

MINISTERSTWO FINANSÓW
SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SYSTEMU MDR

„INFORMOWANIE O SCHEMATACH PODATKOWYCH MDR”

WERSJA 3.0

Lipiec 2019

Spis treści

Historia wprowadzonych zmian	3
Wykaz użytych skrótów oraz symboli	4
1. Wstęp	6
1.1 Cele i struktura produktu	6
2. Opis ogólny systemu informatycznego i jego wymagań	7
2.1 Przedstawienie systemu informatycznego	7
2.2 Wymagania dotyczące przeglądarek internetowych	7
2.3 Wymagania dotyczące podpisów	8
3. Uruchomienie Systemu	9
4. Menu główne	10
5. Sprawdź Status NSP	12
6. Utwórz dokument	15
6.1 Wybór celu złożenia dokumentu	15
6.1.1 Cel: Złożenie dokumentu pierwotnego	16
6.1.2 Cel: Złożenie uzupełnienia dokumentu	17
6.2 Wprowadzenie danych do dokumentu	19
7. Podpisz dokument Podpisem Zaufanym	25
8. Złóż dokument	28
8.1 Podaj adres email	28
8.2 Wybierz plik i złóż dokument	29
9. Sprawdź status złożonego dokumentu	34
10. Pobierz UPO	36

Historia wprowadzonych zmian

Wersja	Data zmiany	Wprowadzone zmiany
Wersja 1.0	styczeń 2019	Utworzenie Podręcznika Użytkownika Systemu MDR „Informacje o Schematach Podatkowych MDR”.
Wersja 2.0	luty 2019	Dodanie rozdziału 7 dotyczącego możliwości podpisu pliku zawierającego dokument MDR za pomocą Podpisu Zaufanego.
Wersja 2.1	kwiecień 2019	Dodanie zmian, w rozdziale 6, związanych z wprowadzeniem nowej wersji schem dla dokumentów MDR.
Wersja 2.2	maj 2019	Aktualizacja komunikatów błędów przy składaniu dokumentu MDR
Wersja 2.3	czerwiec 2019	Aktualizacja Podręcznika w związku z wprowadzeniem nowego rodzaju podpisu pliku – podpis zewnętrzny
Wersja 2.4	Lipiec 2019	Aktualizacja rysunków znajdujących się w Podręczniku w związku ze zmianami w Systemie.
Wersja 3.0	Lipiec 2019	Dodanie informacji o konieczności czyszczenia ciasteczek, o wymaganym formacie adresu ePUAP, dwóch komunikatów błędów związanych ze składaniem uzupełnień.

Wykaz użytych skrótów oraz symboli

Skrót / Symbol	Znaczenie
Dokument MDR	<p>Informacja m.in. o schemacie podatkowym, składana do Szefa KAS przez Użytkowników (w zależności od rodzaju dokumentu składającym może być: Promotor, Korzystający, Wspomagający). Wyróżniamy 4 rodzaje dokumentów MDR:</p> <ul style="list-style-type: none"> MDR-1 - Informacja na podstawie art.86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, MDR-2- Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art.86b § 6, oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, MDR-3 - Informacja korzystającego o schemacie podatkowym na podstawie art.86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, MDR-4 - Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art.86f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Identyfikator MDR/Numer ID	Numer ID, indywidualny numer dokumentu nadany przez System, otrzymywany po pozytywnej wysyłce pliku komunikatem oraz na adres email
KAS	Krajowa Administracja Skarbowa
Korzystający	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia
Numer NSP	Numer schematu podatkowego nadany przez Szefa KAS
Plik XML	Ustrukturyzowana forma dokumentu MDR zgodna ze standardem XML
Promotor	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również w przypadku, gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia
System/System MDR	Formatka WEB przeznaczona do tworzenia, generowania i przesyłania dokumentów MDR do Szefa KAS, umożliwia podpisanie dokumentu Podpisem Zaufanym, a także pobranie UPO oraz weryfikację statusu wysłanego dokumentu MDR czy numeru NSP
UPO	Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dokument wydawany dla poświadczenia poprawnego przyjęcia dokumentu MDR przez Szefa KAS
Uzgodnienie	Czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego
Użytkownik	Promotor, korzystający lub wspomagający, który składa dokument MDR do Szefa KAS za pośrednictwem formatki WEB lub API
Wspomagający	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik, który przy zachowaniu staranności

	ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjął się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia
--	--

1. Wstęp

Od dnia 01 stycznia 2019 r., zgodnie z zapisami Działu III Rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR).

W celu umożliwienia realizacji powyższych obowiązków Ministerstwo Finansów przygotowało stronę WEB skierowaną do Korzystających, Promotorów oraz Wspomagających, dzięki której możliwe będzie utworzenie i wysłanie dokumentu MDR do Szefa KAS, podpisanie dokumentu MDR Podpisem Zaufanym, weryfikacja statusów wysłanych dokumentów, pobranie UPO oraz sprawdzenie statusu numeru NSP.

1.1 Cele i struktura produktu

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie podstaw obsługi Systemu umożliwiającego m.in. utworzenie dokumentu MDR, wysyłanie dokumentów MDR przez Użytkowników do Szefa KAS czy pobranie UPO. W zakres „Podręcznika Użytkownika” Systemu MDR wchodzi opis interfejsu użytkownika oraz nawigacji, a także opis podstawowych funkcjonalności na obecnym etapie wdrożenia.

2. Opis ogólny systemu informatycznego i jego wymagań

2.1 Przedstawienie systemu informatycznego

Podstawową funkcją, jaką ma spełniać System MDR jest umożliwienie przygotowania i wysłania do Szefa KAS dokumentów MDR.

Podstawowymi funkcjonalnościami Systemu są:

- wprowadzenie danych do dokumentu MDR,
- zapisanie pliku dokumentu MDR z wprowadzonymi danymi
- podpisanie pliku dokumentu MDR z wprowadzonymi danymi Podpisem Zaufanym,
- wysłanie pliku dokumentu MDR z wprowadzonymi danymi do Szefa KAS,
- weryfikacja statusu wysłanego dokumentu,
- pobranie UPO,
- weryfikacja numeru NSP.

W Systemie istnieją pola o różnym poziomie wymagalności. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są **oznaczone czerwoną ramką**. Przykładowe pola:

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok – miesiąc – dzień

Pole wymaga uzupełnienia

Zalecane jest czyszczenia pamięci podręcznej i ciasteczek przed przystąpieniem do pracy z systemem.

2.2 Wymagania dotyczące przeglądarek internetowych

Do prawidłowego działania Systemu (utworzenia, wysłania dokumentu MDR, weryfikacji statusu wysłanego dokumentu, czy numeru NSP, podpisania dokumentu Podpisem Zaufanym oraz pobrania UPO) wymagany jest dostęp do Internetu. Rekomendowane jest korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox w najnowszych wersjach oraz Safari w wersji iOS, Opera (wersje 56 i 57), Microsoft Edge (wersje 17 i 18).

Nierekomendowane jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w związku z brakiem aktualizacji i wsparcia firmy Microsoft ze względów bezpieczeństwa przesyłania danych.

2.3 Wymagania dotyczące podpisów

System daje możliwość podpisu wygenerowanych w Systemie plików, za pomocą Podpisu Zaufanego. W przypadku chęci użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Składający dokument MDR musi podpisać plik przed jego wysyłką w aplikacji zewnętrznej obsługującej podpis elektroniczny.


System akceptuje pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES otoczonym (Enveloped), otaczającym (Enveloping) oraz podpisane za o podpisu zewnętrznego (detached).


System MDR akceptuje wyłącznie pliki w formacie XML. Dopuszczalne jest rozszerzenie plików .XML i.XADES.

W przypadku, gdy ilość podmiotów wskazanych w dokumencie przekracza 100 to zaleca podpisanie takiego pliku podpisem zewnętrznym lub otaczającym (Enveloping). Niewskazane jest podpisanie pliku podpisem otoczonym (Enveloped) lub Podpisem Zaufanym. Wymaganie to związane jest z wielkością powstałego pliku.

3. Uruchomienie Systemu

W celu uruchomienia Systemu należy wejść na stronę internetową, dostępną pod adresem <https://mdr.mf.gov.pl>. Po wejściu na stronę ukazuje się ekran Menu Głównego.

 mdr.mf.gov.pl



MDR

Mandatory Disclosure Rules

Informowanie o schematach podatkowych

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji prosimy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika (link).

Zalecamy korzystanie jedynie z rekomendowanych przeglądarek internetowych.

Sprawdź status NSP

Utwórz dokument

Podpisz dokument Podpisem Zaufanym

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508, z późn. zm.) współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
- Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczają Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: IOO@mf.gov.pl.
- Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) (art. 6 lit. c RODO).
- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej:


- mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- nie będą podlegały automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3.
- Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres oraz inne dane podane w złożonej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomieniu o schemacie podatkowym.
- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Akceptuję

 Ministerstwo
Finansów

 Krajowa Administracja
Skarbowa

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 8:13:33

9

4. Menu główne




MDR

Mandatory Disclosure Rules

Informowanie o schematach podatkowych

[1]

[3]

[5]

[B]

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji prosimy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika (link).

Zalecamy korzystanie jedynie z rekomendowanych przeglądarek internetowych.

