



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 1642

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, zwanej dalej „ustawą”;
- 2) szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania, a także standard techniczny ich przygotowania i zapisu;
- 3) format i tryb przekazywania danych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
- 4) sposób oznaczenia środków gwarantowanych, których dotyczy postępowanie w sprawach określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137);
- 5) tryb i sposób kontroli prawidłowości danych zawartych w systemie wyliczania.

§ 2. 1. Minimalne wymogi, jakie powinien spełniać system wyliczania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowy zakres i strukturę danych zawartych w systemie wyliczania podmiotu objętego systemem gwarantowania, zwanego dalej „podmiotem”, o którym mowa w:

- 1) art. 2 pkt 41 lit. a i b ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 2) art. 2 pkt 41 lit. c ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dane przygotowane w systemie wyliczania są zapisywane w dokumencie elektronicznym w formacie XML w wersji 1.0. Kodowania pliku dokonuje się w standardzie UTF-8.

2. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest zgodny ze schematem XSD, który Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia podmiotowi w wersji elektronicznej na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. Wartości danych słownikowych oraz ich aktualizację Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w wersji elektronicznej na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 4. 1. Dokumenty elektroniczne zawierające dane przygotowane w systemie wyliczania są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2. Podpisy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości przekazywanych danych.

3. W celu przekazywania dokumentów elektronicznych Bankowy Fundusz Gwarancyjny udostępnia w sieci Internet aplikację, zwaną dalej „portalem internetowym”, umożliwiającą przesyłanie plików kanałem wykorzystującym protokół SSL.

4. Podmiot zgłasza do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, wyposażonych w kwalifikowane certyfikaty podpisu elektronicznego, oraz osób obsługujących komunikację z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, wyposażonych w certyfikaty do uwierzytelnienia użytkownika w systemach teleinformatycznych.

5. Dokumenty elektroniczne, przed wysłaniem, kompresuje się do formatu archiwum RAR lub ZIP oraz szyfruje się udostępnionym w tym celu kluczem publicznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

§ 5. 1. Dane zawarte w systemie wyliczania są przekazywane na żądanie, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie określonym w żądaniu.

2. Przekazywanie danych następuje za pośrednictwem portalu internetowego. Szczegółowe informacje umożliwiające przekazywanie danych są publikowane na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dane mogą być przekazywane na informatycznym nośniku danych jednokrotnego zapisu.

§ 6. 1. Kontrola, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i obejmuje dokonywaną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenę poprawności i kompletności danych niezbędnych do identyfikacji deponentów oraz należnych im kwot środków gwarantowanych.

2. Podmiot udziela niezwłocznie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu wyjaśnień na temat przekazanych danych.

3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazuje niezwłocznie podmiotowi pisemną informację o wynikach z przeprowadzonej kontroli.

§ 7. Kontrola, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu i obejmuje w szczególności sprawdzenie poprawności:

- 1) danych zawartych w systemie wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu tego podmiotu;
- 2) stosowania przez ten podmiot definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w ustawie.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny kontroli określonej w § 7 jest sporządzany protokół.

2. Protokół podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu w terminie 7 dni od dnia przedstawienia go do podpisu.

§ 9. Podmiot, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 3, albo od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 8 ust. 1, informuje w formie pisemnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny o podjętych działaniach mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2016 r.²⁾

Minister Finansów: *P. Szalamacha*

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1469) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 1198), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 386 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1642)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA

1. System wyliczania powinien być niezależnym logicznie modułem lub niezależną aplikacją realizującą wyłącznie funkcje określone w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).

2. System powinien zawierać pełną dokumentację opisującą aktualnie:

- a) wymagania techniczne dla systemu,
- b) procedurę instalacji i uruchamiania systemu,
- c) zakres, strukturę i format danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów pośrednich,
- d) źródła danych wejściowych,
- e) definicje przyjęte na potrzeby budowy systemu wyliczania,
- f) algorytmy wszelkich operacji wykonywanych na danych,
- g) instrukcję użytkownika systemu,
- h) zasady (instrukcję) administrowania systemem,
- i) założenia (scenariusze) i wyniki testów wdrożeniowych funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkowników,
- j) dokumentację zmian wprowadzanych do systemu wyliczania,
- k) zasady tworzenia kopii zapasowych.

