tilaussanomalla' kotimaisen/toimittavan kansallisen keskuspankin käteisvarojen hallinnointijärjestelmässään ei-kotimaiselle/vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille toimittamaa yhteisessä käyttöliittymässä välitettyä transaktiosanomaa. Tämä sanoma on i) käteisrahan luovutuksissa asiakkaan lähettämä 'käsky käteisrahan luovuttamiseksi', ii) käteisrahan palautuksissa asiakkaan lähettämä 'palautusilmoitus', ja iii) tukkusiirroissa toimittavan kansallisen keskuspankin 'tukkusiirtosanomalla';
- q) 'vastauksen hyväksymissanomalla' ei-kotimaisen/vastaanottavan kansallisen keskuspankin kotimaiselle/toimittavalle kansalliselle keskuspankille kotimaisen/toimittavan kansallisen keskuspankin käteisvarojen hallinnointijärjestelmässä yhteisen käyttöliittymän välityksellä lähettämää transaktion tilaussanomaa vastaanottamista koskevaa transaktiosanomaa;
- r) 'transaktion vahvistussanomalla' transaktiosanomaa, joka on lähetetty transaktion jälkeen i) käteisrahatransaktion asiakkaalle tai ii) toimittavalle kansalliselle keskuspankille yhteisessä käyttöliittymässä kotimaisen/toimittavan kansallisen keskuspankin käteisvarojen hallinnointijärjestelmän kautta tapahtuvia tukkusiirtoja varten. Tällä sanomalla tarkoitetaan i) käteisrahan luovutuksissa ei-kotimaisen kansallisen keskuspankin lähettämää 'luovutuksen vastaanottamiskuittausta', ii) käteisrahan palautuksissa ei-kotimaisen kansallisen keskuspankin lähettämää 'palautuksen vastaanottamiskuittausta', iii) tukkusiirroissa vastaanottavan kansallisen keskuspankin lähettämää 'tukkusiirron vastaanottamiskuittausta';
- s) 'transaktiosanomalla' transaktion tilaussanomaa, vastauksen hyväksymissanomaa ja transaktion vahvistussanomaa;
- t) 'setelipainolla' setelipainoja, jotka ovat tehneet sopimusjärjestelyjä eurosetelien valmistamisesta kansallisen keskuspankin kanssa;
- u) 'tulevalla eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla' sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, joka on täyttänyt euron käyttöönnotolle asetetut edellytykset ja jonka osalta on tehty päätös poikkeuksen kumoamisesta perustamissopimuksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Kansallisen keskuspankin velvollisuudet

1. Kansalliset keskuspankit liittyvät käteisvarojen hallinnointijärjestelmänsä yhteiseen käyttöliittymään a) mahdollistaakseen asiakkaiden ei-kotimaisten kansallisten keskuspankkien kanssa kotimaisten kansallisten keskuspankkien käteisvarojen hallinnointijärjestelmässä tekemien käteisrahatransaktioita koskevien sähköisten tietosanomien tietojenvaihdon ja b) helpottaakseen tukkusiirtoja koskevaa kansallisten keskuspankkien välillä tapahtuvaa tai 1 artiklan mukaista setelipainon ja vastaanottavan kansallisen keskuspankin välillä tapahtuvaa sähköisten tietosanomien tietojenvaihtoa toimittavan kansallisen keskuspankin käteisvarojen hallinnointijärjestelmän kautta.

2. Jos kansallinen keskuspankki käyttää käteisvarojen hallinnointijärjestelmää, joka perustuu muuhun tiedottamismuotoon kuin CashSSP:lle tai GS1:lle, sen tulee muuntaa kyseisen käteisvarojen hallinnointijärjestelmän tiedottamismuoto CashSSP:lle tai GS1:lle sopivaksi ennen käteisrahatransaktioita tai tukkusiirtoja koskevan sähköisen tietosanomien tiedonsiirtoa yhteiseen käyttöliittymään.

