

DO /ZW/ 1880 /2024

Warszawa, 14 listopada 2024 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW

dot.: Wdrożenie interfejsu (GUI) dla uczestników bezpośrednich KDPW w zakresie dostępu do systemu depozytowego

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do korespondencji z 8 października 2024 r. (SP/ZW/41/2024) odnoszącej się do planowanych zmian w systemach informatycznych w 2025 r. przekazujemy Państwu w załączeniu materiał dotyczący uruchomienia w Portalu usług KDPW nowej aplikacji dedykowanej dla uczestników bezpośrednich („Usługi CSD - Uczestnik bezpośredni”) służącej do komunikacji związanej z systemem depozytowym.

Zgodnie z naszymi planami udostępnienie ww. aplikacji do użytku produkcyjnego nastąpi w styczniu 2025 r. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że uruchomienie aplikacji „Usługi CSD - Uczestnik bezpośredni” oznaczać będzie przejście przez tę aplikację funkcji wymiany danych w zakresie komunikatów systemowych, a tym samym wyłączenie z użytkowania obecnie funkcjonującego kanału komunikacji U2A - ESDI/Web. Planowany termin zakończenia użytkowania komunikacji ESDI/Web w zakresie wymiany danych z uczestnikami bezpośrednimi KDPW, w obszarze systemu depozytowego, to koniec I kwartału 2025 r.

Uwzględniając potrzebę dostosowań organizacyjno-technicznych po Państwa stronie, przewidujemy, że w okresie przejściowym, tj. w pierwszym kwartale 2025 r., będziecie Państwo mogli korzystać równoległe z dwóch kanałów komunikacji U2A: ESDI/Web oraz aplikacji „Usługi CSD - Uczestnik bezpośredni” funkcjonującej w ramach Portalu usług.

Informujemy ponadto, że nowa aplikacja „Usługi CSD - Uczestnik bezpośredni” zostanie włączona do grupy usług oferowanych uczestnikom bezpośrednim KDPW, o której mowa w § 1c ust.8 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Zmiany związane z tzw. grupowaniem usług oraz wprowadzeniem w tym obszarze funkcjonalności Administratora uprawnień weszły w życie 21 października br. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Krajowego Depozytu w zakładce „Zmiany w nadawaniu dostępu do aplikacji”, link: [Zmiany w sposobie nadawania dostępu do aplikacji w Portalu usług - KDPW](#)

Udostępnienie testowej wersji aplikacji planujemy na przełomie 2024/2025 roku. Szczegóły dotyczące powyższego prześlemy w odrębnym piśmie.

Z poważaniem

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego

Załącznik:

1/ Materiał informacyjny dla Uczestników bezpośrednich - Udostępnienie interfejsu GUI dla uczestników bezpośrednich KDPW (wer.1.0)

Udostępnienie interfejsu GUI dla uczestników bezpośrednich KDPW – materiał informacyjny dla uczestników bezpośrednich KDPW

DATA AKTUALIZACJI	WERSJA	OPIS
11.2024	1.0	Utworzenie dokumentu

SPIS TREŚCI

I	WSTĘP.....	2
II	OPIS OGÓLNY PLANOWANYCH ZMIAN	2
III	ASPEKTY DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO GUI	2
III.1.	ZASADY OGÓLNE.....	2
III.2.	RODZAJE DZIAŁALNOŚCI UCZESTNIKÓW BEZPOŚREDNICH OBJĘTE DOSTĘPEM DO GUI	3
III.3.	ASPEKTY ZWIĄZANE Z PROCESEM PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (AML)	3
IV	DANE UDOSTĘPNIANE DO PRZEGLĄDU	3
IV.1.	KONTA PODMIOTOWE UCZESTNIKA.....	3
IV.2.	INSTRUKCJE ROZRACHUNKU.....	4
IV.3.	INSTRUKCJE ZMIANY STATUSU AKTYWÓW.....	6
IV.4.	STANY KONT.....	7
IV.5.	WIDOK Z LISTĄ KOMUNIKATÓW XML.....	8
IV.6.	FUNKCJA WYŚLIJ KOMUNIKAT XML	9
V	ZASADY UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO GUI Z UWZGLĘDNIENIEM AML	10
V.1.	ZASADY OGÓLNE.....	10
V.2.	ZMIANA UPRAWNIENÍ – UŻYTKOWNIK ZWERYFIKOWANY (AML)	10
V.3.	ODBIERANIE UPRAWNIENÍ DOSTĘPOWYCH	11

