

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia

**w sprawie określenia sposobu przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej**

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór rejestru transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1, ust. 1a i ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”;
- 2) sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w pkt 1;
- 3) sposób przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zwanemu dalej "Generalnym Inspektorem", informacji, w tym danych z rejestru, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Rejestr transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony przez instytucje obowiązane w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy w formie elektronicznej lub w formie papierowej.

2. Dane do rejestru wprowadza się bezzwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego:

- 1) po przeprowadzeniu transakcji – w przypadku transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
- 2) po stwierdzeniu, w wyniku analizy przeprowadzonej przez instytucję obowiązaną, okoliczności uzasadniających podejrzenie o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu – w przypadku transakcji o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy.

3. Do przekazywania informacji o nieprzeprowadzonej transakcji, których obowiązek zgłaszania do Generalnego Inspektora nakłada art. 8b ust. 5 ustawy, stosuje się zasady przekazywania danych z rejestru określone w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. 1. Rejestr jest prowadzony w sposób staranny, czytelny i trwały, umożliwiający niezwłoczny odczyt lub sporządzenie kopii całości lub części zapisanych danych.

2. Każda transakcja jest rejestrowana na oddzielnej karcie transakcji, wypełnianej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

3. W przypadku stwierdzenia błędu w karcie transakcji, instytucja obowiązana sporządza nową kartę transakcji (wypełnioną w całości poprawnymi danymi) i zapewnia przechowywanie kart w rejestrze w sposób umożliwiający odtworzenie historii przeprowadzonych zmian.

§ 4. 1. Instytucja obowiązana, prowadząca rejestr w formie elektronicznej, powinna:

- 1) stosować system informatyczny umożliwiający niezwłoczny odczyt i wydruk całości lub części zapisanych danych;
- 2) stosować system informatyczny uniemożliwiający usunięcie lub zmianę, inaczej niż w trybie zapisu korygującego, raz przesłanych do Generalnego Inspektora zapisów elektronicznych;
- 3) stosować system informatyczny gwarantujący poprawność formatu danych przekazywanych z rejestru do Generalnego Inspektora;

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

4) posiadać określoną na piśmie, szczegółową instrukcję obsługi systemu informatycznego w zakresie jego stosowania do zadań kreślonych w punktach 1-3.

2. Błędne dane z rejestru, które zostały przesłane do Generalnego Inspektora, są poprawiane za pomocą zapisu korygującego powodującego wprowadzenie właściwych danych do rekordu transakcji oraz umożliwiającego odtworzenie w systemie informatycznym historii przeprowadzonych zmian.

§ 5. 1. Dane z rejestru są dostarczane przez instytucję obowiązującą do Generalnego Inspektora w postaci dokumentów elektronicznych:

- 1) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub
- 2) przy użyciu informatycznych nośników danych.

2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust.1, składają się z zapisów elektronicznych, sporządzanych oddzielnie dla każdej rejestrowanej transakcji (rekordów transakcji).

3. Strukturę dokumentów elektronicznych oraz jej schemat w formacie XML (rozszerzalnego języka znaczników) wraz z określeniem formatu i znaczenia poszczególnych pól określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.

4. Przekazywanie dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 1, odbywa się z zachowaniem struktury w formacie XML, o której jest mowa w ust.3, z wyjątkiem zmian struktury dokumentów elektronicznych dokonanych w wyniku szyfrowania i zastosowania podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.³⁾).

5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1, są przed przesłaniem opatrzone przez instytucję obowiązującą kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - osoby wyznaczonej przez instytucję obowiązującą i zaszyfrowane z wykorzystaniem algorytmu szyfru symetrycznego. Klucz publiczny na potrzeby szyfrowania udostępniany jest instytucjom obowiązującym na bezpiecznej stronie internetowej Generalnego Inspektora, o której mowa w § 7.

§ 6. 1. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, są przekazywane w formie zapisu na płycie CD/DVD, w standardzie ISO 9660 lub UDF (ISO 13346), lub przy użyciu innych informatycznych nośników danych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem rodzaju nośnika danych.

2. Nośniki, o których mowa w ust.1 są przekazywane wraz z opisem na nośniku, który zawiera:

- 1) pełną nazwę i numer NIP instytucji obowiązującej;
- 2) nazwy plików;
- 3) imię i nazwisko oraz podpis osoby, o której mowa w § 5 ust. 5.

3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 są przekazywane do jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy.

§ 7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, są przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej Generalnego Inspektora lub adresu poczty elektronicznej Generalnego Inspektora, które zapewniają poufność, integralność i niezaprzeczalność przesyłania danych.

§ 8. Przesłanie do Generalnego Inspektora po raz pierwszy dokumentów elektronicznych, o których mowa § 5 ust. 1, wymaga wcześniejszego wypełnienia przez instytucję obowiązującą na bezpiecznej stronie internetowej Generalnego Inspektora formularza identyfikacyjnego. Pierwsze przesłanie danych z rejestru może nastąpić po zaakceptowaniu przez Generalnego Inspektora wypełnionego formularza identyfikacyjnego.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217 poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010r Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

§ 9. 1 W przypadku stwierdzenia przez instytucję obowiązaną błędu lub zmiany danych zawartych w formularzu identyfikacyjnym instytucja obowiązana ma obowiązek dokonania aktualizacji danych w formularzu identyfikacyjnym na bezpiecznej stronie internetowej Generalnego Inspektora w terminie 7 dni od chwili powzięcia informacji o błędzie lub zmianie.

2. W przypadku stwierdzenia przez instytucję obowiązaną błędu lub zmiany danych zawartych w rekordzie transakcji po jego przesłaniu do Generalnego Inspektora, instytucja obowiązana ma obowiązek przesłania niezwłocznie pełnego, skorygowanego rekordu zawierającego poprawne dane.

§ 10. 1. Generalny Inspektor może zażądać ponownego przekazania danych w całości lub częściowo, w przypadku gdy stwierdzi, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona lub dane z rejestru zostały przekazane z naruszeniem przepisów rozporządzenia lub stwierdzi w niej błędy. Żądanie może dotyczyć powtórnego przekazania tych samych danych lub przekazania korekt do wskazanych rekordów transakcji.

2. Żądanie, o którym mowa w ust.1, może być przekazane przez Generalnego Inspektora w formie pisemnej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie informacji dostępnej dla instytucji obowiązanej na bezpiecznej stronie internetowej Generalnego Inspektora.

3. Instytucja obowiązana, która otrzyma żądanie Generalnego Inspektora, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązana niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpływu żądania, przekazać żądane informacje do jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu.

4. W przypadku, gdy instytucja obowiązana przekazuje w wyniku żądania, o którym mowa w ust. 1, dokumenty elektroniczne w trybie, o którym mowa w § 6, przekazanie następuje w oddzielnej przesyłce, z widocznym dopiskiem "przesyłka powtórna" na nośniku danych.

§ 11. 1. Załączniki nr 4 i 6 do rozporządzenia określają strukturę dokumentu elektronicznego wraz z określeniem formatu i znaczenia poszczególnych pól dla informacji o podejrzanej działalności, związanej ze stwierdzeniem okoliczności uzasadniających podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stwierdzonej w wyniku analizy transakcji przeprowadzonej przez instytucję obowiązaną. Informacje te mogą być przekazywane do Generalnego Inspektora jako załączniki do informacji o transakcjach przekazywanych w trybie art. 8. ust. 3, art. 16 i art. 17 ustawy, w formie papierowej lub elektronicznej – wraz z dokumentami elektronicznymi przekazywanymi w trybie, o którym mowa w § 7, za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej Generalnego Inspektora.

2. Schemat struktury zapisu w formacie XML (rozszerzalnego języka znaczników) dla informacji, o których jest mowa w ust.1, określają załączniki nr 5 i 7 do rozporządzenia.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210, z 2002 r. Nr 32, poz. 308 oraz z 2003 r. Nr 101, poz. 935)

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 10 miesięcy od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

w porozumieniu

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

WYTYCZNE DLA KARTY TRANSAKЦИИ PRZECHOWYWANEJ W REJESTRZE PROWADZONYM W FORMIE PAPIEROWEJ

- A.** W karcie transakcji zawsze wypełnione musi być pole zawierające numer NIP instytucji obowiązanej i kolejny, unikalny numer karty transakcji.
- B.** Pola karty transakcji wypełnia się pismem maszynowym. W przypadku braku danych do wpisania odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione (nie należy używać w tym przypadku wpisów typu: „0”, „BRAK”, „BD” itp.).
- C.** Jeżeli dla danej transakcji zachodzi konieczność wpisania danych więcej niż jednego podmiotu danego rodzaju (podmiotu źródłowego lub podmiotu, na rzecz którego przeprowadzana jest transakcja) lub jeżeli uwagi do formularza nie mieszczą się w przewidzianym w formularzu polu, należy dołączyć dodatkowe karty transakcji, zawierające wypełnione wyłącznie:
- a) pole zawierające kolejny, unikalny numer karty;
 - b) pola zawierające: numer NIP instytucji obowiązanej, numer ewidencyjny transakcji i datę rejestracji transakcji, identyczne z danymi zawartymi w pierwszej karcie transakcji (jest to ta sama transakcja);
 - c) dane kolejnego podmiotu lub dodatkowe uwagi wprowadzone w odpowiednie pola.
- D.** W przypadku korygowania danych w sposób określony w § 3 ust. 3 rozporządzenia, karta korekty musi zawierać numer karty identyczny z numerem karty korygowanej. Dodatkowo pole 04 powinno zostać wypełnione cyfrą 0.
- E.** Wszelkie daty mają strukturę:
RRRR-MM-DD (rok - 4 cyfry; miesiąc - 2 cyfry; dzień - 2 cyfry).
- F.** Przyjęte w załączniku oznaczenia:
- GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 - IO - instytucja obowiązana

G. Wykaz pól:

Nr pola	Nazwa pola	Opis pola	Wyjaśnienie walidacji pola
00	nrIO	NIP instytucji obowiązanej	
01	nrEwT	Numer ewidencyjny transakcji. Niepowtarzalny numer transakcji w ewidencji IO prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku użycia w polu 08 kodu „3000” unikalny w ewidencji IO numer odmowy realizacji transakcji.	Pole obowiązkowe (minimum 1 znak). Wymagana unikalność w obrębie danej IO. W przypadku wpisania w polu 04 wartości '0' (korekta transakcji), wymagana zgodność wartości pola 01 z numerem ewidencyjnym korygowanej transakcji.
02	rejDat	Data rejestracji transakcji. Data wprowadzenia transakcji do rejestru IO.	Pole obowiązkowe. W przypadku wpisania w polu 04 wartości '0' (korekta transakcji), pole 03 musi zawierać datę rejestracji korygowanej transakcji – nie datę korekty)
03	tytTr	Tytuł transakcji W polu wpisywane jest powód realizacji transakcji.	Pole obowiązkowe.
04	Status	Status rekordu transakcji. 1 – nowa transakcja 2 – transakcja do anulowania	Pole obowiązkowe. W przypadku wpisania wartości '0' (korekta transakcji) wymagana zgodność wartości pola 01 z numerem ewidencyjnym

		0 - korekta transakcji - w tym przypadku pozostałe pola rekordu zawierają poprawne dane (pole 01 musi zawierać numer ewidencyjny korygowanej transakcji, pole 03 musi zawierać datę rzeczywistej rejestracji transakcji, a nie datę wykonania korekty).	korygowanej transakcji. W przypadku przekazywania do GIFF korekty rekordu transakcji należy przesłać cały skorygowany rekord - tzn. rekord z wypełnionymi poprawnie wszystkimi polami (nie tylko polami korygowanymi). Rekord korygujący zastąpi w bazie danych GIFF (z zachowaniem historii zmian) dane korygowanej transakcji – w celu jednoznacznej identyfikacji transakcji, której korekta dotyczy, pole 01 w rekordzie korygującym musi być identyczne z zapisem w pierwotnie przysłanym rekordzie transakcji. Nie ma możliwości korygowania zapisu w polu 01. W przypadku przekazania rekordu transakcji z błędnym numerem ewidencyjnym należy anulować pierwotnie przysłany rekord transakcji wybierając w polu 04 wartość 2, a następnie przesłać rekord transakcji z poprawnym numerem ewidencyjnym.
05	kRodzTr	Kod rodzaju transakcji. Zasady kodowania wraz z wykazem kodów zawarte są w lit. H	Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z dopuszczalnej listy opisanej w części H.
06	kPdjrz	Kod podejrzaności transakcji. Kod 1111 – transakcja niepodejrzana, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy kod 0000 – transakcja, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3 ustawy kod 9000 – transakcja, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z finansowaniem terroryzmu, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3 ustawy kod 3000 – informacja o nieprzeprowadzonej transakcji, zgłaszana w trybie art.8b ust.5 ustawy.	Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z listy {1111, 0000, 9000, 3000}. W przypadku wypełnienia tego pola kodem 3000, w polu Uwagi należy podać informacje określające okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie transakcji. W przypadku wypełnienia tego pola kodem 0000 lub 9000 w polu Uwagi lub w załącznikach, o których mowa w par.11 rozporządzenia, należy podać informacje uzasadniające podejrzenie.
07	spDysp	Miejsce zlecenia przeprowadzenia transakcji. 1 – w oddziale IO, 2 - zdalnie	Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z listy {1, 2}.
08	tDat	Data realizacji transakcji przez IO (w przypadku wpisania w polu 06 wartości „3000” - data zlecenia transakcji, której przeprowadzenia odmówiono).	Pole obowiązkowe.
09	tKw	Kwota transakcji. Kwota transakcji. Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.	Pole obowiązkowe.
10	tJ	Jednostka transakcji. Symbol waluty transakcji zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).	Pole obowiązkowe.
11	tKwZ	Kwota transakcji po zamianie (konwersji). Kwota po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych (i w tym przypadku jest to pole	W przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych pole obowiązkowe.

		obowiązkowe). Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.	
12	tJZ	Jednostka transakcji po zamianie (konwersji). Symbol waluty po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych (i w tym przypadku jest to pole obowiązkowe) zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).	W przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych pole obowiązkowe.