3. Zasilenie danymi systemu wyliczania powinno następować poprzez interfejs automatyczny.

4. Jeżeli dane zasilające system wyliczania podlegają przetwarzaniu w odniesieniu do danych źródłowych przed zasileniem systemu wyliczania, system powinien zawierać dokumentację opisującą te operacje w zakresie określonym w pkt 2 lit. c–e.

5. System wyliczania jest zaliczany do aplikacji krytycznych.

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA BANKU
LUB ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO

Nazwa	Opis	Typ	Wymagane ^{1), 2)}
Pakiet	Lista deponentów		
Klienci			
Klient	Zagregowany Profil Klienta (ZPK)		
ZPKID	Unikalny identyfikator klienta w ramach banku lub oddziału banku zagranicznego, zwanych dalej „bankiem”, nadawany przez bank	xs:string	tak
TypKlienta	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypKlienta”	xs:string	tak
Miejscowosc	Miejscowość oddziału banku właściwego dla klienta	xs:string	tak
OddzialBanku	Nazwa oddziału banku właściwego dla klienta	xs:string	tak
StatusKlienta	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusKlienta”	xs:string	tak
StrukturaPodmiotowa	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaPodmiotowa”	xs:string	tak
Rezydent	Rezydent=1; nierezydent=0	xs:boolean	tak
Detale			tak
Adres	Adres zameldowania klienta lub adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania adres zamieszkania klienta		tak
UlicaNr	Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania	xs:string	tak
Miasto	Nazwa miejscowości	xs:string	tak
Kod	Kod pocztowy	xs:string	tak dla Rezydent=1
Kraj	Kraj	xs:string	tak dla Rezydent=0
AdresKontaktowy	Dane dotyczące adresu kontaktowego klienta	xs:string	nie
UlicaNr	Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania	xs:string	nie
Miasto	Nazwa miejscowości	xs:string	nie
Kod	Kod pocztowy	xs:string	nie
Kraj	Kraj	xs:string	nie
Email	Adres poczty elektronicznej	xs:string	nie
Telefony			
Telefon	Numer telefonu	xs:string	nie
...			
DaneOsobowe	Dane osobowe klienta		tak
PESEL	Nr PESEL ³⁾	xs:string	tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1
Nazwisko	Nazwisko lub nazwa klienta	xs:string	tak
Imie	Pierwsze imię	xs:string	tak dla TypKlienta=OF
Imie2	Drugie imię	xs:string	nie
MiejsceUrodzenia	Miejsce urodzenia	xs:string	nie
DataUrodzenia	Data urodzenia	xs:date	tak dla TypKlienta=OF
NazwiskoRodowe	Nazwisko rodowe	xs:string	nie

ImieOjca	Imię ojca	xs:string	nie
ImieMatki	Imię matki	xs:string	nie
KRS	Numer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP w organizacji należy przyjąć oznaczenie „0000000000”	xs:string	nie
REGON	Numer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie „0000000000”	xs:string	tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1
Dokumenty	Dane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klienta	xs:string	tak dla TypKlienta=OF
Dokument		xs:string	tak dla TypKlienta=OF
TypDokumentu	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypDokumentu”	xs:string	tak dla TypKlienta=OF
Numer	Seria i numer dokumentu	xs:string	tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentu ≠OM
...		xs:string	
Uwagi	Dodatkowe informacje dotyczące klienta	xs:string	nie
Wierzytelności ⁴⁾	Dane dotyczące wierzytelności klienta		tak
Wierzytelność			tak
NumerRachunku	Numer rachunku	xs:string	tak
Kwota	Kwota wierzytelności	srg:money	tak
KwotaDyspozycji	Kwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.)	srg:money	tak
WypłataKE	Spełnienie przesłanki określonej w art. 34 ust. 1, art. 34a ust. 1 lub art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.) Tak=1; nie=0	xs:boolean	tak
RachunekNieaktywny ⁵⁾	Rachunek, na którym w ciągu ostatnich dwóch lat nie dokonano żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat Tak=1; nie=0	xs:boolean	tak
Odsetki	Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), zwanej dalej „ustawą”	srg:money	tak
Uwagi	Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności	xs:string	nie
ZablokowanieSrodkow	Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Tak=1; nie=0	xs:boolean	tak
KwotaPrzepadla	Wysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 54 ust. 2 ustawy	srg:money	tak
KwotaUdzialu	Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym	srg:money	tak
DataOstatniejOperacji	Data ostatniej dokonanej na rachunku operacji finansowej innej niż dopisanie odsetek lub pobranie prowizji lub opłat	xs:date	tak
StatusWierzytelnosci	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusWierzytelnosci”	xs:string	tak

