

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).



ĺn	dice		
List	ta de A	crónimos	3
1.	Intro	4	
2.	Acesso ao Portal		4
	2.1.	Autenticação	6
	2.2.	Política de Segurança de Autenticação	7
	2.3.	Outros requisitos	
3.			10
	3.1.	Página Inicial	11
	3.2.	Declarações	
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	
	6.3.	Criação de uma Declaração Individual sobre Pessoa Designada (DIPD)	42
	6.4.	Upload de Declarações	51
7.	Outra	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	85	
	1.1.	Interface de Upload	85
	1.2.	Formato do XML	85
2.	Carregamento Massivo (<i>Upload)</i> de DTN		85
	2.1.	Definição do root	86
	2.2.	Secção Fields	86
	2.3.	Secção Groups	92
	2.4.	Secção Modules	92
3.	Rela	tórios de Submissão	97



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. A entidade com poderes para tal na instituição envia um correio electrónico à UIF, a solicitar a Criação do Perfil;
- b. 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:

- 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 Utilizador¹, 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).

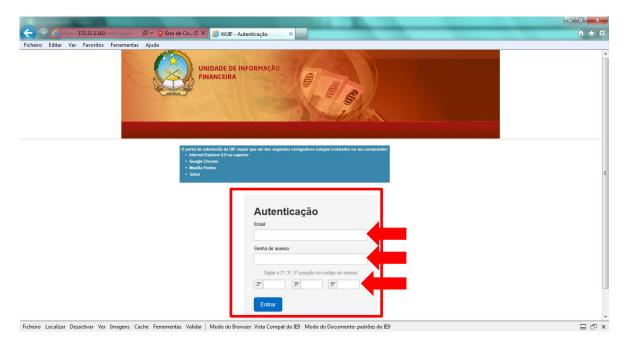


Figura 1 – Página inicial com os detalhes de acesso

¹ O nome do utilizador é o Correio Electrónico disponibilizado para criação do perfil.







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*.



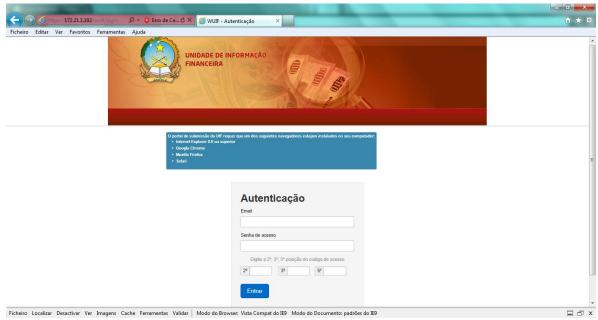


Figura 5 – Página Inicial de acesso ao Portal de Submissão das Entidades da UIF

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:

- 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;
- 2. **Declarações:** Ecrã com o histórico das Declarações Submetidas/enviadas à UIF, ecrã de criação das declarações, consulta, reenvio e mensagens;



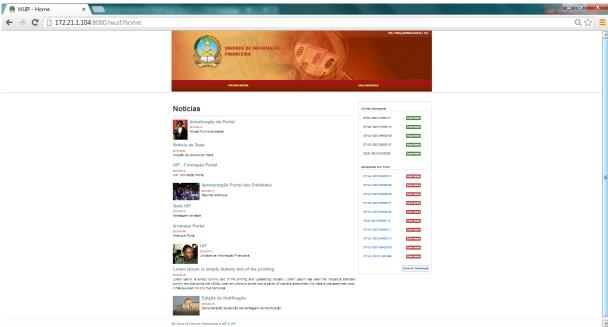


Figura 6 – Página Inicial / Entidade Externa

3.1. Página Inicial

O separador da Página inicial contém as seguintes funcionalidades:

- 1. No lado esquerdo, tem o bloco "Notícias";
- 2. 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 Declarações², especificamente para cada tipo de declaração: DOS, DTN, e DIPD.

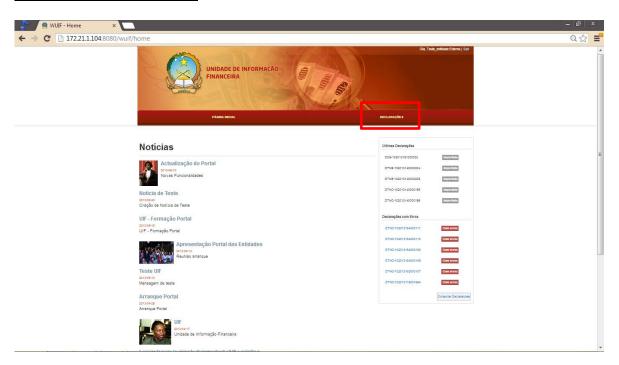


Figura 7 – Declarações

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.

² Estes Guias encontram-se disponíveis na UIF (Unidade de Informação Financeira).



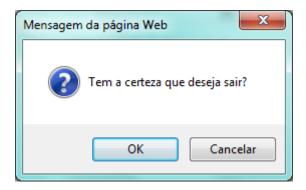
. A sessão é reiniciada apenas quando após inactividade da sessão por mais de **10 minutos**, se responder à notificação com **Sim.** Dando clique no botão **Sim** a sua sessão é reiniciada.

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

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

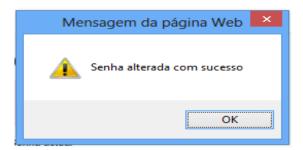
4.2. Mensagem de Confirmação:

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:

- a. 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:

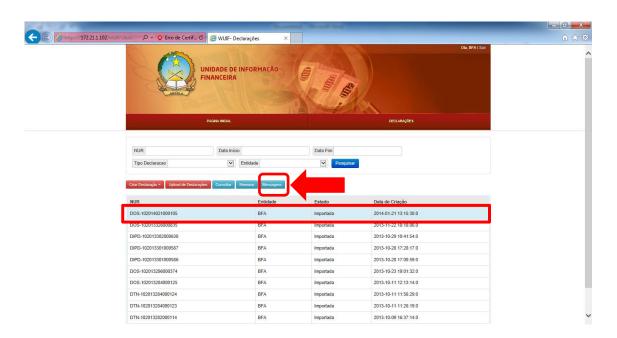


Figura 8 – Declarações/Mensagens



- 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.

