

# **Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIFF w programie Fakt**

## **1. Wstęp**

Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt związanych z rejestrem transakcji dla GIFF.

Nowe funkcje w programie zostały wprowadzone aby zapewnić funkcjonalność zgodną z nowymi regulacjami prawnymi wynikającymi z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Z 2010 r. Nr 46, poz. 276) oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz.1317).

## 2. Instalacja programu Fakt

Dokonując zakupu użytkownik może wybrać jeden ze sposobów dostarczenia programu:

1. udostępnienie do pobrania pliku instalatora na stronie internetowej: fakt.com.pl
2. przesłanie oprogramowania do użytkownika na płycie CD

W wariancie pierwszym użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej może, ze strony dystrybutora programu, pobrać i zapisać na dysku aktualną wersję instalacyjną programu. Po całkowitym pobraniu plik instalacyjny należy uruchomić. W otwartym oknie instalatora można podać miejsce instalacji programu (domyślnie jest to C:\FAKT95 lub adres wcześniejszej instalacji programu). Przycisk [Przełączaj] służy do wyboru miejsca instalacji programu z drzewa katalogów. Opcja „Nagraj na poprzednią wersję programu” powinna być zaznaczona gdy na komputerze istnieje już wcześniej zainstalowane program Fakt i użytkownik chce zaktualizować program do nowej wersji. Przy pierwszej instalacji opcja ta nie może być zaznaczona. Opcja „Utwórz na pulpicie skrót do programu” po zaznaczeniu spowoduje powstanie na pulpicie skrótu pozwalającego szybko uruchomić program. Po wybraniu właściwych opcji kolejnym krokiem jest użycie przycisku [Instaluj] w celu finalizacji instalacji.

Po pierwszej instalacji programu FAKT (oraz po każdym przedłużeniu abonamentu) należy do folderu z zainstalowanym programem wgrać plik z licencją (licencja.txt). Plik z licencją przesyłany jest do użytkownika pocztą elektroniczną na adres podany przy zakupie programu. Zainstalowany program Fakt bez pliku z licencją jest tylko wersją testową.

W wariancie drugim instalator uruchamia się automatycznie w chwili umieszczenia płyty w napędzie CD/DVD. Czasami ustawienia systemu nie pozwalają na automatyczne uruchomienie, wtedy należy na nośniku odnaleźć i uruchomić plik o nazwie install.exe. W oknie instalatora pojawią się dane podmiotu dla którego został przygotowany program oraz opcje do wyboru:

- Instalacja automatyczna to szybki sposób pełnego zainstalowania programu.
- Instalacja zaawansowana pozwala na użycie dodatkowych możliwości instalatora między innymi dostęp do pełnej instrukcji obsługi programu.

Szerszy opis sposobów instalacji programu FAKT został umieszczony w Instrukcji użytkownika, rozdział 1. Instalacja punkty 4 - 6 zamieszczonej na płycie CD oraz dostępnej na naszej stronie internetowej fakt.com.pl.

### 3. Definiowanie operatorów

Jeśli nie zdefiniowano do tej pory żadnego operatora w programie to domyślnym operatorem uprawnionym do dopisywania informacji o transakcjach jest osoba wpisana w menu Opcje->Parametry ogólne jako Domyślny wystawca faktury. Wpis z tego pola pojawi się w oknie „Dane o transakcji dla GIFF” w polu „Dane osoby wypełniającej”.

Jeśli w programie Fakt zostali wcześniej zdefiniowani operatorzy należy podjąć decyzję, którzy z nich otrzymają uprawnienia do dopisywania transakcji do rejestru GIFF. Wybranych operatorom należy zaznaczyć opcję Uprawniony dla GIFF oraz wprowadzić opis w polu Stanowisko. Wpis z tego pola pojawi się w oknie „Dane o transakcji dla GIFF” w polu „Dane osoby wypełniającej”.

W celu dodania operatora należy z menu wybrać „Opcje” a następnie na liście rozwijalnej wybrać pozycję „Lista operatorów”. Jak pierwszego należy dodać operatora o uprawnieniach - Administrator, jest to osoba która ma dostęp do wszystkich funkcji programu i może zarządzać innymi operatorami.

Domyślnie operatorzy posiadający uprawnienia „Tylko fakturowanie” i „Zakupy i Sprzedaż” nie mają dostępu do transakcji GIFF.

