

BIAŁA LISTA

Informacje ogólne

W systemie **BiznesPL@net** została uruchomiona funkcjonalność sprawdzania rachunków beneficjentów w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, czyli na tzw. Białej Liście Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (SKAS).

Mechanizm kontrolny umożliwia sprawdzenie w trybie on-line statusu VAT kontrahenta, tzn. czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT, w tym jako podmiot, którego rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona, czy jest to podmiot, który nie został zarejestrowany przez naczelnika urzędu skarbowego, albo który został wykreślony z rejestru podatników VAT. W wykazie można sprawdzać podmioty na dzień weryfikacji.

Mechanizm kontrolny umożliwia także potwierdzenie, czy rachunek odbiorcy w realizowanym przez klienta przelewie jest zaewidencjonowany na Białej Liście, zawierającej m.in. numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, której odbiorca przelewu jest członkiem oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Biała Lista: Weryfikacja przelewów

Weryfikacja na **Białej Liście** może odbywać się na przelewach, gdy rachunek odbiorcy przelewu jest prowadzony w banku w Polsce. Sprawdzenia można dokonać na każdym etapie realizacji przelewu, w tym przed wystaniem do realizacji.

Weryfikacji kontrahentów na **Białej Liście** można dokonać na podstawie kontroli:

- numeru rachunku bankowego odbiorcy lub
- tzw. pary, czyli numeru rachunku bankowego oraz NIP odbiorcy.

Metoda sprawdzenia jest uzależniona od danych podanych przez Użytkownika na formularzu przelewu.

Weryfikacja na przelewie

Uruchomienie sprawdzenia na formatce przelewu odbywa się poprzez kliknięcie na link **Zweryfikuj na Białej Liście** podatników VAT.

Numer rachunku odbiorcy	<input type="text" value="112222222222233344441111"/>	*
Nazwa banku		
Nadpisz dane kontrahenta	<input type="checkbox"/>	

[Dodaj kontrahenta do listy kontrahentów](#)
[Zweryfikuj na Białej liście podatników VAT](#)



Po zakończonej weryfikacji system prezentuje dane sprawdzenia takie jak:

- wynik weryfikacji,
- identyfikator identyfikacji (może on przyjmować formę długą oraz krótką, obydwie są prawidłowe),
- datę i godzinę zegarową weryfikacji.

Biała lista	Zweryfikowany pozytywnie
Wynik weryfikacji	ZAREJESTROWANY ?
Identyfikator weryfikacji	b545c858bfe97312908bc7870ef379920f7823d43e3d3e4caf95e8bdb472848900a13e8aa2a20bd3177e1c927aeb818958f6bef5c7ababc5d4cbcea6d54d6054
Data weryfikacji	04.06.2020 08:39:30

Biała Lista: potwierdzenie weryfikacji

Weryfikacja na liście

Weryfikacji można dokonać dla większej liczby przelewów lub paczek (zaznaczonych polami) na liście przelewów do wysłania. Po wykonaniu sprawdzenia w tabeli zostaną zaprezentowane wyniki weryfikacji (dla większej liczby przelewów proces może potrwać kilka minut). Aby uzyskać szczegóły, należy wejść w sprawdzany przelew.

Tytuł płatności	Data	Podpis	Kwota	Status Biała lista
Nowy test	04.06.2020		1,00 PLN	Wprowadzone Niezweryfikowany
Test	04.06.2020		2,00 PLN	Wprowadzone Niezweryfikowany
Zleceń: 2			7,00 PLN	Wprowadzone Niezweryfikowany

Idom Modyfikuj datę Utwórz paczkę Dodaj do paczki Usuń
Podpisz/Wyslij Zweryfikuj na Białej liście

Tytuł płatności	Data	Podpis	Kwota	Status Biała lista
Nowy test	04.06.2020		1,00 PLN	Wprowadzone Zweryfikowany negatywnie
Test	04.06.2020		2,00 PLN	Wprowadzone Zweryfikowany pozytywnie
Zleceń: 2			7,00 PLN	Wprowadzone Zweryfikowany negatywnie

Potwierdzenie sprawdzenia wraz ze szczegółami dostępne są w na liście przelewów oraz po zaksięgowaniu przelewu w **Historii Rachunku**. Wygenerowane potwierdzenie zawiera szczegóły weryfikacji na **Białej Liście**.