⁽¹⁾ Euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta 11 päivänä syyskuuta annetut suuntaviivat EKP/2008/8 (EUVL L 346, 23.12.2008, s. 89).

3. Kansalliset keskuspankit varmistavat, että yhteisen käyttöliittymän välityksellä tapahtuvat käteisrahattransaktioita ja tukkusiirtoja koskevat sähköiset tietosanomien perustuvat joko CashSSP:n tai GS1:n tiedottamismuotoihin.

4. Kansalliset keskuspankit varmistavat, että transaktiosanomien säilytetään vähintään kymmenen vuotta.

5. Kansalliset keskuspankit perustavat yhteyden käteisvarojen hallinnointijärjestelmänsä ja yhteisen käyttöliittymän välille niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

4 artikla

Kotimaisten kansallisten keskuspankkien käteisrahattransaktioihin liittyvät velvollisuudet

1. Kotimaiset kansalliset keskuspankit varmistavat, että ne täyttävät yhteisen käyttöliittymän kautta tapahtuvan tiedottamisen tekniset vaatimukset.

2. Kotimaiset kansalliset keskuspankit perustavat asiakkaidensa kanssa sopimusjärjestelyjä, joissa määrätään, että näiden suuntaviivojen mukaiset käteisrahattransaktiot tulee prosessoida yhteisen käyttöliittymän kautta.

3. Kotimaiset kansalliset keskuspankit perustavat, ylläpitävät ja päivittävät säännöllisin väliajoin tietojärjestelmää asiakkaista, jotka hyväksyvät yhteisen käyttöliittymän käytön, ehdot ja tekniset vaatimukset. Kotimaiset kansalliset keskuspankit varmistavat, että asiakkaat antavat niille viipymättä tiedon kaikista merkityksellisistä muutoksista.

4. Kotimaisen kansallisen keskuspankin tulee ennen transaktion tilaussanomien toimittamista asiakkaalta yhteiseen käyttöliittymään varmistaa, että asiakas on rekisteröity 3 kohdan mukaiseen tietojärjestelmään ja että transaktion tilaussanomien lähetti tekninen käyttäjä, jolle asiakas on myöntänyt tähän oikeuden.

5. Kotimaiset kansalliset keskuspankit vastaavat ainoastaan 4 kohdan mukaisten velvollisuuksiensa noudattamatta jättämisestä. Kotimaiset kansalliset keskuspankit eivät vastaa transaktiosanomien sisällöstä.

6. Kotimaiset kansalliset keskuspankit eivät ole osallisia asiakkaiden ja ei-kotimaisten kansallisten keskuspankkien välisissä käteisrahattransaktioissa eivätkä vastuussa niistä.

5 artikla

Ei-kotimaisten kansallisten keskuspankkien käteisrahattransaktioihin liittyvät velvollisuudet

Ei-kotimaiset kansalliset keskuspankit ryhtyvät, niin nopeasti kuin on toiminnallisesti kannattavaa, sopimusjärjestelyyn niiden kotimaisten kansallisten keskuspankkien asiakkaiden kanssa, jotka aikovat ryhtyä yhteisen käyttöliittymän kautta tapahtuviin käteisrahattransaktioihin ei-kotimaisen kansallisen keskuspankin kanssa. Nämä sopimusjärjestelyt sisältävät erityisesti

- a) ehdot ja tekniset vaatimukset transaktiosanomien prosessoinniksi yhteisen käyttöliittymän kautta, yhteisen käyttöliittymän kautta tapahtuvat mahdolliset transaktioiden peruutukset mukaan luettuina;
- b) käteisrahattransaktioiden fyysisen käsittelyn, esim. pakkaamisen ja toimittamisen yleiset ehdot;

c) asiakkaan ja ei-kotimaisen kansallisen keskuspankin välisen finanssiselvitystoiminnan säännöt ja menettelytavat, joihin kuuluu varmistuminen siitä, että käteisrahattransaktio voidaan toteuttaa laillisesti;

d) käteisrahattransaktioiden määrää koskevat erikseen tehtävät todennäköisyystarkastukset.