#### Nadawanie uprawnień szczegółowych

Istnieje możliwość nadawania szczegółowych uprawnień operatorom. Przed rozpoczęciem zmian w tych ustawieniach zalecane jest zapoznanie się z Instrukcją obsługi programu. lub skontaktowanie się z działem serwisu.

Po zalogowaniu się do programu Fakt na konto użytkownika o uprawnieniach Administratora można dokonać zmiany szczegółowych uprawnień innym operatorom . W tym celu należy wybrać z listy operatorów użytkownika, któremu zostaną zmienione uprawnienia, następnie użyć przycisku „Uprawnienia”. W grupie uprawnień „Serwisowe” znajdują się parametry poszczególnych akcji dla rejestru transakcji GIFF i tu można nadać uprawnienia tylko do takich operacji, które są wymagane dla wybranego operatora, niezależnie od jego wcześniejszych możliwości w programie określonych przez zaznaczenie w oknie „Wybór operatora programu”.

## 4. Rejestr transakcji dla GIFF

### Podział i opis rejestrów

W programie Fakt rejestr transakcji dla GIFF został podzielony na dwa elementy. Do obu elementów można uzyskać dostęp odnajdując je w menu Opcje.

Pierwszy z nich „Rejestr GIFF - bieżący podmiot” dotyczy tylko aktualnie użytkowanej firmy. Podstawowym zadaniem rejestru bieżącego jest przechowywanie danych o zarejestrowanych, podejrzanych transakcjach w tej firmie. Istnieje możliwość dodawania nowych informacji o transakcjach do rejestru za pomocą przycisku [Dopisz]. Innym sposobem w jaki można zarejestrować transakcję jest użycie przycisku [Więcej] na dokumencie sprzedaży.

Rejestr ten jest swojego rodzaju buforem w którym informacje mogą być przechowywane i uzupełniane a w razie potrzeby usuwane przed przeniesieniem ich do rejestru globalnego. Wymienione czynności realizowane są przy pomocy przycisków [Popraw] i [Usuń] w oknie „Rejestr GIFF bieżąca firma”. Przycisk [Korekta] zapewnia możliwość korygowania informacji o wcześniej wprowadzonych wpisach przez stworzenie nowego rekordu (a więc nie poprzez poprawienie starego rekordu tak jak po użyciu przycisku [Popraw]). Przycisk [Przenieś] pozwala na przeniesienie wybranych transakcji do globalnego rejestru transakcji dla GIFF. Przenoszone są tylko rekordy z zaznaczoną opcją „Wpis zakończony”, która to opcja umieszczona jest w ostatniej zakładce „Pozostałe” w oknie „Dane transakcji”. Przy przenoszeniu danych do rejestru globalnego w pierwszej kolejności należy zdefiniować, które dane o transakcjach mają zostać wzięte pod uwagę. Do wyboru są dwa warianty:

- „Zaznaczone w dialogu” czyli przeniesienie tych dokumentów, które są wybrane i zaznaczone w oknie za pomocą klawisza spacji.
- „Za okres” czyli przeniesienie tych dokumentów, które mieszczą się w wybranym przedziale czasowym od ... do ...

Kolejnym krokiem jest wybranie typów dokumentów jakie mają zostać przeniesione. W tym kryterium wyróżniamy:

- Wszystkie które spełnią wcześniejsze kryterium.
- Tylko nowe czyli dokumenty nowo wprowadzone bez korekt
- Tylko korekty czyli same dokumenty korygujące bez nowych

Ostatnia opcja „Przeń również oznaczenie jako przeniesione” pozwala przenieść do rejestru globalnego informacje o transakcjach, które mają status P (przeniesione).

W obu oknach rejestrów występuje kolumna Status opisująca transakcje. Symbole w tej kolumnie zawierają informacje o pozycjach:

P – zapis przeniesiony do rejestru globalnego

K – korekta wcześniejszego zapisu

W – wydrukowano kartę transakcji

X – dane transakcji zapisano do pliku XML

Drugim elementem jest „Rejestr GIIF wysłane”. Jest to główny, globalny rejestr a jego zawartość jest widoczna z poziomu każdej firmy w programie. Zawiera wszystkie wpisy o transakcjach podejrzanych, które zostały przesłane z firm, z ich rejestru „Rejestr GIIF - bieżący podmiot”. Można w rejestrze globalnym dodawać nowe wpisy przyciskiem [Dopisz] Znaczącą różnicą pomiędzy rejestrem lokalnym a globalnym jest fakt, że w rejestrze globalnym nie ma możliwości edycji czy powtórnego zapisania informacji o podejrzanej transakcji. Raz zapisane dane o transakcji mogą być skorygowane tylko przez wstawienie nowej pozycji będącej korektą wcześniejszego zapisu.(za pomocą przycisku [Korekta]). Dlatego należy wprowadzać dokumenty z rozwagą.

Przycisk [Pobierz Dane] służy do pobierania danych o transakcjach podejrzanych z innych podmiotów stworzonych w programie Fakt. Jako pierwsze kryterium należy zdefiniować zasób baz danych, który jest brany pod uwagę. Z listy rozwijanej można wybrać konkretną firmę lub pozycję o nazwie Wszyscy

Przycisk [Generuj raport] pozwala na przygotowanie zestawienia możliwego do wydruku lub zapisania w postaci pliku XML. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć transakcje które mają zostać wzięte pod uwagę. Transakcje zaznacza się za pomocą klawisza spacji po wcześniejszym podświetleniu transakcji. Transakcje podświetlone w programie oznaczone są kolorem zielonym, natomiast zaznaczone kolorem czerwonym. W przypadku opcji „wydruku karty transakcji” podgląd wydruku zostanie wyświetlony w oknie F-12, gdzie można zweryfikować poprawność całości dokumentu i wydrukować go na drukarce. Z kolei pliki XML należy zapisać na dysku podając jego lokalizację

Przycisk [Strona GIIF] otwiera domyślną przeglądarkę internetową ze stroną internetową Ministerstwa Finansów [www.giif.mofnet.gov.pl/giif](http://www.giif.mofnet.gov.pl/giif) a następnie otwiera okno pozwalające na wybór certyfikatu, który zostanie użyty do podpisania wysyłanego pliku \*.xml z danymi o zarejestrowanych, podejrzanych transakcjach. Po podpisaniu przesyłki następuje przesłanie pliku do GIIF.

## 5. Komunikaty na stronie GIIF

Po przesłaniu danych do GIIF na stronie <https://www.giif.mofnet.gov.pl/giif/> w zależności od statusu przesyłki mogą pojawić się następujące komunikaty:

**1. "Zarejestrowany"** - komunikat dotyczący rejestracji plików w systemie GIIF oznacza, iż plik został przyjęty do systemu GIIF.

W przypadku przesyłania plików poprzez stronę WWW status ten jest widoczny natychmiast po przesłaniu pliku (plik jest natychmiast zidentyfikowany i przypisany do instytucji, która go przesłała).

W przypadku przesyłania plików pocztą elektroniczną status ten pojawi się po rozszyfrowaniu pliku, co w zależności od oczekujących plików może potrwać do kilku godzin. Dzieje się tak dlatego, że identyfikacja przesłanego pliku i jego przypisanie do konkretnej instytucji może nastąpić dopiero po weryfikacji podpisu elektronicznego i rozszyfrowaniu pliku.

**2. "Podpis oczekuje na sprawdzenie"** - komunikat dotyczący weryfikacji podpisu elektronicznego, oznacza, że system informatyczny GIIF oczekuje na weryfikację autentyczności podpisu elektronicznego;

Czas potrzebny na sprawdzenie autentyczności to 1 godzina. Czas ten wynika z ustawy o podpisie elektronicznym - taki czas mają kwalifikowane urzędy certyfikacji, w których system informatyczny GIIF weryfikuje autentyczność podpisu.

**3. "Podpis poprawny"** - komunikat dotyczący rozszyfrowywania przesłanych plików, oznacza, że podpis został zweryfikowany jako autentyczny i plik oczekuje na rozszyfrowanie

**4. "Podpis niepoprawny"** - komunikat dotyczący rozszyfrowywania przesłanych plików, oznacza, że podpis został zweryfikowany jako niepoprawny i plik nie będzie rozszyfrowywany, a jego status zmieni się na "Do wyjaśnienia".

