

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru reje-

stru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 308) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wzór rejestru transakcji, której wartość przekracza 15 000 euro przeprowadzanej również w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane, a także transakcji, której okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na jej wartość i charakter,”;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 641, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204, Nr 169, poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 597.

- 2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Strukturę zapisu elektronicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;
- 3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku przekazywania danych drogą teletransmisji lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji wymagane jest zachowanie struktury przekazywanych plików w formacie tekstowym lub rozszerzalnego języka znaczników (XML), z wyłączeniem zmian struktury plików dokonanych w wyniku kodowania lub zastosowania podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).”;
- 4) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dane przekazywane w formie elektronicznej są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, osoby, o której mowa w ust. 1.”;
- 5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do przekazywania danych za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.”;
- 6) w § 12 wyrazy „30 czerwca 2004 r.” zastępuje się wyrazami „30 grudnia 2003 r.”;
- 7) załączniki nr 1—5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. *W. Ciesielski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. (poz. 935)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY TRANSAKCJI

- A.** Karta transakcji składa się z 45 pól ponumerowanych, które zostały zamieszczone na następnej stronie.
- B.** Pola karty transakcji wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).
W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.
W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione. Jeżeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym w formularzu polu, należy dołączyć je na osobnych kartkach, dopisując w polu Uwagi: „uwagi w załączeniu”.
- C.** Wszelkie daty mają strukturę:
rrrrmmdd (rok – 4 cyfry; miesiąc – 2 cyfry; dzień – 2 cyfry).
- D.** Numeracja pól karty transakcji odpowiada numeracji pól rekordu transakcji (załącznik nr 2). Opis pól rekordu transakcji stosuje się również do pól karty transakcji. Opis pól rekordu transakcji zawiera załącznik nr 2.

KARTA TRANSAKCJI					numer karty											numer NIP instytucji obowiązanej																			
IDENTYFIKACJA																																			
01. Numer ewidencyjny transakcji																								02. numer rejestracji transakcji											
03. data rejestracji transakcji												04. numer jednostki organizacyjnej IO						05. status																	
TRANSAKCJA WYNIKAJĄCA Z DYSPOZYCJI																																			
06. kod rodzaju transakcji												07. kod powiązania transakcji Tak-1 Nie-0						08. kod transakcji podejrzałej						09. sposób wydania dyspozycji											
10. numer dokumentu transakcji																																			
11. data realizacji transakcji						12. miejsce transakcji (miejscowość)																													
13. kwota transakcji																								14. jednostka transakcji											
15. kwota po zamianie																								16. jednostka po zamianie											
PODMIOT, KTÓRY WYDAJE DYSPOZYCJĘ																				17. typ podmiotu															
18. nazwisko, imię / nazwa																								19. obywatelstwo											
20. kraj				21. kod pocztowy				22. miejscowość																											
23. ulica																																			
24. PESEL												25. nr rej. sądowego						26. NIP																	
27. numer SWIFT																																			
29. rodzaj dokumentu:						30. seria i numer dokumentu																													
DO-dowód osobisty PA-paszport DT-dowód tymczasowy KP-karta pobytu OG-imie																																			
PODMIOT, W IMIENIU KTÓREGO WYDAWANA JEST DYSPOZYCJA																				31. typ podmiotu															
32. nazwisko, imię / nazwa																																			
33. kraj				34. kod pocztowy				35. miejscowość																											
36. ulica																																			
BENEFICJENT																				37. typ podmiotu															
38. nazwisko, imię / nazwa																																			
39. kraj				40. kod pocztowy				41. miejscowość																											
42. ulica																																			
RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI																																			
43. numer rachunku źródłowego																																			
44. numer rachunku docelowego																																			
UWAGI																																			
45. uwagi																																			
Dane osoby wypełniającej kartę:																																			
Imię i nazwisko																																			
Stanowisko																																			
Podpis																																			
																						Załącznik 1													

STRUKTURA ZAPISU ELEKTRONICZNEGO

A. Rekord transakcji składa się z 45 pól, które zostały przedstawione poniżej. Ze względu na czytelność opisu przedstawiono je w siedmiu grupach.

