



Weryfikacja rachunków odbiorców na białej liście w mBank CompanyNet

Spis treści

Weryfikacja rachunków odbiorców na białej liście w mBank CompanyNet	3
Jak oznaczyć w formatce zlecenia przelew do weryfikacji na białej liście?	3
Jak włączyć domyślną weryfikację?	3
Jak włączyć weryfikację rachunków na białej liście w przypadku importu przelewów podzielonych (w plikach)	4
Weryfikacja przelewów wysyłanych przez mBank CompanyConnect	5
Możliwe rezultaty weryfikacji	5
Pozytywny: rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście	5
Negatywny: brak rachunku kontrahenta na białej liście	6
Nowości udostępniane od 27 stycznia 2020 r.	6

Weryfikacja rachunków odbiorców na białej liście w mBank CompanyNet

Jak oznaczyć w formacie zlecenia przelew do weryfikacji na białej liście?

Przy składaniu przelewu w sekcji Dane kontrahenta, mogą Państwo zdecydować, czy bank ma sprawdzić rachunek kontrahenta na białej liście.

Jak to działa?

Wystarczy wpisać numer NIP odbiorcy i zaznaczyć opcję Program ochrony płatnika. mBank automatycznie zweryfikuje, czy wprowadzony numer rachunku kontrahenta wraz z podanym numerem NIP znajduje się na białej liście, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Dane kontrahenta

Kontrahent z bazy: Wszyscy | Nie wybrano

Na rachunek: Wpisz numer rachunku

Nazwa i adres: Wpisz pełną nazwę kontrahenta | Wpisz adres kontrahenta

NIP: Wpisz numer identyfikacyjny | Sprawdź status VAT

+ Dodaj do bazy kontrahentów

Program ochrony płatnika Zrealizuj płatność jeśli rachunek kontrahenta jest w wykazie podatników VAT (tzw. "białej liście")

Jak włączyć domyślną weryfikację?