**5. "Transakcje wczytano"** - komunikat dotyczący wczytywania transakcji z pliku, oznacza, że w rozszyfrowanym pliku system informatyczny GIIF znalazł poprawnie zapisane (w formie tekstowej lub xml) dane o transakcjach i transakcje te zostały wczytane do systemu informatycznego GIIF. To oznacza, że instytucja obowiązana przesłała do GIIF poprawny plik - w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. 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 późn. zm.). Proces przesłania pliku zakończony został poprawnie.

**6. "Niepoprawny"** - komunikat dotyczący rozszyfrowywania przesłanych plików, oznacza, że w rozszyfrowanym pliku system informatyczny GIIF znalazł dane zapisane i przesłane przez instytucję obowiązana z naruszeniem ustalonych przedmiotowym rozporządzeniem Ministra Finansów formatów przesyłania danych (*tekstowego lub xml*). Instytucja obowiązana powinna zweryfikować poprawność przesłanych danych pod względem formalnej ich zgodności z formatem zawartym w rozporządzeniu i **po zidentyfikowaniu błędu należy przesłać poprawione dane po raz kolejny**.

**Uwaga:**

Status paczki "zarejestrowana", status pliku "transakcje wczytano" oznacza, że instytucja obowiązana spełniła ustawowy obowiązek, tzn. zarejestrowane transakcje zgodnie z art.8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.), przesłała do GIIF (SI\*GIIF) zgodnie z art.11 ww. ustawy.

**Nie jest to jednak jednoznaczne, że wszystkie dane transakcji zawarte w pliku są poprawne.**

## 6. Formularz transakcji GIIF

Pełen opis schematu wypełniania kart transakcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.mf.gov.pl>.

Karta transakcji w programie FAKT (dostępna po naciśnięciu przycisku [Dopisz]) została podzielona na 4 zakładki: Dane, Kontrahenci, Kontrahenci c.d., Pozostałe. W zakładkach mieści się 7 kategorii danych:

### 1. Identyfikacja

- 00. NIP IO – **obowiązkowe**, nadawanie automatycznie
- 01. Numer ewidencyjny transakcji - nieobowiązkowe
- 02. Numer rejestracji transakcji - **obowiązkowe**
- 03. Data rejestracji transakcji – DD.MM.RR **obowiązkowe**
- 04. Numer jednostki organizacyjnej - **obowiązkowe**, 8 cyfr, musi być na liście jednostek zgłoszonych wraz z formularzem identyfikacyjnym lub cyfra 0, jeśli nie ma jednostek organizacyjnych
- 05. Status - **obowiązkowe**, 0 lub 1, jeśli poprawne to sprawdzana unikalność powyższych pól 01, 02, 03, 04 i 00

### 2. Transakcja wynikająca z dyspozycji

- 06. Kod rodzaju transakcji – **obowiązkowe**, składa się z dwóch par liczb bazowych xxxy, możliwości
- 07. Kod powiązania transakcji - **obowiązkowe** (0 lub 1)
- 08. Kod transakcji podejrzanej - 0000 lub 9000 lub puste
- 09. Sposób wydania dyspozycji – **obowiązkowe**, możliwości
- 10. Numer dokumentu transakcji - nieobowiązkowe
- 11. Data realizacji transakcji - **obowiązkowe**
- 12. Miejsce realizacji transakcji - **obowiązkowe**
- 13. Kwota transakcji - **obowiązkowe**
- 14. Jednostka transakcji - **obowiązkowe**, z listy walut wg ISO
- 15. Kwota po zamianie - **obowiązkowe jeśli** pole 06 = "06xx" (kategoria transakcji = 06)
- 16. Jednostka transakcji po zamianie - **obowiązkowe jeśli** pole 06 = "06xx" (kategoria transakcji = 06), z listy walut wg ISO

### 3. Podmiot, który wydaje dyspozycję

- 17. Typ podmiotu – **nieobowiązkowe**
- 18. Nazwisko/nazwa - **obowiązkowe**
- 19. Obywatelstwo - **obowiązkowe jeśli** w polu numer 17 wybrano wartości 01, 02, 03, z listy krajów wg ISO
- 20. Kraj - **obowiązkowe jeśli** w polu numer 17 wybrano wartości od 04 do 22 oraz w przypadku gdy w polu numer 17 wybrano wartości 01, 02, 03 i pole 24 jest puste, z listy krajów wg ISO