B. Przyjęte w załączniku oznaczenia:

IO – instytucja obowiązana

N – cyfra z zakresu 0 – 9

A – litera z zakresu a – ż, A – Ź (standard polskich liter: ISO 8859-2)

X – dowolny znak

n – maksymalna długość pola

n – stała długość pola.

C. Wszelkie daty mają strukturę:

rrrrmmdd (rok – 4 cyfry; miesiąc – 2 cyfry; dzień – 2 cyfry).

D. Pola rekordu

1. IDENTYFIKACJA

Wymogi integralności bazy danych powodują, że pola 02, 03, 04, 05 zawsze muszą zawierać dane.

etykieta pola	nazwa pola	długość pola	opis pola
01	nrEwT	<u>25</u> N	Numer ewidencyjny transakcji. Niepowtarzalny numer transakcji w ewidencji IO prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów (np. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369).
02	nrRejDat	<u>12</u> X	Numer rejestracji transakcji. Numer sekwencyjny transakcji w dniu wskazanym w polu 03.
03	rejDat	<u>8</u> N	Data rejestracji transakcji. Data wprowadzenia transakcji do rejestru IO.
04	jedIO	<u>8</u> N	Numer jednostki organizacyjnej IO. Numer jednostki realizującej dyspozycję do przeprowadzenia transakcji, który jest nadawany w ramach wewnętrznych procedur przez IO, w przypadku posiadania jednostek organizacyjnych przez IO. Jest to kod unikatowy bez możliwości powtórzenia.
05	Status	<u>1</u> N	Status rekordu transakcji. 1 – nowa transakcja 0 – korekta transakcji – w tym przypadku należy przesłać skorygowany rekord.

2. TRANSAKCJA

etykieta pola	nazwa pola	długość pola	opis pola
06	kRodzTr	<u>4</u> X	Kod rodzaju transakcji. Zasady kodowania wraz z wykazem kodów zawarte są w lit. E
07	kPwz	<u>1</u> X	Kod powiązania transakcji. kod 1 – transakcja powiązana kod 0 – transakcja niepowiązana W przypadku wpisania kodu transakcji powiązanej w polu Uwagi należy podać szczegóły (m.in. z jaką lub jakimi transakcjami jest powiązana).
08	kPdjrz	4X	Kod transakcji podejrzaney. kod 0000 – transakcja, której okoliczności wskazują, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł kod 9000 – transakcja, której okoliczności wskazują, że środki użyte w transakcji mogą służyć finansowaniu terroryzmu W przypadku wypełnienia tego pola w polu Uwagi należy podać szczegóły. Po uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej IO może otrzymać dwucyfrowe oznaczenia wskazujące kategorie okoliczności, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
09	spDysp	<u>1</u> N	Sposób wydania dyspozycji. 1 – osobiście, 2 – telefonicznie (także faks), 3 – elektronicznie (np. Internet), 4 – wrzutnia depozytowa, depozyt, 5 – za pośrednictwem poczty, 0 – inne – w tym przypadku należy w polu Uwagi podać szczegóły.

10	nrDokT	12X	Numer dokumentu transakcji. Numer dokumentu, na podstawie którego zrealizowana została transakcja, np. nr czeku, nr umowy itp.
11	tDat	8N	Data realizacji transakcji. Data przeprowadzenia transakcji przez IO.
12	tM	35X	Miejsce realizacji transakcji. Miejscowość, w której została zrealizowana transakcja.
13	tKw	15N	Kwota transakcji. Kwota zrealizowanej transakcji. Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14	tJ	3A	Jednostka transakcji. Symbol waluty transakcji zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).
15	tKwZ	15N	Kwota transakcji po zamianie (konwersji). Kwota po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych. Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16	tJZ	3A	Jednostka transakcji po zamianie (konwersji). Symbol waluty po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).

