

MINISTERSTWO FINANSÓW
SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SYSTEMU MDR

„INFORMOWANIE O SCHEMATACH PODATKOWYCH MDR”

WERSJA 4.3

Spis treści

Historia wprowadzonych zmian	4
Wykaz użytych skrótów oraz symboli.....	6
1. Wstęp	8
1.1 Cele i struktura produktu	8
2. Opis ogólny systemu informatycznego i jego wymagań.....	9
2.1 Przedstawienie systemu informatycznego.....	9
2.2 Wymagania dotyczące przeglądarek internetowych	10
2.3 Wymagania dotyczące wysyłanych plików.....	10
3. Rodzaje podpisów i wymagania techniczne.....	11
4. Uruchomienie Systemu	12
5. Menu główne	13
6. Sprawdź Status NSP.....	15
7. Utwórz dokument	18
7.1 Wybór celu złożenia dokumentu.....	18
7.1.1 Cel: Utwórz dokument pierwotny.....	19
7.1.2 Cel: Złóż uzupełnienie dokumentu.....	20
7.1.3 Cel: Załaduj szkic dokumentu.....	21
7.2 Wprowadzenie danych do dokumentu.....	24
8. Podpisz dokument Podpisem Zaufanym.....	37
9. Złóż dokument.....	39
9.1 Podaj adres email	39
9.2 Wybierz plik.....	40
9.2.1 Dodawanie pliku z podpisem wewnętrznym	40
9.2.2 Dodawanie pliku z podpisem zewnętrznym	41
9.3 Prześlij plik.....	42
10. Sprawdź status złożonego dokumentu.....	47
11. Pobierz UPO.....	49
12. Wizualizacje XML	51

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 8 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 2.5	Lipiec 2019	Dodanie informacji o konieczności czyszczenia ciasteczek, o wymaganym formacie adresu ePUAP, dwóch komunikatów błędów związanych ze składaniem uzupełnień.
Wersja 2.6	Lipiec 2019	Dodanie komunikatów błędów (Kod błędu od 2015 do 2019).
Wersja 2.7	Październik 2019	Dodanie rozdziału odnośnie wymaganego kodowania pliku i braku możliwości wysłania pliku zawierającego polskie znaki diakrytyczne (pkt. 2.3). Zmiana screenów w związku ze zmianą niektórych przycisków „Wstecz” na „Powrót do głównego menu”.
Wersja 2.8	Styczeń 2020	Dodanie rozdziału dotyczącego nowej funkcjonalności tzn. Wizualizacji XML.
Wersja 2.9	Marzec 2020	Usunięcie zapisów odnośnie wyboru wersji schemy (pkt. 6.1.2), a tym samym komunikatów błędów o kodach 2018 oraz 2019. Dodanie informacji o automatycznym uzupełnianiu pola „Cel złożenia informacji” (pkt. 6.2). Dodanie komunikatu błędów o kodzie 2021.
Wersja 3.0	Kwiecień 2020	Dodanie ppkt. od 8.1 do 8.3. Aktualizacja screenów w dokumencie. Aktualizacja komunikatów błędów w pkt. 8.3 polegająca m.in. na usunięciu komunikatu 2007, 2017 i 2020.
Wersja 3.1	Kwiecień 2020	Przeniesienie wymagań dotyczących podpisów i wymagań technicznych do pkt. 3. Usunięcie komunikatu błędów 2014.

Wersja 3.2	Maj 2020	Aktualizacja odwołań do poszczególnych punktów w dokumencie.
Wersja 3.3	Maj 2020	Aktualizacja rysunku pojawiającego się po poprawnym wysłaniu pliku XML (str. 34) oraz komunikatu odnośnie poprawnego formatu adresu ePUAP.
Wersja 3.4	Lipiec 2020	Aktualizacja podręcznika w związku z wejściem w życie nowej wersji schemy 2.0.
Wersja 3.5	Listopad 2020	Dodanie komunikatu 2211.
Wersja 4.0	Czerwiec 2021	Aktualizacja screenów i opisów w dokumencie.
Wersja 4.1	Sierpień 2021	Dodanie ppkt. 7.1.3. oraz opisu funkcji weryfikacji formularza.
Wersja 4.2	Październik 2021	Aktualizacja komunikatu błędu 2021 oraz opisu działania funkcji weryfikacji formularza.
Wersja 4.3	Październik 2021	Aktualizacja komunikatu błędu 2008.

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/UID/ identyfikator dokumentu	Numer ID, unikalny identyfikator dokumentu nadany przez System po wysyłce pliku i wyświetlany na ekranie oraz wysyłany na podany adres e-mail
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
schema	struktura logiczna wg. której tworzony jest plik XML
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 1 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 System MDR skierowany do Korzystających, Promotorów oraz Wspomagających, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie statusu numeru NSP, utworzenie i wysłanie dokumentu MDR do Szefa KAS, podpisanie dokumentu MDR Podpisem Zaufanym, weryfikacja statusów wysłanych dokumentów, pobranie UPO oraz zwizualizowanie dokumentu XML.

1.1 Cele i struktura produktu

Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie podstaw obsługi Systemu MDR 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.

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,
- zwizualizowanie zapisanego pliku XML wraz z możliwością jego wydruku lub zapisania jako pliku PDF.

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

Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym *

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień*

Schemat spełnia kryterium głównej korzyści *

Tak Nie

art. 86a § 1 pkt 6 lit. a) *

Tak Nie

Pola, których wypełnienie nie jest obowiązkowe wyglądają następująco:

Dodatkowe wyjaśnienia. Pole wymagane w przypadku złożenia uzupełnienia.

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 (od wersji 69 wzwyż), Mozilla Firefox (od wersji 68 wzwyż) oraz Safari w najnowszej wersji macOS, Opera (od wersji 56 wzwyż) Microsoft Edge (od wersji 42 wzwyż).

Nierekomendowane jest korzystanie z przeglądarki Internet Explorer w związku z brakiem aktualizacji i wsparcia firmy Microsoft.

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

W przypadku zauważalnego spowolnienia działania systemu należy wyłączyć inne programy.

2.3 Wymagania dotyczące wysyłanych plików

Nazwy plików mogą zawierać znaki od 0 do 9, małe litery (od a do z) oraz duże litery (od A do Z) z pominięciem polskich liter (ą, ś, ć, itd. – małe i duże litery) i znaków specjalnych, w tym spacji. Jednocześnie jedyną dopuszczalną wersją kodowania pliku XML jest UTF-8 (UTF-8 bez BOM). System nie pozwoli wysłać plików z innym sposobem kodowania, w tym UTF-8 z BOM.

W przypadku wystąpienia błędu „Kod błędu: 2006 - „Brak zgodności sumy kontrolnej w metadanych z przesłanym plikiem XML.” - jeśli plik nie jest w formacie XML” należy ponownie wygenerować plik w formacie XML i podpisać go zachowując odpowiednie kodowanie (UTF-8).

3. Rodzaje podpisów i wymagania techniczne

Każdy dokument wysyłany do Szefa KAS musi zostać podpisany albo podpisem zaufanym, albo podpisem kwalifikowanym (XAdES) – podpisem wewnętrznym (otoczonym lub otaczającym) lub podpisem zewnętrznym (Detached).

System akceptuje pliki podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES typu wewnętrznego - otoczonym (Enveloped), otaczającym (Enveloping) oraz typu zewnętrznego (Detached).

System nie akceptuje plików podpisanych dwoma różnymi typami podpisów, czyli podpisanych jednocześnie podpisem wewnętrznym i zewnętrznym.

Podpis Zaufany jest technicznie podpisem XAdES otoczonym i powinien on być złożony przed podpisami kwalifikowanymi, które również powinny być podpisami otoczonymi.

Możliwe jest przesłanie plików z rozszerzeniem .xml albo .XAdES nieprzekraczających rozmiaru 10 MB.

W przypadku, gdy ilość podmiotów wskazanych w dokumencie przekracza 100, to zaleca się 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.

Plik dokumentu MDR podpisany podpisem wewnętrznym może mieć rozszerzenie zarówno *.xml jak i *.XAdES (*.xml.XAdES). Podpisanie pliku podpisem otoczonym (Enveloped) może nie spowodować zmiany jego rozszerzenia (*.xml).

Pliki dokumentów MDR podpisane podpisem zewnętrznym pozostaną z rozszerzeniem *.xml, zaś pliki podpisów wewnętrznych mogą mieć rozszerzenie zarówno *.xml jak i *.XAdES (*.xml.XAdES).

System wspiera możliwość podpisania plików wygenerowanych w Systemie MDR podpisem zaufanym, poprzez przekierowanie do zewnętrznego serwisu Profilu Zaufanego (<https://pz.gov.pl/pz/index>).

W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, użytkownik Systemu MDR musi podpisać plik przed jego wysyłką do Szefa KAS w aplikacji zewnętrznej obsługującej podpis elektroniczny.

W przypadku zastosowania podpisu otaczającego, należy zwrócić uwagę by przed osadzeniem w kontenerze podpisu, dane nie zostały zakodowane kodem base64.

