



# Instrukcja użytkownika Program Rejestr GIIF-2

wersja 3.5

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.).

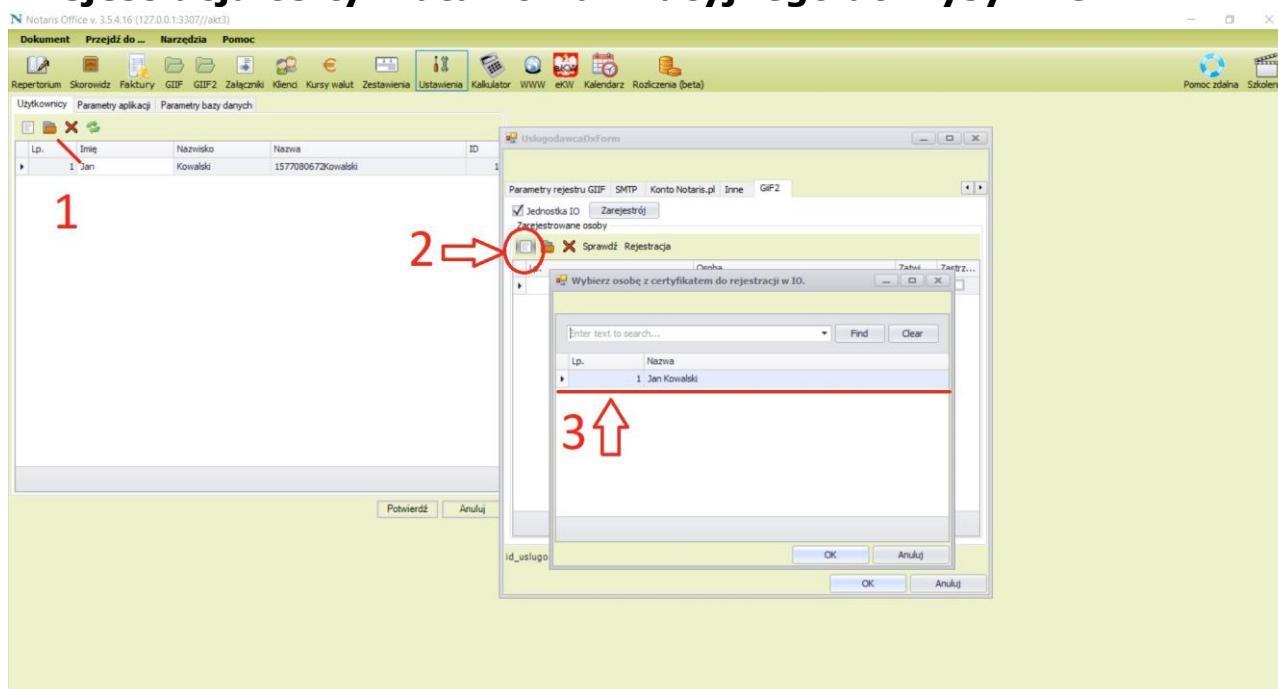
CreamAML jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji przeznaczoną dla osób obowiązanych do prowadzenia takiego rejestru i raportowania transakcji.

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

Oprogramowanie obsługuje:

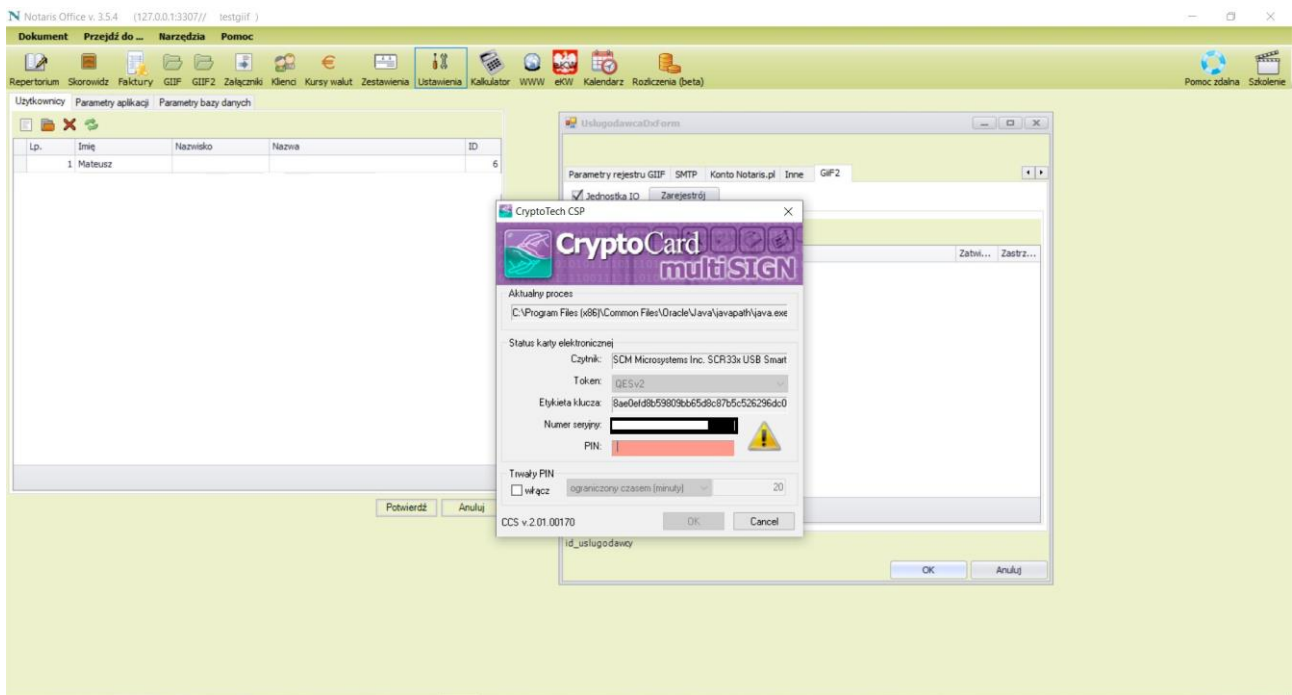
- Transakcje transferu
- Transakcje notarialne
- Transakcje wymiany
- Transakcje gotówkowe

## 1. Rejestracja certyfikatu komunikacyjnego do wysyłki GIIF



\*\*\*Przed rozpoczęciem procedury wkładamy Podpis elektroniczny do czytnika

- 1.1 Otwieramy zakładkę „**Dane firmy**” i musimy koniecznie sprawdzić czy w polu „**NIP**” nie ma myślników (!)
- 1.2 Następnie otwieramy zakładkę „**Podpis elektroniczny i certyfikaty**” i musimy kliknąć na ikonę klucza oraz wybrać ważny certyfikat.
- 1.3 Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki „**Ustawienia**” -> „**Parametry aplikacji**” i wejść w zakładkę „**Karty transakcji**”. Następnie w polu „**Wybierz instancje GIIF2**” należy wybrać z listy rozwijanej „**Produkcyjny**”.
- 1.4 Musimy wejść w zakładkę „**GIIF2**” oraz po prawej stronie kliknąć w listę rozwijaną i poczekać do momentu kiedy napis „**URL**” nie zmieni się na „**giif.mofnet.gov.pl**”.
- 1.5 Otwieramy użytkownika, przechodzimy do zakładki GIIF2
- 1.6 Odznaczamy „Jednostka IO” jeżeli dany użytkownik jest przypisany do IO. Tworzymy nowy certyfikat komunikacyjny przypisany do certyfikatu elektronicznego użytkownika odpowiedzialnego za wysyłkę do GIIF.
- 1.7 Wybieramy użytkownika, dla którego będziemy tworzyć certyfikat komunikacyjny
- 1.8 Oczekujemy na podpisu elektronicznego



- 1.9 Podajemy PIN zatwierdzając OK.
- 1.10 Użytkownik został pomyślnie dodany na listę.

UslugodawcaDxForm

Parametry rejestru GIIF SMTP Konto Notaris.pl Inne GIIF2

☒ Jednostka IO Zarejestruj

Zarejestrowane osoby

**Sprawdz** Rejestracja

Lp.	Osoba	Zatwi...	Zastrz...
1	Jan Kowalski	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