3. PODMIOT, KTÓRY WYDAJE DYSPOZYCJĘ

Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 18, 21, 22, 23) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 18, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).

etykieta pola	nazwa pola	długość pola	opis pola
17	zTypPo	2X	Typ podmiotu. Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F.
18	zNz	140X	Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
19	zObyw	2A	Obywatelstwo. Symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). W przypadku podwójnego obywatelstwa należy w polu Uwagi podać szczegóły.
20	zAdrKr	2A	Adres: kraj. Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).
21	zAdrKod	10X	Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
22	zAdrM	35X	Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
23	zAdrUl	35X	Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
24	zNrPes	11X	Numer PESEL. Numer PESEL osoby fizycznej.
25	zNrReg	9X	Numer REGON. Numer Regon podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
26	zNrReS	10X	Numer rejestru sądowego. Numer rejestru sądowego podmiotu (W polu Uwagi należy podać rodzaj numeru KRS. W razie nieposiadania przez podmiot numeru KRS należy wpisać numer RHB).
27	zNrSwt	15X	Numer SWIFT. Numer SWIFT instytucji finansowej.
28	zNip	10N	Numer Identyfikacji Podatkowej. NIP podmiotu.
29	zRodzDokTo	2X	Dokument tożsamości. Symbol dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej: DO – dowód osobisty, PA – paszport, DT – dowód tymczasowy, KP – karta pobytu, 00 – inne – w tym przypadku w polu Uwagi należy podać szczegóły.
30	zNrDokTo	25X	Seria, numer dokumentu tożsamości. Seria, numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej.

4. PODMIOT, W IMIENIU KTÓREGO WYDAWANA JEST DYSPOZYCJA

Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli pola w tej części pozostają niewypełnione, oznacza to, że podmiot, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja, jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 32, 34, 35, 36) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 32, bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).

etykieta pola	nazwa pola	długość pola	opis pola
31	pTypPo	2X	Typ podmiotu. Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F.
32	pNz	140X	Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
33	pAdrKr	2A	Adres: kraj. Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).
34	pAdrKod	10X	Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
35	pAdrM	35X	Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
36	pAdrUl	35X	Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei itp.) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

5. BENEFICJENT

Dane dotyczące podmiotu są ustalane na podstawie dokumentów tożsamości, wyciągów z rejestrów sądowych, pełnomocnictw do przeprowadzenia transakcji, danych zawartych w systemie IO i innych informacji uzyskanych z zachowaniem należytej staranności.

Jeśli pola w tej części pozostają niewypełnione, oznacza to, że beneficjent transakcji jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję.

Jeśli dane adresowe podmiotu (pola 38, 40, 41, 42) na dyspozycji są zawarte w formie ciągłej, można powyższe dane adresowe zapisać również w formie ciągłej w polu 38 bez konieczności dzielenia danych na poszczególne pola (dotyczy to wyłącznie zleceń składanych w ramach systemów rozliczeń międzybankowych, w szczególności takich, jak SWIFT, ELIKSIR).

etykieta pola	nazwa pola	długość pola	opis pola
37	bTypPo	2X	Typ podmiotu. Kod statusu prawnego podmiotu. Wykaz kodów zawiera lit. F.
38	bNz	140X	Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
39	bAdrKr	2A	Adres: kraj. Symbol kraju zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).
40	bAdrKod	10X	Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
41	bAdrM	35X	Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
42	bAdrUl	35X	Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zameldowania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

6. RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI

Dane dotyczące rachunków są ustalane na podstawie wydanej dyspozycji, pełnomocnictwa do przeprowadzenia transakcji lub danych zawartych w systemie IO.

etykieta pola	nazwa pola	długość pola	opis pola
43	nrRachZ	56X	Numer rachunku źródłowego. Numer rachunku podmiotu wydającego dyspozycję w swoim imieniu lub w imieniu którego dyspozycję wydano.
44	nrRachN	56X	Numer rachunku docelowego. Numer rachunku beneficjenta.