Wstęp

1. Celem nowej funkcjonalności jest wsparcie komunikacji pomiędzy KDPW a uczestnikami, w szczególności w obszarze wymiany komunikatów xml oraz przeglądania określonych danych pochodzących z systemu depozytowego.
2. Nowe rozwiązanie systemowe obejmować będzie:
 - 1) opracowanie interfejsu U2A (GUI) dostępnego dla uczestników bezpośrednich KDPW za pomocą przeglądarki internetowej
 - 2) udostępnienie GUI poprzez udostępniony przez KDPW Portal usług
 - 3) nowe funkcjonalności w GUI dla uczestników, w tym:
 - a) wysyłkę usystematyzowanych komunikatów xml
 - b) przegląd wysłanych oraz odebranych z KDPW komunikatów xml
 - c) podgląd wybranych funkcjonalności systemu depozytowego.
3. Planowany termin wdrożenia: styczeń 2025 r.

II Opis ogólny planowanych zmian

1. Nowy interfejs ma na celu łatwiejszy i bardziej przyjazny dla użytkownika dostęp do określonych informacji systemu depozytowego (prezentacja danych).
2. Funkcjonalność umożliwiać będzie pracę w tzw. kontekście podmiotu, dla którego wykonywane są określone aktywności osoby zalogowanej do aplikacji. W związku z tym po wybraniu usługi przez posiadacza konta dostępowego będzie występowała możliwość:
 - 1) wyboru kodu instytucji, w imieniu której będzie wykonywana aktywność
 - 2) nadawania uprawnień dostępowych dla danej osoby – odrębnie dla każdej instytucji (kodu uczestnika), w imieniu której ma działać dana osoba.
3. Nowa aplikacja otrzyma nazwę: „Usługi CSD - Uczestnik bezpośredni”

III Aspekty dotyczące dostępu do GUI

III.1. Zasady ogólne

1. Do uzyskania dostępu wymagane jest posiadanie konta w Portalu usług online, utworzono na podstawie samodzielnie złożonego wniosku, a także stosownych wniosków dostępowych do GUI.
2. Użytkownik może uzyskać dostęp do GUI jako:
 - 1) Administrator
 - 2) Użytkownik z dostępem do funkcjonalności GUI.
3. Uprawnienie daje użytkownikowi możliwość działania w aplikacji w imieniu instytucji opisanej kodem instytucji. Uprawnienie ma następujące atrybuty:
 - 1) Identyfikator konta użytkownika,
 - 2) Kod instytucji reprezentowanej
 - 3) Rola instytucji, wyznaczana z rodzaju działalności przypisanego do kodu instytucji,
 - 4) Rola użytkownika, wynikająca z rodzaju złożonego wniosku.

4. Użytkownik aplikacji (posiadacz konta dostępowego) może uzyskać jedno lub więcej uprawnień administratora usługi GUI. Uprawnienie to nie daje możliwości dostępu do aplikacji GUI, służy jedynie do zarządzania dostępem innych użytkowników w ramach instytucji.
5. Użytkownik może uzyskać jedno lub więcej uprawnień użytkownika do usługi GUI.
6. Usługa zostanie dodana do funkcjonującej grupy usług „Uczestnik bezpośredni”

III.2. Rodzaje działalności uczestników bezpośrednich objęte dostępem do GUI

1. GUI jest dedykowane dla uczestników bezpośrednich KDPW, posiadaczy kont ewidencyjnych w systemie depozytowym oraz ich operatorów kont.
2. W związku z tym nie obejmuje szczególnych typów uczestnictwa bezpośredniego: agent emisji i agent płatniczy.
3. Dostęp dla uczestnika udzielany z dokładnością do wykorzystywanego kodu instytucji – jeśli podmiot prawny posiada kilka kodów instytucji w systemie, w szczególności działalność maklerską, działalność powierniczą (depozytariusz) i inną działalność (deponent), to każda forma działalności oznaczona odrębnym kodem uzyskuje odrębny dostęp do GUI.
4. Rodzaje działalności objęte GUI dla uczestników bezpośrednich:
 - 1) Grupa I: Uczestnicy – posiadacze kont depozytowych w KDPW (oznaczenie kodowe własności papierów wartościowych: 1,2)
 - 2) Grupa II: Uczestnicy – posiadacze rachunków papierów wartościowych w KDPW (własność papierów wartościowych: 3; oraz posiadacze rachunków zbiorczych w KDPW własność papierów wartościowych: 4)
5. Nie przewiduje się odrębnych funkcjonalności dla poszczególnych grup uczestników (rodzajów działalności) wskazanych powyżej.