2. PODMIOT ZAANGAŻOWANY W TRANSAKCJĘ

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.

Pola części 2 (z danymi podmiotu) powtarzają się w rekordzie transakcji dla każdego podmiotu zaangażowanego w daną transakcję.

W każdym rekordzie transakcji musi wystąpić przynajmniej jeden podmiot typu „PZK” lub ‘PZN’ i jeden podmiot typu „PDK” lub ‘PDN’ (określonego w polu nr 13).

W przypadku gdy podmiot – strona transakcji nie jest klientem instytucji obowiązanej, pola nr 15 – 27 nie są obowiązkowe do wypełnienia.

Nr pola	Nazwa pola	Opis pola	Wyjaśnienie walidacji pola
13	zTypPo	Typ podmiotu PZK - fizyczny podmiot źródłowy, będący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację (właściciel rachunku źródłowego lub podmiot dokonujący transakcji), PZN – fizyczny podmiot źródłowy niebędący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację, BRZ - podmiot ustalony przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a) (= beneficiary owner), właściwy dla podmiotu określonego jako PZK (jeśli nie jest tożsamy), PDK - podmiot, na rzecz którego formalnie/fizycznie wykonywana jest transakcja, będący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację, PDN – podmiot, na rzecz którego formalnie/fizycznie wykonywana jest transakcja, niebędący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację, BRD - podmiot ustalony przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a), właściwy dla podmiotu określonego jako PDK (jeśli nie jest tożsamy).	Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z listy {PZK, PZN, BRZ, PDK, PDN, BRD}. W każdym rekordzie transakcji musi wystąpić przynajmniej jeden podmiot typu ‘PZK’ lub ‘PZN’ oraz jeden podmiot typu PDK lub PDN. W każdym rekordzie transakcji musi wystąpić przynajmniej jeden podmiot typu ‘PZK’ lub ‘PDK’.
14	zNz	Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.	Pole obowiązkowe.
15	zObyw	Obywatelstwo. Symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). W przypadku podwójnego	Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe.

		obywatelstwa należy w polu Uwagi podać szczegóły.	W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe. W przypadku wpisania w polu 20 kodu 'P' – pole nieobowiązkowe.
16	zAdrKr	Adres: kraj. Symbol kraju zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).	Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
17	zAdrKod	Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.	Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu 16 (Adres: kraj) wartości 'PL', wymagane użycie kodu pocztowego w formacie xx-xxx. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
18	zAdrM	Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.	Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
19	zAdrUI	Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.	Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
20	zFprPo	Rodzaj podmiotu. F - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, G - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, P - inny podmiot nie będący osobą fizyczną.	Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z listy {F, G, P} W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
21	zNrPes	Numer PESEL. Numer PESEL osoby fizycznej (lub data urodzenia osoby fizycznej w przypadku braku numeru PESEL – zgodnie z zapisem w ustawie).	W przypadku wpisania w polu 20 (Rodzaj podmiotu) wartości 'F' lub 'G' pole obowiązkowe. W przypadku wpisania numeru PESEL wymagana zgodność sumy kontrolnej. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
22	zNIP	Numer Identyfikacji Podatkowej.	W przypadku wpisania w polu 20 (Rodzaj podmiotu) wartości 'P' lub 'G' oraz w polu nr 16 kodu 'PL' pole obowiązkowe (o ile pole nr 23 pozostawiono puste). W przypadku wpisania numeru NIP wymagana zgodność sumy kontrolnej. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
23	zKRS	Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.	W przypadku wpisania w polu 20 (Rodzaj podmiotu) wartości 'P' lub 'G' oraz w polu nr 16 kodu 'PL' pole obowiązkowe (o ile pole nr 22 pozostawiono puste). W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
24	zRozdzNr2	Rodzaj numeru identyfikujący podmiot zagraniczny. Wypełniane w przypadku wpisania w polu 20 wartości 'P' lub 'G' oraz innej wartości niż 'PL' w polu 16:	Pole obowiązkowe, w przypadku gdy w polu 20 (Rodzaj podmiotu) wpisano wartość 'P' lub 'G' oraz w polu nr 16 kod inny niż 'PL'. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000”

		HAN – numer rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej w kraju siedziby, POD – numer rejestracji podatkowej w kraju siedziby.	pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
25	zNr	Numer identyfikujący podmiot zagraniczny. Wypełniane w przypadku gdy pole 24 zostało wypełnione.	Pole obowiązkowe , w przypadku gdy w pole 24 zostało wypełnione.
26	zRodzD okTo	Rodzaj dokumentu 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.	W przypadku wpisania w polu 20 (Rodzaj podmiotu) wartości 'F' lub 'G' pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z listy {DO, PA, DT, KP, 00}. W przypadku użycia wartości '00' w polu Uwagi należy podać szczegóły. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.
27	zNrDok To	Seria, numer dokumentu tożsamości. Seria, numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej.	W przypadku wpisania w polu 20 (Rodzaj podmiotu) wartości 'F' lub 'G' pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu 13 kodu 'PZN' lub 'BRZ', 'PDN', 'BRD' pole nieobowiązkowe.

3. RACHUNKI UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI

Dane dotyczące rachunków są ustalane na podstawie wydanego zlecenia przeprowadzenia transakcji, pełnomocnictwa do przeprowadzenia transakcji lub danych zawartych w systemie instytucji obowiązanej. Dotyczą one wyłącznie rachunków przyporządkowanych do konkretnego klienta - nie mogą być wskazywane rachunki służącego do rozliczeń wewnątrz bankowych lub między bankami (rachunki techniczne, przejściowe, pomocnicze, itp.).

Nr pola	Nazwa pola	Opis pola	Wyjaśnienie walidacji pola
28	rachZKr	Rachunek źródłowy: kraj. Symbol kraju, w którym prowadzony jest rachunek źródłowy (ISO 3166 dwuliterowy). Odnosi się do podmiotu, określonego w polu nr 13 kodem 'PZK' lub 'PZN'. Wypełniane w przypadku wartości w polu 29 różnej od 'RN'.	W przypadku wartości w polu 29 różnej od 'RN' pole obowiązkowe.
29	nrRach Z	Numer rachunku źródłowego. Numer rachunku podmiotu źródłowego. W przypadku transakcji bez użycia rachunku źródłowego należy wpisać „RN”. Należy wpisywać rachunek przypisany do podmiotu określonego w polu nr 13 kodem 'PZK' lub 'PZN' (rachunek służący do rozliczeń wewnątrz bankowych lub między bankami – rachunek techniczny, przejściowy, pomocniczy, itp. - nie może być wskazany jako przypisany do podmiotu źródłowego).	Pole obowiązkowe dla transakcji o kodzie kategorii wskazanym w polu 04 o jednej z wartości : „01”, „03”, „04”, „05”, „08” należy wpisać numer rachunku (o ile IO wypełniającym kartę transakcji jest bank lub oddział instytucji kredytowej). W pozostałych przypadkach należy wpisać „RN”. W przypadku użycia w polu 28 wartości 'PL' wymagana zgodność formatu i sumy kontrolnej wg standardu NRB. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe.
30	rachNKr	Rachunek docelowy: kraj. Symbol kraju, w którym prowadzony jest rachunek docelowy (ISO 3166 dwuliterowy). Odnosi się do podmiotu, określonego w polu	W przypadku wartości w polu 31 różnej od 'RN' pole obowiązkowe.

		nr 13 kodem 'PDK' lub 'PDN'. Wypełniane w przypadku wartości w polu 31 różnej od 'RN'.	
31	nrRach N	Numer rachunku docelowego. Numer rachunku podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest transakcja. W przypadku transakcji bez użycia rachunku docelowego należy wpisać „RN”. Należy wpisywać rachunek przypisany do podmiotu określonego w polu nr 13 kodem 'PDK' lub 'PDN'. (rachunek służący do rozliczeń wewnątrz bankowych lub między bankami – rachunek techniczny, przejściowy, pomocniczy, itp. - nie może być wskazany jako przypisany do podmiotu na rzecz którego zlecane jest przeprowadzenie transakcji).	Pole obowiązkowe dla transakcji o kodzie kategorii wskazanym w polu 04 o jednej z wartości : „02”, „03”, „04”, „05”, „08” należy wpisać numer rachunku (o ile IO wypełniającym kartę transakcji jest bank lub oddział instytucji kredytowej). W pozostałych przypadkach należy wpisać „RN”. W przypadku użycia w polu 30 wartości 'PL' wymagana zgodność formatu i sumy kontrolnej wg standardu NRB. W przypadku użycia w polu 06 kodu „3000” pole nieobowiązkowe.

4. UWAGI

Nr pola	Nazwa pola	Opis pola	Wyjaśnienie walidacji pola
32	Uwagi	Uwagi. Ewentualne uwagi dotyczące danych w rekordzie transakcji. Wymagana struktura pola: [etykieta pola, którego uwagi dotyczą: treść uwag] [etykieta pola, którego uwagi dotyczą: treść uwag] etc.	W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> wypełnienia pola 06 kodem '0000', '9000' lub '3000', podwójnego (patrz opis w polu 15) obywatelstwa, wypełnienia pola 26 kodem '00'. W tym polu należy też podać nr EwT transakcji powiązanej.

H. Rodzaj transakcji - zasady kodowania i wykaz kodów

Kodowanie polega na wpisaniu w polu 05 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 typu podstawy przyjęcia zlecenia przeprowadzenia transakcji (wykaz kodów poniżej)

KATEGORIE TRANSAKCJI (NN)

01. wypłata gotówkowa
02. wpłata gotówkowa
03. przelew wychodzący krajowy (w tym przelew dokonywany pomiędzy rachunkami w tej samej IO)
05. przelew przychodzący zagraniczny
06. zamiana wartości dewizowych
07. transakcje bez widocznego obrotu pieniężnego *)
08. przelew wychodzący za granicę

TYPY PODSTAWY PRZYJĘCIA ZLECENIA PRZEPROWADZENIA TRANSAKCJI (NN)

01. umowa rachunku
02. realizacja czeków gotówkowych
04. polecenie zapłaty
05. zlecenie wypłaty, w przypadkach wypłat gotówkowych
06. obrót czekami podróznymi
07. obrót walutą obcą

08. umowa kredytu/pożyczki
09. realizacja (wykonanie) zabezpieczenia kredytu/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/udziały
31. zamiana papierów wartościowych
32. umowa przenosząca własność nieruchomości
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 faktoringu
39. umowa komisju
40. składka z tytułu ubezpieczenia osobowego
41. realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia osobowego
44. przepływy wartości majątkowych związanych z udziałem w grze hazardowej.
47. transakcje związane z obrotem kartami *prepaid* i innymi instrumentami pieniądza elektronicznego,
48. transfery pieniężne pozabankowe,
- 00 inne - w tym przypadku należy podać szczegóły w polu nr 32.

**) 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.*

STRUKTURA ZAPISU ELEKTRONICZNEGO KARTY TRANSAKCJI

A. Przyjęte w załączniku oznaczenia:

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

IO - instytucja obowiązana

N - cyfra z zakresu 0 - 9

A - litera z zakresu a - ż, A - Ź (standard polskich liter: ISO 8859-2 lub Win1250)