7. UWAGI

etykieta pola	nazwa pola	długość pola	opis pola
45	Uwagi	1500X	Uwagi. Ewentualne uwagi osoby wypełniającej kartę transakcji; struktura pola: [etykieta pola, którego uwagi dotyczą: treść uwag] [etykieta pola, którego uwagi dotyczą: treść uwag] [etykieta pola, którego uwagi dotyczą: treść uwag] [etykieta pola, którego uwagi dotyczą: etc.

E. Rodzaj transakcji – zasady kodowania i wykaz kodów

Kodowanie polega na wpisaniu w polu 06 sekwencji znaków, która pozwoli na określenie rodzaju transakcji. Kod składa się z czterech cyfr (NNNN):

- pierwsza i druga cyfra oznaczają kod kategorii transakcji (wykaz kodów poniżej)
- trzecia i czwarta cyfra oznaczają kod tytułu transakcji (wykaz kodów poniżej)

KATEGORIE TRANSAKCJI (NN)

01. wypłata gotówkowa
02. wpłata gotówkowa
03. przelew wychodzący
04. przelew wewnętrzny
05. przelew przychodzący zagraniczny
06. zamiana wartości dewizowych
07. transakcje bez widocznego obrotu pieniężnego *)

TYTUŁY TRANSAKCJI (NN)

01. umowa rachunku
02. realizacja czeków gotówkowych
03. realizacja czeków rozrachunkowych
04. polecenie zapłaty
05. zlecenie wypłaty, w przypadkach wypłat gotówkowych
06. obrót czekami podróznymi
07. obrót walutą obcą
08. umowa kredytowa
09. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia kredytu
10. umowa pożyczki
11. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia pożyczki
12. realizacja gwarancji
13. realizacja poręczenia
14. akredytywa
15. inkaso dokumentowe
16. inkaso finansowe
17. operacje wekslowe
18. transakcja realizowana kartą płatniczą
19. terminowe operacje finansowe
20. kupno akcji
21. sprzedaż akcji
22. kupno obligacji
23. sprzedaż obligacji
24. kupno innych papierów wartościowych
25. sprzedaż innych papierów wartościowych
26. obrót udziałami
27. obrót jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
28. obrót wkładami/udziałami w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
29. zamiana wierzytelności na akcje
30. zamiana wierzytelności na udziały
31. zamiana papierów wartościowych

32. umowa przenosząca własność nieruchomości, zakończona aktem notarialnym
33. umowa przenosząca własność rzeczy ruchomej
34. umowa przenosząca posiadanie nieruchomości
35. umowa przenosząca posiadanie rzeczy ruchomej
36. zamiana nieruchomości
37. umowa leasingu
38. umowa factoringu
39. umowa komisu
40. składka z tytułu ubezpieczenia osobowego
41. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia osobowego
42. składka z tytułu ubezpieczenia majątkowego
43. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia majątkowego
44. przepływy wartości majątkowych związanych z grami losowymi
45. przepływy wartości majątkowych związanych z zakładami wzajemnymi
46. przepływy wartości majątkowych związanych z grą na automatach
00. inne – w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)

^{*)} Kategoria powyższa dotyczy transakcji, przy której instytucja obowiązana nie uczestniczy w jej bezpośrednim, pieniężnym rozliczeniu. Do tej kategorii transakcji zalicza się w szczególności: zamianę wierzytelności na akcje lub udziały, przeniesienie własności lub posiadania papierów wartościowych, praw majątkowych oraz nieruchomości i rzeczy ruchomych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości.

