

1. INTERFEJS PRZEKAZYWANIA TRANSAKCJI

Przekazywanie danych o Transakcjach na Rachunkach Podmiotów kwalifikowanych realizowane jest na określonych zasadach budowy i przekazywania plików ze STIR do Szefa KAS:

1. Dane przekazywane są w postaci plików płaskich **tekstowych**.
2. W plikach tekstowych wykorzystywane jest **kodowanie UTF-8 bez znacznika BOM**.
3. Separatorem **zmiennych** w plikach tekstowych jest **tabulator (Tab)**.
4. Separatorem **rekordów** w plikach tekstowych jest **CRLF (Enter)**.
5. **Nazwy zmiennych** znajdują się w **pierwszym wierszu** plików z danymi.
6. Pliki przekazywane są do Szefa KAS w cyklach **dziennych**.
7. Jako **sygnalizację zakończenia zapisu danych** do plików przyjęto **pliki semaforowe** o nazwie analogicznej do nazwy pliku z danymi i rozszerzeniem „.SEM”.
8. Na zakończenie przesyłania przez STIR plików wygenerowanych w ramach danej sesji, wystawiany jest plik końca sesji ENDF.

Przy opisie masek plików przyjęto następującą notację:

1. **<RRRR-MM-DD>** jest stemplem daty zapisu danych w nazwie pliku,
2. **<RRRRMMDD>** jest stemplem daty zapisu danych w nazwie pliku ENDF,
3. **<GMMMSS>** jest stemplem czasu godziny generacji pliku,
4. **<NNN>** jest dziennym numerem sekwencyjnym pliku (jeżeli ze względu na rozmiar danych, zostaną one zapisane w sekwencji plików z danego dnia).

1.1. Specyfikacja plików z danymi Transakcji

Zawartość plików:

- **STIR_OPERACJE_TRANSAKCJE_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**,
- **STIR_OPERACJE_TRANSAKCJE_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
1.	RACH	Numer NRB Rachunku raportowanego lub inny numer w przypadku rachunku lokaty terminowej.	100z	M
2.	RACH_KONTR	Numer rachunku kontrahenta (drugiej strony Transakcji) w formacie zgodnym z standardem kraju docelowego Transakcji (IBAN, NRB itp.).	100z	M
3.	DATA_TRANS	Data operacji (Transakcji) w formacie RRRR-MM-DD. Data operacji (Transakcji) = Data waluty	10z	M
4.	TYP_TRANS	Typ Transakcji: U - uznanie / O - obciążenie.	1a	M
5.	KWOTA	Kwota Transakcji w walucie Rachunku.	15n	M
6.	RODZ_TRANS	Kod rodzaju transakcji zgodnie ze słownikiem Transakcji SLO_08.	2n	M
7.	ZLECENIODAWCA	Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu dla nadawcy Transakcji – jeżeli są dostępne. W przypadku braku danych w polu znajdzie się kod braku danych, tj. „BRAK DANYCH”.	600z	M

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
8.	BENEFICJENT	Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu dla odbiorcy Transakcji – jeżeli są dostępne. W przypadku braku danych w polu znajdzie się kod braku danych, tj. „BRAK DANYCH”.	600z	M
9.	TYTUL	Tytuł i opis Transakcji.	300z	M
10.	KRAJ_NADAWCY	Kod kraju banku/SKOK-u nadawcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”.	3a	M
11.	KRAJ_ODBIORCY	Kod kraju banku/SKOK-u odbiorcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”.	3a	M
12.	WALUTA	Kod waluty oryginalnej Transakcji wg ISO 4217 (kod trójsnakowy).	3a	M
13.	KWOTA_PRZEL	Kwota Transakcji w walucie Transakcji.	15n	M
14.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M
15.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09.	4z	M
16.	REF_TRANS	Własny unikalny identyfikator transakcji wykorzystywany przez Uczestnika STIR, poprzedzany ośmioznakowym numerem ID_BANKU, pisane ciągiem bez spacji.	60z	M
17.	DATA_KSIEGOW	Data księgowania (Transakcji) - w formacie RRRR-MM-DD. Data księgowania (Transakcji) - data księgowania skutku księgowego na Rachunku.	10z	M
18.	REF_BANK_PELNOM_1	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji pierwszej osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30z	C
19.	PESEL_PELNOM_1	PESEL osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty	11n	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
		płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.		
20.	DOK_NR_PELNOM_1	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	100z	C
21.	DANE_PELNOM_1	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150z	C
22.	REF_BANK_PELNOM_2	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji drugiej osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30z	C
23.	PESEL_PELNOM_2	PESEL osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	11n	C
24.	DOK_NR_PELNOM_2	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty	100z	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
		gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.		
25.	DANE_PELNOM_2	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150z	C
26.	REF_BANK_PELNOM_3	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30z	C
27.	PESEL_PELNOM_3	PESEL osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	11n	C
28.	DOK_NR_PELNOM_3	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	100z	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
29.	DANE_PELNOM_3	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150z	C
30.	TRANS_OF	Wartość informująca czy Transakcja uznaje lub obciąża rachunek zaraportowany przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20: 0 – transakcja z rachunkiem nie występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20 1 – transakcja z rachunkiem występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20	1n	M