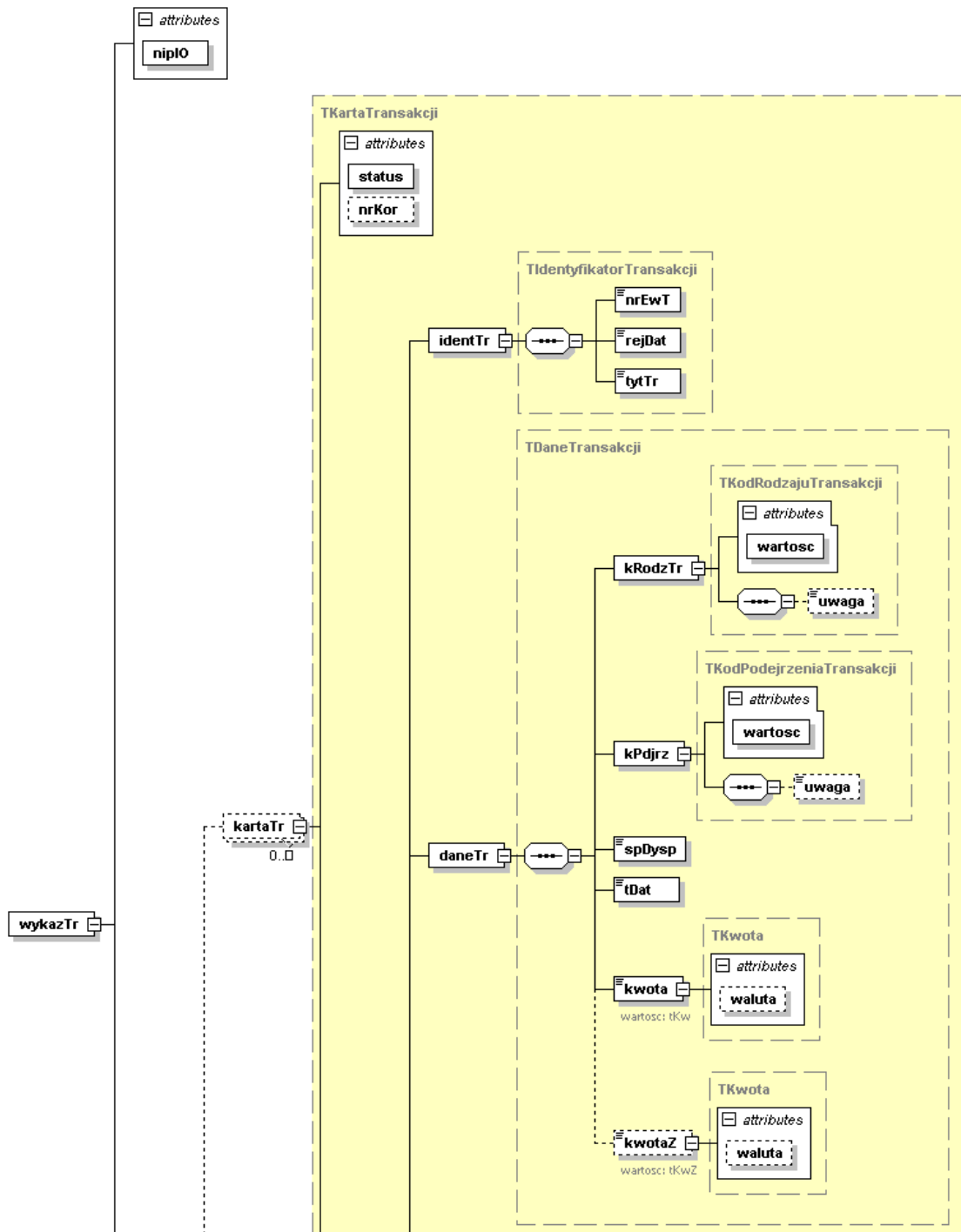
X - dowolny znak

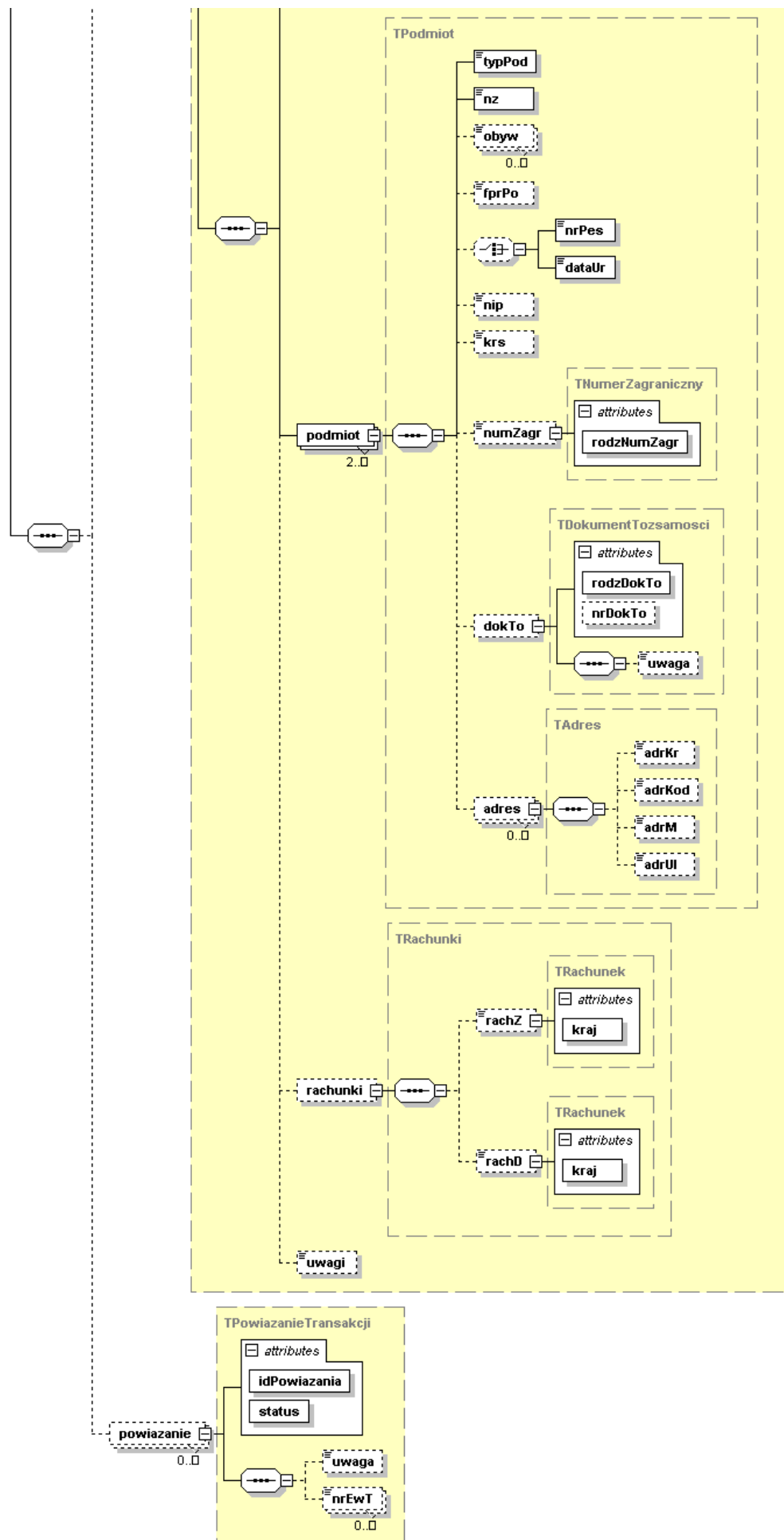
D - data w formacie RRRR-MM-DD

n - liczba określająca maksymalną długość pola

n - liczba określająca stałą długość pola.

B. Wykaz elementów schematu xsd i reguły walidacji:





element wykazTr

Diagram				
Liczność:	Dokładnie 1 wystąpienie w obrębie pliku xml			
Atrybuty:	Nazwa nipIO	Format: 10N	Wymagany: Tak	Opis NIP Instytucji Obowiązanej.

element wykazTr/kartaTr

diagram				
Liczność:	Minimum 1 lub więcej wystąpienie w pliku xml Dopuszczalne 0 wystąpień jeżeli plik zawiera tylko informacje o powiązaniach			
Atrybuty:	Nazwa status	Format 1N	Wymagany: Tak	Opis Status rekordu transakcji. 1 – nowa transakcja 2 – transakcja do anulowania 0 - korekta transakcji - w tym przypadku pozostałe pola rekordu zawierają poprawne dane (pole „nrEwt” musi zawierać numer ewidencyjny korygowanej transakcji, pole „rejDat” musi zawierać datę rzeczywistej rejestracji transakcji, a nie datę wykonania korekty). W przypadku wpisania wartości '0' (korekta transakcji) wymagana zgodność wartości pola „nrEwt” z numerem ewidencyjnym korygowanej transakcji. W przypadku przesyłania korekty rekordu transakcji należy przesłać cały skorygowany rekord - tzn. rekord z wypełnionymi poprawnie wszystkimi polami (nie tylko polami korygowanymi). Rekord korygujący zastąpi w bazie danych GIIF (z zachowaniem historii zmian) dane korygowanej

			<p>transakcji – w celu jednoznacznej identyfikacji transakcji, której korekta dotyczy, pole „nrEwt” w rekordzie korygującym musi być identyczne z zapisem w pierwotnie przysłanym rekordzie transakcji. Nie ma możliwości korygowania zapisu w polu „nrEwt”. W przypadku przesłania rekordu transakcji z błędnym numerem ewidencyjnym należy anulować pierwotnie przysłany rekord transakcji wybierając w polu „status” wartość 2, a następnie przesać rekord transakcji z poprawnym numerem ewidencyjnym. Jeżeli transakcja przed pierwszym przysłaniem do GIFF-a uległa skorygowaniu przez instytucję obowiązującą to do GIFF-a należy wysłać tylko wersję poprawną transakcji ze statusem 1.</p>
nrKor	2N	Tak – w przypadku atrybutu „status” = 0, w pozostałych przypadkach niewymagalne	Numer wersji korekty. Porządkowy numer korekty w obrębie transakcji o tym samym numerze ewidencyjnym „nrEwt”. Kolejne korekty tej samej transakcji muszą posiadać kolejne numery wersji korekty.

element TKartaTransakcji/identTr

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji		

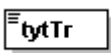
element TIdentyfikatorTransakcji/nrEwT

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji		
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:
nrEwT	25X	Tak	<p>Numer ewidencyjny transakcji. Niepowtarzalny numer transakcji w ewidencji IO prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” unikalny w ewidencji IO numer odmowy realizacji transakcji.</p> <p>Pole obowiązkowe (minimum 1 znak). Wymagana unikalność w obrębie danej IO.</p> <p>W przypadku wpisania w polu „status” wartości '0' (korekta transakcji), wymagana zgodność wartości pola „nrEwt” z numerem ewidencyjnym korygowanej transakcji.</p>

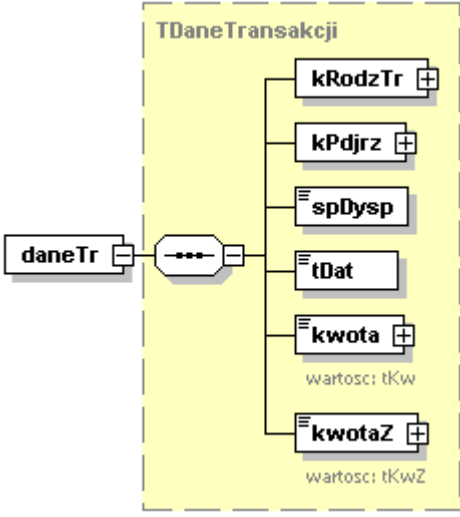
element TIdentyfikatorTransakcji/rejDat

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji		
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:
rejDat	D	Tak	<p>Data rejestracji transakcji. Data wprowadzenia transakcji do rejestru IO.</p> <p>Pole obowiązkowe. W przypadku wpisania w polu „status” wartości '0' (korekta transakcji), pole „rejDat” musi zawierać datę rejestracji korygowanej transakcji – nie datę korekty)</p>

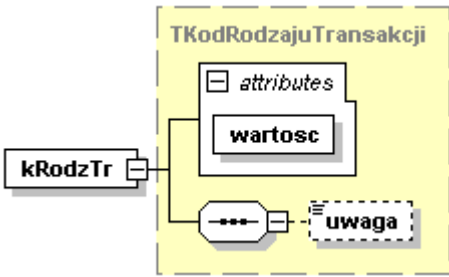

element **TIdentyfikatorTransakcji/tytTr**

diagram				
Liczność:	Dokładnie 1 wystąpienie dla każdej transakcji			
	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:
	tytTr	1500X	Tak	Tytuł transakcji

element **TKartaTransakcji/daneTr**

diagram				
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji			

element **TDaneTransakcji/kRodzTr**

diagram				
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji			
	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:
	uwaga	1500X	Tak - w przypadku podania w atrybucie „wartosc” kodu NN00, W pozostałych przypadkach opcjonalne	Uwagi do pola kod rodzaju transakcji. Obowiązkowe w przypadku podania kodu „NN00” w atrybucie „wartosc” Liczba wystąpień: 0 lub 1
Atrybuty:	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:
	wartosc	4X	Tak	Kod rodzaju transakcji. Zasady kodowania wraz z wykazem kodów zawarte są w lit. C Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z dopuszczalnej listy opisanej w części C.

element TDaneTransakcji/kPdjrz

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji		
uwaga	<p>Nazwa: uwaga</p> <p>Format: 1500X</p> <p>Wymagany: Tak - w przypadku podania w atrybucie „wartosc” kodu „0000”, „3000”, „9000”. W pozostałych przypadkach opcjonalne</p>	<p>Opis: Uwagi do pola kod podejrzenia transakcji. Obowiązkowe w przypadku podania w atrybucie „wartosc” kodu „0000”, „3000”, „9000”</p> <p>Liczba wystąpień: 0 lub 1</p>	
Atrybuty:	<p>Nazwa: wartosc</p> <p>Format: 4X</p> <p>Wymagany: Tak</p>	<p>Opis: Kod podejrzenia transakcji. Pole obowiązkowe</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy {1111, 0000, 9000, 3000}.</p> <p>Kod 1111 – transakcja niepodejrzana, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy kod 0000 – transakcja, której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3 ustawy kod 9000 – transakcja, , której okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z finansowaniem terroryzmu, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3 ustawy kod 3000 – informacja o nieprzeprowadzonej transakcji, zgłaszana w trybie art.8b ust.5 ustawy</p> <p>W przypadku wypełnienia tego pola kodem 3000 w polu „uwaga” należy podać informacje określające okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie transakcji. W przypadku wypełnienia tego pola kodem 0000 lub 9000 w polu „uwaga” należy podać informacje uzasadniające podejrzenie</p>	

element TDaneTransakcji/spDysp

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji		
	<p>Nazwa: spDysp</p> <p>Format: 1N</p> <p>Wymagany: Tak</p>	<p>Opis: Miejsce zlecenia przeprowadzenia transakcji. Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z listy {1, 2}.</p> <p>1 – w oddziale IO, 2 – zdalnie</p>	

element TDaneTransakcji/tDat

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji		
	<p>Nazwa: tDat</p> <p>Format: D</p> <p>Wymagany: Tak</p>	<p>Opis: Data realizacji transakcji przez IO (w przypadku wpisania w polu „kPdjrz/wartosc” wartości „3000” - data zlecenia transakcji, której przeprowadzenia odmówiono).</p>	