F. Status prawny podmiotu – wykaz kodów

01. osoba fizyczna
02. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
03. osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
04. spółka cywilna
05. spółka jawna
06. spółka partnerska
07. spółka komandytowa
08. spółka komandytowo-akcyjna
09. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
11. spółka akcyjna
12. spółka akcyjna w organizacji
13. spółdzielnia
14. przedsiębiorstwo państwowe
15. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
16. główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
17. jednostka badawczo-rozwojowa
18. stowarzyszenie
19. fundacja
20. organizacja społeczna i zawodowa
21. przedsiębiorca określony w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwany dalej „przedsiębiorstwem zagranicznym”
22. oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
00. inne – w tym przypadku należy podać szczegóły w polu 45 (Uwagi)

WZÓR FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO

- A. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej składa się z dwóch części zamieszczonych na następnych stronach.
- B. Pierwsza część formularza dotyczy centralnej jednostki organizacyjnej instytucji obowiązanej. W przypadku istnienia jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej należy wypełnić dodatkowo część drugą załącznika, zgodnie z zamieszczonym schematem.
- C. Pola formularza identyfikacyjnego wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub pismem maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).
- D. W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.
- E. W przypadku braku danych lub w przypadku niewystępowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione.
- F. Wszelkie daty mają strukturę:
rrrrmmdd (rok – 4 cyfry; miesiąc – 2 cyfry; dzień – 2 cyfry).

Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej	
INSTYTUCJA OBOWIĄZANA	
Data wypełnienia formularza <i>(wymagalne)</i>	Czy jest to aktualizacja danych? <input type="checkbox"/> TAK* <input type="checkbox"/> NIE*
DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI	
nazwa instytucji obowiązanej	
numer NIP	numer REGON
Kraj	
Województwo	
Powiat	Gmina
Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	
Nr domu	Nr lokalu
Rodzaj instytucji obowiązanej*	
<input type="checkbox"/> Bank, oddział banku zagranicznego <input type="checkbox"/> Dom maklerski lub inny podmiot niebędący bankiem prowadzący działalność maklerską <input type="checkbox"/> Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych <input type="checkbox"/> Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach <input type="checkbox"/> Zakład ubezpieczeń, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń <input type="checkbox"/> Towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub fundusz inwestycyjny <input type="checkbox"/> Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa <input type="checkbox"/> Poczta Polska <input type="checkbox"/> Notariusz <input type="checkbox"/> Rezydent prowadzący działalność kantorową <input type="checkbox"/> Dom aukcyjny <input type="checkbox"/> Antykwariat <input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leasingową lub factoringową <input type="checkbox"/> Zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi <input type="checkbox"/> Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombard) <input type="checkbox"/> Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej <input type="checkbox"/> Przedsiębiorca pośredniczący w obrocie nieruchomościami	
DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GIIF	
imię 1	
nazwisko 1	
Stanowisko 1	
telefon 1 <i>z nr. kierunkowym</i>	faks 1 <i>z nr. kierunkowym</i>
telefon komórkowy 1	e-mail 1
imię 2	
nazwisko 2	
Stanowisko 2	
telefon 2 <i>z nr. kierunkowym</i>	faks 2 <i>z nr. kierunkowym</i>
telefon komórkowy 2	e-mail 2
Uwagi	
Podpisy osoby upoważnionej	1. 2.
Jeżeli instytucja posiada jednostki organizacyjne, to należy zaznaczyć pole i wypełnić tabelę na następnej stronie <input type="checkbox"/>	
ZAŁ. 3	

* Zaznaczyć właściwy kwadrat.

