



Instrukcja użytkownika Program Rejestr GIIF-2

wersja 4.1

Instrukcja obsługi CreamAML GIIF- 2



Program CreamAML wersja 2018 to nowa wersja aplikacji do analizy i raportowania transakcji wprowadzona w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).

CreamAML jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru i raportowania transakcji.

Oprogramowanie ma wbudowany analizator pozwalający na zbudowanie raportu transakcji w zależności od ich rodzaju.

Oprogramowanie obsługuje:

- Transakcje transferu
- Transakcje notarialne
- Transakcje wymiany
- Transakcje gotówkowe

N Notaris Office v. 3.5.4.16 (127.0.0.1:3307//akt3)		- 0 ×
Dokument Przejdź do Narzędzia Pomoc		
Repertorium Skorowidz Faktury GIIF GIIF2 Załączniki Klend Kursy walut Zestawienia Ustawienia Kałku	ator WWW etW Kalendarz Rosticera (beta)	Pomoc zdalna Szkolenie
Użytkownicy Parametry aplikacji Parametry bazy danych		
🗉 🛅 🗙 🤹		
Lp. Imię Nazwisko Nazwa ID	StugodawcaDxForm	
 1 Jan Kowalski 1577080672Kowalski 	1	
	Parametry rejestru GIIF SMTP Konto Notaris.pl Inne GIF2	
1	✓ Jednostka IO Zarejestrój	
1 ⁻ 2 •	Zarejestrowane osoby	
	Sprawdž Rejestracja	
	Wybierz osobę z certyfikatem do rejestracji w IO.	
	priter text to search	
	Lp. Nazwa	
	1 Jan Kowalski	
	1246	
Debuienté Anabi		
Powerdz Anuluj		
	id_uslugo	
	OK Anuluj	

1.Rejestracja certyfikatu komunikacyjnego do wysyłki GIIF

***Przed rozpoczęciem procedury wkładamy Podpis elektroniczny do czytnika

- 1.1 Otwieramy użytkownika, przechodzimy do zakładki GIIF2
- 1.2 Odznaczamy "Jednostka IO" jeżeli dany użytkownik jest przypisany do IO. Tworzymy nowy certyfikat komunikacyjny przypisany do certyfikatu elektronicznego użytkownika odpowiedzialnego za wysyłkę do GIIF.
- 1.3 Wybieramy użytkownika, dla którego będziemy tworzyć certyfikat komunikacyjny
- 1.4 Oczekujemy na podpisu elektronicznego

Notaris Of	fice v. 3.5.4 (12	7.0.0.1:3307//	testgiif)																٥	\times
Dokument	Przejdź do	Narzędzia	Pomoc																	
Repertorium S	korowidz Faktur		Załączniki	Klienci Kursy wa	lut Zestawieni	a Ustawienia	Kalkulator	www	KW Kaler	darz Rozliczen	nia (beta)							Pomoc zd	alna Sz	zkolenie
Użytkownicy	Parametry aplikacj	Parametry ba	zy danych																	
	13								🔛 Uslay	odawcaDicFor	rm.				-)0	x				
Lp.	Imię	Nazwisko		Nazwa			ID													
1	Mateusz						6		Parametr	y rejestru GIIF	SMTP Kont	to Notaris.pl In	ne GIF2			4 1				
									V Jedn	ostka IO Za	arejestrój									
							11	TryptoTe	th CSP			×								
								R	Cry	atoC	ard	RE	jî .							
									GIY			Gan	ń		Zatwi Za	strz				
									1001	ETD D EO LOU	mene	andr	1							
							Ak	Luainy pro	Eller (v9E)	Common Edes\0	Tracla\ Lava\iav	anathliava ave								
							~	a logiali	r nos (xoo) (Contributivities (C	Tacle wara dar	abaa i dava ove								
							St	atus karty	elektroniczr	ei		22.110.0.0								
									Tokon	SUM MICrosys	stems inc. SUR	33x USB Smart								
								End	inte kluoses	QESV2	000666540-07									
								Nu	ner seninar	oaeueiuouuuso	0030063080871	000026236000								
									PIN	1										
							Te	wały PIN Twiacz	ogranicz	ony czasem (min	nuty] 🗸	20								
					Potw	vierdž A	Inuluj													
							CCS	v.2.01.0	170		OK	Cancel								
									id_usluge	dawcy										
														OK	Anu	uj				