	<p>Pole obowiązkowe. W przypadku wpisania w polu „kPdjrz/wartosc” wartości „3000” -data zlecenia transakcji, której przeprowadzenia odmówiono.</p>
--	--

element TDaneTransakcji/kwota

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdej transakcji		
	<p>Nazwa: kwota</p> <p>Format: 15N</p> <p>Wymagany: Tak</p>	<p>Opis: Kwota transakcji. Pole obowiązkowe.</p> <p>Wymagane użycie znaku przecinka jako separatora miejsc dziesiętnych. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.</p>	
Atrybuty:	<p>Nazwa: waluta</p> <p>Format: 3A</p> <p>Wymagany: Tak</p>	<p>Opis: Jednostka transakcji. Pole obowiązkowe.</p> <p>Symbol waluty transakcji zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).</p>	

element TDaneTransakcji/kwotaZ

diagram			
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdej transakcji		
	<p>Nazwa: kwota</p> <p>Format: 15N</p> <p>Wymagany: Tak – tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych</p>	<p>Opis: Kwota transakcji po zamianie (konwersji). Kwota po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych (i w tym przypadku jest to pole obowiązkowe). Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.</p>	
Atrybuty:	<p>Nazwa: waluta</p> <p>Format: 3A</p> <p>Wymagany: Tak - tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych</p>	<p>Opis: Jednostka transakcji po zamianie (konwersji). Symbol waluty po dokonaniu transakcji wymiany wartości dewizowych; pole to należy wypełnić tylko w przypadku transakcji wymiany wartości dewizowych (i w tym przypadku jest to pole obowiązkowe) zgodnie z symbolami walutowymi ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN).</p>	

element **TKartaTransakcji/podmiot**

diagram	
Liczność:	Minimum 2 podmioty w każdej transakcji – minimum jeden podmiot typu „PZK” lub ‘PZN’ i jeden podmiot typu „PDK” lub ‘PDN’
	PODMIOT ZAANGAŻOWANY W TRANSAKCJĘ 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. W każdym rekordzie transakcji musi wystąpić przynajmniej jeden podmiot typu „PZK” lub ‘PZN’ i jeden podmiot typu „PDK” lub ‘PDN’ (określonego w polu „podmiot/typPod”). Obowiązkowe jest wypełnienie tylko pól „typPod” (Typ podmiotu) i „nz” (Nazwa podmiotu), pozostałe pola dotyczące podmiotu, w tym adres są nieobowiązkowe do wypełnienia i zależą od informacji posiadanych przez IO.

element **TPodmiot/typPod**

diagram									
Liczność:	1 wystąpienie dla każdego podmiotu								
	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa:</td> <td>Format:</td> <td>Wymagany:</td> <td>Opis:</td> </tr> <tr> <td>typPod</td> <td>3X</td> <td>Tak</td> <td>Typ podmiotu Pole obowiązkowe.</td> </tr> </table> <p>PZK - fizyczny podmiot źródłowy, będący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację (właściciel rachunku źródłowego lub podmiot dokonujący transakcji),</p> <p>PZN – fizyczny podmiot źródłowy niebędący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację,</p> <p>BRZ - podmiot ustalony przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a) (= beneficiary owner), właściwy dla podmiotu określonego jako PZK (jeśli nie jest tożsamy),</p> <p>PDK - podmiot, na rzecz którego formalnie/fizycznie wykonywana jest transakcja, będący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację,</p> <p>PDN – podmiot, na rzecz którego formalnie/fizycznie wykonywana jest</p>	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:	typPod	3X	Tak	Typ podmiotu Pole obowiązkowe.
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:						
typPod	3X	Tak	Typ podmiotu Pole obowiązkowe.						

	<p>transakcja, niebędący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację,</p> <p>BRD - podmiot ustalony przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a), właściwy dla podmiotu określonego jako PDK (jeśli nie jest tożsamy).</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy {PZK, PZN, BRZ, PDK, PDN, BRD}. W każdym rekordzie transakcji musi wystąpić przynajmniej jeden podmiot typu 'PZK' lub 'PZN' oraz jeden podmiot typu PDK lub PDN. W każdym rekordzie transakcji musi wystąpić przynajmniej jeden podmiot typu 'PZK' lub 'PDK'.</p>
--	--

element TPodmiot/nz

diagram									
Liczność:	1 wystąpienie dla każdego podmiotu								
	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa:</td> <td>Format:</td> <td>Wymagany:</td> <td>Opis:</td> </tr> <tr> <td>nz</td> <td>140X</td> <td>Tak</td> <td>Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej</td> </tr> </table>	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:	nz	140X	Tak	Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:						
nz	140X	Tak	Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej						

element TPodmiot/obyw

diagram									
Liczność:	0,1 lub więcej wystąpień dla każdego podmiotu								
	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa:</td> <td>Format:</td> <td>Wymagany:</td> <td>Opis:</td> </tr> <tr> <td>obyw</td> <td>2A</td> <td>Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> • użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000”, • użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ • użycia w polu „podmiot/fprPo” kodu ‘P’, wówczas pole nieobowiązkowe.</td> <td>Obywatelstwo. Symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy. W przypadku podwójnego obywatelstwa, pole można powtarzać wielokrotnie Pole obowiązkowe.</td> </tr> </table>	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:	obyw	2A	Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> • użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000”, • użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ • użycia w polu „podmiot/fprPo” kodu ‘P’, wówczas pole nieobowiązkowe.	Obywatelstwo. Symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy. W przypadku podwójnego obywatelstwa, pole można powtarzać wielokrotnie Pole obowiązkowe.
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:						
obyw	2A	Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> • użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000”, • użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ • użycia w polu „podmiot/fprPo” kodu ‘P’, wówczas pole nieobowiązkowe.	Obywatelstwo. Symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy. W przypadku podwójnego obywatelstwa, pole można powtarzać wielokrotnie Pole obowiązkowe.						

element TPodmiot/fprPo


diagram									
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu								
	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa:</td> <td>Format:</td> <td>Wymagany:</td> <td>Opis:</td> </tr> <tr> <td>fprPo</td> <td>1X</td> <td>Tak – oprócz przypadku użycia w polu nr 13 „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ , w takiej sytuacji pole nieobowiązkowe.</td> <td>Rodzaj podmiotu. F - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, G – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, P - inny podmiot nie będący osobą fizyczną. Wymagane użycie wartości z listy {F, G, P} Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</td> </tr> </table>	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:	fprPo	1X	Tak – oprócz przypadku użycia w polu nr 13 „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ , w takiej sytuacji pole nieobowiązkowe.	Rodzaj podmiotu. F - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, G – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, P - inny podmiot nie będący osobą fizyczną. Wymagane użycie wartości z listy {F, G, P} Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:						
fprPo	1X	Tak – oprócz przypadku użycia w polu nr 13 „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ , w takiej sytuacji pole nieobowiązkowe.	Rodzaj podmiotu. F - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, G – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, P - inny podmiot nie będący osobą fizyczną. Wymagane użycie wartości z listy {F, G, P} Pole obowiązkowe. W przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.						

element TPodmiot/nrPes TPodmiot/dataUr


diagram	
---------	--

Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu		
Nazwa: nrPes dataUr	Format: 11N/8N	Wymagany: Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’. Nie – w przypadku użycia: <ul style="list-style-type: none"> w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” lub w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ lub w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘P’, pole nieobowiązkowe..	Opis: Numer PESEL. Numer PESEL osoby fizycznej (lub data urodzenia osoby fizycznej w przypadku braku numeru PESEL – zgodnie z zapisem w ustawie). Wypełniane w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’. W przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” (Rodzaj podmiotu) wartości ‘F’ pole obowiązkowe. W przypadku wpisania numeru PESEL wymagana zgodność sumy kontrolnej. W przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe. W przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe. Dopuszczone jest użycie tylko jednego z elementów (nrPes – dla numeru PESEL albo dataUr – dla daty urodzenia)

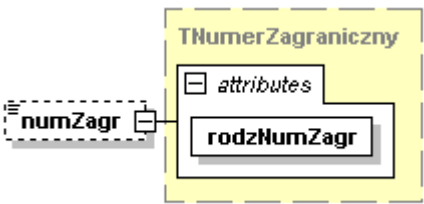
element TPodmiot/nip

diagram			
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu		
Nazwa: nip	Format: 10N	Wymagany: Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘P’ lub ‘G’ oraz ‘PL’ w polu „podmiot/adres/adrKr” (o ile pole „podmiot/krs” pozostawiono puste) Nie w przypadku użycia: <ul style="list-style-type: none"> w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” lub w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.	Opis: Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku wpisania numeru NIP wymagana zgodność sumy kontrolnej.

element TPodmiot/krs

diagram			
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu		
Nazwa: krs	Format: 10N	Wymagany: Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘P’ lub ‘G’ oraz ‘PL’ w polu „podmiot/adres/adrKr” (o ile pole „podmiot/nip” pozostawiono puste) Nie w przypadku użycia: <ul style="list-style-type: none"> w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe lub w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.	Opis: Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

element TPodmiot/numZagr

diagram			
---------	---	--	--

Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu		
	<p>Nazwa: numZagr</p> <p>Format: 30X</p>	<p>Wymagany: Tak - w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘P’ lub ‘G’ oraz innej wartości niż ‘PL’ w polu „podmiot/adres/adrKr”, a także gdy atrybut „rodzNumZagr” został wypełniony.</p> <p>W przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</p>	<p>Opis: Numer identyfikujący podmiot zagraniczny.</p>
Atrybuty:	<p>Nazwa: rodzNumZagr</p> <p>Format: 3X</p>	<p>Wymagany: Tak - w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” (Rodzaj podmiotu) wartości ‘P’ lub ‘G’ oraz w polu „podmiot/adres/adrKr” kodu innego niż ‘PL’.</p> <p>W przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</p>	<p>Opis: Rodzaj numeru identyfikujący podmiot zagraniczny.</p> <p>HAN – numer rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej w kraju siedziby, POD – numer rejestracji podatkowej w kraju siedziby.</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy {HAN, POD}</p>

element TPodmiot/dokTo

diagram			
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu		
	<p>Nazwa: uwaga</p> <p>Format: 1500X</p>	<p>Wymagany: Tak - w przypadku podania kodu „00” w atrybucie „rodzDokTo”, W pozostałych przypadkach opcjonalne</p>	<p>Opis: Uwagi do pola rodzaj dokumentu tożsamości. Obowiązkowe w przypadku podania kodu „00” w atrybucie „rodzDokTo”</p>

Atrybuty:	Nazwa:	Form at:	Wymagany:	Opis:
	rodzDokTo	2X	<p>Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” (Rodzaj podmiotu) wartości ‘F’ lub ‘G’ pole obowiązkowe</p> <p>Nie – w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” - pole nieobowiązkowe.</p> <p>Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</p>	<p>Rodzaj dokumentu 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.</p> <p>Wypełniane w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’.</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy {DO, PA, DT, KP, 00}.</p>
	nrDokTo	25X	<p>Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” (Rodzaj podmiotu) wartości ‘F’ lub ‘G’ pole obowiązkowe.</p> <p>Nie – w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.</p> <p>Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</p>	<p>Seria, numer dokumentu tożsamości. Seria, numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej.</p> <p>Wypełniane w przypadku wpisania w polu podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’.</p>

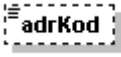
element TPodmiot/adres

diagram	
Liczność:	0, 1 lub więcej wystąpień dla każdego podmiotu


element TAdres/adrKr

diagram									
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa:</th> <th>Format:</th> <th>Wymagany:</th> <th>Opis:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>adrKr</td> <td>2A</td> <td> <p>Tak</p> <p>Nie - w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.</p> <p>Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</p> </td> <td> <p>Adres: kraj. Symbol kraju zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:	adrKr	2A	<p>Tak</p> <p>Nie - w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.</p> <p>Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</p>	<p>Adres: kraj. Symbol kraju zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy.</p>
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:						
adrKr	2A	<p>Tak</p> <p>Nie - w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.</p> <p>Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.</p>	<p>Adres: kraj. Symbol kraju zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy).</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy.</p>						


element TAdres/adrKod

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu			
	Nazwa: adrKod	Format: 2N-3N/10X	Wymagany: Tak Nie – w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe. Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.	Opis: Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku użycia w polu „adres/adrKr” (Adres: kraj) wartości ‘PL’, wymagane użycie kodu pocztowego w formacie xx-xxx.

