

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

W związku z działaniami przygotowującymi system informatyczny GIFF 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 kolejną wersję projektów wzorów dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2, dotyczące raportowania do GIFF informacji, o których mowa w art. 72 ustawy – zmodyfikowaną w stosunku do poprzednio opublikowanej w wyniku napływających od zainteresowanych instytucji obowiązanych i innych podmiotów opinii.

Mając na celu przyjęcie optymalnych rozwiązań Departament Informacji Finansowej oczekuje na zgłoszenie ostatecznych uwag i propozycji zmian do opublikowanych projektów wzorów- w terminie do godz. 16:00 w dniu 26 września 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_IX.zip*) zawiera:

- schematy xsd dla poszczególnych rodzajów raportowanych informacji:
 - wpłaty/wypłaty środków pieniężnych (art.72 ust. 1 pkt. 1),
plik *transakcja_gotowka.xsd*
 - transferu środków pieniężnych (art.72 ust. 1 pkt. 2),
plik *transakcja_transfer.xsd*
 - kupna/sprzedazy wartości dewizowych (art.72 ust. 2),
plik *transakcja_wymiana.xsd*
 - czynności notarialnych (art.72 ust. 4),
plik *transakcja_notarialna.xsd*(wraz ze schematem wspólnych typów – plik *typy.xsd*)
- dokumentację schematów – w katalogu *doc*, w plikach odpowiadających nazwą poszczególnym plikom schematów
- diagramy schematów – w katalogu *schematy* (diagramy poszczególnych elementów zawarte są również w odpowiednich plikach dokumentacji w katalogu *doc*)
- skoroszyt excel (*opisy_dla_schem_tr_v04.xlsx*) z tabelami w arkuszach zawierającymi definicjami pól w rekordzie informacji i regułami wymagalności danych odwzorowanymi w schematach xsd, wraz z opisem planowanej walidacji pól na poziomie schemy xsd 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).