- 1.5
- Podajemy PIN zatwierdzając OK. Użytkownik został pomyślnie dodany na listę. 1.6

1.7

*s*oftcream

🖳 UslugodawcaDxForm		_	
Parametry rejestru GIIF SMTP Konto Nota	ris.pl Inne GiiF2		• •
Jednostka IO Zarejestrój Zarejestrowane osoby			
📄 📄 🗙 Sprawdź Rejestracja			
Lp.	Osoba	Zatwi	Zastrz
· 1	Jan Kowalski		
id_uslugodawcy			
		ОК	Anuluj

Weryfikujemy użytkownika po przez jego oznaczenie a następnie kliknięcie przycisku "Sprawdź" oznaczonego na obrazku powyżej strzałką. Po pojawieniu się komunikatu o poprawnej weryfikacji checkbox w kolumnie

"Zatwierdzony" zostanie odznaczony



2.Ręczna Rejestracja kart transakcji

Krok.1														
Notaris Office v. 3.5.4	.16 (127.0.0.1:3307//akt	3)											- 0	\times
Dokument Przejdź	ć do Narzędzia	Pomoc												
Repertorium Skorowidz	Faktury GIIF GIIF2	Załączniki Klienci K	E 📑	ia Ustawienia Kalkula	tor WWW	eKW Kalenda	rz Rozliczenia (t	oeta)					Pomoc zdalna Szko	olenie
🖃 🖿 🗙 🗟 🛛	2 🙈 🛃 🕞									URL	😂 🛛 Jan Kowalski	▼ Od 2019-08-09	▼ Do 2019-09-09	•
Notarialna	Identyfikator	1				Data	Kwota	Status	Dokument				Status dokumen	ntu
Notarialna import	\sim													
Transfer														
Transfer Import														

Wypełnianie transakcji notarialnej w GIIF2

Aby utworzyć nową transakcje notarialną należy w programie Notaris kliknąć w ikonę GIIF2. Następnie przycisk Nowa i Notarialna.



Pojawi się okno "Transakcja notarialna".

W pierwszej zakładce "Podstawowe" wypełniamy dane dotyczące kwoty i rodzaju transakcji.

_softcream

🖳 Transakcj	a notarialna					
Numer repert	prium		Data i godzina czynności	2019-08-27 14:30:17	 Korekta 	
Podstawowe	Podstawowe					
Podmioty	Wartości przedmiotu czynności	10000,0				
Uwagi	Kod waluty	PLN Złoty Polski (PLN)	-			
Pozostałe	Kod rodzaju transakcji	07				
	Tytuł transakcji	A01 sprzedaż nieruchom	ości	•		
	Dyspozycja	0 bez depozytu	•			
					ОК	Anuluj

Kiedy wypełnimy podstawowe dane przechodzimy do drugiej zakładki "Podmioty", w której podamy dane personalne osób uczestniczących w transakcji.

Aby dodać podmiot należy, w zakładce "Podmioty" kliknąć na ikonę "Nowa" i wybrać osobę fizyczną lub prawną.

🖳 Transakcj	Transakcja notarialna _ 🗆 🔍 X									
Numer reperte	orium		Data i godzina czynności 2019-08-27 14:30:17	Korekta						
Podstawowe	Podmioty									
Podmioty										
Uwagi	🔄 Osoba fiz	yczna								
Pozostałe	📄 Osoba pra	awna	▼ Znajdź Wyczyść							
	Lp.	Zleceniodawca	Upoważniony	Charakter						

Wybieramy "Osoba fizyczna". Po kliknięciu na nią pokaże się okno "Zleceniodawca osoba fizyczna" w którym wpisujemy dane osobowe. W tym przypadku, osoba fizyczna będzie miała charakter sprzedającej nieruchomość.