III.3. Aspekty związane z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

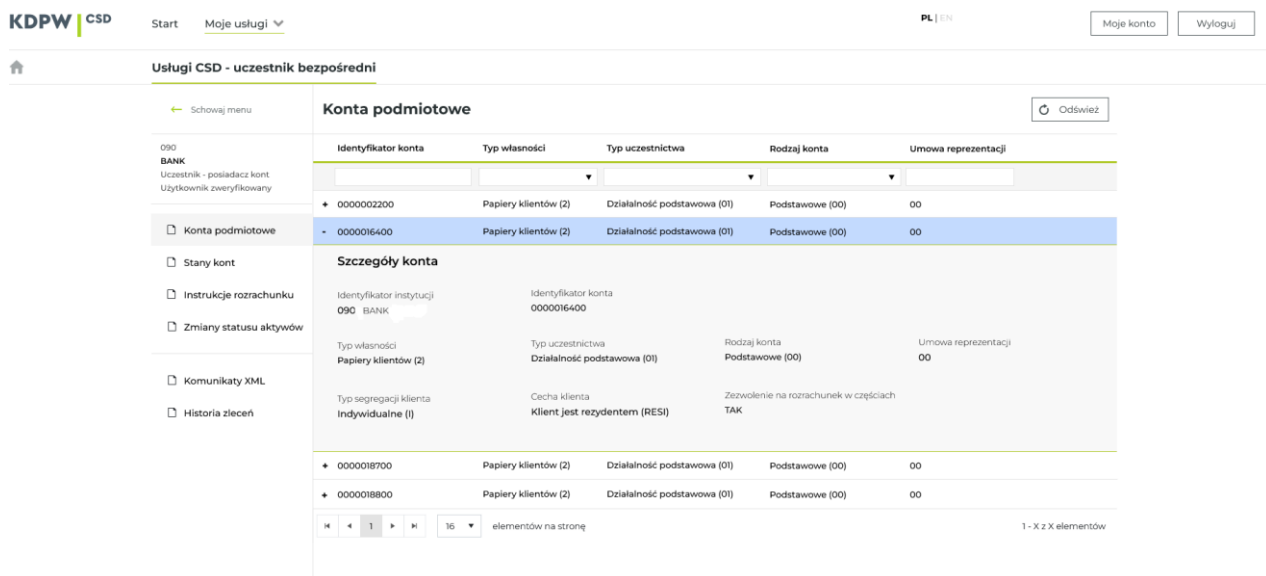
1. Należy uwzględnić, że dla określonych rodzajów aktywności konieczne będzie spełnienie zdefiniowanych wymogów AML, aby korzystać z GUI.
2. W związku z tym przewiduje się możliwość innych zasad udzielania dostępu dla osób przekazujących zlecenia rozrachunku.
3. Szczegółowy opis znajduje się w dalszej części materiału.

IV Dane udostępniane do przeglądu

IV.1. Konta podmiotowe uczestnika

1. Przewiduje się wyłącznie przeglądanie danych o kontach otwartych dla danego uczestnika w systemie depozytowym
2. Zasady stosowane w zakresie udostępniania danych o kontach:
 - 1) Prezentacja kont otwartych dla uczestnika (kod instytucji), którego reprezentant zalogował się do GUI – zgodność kodu instytucji zalogowanego i posiadacza kont

- 2) Lista oraz prezentacja kont bieżących – aktywnych w systemie KDPW na bieżącą datę złożenia zapytania
- 3) Możliwość filtrowania danych – w dwóch wersjach:
 - a) Wpisanie fragmentu w polu wyszukiwania – dla pól bez zdefiniowanych z góry wartości w systemie KDPW, np. id konta
 - b) Wybór wartości z listy – np. typ własności papierów rejestrowanych na danym koncie
3. Dane prezentowane:
 - a) Id konta
 - b) Typ własności papierów wartościowych rejestrowanych na koncie
 - c) Typ uczestnictwa właściwy dla danego konta
 - d) Rodzaj konta
 - e) Oznaczenie relacji uczestnik-reprezentowany – o ile występuje
 - f) Oznaczenie typu segregacji klienta – grupowy/indywidualny
 - g) Oznaczenie cechy klienta
 - h) Wskaźnik zezwolenia na rozrachunek w częściach
4. Przykładowy wygląd ekranu:



IV.2. Instrukcje rozrachunku

1. Przewiduje się wyłącznie przeglądanie danych o instrukcjach.
2. Zasady stosowane w zakresie udostępniania danych o instrukcjach:
 - 1) Dostęp do instrukcji znajdujących się w zbiorze „bieżącym”, tj:
 - a) Oczekujące na rozrachunek na datę bieżącą
 - b) Oczekujące na rozrachunek na daty przyszłe
 - c) Rozrachowane w bieżącej dacie
 - 2) Instrukcje przekazane przez uczestnika lub inny uprawniony podmiot (CCP lub NBP) do dostarczania instrukcji dot. danego uczestnika

- 3) Nie są prezentowane instrukcje „wynikowe” będące wynikiem zestawienia – prezentowany jest status instrukcji od strony uczestnika (instrukcje źródłowe)
- 4) Status instrukcji – wszystkie statusy prezentowane uczestnikom w komunikacji xml sese.sts.001.05
- 5) Możliwość filtrowania danych – w dwóch wersjach:
 - a) Wpisanie fragmentu w polu wyszukiwania – dla pól bez zdefiniowanych z góry wartości np. wolumen papierów wartościowych
 - b) Wybór wartości z listy
3. Zakres prezentacji i filtrowania danych w ramach GUI
 - 1) Data i godzina przyjęcia/wprowadzenia instrukcji do systemu KDPW
 - 2) Id instrukcji – nadany przez uczestnika
 - 3) Typ instrukcji
 - 4) Zamierzona data rozrachunku (ISD) – wskazana przez uczestnika
 - 5) Rzeczywista data rozrachunku – wartość podawana po dokonaniu rozrachunku
 - 6) Kod ISIN
 - 7) Liczba papierów wartościowych (wolumen), w tym:
 - a) Pierwotna liczba papierów wynikająca z treści instrukcji uczestnika
 - b) liczba papierów pozostała do rozrachunku (w przypadku zastosowania RWC)
 - c) w przypadku papierów dłużnych wolumen dodatkowo prezentowany w postaci wartości nominalnej
 - 8) Wartość rozrachunku dla operacji DvP i innych związanych z płatnością
 - 9) Kod waluty rozrachunku
 - 10) Strony rozrachunku z określeniem strony dostarczającej (Dt) i otrzymującej (Ct) papiery wartościowe
 - 11) Oznaczenie kodu operacji:
 - a) Typ operacji
 - b) Kod rynku – jeżeli występuje
 - c) Tryb obrotu – jeżeli występuje
 - 12) System rozrachunku – sesyjny lub RTGS
 - 13) Status instrukcji – wg. zasad stosowanych w komunikacji xml sese.sts.001.05
 - 14) Funkcja instrukcji (dla oczekujących na rozrachunek):
 - a) PREA (Hold)
 - b) NEWN (Release)
4. Przykładowy wygląd ekranu:

[← Schowaj menu](#)

Instrukcje rozrachunku

[Odswież](#)

Data przyjęcia	Id instrukcji wystawcy	Kod ISIN	Liczba papierów	Kod ucz. Dt	Konto Dt	Kod ucz. Ct	Konto Ct	Status
+ 2020-12-23 12:34:56	0901888888	PL1234567890	1 234 567	090	001234	090	001234	STLD
+ 2020-12-23 12:34:56	0901888887	PL1234567890	1 234 567	090	001234	090	-	STLD