element TAdres/adrM

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu			
	Nazwa: adrM	Format: 35X	Wymagany: Tak Nie – w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe. Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe..	Opis: Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

element TAdres/adrUI

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu			
	Nazwa: adrUI	Format: 35X	Wymagany: Tak Nie – w przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe. Nie – w przypadku użycia w polu „podmiot/typPod” kodu ‘PZN’ lub ‘BRZ’, ‘PDN’, ‘BRD’ pole nieobowiązkowe.	Opis: Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

element TKartaTransakcji/rachunki

diagram	
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie w każdej transakcji

element TRachunki/rachZ

diagram																	
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie w każdej transakcji																
	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa: rachZ</td> <td>Format: 56X/2A</td> <td>Wymagany: Tak</td> <td>Opis: Numer rachunku źródłowego. W przypadku transakcji bez użycia rachunku źródłowego należy wpisać „RN”.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pole obowiązkowe dla transakcji o kodzie kategorii wskazanym w polu „daneTr/kRodzTr” o jednej z wartości : „01”, „03”, „04”, „05”, „08” należy wpisać numer rachunku (o ile IO wypełniającym kartę transakcji jest bank lub oddział instytucji kredytowej).</td> <td>Należy wpisywać rachunek przypisany do podmiotu określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PZK’ lub ‘PZN’ (rachunek służący do rozliczeń wewnątrz bankowych lub między bankami – rachunek techniczny, przejściowy, pomocniczy, itp. - nie może być wskazany jako przypisany do podmiotu źródłowego).</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>W pozostałych przypadkach należy wpisać „RN”.</td> <td>W przypadku użycia w atrybucie „kraj” wartości ‘PL’ wymagana zgodność formatu i sumy kontrolnej wg standardu NRB.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>W przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.</td> <td></td> </tr> </table>	Nazwa: rachZ	Format: 56X/2A	Wymagany: Tak	Opis: Numer rachunku źródłowego. W przypadku transakcji bez użycia rachunku źródłowego należy wpisać „RN”.			Pole obowiązkowe dla transakcji o kodzie kategorii wskazanym w polu „daneTr/kRodzTr” o jednej z wartości : „01”, „03”, „04”, „05”, „08” należy wpisać numer rachunku (o ile IO wypełniającym kartę transakcji jest bank lub oddział instytucji kredytowej).	Należy wpisywać rachunek przypisany do podmiotu określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PZK’ lub ‘PZN’ (rachunek służący do rozliczeń wewnątrz bankowych lub między bankami – rachunek techniczny, przejściowy, pomocniczy, itp. - nie może być wskazany jako przypisany do podmiotu źródłowego).			W pozostałych przypadkach należy wpisać „RN”.	W przypadku użycia w atrybucie „kraj” wartości ‘PL’ wymagana zgodność formatu i sumy kontrolnej wg standardu NRB.			W przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.	
Nazwa: rachZ	Format: 56X/2A	Wymagany: Tak	Opis: Numer rachunku źródłowego. W przypadku transakcji bez użycia rachunku źródłowego należy wpisać „RN”.														
		Pole obowiązkowe dla transakcji o kodzie kategorii wskazanym w polu „daneTr/kRodzTr” o jednej z wartości : „01”, „03”, „04”, „05”, „08” należy wpisać numer rachunku (o ile IO wypełniającym kartę transakcji jest bank lub oddział instytucji kredytowej).	Należy wpisywać rachunek przypisany do podmiotu określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PZK’ lub ‘PZN’ (rachunek służący do rozliczeń wewnątrz bankowych lub między bankami – rachunek techniczny, przejściowy, pomocniczy, itp. - nie może być wskazany jako przypisany do podmiotu źródłowego).														
		W pozostałych przypadkach należy wpisać „RN”.	W przypadku użycia w atrybucie „kraj” wartości ‘PL’ wymagana zgodność formatu i sumy kontrolnej wg standardu NRB.														
		W przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.															
Atrybuty:	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa: kraj</td> <td>Format: 2A</td> <td>Wymagany: Tak - w przypadku wartości w polu „rachZ” różnej od ‘RN’</td> <td>Opis: Rachunek źródłowy: kraj. Symbol kraju, w którym prowadzony jest rachunek źródłowy (ISO 3166 dwuliterowy). Odnosi się do podmiotu, określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PZK’ lub ‘PZN’. Wypełniane w przypadku wartości w polu „rachZ” różnej od ‘RN’. Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 –symbol dwuliterowy.</td> </tr> </table>	Nazwa: kraj	Format: 2A	Wymagany: Tak - w przypadku wartości w polu „rachZ” różnej od ‘RN’	Opis: Rachunek źródłowy: kraj. Symbol kraju, w którym prowadzony jest rachunek źródłowy (ISO 3166 dwuliterowy). Odnosi się do podmiotu, określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PZK’ lub ‘PZN’. Wypełniane w przypadku wartości w polu „rachZ” różnej od ‘RN’. Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 –symbol dwuliterowy.												
Nazwa: kraj	Format: 2A	Wymagany: Tak - w przypadku wartości w polu „rachZ” różnej od ‘RN’	Opis: Rachunek źródłowy: kraj. Symbol kraju, w którym prowadzony jest rachunek źródłowy (ISO 3166 dwuliterowy). Odnosi się do podmiotu, określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PZK’ lub ‘PZN’. Wypełniane w przypadku wartości w polu „rachZ” różnej od ‘RN’. Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 –symbol dwuliterowy.														

element **TRachunki/rachD**

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie w każdej transakcji			
	<p>Nazwa: rachD</p> <p>Format: 56X/2A</p>	<p>Wymagany: Tak – pole obowiązkowe dla transakcji o kodzie kategorii wskazanym w polu „daneTr/kRodzTr o jednej z wartości : „02”, „03”, „04”, „05”, „08” należy wpisać numer rachunku (o ile IO wypełniającym kartę transakcji jest bank lub oddział instytucji kredytowej).</p> <p>W pozostałych przypadkach należy wpisać „RN”.</p> <p>W przypadku użycia w polu „kPdjrz/wartosc” kodu „3000” pole nieobowiązkowe.</p>	<p>Opis: Numer rachunku docelowego. Numer rachunku podmiotu, określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PDK’ lub ‘PDN’.</p> <p>W przypadku transakcji bez użycia rachunku docelowego należy wpisać „RN”.</p> <p>Należy wpisywać rachunek przypisany do podmiotu określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PDK’ lub ‘PDN’.</p> <p>(rachunek służący do rozliczeń wewnątrz bankowych lub między bankami – rachunek techniczny, przejściowy, pomocniczy, itp. - nie może być wskazany jako przypisany do podmiotu na rzecz którego zlecane jest przeprowadzenie transakcji).</p> <p>W przypadku użycia w atrybucie „kraj” wartości ‘PL’ wymagana zgodność formatu i sumy kontrolnej wg standardu NRB.</p>	
Atrybuty:	<p>Nazwa: kraj</p> <p>Format: 2A</p>	<p>Wymagany: Tak - w przypadku wartości w polu „rachD” różnej od ‘RN’</p>	<p>Opis: Rachunek docelowy: kraj. Symbol kraju, w którym prowadzony jest rachunek docelowy (ISO 3166 dwuliterowy).</p> <p>Odnosi się do podmiotu, określonego w polu „podmiot/typPod” kodem ‘PDK’ lub ‘PDN’.</p> <p>Wypełniane w przypadku wartości w polu „rachD” różnej od ‘RN’.</p> <p>Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy.</p>	

element **TKartaTransakcji/uwagi**

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie w każdej transakcji			
	<p>Nazwa: uwagi</p> <p>Format: 1500X</p>	<p>Wymagany: Nie</p>	<p>Opis: Ewentualne uwagi dotyczące transakcji</p>	

element wykazTr/powiazanie

diagram				
Liczność:	0, 1 lub więcej wystąpień w obrębie pliku xml			
Atrybuty:	<p>Nazwa: idPowiazania</p> <p>Format: 18N</p> <p>Wymagany: Tak</p> <p>Opis: Numer powiązania. Niepowtarzalny numer powiązania w ewidencji IO.</p>	<p>Nazwa: status</p> <p>Format: 1N</p> <p>Wymagany: Tak</p> <p>Opis: Pole obowiązkowe. Wymagana unikalność w ramach IO w przypadku wpisania w atrybucie „status” wartości ‘1’. Wymagana zgodność z uprzednio wprowadzonym numerem w przypadku wpisania w atrybucie „status” wartości ‘0’ lub ‘2’. Status rekordu powiązania 1 – nowe powiązanie 2 – powiązanie do anulowania – w tym przypadku atrybut „idPowiazania” musi zawierać numer powiązania do anulowania. 0 - korekta transakcji – w tym przypadku atrybut „idPowiazania” musi zawierać numer powiązania do korekty. A w polu „powiazanie/nrEwT” muszą być wymienione wszystkie transakcje biorące udział w powiązaniu.</p>		

element TPowiazanieTransakcji/uwaga

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie w obrębie powiązania			
	<p>Nazwa: uwaga</p> <p>Format: 1500X</p> <p>Wymagany: Nie</p> <p>Opis: Uwagi do powiązania</p>			

element TPowiazanieTransakcji/nrEwT

diagram				
Liczność:	0 w przypadku anulowania powiązania, 2 lub więcej wystąpień w przypadku korekty bądź nowego powiązania (w obrębie każdego powiązania transakcji)			
	<p>Nazwa: nrEwT</p> <p>Format: 25X</p> <p>Wymagany: Tak – w przypadku gdy w polu „powiazanie” atrybut „status” ma wartość ‘1’ lub ‘0’ wymagane co najmniej dwa wystąpienia tego pola.</p> <p>Nie – w przypadku gdy w polu „powiazanie” atrybut „status” ma wartość ‘2’ pole nieobowiązkowe.</p>		<p>Opis: Numer identyfikacyjny transakcji uczestniczącej w powiązaniu.</p> <p>Numer transakcji znajdującej się w tym wykazie lub wykazach wcześniej przesłanych.</p>	

C. Rodzaj transakcji - zasady kodowania i wykaz kodów

Kodowanie polega na wpisaniu w polu „daneTr/kRodzTr” 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 typu podstawy przyjęcia zlecenia przeprowadzenia transakcji (wykaz kodów poniżej)

Wykaz kodów znajduje się w załączniku nr 1 lit. H do niniejszego rozporządzenia. W przypadku kodu „00” dla typu podstawy przyjęcia zlecenia przeprowadzenia transakcji (NN), szczegóły należy podać w polu „kartaTr/uwagi”.

WZÓR STRUKTURY PLIKÓW W FORMACIE ROZSZERZALNEGO JĘZYKA ZNACZNIKÓW (XML) DLA KARTY TRANSAKCJI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://www.giif.mofnet.gov.pl/2011/KartaTransakcji"
  targetNamespace="http://www.giif.mofnet.gov.pl/2011/KartaTransakcji"
  elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="wykazTr">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="kartaTr" type="TKartaTransakcji" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="powiazanie" type="TPowiazanieTransakcji" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="nipIO" type="TNIP" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="TAdres">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="adrKr" type="TKodKraju" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="adrKod" type="TKodPocztowy" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="adrM" type="TLiniaAdresu" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="adrUl" type="TLiniaAdresu" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TDaneTransakcji">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="kRodzTr" type="TKodRodzajuTransakcji"/>
      <xsd:element name="kPdjrz" type="TKodPodejrzeniaTransakcji"/>
      <xsd:element name="spDysp" type="TSposobWydaniaDyspozycji"/>
      <xsd:element name="tDat" type="TDataIF"/>
      <xsd:element name="kwota" type="TKwota">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>wartosc: tKw</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>waluta: tJ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="kwotaZ" type="TKwota" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>wartosc: tKwZ</xsd:documentation>
          <xsd:documentation>waluta: tJZ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TDataIF">
    <xsd:restriction base="xsd:date">
      <xsd:minExclusive value="1900-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TDlugaNazwa">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="140"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="TIdentyfikatorTransakcji">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="nrEwT" type="TNumerEwidencyjnyTransakcji"/>
      <xsd:element name="rejDat" type="TDataIF"/>
      <xsd:element name="tytTr" type="TTytulTransakcji"/>

```

```

    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TKartaTransakcji">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identTr" type="TIdentyfikatorTransakcji"/>
    <xsd:element name="daneTr" type="TDaneTransakcji"/>
    <xsd:element name="podmiot" type="TPodmiot" minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="rachunki" type="TRachunki" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="uwagi" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="status" type="TStatus" use="required"/>
  <xsd:attribute name="nrKor" type="xsd:byte" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TKodKraju">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TKodPodejrzeniaTransakcji">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="uwaga" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="wartosc" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="1111">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>transakcja niepodejrzana, zarejestrowana na
              podstawie art. 8 ust. 1 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="0000">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>transakcja, której okoliczności wskazują, że może
              ona mieć związek z praniem pieniędzy, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3
              ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="9000">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>transakcja, której okoliczności wskazują, że może
              ona mieć związek z finansowaniem terroryzmu, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3
              ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="3000">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>informacja o nieprzeprowadzonej transakcji,
              zgłaszana w trybie art.8b ust.5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TKodRodzajuTransakcji">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="uwaga" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="wartosc" use="required">
    <xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="0[1-8](3[1-9]|1[2-9]|02[0-9]|4[01478])">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znaczenie kodów transakcji w treści
rozporządzenia.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:pattern>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TKRS">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaWartosc">
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="15"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:minInclusive value="0.00"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TKwota">
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TKwotaWartosc">
            <xsd:attribute name="waluta">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="3"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TLiniaAdresu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNumerDokumentuTozsamosci">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="25"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNumerEwidencyjnyTransakcji">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="25"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TDokumentTozsamosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="uwaga" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:attribute name="rodzDokTo" type="TRodzajDokumentuTozsamosci" use="required"/>
        <xsd:attribute name="nrDokTo" type="TNumerDokumentuTozsamosci" use="optional"/>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TNumerZagraniczny">
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TZagrNumerId">
                <xsd:attribute name="rodzNumZagr" type="TRodzajZagrNumeruId" use="required"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TPodmiot">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="typPod" type="TTypPodmiotu"/>
            <xsd:element name="nz" type="TDlugaNazwa" />
            <xsd:element name="obyw" type="TKodKraju" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="fprPo" type="TRodzajPodmiotu" minOccurs="0"/>
            <xsd:choice minOccurs="0">
                <xsd:element name="nrPes" type="TPESEL"/>
                <xsd:element name="dataUr" type="xsd:date"/>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="nip" type="TNIP" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="krs" type="TKRS" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="numZagr" type="TNumerZagraniczny" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="dokTo" type="TDokumentTozsamosci" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="adres" type="TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TPowiazanieTransakcji">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="uwaga" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="nrEwT" type="TNumerEwidencyjnyTransakcji" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="idPowiazania" type="xsd:unsignedLong" use="required"/>
        <xsd:attribute name="status" type="TStatus" use="required"/>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="TRachunekNumer">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="TRachunek">
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TRachunekNumer">
                <xsd:attribute name="kraj" type="TKodKraju" use="required"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TRachunki">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rachZ" type="TRachunek" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="rachD" type="TRachunek" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="TRodzajDokumentuTozsamosci">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="DO">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dowód osobisty</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="PA">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Paszport</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