21. Kod pocztowy - **nieobowiązkowe**, ciąg odpowiednio 2 i 3 cyfr
22. Miejscowość - **obowiązkowe**
23. Ulica - **obowiązkowe** (wpisać ulicę i nr domu/lokalu a w przypadku braku ulicy należy wpisać miejscowość)
24. PESEL - **obowiązkowe jeśli** w polu numer 17 wybrano wartości 01, 02, 03 i pole numer 20 jest puste, *sprawdzana suma kontrolna*
25. REGON - **nieobowiązkowe**, *sprawdzana suma kontrolna*
26. Nr rej. sądowego - **nieobowiązkowe**
27. Nr SWIFT - **nieobowiązkowe**
28. NIP - **nieobowiązkowe**, *sprawdzana suma kontrolna*
29. Rodzaj dokumentu - **obowiązkowe jeśli** polu numer 17 wybrano wartości 01, 02, 03
30. Seria i numer dokumentu - **obowiązkowe jeśli** polu numer 17 wybrano wartości 01, 02, 03

#### 4. Podmiot, w imieniu którego wydawana jest dyspozycja

31. Typ podmiotu - **nieobowiązkowe**
32. Nazwisko/nazwa - **obowiązkowe jeśli** polu numer 31 jest różne od pustego
33. Kraj – **nieobowiązkowe**, z listy krajów wg ISO
34. Kod pocztowy – **nieobowiązkowe**
35. Miejscowość – **nieobowiązkowe**
36. Ulica - **nieobowiązkowe**

#### 5. Beneficjent/Odbiorca

37. Typ podmiotu - **nieobowiązkowe**
38. Nazwisko/nazwa - **obowiązkowe jeśli** polu numer 37 jest różne od pustego
39. Kraj – **nieobowiązkowe**, z listy krajów wg ISO
40. Kod pocztowy – **nieobowiązkowe**
41. Miejscowość – **nieobowiązkowe**
42. Ulica - **nieobowiązkowe**

#### 6. Rachunki uczestniczące w transakcji

43. Nr rachunku źródłowego - **obowiązkowe jeśli** polu numer 06 wybrano wartości 01xx, 03xx, 04xx
44. Nr rachunku docelowego - **obowiązkowe jeśli** polu numer 06 wybrano wartości 02xx, 03xx, 04xx

#### 7. Uwagi

45. Uwagi - pole **obowiązkowe jeśli**
  - polu numer 06 wybrano wartość xx00
  - polu numer 07 wybrano wartość 1
  - polu numer 08 wybrano wartości 0000, 9000
  - polu numer 09 wybrano wartość 0
  - polu numer 17 wybrano wartość 00

polu numer 29 wybrano wartość 00  
polu numer 31 wybrano wartość 00  
polu numer 37 wybrano wartość 00

## Wartości stałe

Niektóre pola w formularzu transakcji GIFF posiadają odgórnie nałożone wartości. Poniższa lista opisuje wszystkie możliwości wartości jakie mogą zostać przypisane dal poszczególnych pól.

### 06. Kod rodzaju transakcji (xxyy)

#### Cześć pierwsza (xx)

- 01 – wypłata gotówki
- 02 – wypłata gotówki
- 03 – przelew wychodzący
- 04 – przelew wewnętrzny
- 05 – przelew przychodzący zagraniczny
- 06 – zamiana wartości de wizowanych
- 07 – transakcje bez widocznego obrotu