Szczegóły instrukcji			
Identyfikator KDPW 123456789	Wystawca 090 BANK	Id instrukcji wystawcy 0901888887	Data przyjęcia 2020-12-23 12:34:56
Typ instrukcji Dostawa płatna (DP)	Kod ISIN PL1234567890		
Wstrzymanie rozrachunku Nie (Release)	Typ operacji	Kod rynku SECM	Tryb obrotu
Pierwotna liczba papierów 1 234 567	Pierwotna wartość nominalna 1 234 567 000 PLN	Pierwotna wartość rozrachunku 1 234 567 PLN	
Pozostała liczba papierów 1 234 567	Pozostała wartość nominalna 1 234 567 000 PLN	Pozostała wartość rozrachunku 1 234 567 PLN	
Debetowany w papierach 090 001234	Kredytowany w papierach 090:		
Zamierzona data rozrachunku 2020-12-23	System rozrachunku sesyjny (MB)	Rzeczywista data rozrachunku 2020-12-28	
Status STLD	Kod przyczyny ERR0001	Opis kodu przyczyny Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo	

+ 2020-12-23 12:34:56	0901888886	PL1234567890	1 234 567	090	001234	090	001234	STLD
-----------------------	------------	--------------	-----------	-----	--------	-----	--------	------

IV.3. Instrukcje zmiany statusu aktywów

- Przewiduje się wyłącznie przeglądanie danych.
- Zasady stosowane w zakresie udostępniania danych o instrukcjach zmiany statusu aktywów:
 - Dostęp do instrukcji znajdujących się w zbiorze „bieżącym”, tj:
 - Oczekujące na rozrachunek na datę bieżącą
 - Oczekujące na rozrachunek na daty przyszłe
 - Rozrachowane w bieżącej dacie
 - Instrukcje przekazane przez uczestnika lub inny uprawniony podmiot (KDPW jako wystawca instrukcji dla zdarzeń korporacyjnych i operacji na papierach wartościowych)
 - Status instrukcji – wszystkie statusy prezentowane uczestnikom w komunikacji xml sese.sts.001.05
 - Możliwość filtrowania danych – w dwóch wersjach:
 - Wpisanie fragmentu w polu wyszukiwania – dla pól bez zdefiniowanych z góry wartości np. wolumen papierów wartościowych
 - Wybór wartości z listy
- Zakres prezentacji i filtrowania danych w ramach GUI
 - Data i godzina przyjęcia/wprowadzenia instrukcji do KDPW
 - Id instrukcji – nadany przez uczestnika
 - Zamierzona data rozrachunku (ISD) – wskazana przez uczestnika
 - Rzeczywista data rozrachunku – wartość podawana po dokonaniu rozrachunku
 - Kod ISIN
 - Liczba papierów wartościowych (wolumen)
 - Strony rozrachunku:
 - Strona debetowana - pełne dane, czyli: kod instytucji, id konta, status aktywów
 - Strona kredytowana - pełne dane, czyli: kod instytucji, id konta, status aktywów

- 8) System rozrachunku – sesyjny lub RTGS
- 9) Status instrukcji – wg. zasad stosowanych w komunikacji xml sese.sts.001.05
4. Przykładowy wygląd ekranu:

The screenshot shows the KDPW CSD portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'KDPW CSD', 'Start', 'Moje usługi', and 'PL | EN' language selector. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Usługi CSD - uczestnik bezpośredni'. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Konta podmiotowe', 'Stany kont', 'Instrukcje rozrachunku', 'Zmiany statusu aktywów', 'Komunikaty XML', and 'Historia zleceń'. The main content area displays a table titled 'Zmiany statusu aktywów' with columns: Data przyjęcia, Id instr. wystawcy, Kod ISIN, Liczba papierów, Kod ucz. Dt, Konto Dt, Status Dt, Kod ucz. Ct, Konto Ct, Status Ct, and Status. Below the table, there is a 'Szczegóły zmiany' (Change details) section with a grid of key-value pairs: Identyfikator KDPW (123456789), Wystawca (090 BANK), Id instrukcji wystawcy (0901888888), Data przyjęcia (2020-12-23 12:34:56), Pierwotna liczba papierów (1234567), Pierwotna wartość nominalna (1234567000 PLN), Debetowany w papierach (090 001234 AVAI), Kredytowany w papierach (090 001234 AVAI), Zamierzona data rozrachunku (2020-12-23), System rozrachunku (sesyjny (MB)), Rzeczywista data rozrachunku (2020-12-28), Status (STLD), and Kod przyczyny (ERR0001). At the bottom, there is a pagination control showing '16 elementów na stronie' and '1 - X z X elementów'.

IV.4. Stany kont

1. Wyłącznie przeglądanie danych o stanie kont.
2. Podgląd do danych, w których uczestnik (kod uczestnika zalogowanego do GUI) występuje jako posiadacz kont ewidencyjnych w KDPW
3. Zasady stosowane w zakresie udostępniania danych:
 - 1) Dostęp do danych znajdujących się w zbiorze „bieżącym” – stan na moment złożenia zapytania, zatem bez możliwości wybrania wstecznej daty salda
 - 2) Możliwość filtrowania danych – w dwóch wersjach:
 - a) Wpisanie fragmentu w polu wyszukiwania – dla pól bez zdefiniowanych z góry wartości np. id konta
 - b) Wybór wartości z listy – np. typ własności pw (własne lub klientów)
4. Zakres prezentacji i filtrowania danych w ramach GUI
 - 1) Data i godzina w zakresie prezentowanych danych
 - 2) Id konta uczestnika
 - 3) Typ własności papierów wartościowych
 - 4) Kod ISIN
 - 5) Stan konta:
 - a) liczbowy
 - b) w przypadku papierów dłużnych wolumen dodatkowo prezentowany w postaci wartości nominalnej
 - 6) Status aktywów
5. Przykładowy wygląd ekranu:

KDPW CSD Start **Moje usługi** PL | EN Moje konto Wyloguj

🏠 **Usługi CSD - uczestnik bezpośredni**

← Schowaj menu

Stany kont Stan na: 2020-09-12 12:34:56 Odswież

Identyfikator konta	Typ własności	Kod ISIN	Saldo	Status aktywów
+ 000002200	Papiery klientów (2)	PL1234567890	123 456	AVAI
- 0000016400	Papiery klientów (2)	PL1234567890	123 456 789	AVAI

Szczegóły stanu

Identyfikator instytucji	Identyfikator konta	Typ własności	Kod ISIN
090 BANK	0000016400	Papiery klientów (2)	PL1234567890
Saldo	Status aktywów	Wartość nominalna	
123 456 789	AVAI	123 456 789 000	

+ 0000018700	Papiery klientów (2)	PL1234567890	3 456	AVAI
+ 0000018800	Papiery klientów (2)	PL1234567890	1 234 567	AVAI

16 elementów na stronie 1 - X z X elementów

IV.5. Widok z listą komunikatów xml

1. Podgląd do danych, w których uczestnik (kod instytucji) jest nadawcą lub odbiorcą komunikatu xml
2. Możliwość filtrowania prezentowanych danych
3. Widok wszystkich komunikatów xml związanych z uczestnictwem w systemie depozytowym
4. Przykładowy wygląd ekranu:

KDPW CSD Start **Moje usługi** PL | EN Moje konto Wyloguj

🏠 **Usługi CSD - uczestnik bezpośredni**

← Schowaj menu

Komunikaty XML Odswież Wylij komunikat XML

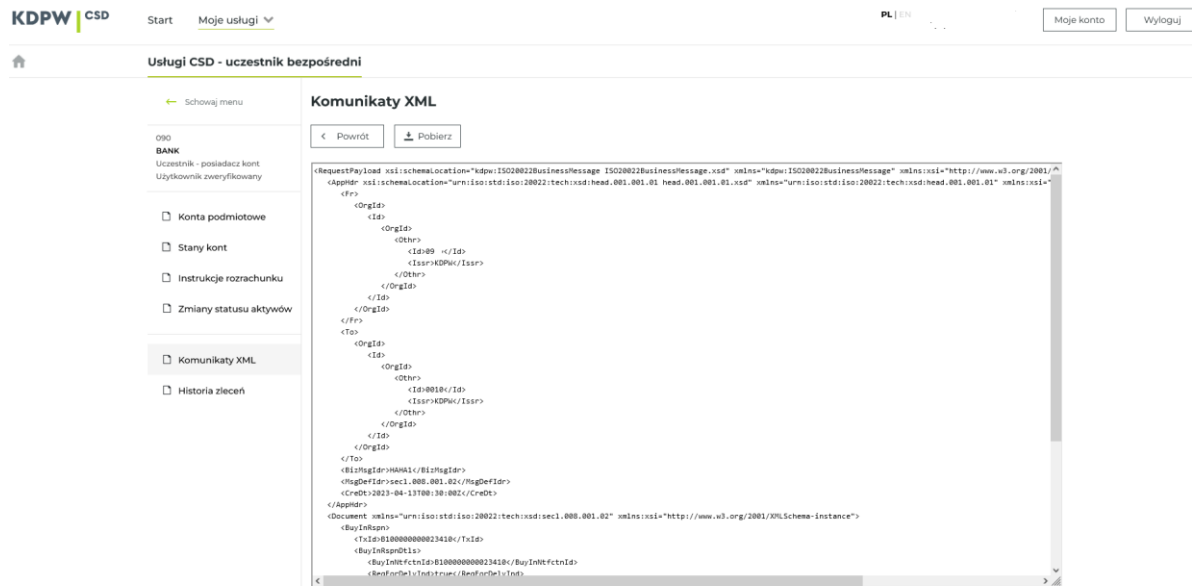
Kierunek	Nadawca	Odbiorca	Typ komunikatu	Data utworzenia
+ OUT	0001 KDPW	090 BANK	sese.sts.001.01	2024-01-01 12:34:56
+ IN	090 BANK	0001 KDPW	sese.ins.001.01	2024-01-01 12:34:56

Szczegóły komunikatu Pokaż treść Pobierz

Kierunek	Nadawca	Odbiorca	Typ komunikatu
IN	090 BANK	0001 KDPW	sese.ins.001.01
Liczba dokumentów	Data utworzenia	Schemat XSD	
1	2024-01-01 12:34:56	Poprawny	

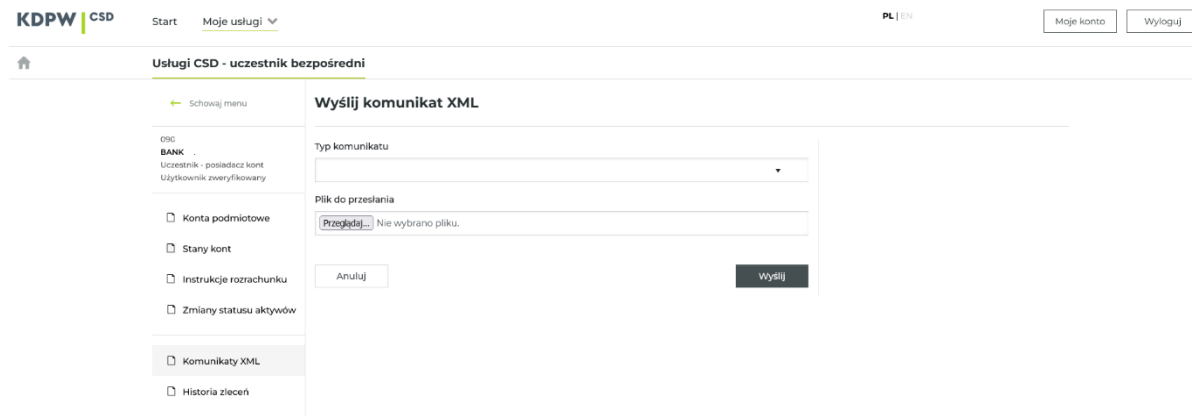
+ OUT	0001 KDPW	090 BANK	sese.sts.001.01	2024-01-01 12:34:56
+ IN	090 BANK	0001 KDPW	sese.ins.001.01	2024-01-01 12:34:56

16 elementów na stronie 1 - X z X elementów



IV.6. Funkcja wyslij komunikat xml

1. Możliwość wysłania komunikatu xml właściwego dla uczestnika bezpośredniego
2. Ze względu na wymogi AML komunikaty wysyłane dzielą się na dwie grupy:
 - 1) Komunikaty dostępne w wersji „podstawowej” – dostępne dla każdego użytkownika, który uzyska dostęp do GUI
 - 2) Komunikaty dostępne w wersji „rozszerzonej” – dostępne tylko dla zautoryzowanych pod kątem AML użytkowników
3. Szczegółowy opis zasad weryfikacji AML - w dalszej części dokumentu
4. Przykładowy wygląd ekranu:



Ustugi CSD - uczestnik bezpośredni

Historia zleceń

Typ formularza	Status przetwarzania	Kod błędu	Data utworzenia
Przesłanie komunikatu XML	Odrzucony	ERX-X01 Niezgodność struktury komunikatu z XML Schema	2024-01-01 12:34:56
Przesłanie komunikatu XML	Zrealizowany		2024-01-01 12:34:56

