

## **Założenia do wypełnienia karty:**

**Numer karty** - jest to dwudziesta szosta karta transakcji w rejestrze prowadzonym przez podmiot prowadzący działalność kantorową (*numer karty 26*).

**Numer NIP instytucji obowiązanej** - nr NIP Kantoru Wymiany Walut 5518300617.

**Pole 01** - numer ewidencyjny transakcji (pole o długości 25 znaków, zawiera cyfry z zakresu 0-9) np. numer paragonu fiskalnego.

**Pole 02** - jest to druga transakcja zarejestrowana przez Kantor w dniu 10 stycznia 2004 r.

**Pole 03** - transakcja została wprowadzona do rejestru przez kasjera walutowego w dniu 10 stycznia 2004 r. (*dane do rejestru transakcji, zwanego dalej "rejestrem", wprowadza się bezzwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po zrealizowaniu transakcji*).

**Pole 04** - w polu 04 wpisano numer "3" ponieważ transakcja realizowana jest w jednostce organizacyjnej instytucji obowiązanej (filii, punkcie prowadzenia działalności) oznaczonej numerem "3" - *w przypadku posiadania jednostek organizacyjnych (filii, punktów wymiany walut, itd.) realizujących dyspozycję do przeprowadzenia transakcji instytucja obowiązana powinna w ramach wewnętrznych procedur samodzielnie nadać takiej jednostce organizacyjnej odpowiedni numer tj. kod unikatowy bez możliwości powtórnego wykorzystania*.

**Pole 05** - jest to nowa transakcja zaewidencjonowana w rejestrze przez podmiot prowadzący działalność kantorową.

**Pole 06** - jest to transakcja zamiany wartości dewizowych oraz obrót walutą obcą (kod "0607" - *zobacz zasady kodowania zał nr 2lit E rozporządzenia*).

**Pole 07** - kod 0 oznacza, że zarejestrowana transakcja nie jest transakcją powiązaną.

**Pole 08** - transakcja nie jest transakcją podejrzaną dlatego w polu 08 brak jest kodu transakcji podejrzanej (*kody transakcji podejrzanej zał. nr 2 rozporządzenia*).

**Pole 09** - dyspozycja złożona osobiście przez Annę Patriewicz.

**Pole 10** - Numer np. paragonu fiskalnego na podstawie którego została zrealizowana transakcja.

**Pole 11** - Data realizacji transakcji wymiany waluty - 9 stycznia 2004 r.

**Pole 12** - Miejsce realizacji transakcji wymiany waluty - Poznań.

**Pole 13** - Wartość transakcji wymiany waluty 18.000,00 EUR.

**Pole 14** - Jednostka transakcji - euro (EUR).

**Pole 15** - Kwota transakcji po zamianie - 84.443,40 PLN.

**Pole 16** - Jednostka transakcji po zamianie - złote (PLN).

**Pola 17-30** (Podmiot, który wydaje dyspozycję) - Anna Patriewicz zamieszkała : Poznań ul. Kwiatowa 44 m 8, 60-967 Poznań, nr Pesel 58112303520, seria i nr dowodu osobistego AAV 486248.

*Ponieważ Anna Patriewicz działa we własnym imieniu, pola 31-36 pozostają niewypełnione.*

*Ponieważ beneficjent transakcji jest identyczny z podmiotem wydającym dyspozycję, pola 37-42 pozostają niewypełnione.*

**Wypełniający kartę** - Paweł Piotrowski - kasjer walutowy.