Sprawdź status NSP

Utwórz dokument

Podpisz dokument Podpisem Zaufanym

Złóż dokument

Sprawdź status złożonego dokumentu

Pobierz UPO

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami (link)

[A]

[2]

[4]

[6]

Struktury MDR
Portal Podatkowy
Serwis BIP Ministerstwa Finansów



**Ministerstwo
Finansów**

[C]

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1., z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 508, z późn. zm.) współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
2. Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: IOD@mf.gov.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) (art. 6 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z przekazaniem informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:
 - mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3.
8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres oraz inne dane podane w złożonej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomieniu o schemacie podatkowym.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 - prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Akceptuję

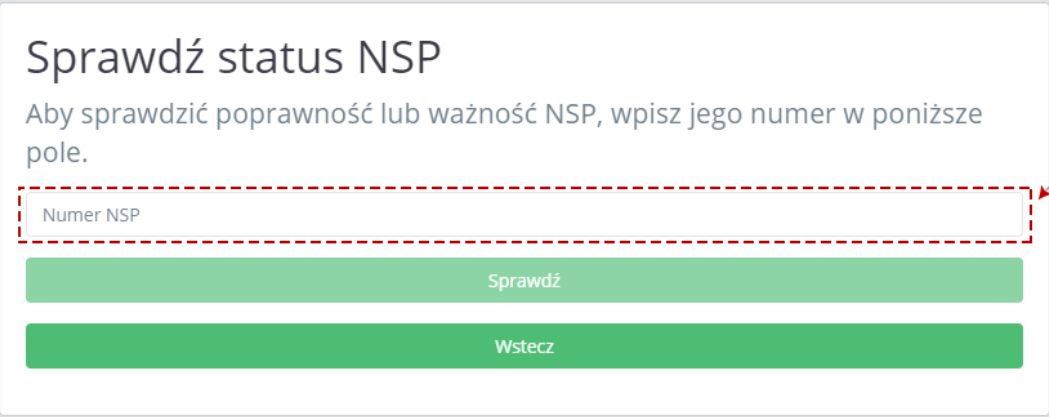
Na ekranie Menu Głównego wyświetlanych jest sześć kafelków odpowiadających za funkcjonalności Systemu, informacja o możliwości zapoznania się z podręcznikiem użytkownika wraz z linkiem, najczęściej zadawanymi pytaniami oraz informacja o przetwarzaniu danych, tj. klauzula informacyjna RODO (przejście do poszczególnych kafelków możliwe jest po zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej RODO):

- [1] **Sprawdź status NSP** – pozwala na sprawdzenie czy numer NSP jest poprawny i ważny.
- [2] **Utwórz dokument** – pozwala na sporządzenie wybranego dokumentu MDR oraz zapisanie go w formie pliku XML.
- [3] **Podpisz dokument Podpisem Zaufanym** – pozwala na podpisanie pliku Podpisem Zaufanym.

[UWAGA]: System wspiera podpisywanie Podpisem Zaufanym. W celu podpisania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES otoczonym (Enveloped) lub otaczającym (Enveloping) należy użyć aplikacji zewnętrznej obsługującej podpis elektroniczny.

- [4] **Złóż dokument** – pozwala na wysłanie podpisanego pliku XML dokumentu MDR do Szefa KAS.
- [5] **Sprawdź status złożonego dokumentu** – pozwala na sprawdzenie statusu przetworzenia złożonego dokumentu MDR przy przesyłaniu go na bramkę.
- [6] **Pobierz UPO** – pozwala na pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
- [A] Informacja początkowa – Informacja o udostępnieniu podręcznika
- [B] Informacja o najczęściej zadawanych pytaniach
- [C] Klauzula informacyjna RODO.

5. Sprawdź Status NSP



Sprawdź status NSP

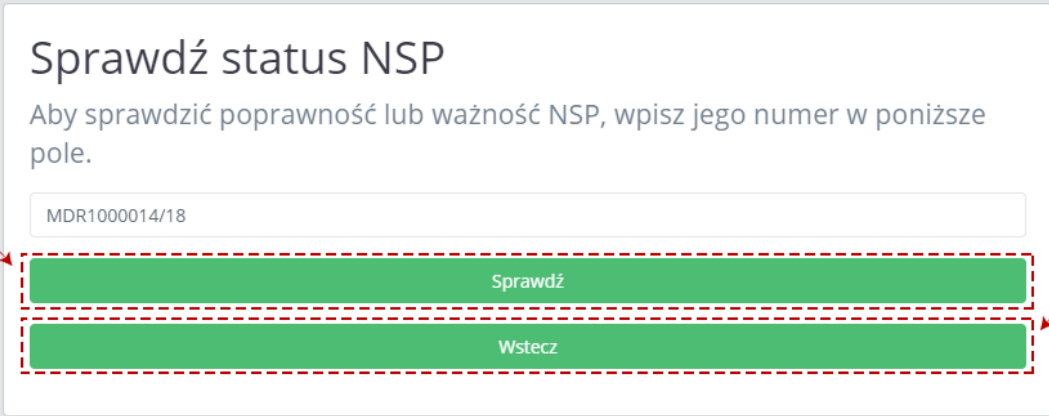
Aby sprawdzić poprawność lub ważność NSP, wpisz jego numer w poniższe pole.

Numer NSP

Sprawdź

Wstecz

Aby sprawdzić status numeru schematu podatkowego należy wpisać numer NSP w polu [1] Numer NSP.



Sprawdź status NSP

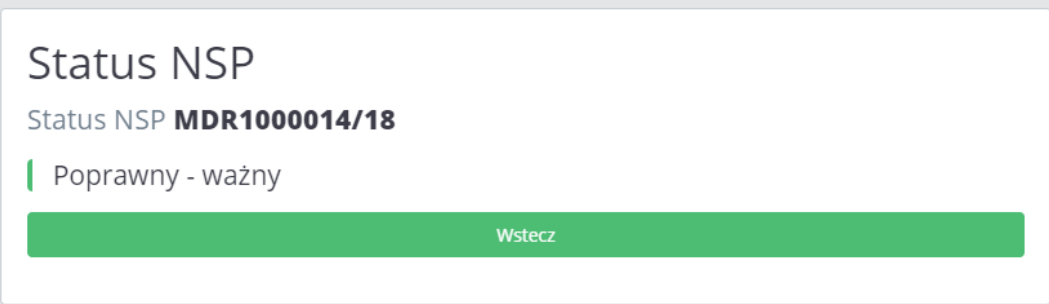
Aby sprawdzić poprawność lub ważność NSP, wpisz jego numer w poniższe pole.

MDR1000014/18

Sprawdź

Wstecz

Po wpisaniu numeru aktywuje się przycisk [2] „Sprawdź”. Przycisk [3] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.



Status NSP

Status NSP **MDR1000014/18**

Poprawny - ważny

Wstecz

Status NSP

Status NSP **MDR1000014/18**

Poprawny - unieważniony

Wstecz

Status NSP

Status NSP **MDR3307528/19**

Numer NSP w trakcie przetwarzania

Wstecz

Status NSP

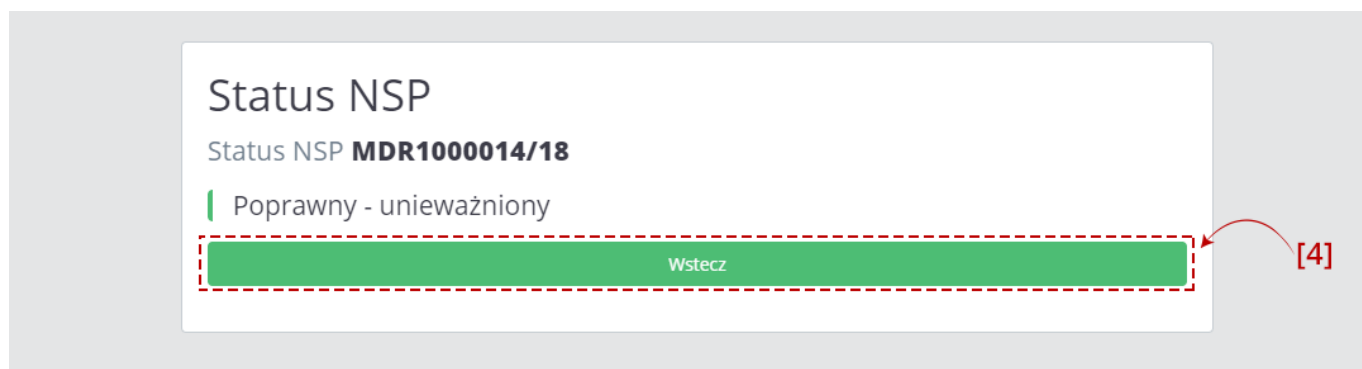
Status NSP **MDR1000014/18**

4001 - Błędny numer NSP

Wstecz

Po kliknięciu w przycisk [2] „Sprawdź”, System wyświetla:

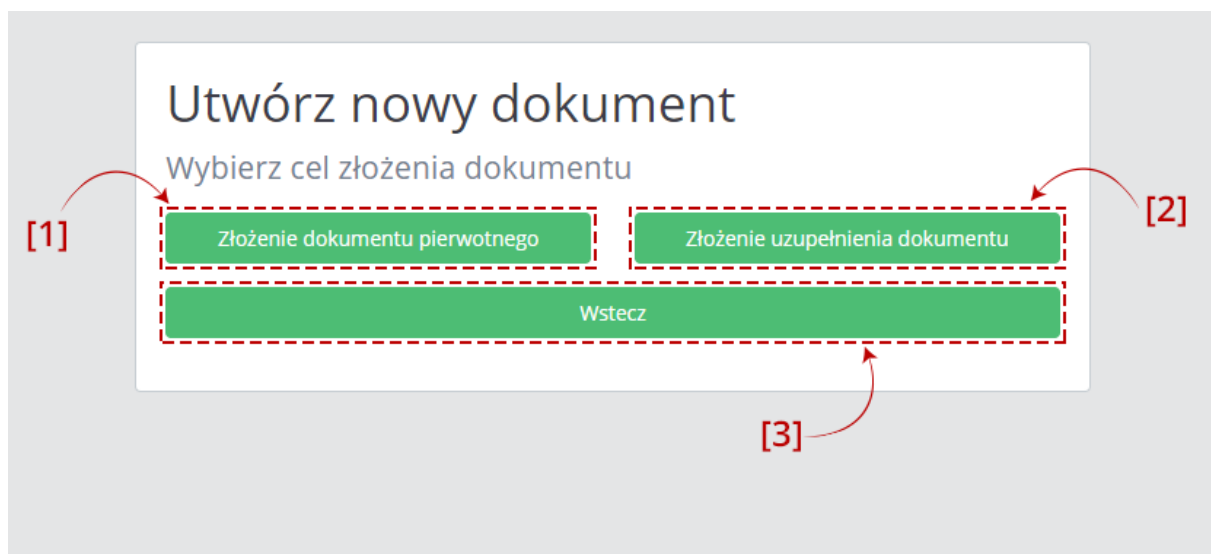
- w przypadku wpisania poprawnego numeru - komunikat o statusie NSP tzn. „Poprawny – ważny” lub „Poprawny – unieważniony”,
- w przypadku wpisania poprawnego numeru, dla którego nie został zmieniony jeszcze status - komunikat „Numer NSP w trakcie przetwarzania”,
- w przypadku wpisania błędnego numeru - komunikat o błędnym numerze NSP „4001 – Błędny numer NSP”.



Przycisk [4] „Wstecz” umożliwia powrót do Menu Głównego.