<xsd:enumeration value="DT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dowód tymczasowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Karta pobytu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="00">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inne, określić w polu uwaga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TTypPodmiotu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="PZK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot źródłowy będący klientem IO
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PZN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot źródłowy NIE będący klientem IO
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BRZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Beneficjent rzeczywisty (źródłowy)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PDK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot docelowy będący klientem IO
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PDN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot docelowy NIE będący klientem IO
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BRD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Beneficjent rzeczywisty (docelowy)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajPodmiotu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="F">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>osoba fizyczna nieprowadząca działalności
        gospodarczej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="G">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>osoba fizyczna prowadząca działalność
                gospodarczą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="P">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>inny podmiot nie będący osobą fizyczną
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajZagrNumeruId">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="HAN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>numer rejestru handlowego lub ewidencji
                    działalności gospodarczej w kraju siedziby</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="POD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>numer rejestracji podatkowej w kraju siedziby
                    </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TSposobWydaniaDyspozycji">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>w oddziale IO</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>zdalnie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TStatus">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
        <xsd:enumeration value="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Korekta transakcji</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nowa transakcja</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="2">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Transakcja anulowana</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TTytulTransakcji">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1500"/>
        <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>

```

```
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TUwagi">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TZagrNumerId">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA ZAPISU ELEKTRONICZNEGO INFORMACJI O PODEJRZANYCH DZIAŁANIACH

A. Na rekordy karty podejrzanych działań składają się opisane poniżej, ponumerowane pola. Ze względu na czytelność opisu przedstawiono je w 3 grupach:

1. DANE PODSTAWOWE INFORMACJI
2. DANE O PODMIOTACH ZAANGAŻOWANYCH W PODEJRZANE DZIAŁANIA
3. DANE OPISOWE
4. DANE O TRANSAKCJACH POWIĄZANYCH Z INFORMACJĄ
5. ZAŁĄCZNIKI

B. Przyjęte w załączniku oznaczenia:

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

IO - instytucja obowiązana

N - cyfra z zakresu 0 - 9

A - litera z zakresu a - ż, A - Ź (standard polskich liter: ISO 8859-2 lub Win1250)

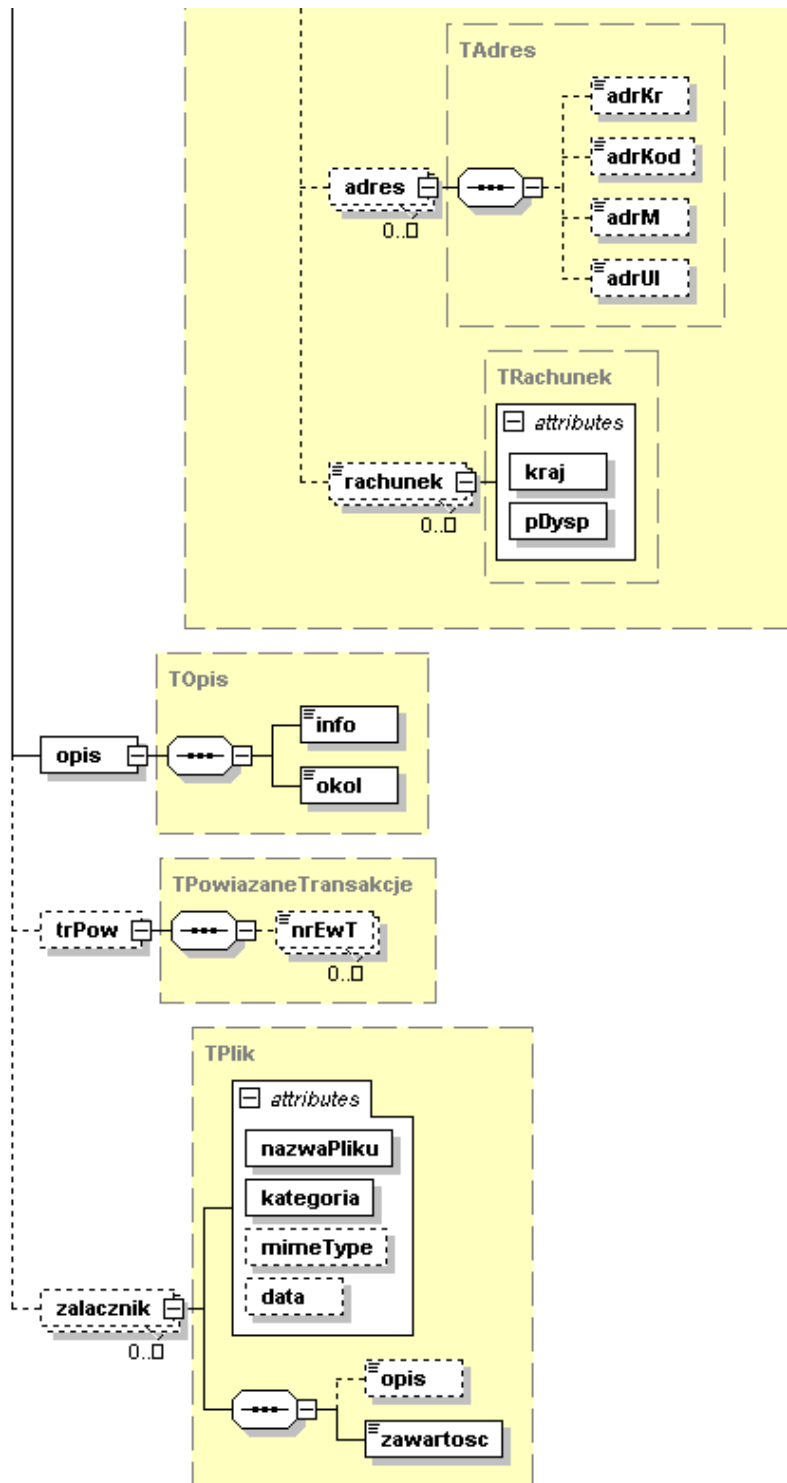
X - dowolny znak

D - data w formacie RRRR-MM-DD

n - liczba określająca maksymalną długość pola

n - liczba określająca stałą długość pola.

C. Wykaz elementów schematu xsd i reguły walidacji:



element **zawiadomienie**

Diagram													
Liczność:	Dokładnie 1 zawiadomienie w obrębie pliku xml												
Atrybuty:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Format:</th> <th>Wymagany:</th> <th>Opis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NipIO</td> <td>10N</td> <td>Tak</td> <td>NIP Instytucji Obowiązanej.</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1N</td> <td>Tak</td> <td>Status rekordu informacji. 1 – nowa informacja 2 – informacja do anulowania 0 - korekta informacji - w tym przypadku pozostałe pola rekordu zawierają poprawne dane (pole „nrEwZ” musi zawierać numer ewidencyjny korygowanej informacji).</td> </tr> </tbody> </table> <p>W przypadku przekazywania do GIIF korekty rekordu informacji o podejrzanych działaniach należy przelać cały skorygowany rekord - tzn. rekord z wypełnionymi poprawnie wszystkimi polami (nie tylko polami korygowanymi). Rekord korygujący zastąpi w bazie danych GIIF (z zachowaniem historii zmian) dane korygowanej informacji – w celu jednoznacznej identyfikacji informacji, której korekta dotyczy, pole „nrEwZ” w rekordzie korygującym musi być identyczne z zapisem w pierwotnie przysłanym rekordzie informacji. Nie ma możliwości korygowania zapisu w polu „nrEwZ”. W przypadku przekazania rekordu informacji z błędnym numerem ewidencyjnym należy anulować pierwotnie przysłany rekord informacji wybierając w atrybucie „Status” wartość 2, a następnie przelać rekord informacji z poprawnym numerem ewidencyjnym. W przypadku korygowania rekordu informacji nie trzeba przekazywać wszystkich załączników do niego, o ile nie podlegają one korekcie.</p>	Nazwa	Format:	Wymagany:	Opis	NipIO	10N	Tak	NIP Instytucji Obowiązanej.	Status	1N	Tak	Status rekordu informacji. 1 – nowa informacja 2 – informacja do anulowania 0 - korekta informacji - w tym przypadku pozostałe pola rekordu zawierają poprawne dane (pole „nrEwZ” musi zawierać numer ewidencyjny korygowanej informacji).
Nazwa	Format:	Wymagany:	Opis										
NipIO	10N	Tak	NIP Instytucji Obowiązanej.										
Status	1N	Tak	Status rekordu informacji. 1 – nowa informacja 2 – informacja do anulowania 0 - korekta informacji - w tym przypadku pozostałe pola rekordu zawierają poprawne dane (pole „nrEwZ” musi zawierać numer ewidencyjny korygowanej informacji).										

1. DANE PODSTAWOWE INFORMACJI

element zawiadomienie/nrEwZ

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu		
	Nazwa: nrEwZ	Format: 25X	Wymagany: Tak
	Opis: Numer ewidencyjny informacji. Niepowtarzalny numer informacji w ewidencji IO. Pole obowiązkowe (minimum 1 znak). Wymagana unikalność w obrębie danej IO. W przypadku wpisania w polu „status” wartości '0' (korekta informacji), wymagana zgodność wartości pola „nrEwZ” z numerem ewidencyjnym korygowanej informacji.		

element zawiadomienie/podPraw

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu		
	Nazwa: podPraw	Format: 1N	Wymagany: Tak
	Opis: Przepis ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na podstawie którego została sporządzona informacja. Wybór wg listy: 1 – art. 8 ust.3 ustawy, 2 – art. 8 ust. 3a ustawy, 3 - art.16 ust 1 ustawy, 4 - art.16 ust 1a ww. ustawy, 5 - art.17 ustawy. Pole obowiązkowe		


element zawiadomienie/kPdjrz

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu		
	Nazwa: kPdjrz	Format: 4X	Wymagany: Tak
	Opis: Kod podejrzaności kod 0000 – informacja mająca związek z podejrzeniem prania pieniędzy kod 9000 – informacja mająca związek z podejrzeniem finansowania terroryzmu. Pole obowiązkowe Wymagane użycie wartości z listy {0000, 9000}.		

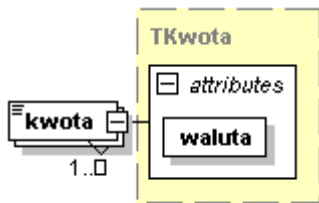
element zawiadomienie/tDatOd

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu		
	Nazwa: tDatOd	Format: D	Wymagany: Tak
	Opis: Data, od której podejmowane były podejrzone działania.		

element zawiadomienie/tDatDo

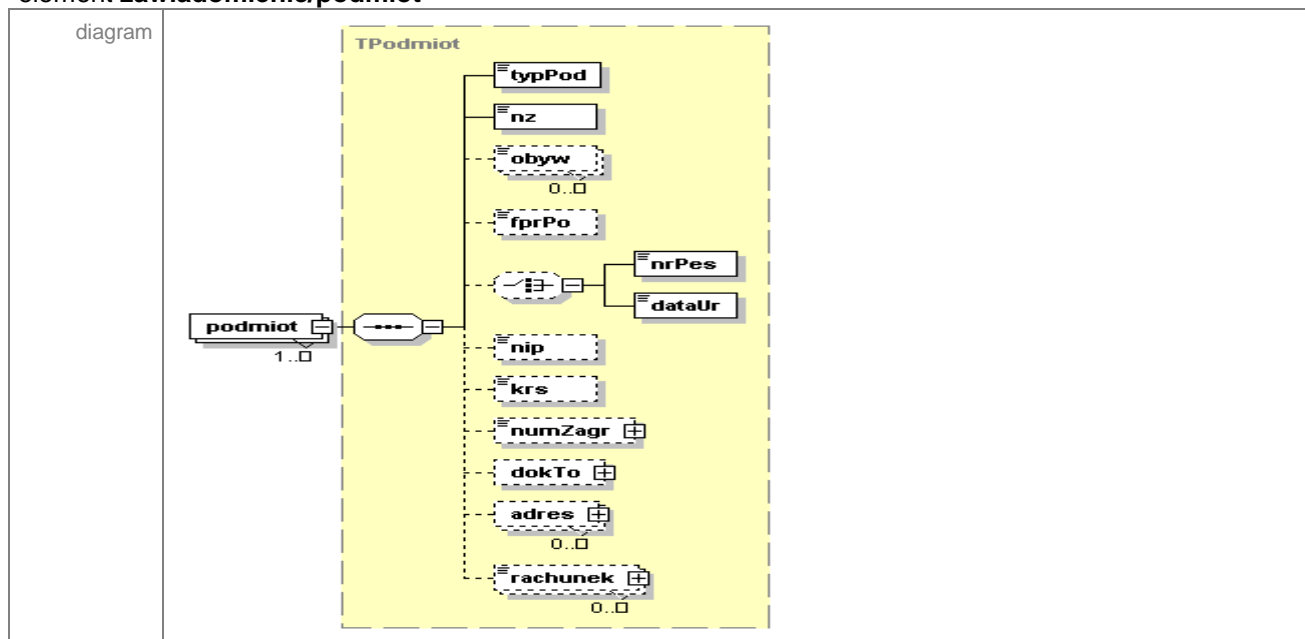
diagram			
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu		
	Nazwa: tDatDo	Format: D	Wymagany: Tak Opis: Data, do której podejmowane były podejrzane działania.

element zawiadomienie/kwota

diagram			
Liczność:	1 lub więcej wystąpień w zawiadomieniu		
	Nazwa: kwota	Format: 15N	Wymagany: Tak Opis: Łączna kwota wartości majątkowych, będących przedmiotem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ww. okresie. Dotyczy sumy kwot z transakcji podejrzanych objętych zawiadomieniem (bez multiplikowania tej samej wartości będącej przedmiotem dwóch lub więcej transakcji podejrzanych). Separator miejsc dziesiętnych: znak przecinka. Kwotę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pole obowiązkowe. Pole powtarzalne dla każdej danej waluty.
Atrybuty:	Nazwa: waluta	Format: 3A	Wymagany: Tak Opis: Jednostka waluty dot. kwoty. Symbol waluty podawanej kwoty ISO 4217 (w przypadku polskich złotych: PLN). Pole obowiązkowe. Pole powtarzalne dla każdej danej waluty.