id\_uslugodawcy

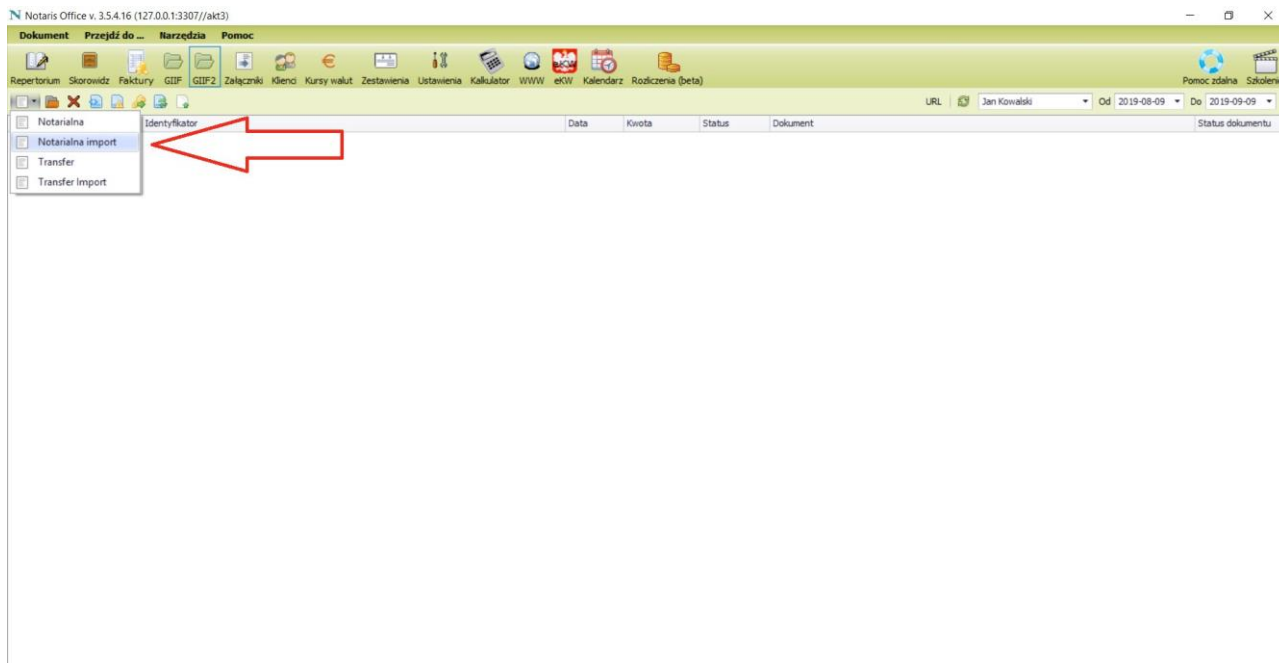
OK Anuluj

1.11

Weryfikujemy użytkownika po przez jego oznaczenie a następnie kliknięcie przycisku „Sprawdz” oznaczonego na obrazku powyżej strzałką.  
Po pojawieniu się komunikatu o poprawnej weryfikacji checkbox w kolumnie „Zatwierdzony” zostanie odznaczony

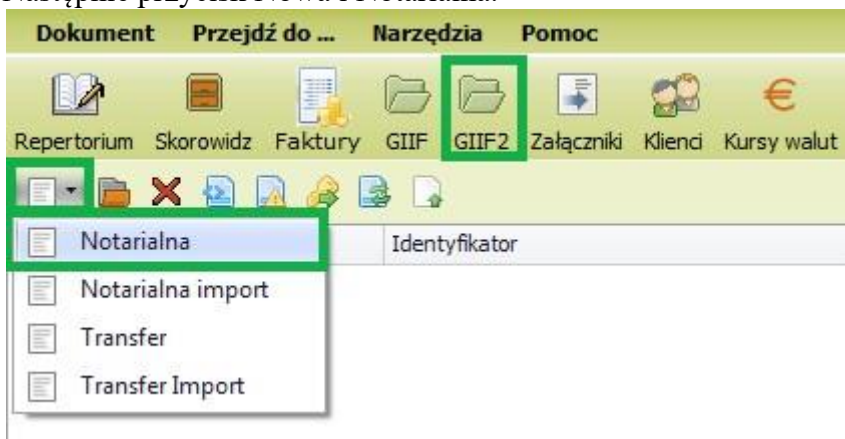
## 2. Ręczna Rejestracja kart transakcji

### Krok.1



### Wypełnianie transakcji notarialnej w GIIF2

Aby utworzyć nową transakcję 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.

Transakcja notarialna

Numer repertorium  Data i godzina czynności 2019-08-27 14:30:17 ☐ Korekta

**Podstawowe**

Podmiot: Wartości przedmiotu czynności 10000,0

Uwagi: Kod waluty PLN Złoty Polski (PLN)

Pozostałe: Kod rodzaju transakcji 07

Tytuł transakcji: A01 sprzedaż nieruchomości

Dyspozycja: 0 bez depozytu

OK 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.

Transakcja notarialna

Numer repertorium  Data i godzina czynności 2019-08-27 14:30:17 ☐ Korekta

**Podmioty**

Podmiot:

Uwagi: Zleceniodawca

Pozostałe: Zleceniodawca

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 nieruchomości.