6. Utwórz dokument

6.1 Wybór celu złożenia dokumentu



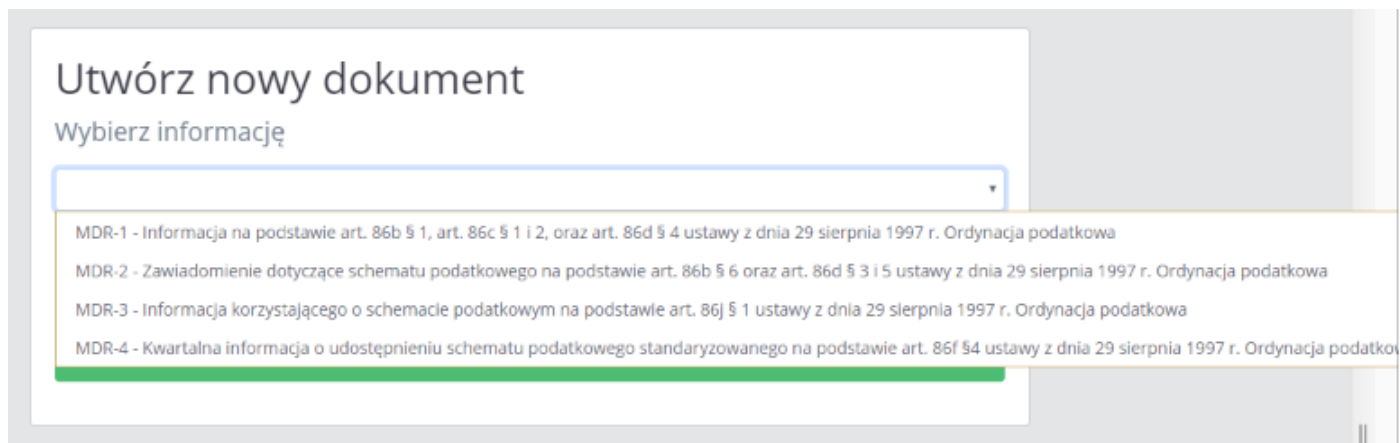
Pierwszy ekran pozwala na wybór celu złożenia dokumentu.

Jeśli celem jest:

- złożenie nowego dokumentu należy wybrać przycisk [1] „Złożenie dokumentu pierwotnego”. Opis poszczególnych kroków znajduje się w punkcie **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..**
- złożenie uzupełnienia do przesłanego już wcześniej dokumentu MDR należy wybrać przycisk [2] „Złożenie uzupełnienia dokumentu”. Opis poszczególnych kroków znajduje się w punkcie 6.1.2.

Przycisk [3] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu (Wybór celu złożenia dokumentu).

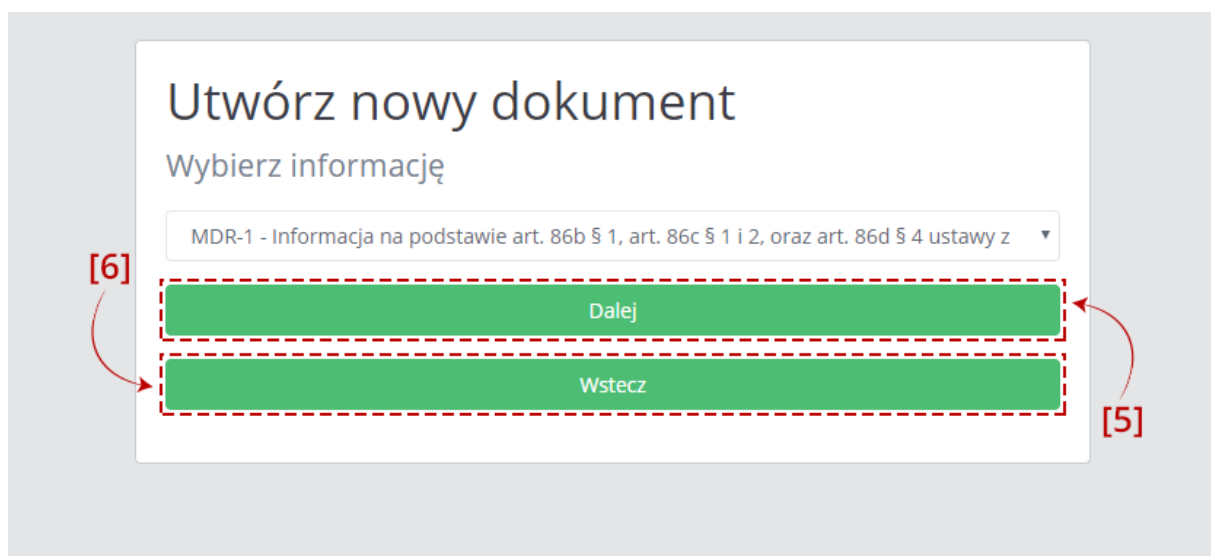
6.1.1 Cel: Złożenie dokumentu pierwotnego



Pierwszy ekran pozwala na wybór rodzaju generowanego dokumentu MDR z [4] listy rozwijanej, celem złożenia dokumentu pierwotnego.

Na liście dostępne są cztery opcje:

- MDR-1 - Informacja na podstawie art.86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- MDR-2- Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art.86b § 6, oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- MDR-3 - Informacja korzystającego o schemacie podatkowym na podstawie art.86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- MDR-4 - Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art.86f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.



Po wyborze rodzaju generowanego dokumentu można przejść do wprowadzania danych do dokumentu po kliknięciu w przycisk [5] „Dalej”. Przycisk [6] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu (Wybór celu złożenia dokumentu).

Sposób wprowadzania danych do dokumentu został opisany w punkcie 6.2 niniejszego Podręcznika.

6.1.2 Cel: Złożenie uzupełnienia dokumentu

Utwórz nowy dokument

Wybierz informację

[7]

- MDR-1 - Informacja na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
- MDR-2 - Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
- MDR-3 - Informacja korzystającego o schemacie podatkowym na podstawie art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
- MDR-4 - Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Pierwszy ekran pozwala na wybór rodzaju generowanego dokumentu MDR z tabeli [7] listy rozwijanej.

Na liście dostępne są cztery opcje:

- MDR-1 - Informacja na podstawie art.86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- MDR-2 - Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art.86b § 6, oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- MDR-3 - Informacja korzystającego o schemacie podatkowym na podstawie art.86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- MDR-4 - Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art.86f § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Utwórz nowy dokument

Wybierz informację

MDR-1 - Informacja na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z ▼

Dalej

Wstecz

Po wyborze rodzaju generowanego dokumentu można przejść do wprowadzania danych do dokumentu po kliknięciu w przycisk [8] „Dalej”. Przycisk [9] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu (Wybór celu złożenia dokumentu).

Sposób wprowadzania danych do dokumentu został opisany w punkcie 6.2 niniejszego Podręcznika.

Utwórz nowy dokument

Wskaż datę złożenia uzupełnianego dokumentu

Przed 27 kwietnia 2019 r. - zgodnie ze schemą w wersji 1.0

Od 27 kwietnia 2019 r. - zgodnie ze schemą w wersji 1.1

Wstecz

Na kolejnym ekranie należy wybrać datę złożenia uzupełnianego dokumentu z [10] listy rozwijanej.

Na liście dostępne są dwie opcje:

- Przed 27 kwietnia 2019 r. – zgodnie ze schemą w wersji 1.0
- Od 27 kwietnia 2019 r. – zgodnie ze schemą w wersji 1.1

Utwórz nowy dokument

Wskaż datę złożenia uzupełnianego dokumentu

Przed 27 kwietnia 2019 r. - zgodnie ze schemą w wersji 1.0

[12] Dalej

Wstecz [11]

Po wybraniu daty złożenia uzupełnianego (pierwotnego) dokumentu aktywny staje się przycisk [11] „Dalej” umożliwiający przejście do ekranu wprowadzania danych do dokumentu.

Sposób wprowadzania danych do dokumentu został opisany w punkcie 6.2 przedmiotowego Podręcznika.

Przycisk [12] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu (wskazanie rodzaju generowanego dokumentu MDR z listy rozwijanej).

6.2 Wprowadzenie danych do dokumentu

Dane należy wprowadzać do dokumentu zgodnie z dostępnymi polami.

MDR-1 - Informacja na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień

Pole wymaga uzupełnienia

Cel złożenia informacji

-- Wybierz opcję --

Nie dokonano wyboru

Informacja o posiadaniu numeru schematu podatkowego

-- Czy składający posiada NSP schematu podatkowego, którego dotyczy składana informacja?

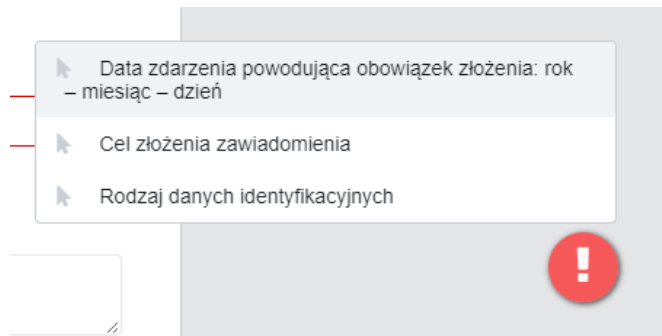
Rodzaj zgłaszanego schematu

-- Schemat podatkowy standaryzowany

-- Schemat podatkowy transgraniczny

-- Czy przynajmniej jeden z korzystających spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego zgodnie z art. 86a § 4?

Pola, których wypełnienie jest **obowiązkowe** są **oznaczone czerwoną ramką**.



W prawym dolnym rogu ekranu pojawia się znak „!”. Po jego kliknięciu wyświetlane są (maksymalnie 3) pola obowiązkowe, które nie zostały wypełnione lub zostały wypełnione niepoprawnym typem danych.

Po kliknięciu w informacje o niewypełnionych polach następuje przeniesienie do danego pola. Znak „!” znika, jeśli wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione.

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok – miesiąc – dzień

Pole wymaga uzupełnienia

Cel złożenia informacji

--- Wybierz opcję ---

Nie dokonano wyboru

Informacja o posiadaniu

--- Czy składowa informacja dotyczy składana informacja

Rodzaj zgłaszanego

--- Schemat podatkowy standaryzowany

czerwiec 2019						
pon	wt	śr	czw	pt	sob	ndz
22	27	28	29	30	31	1
23	3	4	5	6	7	8
24	10	11	12	13	14	15
25	17	18	19	20	21	22
26	24	25	26	27	28	29
27	1	2	3	4	5	6

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok – miesiąc – dzień

2019-01-02

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok – miesiąc – dzień

1800-01-02

Niedopuszczalna data

Daty uzupełniane są w formacie RRRR-MM-DD, gdzie R oznacza rok, M – miesiąc, a D – dzień.