🖳 Zleceniodav	wca osoba fizyczna				_ – x
Zleceniodawca	Zleceniodawca				
Upoważniona	Charakter podmiotu A01A	sprzedający nieruchomość		•	
	Imię pierwsze	Jan	Imię drugie	Andrzej	
	Nazwisko	Kowalski			
	Obywatelstwo	PL Polska	•		
	Dane identyfikacyjne				
	PESEL		Brak PESEL		
	Pesel 89120565473				
	Rodzaj dokumentu	DO dowód osobisty	 Seria i numer dokume 	ntu LZV834129	
	Kraj urodzenia osoby	PL Polska	-		
	Adres				
	Kraj	PL Polska	-		
	Miejscowość	Warszawa			
	Kod pocztowy Polski.	02-495			
	Ulica	Warszawska 123/12			
				ОК	Anuluj

Następnie, jeśli występuje taka sytuacja, dodajemy osobę upoważnioną.

Klikamy w zakładkę "Upoważniona" i przycisk "Nowa". Pojawi się wtedy okno "Osoba fizyczna", w którym podajemy dane osoby upoważnionej do sprzedaży nieruchomości.

Program CreamAML Rejestr transakcji GIIF-2

<u>softcream</u>

🔡 Zlecenioda	wca osoba fi	zyczna				
Zleceniodawca	Upoważnie	ona				
Upoważniona		×				
	Wprowadź	ź tekst do wyszukania	•	Znajdź W	yczyść	
	Lp.	Imię		Nazwisko		
🖳 Osoba	fizyczna					
Imię pierws	sze	Michał	Imię drugie			
Nazwisko		Kowalski				
Obywatels	two	PL Polska	•			
Dane ide	entyfikacyjne					
PESEL			Brak PESE	L		
Pesel 87	012398136					
Rodzaj dok	kumentu	DO dowód osobisty	 Seria i numer dokum 	nentu TJG956169		
Kraj urodze	enia osoby	PL Polska	•			
					ОК	Anuluj
					ОК	Anuluj

Po podaniu danych wciskamy przycisk "OK", w tym momencie widać dodaną osobę upoważnioną.

Ziecemodal	wca osoba nzyo	czna				
Zleceniodawca	Upoważniona	3				
Upoważniona	E 🖻 🗙					
	Wprowadź te	kst do wyszukania	•	Znajdź W	lyczyść	
	Lp.	Imię		Nazwisko		
	▶ 1	l Michał		Kowalski		
					ОК	Anuluj

Klikamy "OK" i wracamy do głównego okna Transakcji notarialnej, w którym widzimy dodanego zleceniodawcę, sprzedającego nieruchomość, razem z osobą upoważnioną.

Teraz należy dodać stronę kupującą nieruchomość.

W tym przypadku dodamy osobę prawną. W zakładce "Podmioty" klikamy przycisk "Nowa" i

wybieramy "Osoba prawna".

🖳 Transakcj	a notarialna		_ – X
Numer repert	orium	Data i godzina czynności 2019-08-27 14:30:17 🔻	Korekta
Podstawowe	Podmioty		
Podmioty	🖃 • 📄 🗙		
Uwagi	📄 Osoba fizyczna		
Pozostałe	Soba prawna	✓ Znajdź Wyczyść	
	Lp. Zleceniodawca	Upoważniony	Charakter
	▶ 1 Jan Kowalski	Michał Kowalski	A01A sprzedający nieruchomość
			OK Anuluj

Otworzy się okno "Zleceniodawca osoba prawna". W tym oknie, w pierwszej zakładce "Zleceniodawca" wypełniamy dane osoby prawnej, która kupuje nieruchomość.

💾 Zleceniodav	wca osoba prawna	
Zleceniodawca	Zleceniodawca	
Upoważniona	Charakter podmiotu A) 1B kupujący nieruchomość 🔹
	Nazwa podmiotu	Joanna Kowalska Sp. z o.o.
	Forma organizacyjna	10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 🔹
	Adres	
	Kraj	PL Polska 🔻
	Miejscowość	Warszawa
	Kod pocztowy Polski.	02-496
	Ulica	Warszawska 124
	Dane identyfikacyjne	2
	NIP	🔿 Brak NIP
	NIP 1072817171	
		OK Anuluj

Po wciśnięciu przycisku "OK" na dole, w głównym oknie "Transakcja notarialna" pojawi się nasz podmiot prawny.