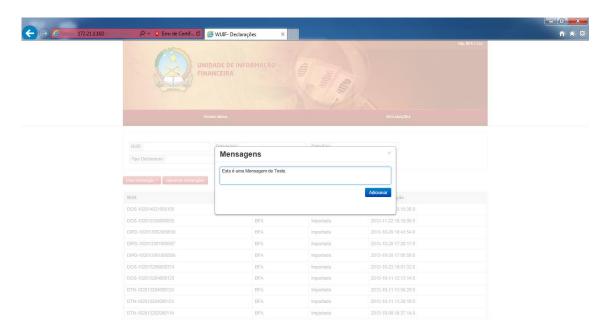


Figura 9 - Envio de Mensagem pela Entidade Externa no Portal

- 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



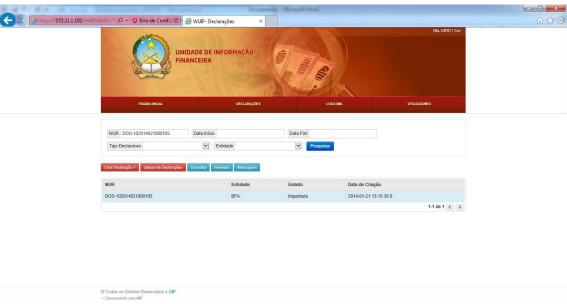


Figura 10 - Escrita da Mensagem pela UIF e Envio da Resposta:

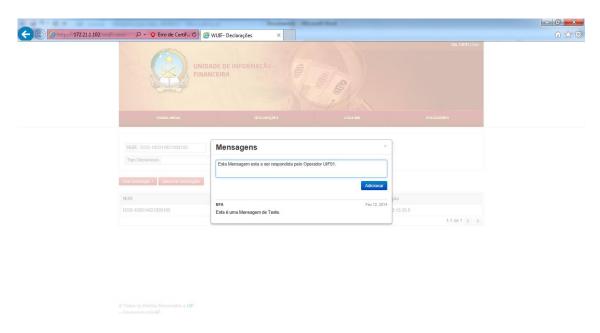


Figura 11 – UIF/Envio de Resposta à entidade



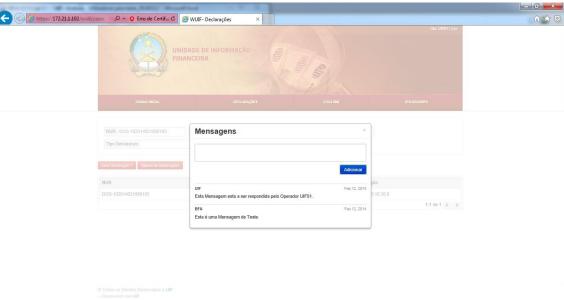


Figura 12 – UIF/Envio da Mensagem à entidade externa

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.

Restrito, Privado e Confidencial Restricted, Privileged and Confidential



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.

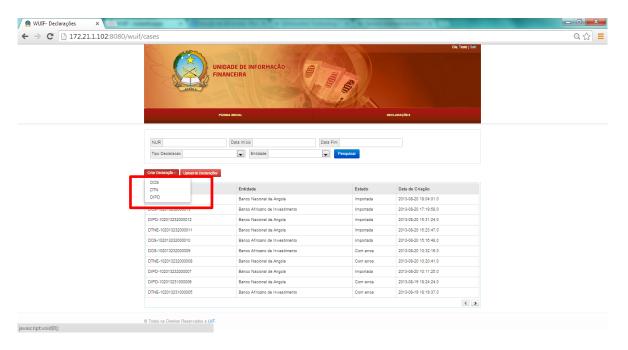


Figura 13 - Declaração/ Criar Declaração

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.



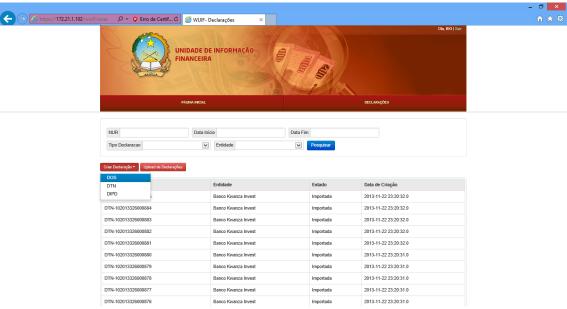


Figura 14 - Declarações/ Criar Declaração/ DOS

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

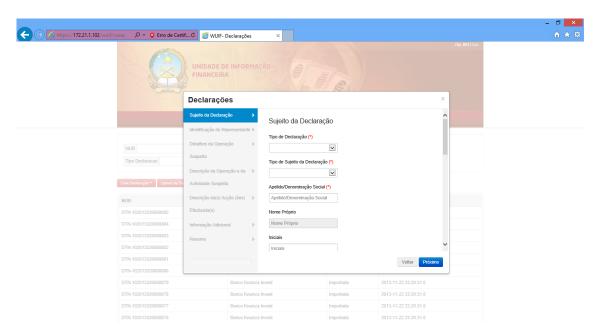


Figura 15 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Sujeito da Declaração

- 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)
- 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.



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

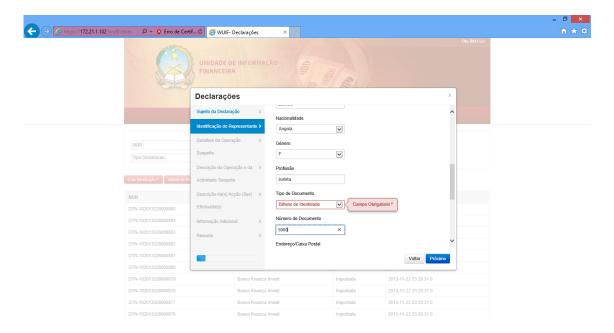


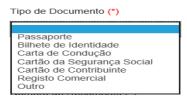
Figura 16 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Identificação do Representante

- 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;

Restrito, Privado e Confidencial



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**.

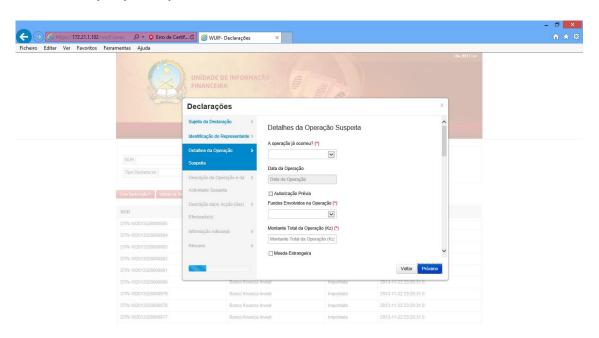


Figura 17 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Detalhes da Operação Suspeita

Restrito, Privado e Confidencial



- 1. O ecrã **Detalhes da Operação Suspeita** tem os seguintes campos a preencher:
 - a. A operação já ocorreu? (Preenchimento obrigatório)
 - 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**.

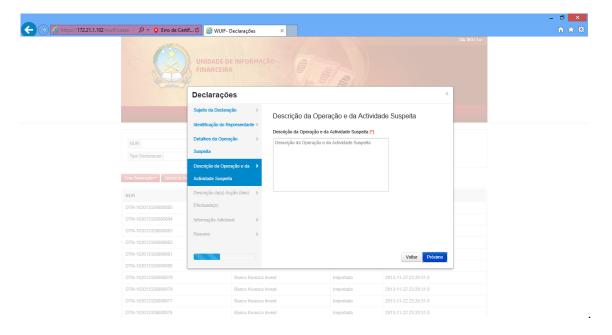


Figura 18 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Descrição da Operação e da Actividade Suspeita

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.

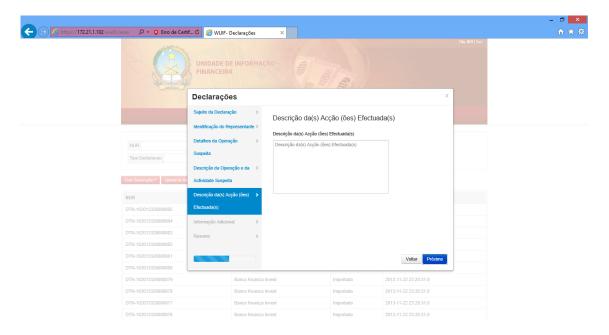


Figura 20 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/Descrição da (s) Acção (ões) Efectuada (s)



- 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.