4. Uruchomienie Systemu

W celu uruchomienia Systemu MDR 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 - Narzędzia

Informacje o schematach podatkowych

Utwórz dokument →
Utwórz dokument pierwotny lub uzupełnij dokument MDR

Podpisz dokument →
Podpisz dokument Podpisem zaufanym

Sprawdź status NSP →
Sprawdź poprawność lub ważność

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 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: IOD@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 2016 r. poz. 800, z późn. zm.) (art. 6 lit. c RODO).
- Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z przekazywaniem informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.
- 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.
- 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.

Akceptuj

[UWAGA]: W Systemie MDR mogą pojawiać się dodatkowe komunikaty, zarówno na stronie głównej, jak również w poszczególnych podzakładkach.

5. Menu główne

mdr.mf.gov.pl

MDR - Narzędzia

Informacje o schematach podatkowych

- 1** **Utwórz dokument**
Utwórz dokument pierwotny lub uzupełnij dokument MDR
- 2** **Podpisz dokument**
Podpisz dokument Podpisem zaufanym
- 3** **Sprawdź status NSP**
Sprawdź poprawność lub ważność
- 4** **Złóż dokument**
Wyślij dokumenty MDR do...
- 5** **Sprawdź status złożonego dokumentu**
Utwórz dokument pierwotny lub uzupełnij dokument MDR
- 6** **Pobierz UPO**
Urzędowe poświadczenie odbioru pliku
- 7** **Wizualizacje XML**
Podgląd pliku xml

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 2018r.
[Więcej](#)

Ministerstwo Finansów
Struktury MDR
Portal podatkowy
Serwis BIP Ministerstwa Finansów

Szukasz pomocy?
[Skontaktuj się z nami](#)
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

D **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 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e- mail: IOD@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 w przepisach prawnych, o których mowa w pkt 3, związanych z przekazaniem informacji lub zawiadomienia o schemacie podatkowym.
- 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.
- 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.

[Akceptuj](#)

Na ekranie Menu Głównego wyświetlanych jest siedem kafelków odpowiadających za funkcjonalności Systemu, informacja o możliwości zapoznania się z podręcznikiem użytkownika wraz z linkiem, najczęściej zadawanymi pytaniami i danymi kontaktowymi oraz

informacja o przetwarzaniu danych, tj. klauzula informacyjna RODO (przejście do poszczególnych kafelków możliwe jest po zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej RODO):

- [1] Utwórz dokument – pozwala na sporządzenie wybranego dokumentu MDR oraz zapisanie go w formie pliku XML.
- [2] Podpisz dokument – pozwala na podpisanie pliku XML Podpisem Zaufanym.

[UWAGA]: System wspiera podpisywanie Podpisem Zaufanym. W celu podpisania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES należy użyć aplikacji zewnętrznej obsługującej podpis elektroniczny np. dostarczonej przez wystawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- [3] Sprawdź status NSP – pozwala na sprawdzenie czy numer NSP jest poprawny i ważny.
- [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 po przesyłaniu go na bramkę.
- [6] Pobierz UPO – pozwala na pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
- [7] Wizualizacje XML – pozwala na wyświetlenie pliku XML w formie zwizualizowanej i wydrukowanie w formie pliku PDF.
- [A] Informacja początkowa – informacja o udostępnieniu podręcznika.
- [B] Dane kontaktowe.
- [C] Informacja o najczęściej zadawanych pytaniach.
- [D] Klauzula informacyjna RODO.

6. Sprawdź Status NSP

Zakładka „Sprawdź status NSP” umożliwia zweryfikowanie poprawności i ważności numeru NSP w Systemie MDR.

Sprawdź status NSP

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

1

Aby sprawdzić status numeru schematu podatkowego należy wpisać numer NSP w polu [1] „Wpisz wartość”.

Sprawdź status NSP

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

2

3

Po wpisaniu numeru aktywuje się przycisk [2] „Sprawdź”. Przycisk [3] „Powrót do menu” umożliwia powrót do menu głównego.

Sprawdź status NSP

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

[Sprawdź](#)

Status NSP

Numer: MDR0318486/21

Poprawny - ważny

[Powrót do menu](#)

Sprawdź status NSP

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

[Sprawdź](#)

Status NSP

Numer: MDR0318486/21

Poprawny - unieważniony

[Powrót do menu](#)

Sprawdź status NSP

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

[Sprawdź](#)

Status NSP

Numer: MDR0318486/21

Numer NSP w trakcie przetwarzania

[Powrót do menu](#)

Sprawdź status NSP

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

Błędny numer NSP (Kod 4001)

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

- komunikat o statusie NSP „Poprawny – ważny”, który pojawia się w przypadku wpisania poprawnego numeru, który został nadany przez Szefa KAS,
- komunikat o statusie „Poprawny – unieważniony”, który pojawia się w przypadku wpisania poprawnego numeru, który został unieważniony przez Szefa KAS,
- komunikat „Numer NSP w trakcie przetwarzania” pojawia się w przypadku wpisania poprawnego numeru, będącego w trakcie procesu nadawania przez Szefa KAS,
- komunikat o błędnym numerze NSP „Błędny numer NSP (Kod 4001)” pojawia się w przypadku wpisania błędnego numeru.

Sprawdź status NSP

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

Status NSP

Numer: MDR0318486/21

Poprawny - ważny

4

Przycisk [4] „Powrót do menu” umożliwia powrót do głównego menu.

7. Utwórz dokument

Zakładka „Utwórz dokument” umożliwia wygenerowanie dokumentu MDR w postaci pliku XML.

7.1 Wybór celu złożenia dokumentu



Pierwszy ekran pozwala na wybór celu złożenia dokumentu oraz załadowanie szkicu dokumentu.

Jeśli celem jest:

- złożenie nowego dokumentu należy wybrać przycisk [1] „Utwórz dokument pierwotny”. Opis poszczególnych kroków znajduje się w punkcie 7.1.1.
- złożenie uzupełnienia do przesłanego już wcześniej dokumentu MDR należy wybrać przycisk [2] „Złóż uzupełnienie dokumentu”. Opis poszczególnych kroków znajduje się w punkcie 7.1.2
- otwarcie dokumentu roboczego należy wybrać przycisk [3] „Załaduj szkic dokumentu”. Opis poszczególnych kroków znajduje się w punkcie 7.1.3

Przycisk [4] „Powrót do menu” umożliwia powrót do ekranu głównego menu.

7.1.1 Cel: Utwórz dokument pierwotny

Utwórz dokument pierwotny

Wybierz rodzaj generowanego dokumentu MDR

5 Wybierz Dalej

- MDR-1 - Informacja o schemacie podatkowym 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 zastosowaniu schematu podatkowego 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 [5] 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.

Utwórz dokument pierwotny

Wybierz rodzaj generowanego dokumentu MDR

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

MDR-1 - Informacja o schemacie podatkowym

6

Dalej

7

Wstecz

Po wyborze rodzaju generowanego dokumentu można przejść do wprowadzania danych do dokumentu po kliknięciu w przycisk [6] „Dalej”. Przycisk [7] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu (Wybierz cel złożenia dokumentu).

Sposób wprowadzania danych do dokumentu został opisany w punkcie 7.2 niniejszego Podręcznika.

7.1.2 Cel: Złóż uzupełnienie dokumentu

Złóż uzupełnienie dokumentu

Wybierz rodzaj generowanego dokumentu MDR

8

Wybierz

Dalej

MDR-1 - Informacja o schemacie podatkowym 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 zastosowaniu schematu podatkowego 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 [8] listy rozwijanej.

Złóż uzupełnienie dokumentu

Wybierz rodzaj generowanego dokumentu MDR

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

MDR-1 - Informacja o schemacie podatkowym 9 Dalej

10 Wstecz

Po wyborze rodzaju generowanego dokumentu można przejść do wprowadzania danych do dokumentu po kliknięciu w przycisk [9] „Dalej”. Przycisk [10] „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniego ekranu (Wybierz cel złożenia dokumentu).

Sposób wprowadzania danych do dokumentu został opisany w punkcie 7.2 niniejszego Podręcznika.

7.1.3 Cel: Załaduj szkic dokumentu

System umożliwia edycję wcześniej wygenerowanego pliku XML. Sposób zapisania dokumentu roboczego został opisany w punkcie 7.2 niniejszego Podręcznika.

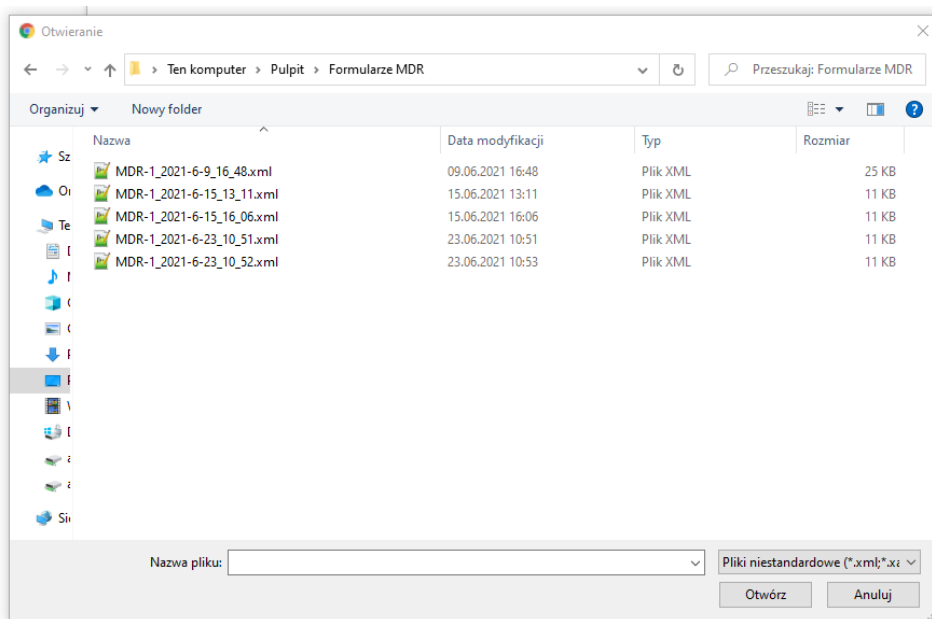
Załaduj dokument roboczy

Wybierz dokument roboczy MDR do edycji

11 Wybierz dokument

Powrót do menu

Po wciśnięciu przycisku [11] „Wybierz dokument” otworzy się okno, w którym należy wskazać lokalizację pliku XML zawierającego dokument MDR do edycji.



Załaduj dokument roboczy

Wybierz dokument roboczy MDR do edycji

725e7d19a3ad48f7a683df9eceb21ca0.xml

13 Powrót do menu

12 Edytuj

Po załadowaniu pliku zostanie umożliwione przejście do edycji dokumentu MDR. Po kliknięciu w przycisk [12] „Edytuj” wybrany dokument MDR zostanie otwarty do edycji.

MDR-1

- Wprowadzenie
- Nagłówek informacji
- Rodzaj zgłaszanego schematu
- Informacje o składającym
- Dane korzystającego
- Dodatkowe informacje o schemacie podatkowym transgranicznym
- Opis zgłaszanego schematu podatkowego
- Opis zgłaszanego schematu podatkowego - część druga

Legenda ▾

MDR-1 - Wprowadzenie


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

Nagłówek informacji

– Zwiń

Cel złożenia informacji: **Złożenie informacji**

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień*



Rodzaj zgłaszanego schematu

– Zwiń

Schemat podatkowy standaryzowany *

Tak Nie

Schemat podatkowy transgraniczny *

Tak Nie

Czy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej? (art. 86a § 3 OP) *

Tak Nie

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

Tak Nie Nie wiem

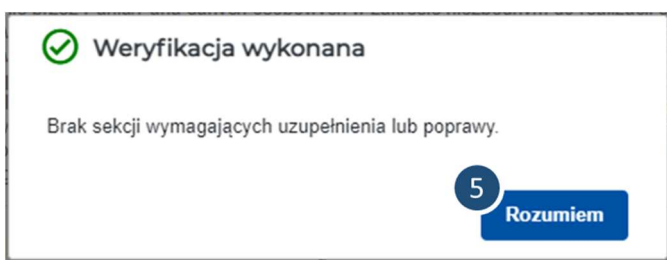
Przycisk [13] „Powrót do menu” umożliwia powrót do ekranu głównego menu.

7.2 Wprowadzenie danych do dokumentu

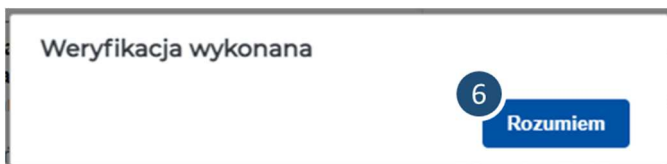


Formularze są podzielone na sekcje. Aby przejść do następnej sekcji należy kliknąć w przycisk [4] „Dalej”, aby cofnąć widok do poprzedniej sekcji należy kliknąć w przycisk [1] „Wstecz”.

Dodatkowo Użytkownik podczas uzupełniania formularza, ma możliwość zweryfikowania czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione.



Po kliknięciu w przycisk [2] „Zweryfikuj formularz”, jeżeli wszystkie pola zostały prawidłowo uzupełnione System wyświetli komunikat z informacją o braku sekcji wymagających uzupełnienia lub poprawy. Po kliknięciu w przycisk [5] „Rozumiem”, System wróci do widoku edycji formularza z wcześniej uzupełnionymi wartościami.



Jeżeli w formularzu nie wszystkie pola zostały prawidłowo uzupełnione, System wyświetli komunikat o wykonanej weryfikacji. Po kliknięciu w przycisk [6] „Rozumiem”, System wyświetli widok formularza z pierwszym nieprawidłowo uzupełnionym polem oraz ikonę wykrzyknika z komunikatem o błędach. Komunikat będzie zawierał listę z linkami do nieprawidłowo wypełnionych pól w wyświetlanej sekcji oraz linki do innych sekcji w których nie wszystkie pola zostały prawidłowo uzupełnione. Informacje w komunikacie będą na bieżąco aktualizowane. Wszystkie nieuzupełnione wymagane pola będą oznaczone na czerwono z informacją o wymagalności pola.

Wpisz NIP

Pole jest wymagane

Imię pierwsze *

Dodaj treść

Pole jest wymagane

Nazwisko *

Dodaj treść

Pole jest wymagane

Data urodzenia *

2020-12-01

Miejsce urodzenia *

Dodaj treść

Pole jest wymagane

Kod kraju rezydencji podatkowej *

[PL] POLSKA

Dodaj kolejny kraj Kod kraju rezyden

Adres zamieszkania / siedziby *

Adres polski

Weryfikacja wykonana 7 x

W tej sekcji poniższe pola wymagają uzupełnienia lub poprawy:

Wprowadzenie ^

Informacje o składającym

- [Identyfikator podatkowy NIP](#)
- [Imię pierwsze](#)
- [Nazwisko](#)
- [Miejsce urodzenia](#)

Dane Korzystającego

- [Województwo](#)
- [Powiat](#)
- [Gmina](#)

Poniższe sekcje również wymagają uzupełnienia lub poprawy*

- [Opis zgłaszanego schematu podatkowego](#)
- [Opis zgłaszanego schematu podatkowego - część druga](#)

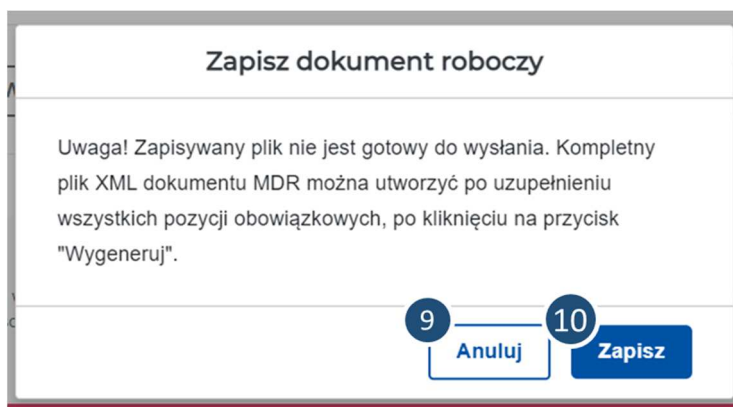
*W celu weryfikacji powyższych sekcji kliknij w nazwę sekcji.

8

Po kliknięciu w link do sekcji, zostanie wyświetlona wybrana sekcja oraz ikona wykrzyknika z komunikatem o błędach. Komunikat będzie zawierał listę z linkami do nieprawidłowo wypełnionych pól w wybranej sekcji oraz linki do innych sekcji w których nie wszystkie pola zostały prawidłowo uzupełnione.

Zamknięcie komunikatu jest możliwe poprzez kliknięcie w ikonę [7] „x” lub w ikonę [8] wykrzyknika. Ponowne otwarcie komunikatu jest możliwe poprzez kliknięcie w ikonę [8] wykrzyknika.

Użytkownik ma również możliwość zapisania formularza w trakcie jego wypełniania.



Po kliknięciu w przycisk [3] „Zapisz dokument roboczy”, System wyświetli komunikat informujący, że zapisany plik XML nie jest gotowy do wysłania. Kompletny plik XML dokumentu MDR można zapisać po uzupełnieniu obowiązkowych pozycji, po kliknięciu w przycisk „Wygeneruj”. Pola w zapisanym pliku XML nie są zweryfikowane pod kątem ich wymagalności.

Po kliknięciu w przycisk [9] „Anuluj”, System wróci do widoku edycji formularza z wcześniej uzupełnionymi wartościami bez zapisywania wersji roboczej.

Po kliknięciu w przycisk [10] „Zapisz”, System zapisze dokument MDR w formie pliku XML we wskazanej przez Użytkownika lokalizacji lub zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej i wróci do widoku edycji formularza z wcześniej uzupełnionymi wartościami.



W lewym górnym rogu jest dostępna [11] nawigacja z poziomu, której po kliknięciu w wybraną sekcję, zostanie udostępniony jej widok.

MDR-1

- Wprowadzenie
- Cel złożenia informacji
- Rodzaj zgłaszanego schematu
- Informacje o składającym
- Dane korzystającego
- Dodatkowe informacje o schemacie podatkowym transgranicznym
- Opis zgłaszanego schematu podatkowego
- Informacje dodatkowe o zgłoszonym schemacie

Legenda ^

- Sekcja do uzupełnienia
- Aktywna sekcja formularza
- Sekcja uzupełniona poprawnie
- Błędy w formularzu
- Sekcja opcjonalna

Nawigacja informuje również o tym:

- Sekcja do uzupełnienia

- która sekcja jest do uzupełnienia,

- Aktywna sekcja formularza

- na której sekcji aktualnie znajduje się Użytkownik,

- Sekcja uzupełniona poprawnie

- która sekcja została uzupełniona poprawnie,

- Błędy w formularzu

- w której sekcji znajdują się błędy,

- Sekcja opcjonalna

- która sekcja jest opcjonalna.


Dane należy wprowadzać do dokumentu zgodnie z polami dostępnymi na formularzu.

MDR-1 - Wprowadzenie

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

Cel złożenia informacji: **Złożenie informacji**

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień*

Rodzaj zgłaszanego schematu – Zwiń

Schemat podatkowy standaryzowany *

Tak Nie

Schemat podatkowy transgraniczny *

Tak Nie

Czy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej? (art. 86a § 3 OP) *

Tak Nie

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

Tak Nie Nie wiem

Nazwa uzgodnienia jeśli ją nadano*

Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone gwiazdką.

MDR-1 - Wprowadzenie

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

Cel złożenia informacji: **Złożenie informacji**

MDR-1 - Wprowadzenie

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

Cel złożenia informacji: **Uzupełnienie informacji.**

Uwaga! W polu 'Dodatkowe wyjaśnienia' należy wskazać powód złożenia uzupełnienia.

[UWAGA]: Formularz automatycznie uzupełnia pole „Cel złożenia informacji” na podstawie poprzednio wybranych opcji tzn.:

- w przypadku wyboru celu złożenia dokumentu „Złożenie dokumentu pierwotnego” w polu formularza pojawia się wartość „Złożenie informacji” ,
- w przypadku wyboru celu złożenia dokumentu „Złożenie uzupełnienia dokumentu” w polu formularza pojawia się wartość „Uzupełnienie informacji. Uwaga! W polu „Dodatkowe wyjaśnienia” należy wskazać powód złożenia uzupełnienia”.


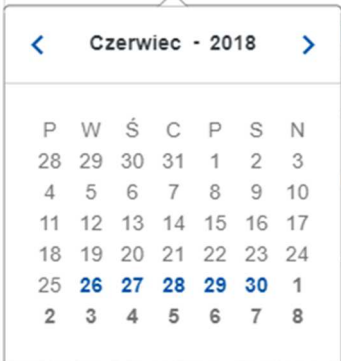
Pole „Cel złożenia informacji” nie jest dostępne do edycji.

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień*

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.

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień*

Czerwiec - 2018

P	W	Ś	C	P	S	N
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Wpisanie lub wybranie daty spoza zakresu (tj. od 2018-06-26 do 2030-12-31) nie jest możliwe.

Rodzaj zgłaszanego schematu

– Zwiń

Schemat podatkowy standaryzowany *

Tak Nie

Schemat podatkowy transgraniczny *

Tak Nie

Czy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej? (art. 86a § 3 OP) *

Tak Nie

W Systemie MDR istnieją pola wyboru, umożliwiające oznaczenie wartości TAK lub NIE dla danej opcji. Domyślnie pola są puste. Aby odznaczyć zaznaczoną wartość należy ponownie kliknąć w pole wyboru.

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

– Zwiń

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. *

Tak Nie

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 dochodu i od majątku *

Tak Nie

Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22.02.2011 r. *

Tak Nie

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.

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

– Zwiń

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. *

Tak Nie

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 dochodu i od majątku *

Tak Nie

Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22.02.2011 r. *

Tak Nie

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

+ Rozwiń

Dostępne są również przyciski „Zwiń” i „Rozwiń”. Przycisk „Zwiń” ukrywa wszystkie pola w danej podsekcji, a przycisk „Rozwiń” rozwija wszystkie pola w danej podsekcji.

Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym *

Usuń czynność

Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym *

Usuń czynność

Dodaj kolejną czynność

Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym

Podmioty powiązane z korzystającym zgodnie z art. 86a § 1 pkt 7 o których mowa w art. 86f § 1 pkt 1

Usuń korzystającego

Wskazanie danych korzystającego lub informacji o obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej*

Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność, służąca wdrożeniu

Dzień, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu*

Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym *

Dodaj kolejną czynność

Wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym

Podmioty powiązane z korzystającym zgodnie z art. 86a § 1 pkt 7 o których mowa w art. 86f § 1 pkt 1

Usuń korzystającego

**Dodaj kolejnego
korzystającego**

Dane korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy inny niż standaryzowany albo korzystającego, który jest lub był pierwszym podmiotem, któremu promotor lub wspomagający udostępnił schemat standaryzowany

W dokumentach MDR-1, MDR-3 i MDR-4 niektóre sekcje mogą być wypełnione kilka razy. Aby powielić sekcję należy wybrać przycisk dodawania kolejnej sekcji. Za pomocą przycisku usuwania można usunąć dodaną sekcję. Przyciski zawierają informację jaka sekcja zostanie powielona lub usunięta.

Podmioty powiązane z promotorem

– Zwiń

Podmioty powiązane z promotorem, który przekazuje informację, zgodnie z art. 86a par. 1 pkt 7, o których mowa w art. 86f par. 1 pkt 1

Wskazanie innych podmiotów uczestniczących w schemacie podatkowym

– Zwiń

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

Podmioty powiązane z promotorem

– Zwiń

Podmioty powiązane z promotorem, który przekazuje informację, zgodnie z art. 86a § 1 pkt 7, o których mowa w art. 86f § 1 pkt 1

Dane identyfikacyjne podmiotu*

Wybierz

Adres zamieszkania / siedziby*

Wybierz

[Dodaj kolejny podmiot](#)

Podmioty powiązane z promotorem, który przekazuje informację, zgodnie z art. 86a § 1 pkt 7, o których mowa w art. 86f § 1 pkt 1

Wskazanie innych podmiotów uczestniczących w schemacie podatkowym

– Zwiń

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

W Systemie MDR istnieją również pola typu „checkbox”. Po ich zaznaczeniu pojawiają się dodatkowe pola do wypełnienia. Obowiązkowość wypełnienia tych pól wynika z przepisów prawa.

W nowej schemie 2.0 została wprowadzona automatyczna kontrola zależności wprowadzanych pól (walidacji biznesowych). Jeżeli uzupełniane pola będą się wykluczać, bądź jakieś pola nie zostaną uzupełnione, w trakcie wypełniania dokumentu mogą pojawić się następujące komunikaty błędów:

- Kod błędu: 2201 - "Jeśli wskazano że schemat podatkowy dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej to nie jest schematem podatkowym transgranicznym." - schematem podatkowym transgranicznym nie może być schemat dotyczący wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- Kod błędu: 2202 - "Jeśli wskazano że schemat podatkowy jest transgraniczny to powinien posiadać szczególną cechę rozpoznawczą lub posiadać co najmniej ogólną cechę rozpoznawczą wymienioną w art. 86a par. 1 pkt 6 lit. a-h i spełniać kryterium głównej korzyści." - schematem podatkowym transgranicznym nie może być schemat który nie posiada szczególnej cechy rozpoznawczej lub nie posiada co najmniej ogólnej cechy rozpoznawczej wymienionej w art. 86a par. 1 pkt 6 lit. a-h i nie spełnia kryterium głównej korzyści.
- Kod błędu 2203 - "Schemat podatkowy inny niż transgraniczny powinien posiadać szczególną cechę rozpoznawczą, inną szczególną cechę rozpoznawczą lub posiadać ogólną cechę rozpoznawczą i spełniać kryterium głównej korzyści." - schematem podatkowym innym niż transgraniczny nie może być schemat który nie posiada szczególnej cechy rozpoznawczej, innej szczególnej cechy rozpoznawczej lub nie posiada ogólnej cechy rozpoznawczej i nie spełnia kryterium głównej korzyści.
- Kod błędu: 2204 - "Pole „Transgraniczne” jest obowiązkowe, gdy schemat podatkowy jest transgraniczny." – schemat podatkowy transgraniczny musi mieć obowiązkowo wypełniony element „Transgraniczne”.
- Kod błędu: 2205 - " W polu „SchematDotyczyPanstw” należy wskazać co najmniej dwa państwa, przy czym musi być podane choć jedno państwo członkowskie UE." - schematem podatkowym transgranicznym nie może być schemat w którym w polu „SchematDotyczyPanstw” w elemencie „Transgraniczne” nie podano choć jednego państwa członkowskiego UE.
- Kod błędu: 2206 - "W przypadku złożenia uzupełnienia wypełnienie pola „DodatkoweWyjasnienia” jest obowiązkowe." - składane uzupełnienie wymaga dodatkowych wyjaśnień powodu złożenia w polu „DodatkoweWyjasnienia”.
- Kod błędu: 2207 - "Jeśli składającym jest korzystający to musi on również podać swoje dane w polu „DaneKorzystajacego” - składający dokument, raportujący schemat podatkowy, będący korzystającym musi obowiązkowo podać swoje dane w elemencie „DaneSkładajacego” oraz w elemencie „DaneKorzystajacego”.
- Kod błędu: 2208 - "Pole „Transgraniczne” jest obowiązkowe, gdy schemat podatkowy jest transgraniczny i nie posiada NSP lub posiada NSP i modyfikuje dane zawarte w potwierdzeniu nadania NSP dla zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym."
- Kod błędu: 2209 - "Jeśli składający nie posiada NSP to pola: RodzajInformacji, OpisSchematu, PelnyOpisSchematu, InfoDodatkowe, DoręczenieElektroniczne - są obowiązkowe." – składający dokument, raportujący schemat podatkowy nie posiadający numeru NSP, musi obowiązkowo wypełnić elementy: „RodzajInformacji”, „OpisSchematu”, „PelnyOpisSchematu”, „InfoDodatkowe”, „DoręczenieElektroniczne”.

Adres ePUAP do doręczenia – Zwiń

Adres skrzynki ePUAP *

Adres skrzynki ePUAP musi być zgodny ze wzorem - /nazwa_uzytkownika/nazwa_skrzynki

[UWAGA]: Adres skrzynki ePUAP należy wprowadzić w formacie /3-100 znaków /2-100 znaków. Dozwolone znaki to: cyfry od 0 do 9 oraz małe i wielkie litery alfabetu angielskiego. W adresie nie mogą znajdować się litery: a, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ż, znaki specjalne, np.: !, @, \$, & oraz spacje. Dla poprawności wskazanego adresu ePUAP znaczenie ma właściwe wpisanie małych i dużych liter.

12

W ostatniej sekcji dostępny jest przycisk [12] „Wygeneruj plik”. Po kliknięciu w przycisk system zweryfikuje walidacje biznesowe w formularzu.

Wygeneruj plik

Uwaga! Wygenerowanie pliku **spowoduje wyjście** z edycji formularza i przejście do podsumowania.

13 14

Podsumowanie MDR

Cel złożenia informacji: **Dokument pierwotny**

Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: **2021-05-06**

Dokument MDR został wygenerowany.

W celu jego wysłania należy podpisać dokument MDR.

Złożenie podpisu jest możliwe przy użyciu:

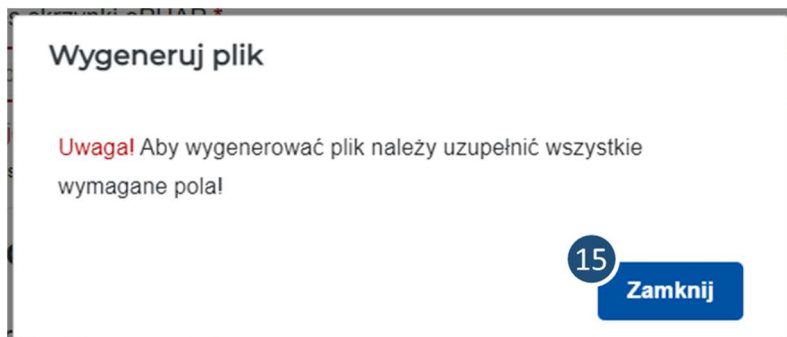
- aplikacji dostarczonej przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub innej zgodnej aplikacji komercyjnej (w przypadku podpisywania podpisem kwalifikowanym)
- podpisu zaufanego - [Podpisz dokument Podpisem Zaufanym](#)

W celu wysłania podpisanego dokumentu MDR

- Przejdź do - [Złóż dokument MDR](#)

[Powrót do menu](#)

Jeżeli weryfikacja przebiegła pozytywnie, System wyświetli komunikat informujący, że wygenerowanie pliku spowoduje wyjście z edycji formularza i przejście do podsumowania. Po kliknięciu w przycisk [13] „Anuluj”, System wróci do widoku edycji formularza. Po kliknięciu w przycisk [14] „Wygeneruj”, System zapisze dokument MDR w formie pliku XML we wskazanej przez Użytkownika lokalizacji lub zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej i wyświetli widok podsumowania.



Jeżeli weryfikacja przebiegła negatywnie, System wyświetli komunikat informujący o konieczności uzupełnienia wszystkich wymaganych pól. Po kliknięciu w przycisk [15] „Zamknij” system wróci do widoku edycji formularza z oznaczonymi na czerwono nieuzupełnionymi wymaganymi polami.

8. Podpisz dokument Podpisem Zaufanym

Zakładka „Podpisz dokument Podpisem Zaufanym” przekierowuje do zewnętrznego serwisu Profilu Zaufanego (<https://pz.gov.pl/pz/index>), w celu podpisania pliku XML podpisem zaufanym.

Podpisz dokument Podpisem Zaufanym

Funkcjonalność umożliwia wyłącznie podpisanie pliku XML, nie umożliwia jego złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W celu złożenia dokumentu należy użyć opcji „Złóż dokument”.

1 Wybierz plik

Załącz plik (maksymalny rozmiar pliku 10MB)

Podpisz dokument

Powrót do menu

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

Podpisz dokument Podpisem Zaufanym

Funkcjonalność umożliwia wyłącznie podpisanie pliku XML, nie umożliwia jego złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W celu złożenia dokumentu należy użyć opcji „Złóż dokument”.

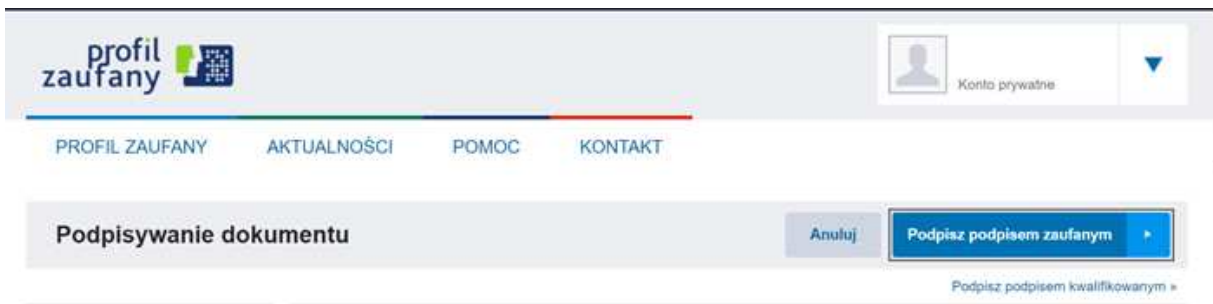
Nazwa pliku: b8712318ef2b455086a08dccb3d1e8d8.xml

Wybierz plik

2 Podpisz dokument

Powrót do menu

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



Po zalogowaniu się na stronie Profilu Zaufanego, Użytkownik będzie mógł podpisać plik XML.

Po podpisaniu pliku System MDR 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.

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

9. Złóż dokument

Zakładka „Złóż dokument” umożliwia przesłanie prawidłowo wygenerowanego i podpisanego pliku XML do Szefa KAS.

9.1 Podaj adres email

Złóż dokument

Adres email*
1 Adres email

Powtórz adres email*
2 Powtórz adres email

Załącz dokument MDR*
(* .xml, *.xades, maksymalny rozmiar pliku 10MB)
Wybierz plik

Dołącz pliki z podpisami zewnętrznymi (opcjonalne)*
(* .xml, *.xades, max 10MB)
Wybierz plik

Powrót do menu Prześlij dokument

Po wpisaniu adresu email w polu [1] „Adres email”, należy powtórzyć adres email w polu [2] „Powtórz adres email”. Adresy w obu polach muszą być takie same. Adres email podawany jest w celu komunikacji Systemu z użytkownikiem (wysyłanie potwierdzenia złożenia dokumentu oraz 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 jeden znak @ co najmniej jeden znak . dwa znaki) pojawi się komunikat, że podany adres email jest błędny.

9.2 Wybierz plik

9.2.1 Dodawanie pliku z podpisem wewnętrznym

Złóż dokument

Adres email*

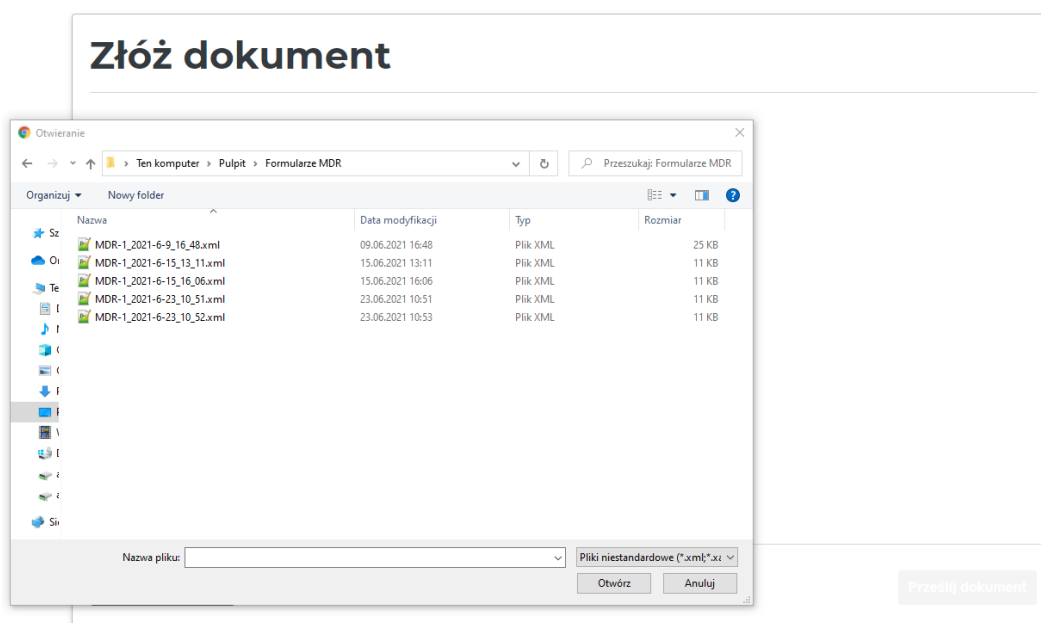
Powtórz adres email*

Załącz dokument MDR*
(* .xml, *.xades, maksymalny rozmiar pliku 10MB)

3

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

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



9.2.2 Dodawanie pliku z podpisem zewnętrznym

Aby złożyć pliki z podpisami zewnętrznymi należy dodać plik MDR za pomocą przycisku [3] „Wybierz plik” w sekcji „Załącz dokument MDR” (sposób dodawania pliku został opisany w pkt 9.2.1 przedmiotowego podręcznika).

Złóż dokument

Adres email*

Powtórz adres email*

Załącz dokument MDR*
(* .xml, *.xades, maksymalny rozmiar pliku 10MB)

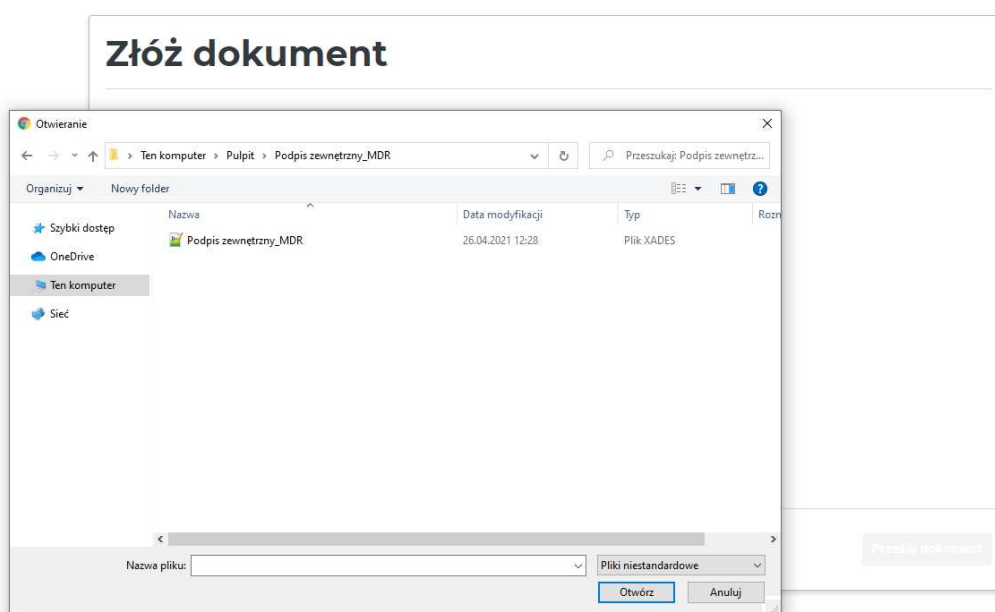
Wybierz plik

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

4 **Wybierz plik**

Powrót do menu **Prześlij dokument**

Następnie należy wcisnąć przycisk [4] „Wybierz plik” w sekcji „Dołącz pliki z podpisem zewnętrznym (opcjonalne)”. Po wciśnięciu przycisku [4] otworzy się okno, w którym należy wskazać lokalizację pliku podpisu zewnętrznego.



9.3 Prześlij plik

Złóż dokument

Adres email*

Powtórz adres email*

Załącz dokument MDR*
(* .xml, *.xades, maksymalny rozmiar pliku 10MB)

mdr_20205151451.xml

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

Po wczytaniu pliku w formacie .XML lub .XADES aktywuje się przycisk [5] „Prześlij dokument”. Przycisk [6] „Powrót do menu ” umożliwia powrót do głównego menu.

[UWAGA]: Przycisk [5] „Prześlij dokument” aktywuje się po wprowadzeniu dwóch identycznych adresów e-mail, oraz wczytania pliku poprzez przycisk [3] „Załącz dokument MDR”. Przycisk [5] „Prześlij dokument” pozostanie nieaktywny w momencie, gdy załączymy tylko pliki poprzez przycisk [4] „Dołącz pliki z podpisem zewnętrznym (opcjonalne)”.

[UWAGA]: W przypadku gdy rozmiar załączonego pliku przekroczy 10 MB, przycisk „Prześlij dokument” pozostanie nieaktywny, a System MDR wyświetli komunikat: „Zbyt duży plik”.

- Kod błędu: 2021 - „Dokument niezgodny z obowiązującą schemą 2.0 lub plik zakodowany jest algorytmem base64” – w przypadku, gdy użytkownik chce złożyć dokument w innej wersji schemy niż obecnie obsługiwanej przez aplikację lub kodowanie podpisu jest w algorytmie base64,
- Kod błędu: 2022 – „Błędne kodowanie pliku” – w sytuacji, gdzie kodowanie pliku jest niezgodne z UTF-8 bez BOM,
- „Nieznany błąd. Spróbuj ponownie później.” – w sytuacji, kiedy wystąpi inny nieokreślony błąd,
- Kod błędu 2100 - „Brak podpisu dla pliku XML.”- jeśli plik nie został podpisany,
- Kod błędu 2101 – „Plik podpisany kontrasygnatą” – jeśli plik dostał podpisany nie równoległym podpisem (kontrasygnatą)
- Kod błędu: 2102 - „Błędny podpis pliku XML.” – gdy w co najmniej jednym z podpisów zastosowano odwołania <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature>, które stosuje się jedynie do pojedynczych podpisów otoczonych,
- Kod błędu: 2103 – „Błędny plik podpisu zewnętrznego” - jeśli plik podpisu zewnętrznym podpisem (Detached) jest błędny lub gdy zamiast pliku z podpisem zewnętrznym załadowano dokument MDR podpisany podpisami wewnętrznymi,
- Kod błędu: 2104 – „Błędny podpis pliku. Niedozwolone podpisy różnych typów” – gdy plik jest jednocześnie podpisany podpisem wewnętrznym i zewnętrznym,
- Kod błędu: 3000 - „Wystąpił wewnętrzny błąd przetwarzania w trakcie przetwarzania pliku XML.” – w sytuacji, gdy System nie może przetworzyć pliku,
- Kod błędu: 3003 - „Błąd weryfikacji podpisu. Błąd może wystąpić jeśli w nazwie pliku użyto niedozwolonych znaków w postaci spacji, znaków specjalnych, polskich znaków diakrytycznych.” – w sytuacji, gdy zdalny serwis zwrócił błąd,
- Kod błędu: 3004 – „Błąd w trakcie przetwarzania załączonych sygnatur” – w sytuacji, gdy zewnętrzna usługa weryfikacji podpisów nie będzie działała, albo zwróci błąd.

Jednocześnie przy próbie przesłania pliku, który nie spełnia walidacji biznesowych mogą wystąpić analogiczne komunikaty jakie podczas wypełniania dokumentu:

- Kod błędu: 2201 - "Jeśli wskazano że schemat podatkowy dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej to nie jest schematem podatkowym transgranicznym." - schematem podatkowym transgranicznym nie może być schemat dotyczący wyłącznie podatku od wartości dodanej, w tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- Kod błędu: 2202 - "Jeśli wskazano że schemat podatkowy jest transgraniczny to powinien posiadać szczególną cechę rozpoznawczą lub posiadać co najmniej ogólną

cechę rozpoznawczą wymienioną w art. 86a par. 1 pkt 6 lit. a-h i spełniać kryterium głównej korzyści." - schematem podatkowym transgranicznym nie może być schemat który nie posiada szczególnej cechy rozpoznawczej lub nie posiada co najmniej ogólnej cechy rozpoznawczej wymienionej w art. 86a par. 1 pkt 6 lit. a-h i nie spełnia kryterium głównej korzyści.