Biała lista: Zweryfikowany pozytywnie
Wynik weryfikacji: ZAREJESTROWANY Rachunek widnieje na białej liście.

Identyfikator weryfikacji: b545c858bfe97312908bc7870ef379920f7823d43e3d3e4caf95e8bdb472848900a13e8aa2a20bd3177e1c927aeb818958f6bef5c7ababc5d4cbcea6d54d6054
Data weryfikacji: 04.06.2020 08:57:54
Data wysłania do realizacji: 04.06.2020



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata

Biała Lista: Masspayment

Funkcjonalność ta umożliwia sprawdzenie paczek masspayment. Uruchomienie sprawdzenia podczas importu paczki odbywa się poprzez odznaczenie pola **Zweryfikuj na Białej Liście** podatników VAT. Dla większej liczby przelewów proces może potrwać kilka minut.

Rodzaj paczki	<input type="radio"/> Otwarta ? <input checked="" type="radio"/> Zamknięta ?
Nazwa paczki	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Zmień datę wykonania wszystkich płatności w paczce na:	<input type="text" value="04.06.2020"/>
Kodowanie znaków	<input type="text" value="Windows-1250"/>
Plik do importu	<input type="button" value="Wybierz plik"/>
<input type="checkbox"/> Zweryfikuj na Białej liście podatników VAT	

Biała lista	Kwota Kwota VAT
Zweryfikowany pozytywnie	0,11 PLN
Zweryfikowany pozytywnie	1 943,40 PLN
Zweryfikowany pozytywnie	446 066,03 PLN

Po wykonaniu weryfikacji, przed wystaniem przelewów, status sprawdzenia poszczególnych przelewów prezentowany jest w kolumnie **Biała Lista** (dodatkowa kolumna).

Ilość zleceń w paczce	41
Ilość zleceń Split payment	0
Sumaryczna kwota zleceń	926 847,08 PLN
Split payment	NIE
Status	Wprowadzone
Raport Biała lista	Pobierz

Szczegółowe wyniki weryfikacji dla poszczególnych przelewów są dostępne w raporcie tekstowym, który można pobrać z poziomu szczegółów paczki. Kolejność przelewów w raporcie tekstowym jest taka sama, jak w importowanym pliku z przelewami.



Panel: Wnioski i Umowy

W celu włączenia usługi należy wejść w odpowiedni wniosek, kolejno wybierając **Menu Inne / Umowy i nowe wnioski**.

W panelu **Wnioski i Umowy** należy wybrać **Nowy wniosek**, a następnie **Biała Lista**.

Zmiana statusu serwisu Biała Lista dla firmy:

Aktualny status serwisu:

Zmieniam status serwisu Biała Lista. Zaznaczenie i zatwierdzenie jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji.

TAK

Data wprowadzenia zmiany

Przy składaniu wniosku o **Białą Listę** obowiązuje schemat ogólny do **Wniosków specjalnych**. Usługa będzie uruchomiona automatycznie, po podpisaniu wniosku przez odpowiednią liczbę upoważnionych Użytkowników.



Aby złożyć wniosek, należy spełnić następujące warunki:

- Użytkownik składający wniosek musi posiadać uprawnienia do funkcji **Wnioski specjalne**,
- przedsiębiorstwo Użytkownika musi posiadać zdefiniowany schemat akceptacji dla **Wniosków specjalnych** – typ schematu „Ogólny”.



Proces opisany od strony 23 w podręczniku BiznesPl@net (https://www.bnpparibas.pl/_files/assetmanager/items/1504990).



W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Centrum Obsługi Biznesu

 22 548 29 30
 cob@bnpparibas.pl

Strefą Obsługi Biznesu

 22 548 29 26
 sob@bnpparibas.pl

 od poniedziałku do piątku
 w godzinach 8:00 – 17:00



BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**