

LISTA TAJNIH DOKUMENATA

I. Oznakom «**TAJNO**» obilježava se:

- Plan u slučaju nepredviđenih okolnosti za sprječavanje i upravljanje finansijskom krizom (Contingency plan);
- Dokumentacija o bezbjednosnom sistemu trezora (tehnička zaštita trezorskih prostora);
- Projektna i druga dokumentacija vezana za tehničko obezbjeđenje;
- Podaci koji se odnose na transport novca i trezorskih vrijednosti, uključujući i dokumentaciju o unošenju i iznošenju efektivne preko granice;
- Planovi i dokumenti vezani za videonadzor, kontrolu pristupa, protivprovalni i protivpožarni sistem.

II. Oznakom «**POVJERLJIVO**» obilježava se:

- Izvještaj koji se generiše iz sistema za upravljanje rizikom u Centralnoj banci;
- Dokumentacija o razmjeni podataka sa međunarodnim institucijama i državnim organima Crne Gore na planu otkrivanja i sprječavanja izvršenja radnji sa gotovim novcem sa obilježjima krivičnih djela;
- Izvještaji, informacije i drugi dokumenti o računima i depozitima klijenta do kojih je Centralna banka došla na osnovu pružanja bankarskih usluga klijentu;
- Izvještaj o procjeni usklađenosti rada platnog sistema sa Principima za funkcionisanje platnih sistema, sa pratećom dokumentacijom;
- Ugovori i sporazumi koje zaključuje Centralna banka sa poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu, kojima se regulišu uslovi i način korišćenja i pružanja usluga iz oblasti upravljanja sredstvima;
- Ugovori i sporazumi koje Centralna banka zaključuje sa državnim organima i organizacijama, kojima se uređuju bankarski poslovi i usluge;
- Ugovori i sporazumi koje zaključuje Centralna banka sa bankama u zemlji u cilju razmjene efektivnog novca;
- Informacija o stanju u bankarskom sektoru koju razmatra Savjet Centralne banke;
- Kvartalni izvještaj o poslovanju banaka koji razmatra Savjet Centralne banke;
- Priručnici za obavljanje neposredne i posredne kontrole banaka;
- Izvještaji o posrednoj kontroli banaka;
- Dokument izrađen na osnovu konsultacija unutar Centralne banke, a u vezi sa tajnim dokumentom;
- Dokumentacija, akti i podaci koji prate proces odobravanja pomoći, a koji se odnose na zdravstveno i materijalno stanje;
- Odgovor na primjedbe banaka na izvještaje o neposrednoj kontroli;
- Strategija kontrole, pojedinačno po bankama;
- Akti kojima Centralna banka izriče mjere;

- Zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka;
- Informacija o stanju sektora za pružanje finansijskih usluga;
- Izvještaji o kontroli pružalaca finansijskih usluga;
- Smjernice kojima se reguliše upravljanje međunarodnim rezervama;
- Dokument koji sadrži podatke i informacije o upravljanju međunarodnim rezervama, vrsti, instrumentima i sl.;
- Podaci o stanju i promjenama gotovog novca u trezoru Centralne banke;
- Dokumentacija o rukovanju ključevima od trezora;
- Dokumentacija o ostavama;
- Zapisnik o izvršenom popisu vrijednosti u trezoru;
- Dokumenti koji sadrže informacije o parametrima i načinima podešavanja komponenti informacionog sistema Centralne banke;
- Osnovni dokument za upravljanje oporavkom informacionog sistema i IT podrškom za kontinuitet poslovanja Centralne banke;
- Redovni i vanredni izvještaji o bezbjednosti informacionog sistema;
- Priručnik sa planovima i uputstvima za oporavak sistema u slučaju kraha;
- Strategija kontinuiteta poslovanja Centralne banke;
- Planovi kontinuiteta poslovanja Centralne banke;
- Procjene kritičnosti poslovnih funkcija i Analiza uticaja na poslovanje (*Business Impact Analysis*).

III. Oznakom «**INTERNO**» obilježava se:

- Izvještaji guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke i o stabilnosti finansijskog sistema;
- Terminski plan kontrole banaka;
- Strateški i godišnji plan rada Interne revizije;
- Izvještaji o izvršenoj reviziji i izvještaj o radu Interne revizije;
- Dokumentacija koja prati proces interne revizije;
- Izvještaji Odbora za reviziju (sa pratećom dokumentacijom);
- Izvještaji o finansijskom poslovanju (mjesečni, kvartalni);
- Izvještaji o bezbjednosnom incidentu;
- Dnevni izvještaji (plan potrebnih sredstava, pregled stanja gotovog novca kod banaka – apoenska struktura, pregled stanja gotovog novca u trezorima banaka, uporedno praćenje prometa kovanog novca, pregled dnevnih isplata i uplata gotovog novca);
- Podaci o visini obavezne rezerve pojedine banke kod Centralne banke;
- Podaci o kreditiranju banaka u postupku implementacije ovog instrumenta monetarne politike;
- Strateški plan razvoja Informacionog sistema Centralne banke;
- Plan rada Sektora za kontrolu banaka.