#### Cześć druga (yy)

- 00 – inne (należy podać szczegóły w uwagach)
- 01 – umowa rachunku
- 02 – realizacja czeków gotówkowych
- 03 – realizacja czeków rozrachunkowych
- 04 – polecenie zapłaty
- 05 – zlecenie wypłaty, w przypadku wypłat gotówkowych
- 06 – obrót czekami podróznymi
- 07 – obrót walutą obcą
- 08 – umowa kredytowa
- 09 – realizacja (wykonanie) zabezpieczenia kredytów
- 10 – umowa pożyczki
- 11 – realizacja (wykonanie) zabezpieczenia pożyczki
- 12 – realizacja gwarancji
- 13 – realizacja poręczenia
- 14 – akredytowanie
- 15 – inkaso dokumentowe
- 16 – inkaso finansowe
- 17 – operacja wekslowa
- 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 funduszu
  - 28 – obrót wkładami/udziałami w spółdzielczych ?????
  - 29 – zmiana wierzytelności na akcje
  - 30 – zmiana wierzytelności na udziały
  - 31 – zmiana papierów wartościowych
  - 32 – umowa przenosząca na własność nieruchomości
  - 33 – umowa przenosząca na własność rzeczy ruchomej
  - 34 – umowa przenosząca na posiadanie nieruchomości
  - 35 – umowa przenosząca na posiadanie rzeczy ruchomej
  - 36 – zamiana nieruchomości
  - 37 – umowa leasingu
  - 38 – umowa factoringu
  - 39 – umowa komisu
  - 40 – składka z tytułu ubezpieczenia osobowego
  - 41 – realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia osobowego
  - 42 – składka z tytułu ubezpieczenia majątkowego
  - 43 – realizacja polisy z tytułu ubezpieczenia majątkowego
  - 44 – przepływ wartości majątkowych związanych ????
  - 45 – przepływ wartości majątkowych związanych ????
  - 46 – przepływ wartości majątkowych związanych ????
8. Kod transakcji podejrzanej
- Puste
  - 0000 – źródła nieujawnione/nielegalne
  - 9000 – finansowanie terroryzmu
09. Sposób wydania dyspozycji
- 00 – inne (należy uzupełnić w polu uwagi)
  - 01 – osobiście
  - 02 – telefonicznie (też faks)
  - 03 – elektronicznie (np. Internet)
  - 04 – wyrzutnia depozytowa, depozyt
  - 05 – za pośrednictwem poczty
- 17, 31, 37 Typ podmiotu
- 00 – inne szczegóły w uwagach
  - 01 – osoba fizyczna
  - 02 – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  - 03 – osoba fizyczna wykonywująca wolny zawód
  - 04 – spółka cywilna
  - 05 – spółka jawna
  - 06 – spółka partnerska
  - 07 – spółka komandytowa
  - 08 – spółka komandytowo - akcyjna
  - 09 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  - 10 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
  - 11 – spółka akcyjna
  - 12 – spółka akcyjna w organizacji

- 13 – spółdzielnia
- 14 – przedsiębiorstwo państwowe
- 15 – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
- 16 – główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeniowego
- 17 – jednostka badawczo-rozwojowa
- 18 – stowarzyszenie
- 19 – fundacja
- 20 – organizacja społeczno zawodowa
- 21 – przedsiębiorstwo zagraniczne
- 22 – oddział przedsiębiorcy zagranicznego

## 29. Rodzaj dokumentu

- n. d. – nie dotyczy
- DO – dowód osobisty
- PA – paszport
- DT – dowód tymczasowy
- KP – karta stałego pobytu
- 00 – inne (uwagi)

45. Uwagi – Nadane wartości odpowiadają numerom pól użytych w karcie transakcji  
np. 17 – typ danych, 13 – kwota transakcji

Lista krajów według standardu ISO:

AD Andora	LK Sri Lanka
AE Zjednoczone Emiraty Arabskie	LR Liberia
AF Afganistan	LS Lesotho
AG Antigua i Barbuda	LT Litwa
AI Anguilla	LU Luksemburg
AL Albania	LV Łotwa
AM Armenia	LY Libia
AN Antyle Holenderskie	MA Maroko
AO Angola	MC Monako
AQ Antarktyda	MD Mołdawia
AR Argentyna	ME Czarnogóra
AS Samoa Amerykańskie	MF Saint-Martin
AT Austria	MG Madagaskar
AU Australia	MH Wyspy Marshalla
AW Aruba	MK Macedonia
AX Wyspy Alandzkie	ML Mali
AZ Azerbejdżan	MM Birma
BA Bośnia i Hercegowina	MN Mongolia
BB Barbados	MO Makau
BD Bangladesz	MP Mariany Północne
BE Belgia	MQ Martynika
BF Burkina Faso	MR Mauretania
BG Bułgaria	MS Montserrat (wyspa)
BH Bahrajn	MT Malta
BI Burundi	MU Mauritius
BJ Benin	MV Malediwy
BL Saint-Barthélemy	MW Malawi
BM Bermudy	MX Meksyk