Szczegóły zlecenia

Typ formularza Przesłanie komunikatu XML	Data utworzenia 2024-01-01 12:34:56	Utworzony przez
Status przetwarzania Zrealizowany	Data aktualizacji 2024-01-01 12:34:56	
Typ komunikatu sese.ins.001.01	Nazwa pliku sese_ins_001_01_test01.xml	

1 - X z X elementów

V Zasady uzyskiwania dostępu do GUI z uwzględnieniem AML

V.1. Zasady ogólne

- Zakres usług:
 - Podstawowy – wszystko co nie zostanie zakwalifikowane do usług rozszerzonych
 - Rozszerzony (wymagający dodatkowej weryfikacji AML – tzw. użytkownik zweryfikowany):
 - Wysłanie komunikatu xml zawierającego instrukcję rozrachunku:
 - sese.ins.001
 - sese.023 (wg. ISO20022)
 - Wysłanie komunikatu xml zawierającego Dyspozycję stałą: sese.sgo.001
 - Wysłanie komunikatu xml zawierającego instrukcję tri-party repo: tprp.ins.001
- Dostęp podstawowy dla użytkownika – w zakresie usług niewymagających dodatkowych weryfikacji AML
 - dostęp do GUI nadawany dla użytkowników przez Administratora uprawnień lub Administratora usługi
 - nie jest wymagane, ani przewidziane wykonywanie czynności weryfikacyjnych po stronie KDPW
 - dostęp podstawowy umożliwi użytkownikom realizację wszystkich funkcji GUI przewidzianych dla zakresu usług podstawowych (niewymagających weryfikacji AML)

V.2. Zmiana uprawnień – użytkownik zweryfikowany (AML)

- Posiadając nadane uprawnienie użytkownika podstawowego użytkownik może złożyć wniosek o zmianę roli na użytkownika zweryfikowanego.
- Wniosek składa się w kontekście posiadanego uprawnienia – opcja zmiany roli użytkownika dodana zostanie w widoku „Moje konto” -> „Moje usługi”. W przypadku posiadania przez użytkownika kilku uprawnień (w przypadku posiadania uprawnień dla różnych kodów instytucji), wnioski o zmianę roli użytkownika należy złożyć odrębnie dla każdego z nich.

3. Rozszerzenie uprawnień do użytkownika zweryfikowanego akceptuje administrator uprawnień lub administrator usługi, a następnie informacje o osobie uzyskującej dostęp, czyli reprezentującej uczestnika KDPW weryfikuje i akceptuje KDPW.
4. Weryfikacja AML dotyczy wyłącznie określonych zakresów usług, w zakresie których jest wymagane badanie AML – w tym celu w ramach poszczególnych usług/aplikacji oferowanych uczestnikom wprowadza się gradację na:
 - 1) Usługi podstawowe - niewymagające badania AML
 - 2) Usługi rozszerzone – wymagające badania AML
5. W obecnej chwili do usług rozszerzonych zalicza się możliwość przekazywania instrukcji rozrachunku i instrukcji prowadzących do rozrachunku.
6. Zakres wymaganych danych we wniosku o rozszerzenie uprawnień:
 - 1) imię i nazwisko,
 - 2) obywatelstwo,
 - 3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL,
 - 4) rodzaj dokumentu tożsamości,
 - 5) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 - 6) data ważności dokumentu tożsamości,
 - 7) państwo urodzenia,
7. W celu uzyskania uprawnień rozszerzonych (użytkownik zweryfikowany) wymagane będzie przekazanie do KDPW podpisanego podpisem kwalifikowanym oświadczenia użytkownika utworzonego w aplikacji po złożeniu wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości.

V.3.Odbieranie uprawnień dostępowych

1. Odebranie uprawnień rozszerzonych:
 - 1) Funkcjonalność po stronie uczestnika bezpośredniego: Administrator usługi lub Administrator uprawnień
 - 2) Administrator po stronie uczestnika będzie miał możliwość:
 - a) Całkowitego odwołania uprawnień dla użytkownika – podstawowych i rozszerzonych, jeśli użytkownika miał oba rodzaje uprawnień
 - b) Nie przewiduje się możliwości cofnięcia tylko uprawnień rozszerzonych
 - 3) Nie jest wymagane przetwarzanie odwołania uprawnień użytkownika po stronie KDPW.