		StrukturaProduktowa	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaProduktowa”	xs:string	tak
		KwotyGwarancji			tak
		KwotaGwarantowana	Kwota środków gwarantowanych obliczona zgodnie z przepisami ustawy, w tym:	srg:money	tak
		KwotaIKE	Kwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego obliczona zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności z art. 39 ust. 4 ustawy	srg:money	tak
		KwotaZajecia	Kwota zajęta na podstawie tytułu egzekucyjnego	srg:money	tak
		KsiegaGlowna			tak
		Agregaty			tak
		Agregat	Zagregowana pozycja z księgi głównej		tak
		NazwaAgregatu	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „Słownik definicji agregatów z księgi głównej”	xs:string	tak
		WartoscAgregatu	Wartość agregatu	srg:money	tak
		...			
		LiczbaKlientow	Liczba klientów banku w pakiecie ZPK	xs:int	tak
		SumaWierzytelnosci	Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK	srg:money	tak
		SumaOdsetekOdWierzytelnosci	Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK	srg:money	tak
		SumaGwarancji	Suma wyliczonych kwot gwarancji w pakiecie ZPK	srg:money	tak
		KursEuro	Kurs euro użyty do obliczenia limitu gwarancyjnego	srg:kursEuro T	tak
		DataKursu	Data kursu euro użytego do obliczenia limitu gwarancyjnego	xs:date	tak
		BankIdent	Identyfikator banku (3 lub 4 cyfry)	xs:int	tak
		Data	Data, na jaką sporządzane są dane w pakiecie ZPK	xs:date	tak

- ¹⁾ Pomimo oznaczenia danych jako niewymaganych bank ma obowiązek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli dane te posiada.
- ²⁾ W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymaganych, ich pole pozostaje niewypełnione.
- ³⁾ Nie dotyczy klienta będącego cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722) nie posiada numeru PESEL.
- ⁴⁾ Kwoty wyrażane są w złotych.
- ⁵⁾ Rachunek, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy.

**ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ**

Nazwa	Opis	Typ	Wymagane ^{1), 2)}
Pakiet	Lista deponentów		
Klienci			
Klient	Zagregowany Profil Klienta (ZPK)		
ZPKID	Unikalny identyfikator klienta w ramach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zwanej dalej „kasą”, nadawany przez kasę	xs:string	tak
TypKlienta	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypKlienta”	xs:string	tak
Miejscowosc	Miejscowość placówki kasy właściwej dla klienta	xs:string	tak
PlacowkaKasy	Nazwa placówki kasy właściwej dla klienta	xs:string	tak
StatusKlienta	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusKlienta”	xs:string	tak
StrukturaPodmiotowa	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaPodmiotowa”	xs:string	tak
Rezydent	Rezydent=1; nierezydent=0	xs:boolean	tak
Detale			tak
Adres	Adres zameldowania klienta lub adres siedziby klienta; w przypadku braku informacji o adresie zameldowania adres zamieszkania klienta		tak
UlicaNr	Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania	xs:string	tak
Miasto	Nazwa miejscowości	xs:string	tak
Kod	Kod pocztowy	xs:string	tak dla Rezydent=1
Kraj	Kraj	xs:string	tak dla Rezydent=0
AdresKontaktowy	Dane dotyczące adresu kontaktowego klienta	xs:string	nie
UlicaNr	Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania	xs:string	nie
Miasto	Nazwa miejscowości	xs:string	nie
Kod	Kod pocztowy	xs:string	nie
Kraj	Kraj	xs:string	nie
Email	Adres poczty elektronicznej	xs:string	nie
Telefony			
Telefon	Numer telefonu	xs:string	nie
...			
DaneOsobowe	Dane osobowe klienta		tak
PESEL	Nr PESEL ³⁾	xs:string	tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1
Nazwisko	Nazwisko lub nazwa klienta	xs:string	tak
Imie	Pierwsze imię	xs:string	tak dla TypKlienta=OF
Imie2	Drugie imię	xs:string	nie
MiejsceUrodzenia	Miejsce urodzenia	xs:string	nie
DataUrodzenia	Data urodzenia	xs:date	tak dla TypKlienta=OF
NazwiskoRodowe	Nazwisko rodowe	xs:string	nie