BN Brunei	MY Malezja
BO Boliwia	MZ Mozambik
BR Brazylia	NA Namibia
BS Bahamy	NC Nowa Kaledonia
BT Bhutan	NE Niger
BV Wyspa Bouveta	NF Norfolk (terytorium)
BW Botswana	NG Nigeria
BY Białoruś	NI Nikaragua
BZ Belize	NL Holandia
CA Kanada	NO Norwegia
CC Wyspy Kokosowe	NP Nepal
CD Demokratyczna Republika Konga	NR Nauru
CF Republika Środkowoafrykańska	NU Niue
CG Kongo	NZ Nowa Zelandia
CH Szwajcaria	OM Oman (państwo)
CI Wybrzeże Kości Słoniowej	PA Panama
CK Wyspy Cooka	PE Peru
CL Chile	PF Polinezja Francuska
CM Kamerun	PG Papua-Nowa Gwinea
CN Chińska Republika Ludowa	PH Filipiny
CO Kolumbia	PK Pakistan
CR Kostaryka	PL" selected="selected Polska
CU Kuba	PM Saint-Pierre i Miquelon
CV Republika Zielonego Przylądka	PN Pitcairn
CX Wyspa Bożego Narodzenia	PR Portoryko
CY Cypr (państwo)	PS Autonomia Palestyńska
CZ Czechy	PT Portugalia
DE Niemcy	PW Palau
DJ Dżibuti	PY Paragwaj
DK Dania	QA Katar
DM Dominika (państwo)	RE Reunion
DO Dominikana	RO Rumunia
DZ Algieria	RS Serbia
EC Ekwador	RU Rosja
EE Estonia	RW Rwanda
EG Egipt	SA Arabia Saudyjska
EH Sahara Zachodnia	SB Wyspy Salomona
ER Erytrea	SC Seszele
ES Hiszpania	SD Sudan
ET Etiopia	SE Szwecja
FI Finlandia	SG Singapur
FJ Fidżi	SH Święta Helena (kolonia)
FK Falklandy (terytorium)	SI Słowenia
FM Mikronezja (państwo)	SJ Jan Mayen (wyspa)
FO Wyspy Owczce	SK Słowacja
FR Francja	SL Sierra Leone
GA Gabon	SM San Marino
GB Wielka Brytania	SN Senegal
GD Grenada	SO Somalia
GE Gruzja	SR Surinam
GF Gujana Francuska	ST Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
GG Guernsey	SV Salwador
GH Ghana	SY Syria
GI Gibraltar	SZ Suazi
GL Grenlandia	TC Turks i Caicos
GM Gambia	TD Czad
GN Gwinea	TF Francuskie Terytoria Południowe i

GP Gwadelupa	Antarktyczne
GQ Gwinea Równikowa	TG Togo
GR Grecja	TH Tajlandia
GS Sandwich Południowy	TJ Tadżykistan
GT Gwatemala	TK Tokelau
GU Guam	TL Timor Wschodni
GW Gwinea Bissau	TM Turkmenistan
GY Gujana	TN Tunezja
HK Hongkong	TO Tonga
HM Wyspy Heard i McDonalda	TR Turcja
HN Honduras	TT Trynidad i Tobago
HR Chorwacja	TV Tuvalu
HT Haiti (państwo)	TW Republika Chińska
HU Węgry	TZ Tanzania
ID Indonezja	UA Ukraina
IE Irlandia	UG Uganda
IL Izrael	UM Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów
IM Wyspa Man	Zjednoczonych
IN Indie	US Stany Zjednoczone
IO Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego	UY Urugwaj
IQ Irak	UZ Uzbekistan
IR Iran	VA Watykan
IS Islandia	VC Saint Vincent i Grenadyny
IT Włochy	VE Wenezuela
JE Jersey	VG Brytyjskie Wyspy Dziewicze
JM Jamajka	VI Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
JO Jordania	VN Wietnam
JP Japonia	VU Vanuatu
KE Kenia	WF Wallis i Futuna
KG Kirgistan	WS Samoa
KH Kambodża	YE Jemen
KI Kiribati	YT Majotta
KM Komory	ZA Republika Południowej Afryki
KN Saint Kitts i Nevis	ZM Zambia
KP Korea Północna	ZW Zimbabwe
KR Korea Południowa	
KW Kuwejt	
KY Kajmany (wyspy)	
KZ Kazachstan	
LA Laos	
LB Liban	
LC Saint Lucia	
LI Liechtenstein	