**Zleceniodawca osoba fizyczna**

**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 dokumentu: LZV834129

Kraj urodzenia osoby: PL Polska

Adres

Kraj: PL Polska

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy Polski: 02-495

Ulica: Warszawska 123/12

OK 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.

**Zleceniodawca osoba fizyczna**

**Upoważniona**

Wprowadź tekst do wyszukiwania... **Znajdź** **Wyczyść**

Lp.	Imię	Nazwisko

**Osoba fizyczna**

Imię pierwsze: Michał Imię drugie:

Nazwisko: Kowalski

Obywatelstwo: PL Polska

Dane identyfikacyjne

☒ PESEL ☐ Brak PESEL

Pesel: 870 12398 136

Rodzaj dokumentu: DO dowód osobisty Seria i numer dokumentu: TJG956 169

Kraj urodzenia osoby: PL Polska

**OK** **Anuluj**

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

**Zleceniodawca osoba fizyczna**

**Upoważniona**

Wprowadź tekst do wyszukiwania... **Znajdź** **Wyczyść**

Lp.	Imię	Nazwisko
1	Michał	Kowalski

**OK** **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”.



Transakcja notarialna

Numer repertorium: Data i godzina czynności: 2019-08-27 14:30:17 Korekta

Podstawowe Podmioty

Podmioty

Uwagi

Pozostałe

Osoba fizyczna

Osoba 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.

Zleceniodawca osoba prawna

Zleceniodawca

Upoważniona

Charakter podmiotu: A01B 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

☒ 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.

Transakcja notarialna

Numer repertorium: Data i godzina czynności: 2019-08-27 14:30:17 ☐ Korekta

Podstawowe Podmioty

Podmioty

Uwagi

Pozostałe

Wprowadź tekst do wyszukania... Znajdź Wyczyść

Lp.	Zleceniodawca	Upoważniony	Charakter
1	Jan Kowalski	Michał Kowalski	A01A sprzedający nieruchomość
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**

**Upoważniona**

**Osoba fizyczna**

Imię pierwsze: Andrzej Imię drugie: Zbigniew  
 Nazwisko: Zbigniewski  
 Obywatelstwo: PL Polska  
 Dane identyfikacyjne:  
☒ PESEL ☐ Brak PESEL  
 Pesel: 63111201805  
 Rodzaj dokumentu: DO dowód osobisty Seria i numer dokumentu: GKF173426  
 Kraj urodzenia osoby: PL Polska

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.

**Transakcja notarialna**

Numer repertorium: Data i godzina czynności: 2019-08-27 14:30:17 ☐ Korekta

**Podmioty**

Lp.	Zleceniodawca	Upoważniony	Charakter
1	Jan Kowalski	Michał Kowalski	A01A sprzedający nieruchomość
2	Joanna Kowalska Sp. z o.o.	Andrzej Zbigniewski	A01B kupujący nieruchomość

OK 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=93UFzBn5MII>

cz.2 <https://www.youtube.com/watch?v=QbHK0kDHWY>

### 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 Finansów RP - Microsoft Internet Explorer			
Address: https://www.giif.mofnet.gov.pl/giif/index.jsp?fn=st			
McAfee VirusScan			
Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej			
<a href="#">Formularz identyfikacyjny</a> <a href="#">Karta transakcji</a> <a href="#">Prześlij plik transakcji</a> <a href="#">Status rejestracji transakcji</a> <a href="#">Oprogramowanie i komunikaty</a> <a href="#">Wniosek o szkolenie</a> <a href="#">Certyfikaty</a>			
Lp.	Nazwa	Data	Status
1	Paczka nr 1	2005-08-17 13:56:21.0	Zarejestrowana
1.1	8010000.xml.sig.env	2005-08-17 13:56:21.0	Podpis poprawny
2	Paczka nr 2	2005-08-16 11:10:18.0	Poprawna
2.1	8010000.xml.sig.env	2005-08-16 11:10:18.0	Transakcje wczytano
3	Paczka nr 3	2005-06-23 12:26:39.0	Poprawna
3.1	8010000.xml.sig.env	2005-06-23 12:26:39.0	Transakcje wczytano
4	Paczka nr 4	2005-05-09 13:20:41.0	Poprawna
4.1	8010000.xml.sig.env	2005-05-09 13:20:41.0	Transakcje wczytano
5	Paczka nr 5	2005-04-18 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](http://www.MinisterstwaFinansow.pl) pod linkiem Generalny Inspektor Informacji Finansowej w rubryce "Przesyłanie informacji".

## **Procedura kontroli powinnośi wprowadzenia niezbędnych danych**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przekazywane przez instytucję obowiązana 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/>