Pola z datami posiadają ograniczony zakres dopuszczalnych wartości. Wpisanie daty spoza zakresu spowoduje wyświetlenie komunikatu: „Niedopuszczalna data”.

Rodzaj zgłaszanego schematu

-- ▾

Schemat podatkowy standaryzowany

-- ▾

Schemat podatkowy transgraniczny

-- ▾

Czy przynajmniej jeden z korzystających spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego zgodnie z art. 86a § 4?

Rodzaj zgłaszanego schematu

-- ▾

Schemat podatkowy standaryzowany

-- ▾

Schemat podatkowy transgraniczny

TAK

Czy przynajmniej jeden z korzystających spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego zgodnie z art. 86a § 4?

NIE

Rodzaj zgłaszanego schematu

TAK ▾

Schemat podatkowy standaryzowany

NIE ▾

Schemat podatkowy transgraniczny

NIE ▾

Czy przynajmniej jeden z korzystających spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego zgodnie z art. 86a § 4?

W Systemie istnieją pola wyboru, umożliwiające oznaczenie wartości TAK lub NIE dla danej opcji. Domyślnie pola są puste.

Do schematu podatkowego zastosowanie ma umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (wskaż umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Nie dotyczy

-- ▾

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 5.03.1993 r.

-- ▾

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od

Istnieje również przycisk „Nie dotyczy”, znajdujący się w części dotyczącej wskazania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umożliwia on automatyczne ustawienie wartości NIE dla wszystkich umów.

Wskazanie innych działań

— Usuń sekcję

Wskazanie innych działań

— Usuń sekcję

+ Powiel schemat sekcji

W dokumentach MDR-1, MDR-3 i MDR-4 niektóre sekcje mogą być wypełnione kilka razy. Aby powielić sekcję należy wybrać przycisk „+Powiel schemat sekcji”. Za pomocą przycisku „-Usuń sekcję” można usunąć dodaną sekcję.

☐ Wskazanie innych podmiotów uczestniczących w schemacie podatkowym, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy

☐ Wskazanie innych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym

☒ Wskazanie innych podmiotów uczestniczących w schemacie podatkowym, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy

Typ podmiotu

--- Wybierz opcję ---

Rodzaj danych identyfikacyjnych

--- Wybierz opcję ---

Nie dokonano wyboru

Adres zamieszkania / siedziby

--- Wybierz opcję ---

Nie dokonano wyboru

+ Powiel schemat sekcji

☐ Wskazanie innych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym

W Systemie istnieją również pola „checkbox”. Po ich zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola do wypełnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.

W związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1., z późn. zm.) zwanego dalej RODO, poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.

2. Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e- mail: IOD@mf.gov.pl.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) (art. 6 lit. c RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z przekazaniem informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe:

- mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3.

8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres oraz inne dane podane w złożonej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomieniu o schemacie podatkowym.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres ePUAP do doręczenia

Wyrażam zgodę na doręczanie potwierdzenia nadania NSP wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 86f § 1 pkt 13 ustawy).

Adres skrzynki ePUAP

Pole wymaga uzupełnienia

[1]

Wygeneruj plik


Wstecz


[2]

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól aktywny staje się przycisk [1] „Wygeneruj plik”. Przycisk [2] „Wstecz” umożliwia powrót do Menu głównego.

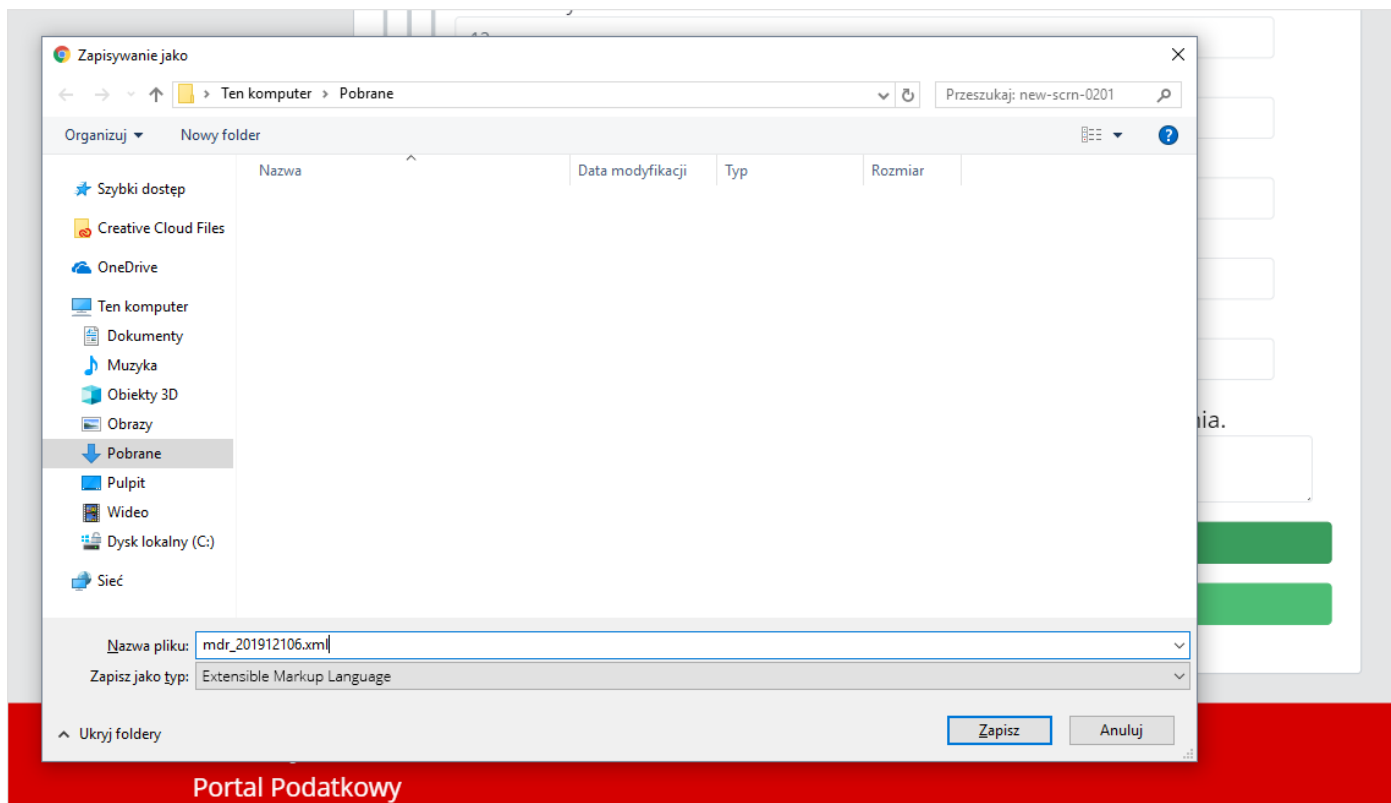
[UWAGA]: Adres skrzynki ePUAP należy wprowadzić w formacie **/nazwa_użytkownika/nazwa_skrytki**, zgodny z posiadaną skrzynką na platformie ePUAP, gdzie obie nazwy to minimum jeden znak i gdzie dozwolone są jedynie cyfry od 0 do 9 oraz małe i wielkie litery alfabetu angielskiego. W adresie nie mogą znajdować się litery: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź, znaki specjalne, np.: !, @, \$, & oraz spacje.

23

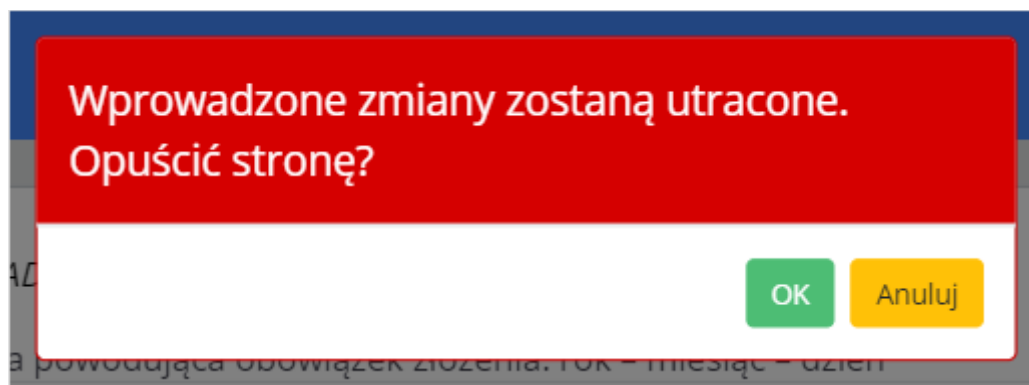
 Ministerstwo
Finansów

 Krajowa Administracja
Skarbowa

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 8:13:33



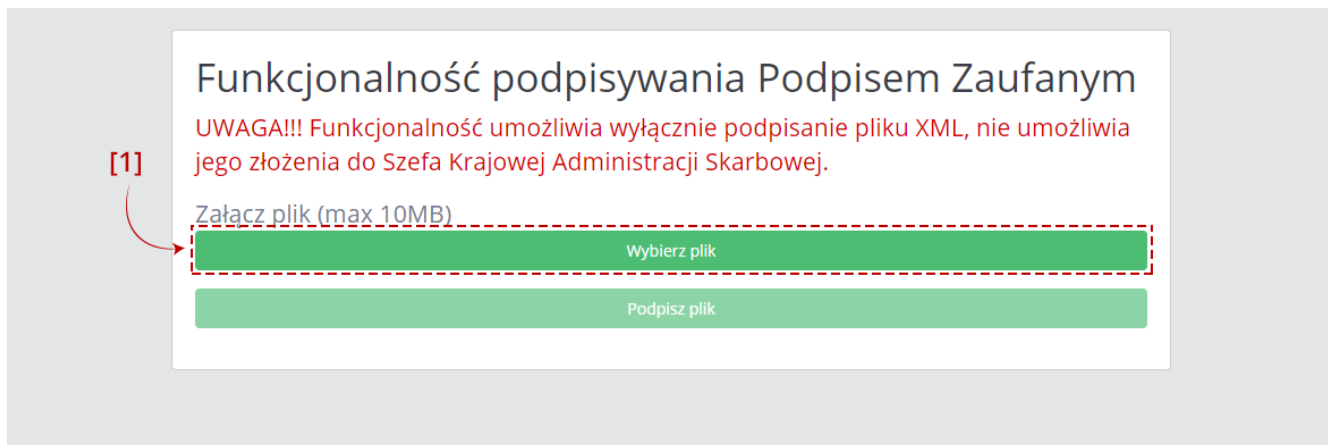
Po kliknięciu w „Wygeneruj plik” możliwe jest zapisanie dokumentu MDR w formie pliku XML we wskazanej przez Użytkownika lokalizacji lub zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej (powyższy rysunek jest rysunkiem poglądowym, oznacza to, że podpisany plik może zostać zapisany w innej lokalizacji).