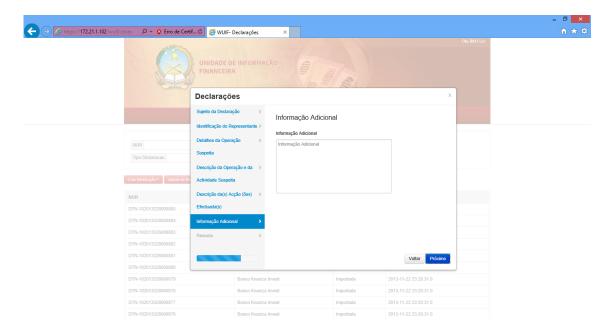


Figura 21 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Informação Adicional

- 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.



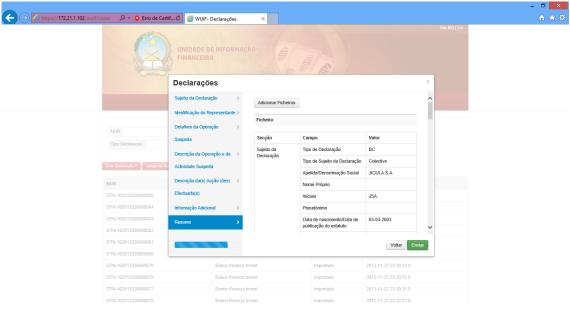


Figura 22 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Resumo

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:

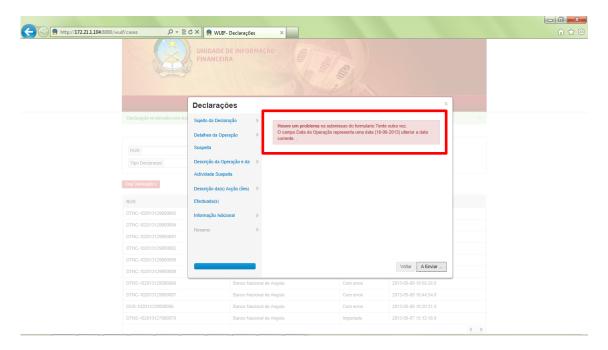


Figura 23 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS / Mensagem de Erro

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).

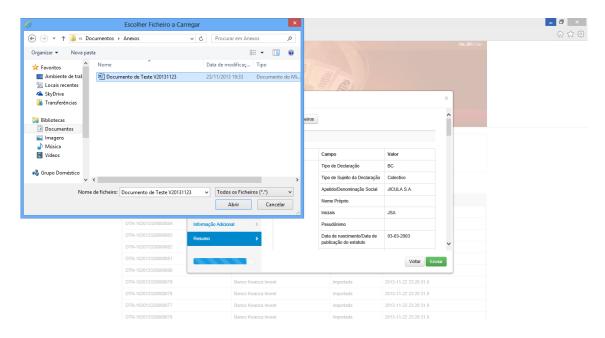


Figura 24 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Adicionar Ficheiros

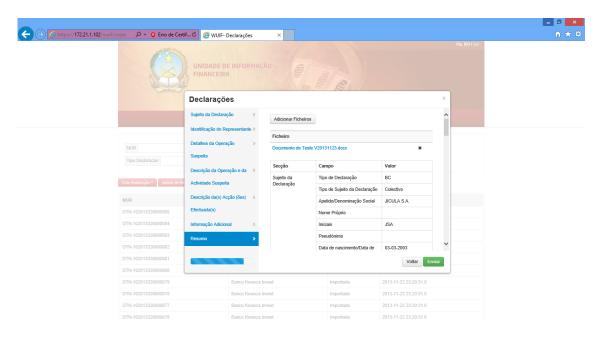


Figura 25 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Adicionar Ficheiros

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



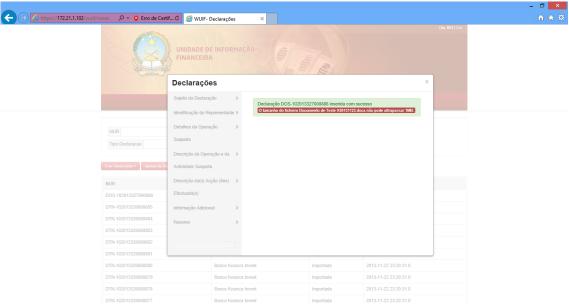


Figura 26 – Declarações/ Criar Declaração/ DOS/ Submetida com Sucesso

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: info portal <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			



 $\label{lem:pineApp} \mbox{\sc Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals \& computer viruses.}$

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>

Date: 2013/10/9

Subject: A Declaração com o NUR DOS-102013282000111 contém erros

To: "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.

This footnote 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.



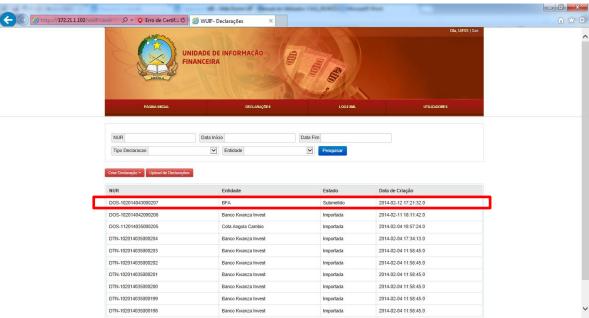


Figura 27 – Operador UIF/ Declaração/DOS Submetida

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.

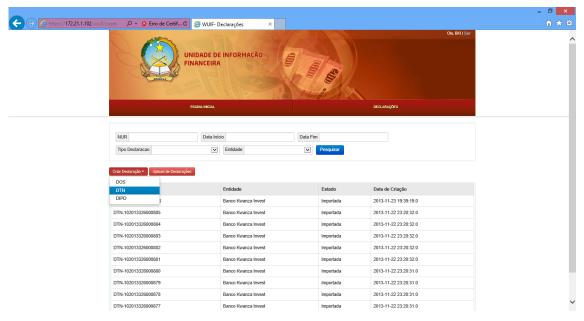


Figura 28 - Declaração/ Criar Declaração/ DTN



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

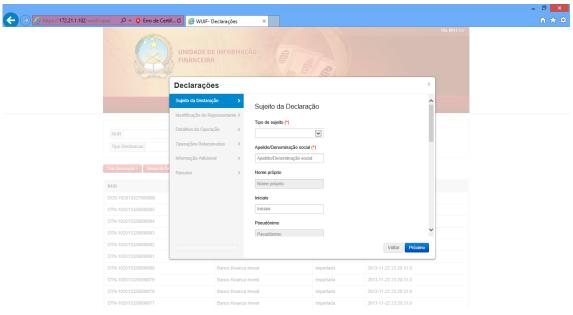


Figura 29 - Declaração/ Criar Declarações/ DTN / Sujeito da Declaração

- 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;
 - 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.