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKÓW W FORMACIE TEKSTOWYM

A. Instytucje obowiązane przekazują dane w osobnych plikach zawierających:

- 1) rekordy transakcji **pojedynczych lub powiązanych**, których okoliczności wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera **P**)
- 2) rekordy transakcji **powiązanych** (gotówkowe, bezgotówkowe, w tym również powyżej 10 tys. euro^{*}), których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera **Z**)
- 3) rekordy pojedynczych transakcji, których rezultatem jest **wpłata gotówkowa** powyżej 10 tys. euro^{*}, a których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera **G**)
- 4) rekordy pojedynczych transakcji, których rezultatem jest **wypłata gotówkowa** powyżej 10 tys. euro^{*}, a których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera **W**)
- 5) rekordy pojedynczych transakcji zakupu lub sprzedaży **waluty obcej** powyżej 10 tys. euro^{*}, a których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera **D**)
- 6) rekordy pojedynczych **bezugótówkowych** transakcji powyżej 10 tys. euro^{*}, których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera **B**)
- 7) rekordy korygujące (litera **K**).

W rekordach przesyłane są tylko pola niepuste.

B. Ogólne zasady budowy plików z danymi:

- każde pole w rekordzie danych poprzedzone jest unikatową dwucyfrową etykietą
- rekordy o zmiennej długości
- oznaczenia typów rekordu:
 - HE – rekord nagłówekowy
 - DA – rekord danych
 - TR – rekord końca
- znacznik końca rekordu – {CR} {LF}
- znacznik końca zbioru – {CtrlZ}

C. Zasady nazywania plików

1. Dla pliku w formacie tekstowym:

ANNXXXXX.txt

gdzie:

A – wskazane w załączniku 4 oznaczenie literowe odpowiadające rodzajowi pliku

XXXXX – pięciodziankowe oznaczenie instytucji obowiązanej nadane przez nią i konsekwentnie stosowane w przekazie danych dla GIIF

NN – dwucyfrowy numer sekwencyjny pliku (niezależnie od rodzaju) z tej samej daty

D. Struktura pliku w formacie tekstowym

Rekord nagłówekowy
Rekord danych 1
.....
Rekord danych n
Rekord końca
Znacznik końca zbioru {CtrlZ}

^{*} Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1204, Nr 169, poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 597) z dniem 1 stycznia 2004 r. kwotę 10 tys. euro zastępuje się kwotą 15 tys. euro.

E. Struktura rekordu nagłówkowego

lp.	nazwa pola	długość pola	zawartość	komentarz
1	typRek	<u>2</u> A	HE	Rekord nagłówkowy
2	pDat	<u>8</u> N		Data utworzenia pliku
3	pCzas	<u>6</u> N		Czas utworzenia pliku w strukturze ggmss
4	nrNipIO	<u>10</u> N		Numer NIP instytucji obowiązanej
5			{CR} {LF}	Znacznik końca rekordu

F. Struktura rekordu danych

lp.	nazwa pola	długość pola	zawartość	komentarz
1	typRek	<u>2</u> A	DA	Rekord danych
2			;	Separator pola
3	01	<u>2</u> N		Etykieta pierwsza
4	separator	<u>1</u> X	:	Separator etykiety
5	dane			Pierwsze pole z danymi
6	separator	<u>1</u> X	;	Separator pola
N	NN	<u>2</u> N		Etykieta ostatniego pola
N+1	separator	<u>1</u> X	:	Separator etykiety i danych
N+2	dane			Ostatnie pole z danymi
N+3			;	Separator pola
N+4			{CR} {LF}	Znacznik końca rekordu

G. Struktura rekordu końca

lp.	nazwa pola	długość pola	zawartość	komentarz
1	typRek	<u>2</u> A	TR	Rekord końca
2	ilRek	<u>8</u> N		Liczba rekordów w pliku
3			{CR} {LF}	Znacznik końca rekordu