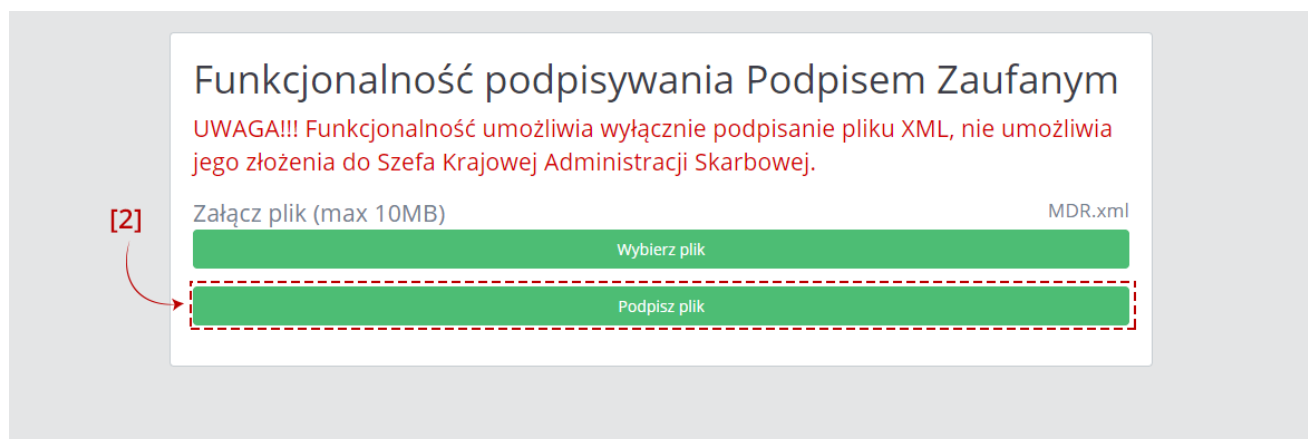
[UWAGA]: Gdy podczas wprowadzania danych, Użytkownik będzie chciał zamknąć stronę przeglądarki lub wcisnąć przycisk „Wstecz” System wyświetli komunikat informujący, że wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone i zada pytanie czy na pewno Użytkownik chce opuścić stronę.

Komunikat pojawia się również, po wygenerowaniu pliku z dokumentem MDR (gdy Użytkownik wróci do okna z generatorem i chce z niego wyjść).

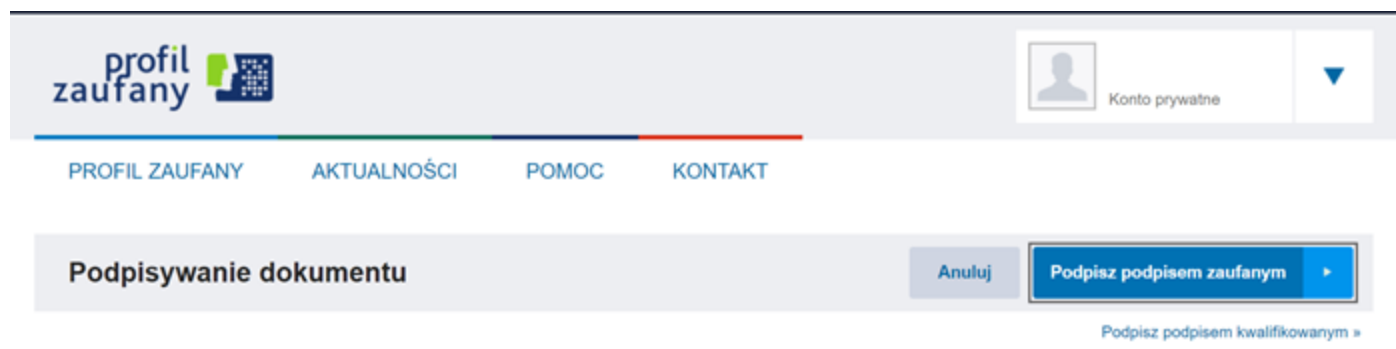
7. Podpisz dokument Podpisem Zaufanym



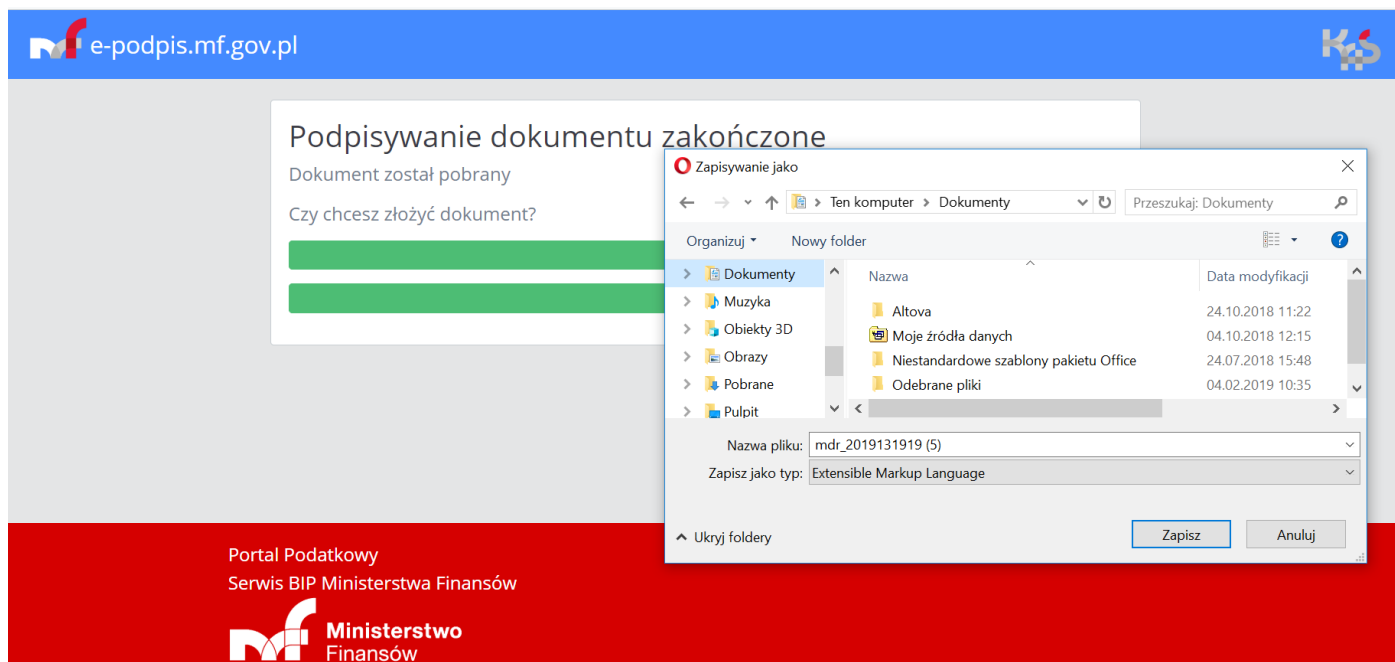
Po wciśnięciu przycisku [1] „Wybierz plik” otworzy się okno, w którym należy wskazać lokalizację podpisywanego pliku XML.



Po wskazaniu pliku i wciśnięciu przycisku [2] „Podpisz plik”, System przekieruje Użytkownika na stronę Profilu Zaufanego.

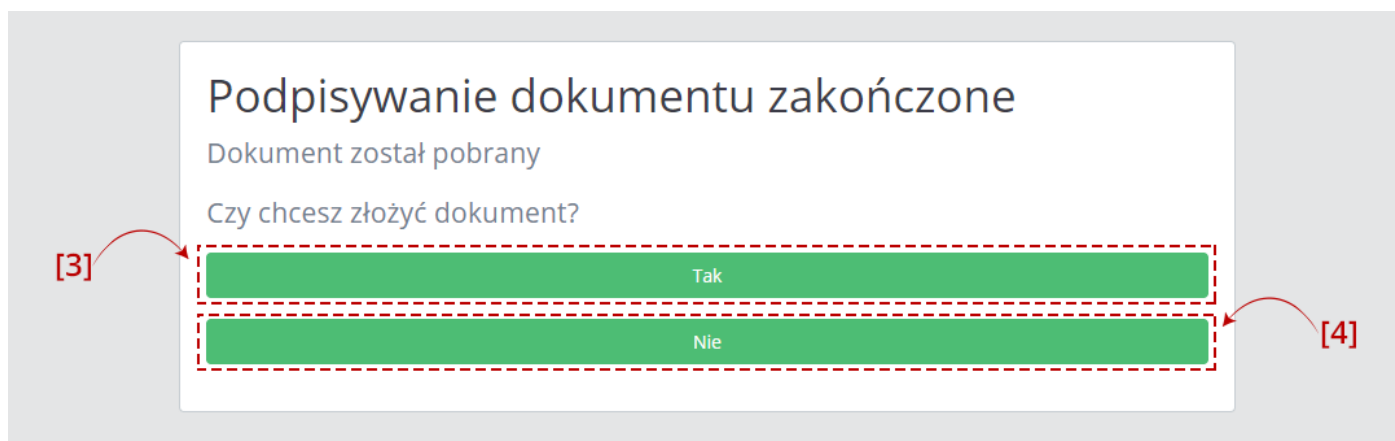


Po zalogowaniu się na Profilu Zaufanym Użytkownik będzie mógł podpisać plik XML.



Po podpisaniu pliku System wyświetli komunikat o zakończonym procesie podpisywania Pliku i Użytkownik będzie mógł wskazać miejsce, w którym plik ma zostać zapisany lub plik zapisze się w domyślnej lokalizacji zgodnie z ustawieniami przeglądarki (powyższy rysunek jest rysunkiem poglądowym, oznacza to, że podpisany plik może zostać zapisany w innej lokalizacji).

