

Protokollsbilaga J

Direktionens protokoll 110314, § 11

PM

DATUM: 2011-03-08
AVDELNING: Administrativa avdelningen
HANDLÄGGARE: Maria Gil
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N



SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2011-204-ADM

■ Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning

1 Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta

- att fastställa Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning enligt bifogat förslag att träda i kraft den 9 maj 2011, samt
- att om det i framtiden behövs, ge avdelningschefen för Administrativa avdelningen i uppdrag att ändra i bilagorna till föreskrifterna, samt
- att offentliggöra föreskrifterna i Riksbankens författningssamling.

2 Bakgrund

Direktionen beslöt den 7 maj 2009 om vissa ändringar i Riksbankens föreskrifter (RBFS 2006:1) om kontantförsörjning. Ett antal ändringar föreslås nu i dessa föreskrifter. Merparten av ändringarna beror på att nuvarande affärssystem för lagerhållning, inlämning och uthämtning av kontanter, Caesar, ska bytas ut mot Agresso OLFI. Detta innebär i sin tur att BGC:s kontantavvecklingstjänst inte längre kommer att användas. Betalning för kontanter kommer i stället att ske direkt i RIX.

Eftersom det nu är fråga om ett antal ändringar och då ändringar även gjorts tidigare i föreskrifterna är det lämpligt att, i stället för att ändra i de nuvarande föreskrifterna, utfärda nya föreskrifter om kontantförsörjning. Riksbankens föreskrifter RBFS 2006:1 (med ändring genom RBFS 2009:3) föreslås därför bli upphävda och att nya utfärdas med beteckningen RBFS 2011:1. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 9 maj 2011.

Förslaget till förändringar i föreskrifterna har varit på remiss till BDB Bankernas Depå AB.

3 Föreslagna ändringar

Vissa ändringar behöver göras enligt följande.

3.1 Föreskrifterna

Definitioner

Eftersom BGC inte längre kommer att användas vid avvecklingen föreslås att definitionen av BGC utgår i 2§.

Definitionen av RIX ändras från "system för avveckling av betalningar" till "system för överföring av kontoförda pengar".

Betalning

Avveckling av betalning för kontanter kommer att ske i RIX där Riksbanken enligt RIX-villkoren agerar Ombud för den betalande RIX-deltagaren. Riksbanken avser inte längre nyttja BGC:s kontantavvecklingstjänst och därför föreslås att "användandet av BGC:s tjänst "Avgående Clearingunderlag", eller annan motsvarande tjänst som trätt i dess ställe" utgår i 3 §.

Inlämning av kontanter

I 7 § föreslås ordet "inlämning" ersättas av ordet "inlösen". Dessutom föreslås att "avsiktligt ändrade sedlar och mynt" tas bort.

Uthämtning av kontanter

Eftersom Riksbanken inte längre avser nyttja BGC:s kontantavvecklingstjänst föreslås att texten "Riksbanken har fått meddelande från BGC att institutet har fullgjort betalning för kontanterna" i 13 § utgår för att ersättas med "Riksbanken har verifierat att institutet har fullgjort betalning för kontanterna".

Meddelandesätt

Eftersom BGC och systemet Caesar inte längre kommer att användas och meddelanden ska kunna skickas via webbgränssnitt till Agresso OLFI föreslås att 15 § bör ha följande lydelse: "Avisering och beställning från institutet och Riksbankens bekräftelse av sådana meddelanden ska skickas via ett av Riksbanken anvisat webbgränssnitt".

Tidpunkter för avisering och beställning samt inlämning och utlämning

För att uppnå en högre grad av flexibilitet för Riksbankens kontantförsörjningsverksamhet föreslås att tidpunkterna för avisering och beställning samt inlämning och utlämning ska framgå av avtalet om kontantförsörjning mellan Riksbanken och Institut. I 16§ föreslås därför "Bilaga 2" ersättas med "Avtal om kontantförsörjning".

Räntekompensation

I 24 § föreslås att "institutets konto i RIX" ersätts av "det konto i RIX som institutet angett som mottagarkonto" samt att "BGC: tjänst "Avgående Clearingunderlag" eller annan motsvarande tjänst som trätt i dess ställe" tas bort och ersätts av "i RIX". Tidpunkten för senaste inlämning föreslås tas bort för att framöver regleras tillsammans med övriga tidpunkter i avtalet om kontantförsörjning.

3.2 Bilagorna

Bilaga 1 – förpackning

Punkten 3 föreslås förtydligas med att det är skyddsinfärgade sedlar som avses samt att en "undertecknad händelserapport ska bifogas varje ärende".

I punkten 5 föreslås att det bör stå normalt förslitna mynt istället för "förslitna och defekta mynt".

I punkten 6 föreslås texten "namnet på det ombud som Riksbanken ska vända sig till vid differenshantering" bytas ut mot "namnet på det ombud som institutet har använt sig av".

I punkten 8 föreslås texten "streckkoden ska vara placerad mitt på påsen" utgå.

Bilaga 2 – Tidpunkter för avisering, beställning, inlämning, utlämning och betalning

I och med att Riksbanken inte längre behöver använda BGCs avtal om Avgående Clearingunderlag, är Riksbanken inte längre styrd av BGCs avvecklingsomgångar. Den nya lösningen med Agresso OLFI är mer flexibel och tillåter verksamheten att anpassa tidpunkter på ett mera verksamhetsanpassat sätt. Bilaga 2 föreslås utgå och regleringen av tidpunkterna för avisering, beställning, inlämning, utlämning samt tidpunkterna för reservrutiner föreslås framöver regleras i "Avtal om kontantförsörjning".

Bilaga 3 – Kvalitetskontroll och kvalitetssortering

I och med att bilaga 2 föreslås utgå bör numreringen i bilaga 3 ändras till bilaga 2.

Bilaga 4 – Reservrutiner

I och med att bilaga 2 föreslås utgå bör numreringen i bilaga 4 ändras till bilaga 3.

Under punkten 1 förslås att avisering och beställning framöver i första hand ska göras via krypterad e-post istället för fax.

Eftersom det föreslås att tidpunkter inte längre ska anges i bilaga 2 bör inte heller tidpunkter anges i denna punkt, "bilaga 2" bör ersättas med "Avtal om kontantförsörjning" och eftersom det föreslås att BGC inte längre ska användas bör "fått bekräftelse från BGC" ersättas med "kunnat verifiera" i punkten 4.

Eftersom BGC och Avtal om Avgående Clearingunderlag inte längre kommer att användas förelås "Avtal om Avgående Clearingunderlag" utgå för att ersättas med "villkor för RIX och penningpolitiska instrument" i punkten 6.

Bilaga 5 – Föreskrifter om besök vid Riksbanken

I och med att bilaga 2 föreslås utgå bör numreringen i bilaga 5 ändras till bilaga 4.