Jeśli po dodaniu, chcemy również dodać osobę upoważnioną do osoby prawnej, należy zaznaczyć daną osobę, klikając raz i wcisnąć przycisk "Otwórz" lub kliknąć na wybraną osobę dwa razy.

*s*oftcream

🖳 Transakcj	ja notarialna			_ D X
Numer reperts	orium		Data i godzina czynności 2019-08-27 14:30:1	7 - Korekta
Podstawowe	Podmioty			
Podmioty		2		
Uwagi		•		
Pozostałe	Wprowadź te	kst do wyszukania	Znajdź Wyczyść	
	Lp.	Zleceniodawca	Upowaźniony	Charakter
		1 Jan Kowalski	Michał Kowalski	A01A sprzedający nieruchomość
) i	2 Joanna Kowalska Sp. z o.o.		A01B kupujący nieruchomość
				OK Anuluj

Pojawi się ponownie okno "Zleceniodawca osoba prawna", w którym możemy edytować wcześniej wpisane dane oraz dodać osobę upoważnioną jeśli jest taka potrzeba. W tym celu klikamy w zakładkę "Upoważniona" po lewej stronie okna, następnie przycisk "Nowa" i wypełniamy dane osoby upoważnionej do zakupu.

Zleceniodawca osoba prawna –								
Zleceniodawca Upov	Upoważniona							
Upoważniona	🗉 庙 🗙							
	tekst do wyszukania	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Znajdź Wyczyść					
Lp	Imię		Nazwisko					
🖳 Osoba fizyczna								
Imię pierwsze	Andrzej	Imię drugie	Zbigniew					
Nazwisko	Zbigniewski							
Obywatelstwo	PL Polska	•						
Dane identyfikacyjne	1							
PESEL	Brak PESEL							
Pesel 63111201805								
Rodzaj dokumentu	DO dowód osobisty	 Seria i numer dokumen 	ntu GKF173426					
Kraj urodzenia osoby	PL Polska	•						
			OK Anuluj					
			OK Anuluj					

Po wypełnieniu danych klikamy przycisk "OK" w oknie "Osoba fizyczna" i "OK" w oknie "Zleceniodawca osoba prawna", aby wrócić do głównego okna transakcji notarialnej, w której widać nowo dodaną osobę upoważnioną.

🖳 Transakcj	a not	arialna				_	
Numer reperto	orium			Data i godzina czynr	ności 2019-08-27 14:30:17	 Korekta 	
Podstawowe	Pod	mioty					
Podmioty							
Uwagi							
Pozostałe	Wp	prowadź teks	st do wyszukania	-	Znajdź Wyczyść		
	Lp	.	Zleceniodawca	Upowa	żniony	Charakter	
		1	Jan Kowalski	Michał	Kowalski	A01A sprzedający nie	ruchomość
	•	2	Joanna Kowalska Sp. z o.o.	Andrze	:j Zbigniewski	A01B kupujący nierucł	nomość
						ОК	Anuluj



Jeśli wszystkie dane są wypełnione poprawnie klikamy w oknie "Transakcja notarialna" przycisk "OK".

Nowa transakcja zostanie po chwili dodana i będzie widoczna w dziale GIIF2.

3.Import kart transakcji z repertorium – wysyłka

cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=93UFzBn5Mll

cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=QbHK0kDHWWY

4.Kontrola przesłanych danych do GIIF

W celu skontrolowania uprzednio wysłanych kart transakcji z powyżej dostępnego menu wybieramy opcję "Prześlij plik transakcji"



Po wybraniu ukazuje się okno "Status Rejestracji karty transakcji" - to funkcja dostępna w celu kontroli poprawności wysłanych kart transakcji. Służy do sprawdzania statusu przesłanych danych. System rejestracji danych w GIIF nadaje przesłanym kartom transakcji kolejne statusy.

