

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

## Manual do Utilizador

## para as Entidades Sujeitas

## Portal de Submissão das Entidades - UIF

Luanda, 14 de Novembro de 2014

Este documento é confidencial e destina-se apenas as Entidades Sujeitas obrigadas a Comunicar a Unidade de Informação Financeira (UIF).



## Índice

List	a de A	crónimos	3
1.	Intro	dução	4
2.	Aces	4	
	2.1. Autenticação		6
	2.2.	Política de Segurança de Autenticação	7
	2.3.	Outros requisitos	9
3.	Conf	iguração do Portal	10
	3.1.	Página Inicial	11
	3.2.	Declarações	11
4.	Men	sagens de Notificação no Portal	12
5.	Serv	iço de Mensagens nas Declarações	14
6.	Decl	17	
	6.1.	Criação de uma Declaração de Operação Suspeita (DOS)	18
	6.2.	Criação de uma Declaração de Transacção em Numerário	31
	6.3.	Criação de uma Declaração Individual sobre Pessoa Designada (DIPD)	42
	6.4.	Upload de Declarações	51
7.	Outra	as funcionalidades	55
	7.1.	Consultar uma Declaração	56
	7.2.	Adicionar ficheiro a uma declaração	57
	7.3.	Reenvio de Declarações	57
	7.4.	Envio de Mensagens	59
	7.5.	Imprimir	60
8.	Anex	62	
	8.1.	Anexo I – Documento de Especificação dos campos (XML)	62
	8.2.	Anexo I – Ficheiro XML	72
9.	Guia	de Preenchimento do Ficheiros XML	83
1.	Guia	de Upload DTN (Declaração de Transacção em Numerário)	85
	1.1.	Interface de Upload	85
	1.2.	Formato do XML	85
2.	Carro	egamento Massivo ( <i>Upload)</i> de DTN	85
	2.1.	Definição do <i>root</i>	86
	2.2.	Secção Fields	86
	2.3.	Secção Groups	92
	2.4.	Secção Modules	92
3.	Rela	tórios de Submissão	97

Restrito, Privado e Confidencial



### Lista de Acrónimos

- **BC** Branqueamento de Capitais
- BNA Banco Nacional de Angola
- DIPD Declaração Individual sobre Pessoa Designada
- DOS Declaração de Operação Suspeita
- DTN Declaração Transacção em Numerário
- ETL Extract Transform and Load
- FT Financiamento ao Terrorismo
- HTTP Hypertext Transfer Protocol
- HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure
- KZ Kwanza de Angola (Moeda Nacional)
- MD5 Message-Digest algorithm 5
- NUR Número Único de Registo (das Declarações)
- SSH/TLS Secure Sockets Layer / Transport Layer Security
- TXT Acrónimo de ficheiro de texto para representar a extensão do ficheiro
- UIF Unidade de Informação Financeira

WUIF - Web UIF



## 1. Introdução{ XE "Introdução" }

Este documento é o Guia do Utilizador do Web Portal de Submissão das Entidades (Portal de Submissão das Entidades - UIF), que permite:

- A submissão de declarações (DOS, DTN, DPID);
- A comunicação de notícias e/ou mensagens entre a as entidades sujeitas e a UIF;
- A garantia da segurança dos dados e da comunicação;
- A flexibilidade e facilidade de gestão do mapeamento das declarações com os campos do Oracle Mantas, ou seja, um processo ETL que garante a qualidade dos dados de forma simples e flexível.

### 2. Acesso ao Portal

Para o acesso ao Portal é necessário que o utilizador tenha o seu Perfil cadastrado no Portal, mediante a sua criação.

O processo de criação do Perfil é o seguinte:

- A entidade com poderes para tal na instituição envia um correio electrónico à UIF, a solicitar a Criação do Perfil;
- A UIF, após criar o novo Perfil, envia por correio electrónico o nome do utilizador, que é o endereço de correio electrónico e o Código PIN;
- c. A UIF envia a Palavra Passe ou Senha por via segura: telefone (móvel) ou outro canal directo de comunicação.

Para a criação do utilizador no Portal, a UIF tem que receber os Dados necessários para criação do **Novo** Utilizador, que são:

- 1. Nome da Entidade que solicita a criação;
- 2. Endereço de E-mail;
- 3. Morada;
- 4. Telefone;
- 5. NIF da Entidade; e
- 6. Designação do Endereço de E-mail do utilizador por parte da Entidade.



Após a criação do perfil, a UIF, enviará através do endereço de correio electrónico: <u>info-portal@uif.ao</u>, os detalhes do utilizador para o endereço de correio electrónico disponibilizado (mencionado no ponto 6 supra).

A mensagem enviada tem o seguinte conteúdo:

De: info-portal [mailto:info-portal@uif.ao] Data: 7 de Agosto de 2013 14:34:26 GMT+01:00 Para: teste <teste@gmail.com> Assunto: Benvindo à plataforma web da UIF Caro(a) UIF01, As credenciais de acesso ao Portal da Unidade de Informação Financeira passam a ser as seguintes: Utilizador/E-mail: teste@gmail.com, Chave de Acesso: 1111111111 Recomendamos que entre em contacto com o administrador de sistema de forma a obter a nova senha. Com os melhores cumprimentos, Equipa UIF A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email caso queira contactar-nos. . This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.

Após a criação do perfil, para aceder ao Portal, o novo utilizador precisará ter disponível a seguinte informação:

- 1. Endereço/ Hiperligação do Portal de Submissão das Entidades da UIF: (https://192.168.225.1/wuif/login);
- 2. Nome de Utilizador (Correio Electrónico disponibilizado para a criação);
- 3. PIN Código Numérico;
- 4. Palavra Passe ou Senha de Acesso ao Portal (Código Alfanumérico).



#### 2.1. Autenticação

Para a autenticação no Portal de Submissão das Entidades da UIF, o utilizador deve aceder o endereço utilizando os dados enviados por correio electrónico (Nome do Utilizador<sup>1</sup>, PIN e a Senha de Acesso).

Deverá preencher os campos com os dados correctos (enviados por correio electrónico), inserindo a Senha e preenchendo o PIN, inserindo os números conforme as posições apresentadas no ecrã.

No seu primeiro Login ser-lhe-á pedida a alteração da Senha/Palavra Passe. Relativamente à Senha, a cada acesso, a margem de erro é 3, isto é, pode ter até 2 tentativas falhadas, na terceira, a conta é bloqueada, obrigando-se ao contacto com a UIF para reactivação da mesma e geração de um novo PIN. O Utilizador receberá por correio electrónico o novo **Código PIN** para desbloqueio, e a sua Senha de Acesso ao Portal será alterada para a Senha Padrão do Sistema no seu primeiro Login.

Quanto ao Código PIN (código de acesso) gerado pelo sistema, tem sempre 10 dígitos, de 0 a 9. A cada nova sessão, são requeridas no ecrã combinações diferentes, em blocos de 3, referentes às posições dos dígitos na estrutura do PIN, que variam entre 1° a 10° (ver Figura 1).



Figura 1 – Página inicial com os detalhes de acesso

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O nome do utilizador é o Correio Electrónico disponibilizado para criação do perfil.

Restrito, Privado e Confidencial



A nova senha não pode ser igual a anterior.	>
Senha actual	
•••••	
Nova senha	
•••••	
Confirmar nova senha	

Figura 2 – Alteração de Senha

#### 2.2. Política de Segurança de Autenticação

No Portal de submissão da UIF existem três (3) regras de política de segurança em funcionamento, aplicáveis aos utilizadores da aplicação:

#### 1. Alteração da Senha no primeiro Login da Sessão

Aquando da criação da conta de utilizador, é obrigatória a alteração da Senha disponibilizada pela UIF. A criação de uma senha, tanto no primeiro login como nos posteriores, obedece às seguintes premissas:

- Deve ser constituída por pelo menos sete (7) dígitos, entre os quais letras, com pelo menos uma maiúscula, e números (pelo menos, um -1- número);
- A senha alterada, no caso de utilização mais antiga, não pode ser igual às 3 últimas senhas;
- Depois de cada alteração da Senha, a sessão é reiniciada.

Nota: Após respeitar os 3 requisitos acima, se não conseguir realizar a operação de alteração de senha com sucesso, deve contactar a UIF.



Figura 3 – Impossibilidade de repetição da mesma senha

#### 2. Palavra Passe/ Senha e Código PIN com validade de 90 dias

Para todo e qualquer utilizador, a Palavra Passe tem a validade de 30 dias. Assim, transcorrido este período, no seu próximo acesso, o sistema automaticamente requer a criação de nova Palavra Passe. Juntamente com esta criação, e de forma automática, o Código PIN é também alterado. Após a conclusão da criação, o Sistema apresenta-lhe uma notificação (*pop-up window*), informando que uma mensagem por correio electrónico foi enviada com o novo PIN.

#### 3. Bloqueio da Conta após um período de inactividade de 30 dias

Se durante o período de 30 dias não aceder ao Portal, a sua conta será bloqueada pelo sistema. Neste caso, deverá contactar a UIF, para proceder ao desbloqueio da mesma.



Figura 4 – Alteração da Senha com Sucesso.

#### 2.3. Outros requisitos

Para aceder ao Portal de Submissão das Entidades, o utilizador deverá ter um dos seguintes *Browser* Navegador de Internet: Internet Explorer – IE8 ou versões superiores, Mozilla–Firefox, Google Chrome e/ou Safari.

Relativamente à versão do **IE8**, há que notar que algumas validações acontecem de forma diferente. Se for um navegador ou *Browser* não actualizado, alguns serviços podem não estar disponíveis como nas versões superiores, como por exemplo a validação do tamanho dos anexos (1MB).

Recomenda-se assim, ao utilizador com esta versão que active o modo de compatibilidade existente no próprio *Browser*.



Figura 5 - Página Inicial de acesso ao Portal de Submissão das Entidades da UIF

## **3.** Configuração do Portal

A configuração da página do utilizador com perfil de entidade externa (entidades obrigadas, financeiras e não financeiras), conforme ecrã da figura 6 só tem dois atributos, constituídos pelos seguintes Menus:

- 1. **Página Inicial**: Ecrã Principal pode ver as notícias publicadas pela UIF, do lado esquerdo e as declarações submetidas recentemente pela própria entidade, do lado direito;
- Declarações: Ecrã com o histórico das Declarações Submetidas/enviadas à UIF, ecrã de criação das declarações, consulta, reenvio e mensagens;



Figura 6 – Página Inicial / Entidade Externa

#### 3.1. Página Inicial

O separador da Página inicial contém as seguintes funcionalidades:

- 1. No lado esquerdo, tem o bloco "Notícias";
- No lado direito, a listagem das últimas declarações submetidas: em primeiro lugar aquelas com sucesso, e, a seguir, as com erro.

#### 3.2. Declarações

As declarações são as comunicações feitas pelas entidades sujeitas à UIF, em diferentes formatos e com diferentes objectivos. No Portal de Submissão da UIF é possível submeter os seguintes tipos de declarações emitidas pela UIF:

- 1. Declaração de Operação Suspeita (DOS);
- 2. Declaração de Transacção em Numerário (DTN);
- 3. Declaração Individual sobre Pessoa Designada (DIPD).



Para submissão no Portal de Submissão das Entidades da UIF, deverão ser conhecidos os <u>Guias de</u> Preenchimento das Declarações<sup>2</sup>, especificamente para cada tipo de declaração: DOS, DTN, e DIPD.

😤 🔗 WUIF - Home 🗙 🛄	– a ×
← → C 🗋 172.21.1.104:8080/wuif/home	Q 🕁 🛛
UNIDADE DE INFORMAÇÃO	Oo, Tale_endiside Edena   Sat
P Adapta NBCCAL	
Notícias	Útomas Declarações
Actualização do Portal Resear	DOB-102013-1400002 Bayeshini DTN-10201314000204 Bayeshini
Noticia de Teste	DTN=4-001914000098 Websites DTN=4-001914000098 Websites DTN=4-001914000098 Websites
Ciração de Noticia de Tesse UIF - Formação Portal	Declarações com Erros
UIF - Formação Portal	OTNO-roaditariauconini Caminaraa
Apresentação Portal das Entidades	CTMC+10213184602150     CTM #RTM     CTMC+10213184602150     CTM #RTM     CTMC+10213184602150     CTM #RTM
Transfer UE	DTND-100012184000109 Com erres
tesste Unin actocedens Mensagem de teste	07%0-102013153000077 Com eritos 07%0-102013115001664 Com eritos
Arrangue Portal 2004-93 Arrangue Portal	Consume Concessions
UIF Undade de Informação Financeira	

#### Figura 7 – Declarações

A submissão e o tratamento das declarações serão abordados de forma desenvolvida no Capítulo 6 deste Manual.

### 4. Mensagens de Notificação no Portal

No Portal existem diferentes tipos de Mensagens de Notificação: Alerta, Confirmação e Informação, enquanto o utilizador navega pelo Portal.

#### 4.1. Mensagem de Alerta:

Quando o utilizador estiver com a sessão aberta a preencher um formulário, caso o deixe inactivo por **10 minutos,** o sistema irá informar através da mensagem de notificação (no ecrã abaixo) se pretende renovar a sessão, possibilitando assim ao utilizador salvaguardar a informação.

Restrito, Privado e Confidencial

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estes Guias encontram-se disponíveis na UIF (Unidade de Informação Financeira).



. A sessão é reiniciada apenas quando após inactividade da sessão por mais de **10 minutos**, se responder à notificação com **Sim.** Dando clique no botão **Sim** a sua sessão é reiniciada.

A sua sessão irá expirar em 10 minutos. Deseja renovar a sua sessão?



#### 4.2. Mensagem de Confirmação:

Esta mensagem de confirmação aparece no ecrã, quando o utilizador estiver a preencher um formulário qualquer e dá um clique fora da sua área de formulário. A funcionalidade visa prevenir a perda de dados inadvertidamente.



#### 4.3. Mensagem de Informação:

Esta mensagem aparece quando o utilizador alterou com sucesso a sua senha de acesso ao Portal.





Mas, existem mensagens similares relativamente a alterações , com sucesso de Noticias.

### 5. Serviço de Mensagens nas Declarações

No portal foi criado o sistema de troca de mensagens entre o Operador UIF e a Entidade que submete a declaração, no âmbito das declarações. Portanto, esta funcionalidade encontra-se sob o separador **Declarações** e só pode ser utilizada juntamente com cada declaração em concreto.

Este sistema de conversação entre a UIF e as Entidades que submetem, apenas é visível aos utilizadores cadastrados no portal e que submetem e/ou recebem declarações.

O funcionamento desta funcionalidade é o seguinte:

- Após a submissão de uma declaração, a Entidade Externa que submeteu a declaração ou o Operador UIF que recebeu a mesma, queiram, paralelamente à submissão feita, fornecer (Entidade Externa) ou requerer (Operador da UIF) mais detalhes da declaração submetida, pode enviar Mensagens através do Portal, na barra Mensagens dentro do separador Declarações;
- b. Para tal, o utilizador deve escolher a declaração sobre a qual pretende fornecer ou solicitar informação, dá um clique em cima da Declaração para poder visualizar as opções: Consultar; Reenviar e Mensagens:

41974	(hereas	and the second division of the second divisio	
) 🕘 🙆 https://172.21.1.102/wuif/cases 🛛 🔎 👻 Erro de Certif 🖒 🎉	WUIF- Declarações ×		
	IADE DE INFORMAÇÃO NCEIRA		OK BAI
PAG	INA INICIAL		DECLARAÇÕES
NUR	Data Início	Data Fim	
Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisar	
Criar Destanção * Upbasi de Destanções	Consultar Reenviar Mensagens Entidade	Estado	Data de Criação
DOS-102014021000105	BFA	Importada	2014-01-21 13:15:30.0
DOS-102013326000835	BFA	Importada	2013-11-22 18:18:06.0
DIPD-102013302000638	BFA	Importada	2013-10-29 10:41:54.0
DIPD-102013301000587	BFA	Importada	2013-10-28 17:28:17.0
DIPD-102013301000586	BFA	Importada	2013-10-28 17:00:59.0
DOS-102013296000374	BFA	Importada	2013-10-23 19:01:32.0
DOS-102013284000125	BFA	Importada	2013-10-11 12:13:14.0
DTN-102013284000124	BFA	Importada	2013-10-11 11:56:29.0
DTN-102013284000123	BFA	Importada	2013-10-11 11:26:19.0
DTN-102013282000114	BFA	Importada	2013-10-09 16:37:14.0

Figura 8 – Declarações/Mensagens



- c. Carregando no botão **Mensagens**, abre-se a caixa onde se dá pode inserir o texto. Este texto a ser inserido deve conter o limite máximo de 4MB.
- d. Após a inserção do texto, o utilizador clica no botão Adicionar.

Comp. 172.21.1.102	P - C Erode Certif C	WUIF- Declaraçõ	OLEA	<u>- a x</u> A ★ Ø		
		PÁGRIA INICAL			DECLARAÇÕES	
	NUR Tipo Declaracao	Mensage	ns	Data Fiel	×	
	Griar Occlaração * Upload de Declaração	Esta é uma Mer	nsagem de Teste.			
	NUR				ção	
	DOS-102014021000105				3:15:30.0	
			BFA	Importada	2013-11-22 18:18:06.0	
	DIPD-102013302000638		BFA	Importada	2013-10-29 10:41:54.0	
	DIPD-102013301000587		BFA	Importada	2013-10-28 17:28:17.0	
	DIPD-102013301000586		BFA	Importada	2013-10-28 17:00:59.0	
	DOS-102013296000374		BFA	Importada	2013-10-23 19:01:32.0	
	DOS-102013284009125		BFA	Importada	2013-10-11 12:13:14.0	
	DTN-102013284000124		BFA	Importada	2013-10-11 11:56:29.0	
	DTN-102013284000123		BFA	Importada	2013-10-11 11:26:19.0	
	DTN-102013282000114		BFA	Importada	2013-10-09 16:37:14.0	

Figura 9 - Envio de Mensagem pela Entidade Externa no Portal

- e. A mensagem é então enviada, devendo o utilizador depois fechar a caixa por meio do clique sob o X no canto superior direito da caixa.
- f. Após o envio realizado pelo utilizador, a outra parte é notificada, por correio electrónico, sobre a existência de uma Mensagem, mencionando o NUR da respectiva declaração. De notar que o conteúdo da mesma mensagem só pode ser visualizado no próprio Portal, na Declaração em causa.
- g. No caso de a mensagem ser enviada pela UIF, a Entidade Externa é notificada a partir do endereço padrão do Portal: info-portal@uif.ao.

Infra, a título de exemplo, um conjunto de ecrãs exemplificando a troca de mensagens a UIF e a Entidade Externa

	E DE INFORMAÇÃO SIRA					
A REAL PROPERTY AND A REAL	And the second s	And Address of Streament	a manufactured			
C () () https://172.21.1.102/wi	iff/cases 🛛 🖓 👻 Erro de Certif 🖒	🍯 WUIF- Declarações 🛛 🛛 🛛				ሰ 🛧 🛱
	None Meridia	NIDADE DE INFORMAÇÃO NANCEIRA DELAMORE		LOCS TALL	UTL2200F1	
	NUR DOS-102014021000105	Data Início	Data Fim			
	Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisa	ar		
	Criar Declaração 👻 Upload de Declarações	Consultar Reenviar Mensagens				
	NUR	Entidade	Estado	Data de Criação		
	DOS-102014021000105	BFA	Importada	2014-01-21 13:15:30.0		
					1-1 de 1 < >	

Figura 10 - Escrita da Mensagem pela UIF e Envio da Resposta:

A set of a set of a set of a		house the second second	and the		
C ( https://172.21.1.102/wuif/ca	ses 🛛 🔎 👻 Erro de Certif 🖒 <i></i>	WUIF- Declarações ×			ሰ 🕁 🔞
		ADE DE INFORMAÇÃO		Qu, (UR1) Ear	
				UTILIZADORE S	
	NUR DOS-102014021000105 Tipo Declaraceae Clar Occlaragão * Uplicar de Declaragões NUR DOS-102014021000105	Mensagens Esta Mensagem esta a ser respondida pelo Op PFA F4A é uma Mensagem de Teste	× arador UIF01. Adidonar Fev 12,2014 3	0	
				1-1 de 1 🗧 🖇	

Figura 11 – UIF/Envio de Resposta à entidade

	E INFORMAÇÃO A				
Annual Manager	alon per lan, Statisti Marca	and the second second			
🚽 🕣 🙆 https://172.21.1.102/wuif/ca	ses 💫 👻 😵 Erro de Certif 🖒	🥔 WUIF- Declarações 🛛 🗙			ሰ 🖈
	PÁCINA BIRCIAL	DECLARAÇÕES	LOG 8 TANL	UTILIZADORES	
	NUR DOS-102014021000105	Mensagens	×	1	
	Tipo Declaracao				
	Criar Declaração + Upload de Declarações		Adicionar		
	NUR			ção	
	DOS-102014021000105	Esta Mensagem esta a ser respondida pelo Op	erador UIF01.	3:15:30.0	
		BFA	Fey 12, 2014	1-1 de 1 🗧 🗦	
		Esta é uma Mensagem de Teste.			
				1	

Figura 12 – UIF/Envio da Mensagem à entidade externa

Após o envio do correio electrónico é gerada uma Mensagem de Notificação para a Entidade com a seguinte informação:

De: info portal [mailto:info-portal@uif.ao]
Enviada: quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2014 14:41
Para: Auria Alexandre
Assunto: Foi adicionada uma nova mensagem à declaração DOS-102014021000105

Foi adicionada uma nova mensagem à declaração DOS-102014021000105.

A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar

este correio electrónico caso queira contactar-nos.

## 6. Declarações (Submissão de declarações)

As entidades sujeitas submetem as suas declarações à UIF de várias formas: em papel, por email e pelo Portal seguro da UIF.

Este Manual explica como se processam as submissões das diferentes declarações pelo Portal de Submissões da UIF e este Capítulo versa sobre a criação e submissão de cada tipo de Declaração existente na UIF.



Para a criação e submissão de qualquer declaração, tem que entrar no Menu **Declarações**, e depois seleccionar a opção **Criar Declaração**, escolhendo depois qual a declaração que pretende criar e submeter.

**Nota**: Em todas as Declarações, há campos de preenchimento obrigatório, cujo não preenchimento implicará a não validação dos mesmos, não se podendo passar para a página seguinte.

😫 WUIF- Declarações 🛛 🗙 📃	F Lawrings + Thinks	different Root of the International State	the second second	Concernance of Arrival	
← → C 🗋 172.21.1.102:8080	/wuif/cases				Q 🖧
		UNIDADE DE INFORMAÇÃO		Ola, Tode ji Sar	
		PAGINA INUGAL		becchingoes	
	NUR	Data Início	Data Fim		
	Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisar		
	DOS DTN DIRD	Entidade	Estado	Data de Criação	
	DIPD	Banco Nacional de Angola	Importada	2013-08-20 18:04:01.0	
	003-10201323200013	Banco Africano de Investimento	Importada	2013-08-20 17:19:58.0	
	DIPD-102013232000012	Banco Nacional de Angola	Importada	2013-08-20 15:31:24.0	
	DOR 102013232000011	Banco Nacional de Angola	Importada	2013-08-20 15:23:47.0	
	DOS-102013232000009	Banco Africano de Investimento	Comierros	2013-08-20 10:32:16.0	
	DTNE-102013232000008	Banco Nacional de Angola	Com erros	2013-08-20 10:20:41.0	
	DIPD-102013232000007	Banco Nacional de Angola	Importada	2013-08-20 10:11:25.0	
	DIPD-102013231000008	Banco Nacional de Angola	Com erros	2013-08-19 18:24:24.0	
	DTNE-102013231000005	Banco Africano de Investimento	Com erros	2013-08-19 18:19:37.0	
				< >	
	@ Todos os Direitos Reservados a UIF				
vascript:void(0);	e roos e cileitos reservados a dir				

Figura 13 - Declaração/ Criar Declaração

#### 6.1. Criação de uma Declaração de Operação Suspeita (DOS)

Para criar uma **DOS**, no Menu Principal, clique em **Declarações** e em seguida **Criar Declaração**, escolha a Declaração que pretende criar, neste caso **DOS**. Para mais informações sobre o preenchimento dos campos verifique o documento: Guia de Preenchimento – DOS.

E INFORMAÇÃO A				
				- 🗇 🗙
ises 🛛 🖓 👻 😵 Erro de Certif 🖒 🥖 WUI	F- Declarações ×			∩ ★ ☆
UNIDADE	DE INFORMAÇÃO	5	Ok, BVJ Svr	
 PÁGINA INICI			DECLARAÇÕES	
NUR	Início Data F	im		
Tipo Declaracao	✓ Entidade ✓	Pesquisar		
Criar Declaração * Upload de Declarações DOS				
DTN	Entidade	Estado	Data de Criação	
j	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000884	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000883	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000882	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000881	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000880	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000879	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000878	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000877	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000876	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	

Figura 14 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS

Pode visualizar a lista de campos existentes para preencher no ecrã da figura 15.

						- Ö 🔀
← ④ ② https://172.21.1.102/wuif/cases	tif 🖒 🏼 🏉 WUIF- I	Declarações	×			
	UNIDADE D FINANCEIR/		ă0 (1)	-	م 	a (b0) (Ser
	Declaraçõ	es			x	
	Sujeito da Declara	ção >	Sujeito da Declaraç	ão	^	
NUR	Detalhes da Opera	ção >	Tipo de Declaração (*)	V		
Tipo Declaracao	Descrição da Oper	ação e da 🔹 🔉	Tipo de Sujeito da Declaração	o (*)		
Criar Declaração * Upload de D	Actividade Suspeit	a	Apelido/Denominação Social	(*)		
NUR	Descrição da(s) Ac	:ção (ões) ⇒	Apelido/Denominação Socia			
DTN-102013326000885	Efectuada(s)		Nome Próprio			
DTN-102013326000884	Informação Adicior	nal >	Nome Próprio			
DTN-102013326000883	Resumo	>	Iniciais			
DTN-102013326000882			Iniciais		•	
					Voltar Próximo	
DTN-102013326000880		Ranco Kuranza I	nunat	Importada	2012 41 22 22:20:21 0	
DTN-102013326000679		Banco Kwanza li	nvest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
		Banco Kwanza li	nvest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000876		Banco Kwanza I	nvest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	

Figura 15 - Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Sujeito da Declaração

- 1. O ecrã Sujeito da Declaração tem os seguintes campos a preencher:
  - a. Entidades: (Preenchimento obrigatório)
    - I. Lista de Entidades criadas no Portal.



- b. Tipo de Declaração: (Preenchimento obrigatório)
  - I. Branqueamento de Capitais;
  - II. Financiamento ao Terrorismo.
- c. Tipo de Sujeito da Declaração: (Preenchimento obrigatório)
  - I. Singular;
  - II. Colectivo.
- d. Apelido/Denominação Social; (Preenchimento obrigatório)
- e. Nome Próprio; (Preenchimento obrigatório para sujeito Singular)
- f. Iniciais;
- g. Pseudónimo;
- h. Data de Nascimento/Data de publicação do estatuto; (Preenchimento obrigatório)
- i. Local de Nascimento
- j. Nacionalidade; (Preenchimento obrigatório)
- k. Género; (Preenchimento obrigatório para sujeito Singular)
- I. Profissão;
- m. Documentos de Identificação: (Preenchimento obrigatório)
  - I. Passaporte;
  - II. B.I (Bilhete de Identidade);
  - III. Carta de Condução;
  - IV. Cartão da Segurança Social;
  - V. Cartão de Contribuinte;
  - VI. Outro;
- n. Outro Documento
- o. Número de Documento; (Preenchimento obrigatório)
- p. Endereço/ Caixa Postal;
- q. Telefone;
- r. Fax;
- s. E-mail/ Correio electrónico;
- t. Relação entre o sujeito da declaração e a pessoa que a submete:
  - I. Cliente;
  - II. Potencial Cliente;
  - III. Pessoa/entidade envolvida na relação de negócio ou operação.

Restrito, Privado e Confidencial



Depois de preencher todos os campos clique em **Próximo.** Caso o sistema não responda, verifique nos campos obrigatórios se os critérios de preenchimento foram cumpridos; em seguida, torne a clicar no botão **Próximo** para passar para o ecrã seguinte.

Na figura 16, podemos visualizar os campos referentes à opção Identificação do Representante

							- 0 ×
A ttps://172.21.1.102/wuif/cases	iertif C 🥖 WUIF- I	Declarações	×				
	UNIDADE D FINANCEIR/		ÃO E	1		Ola, BKI   Sair	
	Declaraçõ	es				×	
	Sujeito da Declara	ção >	Nacionalidade			^	
	Identificação do Re	epresentante >	Angola	V			
NUR	Detalhes da Opera	ção >	Género				
Tipo Declaracao	Suspeita		F	$\checkmark$			
	Descrição da Oper	ação e da 🔹 🔉	Profissão				
Criar Declaração * Upload de	De Actividade Suspeit	a	Jurista				
NUR	Descrição da(s) Ac	;ção (ões) 🔉	Tipo de Documento				
DTN-102013326000885	Efectuada(s)		Bilhete de Identidade	Campo Obriga	atorio °		
DTN-102013326000884	Informação Adicior	nal >	Número de Documento				
DTN-102013326000883	Resumo	>	5000	×			
DTN-102013326000882			Endereço/Caixa Postal			~	
DTN-102013326000881					Voltar Próximo		
DTN-102013326000880							
DTN-102013326000879		Banco Kwanza I	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000878		Banco Kwanza I	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000877		Banco Kwanza I	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000876		Banco Kwanza I	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		

Figura 16 - Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Identificação do Representante

- 1. O ecrã Identificação do Representante tem os seguintes campos a preencher:
  - a. Existe envolvimento de um representante? (Preenchimento obrigatório)
    - I. Sim; caso seleccione sim, deve preencher os campos abaixo
    - II. Não. Caso seleccione não, passe para o ecrã seguinte
  - b. Apelido; (Preenchimento obrigatório)
  - c. Nome Próprio; (Preenchimento obrigatório)
  - d. Iniciais;
  - e. Pseudónimo;
  - f. Data de Nascimento; (Preenchimento obrigatório)
  - g. Local de Nascimento;
  - h. Nacionalidade; (Preenchimento obrigatório)
  - i. Género; (Preenchimento obrigatório)
  - j. Profissão;



k. Tipo de Documentos; (Preenchimento obrigatório)



- I. Número de Documento; (Preenchimento obrigatório)
- m. Endereço/Caixa Postal;
- n. Telefone;
- o. Fax;
- p. Email/Correio electrónico;
- q. Qualidade do Representante: (Preenchimento obrigatório)

Qualidade do representante



r. Documento que titule a qualidade do representante; (Preenchimento obrigatório).

Depois de preencher todos os campos, dê um clique em **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte, que é **Detalhes da Operação Suspeita**.

					- 8 ×
🗲 🕣 @ https://172.21.1.102/wuif/cases 🛛 🔎 👻 Erro de Cerl	tif 🖒 <i>i W</i> UIF- Declarações	×			<b>↑</b> ★ 🕸
Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda					
	UNIDADE DE INFORMA FINANCEIRA		E R		401 Sar
	Declarações			×	
	Sujeito da Declaração > Identificação do Representante >	Detalhes da Op	eração Suspeita	^	
	Detalhes da Operação 🔹 🗲	r oporação ja oconoa.			
NUR	Suspeita	Data da Operação			
	Descrição da Operação e da 🔹	Data da Operação			
Criar Destaração = Uplaad de D	Actividade Suspeita	🗌 Autorização Prévia			
	Descrição da(s) Acção (ões) 🔅	Fundos Envolvidos na	Operação (*)		
NUR	Efectuada(s)		~		
	Informação Adicional 🔉	Montante Total da Ope	ração (Kz) (*)		
DTN-102013326000864		Montante Total da Op	eração (Kz)		
DTN-102013326000883	Resumo >	☐ Moerla Estrangeira		~	
DTN-102013326000882					
DTN-102013326000881				Voltar Próximo	
DTN-102013326000880	Banco Kwanz	a Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000879	Banco Kwanz	a invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000878	Banco Kwanz	a Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000877	Banco Kwanz	a Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	

Figura 17 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Detalhes da Operação Suspeita



- 1. O ecrã Detalhes da Operação Suspeita tem os seguintes campos a preencher:
  - a. A operação já ocorreu? (Preenchimento obrigatório)
    - I. Sim; caso seleccione sim a opção da Data da Operação será activada;
    - II. Não.
  - b. Data da Operação
  - c. Autorização Prévia;
  - d. Fundos Envolvidos na Operação; (Preenchimento obrigatório)

Fundos Envolvidos na Operação (\*)



- e. Montante Total da Operação (Kz); (Preenchimento obrigatório)
- f. Moeda Estrangeira (1-6) (Preenchimento obrigatório se indicou moeda estrangeira)

É possível escolher até 6 moedas estrangeiras diferentes e descrever o Montante Total da Operação.

- g. Montante (1-6);
- h. Detalhes da conta (IBAN) do sujeito da declaração (este campo é predefinido, obrigando à introdução do código do país, acrescidos de , pelo menos, 13 números . Ex: AO1234567891011) ;
- i. Estado da Conta do Sujeito:
  - I. Activo;
  - II. Inactivo;
  - III. Congelado.
- j. Detalhes do Beneficiário e/ou outras partes envolvidas:

Detalhes do Beneficiário e/ou outras partes envolvidas [+]

Detalhes do Beneficiário e/ou outras partes envolvidas [+]

Poderá expandir para mais opções e preencher, clicando no botão Adicionar.

Para além disso, também poderá eliminar o número de Beneficiários, se assim o entender, clicando no X em frente a cada caixa de Detalhes do Beneficiário e /ou outras partes envolvidas.



- k. Conhecimento da Declaração pelo Sujeito;
- I. Comunicação Anterior (NUR).

Depois de preencher todos os campos, dê um clique em **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte, que é **Descrição da Operação e da Actividade Suspeita**.

						- 0 ×
C + ttps://172.21.1.102/wuif/cases	Certif 🖒 🏉 WUIF- [	Declarações	×			în ★ 13
		E INFORMA(		E		
	Declaraçõe	es			Х	
	Sujeito da Declaraç	ção >	Descrição da Opera	ação o da Activida	do Suspoita	
	Identificação do Re	epresentante >	Descrição da Opera	ação e da Activida	de Suspena	
	Detalhes da Opera	ção >	Descrição da Operação e da	Actividade Suspeita (*)		
	Suspeita		beserçab da operação e a	а матницо опарони		
The second second	Descrição da Oper	ação e da 🔹				
Criar Dedaração - 🖉 Upload o	R De Actividade Suspeit	a				
NUR	Descrição da(s) Ac	ção (ões) ⇒				
DTN-102013326000885	Efectuada(s)					
DTN-102013326000884	Informação Adicion	nal >				
DTN-102013326000883	Resumo	>				
DTN-102013326000882						
DTN-102013326000881					Voltar Próximo	
DTN-102013326000880						
DTN-102013326000879		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000878		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000877		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000876		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	

Figura 18 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Descrição da Operação e da Actividade Suspeita

Preencha a caixa de texto com a descrição da informação refente a operação da actividade suspeita, conforme descrito no **Guia de Preenchimento – DOS** em seguida dê um clique em **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte.



Figura 19 - Criar Declaração/ DOS /Descrição da Operação e da Actividade Suspeita

- 1. O ecrã Descrição da Operação e da Actividade Suspeita possui um único campo a preencher:
  - a. Descrição da Operação e da Actividade Suspeita campo de preenchimento obrigatório.

Depois de preencher as informações e o motivo que levou a preencher a declaração, pode clicar no botão **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte.

						- • <u>×</u>
🗲 🕞 🥑 https://172.21.1.102/wuif/cases 🛛 🔎 👻 Erro de Cert	tif 🖒 🥖 WUIF- Declaraçõe	s ×				<b>↑</b> ★ ☆
	UNIDADE DE INFOR FINANCEIRA	MAÇÃO			Ola, BKI   Sair	
	Declarações			х		
	Sujeito da Declaração Identificação do Representante	<ul> <li>Descrição da(s) Ac</li> <li>Descrição da(s) Acção (ões)</li> </ul>	ção (ões) Efectuad	la(s)		
NUR	Detalhes da Operação Suspeita	Descrição da(s) Acção (ões	) Efectuada(s)			
Tipo Declaracao	Descrição da Operação e da	>				
Criar Declaração - Upload de D	Actividade Suspeita					
NUR	Descrição da(s) Acção (ões)	•				
DTN-102013326000885	Efectuada(s)					
DTN-102013326000884	Informação Adicional	>				
DTN-102013326000883	Resumo	>				
DTN-102013326000882						
DTN-102013326000881				Voltar Próximo		
DTN-102013326000880						
DTN-102013326000879	Banco Kw	vanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000878	Banco Kw	vanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000877	Banco Kw	vanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000876	Banco Kw	vanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		

Figura 20 - Declarações/ Criar Declaração/ DOS/Descrição da (s) Acção (ões) Efectuada (s)



- 1. O ecrã Descrição da (s) Acção (ões) Efectuada (s), possui um único campo a preencher:
  - a. Descrição da (s) Acção (ões) Efectuada (s)

Depois de preencher a caixa de texto, Descrição das Acções Efectuadas, dê um clique no botão **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte.

							- 0 ×
C https://172.21.1.102/wuif/cases 🖉 👻 😵 Erro de Cert	if C 🧉 WUIF- D	eclarações	×				în ★ 🛱
	UNIDADE DE FINANCEIRA	INFORMAÇÃ		E		Ola, BKO   Sair	
	Declaraçõe	s			Х		
	Sujeito da Declaraçã	io >	Informação Adiaism	-1			
	Identificação do Rep	oresentante >	Informação Adicióna	al			
	Detalhes da Operaç	ão >	Informação Adicional				
NUR	Suspeita		Informação Adicional				
Tipo Declaracao	Descrição da Opera	cãoeda ≥					
Criar Declaração • Upload de De	Actividade Suspeita						
	Descrição da(s) Acc	ão (ões) >					
NUR	Efectuada(s)						
DTN-102013326000884	Informação Arligiona	a 5					
DTN-102013326000883	Daamee						
DTN-102013326000882	Resumo	2					
DTN-102013326000881					Voltar Próximo		
DTN-102013326000880							
DTN-102013326000879		Banco Kwanza Inv	vest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000878		Banco Kwanza Inv	rest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000877		Banco Kwanza Inv	vest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-102013326000876		Banco Kwanza Inv	vest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		

Figura 21 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Informação Adicional

- 1. O ecrã Informação Adicional possui um único campo a preencher:
  - a) Informação Adicional

De seguida, clique no botão Próximo para ter acesso ao Resumo das informações a serem submetidas.



#### Figura 22 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Resumo

Quando os dados não são preenchidos correctamente (no caso em concreto: Data da Operação – Ulterior ou Posterior), visualizamos a mensagem de Erro na figura 23:

Http://172.21.1.104:8080/wuif/cases	🔎 - 🗟 C 🗙 🤮 WUIF- D	eclarações	×				በ 🖈 😳
		INFORMA					
	Declaraçõe	s			х		
	a com suc Sujeito da Declaraçã	io >				×	
	Detalhes da Operaç	ão >	Houve um problema na subm O campo Data da Operação re	ssao do formulario.Ten presenta uma data {18-	ite outra vez. 06-2013} ulterior a data		
	Suspeita		contenile				
Tipo Declaracao	Descrição da Opera	çãoeda >					
	Actividade Suspeita						
Criar Declaração -	Descrição da(s) Acç	ão (ões) 🔌					
NUR	Efectuada(s)						
DTNC-102013129000	1093 Informação Adiciona	i >					
DTNC-102013129000	1094 Besume						
DTNC-102013129000	1091						
DTNC-102013129000	1092						
DTNC-102013129000	090				1		
DTNC-102013129000	089				Voltar A Enviar		
DTNS-102013129000	088	Banco Naciona	l de Angola	Com erros	2013-05-09 10:56:26.0		
DTNC-102013129000	1087	Banco Naciona	l de Angola	Com erros	2013-05-09 10:44:54.0		
DOS-1020131290000	86	Banco Naciona	l de Angola	Com erros	2013-05-09 10:20:31.0		
DTNS-102013127000	079	Banco Naciona	l de Angola	Importado	2013-05-07 15:12:18.0		
						< >	

#### Figura 23 - Declarações/ Criar Declaração/ DOS / Mensagem de Erro

Na página de **Resumo** da Figura 22 pode visualizar todos os campos preenchidos e confirmar a informação, e que os dados preenchidos são correctos. Senão, pode voltar para os ecrãs anteriores e rectificar a informação e depois de validar pode passar para o próximo passo.



Ainda na página do Resumo, o Operador da UIF pode anexar os ficheiros que entender convenientes, mediante o clique no botão **Adicionar Ficheiros**, seleccionando depois o(s) ficheiro(s) pretendido (s).

Ø	Escolher Ficheiro a Carregar		×				- 0
🔄 🄄 👻 🕆 퉬 « Documentos 🕨	Anexos v C	Procurar em Anexos	<i>ه</i>			Ola BKILSair	6 🛠
Organizar 👻 Nova pasta		H • 🔲					
☆ Favoritos	^ I	Data de modificaç Tipo	7/15				
Ambiente de trat	mento de Teste V20131123	23/11/2013 19:33 Documento d	do Mi				
Locais recentes			line.			_	
🐌 Transferências						×	
The second se			airce			^	
Documentos							
📔 Imagens							
Música Vídeos				Campo	Valor		
				Tipo de Declaração	BC		
🔏 Grupo Doméstico 🗸 🗸			>	Tipo de Sujeito da Declaração	Colectivo		
Nome de ficheiro:	Documento de Teste V20131123	Todos os Ficheiros (*.*)	~	Apelido/Denominação Social	JICULA S.A.		
		Abrir Cancelar		Nome Próprio			
				Iniciais	JSA		
	DTN-102013326000884 Informa	ção Adicional >		Pseudónimo			
	DTN-102013326000883 Resum	• •		Data de nascimento/Data de	03-03-2003		
	DTN-102013326000882			publicação do estatuto		~	
	DTN-102013326000881				Voltar Enviar		
	DTN-102013326000880						
	DTN-102013326000879	Banco Kwanza Invest		Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
	DTN-102013326000878	Banco Kwanza Invest		Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
	DTN-102013326000877	Banco Kwanza Invest		Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
	DTN-102013326000876	Banco Kwanza Invest		Importada	2013-11-22 23:20:31.0		

Figura 24 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Adicionar Ficheiros

							_ 0 ×
← → Attps://172.21.1.102/wuif/cases	o de Certif 🖒 🏼 🏉 WUIF- [	Declarações	×				în ★ @
		E INFORMAÇÂ \	•			Ola, BIO   Sair	
	Declaraçõe	es				×	
	Sujeito da Declaraç	;ão >	Adicionar Ficheiros			^	
	Identificação do Re	presentante >					
	Detalhes da Opera	ção >	Ficheiro	e V20131123 docx			
	Suspeita		boomente de Test				
	Descrição da Oper	ação e da >	Secção	Campo	Valor		
Criar Declaração 🎽 Up	load de De Actividade Suspeit	a –	Sujeito da Declaração	Tipo de Declaração	BC		
NUR	Descrição da(s) Ac	ção (ões) 🗇		Apelido/Denominação Social	JICULASA		
DTN-10201332600088	85 Efectuada(s)			Nome Próprio			
DTN-10201332600088	84 Informação Adicion	al >		Iniciais	JSA		
DTN-10201332600088	83 Resumo	•		Pseudónimo			
DTN-10201332600088	82			Data de nascimento/Data de	03-03-2003	~	
DTN-1020133260008	61				Voltar Envia	r _	
DTN-1020133260008	80						
DTN-10201332600087	79	Banco Kwanza Inv	vest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-10201332600087	78	Banco Kwanza Inv	rest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-10201332600087	77	Banco Kwanza Inv	vest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-10201332600087	76	Banco Kwanza Inv	vest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		

Figura 25 - Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Adicionar Ficheiros

Dê um clique no botão Enviar, para submeter a DOS.



Figura 26 - Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Submetida com Sucesso

O próximo passo depois de concluir o processo de Criação/Envio da DOS e anexação de ficheiros, será o de verificar na sua caixa de correio electrónico, a recepção com a confirmação de envio, com o código NUR (Número Único de Registo) atribuído a DOS. Abaixo o formato da mensagem gerada pelo sistema:

Mensagem enviada pelo sistema info-portal@uif.ao .

From: <b>info portal</b> <info-portal@uif.ao></info-portal@uif.ao>
Date: 2013/11/23
Subject: A Declaração com o NUR DOS-102013327000886 foi integrada com sucesso
To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com></testeaif2013@gmail.com>
Caro(a) BKI,
A declaração com o NUR DOS-102013327000886 foi integrada com sucesso no sistema de análise financeira da UIF.
A UIF agradece a sua colaboração.
Com os melhores cumprimentos,
Equipa UIF
A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email
caso queira contactar-nos.
***************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by



PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.

# No entanto, não tendo sido possível realizar a integração com o sistema de Análise Financeira da UIF, este envia para o seu correio electrónico a seguinte mensagem de erro:

From: info portal <info-portal@uif.ao></info-portal@uif.ao>
Date: 2013/10/9
Subject: A Declaração com o NUR DOS-102013282000111 contém erros
To: "dorosario30@gmail.com" <dorosario30@gmail.com></dorosario30@gmail.com>
Caro(a) Teste,
Não foi possível a integração da declaração com o NUR DOS-102013282000111 com o sistema de análise
financeira da UIF.
Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situação.
Com os melhores cumprimentos,
Equipa UIF
A caixa postal emissora deste e-mail é exclusivamente para envio de mensagens; pelo que não deve utilizar este
e-mail caso queira contactar-nos.
I his toothote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
***************************************

A aplicação permite ao utilizador acompanhar o processo de Submissão da Declaração criada, após a submissão e recepção da Mensagem de notificação pelo correio eletrónico, no histórico de declarações é possível verificar o envio da declaração enviada conforme o ecrã da figura 27.

	DE INFORMAÇÃO IRA				
No. of Concession, Name		Id - Instanced Bourse Id	And Contraction Street		
(- (-) (-) https://172.21.1.102/wu	if/cases 🛛 🔎 👻 Erro de Certif	🖒 🥔 WUIF- Declarações 🛛 🗙			合 ☆ 第
	PLORE MICH.		LOGI MA	OL, UT91   Sar	^
	NOR				
	Griar Declaração + Upload de Declar	açõe: Entidade	Estado	Data de Criação	
	DOS-102014043000207	BFA	Submetido	2014-02-12 17:21:32.0	
	DOS-102014042000206	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-11 18:11:42.0	
	DOS-112014035000205	Cota Angola Cambio	Importada	2014-02-04 18:57:24.0	
	DTN-102014035000204	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 17:34:13.0	
	DTN-102014035000203	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	DTN-102014035000202	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	DTN-102014035000201	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	DTN-102014035000200	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	DTN-102014035000199	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	DTN-102014035000198	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	~

Figura 27 – Operador UIF/ Declaração/DOS Submetida

No processo de consulta da declaração, pode também proceder à impressão da mesma, por forma a manter um arquivo físico do mesmo, clicando primeiro no botão **Consultar** e, uma vez aberto o resumo da declaração, no botão **Imprimir**, localizado no canto superior esquerdo da página.

#### 6.2. Criação de uma Declaração de Transacção em Numerário

Para criar uma DTN, no menu principal, escolha a opção **Declarações**/ **Criar Declaração** e seleccione a opção **DTN**. Para mais informações sobre o preenchimento leia o "**Guia de Preenchimento – DTN**", da UIF.

				- 0 <mark>- ×</mark>
← (-)  Https://172.21.1.102/vuif/cases P - 8 Erro de Certif C	🥖 WUIF- Declarações 🛛 ×			
U FI	NIDADE DE INFORMAÇÃO NANCEIRA	T S	Ob, 9915ar	
	PÁGINA INICIAL		DECLARAÇÕES	
NUR	Data Início	Fim		
Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisar		
Criar Declaração * Upload de Declaração DOS DTN	s	Estado	Data de Criação	
DIPD	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-23 19:39:19.0	
DTN-102013326000885	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000884	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000883	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000882	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000881	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000880	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000879	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000878	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000877	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	

Figura 28 – Declaração/ Criar Declaração/ DTN



Ao escolher a opção **Declaração de Transacção em Numerário (DTN)**, visualiza a DTN com as diferentes opções de preenchimento.

-							- 0 -	×
	🔎 👻 😵 Erro de Certif.	C 🥖 WUIF- D	eclarações	×				₿
		UNIDADE DE FINANCEIRA			E		Ola, Boj (Ser	
		Declaraçõe	s			х		
		Sujeito da Declaraçã	io 🗲	Sujeito da Declarac	ão	~		
		Identificação do Rep	resentante >	Sujeito da Deciaraç	au			
NUR		Detalhes da Operaç	ão >	Tipo de sujeito (*)	V			
Tipo E	Declaracao	Operações Relacion	adas >	Apelido/Denominação social	(*)			
		Informação Adiciona	i >	Apelido/Denominação socia				
Criar Ded	daração • Upload de De	Resumo	>	Nome próprio				
NUR				Nome próprio				
DOS-10	02013327000886			Iniciais				
DTN-10	02013326000885			Iniciais				
DTN-10	02013326000884			Pseudónimo				
DTN-10	2013326000883			Pseudónimo		~		
DTN-10	02013326000882					Voltar Próximo		
DTN-10	02013326000881							
DTN-10	2013326000880		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-10	2013326000879		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-10	2013326000878		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		
DTN-10	2013326000877		Banco Kwanza	Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0		

Figura 29 – Declaração/ Criar Declarações/ DTN / Sujeito da Declaração

- 1. O ecrã Sujeito da Declaração tem os seguintes campos a preencher:
  - a. Entidade (s);
  - b. Tipo de Sujeito (Preenchimento obrigatório);
  - c. Apelido/Denominação Social (Preenchimento obrigatório);
  - d. Nome Próprio;
  - e. Iniciais;
  - f. Pseudónimo;
  - g. Data de Nascimento/ Data de publicação do estatuto (Preenchimento obrigatório);
  - h. Local de Nascimento;
  - i. Nacionalidade (Preenchimento obrigatório);
  - j. Género; (Preenchimento obrigatório para sujeito Singular)
  - k. Profissão;
  - I. Tipo de Documento (Preenchimento obrigatório);
  - m. Outro Tipo de Documento
  - n. Número de Documento (Preenchimento obrigatório);
  - o. Endereço/Caixa Postal;
  - p. Telefone;
  - q. Fax;



- r. E-mail/Correio electrónico;
- s. Relação entre o Sujeito e a Entidade que submete:
  - I. Cliente;
  - II. Potencial Cliente;
  - III. Pessoa/Entidade envolvida na operação.

Depois de preencher os campos com os dados do sujeito clique em **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte.

	2.1				- 8 ×
← 💮 @ https://172.21.1.102/wuiif/cases 🛛 🔎 → 💈 Erro de Cert	tif 🖒 <i>é</i> WUIF- Declarações	×			<b>∩</b> ★ Ø
Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferramentas Ajuda					
	UNIDADE DE INFORMA FINANCEIRA		TA		
	Declarações	x			
	Sujeito da Declaração >	Identificação	lo Representante	^	
	Identificação do Representante >	Existe envolvimento	de um representante? (*)		
NUR	Detalhes da Operação 🔹 🔉				
	Operações Relacionadas 🔹 🔌	Apelido			
	Informação Adicional >	Apelido			
Oriar Beclaração * Upload de D	Resumo >	Nome próprio			
NUR		Nome próprio			
DOS-102013327000886		Iniciais			
DTN-102013326000885		Iniciais			
DTN-102013326000884		Pseudónimo		<u>_</u>	
DTN-102013326000883		Pseudónimo			
DTN-102013326000882				Voltar Próximo	
DTN-102013326000881	Banco Kwan	za Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
DTN-102013326000880	Banco Kwan	za Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000879	Banco Kwan:	za Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
DTN-102013326000878	Banco Kwan	za Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	

Figura 30 – Criar Declaração/ DTN / Identificação do Representante

- 1. O ecrã Identificação do Representante tem os seguintes campos a preencher:
  - Existe envolvimento de um representante? (Preenchimento obrigatório)
    - I. Sim; caso seleccione sim, deve preencher os campos abaixo
    - II. Não.
  - a. Apelido; (Preenchimento obrigatório)
  - b. Nome Próprio: (Preenchimento obrigatório)
  - c. Iniciais;
  - d. Pseudónimo;
  - e. Data de Nascimento; (Preenchimento obrigatório)
  - f. Local de Nascimento;
  - g. Nacionalidade; (Preenchimento obrigatório)



- h. Género; (Preenchimento obrigatório)
- i. Profissão;
- j. Tipo de Documento; (Preenchimento obrigatório)
- k. Número de Documento; (Preenchimento obrigatório)Endereço/Caixa Postal;
- I. Telefone;
- m. Fax;
- n. E-mail/Correio electrónico;
- o. Qualidade do Representante: (Preenchimento obrigatório)

Declarações					Х
Sujeito da Declaração	>	Telefone			*
Identificação do	•	Telefone			
Representante		Fax			
Detalhes da Operação	>	Fax			
Suspeita		Email			
Operações Relacionadas	>	Email			
Detalhes da Conta do	>	Qualidade Do Representante	1		
Ordenante (quando aplicável)		<b>•</b>			
Detalhes do Beneficiário	>	Sócio Gerente Accionista Mandatário	sentante		=
(quando aplicável)		Funcionário da Entidade Contabilista			
Informação Adicional	>	Intermediario	]		*
Res <mark>umo</mark>	>			Voltar	Próximo

p. Documento Identificativo do Representante. (Preenchimento obrigatório)

Depois de preencher os campos com os dados, clique em Próximo para passar para o ecrã seguinte:



Figura 31 – Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Detalhes da Operação

- 1. O ecrã Detalhes da Operação tem os seguintes campos a preencher:
  - a. Natureza da Transacção (Preenchimento obrigatório):
    - I. Entrada em Numerário;
    - II. Saída em Numerário;
    - III. Câmbio de Moeda.
  - b. Data da Operação (Preenchimento obrigatório);
  - c. Hora da Operação;
  - d. Localidade;
  - e. Município;
  - f. Província;
  - g. Tipo de Operação em Numerário (Preenchimento obrigatório):

Declarações			
Sujeito da Declaração	>	Província	
Identificação do	>	Luanda	
Representante		Tipo de Operação em Numerário	
Detalhes da Operação	•	Le vantamento	
Suspeita		Levantamento	
Operações Relacionadas	>	Deposito Câmbio de Moeda	
Detalhes da Conta do	>	Aquisiçao/venda de impolitarios Investimento em valores mobiliários Transferência de fundos	
Ordenante (quando aplicáve	I)	1" Moeda Presente na Operação	
		Euro (EUR)	

- h. Montante Total (Kz) (Preenchimento obrigatório);
- i. Moeda Estrangeira (especificar até 6 moedas diferentes).
- j. O ordenante e o sujeito da declaração são a mesma pessoa/entidade? (Preenchimento obrigatório);
  - i. Sim; ( o campo Identificação do ordenante é preenchido automaticamente com o nome/denominação social do sujeito da declaração)
  - ii. Não (deverá preencher o campo Identificação do ordenante).
- k. Identificação do ordenante (Preenchimento obrigatório);
- I. Número da conta do ordenante;
- m. Tipo de conta do ordenante;
- n. Data de abertura da conta do ordenante;
- o. Estado da conta do ordenante;
- p. Instituição financeira do ordenante;
- q. Outros detalhes do ordenante;
- r. O beneficiário e o sujeito da declaração são a mesma pessoa/entidade? (Preenchimento obrigatório):
  - Sim; (o campo Nome completo do beneficiário é preenchido automaticamente com o nome/denominação social do sujeito da declaração)
  - ii. Não (deverá preencher o campo Nome completo do beneficiário).
- s. Nome completo do beneficiário (Preenchimento obrigatório);
- t. Conta do beneficiário;
- u. Tipo de conta do beneficiário;


- v. Instituição financeira do beneficiário;
- w. Data de abertura da conta do beneficiário;
- x. Estado da conta do beneficiário;
- y. Outros detalhes do beneficiário.

Depois de preencher os campos com os dados, clique em Próximo para passar para o ecrã seguinte:

() () https://172.21.1.102 wuif/cases	rro de Certif 🖒 🧭 WUIF- D	eclarações	×			ter in the second s
		INFORMAC	AO	al B		Cia, UPRI   Ear
	Declaraçõe	S			Х	
24	Sujeito da Declaraç	ão >	Or and a Dalasi			
	Identificação do Re	presentante >	Operações Relaci	onadas		
NUR	Detalhes da Operaç	ão >	Foram efectuadas outra horas? Numero de operações ante	s operações pelo sujeito riores	o da declaração nas últimas 24	
Tipo Declaracao	Operações Relacio	iadas 🔉 🗲	Numero de operações an	eriores		
Grier Declaração *	Upleas de De Resumo	al >	Operações do Sujeito nas Operações do Sujeito nas	Últimas 24 horas [+] Últimas 24 horas [+]		
NUR						
DOS-10201404300	0207					
DOS-10201404200	0206					
DOS-11201403500	0205					
DTN-10201403500	0204					
DTN-10201403500	0203				Voltar Próximo	
DTN-10201403500	0202					
DTN-10201403500		Banco Kwanza	Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
DTN-10201403500		Banco Kwanza	Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
DTN-10201403500	0199	Banco Kwanza	Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
DTN-10201403500	0198	Banco Kwanza	Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	

#### Figura 32 - Declaração/ Criar Declaração/ DTN/Operações Relacionadas

- 1. O ecrã Operações Relacionadas tem os seguintes campos a preencher:
  - a. Foram efectuadas outras operações pelo sujeito da declaração nas ultimas 24 horas?
  - b. Número de Operações Anteriores
  - c. Operações do Sujeito nas Últimas 24 horas;

Caso o sujeito tenha realizado outras operações nas últimas 24h, o utilizador deverá clicar na *checkbox* à frente da pergunta referida na alínea a) e introduzir o número de operações anteriores na caixa da alínea b).

Clicando, a seguir, no botão Adicionar da alínea c), são imediatamente abertas caixas correspondentes ao número indicado na alínea b).

Se pretende aumentar o número de operações relacionadas, deverá primeiro carregar no botão "Editar", que lhe permitirá alterar o valor no campo. Depois de introduzir o número desejado, carrega no botão



"Adicionar", que originará imediatamente o número de operações relacionadas pretendido, para preenchimento.

Pode-se eliminar uma (ou mais) operação relacionada, mediante o clique do botão "x", que se encontra em frente a cada um dos *labels* "**Operações do Sujeito nas últimas 24h**". Após o clique, haverá uma mensagem de alerta (em *popup*), a confirmar a intenção de eliminação da Operação e das informações nela constantes, evitando, assim, qualquer eliminação acidental.

Se alterar no campo de "Editar", o número de operações, diminuindo o valor previamente existente, abrirá uma janela de alerta, informando que tem que especificar (mediante o ícone "x") qual a operação a eliminar.

SCREENSHOT - Figura 33 - Número de Operações Anteriores/Aumentar/Editar

SCREENSHOT - Figura 34 - Número de Operações Anteriores/Eliminar

SCREENSHOT – Figura 35 - Número de Operações Anteriores/Eliminar/Confirmação

	if 🖒 <i> W</i> UIF- Declarações	×			
	UNIDADE DE INFORMAÇ FINANCEIRA	AO	B		Ge, UPH) (Ser
	Declarações			х	
PAGHAA BROAL	Sujeito da Declaração	Informação Adicior	al		
	Detelhos de Occessão	Informação adicional			
NUR	Detaines da Operação 🔋	Informação adicional			
Tipo Declaracaó	Operações Relacionadas 🔰				
	Informação Adicional 🔹 🗲				
Check Decisional And	Resumo >				
NUR					
DOS-102014043000207					
DOS-102014042000206					
DOS-112014035000205					
DTN-102014035000204					
DTN-102014035000203				Voltar Próximo	
	Banco Kwanza	Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	Banco Kwanza	Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
DTN-102014035000198	Banco Kwanza	Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	Banco Kwanza	Invest	Importada		

Figura 36 – Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Informação Adicional.

- 1. O ecrã Informação Adicional possui um único campo a preencher:
  - a) Informação Adicional



C (3) (4172.21.1.102)	wuif/cases 0 - 8 Erro de Cer	tif C	õer	×				- • ×
		UNIDADE DE INFO	RMAÇĂ				Ola, URD1   Sar	
		Declarações					×	
	PÁCIMA INICIAL	Sujeito da Declaração	>	Adicionar Fiche	iros		^	
		Identificação do Representa	nte >	Ficheiro				
	NUR	Detaines da Operação	1	Secção	Campo	Valor	1	
	Tipo Declaracao	Operações Relacionadas	>	Sujeito da	Tipo de sujeito	Colectivo	-	
	Concernation and Development	Informação Adicional	>	Declaração	Apelido/Denominação social	ANTA.SA		
	Criter Underspino - Upload de D	Resumo	•		Nome próprio			
	NUR				Iniciais			
	DOS-102014043000207				Pseudónimo			
	DOS-102014042000206				Data de nascimento/Data de	01-02-2009		
	DOS-112014035000205				publicação do estatuto		-	
	DTN-102014035000204				Local de nascimento		~	
	DTN-102014035000203					Voltar	Inviar	
	DTN-102014035000202							
	DTN-102014035000201	Banco	Kwanza Im	vest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0		
	DTN-102014035000200	Banco	Kwanza In	vest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0		
	DTN-102014035000199	Banco	Kwanza Im	vest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0		
	DTN-102014035000198	Banco	Kwanza In	vest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0		

Depois de preencher o campo com os dados, clique em **Próximo** para passar para o ecrã seguinte:

Figura 37 - Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Resumo

Na página de **Resumo** da Figura 51 pode visualizar todos os campos preenchidos e confirmar a informação, e que os dados preenchidos são correctos. Senão, pode voltar para os ecrãs anteriores e rectificar a informação e depois de validar pode passar para o próximo passo.

Ainda na página do Resumo, o Operador da UIF pode anexar os ficheiros que entender convenientes, mediante o clique no botão **Adicionar Ficheiros**, seleccionando depois o(s) ficheiro(s) pretendido (s).

Quando os dados não são preenchidos correctamente (Data da Operação – Ulterior ou Posterior), visualizamos a mensagem de Erro na figura 52:

FINANCEIR	A				
WUIF- Declarações ×		A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF	and the second		
⇒ C [] 1/2.21.1.102:803	80/wuit/cases				Q Z
	De	clarações		×	
	Suje	to da Declaração >			
	Iden	Houve um proble	ma na submissão do formulario. Tente	e outra-vez.	
	NUR	esentante			
	Tipo Destaracao	has da Oneranão			
	Ortar Dectaração - Uploat de D	and an operation			
	Ope	ações Relacionadas >			
	NUR Info	mação Adicional >			
	DOS-102013232000014	imo >			
	DO8-102013232000013				
	DIPD-102013232000012				
	DTNE-102013232000011				
	DOS-102013232000010				
	DOS-102013232000009			Voltar A Enviar	
	DTNE-102013232000008				
		Banco Nacional de Angola	Importada		
	DIFD-102013231000008	Banco Nacional de Angola	Com erros	2013-08-19 18:24:24.0	
					< >

#### Figura 38 - Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Erro

-

Depois de validar a informação, caso ache necessário **Voltar**, para rectificar qualquer informação, poderá fazê-lo, dando um clique na opção **Voltar**. Em seguida clique em **Enviar**, para submeter a declaração.

Podemos ver no histórico das declarações, a DTN submetida como Entidade BFA:

	the second se		
C 🛞 🛞 https://172.21.1.102/wuif/cases 🖉 🖛 😵 Erro de Certif 🖒 🦉 WUIF- Declaraç	ções ×	trat Laurantiges Spectrum Stat	☆☆☆
UNIDADE DE INFO	DRMAÇÃO	Ole, UP211 Sur	^
PÁGINA INCLAL	DECLARAÇÕES LOGS XML	L UTILIZADORE S	
NUR Data Início	Data Fim		
Tipo Declaracao 🔽 Entid	lade Pesquisar		
Criar Declaração + Uplicad de Declarações			
Cour Declaração - Upload da Declaraçãos NUR Entido	ade Estado	Data de Criação	
Crar Declaração - Upload da Declarações           NUR         Entidad           DTR-102014043000208         EFA	ade Estado Submetido	Data de Criação 2014-02-12 17-49-11.0	.
Citar Declaração - Uplicad de Declarações NUR Entide DTN-102014043000208 BFA DOS-102014043000207 BFA	ade Estado Submelido Importada	Data de Criação 2014-02-12 17-49.11.0 2014-02-12 17.21.32.0	-
Cital Disclaração -         Uplead da Declaraçãos           NUR         Entidad           DTN-102014043000208         BFA           DOS-102014043000207         BFA           DOS-102014042000205         Banco	ade Estado Submeido Importada Kwanza Invest Importada	Data de Criação 2014-02-12 17-49:11.0 2014-02-12 17-21:32.0 2014-02-11 18:11:42.0	-
Cital Disclargés -         Uplead de Declargénei           NUR         Entide           DTN-102014943000208         BFA           DOS-102014043000207         BFA           DOS-102014042000206         Banco           DOS-112014042000206         Cota A	ade Estado Submetido Importada I Kivianza Invest Importada Angola Cambio Importada	Data de Criação 2014-02-12 17.49.11.0 2014-02-12 17.21.32.0 2014-02-11 18.11.42.0 2014-02-04 18.57.24.0	-
Cital Disclargés -         Uphcad de Declargénes           NUR         Entidad           DTN-102014843000205         BFA           DOS-102014043000207         BFA           DOS-102014042000206         Banco           DOS-112014042000205         Cota A           DOS-102014042000205         Cota A	ade Estado Submetido Importada I Kivanca Invest Importada Angola Cambio Importada I Kivanca Invest Importada	Data de Criação           2014-02-12 17.49.11.0           2014-02-12 17.21.32.0           2014-02-11 18.11.42.0           2014-02-04 18.5724.0           2014-02-04 18.5724.0	
Otar Distanção *         Uplocat da Distanção           NUR         Entrada           D'TH-102014043000208         BFA           DOS-102014043000207         BFA           DOS-102014043000206         Banco           DOS-112014035000205         Cota A           D'TH-102014035000205         Cota A           D'TH-102014035000205         Cota A           D'TH-102014035000205         Banco           D'TH-102014035000205         Banco	ade Estado Skómetido Importada Kvanza Invest Importada Kvanza Invest Importada Kvanza Invest Importada	Data de Crisção           2014-02-12 17-49-11.0           2014-02-12 17-21 32.0           2014-02-11 18-11-82.0           2014-02-04 16.57-24.0           2014-02-04 17-34-13.0           2014-02-04 11.56.45.0	•
Cran Diretaragia *         Lipicoal da Diretaragión           NUR         Entidad           DTI-1/2021 49433002005         BFA           DOS-10201 4943000207         BFA           DOS-10201 4943000207         BFA           DOS-10201 4943000207         BFA           DOS-10201 4943000205         Cola A           DTI-10201 4943000205         Cola A           DTI-10201 4943000205         Cola A           DTI-10201 49435000204         Banco           DTI-11201 4035000203         Banco           DTI-11201 4035000202         Banco	ade Estado Submetido Importada Importada Angola Cambio Importada Kivanza Invest Importada Kivanza Invest Importada	Data de Criação           2014-02-12 17-48-11.0           2014-02-12 17-21-32.0           2014-02-11 16-1142.0           2014-02-01 115-1142.0           2014-02-04 16-57-24.0           2014-02-04 17-34-13.0           2014-02-04 11-56-45.0           2014-02-04 11-56-45.0	
Citate Directangujace         Ugłoszi dla Directangujace           NUR         Entildiz           DTN-10201140430002005         PFA           DOS-1020114043000207         PFA           DOS-102014043000207         PFA           DOS-102014043000205         Banco           DTN-102014035000204         Banco           DTN-102014035000203         Banco           DTN-102014035000202         Banco           DTN-102014035000202         Banco           DTN-102014035000203         Banco	ade Estado Submetido Importada koyanza Invest Importada koyanza Invest Importada Kovanza Invest Importada Kovanza Invest Importada	Data de Criação           2014-02-12 17-48-11.0           2014-02-12 17-21:32.0           2014-02-11 15:11-42.0           2014-02-11 15:11-42.0           2014-02-11 15:11-42.0           2014-02-04 17:24:13.0           2014-02-04 17:34-13.0           2014-02-04 11:56:45.0           2014-02-04 11:56:45.0           2014-02-04 11:56:45.0	
Citate Directangujice *         Uglocati dal Directangujice           NUR         Entiduti           DTTI-1020114043000208         BFA           DOS-102014043000207         BFA           DOS-102014043000206         Banco           DTTI-102014035000205         Cotata A           DTTI-102014035000205         Cotata A           DTTI-102014035000203         Banco           DTTI-102014035000203         Banco	ade Estado Submetido Importada impor	Data de Criação           2014-02-12 17-49-11.0           2014-02-12 17-21 32.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-04 115-17-24.0           2014-02-04 17-51-30.0           2014-02-04 17-54-50           2014-02-04 11-56-45.0           2014-02-04 11-56-45.0           2014-02-04 11-56-45.0           2014-02-04 11-56-45.0           2014-02-04 11-56-45.0           2014-02-04 11-56-45.0           2014-02-04 11-56-45.0	

Figura 39 - Histórico de Declarações/DTN



No processo de consulta da declaração, pode também proceder à impressão da mesma, por forma a manter um arquivo físico do mesmo, clicando primeiro no botão **Consultar** e, uma vez aberto o resumo da declaração, no botão **Imprimir**, localizado no canto superior esquerdo da página.

O próximo passo depois de concluir o processo de Criação/Envio da DTN e anexação de ficheiros, será o de verificar na sua caixa de correio electrónico, a recepção com a confirmação de envio, com o código NUR (Numero Único de Registo) atribuído a DTN. Abaixo o formato da mensagem gerada pelo sistema:

info-portal@uif.ao com o NUR da Declaração Transacção em Numerário (DTN), conforme a descrição abaixo:

Trom: info portal <info-portal@uif.ao>

Date: 2013/11/23

Subject: A Declaração com o NUR DTN-102013327000887 foi integrada com sucesso

To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com>

Caro(a) BKI,

A declaração com o NUR DTN-102013327000887 foi integrada com sucesso no sistema de análise financeira da UIF.

A UIF agradece a sua colaboração.

Com os melhores cumprimentos,

Equipa UIF

A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email caso queira contactar-nos.

This footnote confirms that this email message has been scanned by

PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.

Quando não é possível realizar a integração com o sistema de Análise Financeira (Oracle Mantas), o mesmo envia a seguinte mensagem de erro:

From: **info portal** <info-portal@uif.ao> Date: 2013/11/15 Subject: A Declaração com o NUR DTN-102013319000411 contém erros To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com>



Caro(a) BKI,
Não foi possível a integração da declaração com o NUR DTN-102013319000411 com o sistema de análise
financeira da UIF.
Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situação.
Com os melhores cumprimentos,
Equipa UIF
A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este
email caso queira contactar-nos.
***************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
***************************************

## 6.3. Criação de uma Declaração Individual sobre Pessoa Designada (DIPD)

Para criar uma DIPD, no menu principal, escolha a opção **Declarações**, clique na opção **Criar Declarações**, e seleccione a opção **DIPD**. Para mais informações sobre o preenchimento leia o **"Guia de Preenchimento -DIPD"**, da UIF.

Poderá visualizar o ecrã na figura 54 do manual.

the form of the owner when the Post of	And a summer of the second				
21.1.102/wuif/cases 🔎 👻 Erro de Certif 🖒	🧟 WUIF- Declarações 🛛 🗙	1000 Aug (100		a manage finan into	6
	IIDADE DE INFORMAÇÃO VANCEIRA		OL, U	JFD1   Swi	
PAGINA INICIAL	DECLARAÇÕES	LOOS XML	UTILIZADORES		
NUR	Data Início	Data Fim			
Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisar			
Tipo Declaracao Citar Declaração * Uplead de Declarações DOS DTN	Entidade Entidade	Posquisar Estado	Data de Criação		
Tipo Declaracao Cisur Declaracao DOS DTN DIPO	Entidade Entidade BFA	Pesquisar Estado Submelido	Data de Criação 2014-02-12 17.49.11.0		
Tipo Declaracao Cisar Declaração • Upload de Declaração DOS DTN DIPJ DOS-102014045000207	Entidade Entidade BFA BFA	Pesquisar     Estado     Submetido     Importada	Data de Criação 2014-02-12 17:49:11.0 2014-02-12 17:21:32.0		
Tipo Declaracao DOS DTN DIFO DOS-10201404300207 DOS-102014042000206	Entidade Entidade BFA BFA Banco Kvanza Invest	Pesquaar      Estado      Submelido Importada Importada	Data de Criação           2014-02-12 17.49.11.0           2014-02-12 17.21.32.0           2014-02-11 18.11.42.0		
Tipo Declaração         Upload de Declaração           D05         D7N         D05           D07         D05         D05           D05         1/201404200207         D05           D05         1/201404200206         D05	Entidade Entidade BFA BFA BFA Banco Kvanza Invest Cota Angola Cambio	Pesquasar      Estado      Submelido      Importada      Importada	Data de Criação           2014-02-12 17.49.11.0           2014-02-12 17.21.32.0           2014-02-11 18.11.42.0           2014-02-04 18.57.24.0		
Tipo Declaração         Upora de: Declaração           DOS         DOS           DIPO         DOS-102014043000207           DOS-102014043000207         DOS-102014043000206           DOS-112014043000206         DOS-112014035000205           DTN-102014035000204         DTN-102014035000204	Entidade Entidade BFA BFA BFA Banco Kwanza Invest Cota Angola Cambio Banco Kwanza Invest	Estado Estado Submelido Importada Importada Importada	Data de Criação           2014-02-12 17.49.11.0           2014-02-12 17.21.32.0           2014-02-11 18.11.42.0           2014-02-04 18.5724.0           2014-02-04 17.34.13.0		
Tipo Declaração         Uperat de Declaração           DOS         DIN           DIPO         DOS-102014043000207           DOS-102014043000207         DOS-102014043000205           DIN-102014035000205         DTN-102014035000204           DTN-10201402300203         DTN-102014035000203	Entidade Entidade BFA BFA BFA Banco Kwanza Invest Cota Angola Cambio Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest	Estado Submetido Importada Importada Importada Importada	Data de Criação           2014-02-12 17-09-11.0           2014-02-12 17-21.32.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0		
Tipo Declaração         Uperat de Declaração           DOS         DIN           DIPO         DOS-1020 14043000207           DOS-1020 14043000207         DOS-1020 14043000207           DOS-112014042000206         DOS-112014035000205           DTN-102014035000204         DTN-102014035000203           DTN-102014035000202         DTN-102014035000203	Entidade Entidade EFA BFA BFA Banco Kvanza Invest Ganco Kvanza Invest Banco Kvanza Invest Banco Kvanza Invest Banco Kvanza Invest Banco Kvanza Invest	Estado Submetido Importada Importada Importada Importada Importada	Data de Criação           2014-02-12 17-08-11.0           2014-02-12 17-21:32.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-11 18-11-42.0           2014-02-04 16:57-24.0           2014-02-04 17:58-13.0           2014-02-04 17:58-15.0           2014-02-04 11:58-45.0		
Tipo Declaracao           Citre Declaracao           DOS           DOS           DITA           DIPD           DOS-102014043000207           DOS-112014043000206           DOS-112014043000206           DOS-114014035000206           DTH-102014035000203           DTH-102014035000203           DTH-102014035000202           DTH-102014035000202	Entidade Entidade ErA BFA BFA BACO Kwanza Invest Banco Kwanza Inve	Estado Submetido Importada Importada Importada Importada Importada Importada	Data de Criação           2014-02-12 17.48.11.0           2014-02-12 17.21.32.0           2014-02-12 17.21.32.0           2014-02-14 18.11.42.0           2014-02-04 18.57.24.0           2014-02-04 11.58.45.0           2014-02-11 11.58.45.0           2014-02-04 11.58.45.0		
Tipo Declaracao           Clar Declaracao           DOS           DIN           DUPJ           DOS-102014943000207           DOS-102014943000206           DOS-112014943000206           DOS-11201493000206           DOS-11201493000206           DOS-11201493000206           DTN-10201493000206           DTN-10201493000207           DTN-10201493000206           DTN-10201493000201           DTN-10201493000202           DTN-10201493000201           DTN-10201493000200	Entidade Entidade BFA BFA Banco Kwanza Invest Cota Angola Cambio Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest	Estado Estado Submetido Importada	Data de Criação           2014-02-12 17.48.11.0           2014-02-12 17.21.32.0           2014-02-14 17.21.32.0           2014-02-14 18.51/24.0           2014-02-04 18.57/24.0           2014-02-04 18.57/24.0           2014-02-04 11.58.45.0           2014-02-04 11.58.45.0           2014-02-04 11.58.45.0           2014-02-04 11.58.45.0		



#### Figura 40 – Declarações/ Criar Declaração/ DIPD

No ecrã da figura 40 poderá visualizar os campos para criação da Declaração Individual sobre Pessoa Designada (DIPD). O utilizador terá acesso aos diferentes campos e opções para preencher a DIPD.

	Declarações	Antonio Varela   X	Sair		
PÁG	Sujeito da Declaração Detalhes da Transacção Pessoa, Grupo ou Entidade Designada Informação Adicional Resumo	> > > >	Sujeito da Declaração Tipo de Declaração (*) Tipo de Sujeito da Declaração (*) Medido/Denominação Social (*)		
NUR Tipo Declaração - Uplnad de D NUR			Nome Próprio	✓ nexo(s)	
DOS-102014302000001				Voltar Próximo	

Figura 55 – Declarações /Criar Declaração/DIPD/Sujeito da Declaração

- 1. O ecrã Sujeito da Declaração tem os seguintes campos a preencher:
  - a. Entidade(s);
  - b. Tipo de Declaração; (preenchimento obrigatório)
  - c. Tipo de Sujeito da Declaração; (preenchimento obrigatório)
  - d. Apelido/Denominação Social; (preenchimento obrigatório)
  - e. Nome Próprio; (preenchimento obrigatório para sujeito singular)
  - f. Iniciais;
  - g. Pseudónimo;
  - h. Data de nascimento/Data de publicação do estatuto; (preenchimento obrigatório)
  - i. Nacionalidade; (preenchimento obrigatório)
  - j. Local de Nascimento;
  - k. Género; (preenchimento obrigatório para sujeito singular)
  - I. Profissão;



- m. Tipo de Documento; (preenchimento obrigatório)
- n. Número de Documento; (preenchimento obrigatório)
- o. Endereço/Caixa Postal;
- p. E-mail/Correio electrónico;
- q. Telefone;
- r. Fax;
- s. Relação entre sujeito da declaração e a pessoa/entidade que submete:

eclarações		
eto da Declaração	•	
alhes da Transacção	Email	
soa, Grupo ou Entidade	Telefree	
jnada		
rmação Adicional	Fax	
umo		
	Relação entre o sujeito da declaração e a pe Cliente Potencial Cliente Pessoalentidade envolvida na relação de n	ssoalentidade que a submete
		Voltar

t. Origem dos Fundos/Recursos Económicos envolvidos na relação de negócio.

Depois de preencher os campos com os dados solicitados, clique no botão Próximo, para passar para o ecrã seguinte.

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA				
م الله الله الله الله الله الله الله الل	▼ S Certificate er C @ Bern vin	io ao Portal Seguro d 🧔 WUIF- Declarações 🛛 🗙		- 『 <mark>×</mark> 슈 ☆ 聯
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools <u>H</u> elp М ▼	ols • 🔞 • 🔅 🔊 🔊 5			
	Declarações		Cra-Antonio Varela   Sair X	^
	Sujeito da Declaração	> Detalhes da Transacção	^	
ANGOLA	Detalhes da Transacção Pessoa, Grupo ou Entidade	A operação já ocorreu? (*)		
PÁG	Designada	Data da Operação		
	Informação Adicional	>		
NUR	Resumo	Fundos Envolvidos na Operação (*)		
Tipo Declaracao		Outro Fundo Envolvido na Operação		
Criar Declaração - Upload de I		Montanto Total da Onoração (K2)		
NUR			✓ nexo(s)	
DIPD-102014302000001			Voltar Próximo	
DOS-102014302000001				• 100% •

Figura 41 – Declarações/Criar Declaração/ DIPD/Detalhes da Transacção

- 1. O ecrã Detalhes da Transacção tem os seguintes campos a preencher:
  - a. A Operação já ocorreu? (preenchimento obrigatório)
    - I. Sim;
    - II. Não.
  - b. Data da Operação; (preenchimento obrigatório caso escolha Sim)
  - c. Fundos Envolvidos na Operação; (preenchimento obrigatório)
  - d. Montante Total da Operação (Kz); (preenchimento obrigatório)
  - e. Moeda Estrangeira;
  - f. Tipo de Moeda Estrangeira; (preenchimento obrigatório caso escolha Moeda Estrangeira)
  - g. Montante da Moeda estrangeira (1-6);
  - h. Detalhes da Conta do Sujeito (IBAN);
  - i. Estado da Conta do Sujeito:

Declarações		
Sujeito da Declaração	2	Montante da Moeda (6)
Detaihes da Transacção	•	
Pessoa, Grupo ou Entidade	: >:	Detailhes da Conta do Sujeito (IBAN)
Designada		Estado do Conto do Sciente
Informação Adicional	2	
Resumo	2	Activo Inactivo Congelado s partes envolvidas [Adicionar]
		Outros detaihes da operação

j. Detalhes do Beneficiário e/ou outras partes envolvidas:

Detalhes do Beneficiário e/ou outras partes envolvidas [Adicionar]

- k. Outros detalhes da operação;
- I. NUR da Comunicação Anterior (sobre sujeito, operação, etc);
- m. Conhecimento da Declaração pelo Sujeito.

Depois de preencher os campos com os dados solicitados, clique no botão **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte.

A ttps://172.21.1.102/wuif/cases	* 😫 Certificate er 🖒 🖉 Rem vi	ndo ao P	ortal Seguro d 🏾 🎘 WUIF- Declarações 🛛 👋			- □ ×
Eile Edit ⊻iew Favorites Iools Help	ols • @ • 🔅 🔊					
	Declarações	X	Ota Antonio Varela   Sair X			
	Sujeito da Declaração	>	Pessoa, Grupo ou Entidade Designada	^		
ANGOLA	Detalhes da Transacção	>	Tipo de Sujeito (*)			
	Pessoa, Grupo ou Entidade	>				
PÁGI	Informação Adicional	>	Apelido/Denominação Social (*)			
	Resumo	>	Nome Próprio			
NUR						
			Iniciais			
Criar Declaração 👻 Upload de D			Pseudónimo			
NUR				~	nexo(s)	
DIPD-102014302000001				Voltar Próximo	0	
DOS-102014302000001		_	·		0	♥ 100% ▼

Figura 42 – Declarações/Criar Declaração/ DIPD/Pessoa Grupo ou Entidade Designada

1. O ecrã Pessoa, Grupo ou Entidade Designada tem os seguintes campos a preencher:



- a. Tipo de Sujeito; (preenchimento obrigatório)
- b. Apelido/Denominação Social; (preenchimento obrigatório)
- c. Nome Próprio;
- d. Iniciais;
- e. Pseudónimo;
- f. Data de Nascimento;
- g. Nacionalidade;
- h. Local de nascimento;
- i. Género;
- j. Profissão;
- k. Tipo de documento de identificação;
- I. Número de Documento;
- m. Outras informações;
- n. Lista de sanções: (preenchimento obrigatório)

Lista de sanções			
Comité de Sanções das Nações Unidas conforme a Resolução do Conselho de Ser	guranç	a das Nações l	Unidas nº 1267
Autoridade nacional competente pela designação nacional e aplicação de medidas re	estrict	ivas conforme a	a Lei n.º 1/12 de 12 de Janeiro
Outro Comité de Sanções das Nações Unidas/Organismo Internacional			

- a. Número de identificação na lista de sanções; (preenchimento obrigatório)
- b. Data da versão da lista de sanções utilizada; (preenchimento obrigatório)
- c. Data de identificação; (preenchimento obrigatório)
- d. Hora de identificação. (preenchimento obrigatório)

Depois de preencher os campos com os dados solicitados, clique no botão **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte.

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA				- Ū X
← (⇒) @ https://172.21.1.102/wuif/cases	ate er C 🦉 Bern vindo ao Por	tal Seguro d 🧉 WUIF- Declarações 🛛 🛛		命分類
Eile <u>E</u> dit ⊻iew F <u>a</u> vorites <u>I</u> ools <u>H</u> elp				
$\boxed{1}$ $\bullet$ $\boxed{1}$ $\bullet$ $\boxed{1}$ $\bullet$ $\boxed{1}$ $\textcircled{I}$ $\rule{I} \\{I}$ $\rule{I} \\{I} \\{I}$ $\rule{I} \\{I}$ $\rule{I} \\{I}$ $\rule{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\ \rule{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\ \rule{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\ \rule{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\{I} \\$	) M M ()		Ole Antonio	Varala I Sair
Decla	arações		x	
Sujeito d	la Declaração 🔹 🔉	Informação Adicional		
Detalhes	da Transacção 🔹 🔉	Informação Adicional		
Pessoa,	Grupo ou Entidade 🔹 🔉			
Designad	da			
PAGI	ão Adicional 🔹 🗲			
Resumo	>			
NUR				
Tipo Declaracao				
Char Declaração - Upload de L				
NUR			nexo	(5)
DIPD-102014302000001			Voltar Próximo	0
DOS-102014302000001				()

Figura 43 – Declarações/Criar Declaração/DIPD/Informação Adicional

- 1. O ecrã Informação Adicional possui um único campo a preencher:
  - a) Informação Adicional

-

Depois de preencher o campo com os dados solicitados, clique no botão **Próximo**, para passar para o ecrã seguinte.

Depois de preencher as informações e o motivo que levou a preencher a declaração, poderá clicar na opção **Próximo**, para passar para o passo seguinte, que é **Resumo**. Após confirmar as informações inseridas clique no botão **Enviar** para submeter a DIPD.

	UNIDADE DE INFOR FINANCEIRA	ΜΑÇÃO							
	https://172.21.1.102/wwif/cases	T 🔒 Certificate er 👶 🧖 Romanie	uda za Dar	tal Segura d	IIIE Declaraçãos V				
Eile Edit Vi	iew F <u>a</u> vorites <u>I</u> ools <u>H</u> elp	Ben vi	100 20 P 01	tai seguro u 🥲 w	oir- Deciarações				
🐴 <b>-</b> 🔊 -	🖃 🖶 🔻 Page 🕶 Safety 🕶 Too	ls 🕶 🔞 🕈 🍈 🔊							
		Declarações					x	ntonio Varela   Sair	^
		Sujeito da Declaração	>	Adicionar Fich	eiros		^		
	ANGOLA	Detalhes da Transacção	>	Ficheiro					
	1	Pessoa, Grupo ou Entidade	>		-				
		Designada		Secção	Campo	Valor			
	PÁGI	Informação Adicional	>	Sujeito da Declaração	Tipo de Declaração	FT			
		Resumo	>		Tipo de Sujeito da Declaração	Colectivo			
	NUR				Apelido/Denominação Social	Murakami			
	Tipo Declaracao				Nome Próprio				
					Inicials				
	Criar Declaração 👻 🛛 Upload de D				Pseudónimo				
	NUR				Data de nascimento/Data de publicação do estatuto	05-11-2014	~	nexo(s)	
	DIPD-102014302000001					Voltar	inviar	0	
	DOS-102014302000001								~

Figura 44 – Declarações/Criar Declaração/DIPD/Resumo

-

(ه) (ه) https://172.21.1.102/wuif/cases	▼ S Certificate er C A Bern vi	ndo ao Port	al Seguro d. 🧖 WUF- Declarações 🛛 🗙			- □ ×
Eile Edit View Favorites Iools Help						00 00 0
	Declarações			X	ntonio Varela   Sair	
	Sujeito da Declaração	>	Declaração DIPD-102014315000001 inserida com sucesso			
ANGOLA	Detalhes da Transacção	>				
	Pessoa, Grupo ou Entidade	>				
PÁGI	Designada					
	Informação Adicional					
NUR	Resumo	-				
Tipo Declaracao						
Criar Declaração - Upload de D						
NUR					nexo(s)	
DIPD-102014315000001						
DOS-102014302000001						

#### Figura 45 – Declarações/Criar Declaração/DIPD

O próximo passo depois de concluir o processo de Criação e Envio da DIPD, a anexação de ficheiros, será o de verificar na sua caixa de correio electrónico, a recepção de correio electrónico com a confirmação de envio, com o código NUR (Número Único de Registo) atribuído a DIPD. Abaixo o formato da mensagem gerada pelo sistema:



Mensagem enviada pelo sistema info-portal@uif.ao

Descrição abaixo:

From: info portal <info-portal@uif.ao>

Date: 2013/11/23

Subject: A Declaração com o NUR DIPD-102013327000888 foi integrada com sucesso

To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com>

Caro(a) BKI,

A declaração com o NUR DIPD-102013327000888 foi integrada com sucesso no sistema de análise financeira da UIF.

A UIF agradece a sua colaboração.

Com os melhores cumprimentos,

Equipa UIF

A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email caso queira contactar-nos.

This footnote confirms that this email message has been scanned by

PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.

Quando não é possível integrar com o Sistema de Analise Financeira (Oracle Mantas), o sistema envia a seguinte mensagem de erro:

From: info portal <info-portal@uif.ao>

Date: 2013/11/16

Subject: A Declaração com o NUR DIPD-102013319000356 contém erros

To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com>

Caro(a) BKI,

Não foi possível a integração da declaração com o NUR DIPD-102013319000356 com o sistema de análise financeira da UIF.

Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situação.

Com os melhores cumprimentos,

Equipa UIF

\_\_\_\_\_



A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email caso queira contactar-nos.

This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.

Podemos ver no histórico das declarações, a DIPD com o estado de Submetido na lista de declarações :

A REAL PROPERTY AND A REAL		of the lots of the set of these	a respective frame		
🗲 🕞 🥝 https://172.21.1.102/wuif/ca	ses 🛛 🔎 👻 Erro de Certif 🖒	🧟 WUIF- Declarações 🛛 🗙			6 🛠 🛱
		INIDADE DE INFORMAÇÃO INANCEIRA		Ok, UF91   Ser	,
	PÁGINA INICIAL	DECLARAÇÕES	LOGS XML	UTILIZADORES	
	NUR	Data Início	Data Fim		
	Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisar		
)	Criar Declaração * Upload de Declaraçõ	25			
	NUR	Entidade	Estado	Data de Criação	
	DIPD-102014043000209	BFA	Submetido	2014-02-12 18:16:53.0	
	DTN-102014043000208	BFA	Importada	2014-02-12 17:49:11.0	
	DOS-102014043000207	BFA	Importada	2014-02-12 17:21:32.0	
	DOS-102014042000206	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-11 18:11:42.0	
	DOS-112014035000205	Cota Angola Cambio	Importada	2014-02-04 18:57:24.0	
	DTN-102014035000204	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 17:34:13.0	
	DTN-102014035000203	Banco Kwanza Invest	Importada	2014-02-04 11:58:45.0	
	DTN-102014035000202	Banco Kwanza Invest	Importaria	2014-02-04 11:58:45 0	

Figura 46 -/ Histórico de Declarações/DIPD

## 6.4. Upload de Declarações

No Portal de Submissão das Entidades é possível realizar o **Upload** de Declarações de Transacções em Numerário. As declarações devem obedecer a um conjunto de especificações com o formato XML<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Especificações do Ficheiro em Anexo no documento – Anexo I e Anexo II, e Guia de Preenchimento do XML.

Restrito, Privado e Confidencial



Essa funcionalidade de *Upload* de ficheiro está disponível apenas para o carregamento massivo de informação.

Para Upload de uma declaração de Transacção em Numerário (DTN), dê um clique no Menu: **Declarações**/ *Upload* de Declarações,conforme a figura 45.

	ee er C Bern vindo ao Portal Seguro d B	Waiting for 172.21.1.102	×	Ola, Antonio Vareta   Sar
FINA	Ficheiro de Declaraçõ	es	×	
PAGINA INICIAL	Carregar Ficheiro			LOGS XML
NUR Tipo Declaracao		F	echar Guardar	
Criar Declaração * Upload de Declarações				
NUR	Entidade	Estado	Data de Criação	Anexo(s)
DIPD-102014315000001	Banco Nacional de Angola	Importada	2014-11-11 19:26:37.0	

Figura 47 - Declarações/ Upload de Declarações/ DTN

ANADIA		
2	Choose File to Upload	×
۰ - د	→ Libraries → Documents → XML v ♂ Search XML A	)
Organize 👻 Ne	w folder 🛛 📰 🔻 🔟 🌘	0
🔆 Favorites	Name     Date modified     Type	
E Desktop	O1_DTN-Massivo-50_Declaracoes_perfeit 17/11/2013 16:39 XML File	
<ul> <li>Recent places</li> <li>Dropbox</li> <li>Music</li> <li>Libraries</li> <li>Documents</li> <li>Music</li> <li>Music</li> <li>Pictures</li> <li>Videos</li> </ul>		
ww Homearoup	File name:       01_DTN-Massivo-50_Declaracoes_perfeitas_cr       All Files (*.*)         Open       Cancel	•

Figura 48 - Declarações/ Upload de Declarações/ DTN/Carregar Ficheiro

UNIDADE DE INFORMAÇÃO

Nesta opção poderá carregar a Declaração de DTN com o formato específico que corresponde a formatação correcta do Ficheiro XML, dê um clique em **Carregar Ficheiro**, escolha o modelo de ficheiro conforme especificado no Anexo I que pretende anexar, conforme a figura 46.

🔗 WUIF- Declarações 🛛 🗙 🔽 🔿	Oracle Financial Services S 🗙 🔽				
← → C 🗋 172.21.1.104:8080	)/wuif/cases#				요 ☆ 🔳
		JINIDADE DE INFORMAÇÃO		Ob. Tele I Sal	
		PA CIMA INICIAL		DECLARAÇÕES	
		Ficheiro de Declarações		×	
	Tipo Declaracao	Entidade(s) Banco Nacional de Angola			
	Criar Declaração + 📗 Upload de Declara	Carregar Ficheiro DTNE-XmI-Definition.xml			
	NUR			Data de Criação	
	DIPD-102013234000034			-08-22 16:45:32.0	
			Fechar Guard	ar 201 -08-22 16:32:27.0	
		Banco Nacional de Angola	Import ta	201 -08-22 16:16:55.0	
		Banco Africano de Investimento	Com erros		
	DIPD-102013233000030	Banco Nacional de Angola	Importada		
	DTNE-102013233000029	Banco Nacional de Angola	Com erros		
		Banco Nacional de Angola	Importada		
	DIPD-102013232000027	Banco Africano de Investimento	Importada.		
	DTNE-102013232000026	Banco Africano de Investimento	Importada	2013-08-20 12:20:45.0	
		Banco Africano de Investimento	Importada	2013-08-20 12:15:14.0	



Figura 49 – Declarações/ Upload de Declarações/ DTN/ Carregar Ficheiro

Dê um clique no botão **Guardar.** Depois de carregar o ficheiro, o sistema possibilita a emissão de relatórios no ecrã, durante o processo de envio do ficheiro XML. Depois de carregar o Ficheiro com sucesso, dê um clique botão **Fechar**, para concluir o processo de carregamento da Declaração de DTN.

Quando o ficheiro XML, não é preenchido correctamente depois de clicar no botão Guardar visualizará o **Relatório de Entrega** abaixo a especificar quais os campos com Erro.



#### Figura 50 – Declarações/ Upload de Declarações/ DTN/ Relatório de Entrega

O próximo passo de conclusão do processo de importação é verificar no correio electrónico a recepção da mensagem com a confirmação de integração no Oracle Mantas (Sistema de Analise para os Operadores UIF'S) e geração do código NUR da DTN, conforme a mensagem abaixo descreve:

From: **info portal** <info-portal@uif.ao> Date: 2013/11/20 Subject: A Declaração com o NUR DTN-102013324000827 foi integrada com sucesso To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com>

Caro(a) BKI,

A declaração com o NUR DTN-102013324000827 foi integrada com sucesso no sistema de análise financeira da UIF.

A UIF agradece a sua colaboração.

Com os melhores cumprimentos,

Equipa UIF



A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email caso queira contactar-nos.

This footnote confirms that this email message has been scanned by PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.

O sistema também envia mensagem a informar que não foi possível realizar a integração da declaração, sempre informando sobre o código NUR gerado pelo sistema conforme a mensagem abaixo:

From: info portal <info-portal@uif.ao>

Date: 2013/11/16

Subject: A Declaração com o NUR DTN-102013324000826 contém erros

To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com>

Caro(a) BKI,

Não foi possível a integração da declaração com o NUR DTN-102013324000826 com o sistema de análise financeira da UIF.

Agradecemos o seu contacto com a nossa equipe de forma a resolver esta situação.

Com os melhores cumprimentos,

Equipa UIF

\_\_\_\_\_

A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email caso queira contactar-nos.

This footnote confirms that this email message has been scanned by

PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.

# 7. Outras funcionalidades



No Portal, são disponíveis as seguintes operações relativamente a todas as declarações submetidas:

- 1. Consulta;
- 2. Reenvio;
- 3. Mensagens;
- 4. Imprimir

Cada uma destas funcionalidades está disponível no Histórico das Entidades cadastradas no Portal.

## 7.1. Consultar uma Declaração

Para consultar os dados de uma declaração, dê um clique em **Declarações**, em seguida dê um clique em cima da Declaração que pretende realizar a consulta e aparecerá o botão **Consultar**, ao lado da opção **Criar Declaração**, conforme o ecrã da figura 49.

https://172.21.1.102/w	nuif/cases 🛛 👻 😫 Erro de Certif 🖒	🖉 WI IIE- Declarações 🛛 🗙			
	Fundament F	INANCEIRA			
		PÁGINA INICIAL		DECLARAÇÕES	
	NUR	Data Início	Data Fim		
	Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisar		
	Criar Declaração 🔹 Upload de Declaraçã	Consultar Reenviar Mensagens			
	NUR	Entidade	Estado	Data de Criação	
	DOS-102013327000886	Banco Kwanza Invest	Submetido	2013-11-23 19:39:19.0	
	DTN-102013326000885	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000884	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000883	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000882	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000881	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000880	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
	DTN-102013326000879	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
	DTN-102013326000878	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
	DTN-102013326000877	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	

#### Figura 51 – Declarações/ Consultar

Dê um clique no botão Consultar, pode visualizar os detalhes da declaração, conforme a figura 50.

UNIDADE DE INFORMAÇ	ĂO					
A + C + C + C + C + C + C + C + C + C +	Certificate er C 🧟 Bern vir	ndo ao Portal Seguro d 🧔 WUIF-	Declarações ×		-	<b>।</b> ଜେଟ
idit View Favorites Tools Help						
PÁGINA INICI	DOS-102	014302000001		×	LOGS XML	
	Detalhes	Imprimir				
NUR	Detalhes					
Tipo Declaracao	Adicionar Fiche	eiros				
Criar Declaração 👻 Upload de Declaraç	ões Ficheiro					
	DES 00182 001	83.docx		×	8 (- 1	
DIPD-102014315000001	Secção	Campo	Valor	6:37.0	Anexo(s)	
DOS-102014302000001	Sujeito da	Tipo de Declaração	BC	4:37.0	0	
DIPD-102014302000001	Declaração	Tipo de Sujeito da Declaração	Singular	6:57.0	٢	
DIPD-102014294000446		Apelido/Denominação	MORENO	7:29.0		
DIPD-102014294000445		Social		7:28.0	0	
DTN-102014294000444		Nome Próprio	DEISY	6:23.0		
DTN-102014294000443		Iniciais		7:15.0		

#### Figura 52 - Declarações/ Consultar/ DOS

## 7.2. Adicionar ficheiro a uma declaração

Ao abrir uma declaração previamente submetida, pode adicionar novos ficheiros. Para tal, clique no botão Adicionar Ficheiro e seleccione qual o ficheiro que pretende adicionar à declaração.

## 7.3. Reenvio de Declarações

Esta opção esta disponível em todas as declarações existentes no Portal, aplicando-se apenas as Declarações submetidas com Erro, o utilizador pode reenviar dando um clique me cima da Declaração com Erro, e em seguida no botão **Reenviar**. Podemos visualizar o ecrã na figura 50.

UNIDADE DE FINANCEIRA	INFORMAÇÃO				
		Suggests and a second			
Ficheiro Editar Ver Favoritos Ferrar	nentas Aiuda	WUIF- Declarações	and the second second	C A THE REP & AND A DESIGN OF	2 W W
		DADE DE INFORMAÇÃO INCEIRA		Ob. 9013	27
	PÅG	NA INICIAL		DECLARAÇÕES	
	NUR DTN-102013323000781	Data Início Entidade	Data Fim Pesquisar		
ſ	NUR           DTN-102013323000781	Entidade Banco Kwanza Invest	Estado Com erros	Data de Criação 2013-11-19 12:37:31.0	
_				1-1 de 1 <	>
	© Todos os Direitos Reservados a <b>UIF</b> .				
Ficheiro Localizar Desactivar Ver Image	ns Cache Ferramentas Validar M	ndo do Browser: Vista Compat do IF9 Mr	do do Documento: padrões do	IFQ	

Figura 53 – Declarações/ Reenviar/DTN

No ecrã acima listamos uma Declaração com Erro, para realizarmos o **Reenvio**. Depois de identificarmos a Declaração com Erro, damos um clique no botão **Reenviar**, podemos ver no ecrã da figura 51.

o Editar Ver Favoritos o	Feramentas Ajuda	NDE DE INFORMAÇÃO		Cta, B93   Su	
	PACINA	BIICIAL		DECLARAÇÕES	
	Declaração re-enviada com successo.			د	< Contract of the second se
	NUR DTN.102013323000781	Data Início	Data Fim		
	Tipo Declaracao	Entidade	Pesquisar		
	Criar Declaração - Upload de Declarações	orisultar Reenviar Mensagens			
	NUR	Entidade	Estado	Data de Criação	
	DTN-102013323000781	Banco Kwanza Invest	Com erros	2013-11-19 12:37:31.0	
				1-1 de 1 <	>

## Figura 54 – Declarações/ Reenviar/DTN/ Reenvio com Sucesso

Depois de reenviar com sucesso será gerada uma Mensagem de notificação por correio electrónico com a seguinte informação.



From: <b>info portal &lt;</b> info-portal@uif.ao>
Date: 2013/11/20
Subject: A Declaração com o NUR DTN-102013324000831 foi integrada com sucesso
To: "testeaif2013@gmail.com" <testeaif2013@gmail.com></testeaif2013@gmail.com>
Caro(a) BKI,
A declaração com o NUR DTN-102013324000831 foi integrada com sucesso no sistema de análise financeira da UIF.
A UIF agradece a sua colaboração.
Com os melhores cumprimentos,
Equipa UIF
A caixa postal emissora deste mail é exclusivamente para envio de mensagens, pelo que não deve utilizar este email
caso queira contactar-nos.
***************************************
This footnote confirms that this email message has been scanned by
PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
***************************************

## 7.4. Envio de Mensagens

O envio de Mensagens também está disponível em todas as Declarações existentes no histórico de cada utilizador no portal. Através desta funcionalidade a Entidade pode enviar Mensagens a UIF ou vice-versa a solicitar mais detalhes sobre a uma determinada Declaração.

No menu, dê um clique em **Declarações** escolha a declaração que pretende enviar Mensagem, e em seguida dê um clique em Mensagens conforme podemos ver no ecrã da figura 52.

↔ 🙆 https://172.21.1.102/	wuif/cases 🔎 👻 Erro de Certif 🖒 🏉	WUIF- Declarações ×			- 0 A
	FINAN	ICEIRA			
	PAcinu	R INICIAL		DECLARAÇÕES	
	NHP	Data Início	Data Fim		
	Tino Declaração	Entidade	Pesquisar		
	NUR	Entidade	Estado	Data de Criação	
	DOS-102013327000886	Banco Kwanza Invest	Submetido	2013-11-23 19:39:19.0	
	DTN-102013326000885	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000884	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000883	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000882	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
	DTN-102013326000881	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:32.0	
		Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
	DTN-102013326000880				
	DTN-102013326000880 DTN-102013326000879	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
	DTN-102013326000880 DTN-102013326000879	Banco Kwanza Invest	Importada	2013-11-22 23:20:31.0	
	DTN-102013326000880 DTN-102013326000879 DTN-102013326000878 DTN-102013326000877	Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest Banco Kwanza Invest	Importada Importada Importada	2013-11-22 23:20:31.0 2013-11-22 23:20:31.0 2013-11-22 23:20:31.0	

Figura 55 - Declarações/ DOS/ Mensagem

## 7.5. Imprimir

A Entidade que submeteu uma declaração, querendo, pode imprimi-la para guardar no seu arquivo físico.

Para imprimir uma declaração previamente submetida, dê um clique em **Declarações**, em seguida dê um clique em cima da Declaração que pretende imprimir e aparecerá o botão **Consultar**. Dê um clique no botão **Consultar** e aparecerá os Detalhes da Declaração com o botão **Imprimir**, conforme a figura abaixo.

PÁGI	DOS-1020	014302000001		×		
	Detalhes	Imprimir				
NUR	Detalhes					
Tipo Declaracao	Adicionar Fiche	iros				
Criar Declaração + 🛛 Upload de D	edarações Ficheiro					
NUR	DES 00182 001	83.docx	×	2	Anexo(s)	
	Secção	Campo	Valor	6:37.0		
	Sujeito da	Tipo de Declaração	BC	4:37.0	0	
	Deciaração	Tipo de Sujeito da Declaração	Singular	6:57.0	۲	
DIPD-102014294000446		Apelido/Denominação	MORENO	7:29.0		
DIPD-102014294000445		Social		7:28.0	0	
		Nome Próprio	DEISY	6:23.0		
		Iniciais				

Figura 56 – Declarações/Consultar/Imprimir

Dê um clique no botão Imprimir e aparece a opção de Abrir ou Salvar a declaração, conforme a Figura 54.

ps://172.21.1.102/wuif/cases 🔎 🛪 🧕					
Favorites Lools Help	Certificate er 🗘 <i> @</i> Bern vi	ndo ao Portal Seguro d 🧯 WUIF-	Declarações X		
i 🌐 🔹 Page 🔹 Safety 🔹 Tgols 🔹 🌘	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
	DOS-102	014302000001		×	
	Detaihes d	a Imprimir			
NUR	Detalhes				
Tipo Declaracao	Adicionar Fich	eiros			
	Ficheiro				
NIID	DES 00182 001	183.docx	2		ânero(s)
DIPD-102014315000001	Secção	Campo	Valor	6:37.0	
DOS-102014302000001	Sujeito da	Tipo de Declaração	BC	4:37.0	0
	Declaração	Tipo de Sujeito da Declaração	Singular	6:57.0	٥
DIPD-102014294000446		Apelido/Denominação	MORENO	7:29.0	
DIPD-102014294000445		Social		7:28.0	0

Figura 57 – Declarações/Consultar/Imprimir

Se optar por Abrir, os detalhes da declaração são apresentados em formato PDF e pode imprimir a partir dessa página, conforme se pode visualizar na figura abaixo.

						DOS-10201430200000	I.pdf - Adobe Reader		- 8	x			
Arguiv	o <u>E</u> ditar	Visualizar	Documento	Fegramentas	s Jagela Aj	uda							
8	<u>ا</u> ،	614	-	/ 2 🕘	75%	• 🖶 📓 Localizar •							
ß										ĺ			
	Declaração de O					Declaração de Operação	Suspeita	Número Único de Referência (NUR) DOS-10201430200001 Data da declaração (dd erm aaaa) 29-10-2014					
						UNIDADE DE INFORM Rus Rainta Graga (* 31 Mai Barbo Teilet (* 144) 22203 H Teilet (* 144) 22203 H Teilet (* 144) 22703 H	UNDARE DE INFORMAÇÃO FRANCESEA (INF) Bu Bano Grava 411 (17 pau, patromator 10 F. Bu Parton De Versiona Manager de Versiona A (18 parton 14 parton						
						Sujeito da Declaração							
						Tipo de Declaração	BC						
						Tipo de Sujeito da Declaração	Singular						
						Apelido/Denominação Social	MORENO						
						Nome Próprio	DEISY						
						Iniciais							
						Pseudonimo							
						Data de nascimento/Data de publicação do estatuto	16-08-1971						
						Local de Nascimento							
						Nacionalidade	Angola						
						Genero	P.						
						Promoto de Mastérica	Contonista						
						Outer Tine de Deursteine	Passapura						
						Nimme de Decemente	UK 850871700						
						Endersol Crim Rotal	Rua Eduardo Mondiana, 140						
						Talafina	144265308						
						Fax							
						Email	dmo@hotmail.com						
ø						Relação entre o sujeito da declaração e a pessoa/entidade que a submete	Cliente						
Ø						Identificação do Representante							

Figura 58 - Declarações/Consultar/Imprimir/Abrir

Se optar por Salvar, os detalhes da declaração serão guardados no disco do utilizador, em formato PDF. A partir do ficheiro guardado, pode, a qualquer tempo, imprimir os detalhes da declaração submetida à UIF.

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA				
☆ Favorites	^	Name	Date modified	Туре
🔲 Desktop		DOS-102014301000002	28/10/2014 15:32	Adobe Ad
🚺 Downloads				
📃 Recent places				
💱 Dropbox				
👌 Music				
🥽 Libraries				
🜏 Homegroup				
🖳 Computer				
🏭 Windows8_OS (C:)				
👝 LENOVO (D:)				
😥 DVD RW Drive (E:) O meu disco		/		
1 item 1 item selected 4,30 KB	¥			:==

Figura 59 – Declarações/Consultar/Imprimir/Salvar

# 8. Anexos

# 8.1. Anexo I – Documento de Especificação dos campos (XML)

Identificador do Campo no Sistema	Nome do Campo	Obrigatório	Tamanho Maximo	Observações	Grupo do Field
numCase	numCase	Sim		Deve ser preenchido com a referência única de identificação da declaração	
Туре	type	Sim		Deve ser preenchido com DTN	
subject_type	Tipo de sujeito	Sim	50	Deve ser preenchido com DTNENIND (para sujeitos singulares) ou DTNENCE (para entidades colectivas)	root_group
Surname	Apelido/D enominaç ão social	Sim	150		root_group
Name	Nome próprio	Sim (se Tipo de Sujeito é Singular – DTNENIN D)	60		root_group
Initials	Iniciais	Não	5		root_group
Alias	Pseudóni mo	Não	10		root_group
birth_date	Data de nasciment o/Data de	Sim (se Tipo de Sujeito é	0		root_group



	publicação	Singular –			
	do	DTNENIN			
	estatuto	D)			
	Local de				
birth_place	nasciment	Não	50		root_group
	0				
Nationality	Nacionalid	Sim	50		root group
	ade	OIII	50		loot_gloup
		Sim (se			
		Tipo de			
Gender	Género	Sujeito é	3	Deve ser preenchido com: M,F	root_group
		Singular –			
Profession	Profissão	D)	30		root group
FIDESSIDIT	FTUIISSau	Nau	30		Toot_group
				Deve ser preenchido com:	
	Tipo de			Passaporte,Bilhete de Identidade,Carta de	
doc_type	document	Sim	50	Condução,Cartão da Segurança	root_group
	0			Social,Cartão de Contribuinte,Registo	
				Comercial,NIF	
	Número				
	de	<u>.</u>			
doc_number	document	Sim	50		root_group
	0				
	Endereço/				
Address	Caixa	Não	255		root_group
	postal				
Telephone	Telefone	Não	50		root_group
Fax	Fax	Não	255		root_group
Email	Email	Não	255	Deve representar um email válido.	root group
	Linai	Nao	200	Exemplo: email@server.domain	loot_group
	Relação				
	entre o			Deve ser preenchido com: Cliente Cliente	
Relationshin	sujeito e a	Não	2000	Potencial Pessoa/Entidade envolvida na	root group
	entidade	Nuo	2000		loot_gloup
	que				
	submete				
	Existe			Deve ser preenchido com os valores	
	envolvime	0.		numéricos caso haja envolvimento do	
has_representative	nto de um	Sim	1	representante 1 (SIM) ou 2 (NAO) caso	root_group
	representa			contrário	
	nie?	Sim(co			
		onnioe			
exe_surname	Apelido	envolvime	150		root_group
		nto de um			



		responsáv			
		el)			
		Sim(se			
		existe			
	Nome	envolvime	<u></u>		
exe_name	próprio	nto de um	60		root_group
		responsáv			
		el)			
exe_initials	Iniciais	Não	5		root_group
	Pseudóni				
exe_alias	mo	Nao	10		root_group
		Sim(se			
		existe			
	Data de	envolvime			
exe_birth_date	nasciment	nto de um		Data no formato (DD-MM-YYYY)	root_group
	0	responsáv			
		el)			
	Local de	,			
exe_birth_place	nasciment	Não	50		root_group
	0				
		Sim(se			
		existe			
	Nacionalid	envolvime	50	Deve ser preenchido com os valores da	
exe_nationality	ade	nto de um	50	lista presente na folha países	root_group
		responsáv			
		el)			
		Sim(se			
		existe			
	<u>.</u>	envolvime	•		
exe_gender	Género	nto de um	3	Deve ser preenchido com: M,F	root_group
		responsáv			
		el)			
exe_profession	Profissão	Não	30		root_group
		Sim(se			
		existe		Deve ser preenchido com:	
	Tipo de	envolvime		Passaporte,Bilhete de Identidade,Carta de	
exe_doc_type	document	nto de um	50	Condução,Cartão da Segurança	root_group
	0	responsáv		Social,Cartão de Contribuinte,Registo	
		el)		Comercial,NIF	
		Sim(se			
	Número	existe			
	de	envolvime			
exe_doc_number	document	nto de um	50		root_group
	0	responsáv			
	-	el)			
	Endereco/	,			
exe_address	Caixa	Não	255		root_group

	postal				
exe_telephone	Telefone	Não	50		root_group
exe_fax	Fax	Não	255		root_group
exe_email	Email	Não	255	Deve representar um email válido. Exemplo: email@server.domain	root_group
exe_rep_type	Qualidade do representa nte	Sim(se existe envolvime nto de um responsáv el)	100	Deve ser preenchido com: Sócio Gerente,Accionista,Mandatário,Funcionário da Entidade,Contabilista,Intermediário	root_group
exe_rep_doc	Document o identificaç ão do representa nte	Sim(se existe envolvime nto de um responsáv el)	100		root_group
op_nature	Natureza da transacçã o	Sim	50	Deve ser preenchido com: Entrada em Numerário, Saída em Numerário,Câmbio de Moeda	root_group
operation_date	Data da operação	Sim		Data no formato (DD-MM-YYYY)	root_group
operation_hour	Hora da operação	Não	5	Hora no formato(hh:mm)	root_group
Locality	Localidade	Não	100		root_group
municipio	Município	Não	100		root_group
Província	Província	Não	100		root_group
num_op_type	Tipo de operação em numerário	Sim	100	Deve ser preenchido com um dos seguintes valores: "Entrada em Numerário" , "Saída em Numerário","Câmbio de Moeda "	root_group
Amount	Montante total (Kz)	Sim			root_group
foreign_currency	Moeda estrangeir a (especifica r até 6 moedas diferentes)	Sim		Deve ser preenchido com TRUE caso ta transacção envolver moedas estrangeiras	root_group
foreign_currency_1	1ª Moeda presente na operação	Sim(se existe envolvime nto de moeda estrangeir	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	root_group



		a)			
foreign_currency_a_1	Montante da 1 <sup>a</sup> moeda presente na operação 2 <sup>a</sup> Moeda presente	Sim(se existe envolvime nto de moeda estrangeir a)	3	Deve ser preenchido de acordo com o	root_group
	na ~			modelo ISO 4217	
foreign_currency_a_2	operaçao Montante da 2ª moeda presente na operação	Não			root_group
foreign_currency_3	3ª Moeda presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	root_group
foreign_currency_a_3	Montante da 3ª Moeda presente na operação	Não			root_group
foreign_currency_4	4ª Moeda presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	root_group
foreign_currency_a_4	iviontante da 4ª moeda presente na operação	Não			root_group
foreign_currency_5	5ª Moeda presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	root_group
foreign_currency_a_5	Montante da 5ª moeda presente	Não			root_group



	na				
	operação				
	6ª Moeda				
foreign currency 6	presente	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o	root group
loreign_currency_o	na		Ũ	modelo ISO 4217	loot_gloup
	operação				
	Montante				
	da 6ª				
foreign gurrangy o G	moeda	Não			root group
loreign_currency_a_o	presente	Nao			root_group
	na				
	operação				
	Foram				
	efectuada				
	s outras				
	operações			Deve ser preenchido com TRUE caso	
	pelo	0.		tenha sido efectuado outras operações do	
previous_operations	sujeito da	Sim		sujeito nas últimas 24h e FALSE caso	root_group
	declaraçã			contrário	
	o nas				
	últimas 24				
	horas?				
		Sim (se			
	N1 /	existem			
	Numero	outras operações			
num_previous_operations	de				root_group
	operaçoes	nas			
	anteriores	ultimas			
		24h)			
	0				
	ordenante				
	e o sujeito			Dave car proceshide com co velores	
	da				
payer_equal_subject	declaraçã	Sim	1		root_group
	o são a			representante 1 (SIM) ou 2 (NAO) caso	
	mesma			contrano	
	pessoa/en				
	tidade?				
	Identificaç				
payer_name	ão do	Sim	200		root_group
	ordenante				
	Número				
account number	da conta	Não	50		root group
	do	INdU	50		Tool_group
	ordenante				
	Tipo de				
account_type	conta do	Não	100		root_group
	ordenante				



	Data de				
	abertura				
account creation date	da conta	Não	0		root aroup
	do				<b>5 1</b>
	ordenante				
	Estado da				
account state	conta do	Não	10	Deve ser preenchido com:	root group
account_state	ordonanto	Nau	10	Activo,Inactivo,Congelado	loot_gloup
	Instituisão				
	nstituiçao				
payer_finance_instit	financeira	Não	100		root_group
	do				
	ordenante				
	Outros				
other details	detalhes	Não	255		root group
	do	1400	200		loot_gloup
	ordenante				
	0				
	ordenante				
	e o sujeito				
	da			Deve ser preenchido com os valores	
recipient equal subject	declaraçã	Sim	1	numéricos caso haja envolvimento do	root group
	o são a			representante 1 (SIM) ou 2 (NAO) caso	_0 1
	mesma			contrário	
	nessoa/en				
	tidado2				
	Nome				
	Nome				
and the first second	completo	0'	000		
recipient_name	do	SIM	200		root_group
	beneficiári				
	0				
	Conta do				
recipient_account	beneficiári	Não	50		root_group
	0				
	Tipo de				
and in the second time	conta do	Nã.	50		
recipient_account_type	beneficiári	Nao	50		root_group
	0				
	Instituição				
	financeira				
recipient finance instit	do	Não	100		root group
	beneficiári		100		<u>9</u> .000p
	0				
	Data da				
	abertura				
recipient_acc_creation_dat	da conta	Não	0		root_group
	do				
	beneficiári				
	0				



recipient_account_state	Estado da conta do beneficiári o	Não	10	Deve ser preenchido com: Activo,Inactivo,Congelado	root_group
recipient_other_details	Outros detalhes do beneficiári o	Não	255		root_group
previous_op_date	Data da operação	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)		Data no formato (DD-MM-YYYY)	previous_ops
previous_op_hour	Hora da operação	Não	5	Hora no formato(hh:mm)	previous_ops
previous_op_locality	Localidade	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)	100		previous_ops
previous_op_municipio	Município	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)	100		previous_ops
previous_op_provincia	Província	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)	100		previous_ops
previous_op_type	Tipo de operação em numerário	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)	100	Deve ser preenchido com um dos seguintes valores: "Entrada em Numerário" , "Saída em Numerário","Câmbio de Moeda "	previous_ops
previous_op_amount	Montante total (Kz)	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)			previous_ops
previous_op_foreign_curren cy	Moeda estrangeir a (especifica r até 6 moedas diferentes)	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)		Preencher com FALSE em caso de Não e TRUE em caso de Sim	previous_ops



previous_op_foreign_curren cy_1	1ª Moeda estrangeir a presente na operação	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias com moedas estrangeir as)	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	previous_ops
previous_op_foreign_curren cya1	Montante da 1ª moeda estrangeir a presente na operação	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias com moedas estrangeir as)			previous_ops
previous_op_foreign_curren cy_2	2ª Moeda estrangeir a presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	previous_ops
previous_op_foreign_curren cya2	Montante da 2 <sup>a</sup> moeda estrangeir a presente na operação	Não			previous_ops
previous_op_foreign_curren cy_3	3ª Moeda estrangeir a presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	previous_ops
previous_op_foreign_curren cya3	Montante da 3 <sup>a</sup> moeda estrangeir a presente na operação	Não			previous_ops
previous_op_foreign_curren cy_4	4ª Moeda estrangeir a presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	previous_ops



	Montante				
	da 4ª				
previous op foreign curren	moeda				
cva4	estrangeir	Não			previous_ops
0yu-	a presente				
	na				
	operação				
	5ª moeda				
previous_op_foreign_curren cy_5	estrangeir			Deve ser preenchido de acordo com o	
	a presente	Não	3	modelo ISO 4217	previous_ops
	na				
	operação				
	Montante				
	da 5ª				
previous op foreign curren	moeda				
cva5	estrangeir	Não			previous_ops
Cyao	a presente				
	na				
	operação				
	6ª Moeda				
previous on foreign curren	estrangeir			Deve ser preenchido de acordo com o	
cv 6	a presente	Não	3	modelo ISO 4217	previous_ops
05_0	na				
	operação				
	Montante				
	da 6ª				
previous op foreign curren	moeda				
cva6	estrangeir	Não			previous_ops
5,00	a presente				
	na				
	operação				
	0				
	beneficiári				
	оео	Sim (caso			
previous_op_payer_eq_subj	sujeito da	tenha sido		Preencher com FALSE em caso de Não e TRUE em caso de Sim	previous_ops
ect	declaraçã	efectuado			
	o são a	operações			
	mesma	prévias)			
	pessoa/en				
	tidade?				
		Sim (caso			
previous_op_recipient_nam	Nome do	tenha sido	000		
е	peneficiari	efectuado	200		previous_ops
	0	operações			
	Numero	previas)			
previous_op_recipient_acco		Não	11		previous_ops
uni	ue conta				



previous_op_recipient_acc_t	Tipo de	Não	11		previous_ops
уре	conta				
previous_op_finance_institut	Instituição	Não	100		previous_ops
e	financeira				
previous_op_acc_creation_d	Data de				
ate	criação da	Não		Data no formato (DD-MM-YYYY)	previous_ops
	conta				
previous_op_acc_state	Estado da	Não	10	Deve ser preenchido com:	previous ops
	conta			Activo,Inactivo,Congelado	previous_ops
previous_op_other_details	Outros	Não	255		previous ops
	detalhes				providuo_opo
	0				
	ordenante				
	e o sujeito				
	da			Preencher com FAI SE em caso de Não e	
previous_payer_e_subject	declaraçã	Não		TELE om caso do Sim	previous_ops
	o são a			TROL en caso de Sim	
	mesma				
	pessoa/en				
	tidade?				
		Sim (caso			
		Sim (caso tenha sido			
previous_payer_name	Nome do	Sim (caso tenha sido efectuado	50		previous_ops
previous_payer_name	Nome do ordenante	Sim (caso tenha sido efectuado operações	50		previous_ops
previous_payer_name	Nome do ordenante	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)	50		previous_ops
previous_payer_name	Nome do ordenante Número	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)	50		previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account	Nome do ordenante Número de conta	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não	50 20		previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account	Nome do ordenante Número de conta Tipo de	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não	50 20		previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não	50 20 50		previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não	50 20 50		previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não	50 20 50 50		previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não	50 20 50 50		previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit previous_payer_acc_c_date	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de criação de	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não	50 20 50 50	Data no formato (DD-MM-YYYY)	previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit previous_payer_acc_c_date	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de criação de conta	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não	50 20 50 50	Data no formato (DD-MM-YYYY)	previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit previous_payer_acc_c_date	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de criação de conta Estado da	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não	50 20 50 50	Data no formato (DD-MM-YYYY) Deve ser preenchido com:	previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit previous_payer_acc_c_date previous_payer_acc_state	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de criação de conta Estado da conta	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não Não	50 20 50 50 50	Data no formato (DD-MM-YYYY) Deve ser preenchido com: Activo,Inactivo,Congelado	previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit previous_payer_acc_c_date previous_payer_acc_state	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de criação de conta Estado da conta Outros	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não Não	50 20 50 50 50	Data no formato (DD-MM-YYYY) Deve ser preenchido com: Activo,Inactivo,Congelado	previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops .
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit previous_payer_acc_c_date previous_payer_acc_state previous_payer_details	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de criação de conta Estado da conta Outros detalhes	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não Não Não	50 20 50 50 50 255	Data no formato (DD-MM-YYYY) Deve ser preenchido com: Activo,Inactivo,Congelado	previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops
previous_payer_name previous_payer_account previous_payer_account_t previous_payer_acc_f_instit previous_payer_acc_c_date previous_payer_acc_state previous_payer_details	Nome do ordenante Número de conta Tipo de conta Instituição financeira Data de criação de conta Estado da conta Outros detalhes Informaçã	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias) Não Não Não Não Não	50 20 50 50 50 50 255	Data no formato (DD-MM-YYYY) Deve ser preenchido com: Activo,Inactivo,Congelado	previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops previous_ops

## 8.2. Anexo I – Ficheiro XML

Exemplo de especificação dos ficheiros XML (*eXtended Markuo Language*) para carregar na aplicação. No documento "*Upload* de Declarações" contém as especificações técnicas com os parâmetros como preencher o Ficheiro XML, abaixo o Modelo do Ficheiro que deve ser carregado na aplicação.


#### <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

#### <root>

<fields>

- <field>numCase</field>
- <field>type</field>
- <field>entNif</field>
- <field>subject\_type</field>
- <field>surname</field>
- <field>name</field>
- <field>initials</field>
- <field>alias</field>
- <field>birth\_date</field>
- <field>birth\_place</field>
- <field>nationality</field>
- <field>gender</field>
- <field>profession</field>
- <field>doc\_type</field>
- <field>doc\_number</field>
- <field>address</field>
- <field>telephone</field>
- <field>fax</field>
- <field>email</field>

<field>relationship</field>



<field>has\_representative</field> <field>exe\_surname</field> <field>exe\_name</field> <field>exe\_initials</field> <field>exe\_alias</field> <field>exe\_birth\_date</field> <field>exe\_birth\_place</field> <field>exe\_nationality</field> <field>exe\_gender</field> <field>exe\_profession</field> <field>exe\_doc\_type</field> <field>exe\_doc\_number</field> <field>exe\_address</field> <field>exe\_telephone</field> <field>exe\_fax</field> <field>exe\_email</field> <field>exe\_rep\_type</field> <field>exe\_rep\_doc</field> <field>op\_nature</field>

<field>operation\_date</field>

<field>operation\_hour</field>

<field>locality</field>

<field>municipio </field>



<field>provincia</field>

<field>num\_op\_type</field>

<field>amount</field>

<field>foreign\_currency</field>

<field>foreign\_currency\_1</field>

<field>foreign\_currency\_a\_1</field>

<field>foreign\_currency\_2</field>

<field>foreign\_currency\_a\_2</field>

<field>foreign\_currency\_5</field>

<field>foreign\_currency\_a\_5</field>

<field>foreign\_currency\_3</field>

<field>foreign\_currency\_a\_3</field>

<field>foreign\_currency\_4</field>

<field>foreign\_currency\_a\_4</field>

<field>foreign\_currency\_6</field>

<field>foreign\_currency\_a\_6</field>

<field>previous\_operations</field>

<field>num\_previous\_operations</field>

<field>payer\_equal\_subject</field>

<field>payer\_name</field>

<field>account\_number</field>

<field>account\_type</field>

<field>account\_creation\_date</field>



<field>account\_state</field> <field>payer\_finance\_instit</field> <field>other\_details</field> <field>recipient\_equal\_subject</field> <field>recipient\_name</field> <field>recipient\_account</field> <field>recipient\_account\_type</field> <field>recipient\_finance\_instit</field> <field>recipient\_acc\_creation\_dat</field> <field>recipient\_account\_state</field> <field>recipient\_other\_details</field> <field>aditional\_info</field> <field>previous\_op\_date</field> <field>previous\_op\_hour</field> <field>previous\_op\_locality</field> <field>previous\_op\_municipio</field> <field>previous\_op\_provincia</field> <field>previous\_op\_type</field> <field>previous\_op\_amount</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_1</field>

<field>previous\_op\_foreign\_currencya1</field>

<field>previous\_op\_foreign\_currency\_2</field>

Restrito, Privado e Confidencial



<field>previous\_op\_foreign\_currencya2</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_3</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya3</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_4</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya4</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_5</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya5</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_6</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya6</field> <field>previous\_op\_payer\_eq\_subject</field> <field>previous\_op\_recipient\_name</field> <field>previous\_op\_recipient\_account</field> <field>previous\_op\_recipient\_acc\_type</field> <field>previous\_op\_finance\_institute</field> <field>previous\_op\_acc\_creation\_date</field> <field>previous\_op\_acc\_state</field> <field>previous\_op\_other\_details</field> <field>previous\_payer\_e\_subject</field> <field>previous\_payer\_name</field> <field>previous\_payer\_account</field> <field>previous\_payer\_acc\_f\_instit</field> <field>previous\_payer\_account\_t</field> <field>previous\_payer\_acc\_c\_date</field>



<field>previous\_payer\_acc\_state</field>

<field>previous\_payer\_details</field>

</fields>

<groups>

<group>root\_group</group>

<group>previous\_ops</group>

</groups>

<modules>

<module>

<root\_group>

<numCase></numCase>

<type></type>

<entNif></entNif>

<subject\_type></subject\_type>

<surname></surname>

<name></name>

<initials></initials>

<alias></alias>

<br/>date></birth\_date>

<br/>
<br/>
h\_place></birth\_place>

<nationality></nationality>

<gender></gender>

<profession></profession>



<doc\_type></doc\_type>

<doc\_number></doc\_number>

<address></address>

<telephone></telephone>

<fax></fax>

<email></email>

<relationship></relationship>

<has\_representative></has\_representative>

<exe\_surname></exe\_surname>

<exe\_name></exe\_name>

<exe\_initials></exe\_initials>

<exe\_alias></exe\_alias>

<exe\_birth\_date></exe\_birth\_date>

<exe\_birth\_place></exe\_birth\_place>

<exe\_nationality></exe\_nationality>

<exe\_gender></exe\_gender>

<exe\_profession></exe\_profession>

<exe\_doc\_type></exe\_doc\_type>

<exe\_doc\_number></exe\_doc\_number>

<exe\_address></exe\_address>

<exe\_telephone></exe\_telephone>

<exe\_fax></exe\_fax>

<exe\_email></exe\_email>



<exe\_rep\_type></exe\_rep\_type>

<exe\_rep\_doc></exe\_rep\_doc>

<op\_nature></op\_nature>

<operation\_date></operation\_date>

<operation\_hour></operation\_hour>

<locality></locality>

<municipio ></municipio>

<provincia></provincia>

<num\_op\_type></num\_op\_type>

<amount></amount>

<foreign\_currency></foreign\_currency>

<foreign\_currency\_1></foreign\_currency\_1>

<foreign\_currency\_a\_1></foreign\_currency\_a\_1>

<foreign\_currency\_2></foreign\_currency\_2>

<foreign\_currency\_a\_2></foreign\_currency\_a\_2>

<foreign\_currency\_3></foreign\_currency\_3>

<foreign\_currency\_a\_3></foreign\_currency\_a\_3>

<foreign\_currency\_4></foreign\_currency\_4>

<foreign\_currency\_a\_4></foreign\_currency\_a\_4>

<foreign\_currency\_5></foreign\_currency\_5>

<foreign\_currency\_a\_5></foreign\_currency\_a\_5>

<foreign\_currency\_6></foreign\_currency\_6>

<foreign\_currency\_a\_6></foreign\_currency\_a\_6>



<previous\_operations></previous\_operations> <num\_previous\_operations></num\_previous\_operations> <payer\_equal\_subject></payer\_equal\_subject> <payer\_name></payer\_name> <account\_number></account\_number> <account\_type></account\_type> <account\_creation\_date></account\_creation\_date> <account\_state></account\_state> <payer\_finance\_instit></payer\_finance\_instit> <other details></other details> <recipient\_equal\_subject></recipient\_equal\_subject> <recipient\_name></recipient\_name> <recipient\_account></recipient\_account> <recipient\_account\_type></recipient\_account\_type> <recipient\_finance\_instit></recipient\_finance\_instit> <recipient\_acc\_creation\_dat></recipient\_acc\_creation\_dat> <recipient\_account\_state></recipient\_account\_state> <recipient\_other\_details></recipient\_other\_details> <aditional\_info></aditional\_info> </root\_group> <previous\_ops>

<previous\_op\_date></previous\_op\_date>

<previous\_op\_hour></previous\_op\_hour>



<previous\_op\_locality></previous\_op\_locality> <previous\_op\_municipio></previous\_op\_municipio> <previous\_op\_provincia></previous\_op\_provincia> <previous\_op\_type></previous\_op\_type> <previous\_op\_amount></previous\_op\_amount> <previous\_op\_foreign\_currency></previous\_op\_foreign\_currency></previous\_op\_foreign\_currency> <previous\_op\_foreign\_currency\_1></previous\_op\_foreign\_currency\_1> <previous\_op\_foreign\_currencya1></previous\_op\_foreign\_currencya1> <previous\_op\_foreign\_currency\_2></previous\_op\_foreign\_currency\_2> <previous\_op\_foreign\_currencya2></previous\_op\_foreign\_currencya2> <previous\_op\_foreign\_currency\_3></previous\_op\_foreign\_currency\_3> <previous\_op\_foreign\_currencya3></previous\_op\_foreign\_currencya3> <previous\_op\_foreign\_currency\_4></previous\_op\_foreign\_currency\_4> <previous\_op\_foreign\_currencya4></previous\_op\_foreign\_currencya4> <previous\_op\_foreign\_currency\_5></previous\_op\_foreign\_currency\_5> <previous\_op\_foreign\_currencya5></previous\_op\_foreign\_currencya5> <previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6> <previous\_op\_foreign\_currencya6></previous\_op\_foreign\_currencya6> <previous\_op\_payer\_eq\_subject></previous\_op\_payer\_eq\_subject> <previous\_op\_recipient\_name></previous\_op\_recipient\_name> <previous\_op\_recipient\_account></previous\_op\_recipient\_account> <previous\_op\_recipient\_acc\_type></previous\_op\_recipient\_acc\_type> <previous\_op\_finance\_institute></previous\_op\_finance\_institute>



<previous_op_acc_creation_date></previous_op_acc_creation_date>
<previous_op_acc_state></previous_op_acc_state>
<previous_op_other_details></previous_op_other_details>
<previous_payer_e_subject></previous_payer_e_subject>
<previous_payer_name></previous_payer_name>
<previous_payer_account></previous_payer_account>
<previous_payer_acc_f_instit></previous_payer_acc_f_instit>
<previous_payer_account_t></previous_payer_account_t>
<previous_payer_acc_c_date></previous_payer_acc_c_date>
<previous_payer_acc_state></previous_payer_acc_state>
<previous_payer_details></previous_payer_details>

</root>

## 9. Guia de Preenchimento do Ficheiros XML



Neste capítulo anexamos o Documento de suporte com os requisitos técnicos e funcionais para as Entidades Externas serem capazes de criarem o Ficheiro XML, com a formatação correcta dos Campos.



## UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

# Guia de Upload Declarações - DTN

Unidade de Informação Financeira

Luanda, 14 de Novembro de 2014

Este documento é confidencial e destina-se apenas as Entidades Sujeitas obrigadas a Comunicar a Unidade de Informação Financeira (UIF).



## 1. Guia de Upload DTN (Declaração de Transacção em Numerário){ XE "Introdução" }

Este documento é um Guia de Preenchimento do ficheiro XML que permitirá às entidades externas o envio massivo de declarações DTN.

#### 1.1. Interface de Upload

O upload de declarações deve ser feito através da interface do utilizador abaixo indicado:

- Corro	THE		Ola, admin   Sair
	UNIDADE DE INFORM FINANCEIRA	AÇÃO	
PÁGINA INICIAL	DECLARAÇÕES	Ficheiro de Declarações	ZADORES
NUR	Data Início	Carregar Ficheiro	
Tipo Declaracão	Entidade	7	Fechar Guardar

#### Regras:

- O ficheiro a ser enviado deve ser no formato XML, conforme definido no capítulo 2;
- O ficheiro enviado não deve ultrapassar 6 megabytes;

#### 1.2. Formato do XML

O formato *xml* do ficheiro de declarações permite às entidades externas a submissão de apenas um tipo de declaração (DTN), via *upload* de ficheiros.

## 2. Carregamento Massivo (Upload) de DTN

Aqui são utilizados formatos normalizados de ficheiros *xml* que permitem as entidades externas a submissão de declarações DTN's via *upload* de ficheiros.

O formato do XML é constituído por 3 secções principais:



- Fields: nesta secção devem ser especificados todos os campos presentes nas declarações que irão ser submetidas. Este deve espelhar todos os campos da declaração DTN;
- Groups: nesta secção devem ser especificados os grupos, com o conteúdo de informação, e devem ser agrupados com os campos da declaração DTN. Estes campos estão divididos em subgrupos de informação, para permitir uma relação de 1 (declaração) para muitos. Como por exemplo, numa declaração DTN pode estar presente várias operações prévias;
- Modules: nesta secção devem ser especificados os dados de todas as declarações;

Através deste paradigma permite-se que, caso haja quaisquer mudanças nos campos da declaração DTN por parte da UIF, não haja alterações do formato do XML, ou seja, caso seja adicionado ou removido um campo na declaração DTN, o formato do XML apenas deve-se alterar/remover o *field* no XML.

#### 2.1. Definição do root

O root representa o recipiente de toda a informação das declarações a serem enviadas.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root>

#### <... INFORMAÇÃO DAS DECLARAÇÕES...>

#### </root>

#### 2.2. Secção Fields

Nesta secção é especificado o conjunto de campos de uma declaração DTN. Os *fields* o identificador interno dos campos das declarações que são preenchidos no portal de submissão. Para mais informações deve-se consultar o ficheiro de Mapeamento XML. A ordem dos *fields* não é relevante desde que se garanta que todos os *fields* sejam declarados. Para a declaração DTN deve-se especificar as seguintes definições:

<fields>

<field>numCase</field>

<field>type</field>

<field>surname</field>



<field>name</field>

<field>initials</field>

<field>alias</field>

<field>birth\_date</field>

<field>birth\_place</field>

<field>nationality</field>

<field>gender</field>

<field>profession</field>

<field>doc\_type</field>

<field>doc\_number</field>

<field>address</field>

<field>telephone</field>

<field>fax</field>

<field>email</field>

<field>relationship</field>

<field>has\_representative</field>

<field>exe\_surname</field>

<field>exe\_name</field>

<field>exe\_initials</field>

<field>exe\_alias</field>

<field>exe\_birth\_date</field>

<field>exe\_birth\_place</field>

<field>exe\_nationality</field>



<field>exe\_gender</field> <field>exe\_profession</field> <field>exe\_doc\_type</field> <field>exe\_doc\_number</field> <field>exe\_address</field> <field>exe\_telephone</field> <field>exe\_fax</field> <field>exe\_email</field> <field>exe\_rep\_type</field> <field>exe\_rep\_doc</field> <field>op\_nature</field> <field>operation\_date</field> <field>operation\_hour</field> <field>locality</field> <field>municipio </field> <field>provincia</field> <field>num\_op\_type</field> <field>amount</field> <field>foreign\_currency</field>

<field>foreign\_currency\_1</field>

<field>foreign\_currency\_a\_1</field>

<field>foreign\_currency\_2</field>

<field>foreign\_currency\_a\_2</field>



<field>foreign\_currency\_3</field>

<field>foreign\_currency\_a\_3</field>

<field>foreign\_currency\_4</field>

<field>foreign\_currency\_a\_4</field>

<field>foreign\_currency\_5</field>

<field>foreign\_currency\_a\_5</field>

<field>foreign\_currency\_6</field>

<field>foreign\_currency\_a\_6</field>

<field>previous\_operations</field>

<field>num\_previous\_operations</field>

<field>payer\_equal\_subject</field>

<field>payer\_name</field>

<field>account\_number</field>

<field>account\_type</field>

<field>account\_creation\_date</field>

<field>account\_state</field>

<field>payer\_finance\_instit</field>

<field>other\_details</field>

<field>recipient\_equal\_subject</field>

<field>recipient\_name</field>

<field>recipient\_account</field>

<field>recipient\_account\_type</field>



<field>recipient\_finance\_instit</field> <field>recipient\_acc\_creation\_dat</field> <field>recipient\_account\_state</field> <field>recipient\_other\_details</field> <field>aditional\_info</field> <field>previous\_op\_date</field> <field>previous\_op\_hour</field> <field>previous\_op\_locality</field> <field>previous\_op\_municipio</field> <field>previous\_op\_provincia</field> <field>previous\_op\_type</field> <field>previous\_op\_amount</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_1</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya1</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_2</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya2</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_3</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya3</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_4</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya4</field> <field>previous\_op\_foreign\_currency\_5</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya5</field>



<field>previous\_op\_foreign\_currency\_6</field> <field>previous\_op\_foreign\_currencya6</field> <field>previous\_op\_payer\_eq\_subject</field> <field>previous\_op\_recipient\_name</field> <field>previous\_op\_recipient\_account</field> <field>previous\_op\_recipient\_acc\_type</field> <field>previous\_op\_finance\_institute</field> <field>previous\_op\_acc\_creation\_date</field> <field>previous\_op\_acc\_state</field> <field>previous\_op\_other\_details</field> <field>previous\_payer\_e\_subject</field> <field>previous\_payer\_name</field> <field>previous\_payer\_account</field> <field>previous\_payer\_acc\_f\_instit</field> <field>previous\_payer\_account\_t</field> <field>previous\_payer\_acc\_c\_date</field> <field>previous\_payer\_acc\_state</field> <field>previous\_payer\_details</field>

</fields>

#### NOTA:

As declarações a serem enviadas devem possuir 2 campos (fields) de controlo:



- numCase serve como referência de um determinado *case* para as entidades externas, ou seja, após o *upload* o sistema irá validar todas as declarações presentes no *xml* e, em caso de erro, a referência comum entre o sistema e as entidades externas é o *numCase*;
- *Type –* serve para informar o sistema sobre qual o tipo de cada declaração, nomeadamente DTN,

#### 2.3. Secção Groups

Esta secção serve para instruir o sistema como este deve organizar a informação das declarações que irão estar presentes na secção *modules*. Para as declarações DTN deve existir a seguinte definição de grupos.

<groups>

<group>root\_group</group>

<group>previous\_ops</group>

</groups>

#### 2.4. Secção Modules

A secção de *modules* é a secção onde os dados relativos às declarações devem ser enviados. Possui o seguinte formato padrão.

<modules>

<module>

<root\_group><!-- Dados da operação --></ root\_group>

<previous\_ops><!-- Dados da operações relacionadas ocorridas nas ultimas

24h --></previous\_ops>

<module>

De forma a enviar várias declarações num único ficheiro, deve-se configurar várias *tags modules*. Ou seja, cada declaração corresponde a uma *tag module*.

Para as DTNs está secção deverá conter a seguinte definição, em que as *tags* xml devem ser preenchidas de acordo com o ficheiro de **mapeamento XML** :



<modules>

<module>

<root\_group>

<numCase>1</numCase>

<type>DTNE</type>

<surname>DADOS</surname>

<name>DADOS</name>

<initials>DADOS</initials>

<alias>DADOS</alias>

<br/>

<br/>
<birth\_place>DADOS</birth\_place>

<nationality>DADOS</nationality>

<gender>DADOS</gender>

<profession>DADOS</profession>

<doc\_type>DADOS</doc\_type>

<doc\_number>DADOS</doc\_number>

<address>DADOS</address>

<telephone>DADOS</telephone>

<fax>DADOS</fax>

<email>DADOS</email>

<relationship>DADOS</relationship>

<has\_representative>DADOS</has\_representative>

<exe\_surname>DADOS</exe\_surname>

<exe\_name>DADOS</exe\_name>

<exe\_initials>DADOS</exe\_initials>

<exe\_alias>DADOS</exe\_alias>

<exe\_birth\_date>DADOS</exe\_birth\_date>

<exe\_birth\_place>DADOS</exe\_birth\_place>

<exe\_nationality>DADOS</exe\_nationality>

<exe\_gender>DADOS</exe\_gender>

<exe\_profession>DADOS</exe\_profession>

<exe\_doc\_type>DADOS</exe\_doc\_type>

<exe\_doc\_number>DADOS</exe\_doc\_number>

<exe\_address>DADOS</exe\_address>

Restrito, Privado e Confidencial

Restricted, Privileged and Confidential



<exe\_telephone>DADOS</exe\_telephone> <exe fax>DADOS</exe fax> <exe\_email>DADOS</exe\_email> <exe\_rep\_type>DADOS</exe\_rep\_type> <exe\_rep\_doc>DADOS</exe\_rep\_doc> <op\_nature>DADOS</op\_nature> <operation\_date>DADOS</operation\_date> <operation\_hour>DADOS</operation\_hour> <locality>DADOS</locality> <municipio >DADOS</municipio > <provincia>DADOS</provincia> <num\_op\_type>DADOS</num\_op\_type> <amount>DADOS</amount> <foreign\_currency>DADOS</foreign\_currency> <foreign\_currency\_1>DADOS</foreign\_currency\_1> <foreign\_currency\_a\_1>DADOS</foreign\_currency\_a\_1> <foreign\_currency\_2>DADOS</foreign\_currency\_2> <foreign\_currency\_a\_2>DADOS</foreign\_currency\_a\_2> <foreign\_currency\_3>DADOS</foreign\_currency\_3> <foreign\_currency\_a\_3>DADOS</foreign\_currency\_a\_3> <foreign\_currency\_4>DADOS</foreign\_currency\_4> <foreign\_currency\_a\_4>DADOS</foreign\_currency\_a\_4> <foreign\_currency\_5>DADOS</foreign\_currency\_5> <foreign\_currency\_a\_5>DADOS</foreign\_currency\_a\_5> <foreign\_currency\_6>DADOS</foreign\_currency\_6> <foreign\_currency\_a\_6>DADOS</foreign\_currency\_a\_6> <previous\_operations>DADOS</previous\_operations> <num\_previous\_operations>DADOS</num\_previous\_operations> <payer\_equal\_subject>DADOS</payer\_equal\_subject> <payer\_name>DADOS</payer\_name> <account number>DADOS</account number> <account type>DADOS</account type> <account\_creation\_date>DADOS</account\_creation\_date> <account\_state>DADOS</account\_state>



<payer\_finance\_instit>DADOS</payer\_finance\_instit>
<other\_details>DADOS</other\_details>
<recipient\_equal\_subject>DADOS</recipient\_equal\_subject>
<recipient\_name>DADOS</recipient\_name>
<recipient\_account>DADOS</recipient\_account>
<recipient\_account\_type>DADOS</recipient\_account\_type>
<recipient\_finance\_instit>DADOS</recipient\_finance\_instit>
<recipient\_acc\_creation\_dat>DADOS</recipient\_acc\_creation\_dat>
<recipient\_account\_state>DADOS</recipient\_account\_state>
<recipient\_other\_details>DADOS</recipient\_other\_details>
<aditional info>DADOS</aditional info></aditional info>

#### </root\_group>

#### <previous\_ops>

<previous\_op\_date>DADOS</previous\_op\_date></previous\_op\_hour>DADOS</previous\_op\_hour></previous\_op\_locality>DADOS</previous\_op\_locality></previous\_op\_municipio>DADOS</previous\_op\_municipio></previous\_op\_provincia>DADOS</previous\_op\_provincia></previous\_op\_type>DADOS</previous\_op\_type></previous\_op\_amount>DADOS</previous\_op\_amount>

<previous\_op\_foreign\_currency>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency>

<previous\_op\_foreign\_currency\_1>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_1></previous\_op\_foreign\_currencya1>DADOS</previous\_op\_foreign\_currencya1></previous\_op\_foreign\_currency\_2>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_2></previous\_op\_foreign\_currency2>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency2></previous\_op\_foreign\_currency\_3>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_3></previous\_op\_foreign\_currency3>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency3></previous\_op\_foreign\_currency4>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency4></previous\_op\_foreign\_currency4>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency4></previous\_op\_foreign\_currency4>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency4></previous\_op\_foreign\_currency5>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency5></previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_foreign\_currency6>DADOS</previous\_foreign\_currency6>DADOS<



<previous\_op\_foreign\_currencya6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currencya6> <previous\_op\_payer\_eq\_subject>DADOS</previous\_op\_payer\_eq\_subject> <previous\_op\_recipient\_name>DADOS</previous\_op\_recipient\_name> <previous\_op\_recipient\_account>DADOS</previous\_op\_recipient\_account> <previous\_op\_recipient\_acc\_type>DADOS</previous\_op\_recipient\_acc\_type> <previous\_op\_finance\_institute>DADOS</previous\_op\_finance\_institute> <previous\_op\_acc\_creation\_date>DADOS</previous\_op\_acc\_creation\_date> <previous\_op\_acc\_state>DADOS</previous\_op\_acc\_state>

<previous\_op\_other\_details>DADOS</previous\_op\_other\_details></previous\_payer\_e\_subject>DADOS</previous\_payer\_e\_subject></previous\_payer\_name>DADOS</previous\_payer\_name></previous\_payer\_account>DADOS</previous\_payer\_account></previous\_payer\_acc\_f\_instit>DADOS</previous\_payer\_acc\_f\_instit></previous\_payer\_acc\_c\_date>DADOS</previous\_payer\_acc\_c\_date></previous\_payer\_acc\_c\_date></previous\_payer\_acc\_state></previous\_payer\_acc\_state></previous\_payer\_details>DADOS</previous\_payer\_details></previous\_payer\_details></previous\_payer\_details>

#### </previous\_ops>

#### <previous\_ops>

<previous\_op\_date>DADOS</previous\_op\_date></previous\_op\_hour>DADOS</previous\_op\_hour></previous\_op\_locality>DADOS</previous\_op\_locality></previous\_op\_municipio>DADOS</previous\_op\_municipio></previous\_op\_provincia>DADOS</previous\_op\_provincia></previous\_op\_type>DADOS</previous\_op\_type></previous\_op\_amount>DADOS</previous\_op\_amount>

#### <previous\_op\_foreign\_currency>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency>

<previous\_op\_foreign\_currency\_1>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_1> <previous\_op\_foreign\_currencya1>DADOS</previous\_op\_foreign\_currencya1> <previous\_op\_foreign\_currency\_2>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_2> <previous\_op\_foreign\_currencya2>DADOS</previous\_op\_foreign\_currencya2> <previous\_op\_foreign\_currency\_3>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_3>



<previous\_op\_foreign\_currencya3>DADOS</previous\_op\_foreign\_currencya3></previous\_op\_foreign\_currency\_4>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_4></previous\_op\_foreign\_currencya4>DADOS</previous\_op\_foreign\_currencya4></previous\_op\_foreign\_currency\_5>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_5></previous\_op\_foreign\_currencya5>DADOS</previous\_op\_foreign\_currencya5></previous\_op\_foreign\_currency\_6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6>DADOS</previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6></previous\_op\_foreign\_currency\_6>

<previous\_op\_payer\_eq\_subject>DADOS</previous\_op\_payer\_eq\_subject> <previous\_op\_recipient\_name>DADOS</previous\_op\_recipient\_name> <previous\_op\_recipient\_account>DADOS</previous\_op\_recipient\_account> <previous\_op\_recipient\_acc\_type>DADOS</previous\_op\_recipient\_acc\_type> <previous\_op\_finance\_institute>DADOS</previous\_op\_finance\_institute> <previous\_op\_acc\_creation\_date>DADOS</previous\_op\_acc\_creation\_date> <previous\_op\_acc\_state>DADOS</previous\_op\_acc\_state> <previous\_op\_other\_details>DADOS</previous\_op\_other\_details> <previous\_payer\_e\_subject>DADOS</previous\_payer\_e\_subject> <previous\_payer\_name>DADOS</previous\_payer\_name> <previous\_payer\_account>DADOS</previous\_payer\_account> <previous\_payer\_acc\_f\_instit>DADOS</previous\_payer\_acc\_f\_instit> <previous\_payer\_account\_t>DADOS</previous\_payer\_account\_t> <previous\_payer\_acc\_c\_date>DADOS</previous\_payer\_acc\_c\_date> <previous\_payer\_acc\_state>DADOS</previous\_payer\_acc\_state> <previous payer details>DADOS</previous payer details>

</previous\_ops>

</module>

</modules>

### 3. Relatórios de Submissão

Submete-se, no ambiente próprio, o ficheiro com declaração DTN, respeitando conforme os dados apresentados acima. Após submissão, o sistema irá apresentar um relatório com o resultado da submissão



de cada declaração, ordenada pelo número de referência enviado no xml.O ficheiro é, então, processado com sucesso obtendo em NUR.

O ficheiro foi processado com sucesso e obteve o NUR "DTN-102013238000083"

Isto vem no documento á parte que é o relatório de Evidências.

Obrigado!