1.2. Specyfikacja plików z danymi sald Rachunków

Zawartość plików:

- **STIR_OPERACJE_RACHUNKI_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**,
- **STIR_OPERACJE_RACHUNKI_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
1.	NUMER	Numer NRB Rachunku raportowanego lub inny numer w przypadku rachunku lokaty terminowej.	100z	M
2.	NIP	Numer NIP (10 znaków) lub EURONIP (13 znaków) lub inny numer identyfikacji podatkowej Podmiotu kwalifikowanego - jeśli jest dostępny. Pole wymagane dla podmiotów posiadających numer identyfikacji podatkowej krajowy lub zagraniczny. W przypadku braku danych w polu występuje kod braku danych wartość: 9999999999.	30z	M
3.	DAT_DANYCH	Data wyciągu w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M
4.	WALUTA	Kod waluty Rachunku wg ISO 4217 (kod trójsnakowy)	3a	M
5.	SALDO_OTW	Saldo początkowe wyciągu w walucie Rachunku.	15n	M
6.	SALDO_ZAMK	Saldo końcowe wyciągu w walucie Rachunku.	15n	M
7.	L_WIERSZY	Liczba wierszy księgowień.	15n	O
8.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M
9.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09	4z	M

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
10.	KWOTA_ZABLOK OK	Łączna kwota środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych na rachunku Podmiotu kwalifikowanego. Kwota podana z dwoma miejscami po kropce.	15n	C

1.3. Specyfikacja plików z danymi Transakcji – operacji collect/przelewów zbiorczych

Zawartość plików:

- STIR_OPERACJE_MAS_TRANSAKCJE_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT,
- STIR_OPERACJE_MAS_TRANSAKCJE_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
1.	RACH	Numer NRB raportowanego Rachunku rzeczywistego lub inny numer w przypadku rachunku lokaty terminowej.	100z	M
2.	RACH_WIRT	Numer Rachunku wirtualnego powiązanego z Rachunkiem (pole RACH). Pole uzupełniane dla Operacji Collect. Dla przelewów zbiorczych nie jest wymagane.	100z	C
3.	RACH_KONTR	Numer Rachunku kontrahenta (drugiej strony Transakcji) w formacie zgodnym z standardem kraju docelowego transakcji (IBAN, NRB itp.).	100z	M
4.	DATA_TRANS	Data operacji (Transakcji) w formacie RRRR-MM-DD. Data operacji (Transakcji) = Data waluty	10z	M
5.	TYP_TRANS	Typ Transakcji: U – uznanie (operacje collect) / O- obciążenie (przelewy zbiorcze).	1a	M
6.	KWOTA	Kwota Transakcji w walucie Rachunku.	15n	M
7.	RODZ_TRANS	Kod rodzaju Transakcji zgodnie ze słownikiem Transakcji SLO_08.	2n	M
8.	ZLECENIODAW CA	Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu dla nadawcy Transakcji – jeżeli są dostępne. W przypadku braku danych w polu znajdzie się kod braku danych, tj. „BRAK DANYCH”.	600z	M
9.	BENEFICJENT	Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu dla odbiorcy Transakcji – jeżeli są dostępne. W przypadku braku danych w polu znajdzie się kod braku danych, tj. „BRAK DANYCH”.	600z	M
10.	TYTUL	Tytuł płatności.	300z	M
11.	KRAJ_NADAWC Y	Kod kraju banku/SKOK-u nadawcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych tj. „YYY”.	3a	M
12.	KRAJ_ODBIOR CY	Kod kraju banku/SKOK-u odbiorcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku	3a	M

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
		danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”.		
13.	WALUTA	Kod waluty oryginalnej Transakcji wg ISO 4217 (kod tróznakowy).	3a	M
14.	KWOTA_PRZEL	Kwota Transakcji w walucie Transakcji.	15n	M
15.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M
16.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09.	4z	M
17.	REF_TRANS	Własny unikalny identyfikator transakcji wykorzystywany przez Uczestnika STIR, poprzedzany ośmioznakowym numerem ID_BANKU, pisane ciągiem bez spacji.	60z	M
18.	DATA_KSIEGO W	Data księgowania (Transakcji) - w formacie RRRR-MM-DD. Data księgowania (Transakcji) - data księgowania skutku księgowego na Rachunku.	10z	M
19.	REF_BANK_PELNOM_1	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji pierwszej osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30z	C
20.	PESEL_PELNOM_1	PESEL osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	11n	C
21.	DOK_NR_PELNOM_1	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	100z	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
22.	DANE_PELNOM_1	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150z	C
23.	REF_BANK_PELNOM_2	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji drugiej osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30z	C
24.	PESEL_PELNOM_2	PESEL osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	11n	C
25.	DOK_NR_PELNOM_2	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	100z	C
26.	DANE_PELNOM_2	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne.	150z	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
		Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.		
27.	REF_BANK_PELNOM_3	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji trzeciej osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30z	C
28.	PESEL_PELNOM_3	PESEL osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	11n	C
29.	DOK_NR_PELNOM_3	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	100z	C
30.	DANE_PELNOM_3	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150z	C
31.	TRANS_OF	Wartość informująca czy Transakcja uznaje lub obciąża rachunek zaraportowany przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20:	1n	M

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
		0 – transakcja z rachunkiem nie występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20 1 – transakcja z rachunkiem występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20		

Zasady opisu specyfikacji plików.

Przy opisie danych użyto następującej notacji formatów pól:

n = dozwolone tylko cyfry (0-9) oraz separator miejsc dziesiętnych (kropka „.”) i znak minus („-”),

a = dozwolone tylko litery (a-z, A-Z),

z = dozwolony zestaw znaków zawierający: a-zA-ZąĄćĆęĘłŁńÓóŚśŻżŽŽÄÖÜäöüÁÉÍÓÖÓÚÜÚ
áéíóöüúüßŽžŠšÉÁ0-9 .,()\[\]_ ='+:?!%*;{}~-`~°@#_—Œ |" < & amp; & gt; & apos;

Przy opisie użyto następującej notacji rozmiaru pola:

nn = długość maksymalna,

nn = stała długość.

Przy opisie użyto następującej notacji typu pola:

M = pole obowiązkowe,

O = pole opcjonalne,

C = pole warunkowe, obowiązkowe w określonych warunkach.

2. WYKORZYSTYWANE SŁOWNIKI

2.1. SLO_08 – Rodzaj Transakcji

Kod	Opis
01	Operacja gotówkowa
02	Przelew krajowy (w tym P2P)
03	Przelew zagraniczny
04	Przelew wewnętrzny
05	Operacja zbiorcza (masowa)
06	Inne transakcje (np. FX, Factoring)
07	Inne przelewy techniczne (odsetki, prowizje, podatki)
08	Płatność kartą
09	Polecenie zapłaty
10	Split Payment – operacja z kwotą VAT
99	Kod braku danych

2.2. SLO_09 – Rodzaj Rachunku

Kod	Opis rodzaju Rachunku Podmiotu kwalifikowanego
ROZL	Rachunek rozliczeniowy Podmiotu kwalifikowanego lub rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego Podmiotem kwalifikowanym, z wyłączeniem rachunku oznaczonego kodem FNDR
RVAT	Rachunek VAT Podmiotu kwalifikowanego
RLO1	Lokata, dla której numer Rachunku lokaty jest w formacie NRB
RLO2	Lokata, dla której numer Rachunku lokaty nie jest w formacie NRB
FNDR	Rachunek rozliczeniowy Podmiotu kwalifikowanego lub rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego Podmiotem kwalifikowanym, będący rachunkiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
OVN	Rachunek, na który na koniec danego dnia, następuje automatyczne przeksięgowanie środków pieniężnych, a ich zwrot wraz z odsetkami następuje automatycznie na rachunek nie później niż w terminie dwóch dni roboczych