

FAQ – często zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie raportowania kwartalnego

PYTANIA MERYTORYCZNE

- 1) Jak interpretować pytanie nr 38 - czy chodzi o zastosowanie wobec klientów/transakcji środków ograniczających, polegających na zamrożeniu środków (potwierdzony przypadek), czy chodzi o liczbę wszystkich transakcji wobec których podjęto weryfikację o konieczności zastosowania Ustawy sankcyjnej?**

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 38, IO wpisuje tylko potwierdzone przypadki zamrożenia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

- 2) Jak odpowiedzieć na pytanie nr 38 w przypadku:**

Przykład 1: IO raportuje dane za I kwartał 2023 r. 4 stycznia 2023 r. IO zamroziła „Spółce X” kwotę 200 tys. euro na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.)

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 38, IO wpisuje liczbę przypadków „1” oraz kwotę i zamrożonych środków pieniężnych (poprzez przycisk „Dodaj zamrożone środki”).

Przykład 2: IO raportuje dane za I kwartał 2023 r. 4 stycznia 2023 r. IO zamroziła „Spółce X” kwotę 200 tys. euro na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.)

Z kolei w dniu 1 marca 2023 r. IO zamroziła „Spółce Y” zasoby gospodarcze tj. np. numizmaty, o wartości 40 tys. złotych.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 38, IO wpisuje liczbę przypadków „2” oraz kwotę i zamrożonych środków pieniężnych tj. 200 tys. euro i 40 tys. Złotych (poprzez dwukrotne skorzystanie z opcji „Dodaj zamrożone środki”).

Przykład 3: IO raportuje dane za I kwartał 2023 r. W dniu 4 stycznia 2023 r. IO zamroziła „Spółce X” kwotę 200 tys. euro na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.)

Z kolei w dniu 2 marca 2023 r. IO zamroziła „Spółce Y” zasoby gospodarcze tj. np. numizmaty, o wartości 40 tys. złotych. Kolejno, w dniu 10 marca 2023 r. IO zamroziła „Spółce X” kwotę 100 tys. złotych.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 38, IO wpisuje liczbę przypadków „3” oraz kwotę i zamrożonych środków pieniężnych tj. 200 tys. euro i 140 tys. złotych.

Przykład 4: IO raportuje dane za I kwartał 2023 r. W dniu 4 stycznia 2023 r. IO zamroziła „Spółce X” kwotę 200 tys. euro na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.). Następnie stwierdzono, że zamrożenie środków pieniężnych było bezzasadne i w dniu 9 stycznia 2023 r. środki zostały odmrożone.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 38, IO wpisuje liczbę przypadków „0”.

Przykład 5: IO raportuje dane za I kwartał 2023 r. W dniu 4 stycznia 2023 r. IO zamroziła „Spółce X” kwotę 200 tys. euro na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.). Następnie stwierdzono, że zamrożenie środków pieniężnych było bezzasadne i w dniu 9 kwietnia 2023 r. środki zostały odmrożone.

Odpowiedź: IO składa korektę za I kwartał 2023 r. W odpowiedzi na pytanie nr 38, IO wpisuje liczbę przypadków „0”.

- 3) Czy w odpowiedzi na pytanie nr 19 w zakresie „Liczba klientów poddanych analizie pod kątem identyfikacji okoliczności lub transakcji podejrzanych” powinni się znaleźć klienci, którzy w ramach danego kwartału pojawiali się kilkakrotnie na alertach? Przykład: 10 alertów wygenerowanych dla 1 klienta.**

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 19, IO wpisuje liczbę klientów „1”.

- 4) Czy w związku z wprowadzeniem nowej formy raportowania przewidywana jest możliwość przekazania jednorazowo sprawozdań za ponad 300 banków spółdzielczych?**

Odpowiedź: Nie

- 5) Co zrobić w przypadku, gdy IO chce przekazać dane za IV kwartał 2022 r., a formularz nie przyjmuje daty wcześniejszej niż 2023 r.**

Odpowiedź: Raporty za 2022 rok (oraz wcześniejsze) należy wysyłać na poprzednich zasadach, nie przez aktualny formularz raportowania kwartalnego.

- 6) Czy w odpowiedzi na pytania nr 22, 24, 26 należy uwzględnić dane przekazane do GIIF w ramach odpowiedzi na pytania nr 12 i 13?**

Odpowiedź: Tak, w odpowiedziach na pytania 22, 23, 24, 25 i 26 należy uwzględnić liczby wskazane w odpowiedziach na pytanie 12 i 13.

- 7) Czy pytanie nr 5 odnosi się wyłącznie do relacji z klientami - osobami fizycznymi o potwierdzonym statusie PEP? Czy powinniśmy również uwzględniać w ramach sprawozdania relacje z klientami - osobami prawnymi, gdzie (co najmniej) jeden z reprezentantów posiada status PEP?**

Odpowiedź: Tak, pytanie odnosi się wyłącznie do osób z potwierdzonym statusem PEP. Do osób prawnych ze statusem PEP odnosi się pytanie 6.

Przykład: Jeżeli Pan Jan Kowalski jest osobą ze statusem PEP i jednocześnie jest beneficjentem rzeczywistym w „Spółce X”. Klientem IO jest Pan Jan Kowalski jako osoba fizyczna (jako klient indywidualny) oraz osobnym klientem IO jest „Spółka X”. To w takim przypadku IO raportuje w odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6 Jana Kowalskiego posiadającego status PEP.

- 8) Czy odpowiadając na pytania dotyczące klientów aktywnych instytucje obowiązane prowadzące rejestry akcjonariuszy mają uwzględniać akcjonariuszy wpisanych do prowadzanego rejestru?**

Odpowiedź: Nie

PYTANIA TECHNICZNE

- 1) Czy jest możliwość korzystania z systemu SIGIIF przez osoby pracujące na IOS, gdyż nie można zainstalować oprogramowania niezbędnego do korzystania z systemu SIGIIF, w tym oprogramowania niezbędnego do korzystania z podpisu elektronicznego KIR (System SI GIIF nie jest dostosowany do oprogramowania IOS oraz mobilnego podpisu elektronicznego oferowanego przez KIR).**

Odpowiedź: Obecnie obsługa systemu SIGIIF na IOS nie jest dostępna.

- 2) Czy w jednostkach zobowiązanych raportujących z innego kraju niż Polska nie ma możliwości korzystania z systemu SIGIIF? Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy program SIGIIF jest zainstalowany na zdalnym pulpicie w jednostce macierzystej, która ma siedzibę w innym państwie niż Polska lub raportowanie następuje z innego kraju niż Polska (np. jednostka raportująca jest w innym kraju w ramach centrum usług wspólnych).**

Odpowiedź: Proszę o przesyłanie adresów IP na skrzynkę raporty.giif@mf.gov.pl wraz ze wskazaniem NIP IO

- 3) Czy jest możliwość wydrukowania raportów lub zapisywania go do PDF?**

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. GIIF pracuje nad rozwiązaniem umożliwiającym zapisywanie raportu do PDF. Kiedy pojawi się to rozwiązanie odpowiednia funkcjonalność pojawi się w formularzu statystyki kwartalnej.