

Informacja o projektach wzorów dokumentów elektronicznych (raportowanie informacji z art.72 ustawy)

W związku z działaniami przygotowującymi system informatyczny GIIF do przyjmowania informacji od instytucji obowiązanych zgodnie z zasadami określonymi we wchodzącej w życie w dniu 13 lipca br. ustawie z 1 marca 2018 o *przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. poz. 723 i 1075) Departament Informacji Finansowej przedstawia projekty wzorów dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2, dotyczące raportowania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ustawy.

W celu przyjęcia optymalnych rozwiązań Departament Informacji Finansowej oczekuje na zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian - w terminie do godz. 16:00 w dniu 6 lipca 2018, w wersji elektronicznej na adres Sekretariat.IF@mf.gov.pl. W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień informacje dotyczące projektów można uzyskać w kontakcie telefonicznym z Departamentem Informacji Finansowej pod numerem 22 694 30 60.

Załączony plik archiwum (*projekty_wzorow_dok_raport_tr_do_SIGIIF.zip*) zawiera:

- schematy xsd dla poszczególnych rodzajów raportowanych informacji:

- wpłaty/wypłaty środków pieniężnych (art.72 ust. 1 pkt. 1),
plik *transakcja_got_20180625.xsd*
- transferu środków pieniężnych (art.72 ust. 1 pkt. 2),
plik *transakcja_trans_20180625.xsd*
- kupna/sprzedży wartości dewizowych (art.72 ust. 2),
plik *transakcja_exch_20180625.xsd*
- czynności notarialnych (art.72 ust. 4),
plik *transakcja_not_20180629*

(wraz ze schematem wspólnych typów – plik *typy20180616.xsd*)

- dokumentację schematów – w katalogach odpowiadających nazwą poszczególnym plikom schematów
- diagramy schematów – w katalogu *PNG* (diagramy poszczególnych elementów zawarte są również w odpowiednich katalogach dokumentacji)
- skoroszyt excel (*opisy_dla_schem_tr_v01.xlsx*) z tabelami w arkuszach zawierającymi definicjami pól w rekordzie informacji i regułami wymagalności danych odwzorowanymi w schematach xml, wraz z opisem planowanej walidacji pól na poziomie schemy xml i na poziomie walidatora w systemie przyjmującym dane
(arkusze o nazwach: *tr_got*, *tr_transfer*, *tr_exchange*, *tr_not* zawierają tabele odpowiadające poszczególnym schematom xsd, arkusz *pdm* zawiera tabelę zawierającą definicje/reguły dla informacji o podmiotach, wspólne dla wszystkich schematów)

Ostateczne wzory dokumentów elektronicznych zostaną opublikowane w centralnym repozytorium wzorów dokumentów i będą obowiązywać w określonych w ustawie terminach (tj. jako obowiązkowe dla wszystkich instytucji obowiązanych po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 13 lipca 2019).