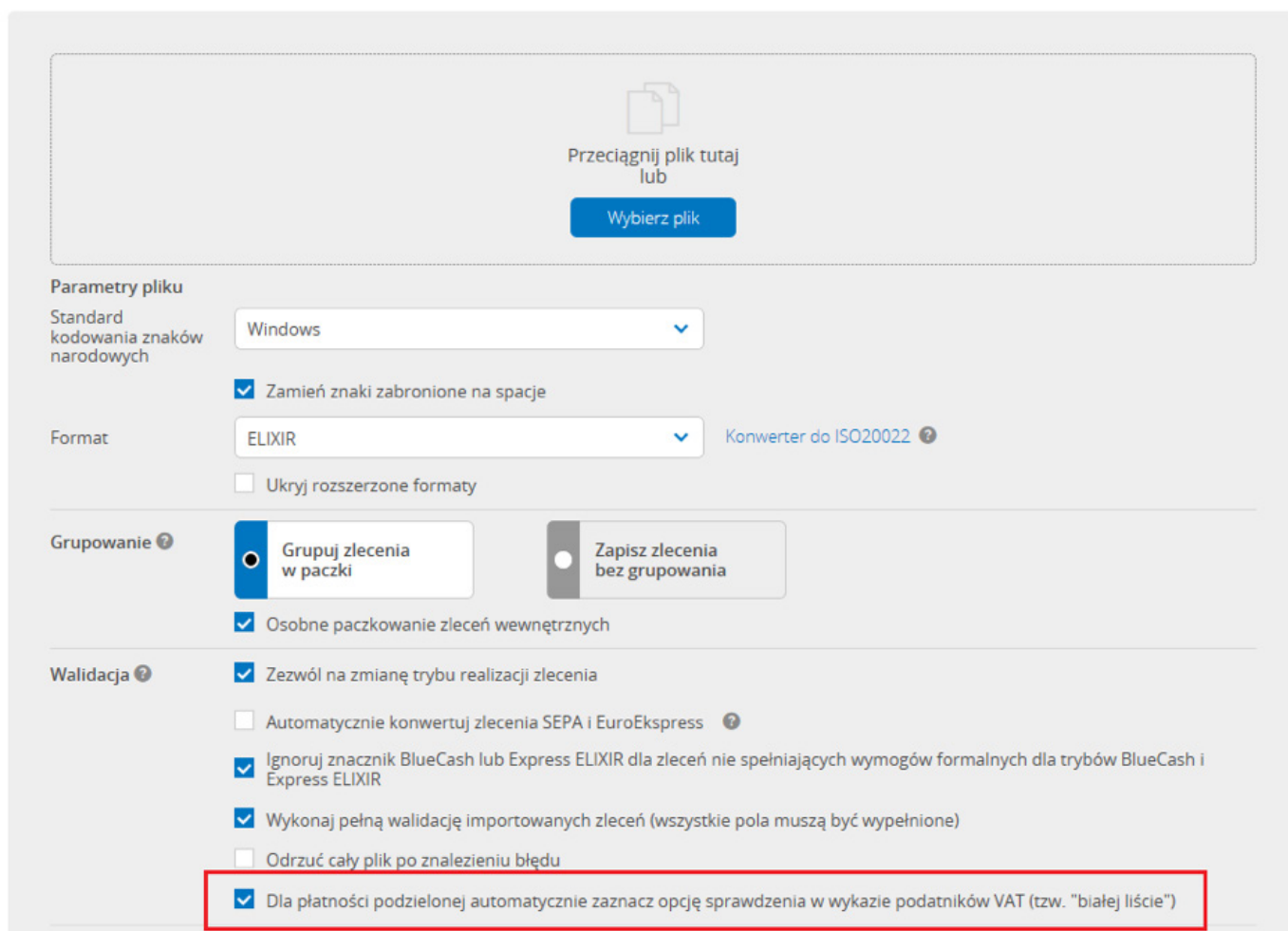
W mBank CompanyNet w ustawieniach firmy (Dane firmy), w sekcji Program ochrony płatnika, mogą Państwo włączyć opcję domyślnej weryfikacji na białej liście wszystkich wprowadzanych przez formatkę zleceń przelewów. Opcja Programu ochrony płatnika będzie zawsze aktywna.

Program ochrony płatnika Domyślnie zaznacz opcję "Zrealizuj płatność jeśli rachunek kontrahenta jest w wykazie podatników VAT" w nowych przelewach.

Zapisz Anuluj

Wprowadzając nowy przelew nadal będą Państwo mogli zdecydować aby mBank nie sprawdzał na białej liście rachunku i powiązanego numeru NIP kontrahenta.

Jak włączyć weryfikację rachunków na białej liście w przypadku importu przelewów podzielonych (w plikach)



Przeciągnij plik tutaj lub
Wybierz plik

Parametry pliku

Standard kodowania znaków narodowych: Windows

Zamień znaki zabronione na spacje

Format: ELIXIR [Konwerter do ISO20022](#)

Ukryj rozszerzone formaty

Grupowanie

Grupuj zlecenia w paczki Zapisz zlecenia bez grupowania

Osobne paczkowanie zleceń wewnętrznych

Walidacja

Zezwól na zmianę trybu realizacji zlecenia

Automatycznie konwertuj zlecenia SEPA i EuroEkspress

Ignoruj znacznik BlueCash lub Express ELIXIR dla zleceń nie spełniających wymogów formalnych dla trybów BlueCash i Express ELIXIR

Wykonaj pełną walidację importowanych zleceń (wszystkie pola muszą być wypełnione)

Odrzuć cały plik po znalezieniu błędu

Dla płatności podzielonej automatycznie zaznacz opcję sprawdzenia w wykazie podatników VAT (tzw. "białej liście")

Wystarczy w formacie importu przelewów zaznaczyć opcję [Dla płatności podzielonej automatycznie zaznacz opcję sprawdzania w wykazie podatników VAT \(tzw. białej liście\)](#).