- Kod błędu 2203 - "Schemat podatkowy inny niż transgraniczny powinien posiadać szczególną cechę rozpoznawczą, inną szczególną cechę rozpoznawczą lub posiadać ogólną cechę rozpoznawczą i spełniać kryterium głównej korzyści." - schematem podatkowym innym niż transgraniczny nie może być schemat który nie posiada szczególnej cechy rozpoznawczej, innej szczególnej cechy rozpoznawczej lub nie posiada ogólnej cechy rozpoznawczej i nie spełnia kryterium głównej korzyści.
- Kod błędu: 2204 - "Pole „Transgraniczne” jest obowiązkowe, gdy schemat podatkowy jest transgraniczny." – schemat podatkowy transgraniczny musi mieć obowiązkowo wypełniony element „Transgraniczne”.
- Kod błędu: 2205 - "W polu SchematDotyczyPanstw musi być podane choć jedno państwo członkowskie UE." - schematem podatkowym transgranicznym nie może być schemat w którym w polu „SchematDotyczyPanstw” w elemencie „Transgraniczne” nie podano choć jednego państwa członkowskiego UE.
- Kod błędu: 2206 - "W przypadku złożenia uzupełnienia wypełnienie pola „DodatkoweWyjasnienia” jest obowiązkowe." - składane uzupełnienie wymaga dodatkowych wyjaśnień powodu złożenia w polu „DodatkoweWyjasnienia”.
- Kod błędu: 2207 - "Jeśli składającym jest korzystający to musi on również podać swoje dane w polu „DaneKorzystajacego” - składający dokument, raportujący schemat podatkowy, będący korzystającym musi obowiązkowo podać swoje dane w elemencie „DaneSkładajacego” oraz w elemencie „DaneKorzystajacego”.
- Kod błędu: 2208 - "Pole „Transgraniczne” jest obowiązkowe, gdy schemat podatkowy jest transgraniczny i nie posiada NSP lub posiada NSP i modyfikuje dane zawarte w potwierdzeniu nadania NSP dla zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym."
- Kod błędu: 2209 - "Jeśli składający nie posiada NSP to pola: RodzajInformacji, OpisSchematu, PelnyOpisSchematu, InfoDodatkowe, DoręczenieElektroniczne - są obowiązkowe." – składający dokument, raportujący schemat podatkowy nie posiadający numeru NSP, musi obowiązkowo wypełnić elementy: „RodzajInformacji”, „OpisSchematu”, „PelnyOpisSchematu”, „InfoDodatkowe”, „DoręczenieElektroniczne”.
- Kod błędu: 2211 – "Jeśli wskazano, że schemat podatkowy jest schematem innym niż transgraniczny, a składającym jest korzystający to w polu "Czy przynajmniej jeden z korzystających spełnia kryterium kwalifikowanego korzystającego zgodnie z art. 86a § 4?" nie może być wskazana odpowiedź "NIE" lub "NIE WIEM"."

10. Sprawdź status złożonego dokumentu

Zakładka „Sprawdź status złożonego dokumentu” umożliwia zweryfikowanie etapu przesyłania dokumentu do Szefa KAS.

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

Sprawdź status złożonego dokumentu

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

Numer ID*

1 Numer ID

Sprawdź status

Powrót do menu

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

Numer ID*

2 e3b213b8164e4e859b4c072e4f0fdc32

Sprawdź status

3 Powrót do menu

Po wpisaniu numeru aktywuje się przycisk [2] „Sprawdź status”. Przycisk [3] „Powrót do menu” umożliwia powrót do menu głównego.

Sprawdź status złożonego dokumentu

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

Numer ID*

e3b213b8164e4e859b4c072e4f0fd

Sprawdź status

Powrót do menu

Status MDR

Numer ID: e3b213b8164e4e859b4c072e4f0fd32

Wystawiono UPO

Powrót

Sprawdź status złożonego dokumentu

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

Numer ID*

e3b213b8164e4e859b4c072e4f0fd31

Podane dane są niepoprawne.

Sprawdź status

Powrót do menu

Po kliknięciu w przycisk [2] „Sprawdź status”, 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.”.

Sprawdź status złożonego dokumentu

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

Numer ID*

e3b213b8164e4e859b4c072e4f0fd

Sprawdź status

Powrót do menu

Status MDR

Numer ID: e3b213b8164e4e859b4c072e4f0fd32

Wystawiono UPO

4 Powrót

Przycisk [4] „Powrót” umożliwia powrót do poprzedniego widoku.

11. Pobierz UPO

Zakładka „Pobierz UPO” umożliwia pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla złożonego dokumentu MDR.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru pliku MDR

Numer ID*

1 Numer ID

Format pliku w jakim chcesz pobrać UPO

Pobierz PDF Pobierz XML

Powrót do menu

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”.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru pliku MDR

Numer ID*

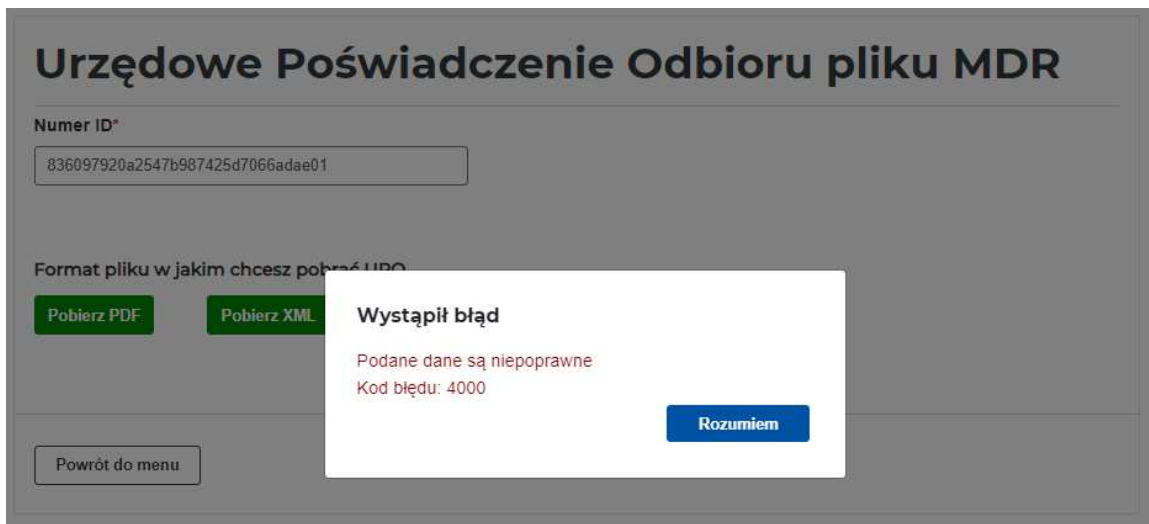
02129f903f304c79a66de1174372872f

Format pliku w jakim chcesz pobrać UPO

2 Pobierz PDF 3 Pobierz XML

4 Powrót do menu

Po wpisaniu numeru, będzie możliwe pobranie UPO w formacie .PDF lub .XML. W celu pobrania UPO w formacie .PDF należy kliknąć w przycisk [2] „Pobierz PDF”. Aby pobrać UPO w formacie .XML należy kliknąć w przycisk [3] „Pobierz XML”. Przycisk [4] „Powrót do menu” umożliwia powrót do menu głównego.

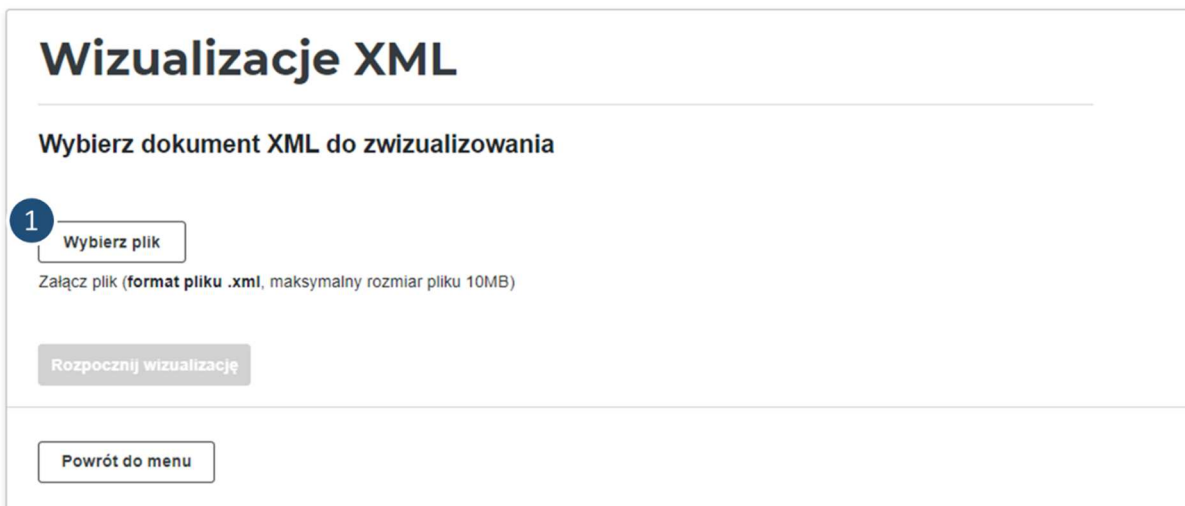


Po kliknięciu w przycisk [2] „Pobierz PDF” lub [3] „Pobierz XML”, System:

- w przypadku wpisania poprawnego numeru, pobiera 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).

