

Wyciąg ze specyfikacji interfejsów
dla przekazywania danych ze STIR
do Systemu Informacji Finansowej (SInF)
zgodnie z Ustawą o SInF

Spis treści

1. CEL DOKUMENTU	3
2. KONWENCJA NAZEWNICTWA PLIKÓW	3
2.1. PRZYJĘTA NOTACJA	4
3. ZASADY PRZESYŁANIA I KONSTRUKCJI PLIKÓW	4
3.1. PRZYJĘTE ZASADY TWORZENIA I PRZESYŁANIA PLIKÓW	4
3.2. PRZYJĘTA NOTACJA ZAPISU SPECYFIKACJI	4
4. SPECYFIKACJA PLIKÓW Z INFORMACJAMI O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH DO SINF, KTÓRYCH POSIADACZAMI SĄ PODMIOTY KWALIFIKOWANE	6
4.1. PLIKI: SINF_PODMIOT_RACHUNEK, SINF_PODMIOT_RACHUNEK_KOR	6
4.2. PLIKI: SINF_PODMIOT_POSIADACZ, SINF_PODMIOT_POSIADACZ_KOR	7
4.3. PLIKI: SINF_PODMIOT_OSoba_POW, SINF_PODMIOT_OSoba_POW_KOR	9
4.4. PLIKI: SINF_PODMIOT_PODM_UPR, SINF_PODMIOT_PODM_UPR_KOR	12
4.5. PLIKI: SINF_PODMIOT_REL_RACH_OSoba, SINF_PODMIOT_REL_RACH_OSoba_KOR	14
4.6. PLIKI: SINF_PODMIOT_REL_RACH_PODM_UPR, SINF_PODMIOT_REL_RACH_PODM_UPR_KOR	15
4.7. PLIKI: SINF_PODMIOT_LOKATY, SINF_PODMIOT_LOKATY_KOR	16
4.8. PLIKI: SINF_PODMIOT_WYCOF	17
4.9. PLIKI: SINF_PODMIOT_LOKATY_WYCOF	18
5. SPECYFIKACJA PLIKÓW Z INFORMACJAMI O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH DO SINF, KTÓRYCH POSIADACZAMI SĄ OSOBY FIZYCZNE	19
5.1. PLIKI: SINF_OF_RACHUNEK, SINF_OF_RACHUNEK_KOR	19
5.2. PLIKI: SINF_OF_POSIADACZ, SINF_OF_POSIADACZ_KOR	20
5.3. PLIKI: SINF_OF_OSoba_POW, SINF_OF_OSoba_POW_KOR	22
5.4. PLIKI: SINF_OF_PODM_UPR, SINF_OF_PODM_UPR_KOR	24
5.5. PLIKI: SINF_OF_REL_RACH, SINF_OF_REL_RACH_KOR	26
5.6. PLIKI: SINF_OF_WYCOF	27
6. SPECYFIKACJA PLIKÓW Z INFORMACJAMI O PRZYPORZĄDKOWANIU DO RACHUNKÓW RAPORTOWANYCH DO SINF INNYCH NUMERÓW	28
6.1. PLIKI: SINF_MASKA_RACH_WIRT	28
6.2. PLIKI: SINF_RACH_POW	29
7. SŁOWNIKI	29

1. CEL DOKUMENTU

Dokument zawiera specyfikację interfejsów dla przekazywania danych ze STIR do Systemu Informacji Finansowej (SInF) zgodnie z Ustawą o SInF i uwzględnia poniższe obszary danych:

1. Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których Posiadaczami są Podmioty kwalifikowane:
 - dane Rachunków raportowanych do SInF,
 - dane Podmiotów kwalifikowanych będących Posiadaczami,
 - dane Osób powiązanych z Podmiotami kwalifikowanymi,
 - dane Podmiotów powiązanych z Podmiotami kwalifikowanymi.
2. Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których Posiadaczami są Osoby fizyczne:
 - dane Rachunków raportowanych do SInF,
 - dane Osób fizycznych będących Posiadaczami,
 - dane Osób powiązanych z Osobami fizycznymi,
 - dane Podmiotów powiązanych z Osobami fizycznymi.
3. Informacje o przyporządkowaniu do Rachunków raportowanych do SInF innych numerów.