🕙 Ministerstwo Fina	ansów RP <i>- N</i>	Microsoft Internet Expl	orer					
Elle Edit View Favorites Icols Help								
Address 🙆 https://www	w.giif.mofnet.g	gov.pl/giif/index.jsp?fn=st						 Image: A set of the set of the
🚳 McAfee VirusScan 👻								
—————————————————————————————————————								
Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej								
	<u>Formu</u> identyfik	nularz <u>fikacviny</u> <u>Karta transakcii</u> <u>Prześlii p</u> transakci		<u>Status</u> <u>rejestracji</u> <u>transakcji</u>	<u>programovanie i</u> <u>komunikaty</u>	<u>Wniosek o</u> <u>szkolenie</u>	<u>Certyfikaty</u>	
	Lp.	Nazwa		Data	Status			
	1	Paczka nr 1		:005-08-17 13:56:21.0		Zarejestrowana 💦		
	1.1	B010000.×ml.sig.env		:005-08-17 13:56:21.0		Podpis poprawny		
	2	Paczka nr 2		:005-08-16 11:10:18.0	I I	Poprawna		
	2.1	B010000.×ml.sig.env		:005-08-16 11:10:18.0	т	Transakcje wczytano		
	з	Paczka nr 3		005-06-23 12:26:39.0	I I	Poprawna		
	3.1	B010000.×ml.sig.env		005-06-23 12:26:39.0	т	Transakcje wczytano		
	4	Paczka nr 4		005-05-09 13:20:41.0		Poprawna		
	4.1	B010000.×ml.sig.env		005-05-09 13:20:41.0	т	Transakcje wczytano		
	5 Paczka nr 5		2	:005-04-18 09:31:04.0		Poprawna		

- transakcja wczytana

- transakcja poprawna

- transakcja niepoprawna - do wyjaśnienia

Transakcja wczytana - transakcja wczytana poprawnie podpis zweryfikowany, dane wczytane poprawnie. Oczekuje na nadanie statusu "poprawna"

Transakcja poprawna - transakcja zarejestrowana przez GIIF



Transakcja niepoprawna – do wyjaśnienia możliwe różne warianty niepoprawnego wczytania danych, najczęstsze przypadki to brak danych – wysłanie pustego pliku danych lub wysłanie niepodpisanego i niezaszyfrowanego pliku. Transakcję wyjaśnić w naszym biurze obsługi klienta lub w GIIF.

Procedury sprawdzania poprawności danych w NOTARIS

Procedura kontroli poprawności danych.

Do walidacji zawartości pól PESEL, NIP i REGON stosowane są standardowo używane algorytmy sprawdzania sumy kontrolnej, które są ogólnie dostępne (np. do ściągnięcia z Internetu).

W przypadku numerów REGON: wagi dla kolejnych cyfr wynoszą kolejno 8,9,2,3,4,5,6,7, sumę dzielimy modulo 11, wynik dzielenia to cyfra kontrolna (0 w przypadku wyniku 10).

W przypadku numerów PESEL: wagi dla kolejnych cyfr wynoszą kolejno 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, sumę dzielimy modulo 10, otrzymany wynik odejmujemy od 10 i w ten sposób dostajemy sumę kontrolną (0 w przypadku wyniku 10).

W przypadku numerów NIP: wagi dla kolejnych cyfr wynoszą kolejno 6,5,7,2,3,4,5,6,7, sumę dzielimy modulo 11, wynik dzielenia to cyfra kontrolna (0 w przypadku wyniku 10).

Informacja o pełnym wykazie walidacji dokonywanych na wartościach poszczególnych pól karty zostanie zamieszczona w najbliższym czasie na stronach www Ministerstwa Finansów pod linkiem Generalny Inspektor Informacji Finansowej w rubryce "Przesyłanie informacji".

Procedura kontroli powinności wprowadzenia niezbędnych danych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przekazywane przez instytucję obowiązaną do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, powinny zawierać w szczególności następujące dane:

Datę i miejsce dokonania transakcji;

Imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL lub kod kraju oraz cechy dokumentu, na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji;

Kwotę, walutę i rodzaj transakcji;

Numer rachunku, który został wykorzystany do dokonania transakcji, oraz dane dotyczące posiadacza lub dysponenta tego rachunku;

Dane osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w imieniu której została dokonana transakcja;

Imię, nazwisko lub nazwę (firmę) i adres beneficjenta transakcji, a w przypadku braku możliwości ustalenia jego adresu - nazwę (firmę) jego banku.

Serwis i wsparcie aplikacji: https://www.softcream.pl/helpdesk/