ImieOjca	Imię ojca	xs:string	nie
ImieMatki	Imię matki	xs:string	nie
KRS	Numer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie „0000000000”	xs:string	nie
REGON	Numer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie „0000000000”	xs:string	tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1
Dokumenty	Dane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klienta	xs:string	tak dla TypKlienta=OF
Dokument		xs:string	tak dla TypKlienta=OF
TypDokumentu	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „TypDokumentu”	xs:string	tak dla TypKlienta=OF
Numer	Seria i numer dokumentu	xs:string	tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentu ≠OM
...		xs:string	
Uwagi	Dodatkowe informacje dotyczące klienta	xs:string	nie
Wierzytelności ⁴⁾	Dane dotyczące wierzytelności klienta		tak
Wierzytelność			tak
NumerRachunku	Numer rachunku	xs:string	tak
Kwota	Kwota wierzytelności	srg:money	tak
KwotaDyspozycji	Kwota, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.)	srg:money	tak
RachunekNieaktywny ⁵⁾	Rachunek, na którym w ciągu ostatnich dwóch lat nie dokonano żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat Tak=1; nie=0	xs:boolean	tak
Odsetki	Odsetki naliczone zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), zwanej dalej „ustawą”	srg:money	tak
Uwagi	Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności	xs:string	nie
ZablokowanieSrodkow	Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Tak=1; nie=0	xs:boolean	tak
KwotaPrzepadla	Wysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 54 ust. 2 ustawy	srg:money	tak
KwotaUdzialu	Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym	srg:money	tak
DataOstatniejOperacji	Data ostatniej dokonanej na rachunku operacji finansowej innej niż dopisanie odsetek lub pobranie prowizji lub opłat	xs:date	tak
StatusWierzytelnosci	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StatusWierzytelnosci”	xs:string	tak
StrukturaProduktowa	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „StrukturaProduktowa”	xs:string	tak
KwotyGwarancji			tak
KwotaGwarantowana	Kwota środków gwarantowanych obliczona zgodnie z przepisami ustawy	srg:money	tak

	KwotaZajecia	Kwota zajęta na podstawie tytułu egzekucyjnego	srg:money	tak
	KsiegaGlowna			tak
	Agregaty			tak
	Agregat	Zagregowana pozycja z księgi głównej		tak
	NazwaAgregatu	Parametr przyjmuje wartości ze słownika „Słownik definicji agregatów z księgi głównej”	xs:string	tak
	WartoscAgregatu	Wartość agregatu	srg:money	tak
	...			
	LiczbaKlientow	Liczba klientów kasy w pakiecie ZPK	xs:int	tak
	SumaWierzytelnosci	Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK	srg:money	tak
	SumaOdsetekOdWierzytelnosci	Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK	srg:money	tak
	SumaGwarancji	Suma wyliczonych kwot gwarancji w pakiecie ZPK	srg:money	tak
	KursEuro	Kurs euro użyty do obliczenia limitu gwarancyjnego	srg:kursEuro T	tak
	DataKursu	Data kursu euro użytego do obliczenia limitu gwarancyjnego	xs:date	tak
	Kasaldent	Identyfikator kasy (5 cyfr)	xs:int	tak
	Data	Data, na jaką sporządzane są dane w pakiecie ZPK	xs:date	tak

- ¹⁾ Pomimo oznaczenia danych jako niewymaganych kasa ma obowiązek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli dane te posiada.
- ²⁾ W przypadku gdy kasa nie posiada danych niewymaganych, ich pole pozostaje niewypełnione.
- ³⁾ Nie dotyczy klienta będącego cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722) nie posiada numeru PESEL.
- ⁴⁾ Kwoty wyrażane są w złotych.
- ⁵⁾ Rachunek, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy.