

INSTRUKCJA - BIAŁA LISTA

1. Informacje ogólne

W systemie GOonline Biznes jest możliwość sprawdzania rachunków kontrahentów 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.

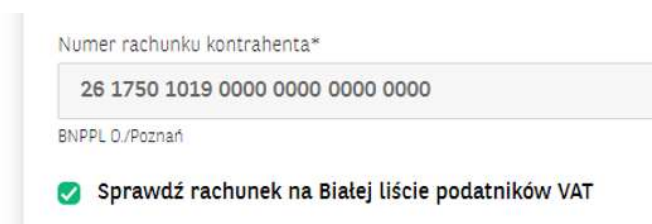
Mechanizm kontrolny umożliwia także potwierdzenie, czy rachunek odbiorcy w realizowanym przez Klienta przelewie jest zaewidencjonowany na Białej Liście, zawierającej m.in. numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z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

2. 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 kontrolując jednocześnie numer rachunku i numer NIP odbiorcy płatności.

Uruchomienie sprawdzenia na formatce przelewu odbywa się zaznaczenie checkbox **Sprawdź rachunek na Białej liście podatników VAT.**



Numer rachunku kontrahenta*

26 1750 1019 0000 0000 0000

BNPPL O./Poznań

Sprawdź rachunek 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),



BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**

- datę i godzinę zegarową weryfikacji.

Biała lista podatników VAT

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Status | Wynik weryfikacji | Identyfikator weryfikacji |
| ✓ Zweryfikowano pozytywnie Zweryfikuj | NIE DOTYCZY | G80gc-8l2m171 |
| Data i godzina weryfikacji | Opis | Zweryfikowane przez |
| 11.10.2023 • 08:55 | Rachunek widnieje na białej liście, ale jest przypisany do podmiotu nie będącego czynnym podatnikiem VAT. | GRAŻYNA JAKUBOWICZ |

Potwierdzenie weryfikacji

Weryfikację można zrobić dla większej liczby przelewów lub paczek (zaznaczonych polami) na liście przelewów do wystania. Po sprawdzeniu w tabeli zostaną zaprezentowane wyniki weryfikacji (dla większej liczby przelewów proces może potrwać kilka minut). Aby uzyskać szczegóły, należy wejść w sprawdzany przelew.

| ✓ | Data realiz. / Data wprov. | Tytuł / Typ | Odbiorca / Nr rachunku | Kwota / Waluta | Status / Podpis | |
|---|----------------------------|--------------|--|----------------|-----------------|---|
| ✓ | 19.10.2023 / 19.10.2023 | 1 / Krajowy | P.H.U. ABAK s.c.A.Kozbur,R.Pakulska 01 0000 0000 0000 0000 0011 ✗ | 1,00 PLN | Wprowadzone | ▼ |
| ✓ | 19.10.2023 / 19.10.2023 | 1 / Krajowy | ABCDE777 Wewnętrznybank... 01 0000 0000 0000 0000 0011 ✗ | 1,00 PLN | Wprowadzone | ▼ |
| ✓ | 19.10.2023 / 19.10.2023 | 1 / Krajowy | GDASK 01 0000 0000 0000 0000 0011 ✗ | 1,00 PLN | Wprowadzone | ▼ |
| ✓ | 19.10.2023 / 19.10.2023 | 33 / Krajowy | ABAKUS s.c. 01 0000 | 33,00 PLN | Wprowadzone | ▼ |

Widocznych na stronie: 10 | 1-4 spośród 4 pozycji

Pobierz

Dodaj do paczki

Zmień datę

Zweryfikuj z białą listą



The screenshot shows a web application interface for managing transactions. A modal dialog box titled "Uwaga!" (Warning!) is displayed in the center, asking: "Aby zweryfikować i zaktualizować zlecenia, strona zostanie odświeżona. Czy chcesz kontynuować weryfikację?" (To verify and update orders, the page will be refreshed. Do you want to continue verification?). The dialog has two buttons: "ANULUJ" (Cancel) and "TAK, ZWERYFIKUJ" (Yes, verify). In the background, a table of transactions is visible with columns for date, amount, and status. The status for the highlighted row is "Wprowadzone" (Submitted).


| Odbiorca Nr rachunku | Kwota / Waluta | Status Podpis |
|--|----------------|------------------|
| JAN NOWAK 01 0000 0000 0000 0000 1111 ❌ | 80,00 PLN | Wprowadzone |
| Janina NOWAK 01 1111 0000 0000 0000 0002 ✔️ | 80,00 PLN | Wprowadzone |
| JAn NOWAK 01 1111 1111 0000 0000 0000 0003 ✔️ | 70,00 PLN | Wprowadzone |

Wyniki weryfikacji prezentowane są obok numeru rachunku odbiorcy za pomocą grafiki. Dodatkowo po najechaniu na grafikę kursorem myszki wyświetlona zostaje informacja tekstowa o wyniku weryfikacji.

A legend showing three verification status icons with their corresponding text labels:

- Nie zweryfikowano
- Zweryfikowano negatywnie
- Zweryfikowano pozytywnie

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 podatników VAT

| | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| Wynik weryfikacji | Identyfikator weryfikacji | Data weryfikacji |
| ✓ ZAREJESTROWANY Rachunek widnieje na białej liście. | wSMXy-8l2m2kh | 11.10.2023 09:10:40 |

Panel: Wnioski i Dyspozycje

W celu włączenia usługi należy wejść w odpowiedni wniosek, kolejno wybierając **Menu boczne/ Wnioski i Dyspozycje**.

W panelu **Wnioski i dyspozycje** należy wybrać **Złóż wniosek**, a następnie **Wniosek o zmianę statusu dla serwisu Biała Lista**.

← Wróć 🔔 Czas sesji: 04:20 [PRZEDŁUŻ](#)

Wniosek o zmianę statusu dla serwisu Biała Lista

Zmiana statusu serwisu Biała Lista dla firmy*

Firma TESTOWA

Aktualny status serwisu*

Wyłączony

Czy chcesz włączyć usługę weryfikacji kontrahenta?

Tak

Data wprowadzenia zmiany*

11.10.2023

[ANULUJ](#) [ZAPISZ](#) [ZATWIERDŹ](#)

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”.



BNP PARIBAS

**Bank
zmieniającego się
świata**