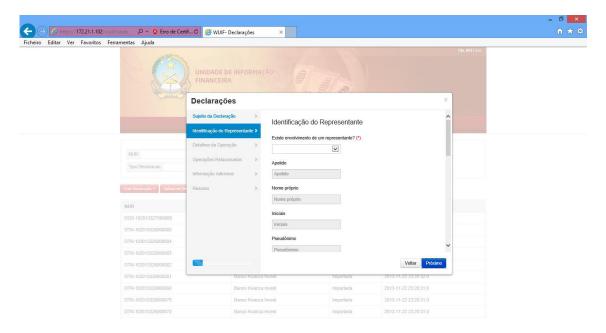
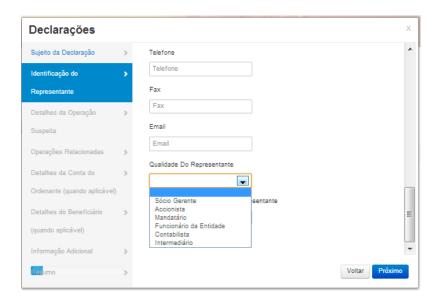


Figura 30 - Criar Declaração/ DTN / Identificação do Representante

- 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)



p. Documento Identificativo do Representante. (Preenchimento obrigatório)

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



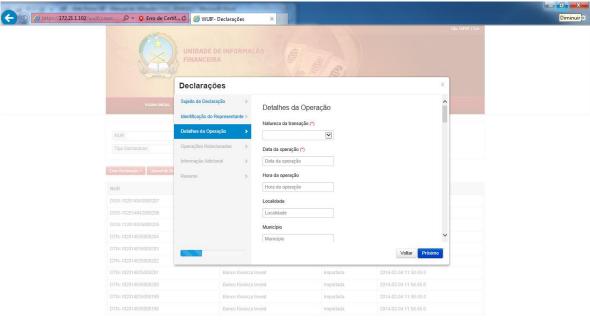
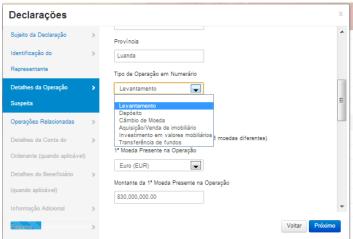


Figura 31 – Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Detalhes da Operação

- 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):





- 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):
 - i. 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:

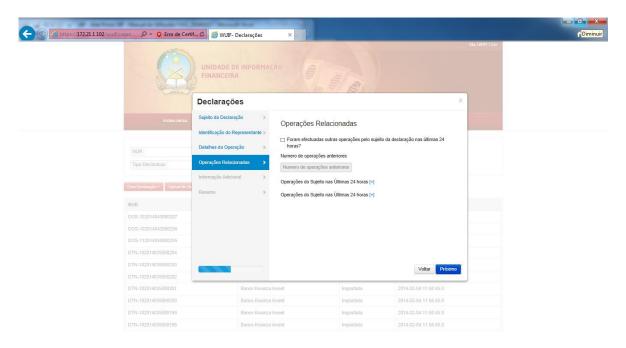


Figura 32 - Declaração/ Criar Declaração/ DTN/Operações Relacionadas

- 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

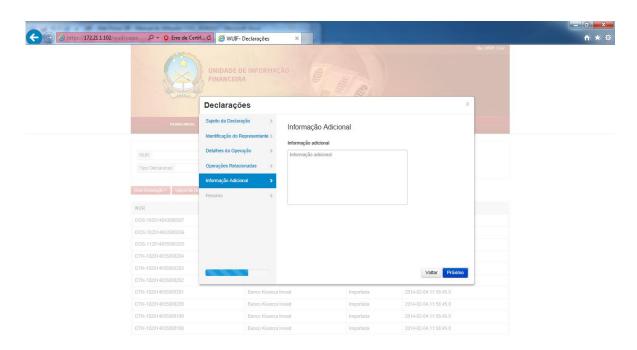


Figura 36 – Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Informação Adicional.

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



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

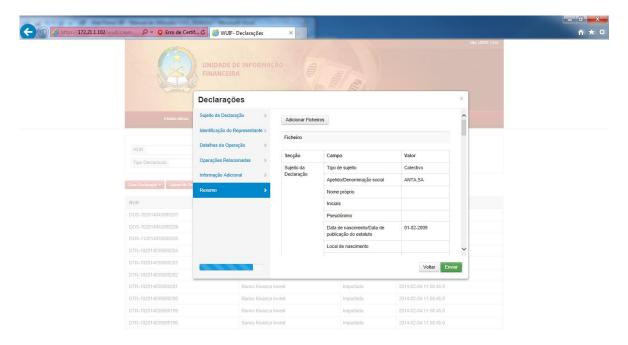


Figura 37 – Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Resumo

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:



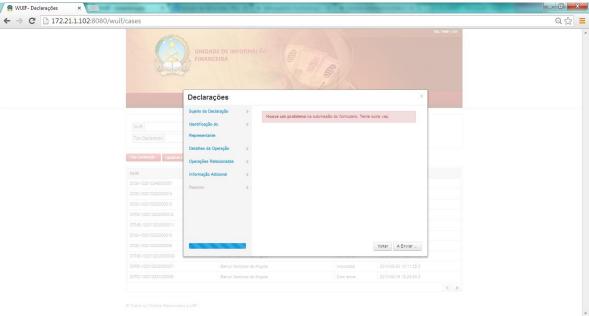


Figura 38 – Declarações/ Criar Declaração/ DTN/ Erro

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:

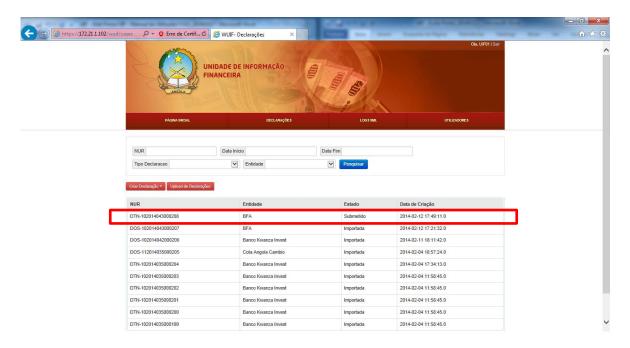


Figura 39 - Histórico de Declarações/DTN



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.

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

This footnote confirms that this email message has been scanned by

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.

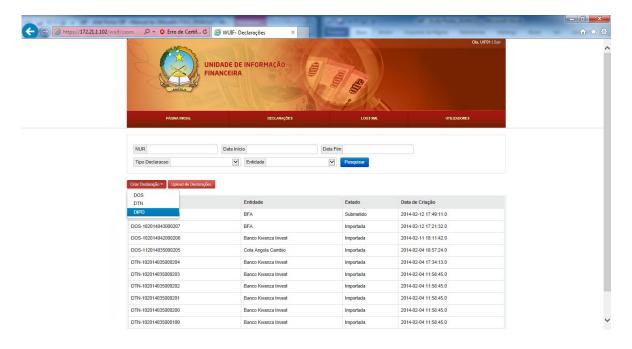




Figura 40 - Declarações/ Criar Declaração/ DIPD

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.

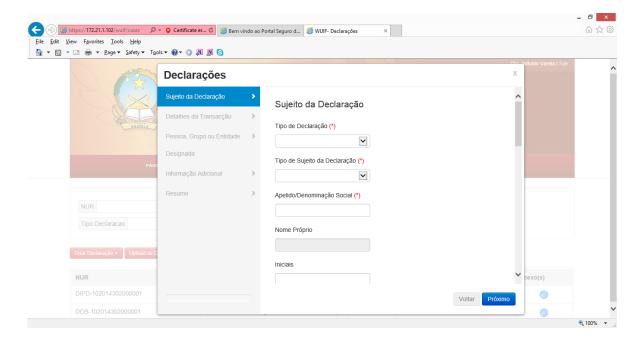
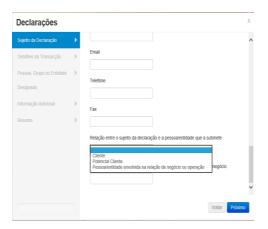


Figura 55 – Declarações /Criar Declaração/DIPD/Sujeito da Declaração

- 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)
 - 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:



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.



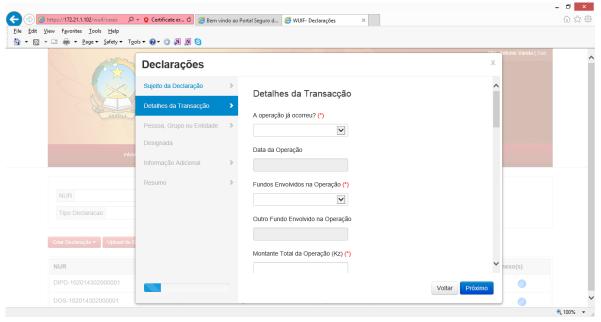
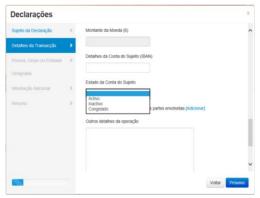


Figura 41 – Declarações/Criar Declaração/ DIPD/Detalhes da Transacção

- 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:





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.

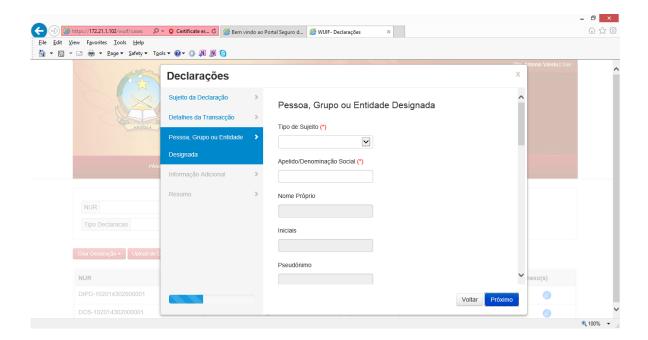
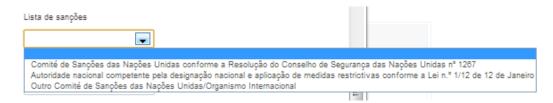


Figura 42 – Declarações/Criar Declaração/ DIPD/Pessoa Grupo ou Entidade Designada

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)



- 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.



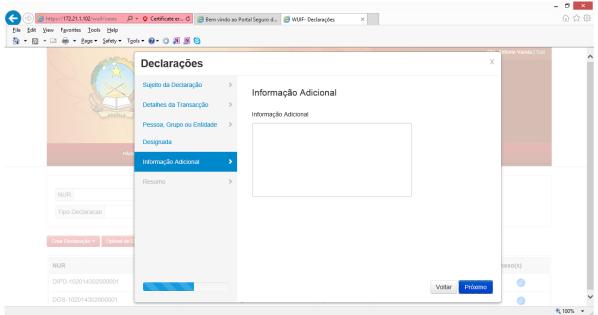


Figura 43 – Declarações/Criar Declaração/DIPD/Informação Adicional

- 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.



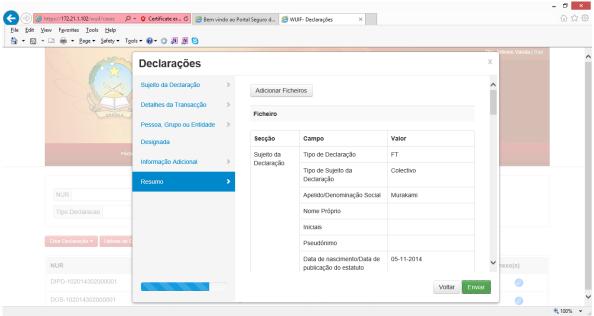


Figura 44 – Declarações/Criar Declaração/DIPD/Resumo

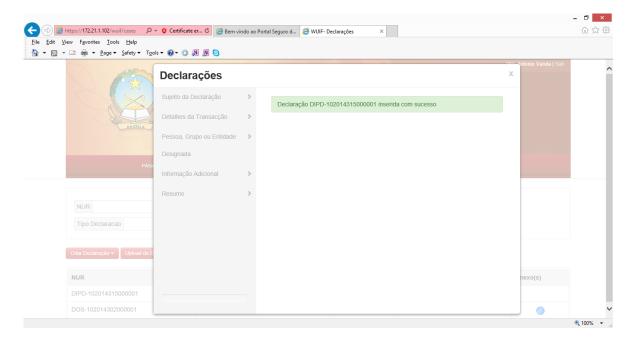


Figura 45 – Declarações/Criar Declaração/DIPD

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></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></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 :

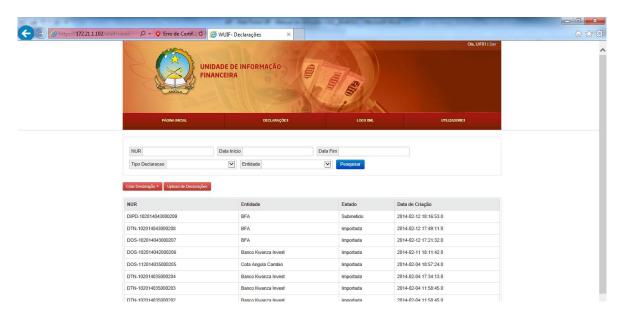


Figura 46 -/ Histórico de Declarações/DIPD

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 XML³.

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



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.



Figura 47 - Declarações/ Upload de Declarações/ DTN



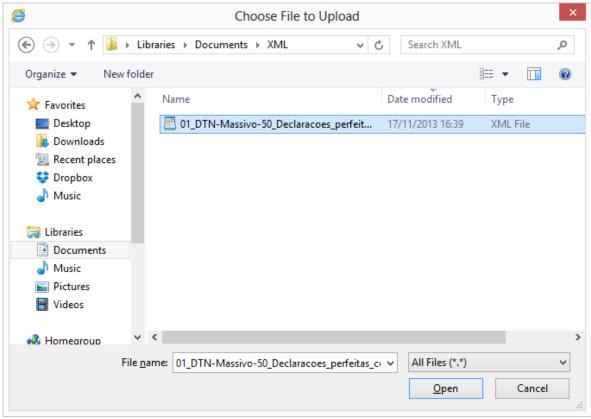


Figura 48 - Declarações/ Upload de Declarações/ DTN/Carregar Ficheiro

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.

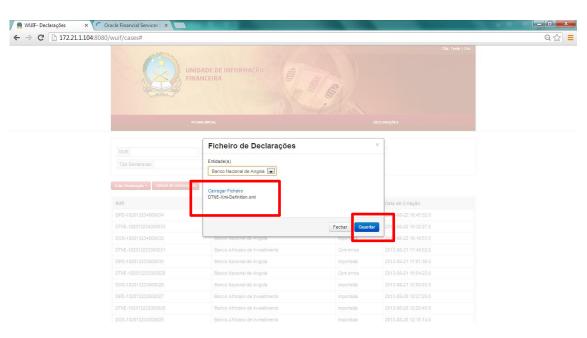




Figura 49 – Declarações/ Upload de Declarações/ DTN/ Carregar Ficheiro

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.

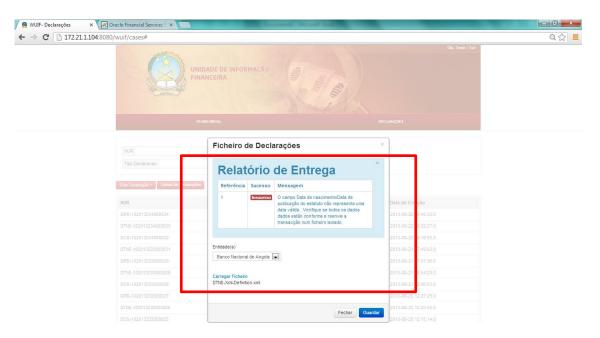


Figura 50 – Declarações/ Upload de Declarações/ DTN/ Relatório de Entrega

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

Restrito, Privado e Confidencial

Restricted, Privileged and Confidential



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></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></testeaif2013@gmail.com>
Ones (a) PM
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.

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

7. Outras funcionalidades

Restrito, Privado e Confidencial Restricted, Privileged and Confidential



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

- 1. Consulta;
- 2. Reenvio;
- 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.

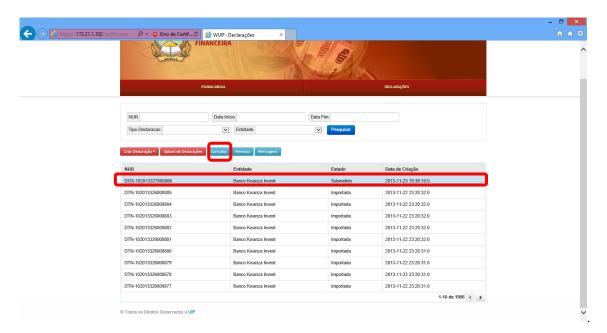


Figura 51 - Declarações/ Consultar

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



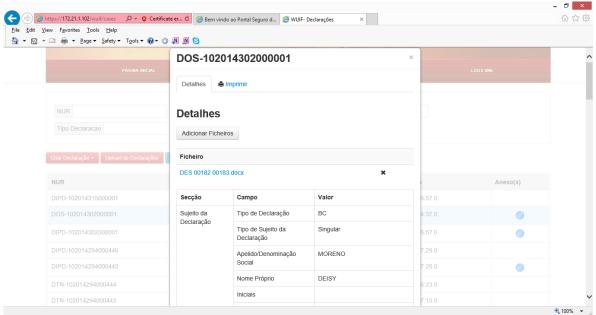


Figura 52 - Declarações/ Consultar/ DOS

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.



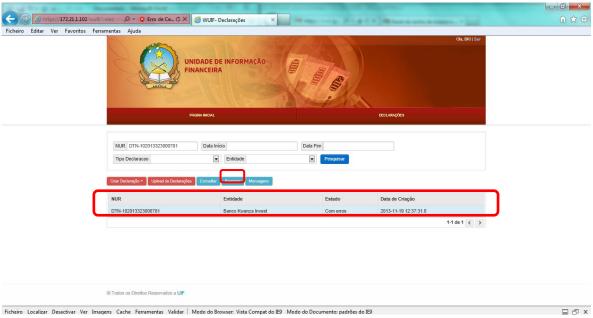


Figura 53 - Declarações/ Reenviar/DTN

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.

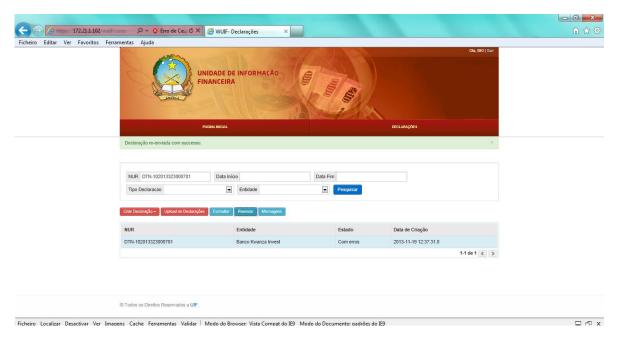


Figura 54 – Declarações/ Reenviar/DTN/ Reenvio com Sucesso

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



From: info portal <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>

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.



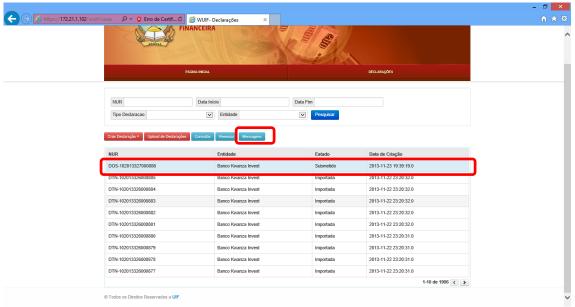


Figura 55 - Declarações/ DOS/ Mensagem

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.

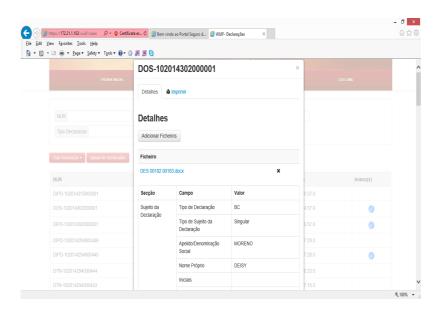


Figura 56 – Declarações/Consultar/Imprimir

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



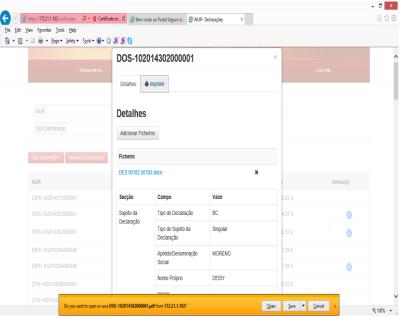


Figura 57 – Declarações/Consultar/Imprimir

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.

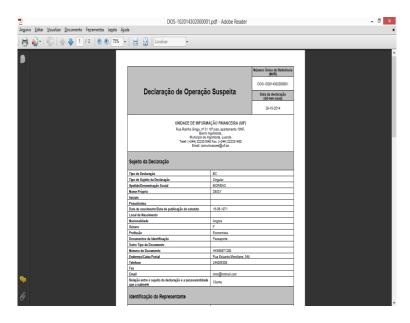


Figura 58 – Declarações/Consultar/Imprimir/Abrir

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.