6 artikla

Tukkusiirrot

Kansalliset keskuspankit varmistavat, että setelipainot käyttävät tukkusiirtoihin sitä tiedottamismuotoa, joka on erikseen määritelty kansallisten keskuspankkien ja setelipainojen välisissä sopimusjärjestelyissä.

7 artikla

Vaatimukset transaktiosanomille

1. Transaktiosanomien käsitellään yhteisessä käyttöliittymässä liitteen I mukaisesti.

2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat transaktion tilaussanomassa ja transaktion vahvistussanomassa paikallisen päivämäärän ja kellonajan, ellei yhteinen käyttöliittymä tee sitä automaattisesti käyttämällä Keski-Euroopan ajan aikavyöhykettä.

3. Transaktion tilaussanomien tulee erityisesti:

- a) olla lähetetty erikseen jokaisesta yksittäisestä käteisrahattransaktiosta;
- b) sisältää tietoja, jotka toimitetaan vain yhdelle asiakkaalle tai kansallisen keskuspankin sivukonttorille;
- c) sisältää joko eurosetelien tai -kolikoiden tilaus;
- d) sisältää ainoastaan yksittäisiä seteleitä ja yksittäisiä kolikoita koskevia kohtia;
- e) noudattaa liitteen II mukaisia pakkaamisvaatimuksia;
- f) noudattaa liitteen II mukaisia vähimmäismäärävaatimuksia;
- g) noudattaa liitteen II mukaisia setelien nimellisarvojen ja sarjojen vaatimuksia;
- h) noudattaa liitteen II mukaisia laatuvaatimuksia;
- i) noudattaa liitteen II mukaisia merkintöjä koskevia vaatimuksia;
- j) sisältää liitteen III mukaiset vähimmäistietoerät.

8 artikla

Tulevien eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien velvoitteet yhteisen käyttöliittymän vaatimusten noudattamisen osalta

Kansallinen keskuspankki, joka sopii sopimusjärjestelyistä tulevan eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin kanssa tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennako- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella 14 päivänä heinäkuuta 2006 annettujen suuntaviivojen

EKP/2006/9 ⁽¹⁾ 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sisällyttää sopimukseen erityissäännökset siitä, että tuleva eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki noudattaa näiden suuntaviivojen vaatimuksia, ja ottaa huomioon suuntaviivojen EKP/2008/8 5 artiklan.

9 artikla

Kansallisten keskuspankkien yhteistyö

Kansalliset keskuspankit toimivat asianmukaisesti yhteistyössä vaihtaessaan tietoja yhteisen käyttöliittymän toiminnasta, erityisesti jos kansallinen keskuspankki on asiakkaan vireille paneman ja yhteisen käyttöliittymän välityksellä käsitellystä transaktiosta johtuvan oikeudenkäynnin tai mahdollisen oikeudenkäynnin kohteena.

10 artikla

EKP:n johtokunnan tehtävät

1. EKP:n johtokunnalla on Euroopan keskuspankin työjärjestyksen ⁽²⁾ 17.3 artiklan mukaisesti oikeus tehdä teknisuonteisia muutoksia näiden suuntaviivojen liitteisiin, kunhan se ottaa ensin huomioon setelikomitean ja lakiasiain komitean näkemykset.

2. EKP:n johtokunta ilmoittaa viipymättä EKP:n neuvostolle kaikista 1 kohdan mukaisista muutoksista ja noudattaa kaikkia EKP:n neuvoston asiasta antamia päätöksiä.

11 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 2012.

12 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä heinäkuuta 2012.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39.

⁽²⁾ EUVL L 80, 18.3.2004, s. 33.