[UWAGA]: Po podpisaniu pliku, użytkownik nie zostanie automatycznie wylogowany z konta PZ. Oznacza to, że podczas podpisywania kolejnego pliku, będzie on zalogowany na stronie Profilu Zaufanego.



Po wskazaniu miejsca zapisu Użytkownik ma możliwość złożenia wcześniej podpisanego dokumentu poprzez wybranie przycisku [3] „Tak”, System przekieruje go wtedy bezpośrednio do ekranu „Złóż dokument”. W przypadku wybrania przycisku [4] „Nie”, otworzy się ekran z Menu Głównym.

Plik po podpisaniu zostanie automatycznie zapisany w domyślnej lokalizacji wskazanej w przeglądarce internetowej. Jeśli ta lokalizacja nie jest ustawiona to Użytkownik będzie mógł wskazać miejsce, w którym plik ma zostać zapisany.

System nie podmieni pierwotnego pliku (nie podpisanego) w lokalizacji, w której był przed podpisem.

System nie wczyta również automatycznie podpisanego pliku w celu jego wysyłki. Oznacza to, że przy wysyłce pliku konieczne będzie wskazanie lokalizacji podpisanego pliku.

8. Złóż dokument

8.1 Podaj adres email

Złóż dokument

W celu wysłania informacji MDR wypełnij pola „Adres email” oraz „Powtórz adres email”, za pomocą przycisku „Wybierz plik” dołącz podpisany dokument *.xml, a następnie wybierz przycisk „Prześlij plik”

[1] Adres email

Powtórz adres email [2]

Załącz plik (*.xml, *.xades, max 10MB)

Wybierz plik

Dołącz pliki z dodatkowymi podpisami (*.xades, max 10MB)

Wybierz pliki z podpisem zewnętrznym (opcjonalne)

Prześlij plik

Wstecz

Po wpisaniu adresu email w polu [1] Adres email, należy powtórzyć adres email w polu [2] Powtórz adres email. Adresy email podawane są w celu komunikacji Systemu z użytkownikiem (wysyłanie potwierdzenia złożenia dokumentu, informacji o możliwości pobrania UPO). Nie należy w tych polach wpisywać adresu ePUAP.

Jeśli podane adresy nie będą takie same wyświetli się komunikat informujący, że podane adresy email nie są identyczne.

Jeśli adres nie będzie zgodny z wymaganą strukturą (co_najmniej_1_znak @ co_najmniej_1_znak . dwa_znaki) pojawi się komunikat, że podany adres email jest błędny.

8.2 Wybierz plik i złóż dokument

Złóż dokument

W celu wysłania informacji MDR wypełnij pola „Adres email” oraz „Powtórz adres email”, za pomocą przycisku „Wybierz plik” dołącz podpisany dokument *.xml, a następnie wybierz przycisk „Prześlij plik”

Adres email

Powtórz adres email

Załącz plik (*.xml,*.xades, max 10MB)

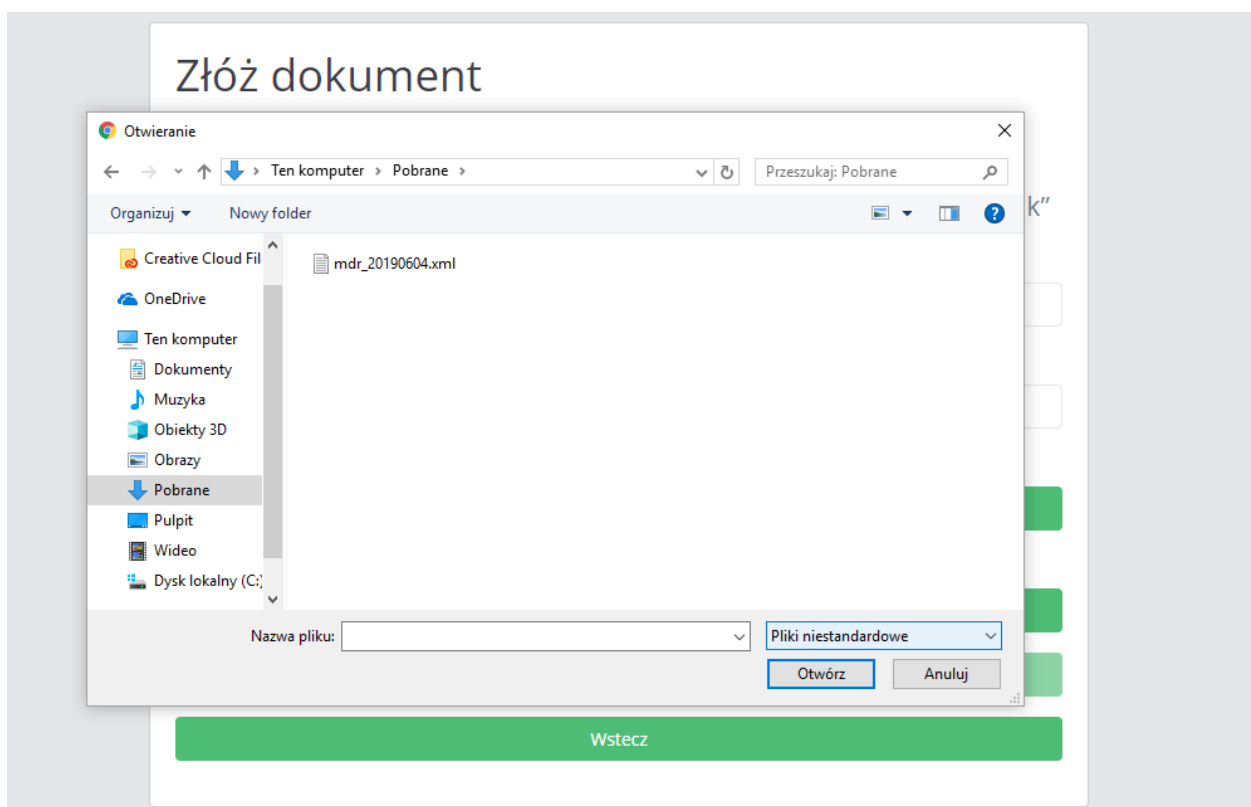
[3] Wybierz plik

Dołącz pliki z dodatkowymi podpisami (*.xml,*.xades, max 10MB)

Wybierz pliki z podpisem zewnętrznym (opcjonalne)

Prześlij plik

Wstecz



Po wciśnięciu przycisku [3] „Wybierz plik” otworzy się okno, w którym należy wskazać lokalizację podpisanego pliku XML zawierającego dokument MDR.

Złóż dokument

W celu wysłania informacji MDR wypełnij pola „Adres email” oraz „Powtórz adres email”, za pomocą przycisku „Wybierz plik” dołącz podpisany dokument *.xml, a następnie wybierz przycisk „Prześlij plik”

Adres email

Powtórz adres email

Załącz plik (*.xml, *.xades, max 10MB) MDR.xml

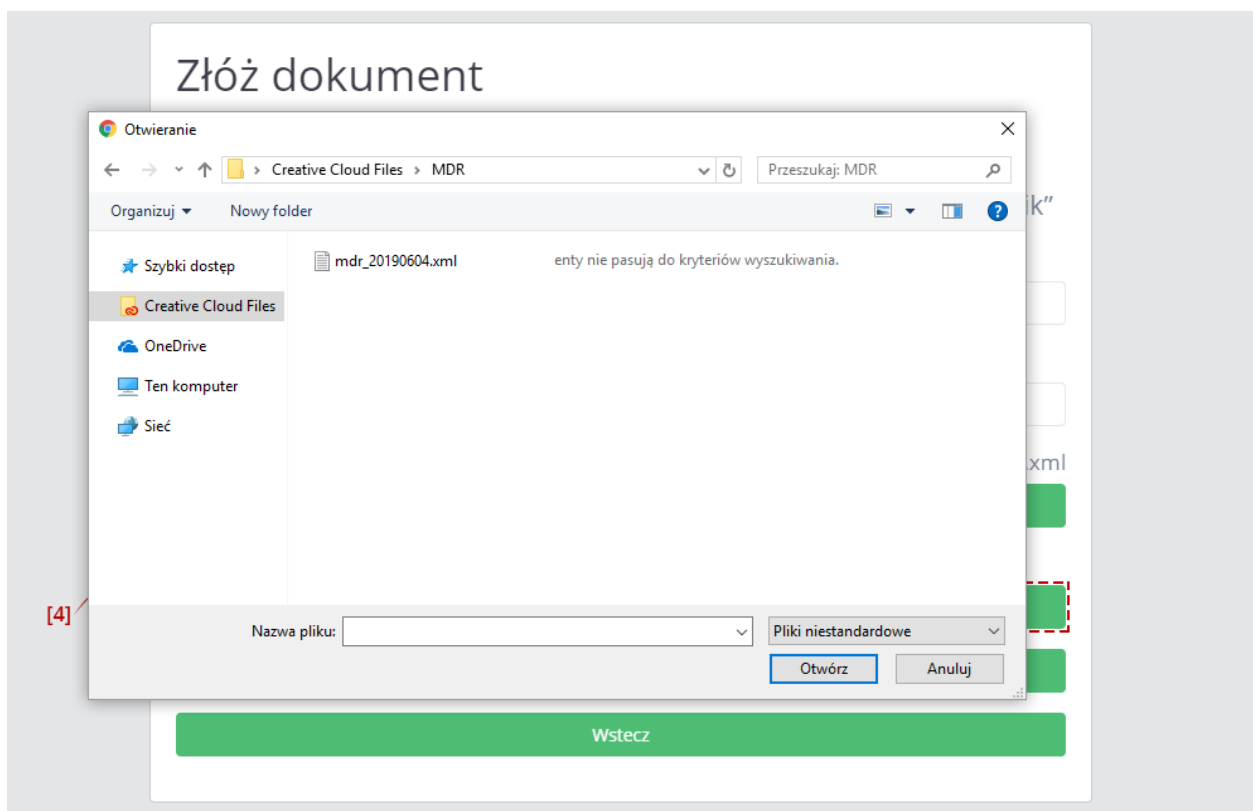
Wybierz plik

Dołącz pliki z dodatkowymi podpisami (*.xades, max 10MB)

Wybierz pliki z podpisem zewnętrznym (opcjonalne)

Prześlij plik

Wstecz



Jeśli chcemy złożyć pliki z dodatkowymi podpisami (podpisami z narzędzi zewnętrznych) należy wcisnąć przycisk [4] „Wybierz pliki z podpisem zewnętrznym (opcjonalne)” Po wciśnięciu przycisku [4] otworzy się okno, w którym należy wskazać lokalizację podpisanego pliku.