2. DANE O PODMIOTACH ZAANGAŻOWANYCH W PODEJRZANE DZIAŁANIA

element zawiadomienie/podmiot



Liczność:	1 lub więcej podmiotów w zawiadomieniu
	<p>DANE O PODMIOTACH ZAANGAŻOWANYCH W PODEJRZANE DZIAŁANIA</p> <p>Dane powtarzają się w rekordzie zawiadomienia dla każdego podmiotu występującego w danym zawiadomieniu. Dotyczy to zarówno podmiotu uczestniczącego w podejrzanym działaniu, jak i podmiotu ustalonego przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a) (= beneficiary owner), właściwy dla podmiotu uczestniczącego w podejrzanym działaniu. W zawiadomieniu musi wystąpić przynajmniej jeden podmiot typu „PK” lub ‘PN’ (określonego w polu „typPod”).</p> <p>W przypadku gdy podmiot uczestniczący w podejrzanym działaniu nie jest klientem instytucji obowiązanej, wypełniającej kartę, obowiązkowe jest wypełnienie tylko pól „typPod” (Typ podmiotu) i „nz” (Nazwa podmiotu), pozostałe pola dotyczące podmiotu, w tym adres są nieobowiązkowe do wypełnienia i zależą od informacji posiadanych przez IO.</p>

element TPodmiot/typPod

diagram									
Liczność:	1 wystąpienie dla każdego podmiotu								
	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa:</td> <td>Format:</td> <td>Wymagany:</td> <td>Opis:</td> </tr> <tr> <td>typPod</td> <td><u>2X</u></td> <td>Tak</td> <td> Typ podmiotu PK - podmiot uczestniczący w podejrzanym transakcjach, będący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację (właściciel rachunku źródłowego lub podmiot dokonujący transakcji), PN – podmiot uczestniczący w podejrzanym transakcjach niebędący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację, BR - podmiot ustalony przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a) (= beneficiary owner), właściwy dla PK. </td> </tr> </table> <p>Pole obowiązkowe. Wymagane użycie wartości z listy {PN, PK, BR}.</p>	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:	typPod	<u>2X</u>	Tak	Typ podmiotu PK - podmiot uczestniczący w podejrzanym transakcjach, będący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację (właściciel rachunku źródłowego lub podmiot dokonujący transakcji), PN – podmiot uczestniczący w podejrzanym transakcjach niebędący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację, BR - podmiot ustalony przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a) (= beneficiary owner), właściwy dla PK.
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:						
typPod	<u>2X</u>	Tak	Typ podmiotu PK - podmiot uczestniczący w podejrzanym transakcjach, będący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację (właściciel rachunku źródłowego lub podmiot dokonujący transakcji), PN – podmiot uczestniczący w podejrzanym transakcjach niebędący klientem instytucji obowiązanej przekazującej informację, BR - podmiot ustalony przez IO jako beneficjent rzeczywisty w rozumieniu przepisów ustawy (art.2. ust.1a) (= beneficiary owner), właściwy dla PK.						

element TPodmiot/nz

diagram									
Liczność:	1 wystąpienie dla każdego podmiotu								
	<table border="0"> <tr> <td>Nazwa:</td> <td>Format:</td> <td>Wymagany:</td> <td>Opis:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:				
Nazwa:	Format:	Wymagany:	Opis:						

	nz	140X	Tak	Nazwisko, imię/nazwa. Nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Pole obowiązkowe
--	----	-------------	-----	---

element TPodmiot/obyw

diagram				
Liczność:	0,1 lub więcej wystąpień dla każdego podmiotu			
	Nazwa: obyw	Format: 2A	Wymagany: Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zaznaczenia w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ W przypadku wpisania w polu „fprPo” wartości ‘P’ wówczas pole nieobowiązkowe.	Opis: Obywatelstwo. Symbol kraju, którego osoba fizyczna jest obywatelem (ISO 3166 dwuliterowy). Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy. W przypadku podwójnego obywatelstwa, pole można powtarzać wielokrotnie

element TPodmiot/fprPo

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu			
	Nazwa: fprPo	Format: 1X	Wymagany: Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zaznaczenia w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ wówczas pole nieobowiązkowe.	Opis: Rodzaj podmiotu. F - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, G – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, P - inny podmiot nie będący osobą fizyczną. Wymagane użycie wartości z listy {F, G, P}

element TPodmiot/nrPes TPodmiot/dataUr


diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu (dopuszczalne użycie tylko jednego z elementów)			
	Nazwa: nrPes dataUr	Format: 11N/8N	Wymagany: Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’. Nie – w przypadku użycia: <ul style="list-style-type: none"> w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ w polu „fprPo” wartości ‘P’ wówczas pole nieobowiązkowe.	Opis: Numer PESEL lub data urodzenia. Numer PESEL osoby fizycznej (lub data urodzenia osoby fizycznej w przypadku braku numeru PESEL – zgodnie z zapisem w ustawie). Wypełniane w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’. W przypadku wpisania numeru PESEL wymagana zgodność sumy kontrolnej. Dopuszczone jest użycie tylko jednego z elementów (nrPes – dla numeru PESEL albo dataUr – dla daty urodzenia)

element TPodmiot/nip


diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu			
	Nazwa: nip	Format: 10N	Wymagany: Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘P’ lub ‘G’	Opis: Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku wpisania numeru NIP wymagana

	<p>oraz 'PL' w polu „podmiot/adres/adrKr” zgodność sumy kontrolnej. (o ile pole „podmiot/krs” pozostawiono puste) Nie - w przypadku użycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w polu „typPod” wartości 'PN' lub 'BR' • w polu „fprPo” wartości 'F' wówczas pole nieobowiązkowe.
--	--

element TPodmiot/krs

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu			
	<p>Nazwa: krs</p>	<p>Format: 10N</p>	<p>Wymagany: Tak – w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości 'P' lub 'G' oraz 'PL' w polu „podmiot/adres/adrKr” (o ile pole „podmiot/nip” pozostawiono puste) Nie - w przypadku użycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w polu „typPod” wartości 'PN' lub 'BR' • w polu „fprPo” wartości 'F' wówczas pole nieobowiązkowe. 	<p>Opis: Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>

element TPodmiot/numZagr

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu			
	<p>Nazwa: numZagr</p>	<p>Format: 30X</p>	<p>Wymagany: Tak- w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości 'P' lub 'G' oraz innej wartości niż 'PL' w polu „podmiot/adres/adrKr” Nie - w przypadku użycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w polu „typPod” wartości 'PN' lub 'BR' • w polu „fprPo” wartości 'F' wówczas pole nieobowiązkowe 	<p>Opis: Numer identyfikujący podmiot zagraniczny.</p>
Atrybuty:	<p>Nazwa: rodzNumZagr</p>	<p>Format: 3X</p>	<p>Wymagany: Tak- w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości 'P' lub 'G' oraz innej wartości niż 'PL' w polu „podmiot/adres/adrKr” Nie - w przypadku użycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w polu „typPod” wartości 'PN' lub 'BR' • w polu „fprPo” wartości 'F' wówczas pole nieobowiązkowe 	<p>Opis: Rodzaj numeru identyfikujący podmiot zagraniczny. HAN – numer rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej w kraju siedziby, POD – numer rejestracji podatkowej w kraju siedziby. Wymagane użycie wartości z listy {HAN, POD}</p>

element TPodmiot/dokTo


diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego podmiotu			
	Nazwa: uwaga	Format: 1500X	Wymagany: Tak - w przypadku podania kodu „00” w atrybucie „rodzDokTo”, W pozostałych przypadkach opcjonalne	Opis: Uwagi do pola rodzaj dokumentu tożsamości. Obowiązkowe w przypadku podania kodu „00” w atrybucie „rodzDokTo”
Atrybuty:	Nazwa: rodzDokTo	Form at: 2X	Wymagany: Tak – przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” (Rodzaj podmiotu) wartości ‘F’ lub ‘G’ - wówczas pole obowiązkowe Nie - w przypadku użycia: • w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ • w polu „fprPo” wartości ‘P’ wówczas pole nieobowiązkowe	Opis: Rodzaj dokumentu 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. Wypełniane w przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’. Wymagane użycie wartości z listy {DO, PA, DT, KP, 00}.
	Nazwa: nrDokTo	Format: 25X	Tak – przypadku wpisania w polu „podmiot/fprPo” (Rodzaj podmiotu) wartości ‘F’ lub ‘G’ - wówczas pole obowiązkowe Nie - w przypadku użycia: • w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ • w polu „fprPo” wartości ‘P’ wówczas pole nieobowiązkowe	Seria, numer dokumentu tożsamości. Seria, numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby fizycznej. Wypełniane w przypadku wpisania w polu podmiot/fprPo” wartości ‘F’ lub ‘G’.

element TPodmiot/adres


diagram				
---------	--	--	--	--

Liczność:	0, 1 lub więcej wystąpień dla każdego podmiotu
-----------	--

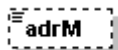
element TAdres/adrKr

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu			
	Nazwa: adrKr	Format: 2A	Wymagany: Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zaznaczenia w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ wówczas pole nieobowiązkowe. 	Opis: Adres: kraj. Symbol kraju zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (ISO 3166 dwuliterowy). Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 – symbol dwuliterowy.


element TAdres/adrKod

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu			
	Nazwa: adrKod	Format: 2N-3N/10X	Wymagany: Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zaznaczenia w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ wówczas pole nieobowiązkowe. 	Opis: Adres: kod pocztowy. Kod miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku użycia w polu „adres/adrKr” (Adres: kraj) wartości ‘PL’, wymagane użycie kodu pocztowego w formacie xx-xxx.

element TAdres/adrM

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu			
	Nazwa: adrM	Format: 35X	Wymagany: Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zaznaczenia w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ wówczas pole nieobowiązkowe. 	Opis: Adres: miejscowość. Nazwa miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

element TAdres/adrUI

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego adresu			
	Nazwa: adrUI	Format: 35X	Wymagany: Tak – oprócz wystąpienia jednej z następujących sytuacji: <ul style="list-style-type: none"> W przypadku zaznaczenia w polu „typPod” wartości ‘PN’ lub ‘BR’ wówczas pole nieobowiązkowe. 	Opis: Adres: ulica. Nazwa ulicy (placu, alei) oraz nr domu, mieszkania w miejscowości zamieszkania osoby fizycznej albo siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

element **TPodmiot/rachunek**


diagram				
Liczność:	0,1 lub więcej wystąpień dla każdego podmiotu			
	Nazwa: rachunek	Format: 56X	Wymagany: Nie	Opis: Numer rachunku, którego podmiot jest właścicielem lub pełnomocnikiem. Pole powtarzalne dla każdego rachunku W przypadku użycia w atrybucie „kraj” wartości ‘PL’ wymagana zgodność formatu i sumy kontrolnej wg standardu NRB.
Atrybuty:	Nazwa: kraj	Format: 2A	Wymagany: Tak - w przypadku podania numeru rachunku w polu „rachunek” w pozostałych przypadkach nieobowiązkowe	Opis: Rachunek źródłowy: kraj. Symbol kraju, w którym prowadzony jest rachunek źródłowy (ISO 3166 dwuliterowy). Wymagane użycie wartości z listy symboli kraju ISO 3166 –symbol dwuliterowy.
	pDysp	1A	Tak - w przypadku podania numeru rachunku w polu „rachunek” w pozostałych przypadkach nieobowiązkowe	Zakres możliwości podmiotu do dysponowania rachunkiem. W - właściciel rachunku P - pełnomocnik do rachunku Wymagane użycie wartości z listy {W,P}.