Załącznik nr 5

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKÓW W FORMACIE XML

- A. Załącznik zawiera schemat pliku w formacie Rozszerzalnego Języka Znaczników (XML).
- B. Pliki w formacie XML sporządzone na podstawie załączonego schematu zawierają rekordy transakcji wg podziału wskazanego w lit. A w załączniku nr 4.
- C. Zasady nazywania plików:
ANNXXXXX.xml
gdzie:
A – wskazane w załączniku nr 4 lit. A oznaczenie literowe odpowiadające rodzajowi pliku,
XXXXX – pięciodziankowe oznaczenie instytucji obowiązanej nadane przez nią i konsekwentnie stosowane w przekazie danych dla GIFF,
NN – dwucyfrowy numer sekwencyjny pliku (niezależnie od rodzaju) z tej samej daty.
- D. Definicje pól pliku w formacie Rozszerzalnego Języka Znaczników (XML) zawiera opis pól w załączniku nr 2.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wykazTr">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="kartaTr"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="NipIO" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{10}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="lKart" type="xsd:positiveInteger"
use="required"/>
      <xsd:attribute name="pDat" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
            <xsd:minInclusive value="20010623"/>
            <xsd:pattern value="\d{8}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="pCzas" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="kartaTr">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="identTr"/>
        <xsd:element ref="daneTr"/>
        <xsd:element ref="Dysponent"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element ref="Wlasciciel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element ref="Beneficjent" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element ref="Rachunki" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="Uwagi" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="Status" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="identTr">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="nrEwT" minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="nrRejDat"/>
        <xsd:element ref="rejDat"/>
        <xsd:element ref="jedIO"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

<xsd:element name="nrEwT">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,25}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrRejDat">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:pattern value="\d{0,12}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rejDat" type="dataIF"/>
<xsd:element name="jedIO">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:pattern value="\d{8}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daneTr">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="kRodzTr"/>
      <xsd:element ref="kPwz"/>
      <xsd:element ref="kPdjrz" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="spDysp" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="nrDokT" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="tDat" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="tM" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="tKw"/>
      <xsd:element ref="tJ"/>
      <xsd:element ref="tKwZ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="tJZ" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kRodzTr">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{4}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kPwz">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:pattern value="\d{1}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kPdjrz">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,4}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="spDysp">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:pattern value="\d{1}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="nrDokT">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,10}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tDat" type="dataIF"/>
<xsd:element name="tM">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,35}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tKw">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{0,12}(.{1}\d{2})?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tJ">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\D{3}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tKwZ">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{0,12}(.{1}\d{2})?"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="tJZ">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\D{3}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Dysponent" type="Podmiot"/>
<xsd:element name="Wlasciciel" type="Podmiot"/>
<xsd:element name="Beneficjent" type="Podmiot"/>
<xsd:element name="Rachunki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="nrRachZ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="nrRachNa" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrRachNa" type="Konto"/>
<xsd:element name="nrRachZ" type="Konto"/>
<xsd:element name="Uwagi">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="Podmiot">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="typPdm" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="Nz" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="Obyw" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="nrPes" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="nrReg" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="nrReS" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="nrSwT" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="Nip" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="rodzDokTo" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="nrDokTo" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="typPdm">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nz">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,140}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Obyw">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\D{2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrPes">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{11}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrReg">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{9}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrReS">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,10}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrSwT">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,15}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Nip">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:pattern value="\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzDokTo">
  <xsd:complexType>

```



```

    <xsd:attribute name="Rodz" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
          <xsd:enumeration value="DO"/>
          <xsd:enumeration value="PA"/>
          <xsd:enumeration value="DT"/>
          <xsd:enumeration value="KS"/>
          <xsd:enumeration value="KC"/>
          <xsd:enumeration value="00"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrDokTo">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,25}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Adres">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="adrKr" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adrKod" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adrM" minOccurs="0"/>
      <xsd:element ref="adrUI" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adrKr">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="ID{2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adrKod">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,10}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adrM">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,35}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adrUI">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value=".{0,35}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="dataIF">
  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
    <xsd:minExclusive value="19000101"/>
    <xsd:pattern value="\d{8}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Konto">
  <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

    <xsd:pattern value=".{0,56}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```