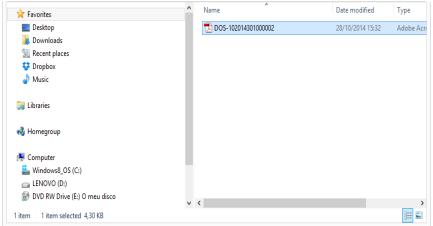


Figura 59 – Declarações/Consultar/Imprimir/Salvar

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
rationality	ade				
		Sim (se			
		Tipo de			
Gender	Género	Sujeito é	3	Deve ser preenchido com: M,F	root_group
		Singular –			
		DTNENIN			
Desferation	D f ~ -	D)	00		
Profession	Profissão	Não	30		root_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				
doc_number	document	Sim	50		root_group
	0				
	Endereço/				
Address	Caixa	Não	255		root_group
, taa. 555	postal				.00 <u>1_</u> 9.00p
Telephone	Telefone	Não	50		root_group
Fax	Fax	Não	255		root_group
				Deve representar um email válido.	
Email	Email	Não	255	Exemplo: email@server.domain	root_group
				Exemplo, eman@server.domain	
	Relação				
	entre o			Deve ser preenchido com: Cliente, Cliente	
Relationship	sujeito e a	Não	2000	Potencial,Pessoa/Entidade envolvida na	root_group
	entidade			Operação	
	que				
	submete				
	Existe envolvime			Deve ser preenchido com os valores	
has_representative	nto de um	Sim	1	numéricos caso haja envolvimento do	root group
	representa	Sim	ı	representante 1 (SIM) ou 2 (NAO) caso	root_group
	nte?			contrário	
		Sim(se			
		existe			
exe_surname	Apelido	envolvime	150		root_group
		nto de um			



		responsáv			
		el)			
		Sim(se			
		existe			
	Nome	envolvime			
exe_name	próprio	nto de um	60		root_group
	F -F -	responsáv			
		el)	_		
exe_initials	Iniciais	Não	5		root_group
exe_alias	Pseudóni	Não	10		root_group
exe_alias	mo	Nao	10		root_group
		Sim(se			
		existe			
	Data de	envolvime			
exe_birth_date	nasciment			Data no formato (DD-MM-YYYY)	root_group
	0	nto de um			
		responsáv			
		el)			
	Local de				
exe_birth_place	nasciment	Não	50		root_group
	0				·
	-	Sim(se			
		existe			
exe_nationality	Nacionalid	lid envolvime nto de um	50	Deve ser preenchido com os valores da	root_group
	ade		00	lista presente na folha países	5 • • •
		responsáv			
		el)			
		Sim(se			
		existe			
exe_gender	Género	envolvime	3	Deve ser preenchido com: M,F	root_group
		nto de um			
		responsáv			
		el)			
exe_profession	Profissão	Não	30		root_group
		Sim(se			
		,		Deve ser preenchido com:	
	Tipo de	existe		Passaporte,Bilhete de Identidade,Carta de	
exe_doc_type	document	envolvime	50	Condução,Cartão da Segurança	root_group
2_22_7	0	nto de um		Social, Cartão de Contribuinte, Registo	<u>- 3</u> . o « p
	J	responsáv		Comercial,NIF	
		el)		Contercial, NIF	
		Sim(se			
	Número	existe			
exe_doc_number					
	de	envolvime	50		root_group
	document	nto de um			
	0	responsáv			
		el)			
	Endereço/				_
exe_address	Caixa	Não	255		root_group
L	Guina				



	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 1ª moeda presente na operação	Sim(se existe envolvime nto de moeda estrangeir a)			root_group
foreign_currency_2	2ª Moeda presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	root_group
foreign_currency_a_2	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	Montante 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



ANSOLA					
	na				
	operação				
	6ª Moeda				
foreign_currency_6	presente	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o	root_group
ioroign_ourroinoy_o	na		· ·	modelo ISO 4217	.001 <u>_</u> g.00p
	operação				
	Montante				
	da 6ª				
foreign_currency_a_6	moeda	Não			root_group
nordigit_duffcffdy_d_d	presente	1400			root_group
	na				
	operação				
	Foram				
	efectuada				
	s outras				
	operações			Deve ser preenchido com TRUE caso	
previous operations	pelo	Sim		tenha sido efectuado outras operações do	root group
previous_operations	sujeito da	JIII		sujeito nas últimas 24h e FALSE caso	root_group
	declaraçã			contrário	
	o nas				
	últimas 24				
	horas?				
		Sim (se			
	Niómana	existem			
	Número	outras			
num_previous_operations	de	operações			root_group
	operações	nas			
	anteriores	ultimas			
		24h)			
	0				
	ordenante				
	e o sujeito			Dovo oor proposide com	
	da			Deve ser preenchido com os valores	
payer_equal_subject	declaraçã	Sim	1	numéricos caso haja envolvimento do	root_group
	o são a			representante 1 (SIM) ou 2 (NAO) caso	
	mesma			contrário	
	pessoa/en				
	tidade?				
	Identificaç				
payer_name	ão do	Sim	200		root_group
	ordenante				
	Número				
, ,	da conta	. 1~	50		
account_number	do	Não	50		root_group
	ordenante				
	Tipo de				
account_type	conta do	Não	100		root_group
	ordenante				. 501_9.0up
	Gradianto				



	Data de				
	abertura				
account_creation_date	da conta	Não	0		root_group
	do				
	ordenante				
	Estado da			Davis and annual bids are a	
account_state	conta do	Não	10	Deve ser preenchido com:	root_group
	ordenante			Activo,Inactivo,Congelado	
	Instituição				
	financeira				
payer_finance_instit	do	Não	100		root_group
	ordenante				
	Outros				
	detalhes				
other_details		Não	255		root_group
	do ordenante				
	0				
	ordenante				
	e o sujeito			Deve ser preenchido com os valores	
	da			numéricos caso haja envolvimento do	
recipient_equal_subject	declaraçã	Sim	1	representante 1 (SIM) ou 2 (NAO) caso	root_group
	o são a			representante 1 (SIM) ou 2 (NAO) caso contrário	
	mesma			Contraino	
	pessoa/en				
	tidade?				
	Nome				
	completo				
recipient_name	do	Sim	200		root_group
	beneficiári				_0 -1
	0				
	Conta do				
recipient_account	beneficiári	Não	50		root_group
· r · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0				<u>-</u> 3
	Tipo de				
	conta do				
recipient_account_type	beneficiári	Não	50		root_group
	o penelician				
	Instituição				
	financeira	. ~	100		
recipient_finance_instit	do	Não	100		root_group
	beneficiári				
	0				
	Data de				
	abertura				
recipient_acc_creation_dat	da conta	Não	0		root_group
reorprom_acc_oreation_uat	do	INDU	J		root_group
	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