[UWAGA]: Przed wysłaniem każdy dokument musi zostać podpisany albo Profilem Zaufanym, albo podpisem kwalifikowanym (XAdES) – otoczonym lub otaczającym lub podpisem zewnętrznym (detached). System nie dopuszcza wysyłki plików podpisanych dwoma typami podpisu (przesłanie

jednocześnie podpisu zewnętrznego i podpisu otaczającego lub otoczonego), konieczne jest zatem podpisywanie plików tym samym rodzajem podpisu.

Jednocześnie możliwe jest przesłanie tylko plików z rozszerzeniem .XML albo .XADES nieprzekraczających rozmiaru 10 MB. Jeśli załączony zostanie zbyt duży plik przycisk „Prześlij plik” pozostanie nieaktywny, a System wyświetli komunikat: „Zbyt duży plik”.

Po wczytaniu pliku w formacie .XML lub .XADES aktywuje się przycisk [5] „Prześlij plik”. Przycisk [6] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

[UWAGA]: Przycisk [5] „Prześlij plik” aktywuje się w przypadku wczytania pliku poprzez przycisk [3] „Wybierz plik” lub w przypadku wybrania plików poprzez przyciski [3] i [4]. Przycisk [5] „Prześlij plik” pozostanie nieaktywny w momencie, gdy załączymy tylko pliki poprzez przycisk [4] „Wybierz pliki z podpisem zewnętrznym (opcjonalne)”.



Po naciśnięciu przycisku [5] „Prześlij plik” następuje proces wysyłki. Jeżeli proces wysyłki przebiegł prawidłowo, System wyświetla komunikat informujący o wysłaniu dokumentu wraz z podaniem Identyfikatora dokumentu (Numer ID).

Po poprawnym wysłaniu pliku XML, Użytkownik na podany przez siebie adres email otrzymuje wiadomość o następującej treści:

P

pon. 31.12.2018 10:14

powiadomienia_mdr@mf.gov.pl

Pomyślnie wysłano dokument: MDR-2 Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego

Do

Identyfikator dokumentu: **3b105ce339674cbba00f8e2e3cb67865**

Pomyślnie wysłano dokument: **MDR-2 Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego**
Wysłanie dokumentu nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). **Potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Szefa KAS jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)**, które zostanie wygenerowane **gdy dokument uzyska status "200"**.

Aby sprawdzić status przetwarzania, skorzystaj z linku:
<https://mdr.mf.gov.pl/test1234/#/status/3b105ce339674cbba00f8e2e3cb67865>

Jeśli link nie działa, skorzystaj z funkcjonalności "Sprawdź status złożonego dokumentu" i znajdź dokument podając jego identyfikator: **3b105ce339674cbba00f8e2e3cb67865**

Wiadomość została wygenerowana automatycznie po przesłaniu dokumentu na Portalu Podatkowym. Prosimy na nią nie odpowiadać.

W przypadku pytań wyślij e-mail na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowymW związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

[UWAGA]: Status 200 oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone i wygenerowane zostało UPO.

Po wygenerowaniu UPO na adres email Użytkownika przekazywana jest wiadomość o następującej treści:

P

powiadomienia_mdr@mf.gov.pl

Status przetwarzania dokumentu w systemie został zmieniony.

31.01.2018

Identyfikator dokumentu: **3b105ce339674cbba00f8e2e3cb67865**

Status przetwarzania złożonego przez Ciebie dokumentu **MDR-2 Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego** został zmieniony. Odszukaj dokument przy użyciu jego identyfikatora: **f19b5c1616d240cc95c9642fbd394dcf**
Jeśli dokument uzyskał status "200", pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest dowodem złożenia dokumentu. Aby pobrać UPO, skorzystaj z linka:
<https://mdr.mf.gov.pl/#/download-upo>

Jeśli link nie działa, wyszukaj dokument w systemie i skorzystaj z funkcjonalności "Pobierz UPO".
Wiadomość została wygenerowana automatycznie po zmianie statusu przetwarzania dokumentu. Prosimy na nią nie odpowiadać.


W przypadku pytań wyślij e-mail na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazaniem drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowymW związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1., z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ul. Świętokrzyskiej 12, Warszawa 00-916. Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
2. Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: IOD@mf.gov.pl.
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) (art. 6 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z przekazaniem informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe: • mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; • nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, wynika z obowiązujących przepisów prawa wskazanych w pkt 3.
8. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, PESEL, datę i miejsce urodzenia, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres oraz inne dane podane w złożonej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji lub zawiadomieniu o schemacie podatkowym.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: • prawo dostępu do swoich danych osobowych, • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

32

 Ministerstwo
Finansów

 Krajowa Administracja
Skarbowa

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 8:13:33

Jeżeli proces wysyłki nie przebiegał prawidłowo, System zwraca następujące komunikaty:

- Kod błędu: 404 - „Nieznany błąd. Spróbuj ponownie później.” – w sytuacji, kiedy wystąpi inny nieokreślony błąd,
- Kod błędu: 2005 - „Błąd w pliku XML żądania przesłania zgłoszenia.” - jeśli plik nie jest w formacie XML
- Kod błędu: 2006 - „Brak zgodności sumy kontrolnej w metadanych z przesłanym plikiem XML.” - jeśli plik nie jest w formacie XML
- Kod błędu: 2007 - „Błędny format XML zgłoszenia.” – jeśli plik jest pusty,
- Kod błędu: 2008 - „Plik XML niezgodny ze schemą.” - jeśli plik nie jest zgodny ze schemą,
- Kod błędu 2009 - „Brak podpisu dla pliku XML.”- jeśli plik nie został podpisany,
- Kod błędu: 2010 - „Złożony plik XML jest duplikatem.” – jeśli wysyłany jest ponownie ten sam plik,
- Kod błędu: 2012 - „Błędny podpis pliku XML.” - jeśli plik podpisano innym podpisem niż podpisem w formacie XAdES otoczonym (Enveloped) lub otaczającym (Enveloping) lub Podpisem Zaufanym,
- Kod błędu: 3000 - „Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania w trakcie przetwarzania pliku XML.” – w sytuacji, gdy System nie może przetworzyć pliku,
- Kod błędu: 3003 - „Błąd usługi weryfikacji podpisów.” - gdy nie zadziałała usługa wewnętrzna, od której zależy funkcjonalność weryfikacji podpisów.
- Kod błędu: 2014 – „Błędny podpis pliku. Niedozwolone podpisy różnych typów.” - w momencie przesłania jednocześnie podpisu zewnętrznego i podpisu otaczającego lub otoczonego.
- Kod błędu: 2015 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu jest błędny." – gdy w momencie składania uzupełnienia numer UID jest błędny
- Kod błędu: 2016 – "Identyfikator uzupełnianego dokumentu podany w zgłoszeniu należy do dokumentu posiadający inny typ." – w przypadku, gdy numer ID należy do innego typu dokumentu niż jest składany np. przy złożeniu uzupełnienia do MDR-1 należy wpisać numer ID pierwotnego dokumentu MDR-1, a nie innego np. MDR-2.

9. Sprawdź status złożonego dokumentu

Sprawdź status złożonego dokumentu

Identyfikator dokumentu (Numer ID) otrzymałeś po złożeniu pliku. Jeśli go nie pamiętasz, sprawdź swoją pocztę, a następnie wpisz tutaj, aby sprawdzić status swojego zgłoszenia.

Numer ID

Sprawdź

Wstecz

Aby sprawdzić status wysłanego dokumentu należy wpisać numer ID (numer ID - indywidualny numer dokumentu nadany przez System, otrzymywany po pozytywnej wysyłce pliku w komunikacie oraz na adres email) w polu [1] Numer ID.

Sprawdź status złożonego dokumentu

Identyfikator dokumentu (Numer ID) otrzymałeś po złożeniu pliku. Jeśli go nie pamiętasz, sprawdź swoją pocztę, a następnie wpisz tutaj, aby sprawdzić status swojego zgłoszenia.

019675769d254b2cbad409dacb56859f

Sprawdź

Wstecz

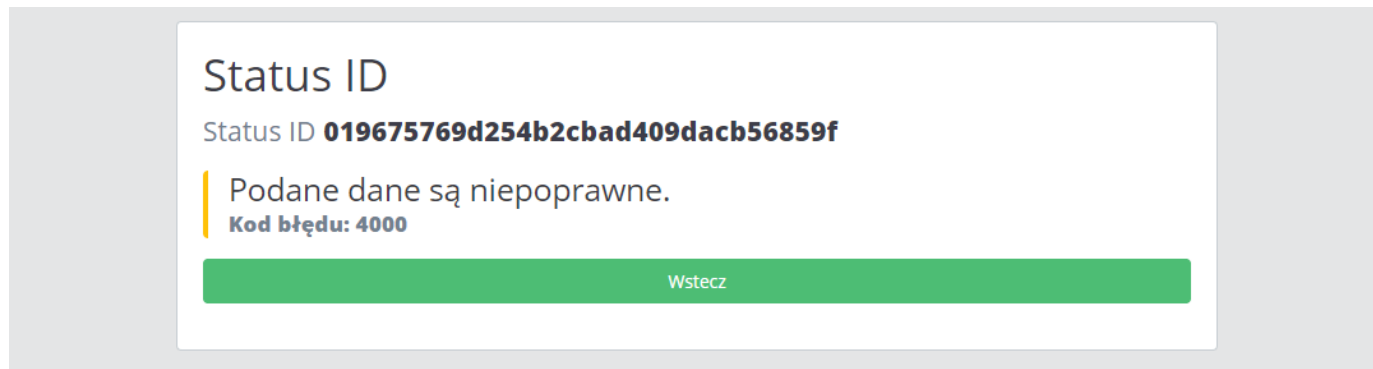
Po wpisaniu numeru aktywuje się przycisk [2] „Sprawdź”. Przycisk [3] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Status ID