3. DANE OPISOWE


element **zawiadomienie/opis**

diagram				
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu			
	DANE OPISOWE Zawierają informacje opisujące podejrzane działania oraz wyliczenie elementów tych działań lub innych okoliczności, które uzasadniają powzięcie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.			

element **TOpis/info**

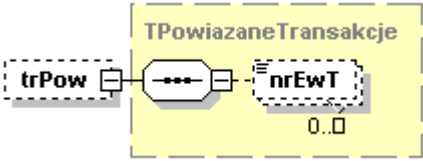
diagram				
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu			
	Nazwa: info	Format: 3500X	Wymagany: Tak	Opis: Informacje o podejrzanych działaniach. Opis podejrzanych działań (transakcji) i udziału poszczególnych podmiotów w tych transakcjach.

element **TOpis/okol**

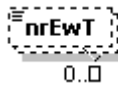
diagram				
Liczność:	1 wystąpienie w zawiadomieniu			
	Nazwa: okol	Format: 3500X	Wymagany: Tak	Opis: Okoliczności mogące wskazywać na prowadzenie podejrzanych działań. Wskazanie elementów uzasadniających powzięcie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

4. DANE DOTYCZĄCE POWIĄZANIA Z KARTĄ TRANSAKCJI

element **zawiadomienie/trPow**

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie w zawiadomieniu			
	DANE DOTYCZĄCE POWIĄZANIA Z KARTĄ TRANSAKCJI Zawierają unikalne numery ewidencyjne transakcji przesłanych do GIIF			

element **TPowiazaneTransakcje/nrEwT**

diagram				
Liczność:	0,1 lub więcej wystąpień w zawiadomieniu			
	Nazwa: nrEwt	Format: 25X	Wymagany: Nie	Opis: Numer identyfikacyjny przesłanej do GIIF transakcji powiązanej z zawiadomieniem

5. ZAŁĄCZNIKI

element **zawiadomienie/zalacznik**

diagram				
Liczność:	0,1 lub więcej wystąpień w zawiadomieniu			
	ZAŁĄCZNIKI			
	Zawiera informacje dotyczące załączonych plików wraz z danymi plików			
Atrybuty:	Nazwa nazwaPliku kategoria	Format: 255X 1N	Wymagany: Tak Tak	Opis Nazwa pliku załącznika Kategoria załącznika do karty podejrzanych działań
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumenty otwarcia rachunku – dot. umów, kart klientów itp. 2. Dokumenty źródłowe transakcji – dot. not memoriałowych, komunikatów SWIFT, pisemnych zleceń realizacji transakcji. 3. Historie rachunków – zestawienie transakcji, zaksięgowanych na rachunkach podmiotów zaangażowanych w działania podejrzane. 4. Wizualizacja działań podejrzanych – schematy transakcji finansowych lub handlowych, powiązań pomiędzy podmiotami. 5. Inne – wszelkie inne załączniki <p>Wymagane użycie wartości z listy {1,2,3,4,5}.</p>
	mimeType data	127X D	Nie Nie	Identyfikator typu pliku MIME Data ostatniej modyfikacji pliku

element **TPluk/opis**

diagram				
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego załącznika			
	Nazwa: opis	Format: 1500X	Wymagany: Nie	Opis: Opis lub uwagi do pliku załącznika

element **TPluk/zawartosc**

diagram				
Liczność:	1 wystąpienie dla każdego załącznika			
	Nazwa: zawartosc	Format: base64Binary	Wymagany: Tak	Opis: Dane binarne pliku zakodowane przy użyciu kodowania base64

WZÓR STRUKTURY PLIKÓW W FORMACIE ROZSZERZALNEGO JĘZYKA ZNACZNIKÓW (XML) DLA INFORMACJI O PODEJRZANYCH DZIAŁAŃ

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.giif.mofnet.gov.pl/2011/KartaTransakcjiPodejrzonej"
targetNamespace="http://www.giif.mofnet.gov.pl/2011/KartaTransakcjiPodejrzonej"
elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="zawiadomienie">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="nrEwZ" type="TNumerEwidencyjnyZawiadomienia"/>
        <xsd:element name="podPraw" type="TPodstawaPrawna"/>
        <xsd:element name="kPdjrz" type="TKodPodejrzeniaTransakcji"/>
        <xsd:element name="tDatOd" type="TDataIF"/>
        <xsd:element name="tDatDo" type="TDataIF"/>
        <xsd:element name="kwota" type="TKwota" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="podmiot" type="TPodmiot" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="opis" type="TOpis"/>
        <xsd:element name="trPow" type="TPowiazaneTransakcje" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="zalacznik" type="Tplik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="NipIO" type="TNIP" use="required"/>
      <xsd:attribute name="Status" type="TStatus" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:simpleType name="TPodstawaPrawna">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zawiadomienie w trybie art. 8 ust.3
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zawiadomienie w trybie art. 8 ust. 3a
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zawiadomienie w trybie art.16 ust 1 ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zawiadomienie w trybie art.16 ust 1a ww.
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="5">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zawiadomienie w trybie art.17 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TKodPodejrzeniaTransakcji">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="0000">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>transakcja, której okoliczności wskazują, że
        środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub
        nieujawnionych źródeł, zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3
        ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="9000">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>transakcja, której okoliczności wskazują, że
        środki użyte w transakcji mogą służyć finansowaniu terroryzmu,
        zarejestrowana na podstawie art. 8 ust.3 ustawy
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TOpis">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="info" type="TDlugiOpis"/>
    <xsd:element name="okol" type="TDlugiOpis"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDataIF">
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minExclusive value="1900-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TAdres">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="adrKr" type="TKodKraju" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="adrKod" type="TKodPocztowy" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="adrM" type="TLiniaAdresu" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="adrUl" type="TLiniaAdresu" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TDlugaNazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="140"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDlugiOpis">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="3500"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKraju">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaWartosc">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="15"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
    <xsd:minInclusive value="0.00"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TKwota">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="TKwotaWartosc">

```

```

        <xsd:attribute name="waluta" use="required">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="3"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TDokumentTozsamosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Uwaga" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="RodzDokTo" type="TRodzajDokumentuTozsamosci" use="required"/>
    <xsd:attribute name="NrDokTo" type="TNumerDokumentuTozsamosci" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TNumerZagraniczny">
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TZagrNumerId">
            <xsd:attribute name="rodzNumZagr" type="TRodzajZagrNumeruId" use="required"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TKonto">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKRS">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TLiniaAdresu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNumerDokumentuTozsamosci">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="25"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TTypPodmiotu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="PK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Podmiot będący klientem IO
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Podmiot NIE będący klientem IO
        </xsd:documentation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Beneficjent rzeczywisty (źródłowy)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TPodmiot">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="typPod" type="TTypPodmiotu"/>
        <xsd:element name="nz" type="TDługaNazwa"/>
        <xsd:element name="obyw" type="TKodKraju" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="fprPo" type="TRodzajPodmiotu" minOccurs="0"/>
        <xsd:choice minOccurs="0">
            <xsd:element name="nrPes" type="TPESEL"/>
            <xsd:element name="dataUr" type="TDataIF"/>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="nip" type="TNIP" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="krs" type="TKRS" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numZagr" type="TNumerZagraniczny" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="dokTo" type="TDokumentTozsamosci" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="adres" type="TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="rachunek" type="TRachunek" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TRodzajDokumentuTozsamosci">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="D0"/>
        <xsd:enumeration value="PA"/>
        <xsd:enumeration value="DT"/>
        <xsd:enumeration value="KP"/>
        <xsd:enumeration value="00"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajPodmiotu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="F">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>osoba fizyczna nieprowadząca działalności
                gospodarczej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="G">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>osoba fizyczna prowadząca działalność
                gospodarczą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="P">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>inny podmiot nie będący osobą fizyczną
            </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajZagrNumeruId">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="HAN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>numer rejestru handlowego lub ewidencji
                działalności gospodarczej w kraju siedziby</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="POD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer rejestracji podatkowej w kraju siedziby
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUwagi">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="1500"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TZagrNumerId">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRachunekNumer">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TRachunek">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="TRachunekNumer">
      <xsd:attribute name="kraj" type="TKodKraju" use="required"/>
      <xsd:attribute name="pDysp" type="TDysp" use="required"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TKategoriaZalacznika">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dokumenty otwarcia rachunku - dot. umów, kart klientów
        itp.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dokumenty źródłowe transakcji - dot. not memoriałowych,
        komunikatów SWIFT, pisemnych zleceń realizacji transakcji.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Historie rachunków - zestawienie transakcji,
        zaksięgowanych na rachunkach podmiotów zaangażowanych w działania
        podejrzane.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wizualizacja działań podejrzanych - schematy transakcji
        finansowych lub handlowych, powiązań pomiędzy podmiotami.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inne - wszelkie inne załączniki</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="TDysp">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="W">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>właściciel rachunku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>pełnomocnik do rachunku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TPlik">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="opis" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="zawartosc" type="xsd:base64Binary"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="nazwaPliku" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="255"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="kategoria" type="TKategoriaZalacznika" use="required"/>
  <xsd:attribute name="mimeType" use="optional">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="127"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="data" type="xsd:dateTime" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TNumerEwidencyjnyZawiadomienia">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="25"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNumerEwidencyjnyTransakcji">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="25"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TStatus">
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Korekta zawiadomienia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nowe zawiadomienie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Anulowanie zawiadomienia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>

```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="TPowiazaneTransakcje">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nrEwT" type="TNumerEwidencyjnyTransakcji" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA ZAPISU ELEKTRONICZNEGO UZUPEŁNIENIA PRZESŁANEJ WCZEŚNIEJ INFORMACJI O PODEJRZANYCH DZIAŁANIACH O DODATKOWY ZAŁĄCZNIK

A. Instytucja Obowiązana ma możliwość przesłania kolejnych załączników do wcześniej przesłanej informacji o podejrzanych działaniach w formacie xml o strukturze zdefiniowanej poniżej:

B. Przyjęte oznaczenia:

GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

IO - instytucja obowiązana

N - cyfra z zakresu 0 - 9

A - litera z zakresu a - ż, A - Ź (standard polskich liter: ISO 8859-2 lub Win1250)

X - dowolny znak

D - data w formacie RRRR-MM-DD

n - liczba określająca maksymalną długość pola

n - liczba określająca stałą długość pola.


C. Wykaz elementów schematu xsd i reguły walidacji:

element **zalacznikDoZawiadomienia**


diagram				
Liczność:	1 załącznik w pliku xml			
	ZAŁĄCZNIK DO ZAWIADOMIENIA Zawiera informacje dotyczące załączonego plików wraz z danymi pliku stanowiące uzupełnienie do wcześniej przesłanej informacji o podejrzanych działaniach			
Atrybuty:	Nazwa	Format:	Wymagany:	Opis
	NipIO	10N	Tak	NIP Instytucji Obowiązanej
	nrEwZ	25X	Tak	Numer ewidencyjny informacji. Niepowtarzalny numer informacji w ewidencji IO, przesłanej wcześniej do GIIF, której dotyczy uzupełnienie
				Pole obowiązkowe (minimum 1 znak).
	nazwaPliku	255X	Tak	Nazwa pliku załącznika
	kategoria	1N	Tak	Kategoria załącznika do karty podejrzanych działań
				6. Dokumenty otwarcia rachunku – dot. umów, kart klientów itp.
				7. Dokumenty źródłowe transakcji – dot. not memoriałowych,

			komunikatów SWIFT, pisemnych zleceń realizacji transakcji. 8. Historie rachunków – zestawienie transakcji, zaksięgowanych na rachunkach podmiotów zaangażowanych w działania podejrzane. 9. Wizualizacja działań podejrzanych – schematy transakcji finansowych lub handlowych, powiązań pomiędzy podmiotami. 10. Inne – wszelkie inne załączniki Wymagane użycie wartości z listy {1,2,3,4,5}.
mimeType	127X	Nie	Identyfikator typu pliku MIME
data	D	Nie	Data ostatniej modyfikacji pliku

element TPlik/opis

diagram			
Liczność:	0 lub 1 wystąpienie dla każdego załącznika		
	Nazwa: opis	Format: 1500X	Wymagany: Nie
			Opis: Opis lub uwagi do pliku załącznika

element TPlik/zawartosc

diagram			
Liczność:	1 wystąpienie dla każdego załącznika		
	Nazwa: zawartosc	Format: base64Binary	Wymagany: Tak
			Opis: Dane binarne pliku zakodowane przy użyciu kodowania base64

**WZÓR STRUKTURY PLIKÓW W FORMACIE ROZSZERZALNEGO JĘZYKA
ZNAKNIKÓW (XML) DLA UZUPEŁNIENIA PRZESŁANEJ WCZEŚNIEJ
INFORMACJI O PODEJRZANYCH DZIAŁANIACH O DODATKOWY
ZAŁĄCZNIK**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.giif.mofnet.gov.pl/2011/ZalacznikDoZawiadomienia"
targetNamespace="http://www.giif.mofnet.gov.pl/2011/ZalacznikDoZawiadomienia"
elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="zalacznikDoZawiadomienia">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="opis" type="TUwagi" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="zawartosc" type="xsd:base64Binary"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="NipIO" type="TNIP" use="required"/>
      <xsd:attribute name="nrEwZ" type="TNumerEwidencyjnyZawiadomienia" use="required"/>
      <xsd:attribute name="nazwaPliku" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="255"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="mimeType" use="optional">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="127"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="data" type="xsd:dateTime" use="optional"/>
      <xsd:attribute name="kategoria" type="TKategoriaZalacznika" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:simpleType name="TUwagi">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{10}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TNumerEwidencyjnyZawiadomienia">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="25"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TKategoriaZalacznika">
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dokumenty otwarcia rachunku - dot. umów, kart
            klientów itp.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dokumenty źródłowe transakcji - dot. not
```

```

        memoriałowych, komunikatów SWIFT, pisemnych zleceń realizacji
        transakcji.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Historie rachunków - zestawienie transakcji,
        zaksięgowanych na rachunkach podmiotów zaangażowanych w działania
        podejrzane.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="4">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wizualizacja działań podejrzanych - schematy
        transakcji finansowych lub handlowych, powiązań pomiędzy
        podmiotami.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="5">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Inne - wszelkie inne załączniki
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```