		Sim (caso			
		tenha sido			
	1ª Moeda	efectuado			
	estrangeir	operações		Development with the country of	
previous_op_foreign_curren	a presente	prévias	3	Deve ser preenchido de acordo com o	previous_ops
cy_1	na	com		modelo ISO 4217	
	operação	moedas			
	, ,	estrangeir			
		as)			
		Sim (caso			
	Montante	tenha sido			
	da 1ª	efectuado			
previous_op_foreign_curren	moeda	operações			araviava ana
cya1	estrangeir	prévias			previous_ops
	a presente	com			
	na	moedas			
	operação	estrangeir			
		as)			
	2ª Moeda				
previous_op_foreign_curren	estrangeir			Deve ser preenchido de acordo com o	
cy_2	a presente	Não	3	modelo ISO 4217	previous_ops
Cy_2	na			1110del0 130 4217	
	operação				
	Montante				
	da 2ª				
	moeda				
previous_op_foreign_curren	estrangeir	Não			previous_ops
cya2	a presente				
	na				
	operação				
	3ª Moeda				
	estrangeir				
previous_op_foreign_curren	a presente	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o	previous_ops
cy_3		INGU	3	modelo ISO 4217	previous_ops
	na				
	operação				
	Montante				
	da 3ª				
previous_op_foreign_curren	moeda				
cya3	estrangeir	Não			previous_ops
	a presente				
	na				
	operação				
	4ª Moeda				
previous on foreign ourres	estrangeir			Dave ser preepobide de scorde com s	
previous_op_foreign_curren	a presente	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o	previous_ops
cy_4	na			modelo ISO 4217	
	operação				
	. ,				



previous_op_foreign_curren cya4	Montante da 4ª moeda estrangeir a presente na operação	Não			previous_ops
previous_op_foreign_curren cy_5	5ª moeda estrangeir a presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	previous_ops
previous_op_foreign_curren cya5	Montante da 5ª moeda estrangeir a presente na operação	Não			previous_ops
previous_op_foreign_curren cy_6	6ª Moeda estrangeir a presente na operação	Não	3	Deve ser preenchido de acordo com o modelo ISO 4217	previous_ops
previous_op_foreign_curren cya6	Montante da 6ª moeda estrangeir a presente na operação	Não			previous_ops
previous_op_payer_eq_subj ect	O beneficiário e o sujeito da declaração o são a mesma pessoa/en tidade?	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)		Preencher com FALSE em caso de Não e TRUE em caso de Sim	previous_ops
previous_op_recipient_nam e	Nome do beneficiári o	Sim (caso tenha sido efectuado operações prévias)	200		previous_ops
previous_op_recipient_acco	Número				



previous_op_recipient_acc_t ype	Tipo de conta	Não	11		previous_ops
previous_op_finance_institut	Instituição	Não	100		previous_ops
е	financeira	INAU	100		hievious_ohs
previous_op_acc_creation_d ate	Data de				
	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	Não	10	Activo,Inactivo,Congelado	
previous_op_other_details	Outros	Não	255		previous_ops
	detalhes				
	0				
	ordenante				
	e o sujeito				
	da				
previous_payer_e_subject	declaraçã	Não		Preencher com FALSE em caso de Não e	previous_ops
p.oouo_payoo_ouojoot	o são a			TRUE em caso de Sim	
	mesma				
	pessoa/en				
	tidade?				
previous_payer_name		Sim (caso			
		tenha sido			
	Nome do ordenante	efectuado	50		previous_ops
		operações			
		prévias)			
previous_payer_account	Número	p. 2			
	de conta	Não	20		previous_ops
previous_payer_account_t	Tipo de				
	conta	Não	50		previous_ops
	Instituição				
previous_payer_acc_f_instit	financeira	Não	50		previous_ops
previous_payer_acc_c_date	Data de	Não		Data no formato (DD MMA VVVV)	provious ons
	criação de	Nau		Data no formato (DD-MM-YYYY)	previous_ops
	conta			Dave our proposido com:	
previous_payer_acc_state	Estado da	Não	50	Deve ser preenchido com:	previous_ops
	conta			Activo,Inactivo,Congelado	
previous_payer_details	Outros	Não	255		previous_ops
	detalhes				
aditional_info	Informaçã Não	Não	255		
	o adicional				

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.

Restrito, Privado e Confidencial Restricted, Privileged and Confidential



<?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>

Restrito, Privado e Confidencial

Restricted, Privileged and Confidential



<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>



<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/><br/>date></birth_date>
               <br/><br/>birth_place></birth_place>
                <nationality></nationality>
                <gender></gender>
               /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>

orovincia>

<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>



```
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>
cprevious_ops>
       op_date></previous_op_date>
       op_hour></previous_op_hour>
```



op_locality></previous_op_locality> cprevious_op_municipio></previous_op_municipio> cons_op_provincia></previous_op_provincia> </previous_op_type></previous_op_type> op_amount></previous_op_amount> cy></previous_op_foreign_currency></previous_op_foreign_currency> constant in the control of the cyrevious_op_foreign_currencya1></previous_op_foreign_currencya1> correign_currency_2></previous_op_foreign_currency_2> currencya2></previous_op_foreign_currencya2> cyrevious_op_foreign_currency_3></previous_op_foreign_currency_3> cyrevious_op_foreign_currencya3></previous_op_foreign_currencya3> cy_4></previous_op_foreign_currency_4> cprevious_op_foreign_currencya4></previous_op_foreign_currencya4> correign_currency_5></previous_op_foreign_currency_5> cyrevious_op_foreign_currencya5></previous_op_foreign_currencya5> correign_currency_6></previous_op_foreign_currency_6> correign_currencya6></previous_op_foreign_currencya6> content in the second content cprevious_op_recipient_name></previous_op_recipient_name> cprevious_op_recipient_account></previous_op_recipient_account> cprevious_op_recipient_acc_type></previous_op_recipient_acc_type> cprevious_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></previous_payer_details></previous_ops>
</module>

</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.



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:



Regras:

- O ficheiro a ser enviado deve ser no formato XML, conforme definido no capítulo 2;
- O ficheiro enviado n\u00e3o 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</fre>

<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>

<birth_date>DADOS</birth_date>

<birth_place>DADOS</birth_place>

<nationality>DADOS</nationality>

<gender>DADOS</gender>

profession>DADOS

<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>



<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 > orovincia>DADOS <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> operations>DADOSoperations> <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_account_state>DADOS</recipient_account_state>
<recipient_other_details>DADOS</recipient_other_details>
<aditional_info>DADOS</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_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_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_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>

<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>

cy>DADOS</previous_op_foreign_currency>



<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_currencya6>DADOS</previous_op_foreign_currencya6>
<previous_op_foreign_currencya6>DADOS</previous_op_foreign_currencya6>

cop_payer_eq_subject>DADOS</previous_op_payer_eq_subject> cprevious_op_recipient_name>DADOS</previous_op_recipient_name> cprevious_op_recipient_account>DADOS</previous_op_recipient_account> cprevious_op_recipient_acc_type>DADOS</previous_op_recipient_acc_type> cprevious_op_finance_institute>DADOS</previous_op_finance_institute> cprevious_op_acc_creation_date>DADOS</previous_op_acc_creation_date> continue contin cprevious_op_other_details>DADOS</previous_op_other_details> cprevious_payer_e_subject>DADOS</previous_payer_e_subject> cprevious_payer_name>DADOS</previous_payer_name> count>DADOS</previous_payer_account> cprevious_payer_acc_f_instit>DADOS</previous_payer_acc_f_instit> count_t>DADOS</previous_payer_account_t> cprevious_payer_acc_c_date>DADOS</previous_payer_acc_c_date> cprevious_payer_acc_state>DADOS</previous_payer_acc_state> or details>DADOS
previous payer details>

/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!