Status ID **019675769d254b2cbad409dacb56859f**

Wystawiono UPO

Wstecz

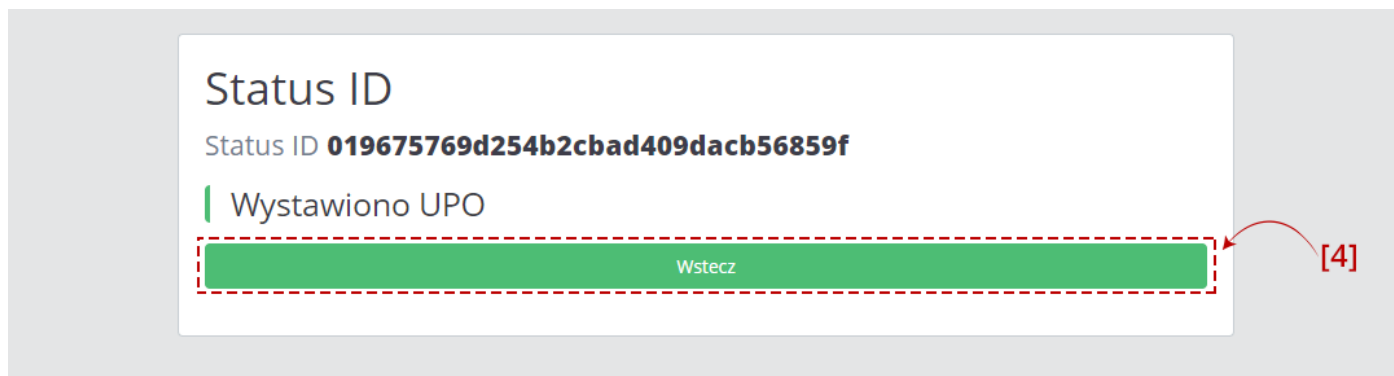


The screenshot shows a web interface titled "Status ID". Below the title, it displays "Status ID 019675769d254b2cbad409dacb56859f". A message states "Podane dane są niepoprawne." (Provided data is incorrect) with "Kod błędu: 4000" (Error code: 4000). A green button labeled "Wstecz" (Back) is at the bottom.

Po kliknięciu w przycisk „Sprawdź”, System wyświetla stronę z komunikatem informującym:

- w przypadku wpisania poprawnego numeru - komunikat o statusie wysłanego dokumentu,
- w przypadku wpisania błędnego numeru - komunikat o błędnym numerze ID o treści „Podane dane są niepoprawne. Kod błędu 4000”.

[UWAGA]: Podany status jest wyłącznie statusem przetworzenia dokumentu pomiędzy wysłaniem go na bramkę, a wystawieniem UPO. Nie jest to informacja o statusie dalszych prac po stronie Szefa KAS.



The screenshot shows the same "Status ID" interface, but the message now says "Wystawiono UPO" (UPO issued). The green "Wstecz" button is highlighted with a red dashed border and a red arrow pointing to it from the label "[4]".

Przycisk [4] „Wstecz” umożliwia powrót do Menu głównego.

10. Pobierz UPO

The screenshot shows a web form titled "Pobierz UPO" with the subtitle "Urzędowe Poświadczenie Odbioru pliku MDR". It contains two input fields: "Numer ID" and "Format pliku w jakim chcesz pobrać UPO". The "Numer ID" field is highlighted with a red dashed box and labeled [1]. The "Format pliku" field is highlighted with a red dashed box and labeled [2]. Below the fields are two green buttons: "Pobierz UPO" and "Wstecz".

Aby pobrać UPO dokumentu MDR należy wpisać numer ID (indywidualny numer dokumentu nadany przez System, otrzymywany w komunikacie oraz na adres email po pozytywnej wysyłce pliku) w polu [1] Numer ID oraz wybrać z listy [2] format pliku, w jakim UPO ma zostać pobrane.

This screenshot shows the "Format pliku w jakim chcesz pobrać UPO" dropdown menu expanded. It displays two options: "xml" and "pdf". The "xml" option is highlighted in light blue. A red dashed box highlights the dropdown menu and the "Wstecz" button below it.

Na liście „Format pliku w jakim chcesz pobrać UPO” dostępne są dwie opcje:

- XML, oznacza pobranie UPO w formacie .XML - domyślnie wybrane,
- pdf, oznacza pobranie UPO w formacie .pdf.

Pobierz UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru pliku MDR

019675769d254b2cbad409dacb56859f

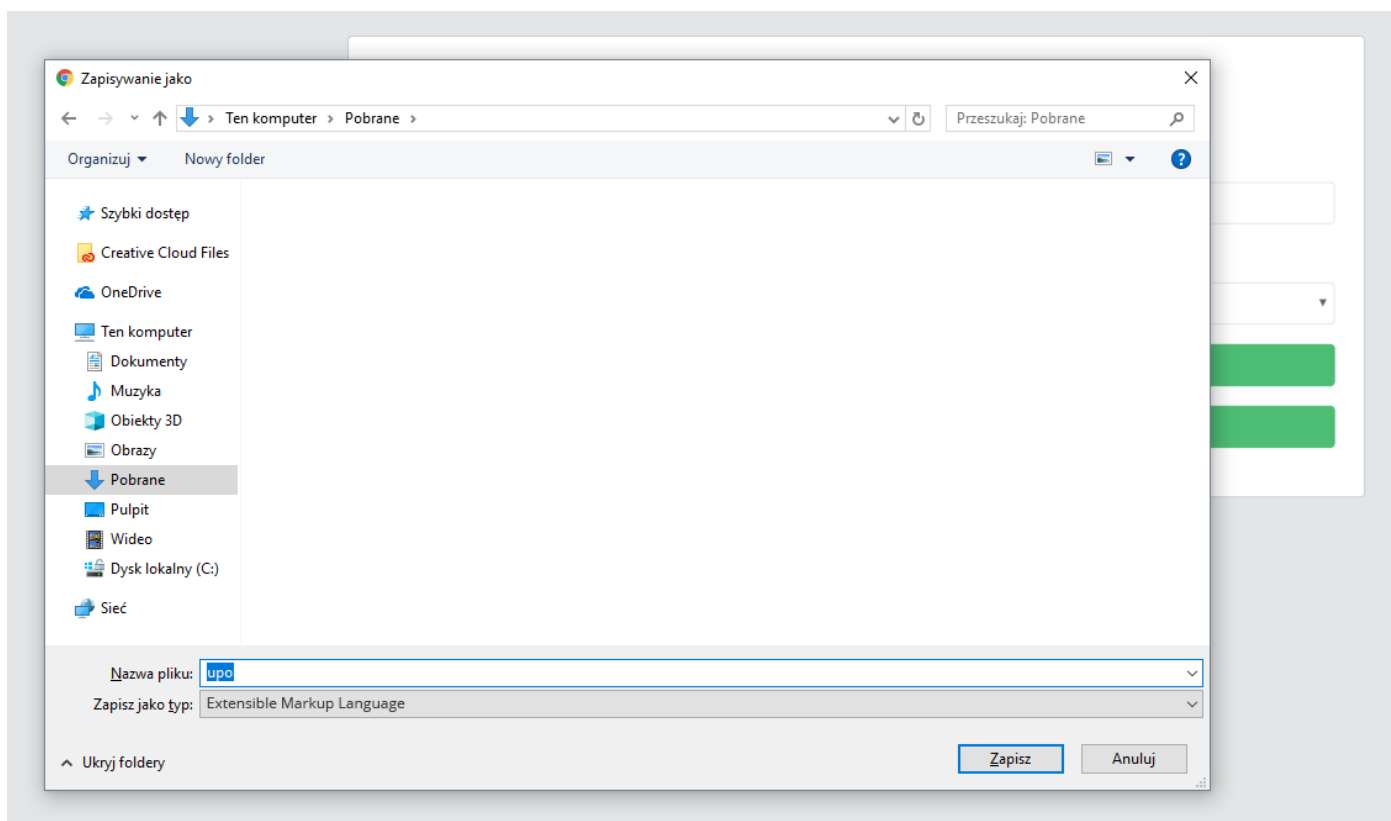
Format pliku w jakim chcesz pobrać UPO

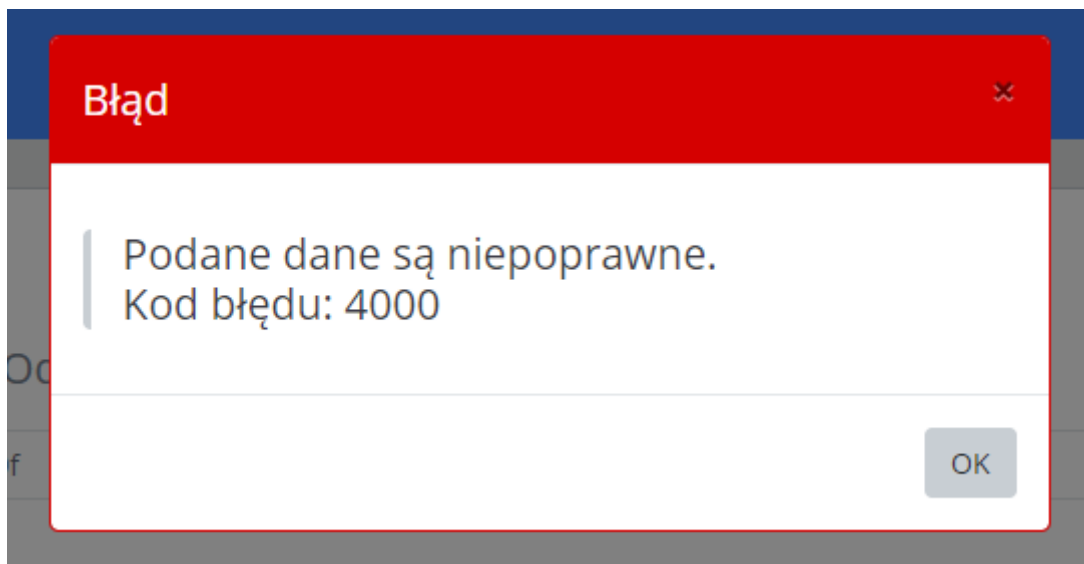
xml

[4] Pobierz UPO **[3]**

Wstecz

Po wpisaniu Numeru ID i wybraniu formatu pliku aktywuje się przycisk [3] „Pobierz UPO”. Przycisk [4] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.





Po kliknięciu w przycisk [3] „Pobierz UPO”, System:

- w przypadku wpisania poprawnego numeru generuje UPO i zapisuje we wskazanej przez Użytkownika lokalizacji lub zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej,
- w przypadku wpisania błędnego numeru, nie ma możliwości pobrania UPO. System wyświetla komunikat informujący, że podane dane są niepoprawne (Kod błędu: 4000 „Podane dane są niepoprawne” lub 2011 – „Błędny format UID w żądaniu”).

W przypadku pytań technicznych wyślij email na adres: mdr.pomoc@mf.gov.pl