Tak zaimportowane wszystkie przelewy podzielone z pliku sprawdzone będą na białej liście.

Weryfikacja przelewów wysyłanych przez mBank CompanyConnect

Program ochrony płatnika współpracuje również z rozwiązaniami mBank CompanyConnect. Wystarczy włączyć, w ustawieniach mBank CompanyNet (Dane firmy, sekcja Import), opcję [Sprawdzanie na białej liście dla płatności podzielonej w mBank CompanyConnect](#). Po włączeniu tej opcji, wszystkie rachunki i powiązane z nimi numery NIP kontrahentów płatności podzielonych (Split payment), wysłane za pomocą systemów Connect, będą sprawdzane na białej liście.

Import

- Włączony tryb pełnej walidacji UFP/CT_ISO20022
- Pełna walidacja z odrzuceniem
- Pełna walidacja z nadpisywaniem
- Automatyczna konwersja zleceń SEPA i EuroEkspress
- Sprawdzanie na białej liście dla płatności podzielonej w CompanyConnect ?**

Rozszerzone formaty importu zleceń [Pokaż listę](#)


Tryb kontroli zawartości plików przy imporcie zleceń Ostrzeżenie


[Zapisz](#) [Anuluj](#)

Możliwe rezultaty weryfikacji


Pozytywny: rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście

W przypadku, gdy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście, zaksięgujemy przelew wychodzący na rachunek odbiorcy. W szczególności przelewu (w części Program ochrony płatnika) pojawią się dodatkowe informacje potwierdzające weryfikację rachunku kontrahenta na białej liście. Takie same informacje umieścimy również na wydruku potwierdzenia realizacji przelewu (opcja dostępna w mBank CompanyNet).

Program ochrony płatnika **Zrealizuj płatność jeśli rachunek kontrahenta jest w wykazie podatników VAT (tzw. "białej liście") ?** 

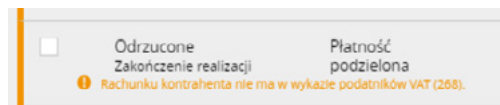
 Rachunek kontrahenta znajdował się w wykazie podatników VAT z dnia 20.12.2019 r.

Dane kontrahenta
Rachunek kontrahenta **42114000000000000000000000000001**

Rachunek kontrahenta znajdował się w wykazie podatników VAT z dnia 20.12.2019 r. 

Negatywny: brak rachunku kontrahenta na białej liście

Jeżeli rachunku kontrahenta nie ma na białej liście, [odrzucimy przelew](#), a poniżej pojawi się komunikat „Rachunku kontrahenta nie ma w wykazie podatników VAT”:



Uwaga: Jeśli NIP w przelewie będzie inny niż ten, pod którym rachunek jest zgłoszony w Urzędzie Skarbowym – odrzucimy przelew, mimo że rachunek jest na białej liście.

Nowości udostępniane od 27 stycznia 2020 r.

27 stycznia 2020 r. udostępniemy możliwość oznaczania do weryfikacji przez mBank na białej liście importowanych przelewów krajowych i wewnętrznych walutowych.

Zmiana importu wymaga dostosowania Państwa systemów ERP do generowania przelewów z dodatkowym oznaczeniem dyspozycji weryfikacji na białej liście. W przypadku przelewów krajowych oraz walutowych wewnętrznych niezbędne jest dodanie w przelewie numeru NIP kontrahenta.

Dodatkowo będą Państwo mogli w importowanym pliku wskazać dowolnie wybrane, pojedyncze przelewy:

- krajowe
- podzielone (Split payment)
- walutowe wewnętrzne

do sprawdzenia przez mBank na białej liście.

Wprowadzane zmiany umożliwią Państwu również oznaczanie do weryfikacji przez mBank na białej liście wybranych przelewów składanych za pomocą mBank CompanyConnect Classic oraz Developer.