12. Wizualizacje XML

Zakładka „Wizualizacje XML” umożliwia zwizualizowanie zapisanego pliku XML wraz z możliwością jego wydruku lub zapisania jako pliku PDF.



Wizualizacje XML

Wybierz dokument XML do zwizualizowania

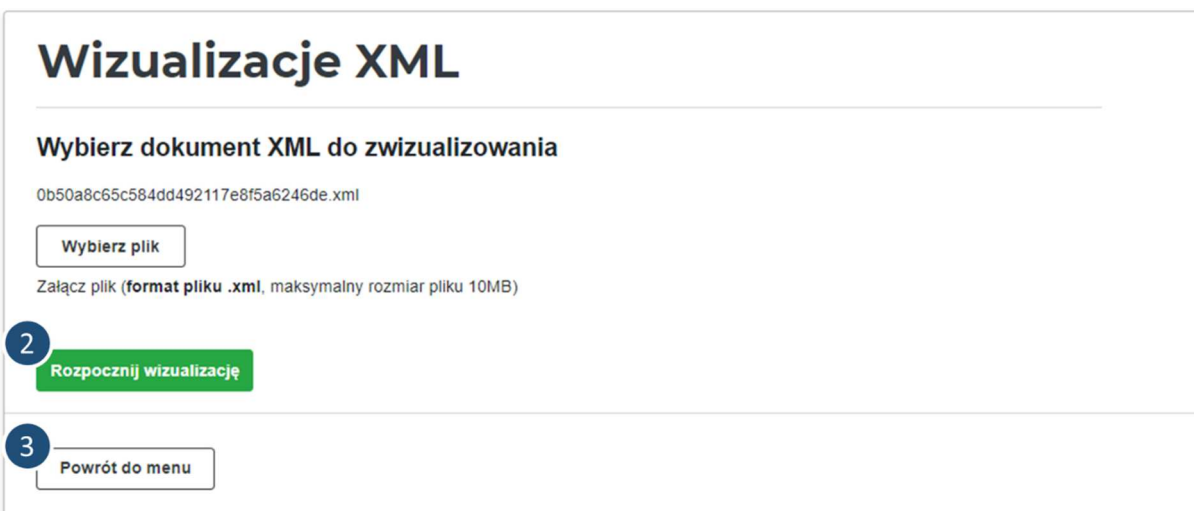
1 Wybierz plik

Załącz plik (format pliku .xml, maksymalny rozmiar pliku 10MB)

Rozpocznij wizualizację

Powrót do menu

Aby zwizualizować dokument MDR należy załączyć plik odpowiedniego dokumentu poprzez kliknięcie w przycisk [1] „Wybierz plik”.



Wizualizacje XML

Wybierz dokument XML do zwizualizowania

0b50a8c65c584dd492117e8f5a6246de.xml

Wybierz plik

Załącz plik (format pliku .xml, maksymalny rozmiar pliku 10MB)

2 Rozpocznij wizualizację

3 Powrót do menu

Po wybraniu pliku aktywny staje się przycisk [2] „Rozpocznij wizualizację”, dzięki któremu Użytkownik może zobaczyć wypełniony plik lub pobrać go w formacie .PDF. Przycisk [3] „Powrót do menu” umożliwia powrót do głównego menu.

Po kliknięciu w przycisk [2] „Rozpocznij wizualizację” pojawia się ekran, na którym użytkownik może:

MDR-2

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

Nazwa pliku: b8712318ef2b455086a08dccb3d1e8d8.xml

4 [Zwiń wszystkie pozycje](#) [Pobierz w formacie PDF](#) [Przejdź na dół ↓](#)

Nagłówek zawiadomienia ^

Kod formularza Kod Systemowy: **MDR-2** Wersja Schemy: **2-0**

Cel złożenia	TAK
Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień	2021-06-01

MDR-2

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

Nazwa pliku: b8712318ef2b455086a08dccb3d1e8d8.xml

5 [Rozwiń wszystkie pozycje](#) [Pobierz w formacie PDF](#) [Przejdź na dół ↓](#)

Nagłówek zawiadomienia ▼

Cel złożenia zawiadomienia ▼

Dane zawiadamiającego ▼

Dodatkowe wyjaśnienia. Pole wymagane w przypadku złożenia uzupełnienia. ▼

Klauzula Informacyjna RODO ▼

Podpisujący informację ▼

[Powrót do menu](#) [Przejdź do góry ↑](#)

- zobaczyć jakie informacje zostały wprowadzone w dokumencie MDR w poszczególnych jego częściach. Na początku wszystkie dane są w postaci rozwiniętej, aby je zwinąć należy kliknąć w przycisk [4] „Zwiń wszystkie pozycje”. W celu ponownego rozwinięcia należy kliknąć w przycisk [5] „Rozwiń wszystkie pozycje”.

Nagłówek zawiadomienia		^
Kod formularza Kod Systemowy: MDR-2 Wersja Schemy: 2-0		
Cel złożenia	TAK	
Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień	2021-06-01	
Cel złożenia zawiadomienia		^
Uzupełnienie zawiadomienia. Uwaga! W polu "Dodatkowe wyjaśnienia" należy wskazać powód złożenia uzupełnienia.		TAK
Identyfikator uzupełnianego dokumentu (podany w UPO)		724c8afb1e454f10bdfe512cca410802
Nagłówek zawiadomienia		v
Cel złożenia zawiadomienia		v

[UWAGA]: Rozwinięcie poszczególnych części dokumentu możliwe jest za pomocą strzałek.

MDR-2

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

Nazwa pliku: b8712318ef2b455086a08dccb3d1e8d8.xml

Zwiń wszystkie pozycje
Pobierz w formacie PDF

6
Przejdź na dół ↓

Nagłówek zawiadomienia ^

Kod formularza Kod Systemowy: **MDR-2** Wersja Schemy: 2-0

Cel złożenia	TAK
Data zdarzenia powodująca obowiązek złożenia: rok - miesiąc - dzień	2021-06-01

Podpisujący informację ^

Informacja podpisana osobiście przez podatnika będącego osobą fizyczną lub zgodnie z zasadami reprezentacji osoby prawnej **TAK**

7 [Przejdź do góry ↑](#)

[Powrót do menu](#)

- przejść automatycznie na dół strony (przycisk [6] „Przejdź na dół”) i powrócić na jej górę (przycisk [7] „Przejdź do góry”)

MDR-2

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

Nazwa pliku: b8712318ef2b455086a08dcbb3d1e8d8.xml

8 [Rozwiń wszystkie pozycje](#) [Pobierz w formacie PDF](#) [Przejdź na dół ↓](#)

Nagłówek zawiadomienia v

Cel złożenia zawiadomienia v

Dane zawiadamiającego v

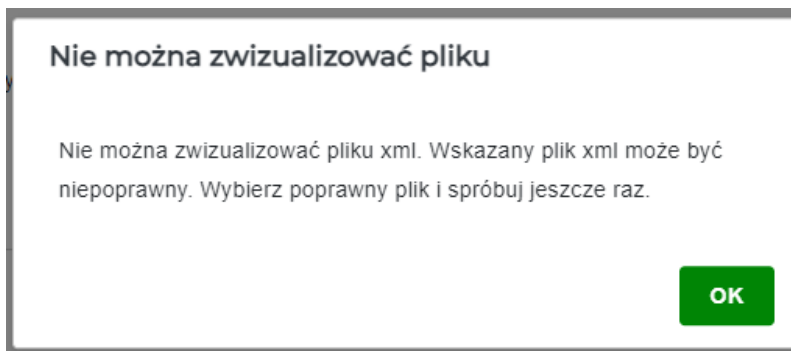
Dodatkowe wyjaśnienia. Pole wymagane w przypadku złożenia uzupełnienia. v

Klauzula Informacyjna RODO v

Podpisujący informację v

9 [Powrót do menu](#) [Przejdź do góry ↑](#)

- pobrać dokument w formacie .PDF za pomocą przycisku [8] „Pobierz w formacie PDF”.
- powrócić do menu głównego za pomocą przycisku [9] „Powrót do menu”.



W przypadku, gdy wybrany plik nie jest dokumentem MDR pojawi się komunikat błędu o braku możliwości zwizualizowania pliku.

Po kliknięciu w przycisk [8] „Pobierz w formacie PDF” otwiera się okno, w którym Użytkownik wskazuje miejsce, w którym zapisany ma zostać plik. Plik może zapisać się również automatycznie na komputerze Użytkownika w domyślnie wskazanym miejscu – jest to zależne od ustawień używanej przeglądarki internetowej.

[UWAGA]: W wygenerowanym dokumencie w formacie PDF wszystkie sekcje są rozwinięte.

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