LIITE I

YHTEISEN KÄYTTÖLIITTYMÄN KAUTTA PROSESSOITAVIEN TRANSAKTIOSANOMIEN TYYPPI JA KULKU

1. Kotimainen/toimittava kansallinen keskuspankki välittää transaktion tilaussanomana, jonka lähettää käteisrahattransaktioissa asiakas ja tukkusiirroissa toimittava kansallinen keskuspankki, yhteisen käyttöliittymän välityksellä asianmukaiselle ei-kotimaiselle/vastaanottavalle kansalliselle keskuspankille.
2. Transaktion tilaussanomana saatuaan ei-kotimainen/vastaanottava kansallinen keskuspankki lähettää yhteisen käyttöliittymän välityksellä vastauksen hyväksymissanoman kotimaiselle/toimittavalle kansalliselle keskuspankille; kun kyseessä on käteisrahattransaktio, kotimainen/toimittava kansallinen keskuspankki lähettää tämän hyväksymissanoman asiakkaalle ja kun kyseessä on tukkusiirto, hyväksymissanoman lähettää toimittava kansallinen keskuspankki.
3. Transaktion jälkeen ei-kotimainen/vastaanottava kansallinen keskuspankki lähettää yhteisen käyttöliittymän välityksellä transaktion vahvistussanomana kotimaiselle/toimittavalle kansalliselle keskuspankille; kun kyseessä on käteisrahattransaktio, kotimainen/toimittava kansallinen keskuspankki lähettää tämän vahvistussanomana asiakkaalle ja kun kyseessä on tukkusiirto, vahvistussanomana lähettää toimittava kansallinen keskuspankki.

Taulukko 1a: Käteisrahan palautussanomien tyyppi ja kulku

	CashSSP	GS1
1. Transaktion tilaussanoma: ilmoitus palautuksesta	Notification For Deposit	Notification of Inpayment
2. Vastauksen hyväksymissanoma (transaktion tilaussanomana vastaanottamishetkellä)	Feedback Validation	Service Message
3. Transaktion vahvistussanoma (transaktion tapahtuttua) (*): palautuksen vastaanottaminen	Feedback Notification For Deposit	Confirmation of Receipt

Taulukko 1b: Käteisrahan luovutussanomien tyyppi ja kulku

	CashSSP	GS1
1. Transaktion tilaussanoma: käteisrahan luovutuksen tilaus	Order For Withdrawal	Cash Order
2. Vastauksen hyväksymissanoma (transaktion tilaussanomana vastaanottohetkellä)	Feedback Validation	Service Message
3. Transaktion vahvistussanoma (transaktion tapahtuttua) (*): luovutuksen vastaanottaminen	Feedback Order For Withdrawal	Confirmation of Delivery

Taulukko 1c: Tukкусиirtosanomien tyyppi ja kulku

	CashSSP	GS1
1. Transaktion tilaussanoma: tukкусиirtosanoma	Notification For Delivery	Bulk Transfer Message
2. Vastauksen hyväksymissanoma (transaktion tilaussanomana vastaanottamishetkellä)	Feedback Validation	Service Message
3. Transaktion vahvistussanoma (transaktion tapahtuttua) (*): tukкусиirron vastaanottaminen	Feedback Notification For Delivery	Confirmation of Bulk Transfer

(*) Jos ei-kotimainen/vastaanottava kansallinen keskuspankki vastaanottaa ylimääräisiä lähetyksiä, tulee ylimääräisistä lähetyksistä tehdä erillinen palautus-/tukкусиirtosanomailmoitus. Jos ei-kotimainen/vastaanottava kansallinen keskuspankki vastaanottaa odotettua vähemmän lähetyksiä, tulee joko lähettää uusi palautus-/tukкусиirtosanomailmoitus sen jälkeen kun (toimituksen hylkäämiseksi vaadittava) asianmukainen transaktion tilaussanoma on suljettu ja vastauksen hyväksymissanoma on lähetetty tai ainoastaan vastaanotetut lähetykset otetaan mukaan transaktion vahvistussanomaa (jolloin toimitus hyväksytään osittain).

LIITE II

PAKKAAMIS- JA LAATUVAATIMUKSET

1. Käteisrahatransaktioiden pakkaamis- ja laatuvaatimukset

	Käteisrahaluovutukset	Käteisrahapalautukset
Vähimmäismäärä	<ul style="list-style-type: none"> — Setelit: ainoastaan yhden nimellisarvon seteleitä sisältävät lähetykset käsitellään — Setelin nimellisarvo 5:stä 100:aan euroa: 10 nippua (= 10 000 yksikköä) — Setelin nimellisarvo 200:sta 500:aan euroa: yksi paketti (= 100 yksikköä); kansalliset keskuspankit voivat sisällyttää useita paketteja (myös sekä 200 euron seteleitä ja 500 euron seteleitä sisältäviä paketteja) yhteen lähetykseen — Kolikot: vähintään yksi rulla riippuen kunkin kansallisen keskuspankin liiketoimintäsäännöistä — Täysi luovutus suoritetaan kerran 	<ul style="list-style-type: none"> — Setelin nimellisarvo 5:stä 100:aan euroa: 10 nippua (= 10 000 yksikköä); asiakas voi kuitenkin lähettää kerran päivässä vajaan lähetyksen, joka sisältää vähintään yhden nipun (= 1 000 seteliä) yhtä nimellisarvoa ja enintään viisi nippua (= 5 × 1 000 seteliä) yhtä tai useampaa nimellisarvoa — Setelin nimellisarvo 200:sta 500:aan euroa: yksi paketti (= 100 yksikköä)
Setelisarja (ES1 tai ES2)	Ilmoitetaan transaktion tilaussanomassa	Ilmoitetaan transaktion tilaussanomassa. Jos nipussa on useiden nimellisarvojen seteleitä, ilmoitukset perustuvat asiakkaan parhaaseen arvioon. Kansalliset keskuspankit voivat kieltää tällaisten sekoitettujen nippujen käytön.
Laatu	Ainoastaan hyväkuntoisia seteleitä ja kolikoita	Ainoastaan käsittelemättömiä seteleitä
Transaktiotunnisteiden uudelleenkäyttö	Ei-kotimainen kansallinen keskuspankki päättää, käytetäänkö sarjatoimitusyksikkökoodia (Serial Shipping Container Code (SSCC)) ja käteisrahan yhteisesti jaettavan laitealustan (CashSSP) sinettinumeroa uudestaan ja minkä ajan kuluttua niitä käytetään uudestaan. Ei-kotimainen kansallinen keskuspankki päättää, käytetäänkö transaktioviittausnumeroita (= SSCC-yleiskoodi) uudestaan ja minkä ajan kuluttua niitä käytetään uudestaan.	Ei-kotimainen kansallinen keskuspankki päättää, käytetäänkö sarjatoimitusyksikkökoodia (SSCC) ja käteisrahan yhteisesti jaettavan laitealustan (CashSSP) sinettinumeroa uudestaan ja minkä ajan kuluttua niitä käytetään uudestaan. Ei-kotimainen kansallinen keskuspankki päättää, käytetäänkö transaktioviittausnumeroita (= SSCC-yleiskoodi) uudestaan, ja minkä ajan kuluttua niitä käytetään uudestaan.
Pakkaaminen	Hyväksytty pakkaustyyppi seteleille	Hyväksytty pakkaustyyppi seteleille

2. Pakkaamis- ja laatuvaatimukset tukkusiirroille

Vähimmäismäärä	Yksi pahvilaatikko (= 10 000 seteliä). Muille asianmukaisiin rahahuollon tietojärjestelmä 2:n rajatylittäviin liiketoimille ei ole vähimmäismäärää.
Setelisarja	Ilmoitetaan transaktion tilaussanomassa. Jos nipussa on useiden nimellisarvojen seteleitä, ilmoitukset perustuvat toimittavan kansallisen keskuspankin parhaaseen arvioon.
Laatu	Hyväkuntoisia, uusia, käsittelemättömiä tai huonokuntoisia seteleitä.
Transaktiotunnisteiden uudelleenkäyttö	Vastaanottava kansallinen keskuspankki päättää, käytetäänkö sarjatoimitusyksikkökoodia (SSCC) ja käteisrahan yhteisesti jaettavan laitealustan (CashSSP) sinettinumeroa uudestaan ja minkä ajan kuluttua niitä käytetään uudestaan. Vastaanottava kansallinen keskuspankki päättää, käytetäänkö transaktioviittausnumeroita (= SSCC-yleiskoodi) uudestaan ja minkä ajan kuluttua niitä käytetään uudestaan.
Merkinnät	Fyysisissä laatikoissa on oltava sekä kansainvälisen standardointiyhteisön Global Standards Onen (GS1) että käteisrahan yhteisesti jaettavan laitealustan (CashSSP) viivakoodit, poikkeuksena setelivarastot, joissa on ainoastaan käteisrahan yhteisesti jaettavan laitealustan (CashSSP) viivakoodi. Lähetyksiä ei merkitä uudestaan, kun niitä siirretään kansallisten keskuspankkien välillä, eli samaa sinettinumeroa/sarjatoimitusyksikkökoodia (SSCC) käytetään useaan kertaan.
Pakkaaminen	<ul style="list-style-type: none"> — Hyväksytty pakkaustyyppi — Yksi nimellisarvo per kuormalava ja/tai laatikko

	<ul style="list-style-type: none">— Yhdessä kuormalavassa ja/tai laatikossa voi olla erilaisia setelisarjoja— Kaikkien laatikon seteleiden on oltava samaa laatua— Sanomat liittyvät joko kuormalavoihin, jotka sisältävät laatikoita, tai vain laatikoihin (ei kuormalavoja)— Kuormalavojen ja laatikoiden yhdistäminen samaan sanomaan ei ole mahdollista
--	--

LIITE III

SÄHKÖISIIN TIETOSANOMIIN SISÄLLYTETTÄVÄT VÄHIMMÄISTIETOERÄT

1. Käteisrahan palautuksia koskevat vähimmäisvaatimukset ⁽¹⁾

Tietoerä

Tiedoston lähettäjä

Viestin lähettäjä

Viestin vastaanottaja

Artikkelien omistaja

Kuljetusyhtiö

Pakkaaja

Maksaja

Palautuksen vastaanottaja

Tiedot lähetyksistä ja niiden sisältämistä artikkeleista:

- tunnistenumero
 - setelisarja
 - nimellisarvo
 - erien määrä
 - arvo
 - laatutyyppi
-

(1) Lisätiedot voivat olla pakollisia riippuen lähettäjän käyttämästä käteisvarojen hallinnointijärjestelmästä.

2. Käteisrahan luovutuksia koskevat vähimmäisvaatimukset ⁽¹⁾

Tietoerä

Tiedoston lähettäjä

Viestin lähettäjä

Viestin vastaanottaja

Kuljetusyhtiö

Maksaja

Noutopaikka

Toimituspaikka

Artikkelin omistaja

Tiedot tilatuista artikkeleista:

- setelisarja
 - nimellisarvo
 - erien määrä
-

(1) Lisätiedot voivat olla pakollisia riippuen lähettäjän käyttämästä käteisvarojen hallinnointijärjestelmästä.

3. Tukkusiirtoja koskevat vähimmäisvaatimukset

Euroopan keskuspankin kuljetusviitenumero

Toimittava kansallinen keskuspankki (setelipaino)

Vastaanottava kansallinen keskuspankki

Kuljetusyhtiö (lentoyhtiö tai arvokuljetusyritys)

Kuljetuspäivä

Kuormalavojen kokonaismäärä

Laatikoiden kokonaismäärä

Setelien kokonaismäärä

Setelien kokonaisarvo (euroa)

Ilmarahdin kokonaispaino (kg)

Tiedot kuormalavoista:

- tunnistenumero (CashSSP)
- tunnistenumero (GS1)
- nimellisarvo
- erien määrä
- arvo

Tiedot laatikoista:

- tunnistenumero (CashSSP)
 - tunnistenumero (GS1)
 - nimellisarvo
 - erien määrä
 - arvo
 - laatu
 - vastuussa oleva kansallinen keskuspankki
-

SANASTO

Tässä sanastossa määritellään näissä suuntaviivoissa ja niiden liitteissä käytetty tekninen sanasto.

'Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen ohjelmalla' ('ECI-ohjelmalla') tarkoitetaan ohjelmaa, joka koostuu Euroopan keskuspankin (EKP), kansallisen keskuspankin ja yksittäisten luottolaitosten ('ECI-pankit') välisistä sopimusjärjestelyistä, joiden perusteella kansallinen keskuspankki i) toimittaa ECI-pankeille euroseteleitä, joita nämä säilyttävät Euroopan ulkopuolella kierto- ja laskutarkoituksessa; ja ii) hyvittää ECI-pankkeja niiden asiakkaiden tallettamista euroseteleistä, joita aitous ja kunto tarkistetaan ja jotka säilytetään ja ilmoitetaan kansalliselle keskuspankille. Seteleistä, joita ECI-pankit säilyttävät, mukaan lukien setelit, joita siirretään kansallisen keskuspankin ja ECI-pankkien välillä, on olemassa täydet vakuudet, kunnes ECI-pankit laskevat ne kiertoon tai ne palautetaan kansalliselle keskuspankille. Kansalliselta keskuspankilta ECI-pankeille siirretyt setelit muodostavat osan kansallisen keskuspankin tuotetuista seteleistä (tietoera 1.1). ECI-pankkien säilyttämät setelit eivät kuulu osana kansallisen keskuspankin setelien kansallisiin nettoliikkeeseenlaskuihin;

'Eurojärjestelmän strategisilla varastoilla' (ESS) tarkoitetaan uusien ja hyväkuntoisten eurosetelien varastoa, jota tietyt kansalliset keskuspankit pitävät vastatakseen eurosetelien kysyntään, jota ei voida tyydyttää logistisista varastoista; ⁽¹⁾

'Huonokuntoisilla seteleillä': tarkoitetaan i) euroseteleitä, jotka on palautettu kansallisille keskuspankeille mutta jotka eivät kelpaa kiertoon kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen Euroopan keskuspankin säädöksen mukaisesti; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolaitoksille, mukaan lukien NHTO-yhteisöt ja ECI-pankit, mutta jotka eivät kelpaa kiertoon eurosetelien aitouden ja kunnan tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta 16 päivänä syyskuuta 2010 tehdyssä päätöksessä EKP/2010/14 ⁽²⁾ vahvistettujen vähimmäislaatuvaatimusten mukaisesti;

'Hyväksytyllä pakkaustyypillä' turvalaukkua, sinetöityä laukkuja, kierrätettävää laatikkoa, pahvilaatikkoa, eurokuormalavaa ja puolikasta kuormalavaa, joka täyttää EKP:n neuvoston päättämät vaatimukset;

'Hyväkuntoisilla seteleillä': tarkoitetaan i) euroseteleitä, jotka on palautettu kansallisille keskuspankeille ja jotka kelpaavat kiertoon kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolaitoksille, mukaan lukien NHTO-yhteisöt ja ECI-pankit, ja jotka kelpaavat kiertoon päätöksessä EKP/2010/14 vahvistettujen vähimmäislaatuvaatimusten mukaisesti;

'Käsittelemättömillä seteleillä' tarkoitetaan i) euroseteleitä, jotka on palautettu kansallisille keskuspankeille mutta joiden aitoutta ja kuntoa ei ole tarkastettu kansallisissa keskuspankeissa tapahtuvaa setelien käsittelyä koskevan erillisen EKP:n säädöksen mukaisesti; tai ii) euroseteleitä, jotka on palautettu luottolaitoksille, mukaan lukien NHTO-yhteisöt ja ECI-pankit, mutta joiden aitoutta ja kuntoa ei ole tarkastettu päätöksen EKP/2010/14 mukaisesti;

'Logistisilla varastoilla' (LS) tarkoitetaan kaikkia muita kansallisten keskuspankkien ja suuntaviivoja EKP/2008/8 sovellettaessa NHTO-yksiköiden ja ECI-pankkien pitämiä uusien ja hyväkuntoisten eurosetelien varastoja paitsi eurojärjestelmän strategisia varastoja; ⁽³⁾

'Setelien säilytys- ja toimitusjärjestelmällä' tai 'NHTO-järjestelmällä' tarkoitetaan järjestelmää, joka koostuu kansallisen keskuspankin ja yhden tai useamman yksikön ('NHTO-yksiköt') välisistä yksittäisistä sopimusjärjestelyistä kansallisen keskuspankin eurojärjestelmään osallistuvassa jäsenvaltiossa ja jonka yhteydessä kansallinen keskuspankki i) toimittaa NHTO-yksiköille euroseteleitä, joita nämä säilyttävät kansallisen keskuspankin tilojen ulkopuolella kierto- ja laskutarkoituksessa; ja ii) hyvittää tai veloittaa suoraan NHTO-yksiköiden tai NHTO-yksiköiden asiakkaina olevien luottolaitosten tiliä kansallisessa keskuspankissa euroseteleistä, joita NHTO-yksiköt tai niiden asiakkaat tallettavat tai nostavat säilytystiloissa ja joista ilmoitetaan kansalliselle keskuspankille. Kansalliselta keskuspankilta NHTO-yksiköille siirretyt setelit muodostavat osan kansallisen keskuspankin tuotetuista seteleistä (tietoera 1.1). NHTO-yksiköiden säilyttämät setelit eivät kuulu osana kansallisen keskuspankin setelien kansallisiin nettoliikkeeseenlaskuihin;

'Setelisarjalla' tarkoitetaan niiden euroseteleiden nimellisarvojen lukumäärää, joka määritellään sarjaksi euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliihmeen jäljentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyssä päätöksessä EKP/2003/4 ⁽⁴⁾ tai jossain myöhemmässä EKP:n säädöksessä. Eurosetelien ensimmäinen 1 päivänä tammikuuta 2002 liikkeeseen laskettava sarja koostuu 5 euron, 10 euron, 20 euron, 50 euron, 100 euron, 200 euron ja 500 euron nimellisarvoista. Eurosetelit, joiden teknisiä eritelmiä tai muotoa on muutettu (esim. EKP:n eri puheenjohtajien erilaiset allekirjoitukset), muodostavat uuden setelisarjan vain, jos se todetaan tällaiseksi päätöksen EKP/2003/4 muutoksessa tai jossain myöhemmässä EKP:n säädöksessä;

'Uusilla seteleillä' tarkoitetaan euroseteleitä, joita kansalliset keskuspankit, NHTO-järjestelmää hoitavat yksiköt tai ECI-ohjelmaa hoitavat pankit eivät ole vielä laskeneet kiertoon eivätkä tulevat eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit jakaneet ennakkojakelussa.

⁽¹⁾ Siten kuin setelivarastojen hallinnoinnista annetussa erillisessä EKP:n säädöksessä todetaan.

⁽²⁾ EUVL L 267, 9.10.2010, s. 1.

⁽³⁾ Siten kuin setelivarastojen hallinnoinnista annetussa erillisessä EKP:n säädöksessä todetaan.

⁽⁴⁾ EUVL L 78, 25.3.2003, s. 16.