Dla każdego z rodzajów informacji wskazano specyfikację plików dla:

- regularnego przekazywania danych,
- wycofania wcześniej przekazanych danych,
- korekt wcześniej przekazanych danych.

Określenia, pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Porozumieniu w sprawie współpracy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

2. KONWENCJA NAZEWNICTWA PLIKÓW

Konstrukcja nazewnictwa plików:

Plik zasilania:	<Nazwa biznesowa pliku>_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
Semafor do pliku:	<Nazwa biznesowa pliku>_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.SEM

Nazwy plików wraz z rozszerzeniem zapisywane powinny być wielkimi literami.

2.1. Przyjęta notacja

W konstrukcji masek nazw plików przyjęto następujące oznaczenia:

<RRRR-MM-DD> – jest stemplem daty wygenerowania pliku,

<RRRRMMDD_GGMISS> – jest stemplem daty i czasu wygenerowania pliku,

<NNN> – jest numerem sekwencyjnym pliku (jeżeli ze względu na rozmiar danych, zostaną one zapisane w sekwencji plików z danego dnia).

3. ZASADY PRZESYŁANIA I KONSTRUKCJI PLIKÓW

3.1. Przyjęte zasady tworzenia i przesyłania plików

1. Dane przekazywane są w postaci plików płaskich tekstowych.
2. Strona kodowa to UTF-8 (bez BOM).
3. Separatorem pól jest znak tabulatora.
4. W pierwszym wierszu pliku znajdują się nazwy pól.
5. Separatorem dziesiętnym liczb jest kropka (np.: 123.45).
6. Data zapisywana jest w formacie RRRR-MM-DD (np.: 2021-12-31, 2022-01-01)
7. Pola zawierające timestamp zapisywane są w formacie RRRR-MM-DD HH:MM:SS (np.: 2021-12-31 23:59:59, 2022-01-01 12:03:04).
8. Znak końca linii to CRLF (Windows'owy znak końca linii - Enter).
9. Zakończenie transmisji każdego z plików wystawianych na Bramkę KAS jest potwierdzane wystawieniem pliku semaforowego (*.SEM).
10. Na zakończenie przesyłania przez STIR plików wygenerowanych w ramach danej sesji, wystawiany jest plik semaforowy SINF_ENDF.

3.2. Przyjęta notacja zapisu specyfikacji

W specyfikacji użyto następującej notacji formatu pola:

n = dozwolone tylko cyfry (0-9)

n.n = dozwolone tylko cyfry (0-9) rozdzielone przyjętym separatorem dziesiętnym

(-) = dozwolony znak minus; występuje z „n” i „n.n”

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

z = dozwolony pełny zestaw znaków (zgodnie z definicją poniżej).

Dozwolony zestaw znaków:

[spacja][tab]

.,() \[\] _ = + - ! % * ; { } @ # |

0-9

a-zA-ZąĄćĆęĘłŁńŃóÓśŚżŻźŻ

çÇëËñÑčĎĐšŠžŽžáÁďĎěĚéÉíÎñŇřŘťŤúÚůŮýÝāĀæÆøØāĂōŌöŬüÀàÂâÊêĖėİiİôÔœŒùÙûÛÿŸþòÒēÉĵĵŭŬųŲāĀēĖėĠġĶĶĹĹŋŊċĈġĢĥĦİİāĂăĤĥİİĹĹ
ŁłŔŕđĐğĠİşŞöÖüŮ

"<&>'

W specyfikacji użyto następującej notacji typu długości pola (kolumna: Rozmiar):

<brak podkreślenia> = długość maksymalna, np. 100z oznacza maksymalnie 100 znaków z dozwolonego zestawu znaków.

<podkreślenie> = stała długość, np. 11n oznacza stałą długość 11 cyfr.

W opisie specyfikacji użyto następującej notacji typu pola (kolumna: Typ pola):

M = pole obowiązkowe (zawsze wypełnione);

M* = pole warunkowe, obowiązkowe w określonych warunkach oraz jeżeli Uczestnik STIR posiada te dane, w przypadku dopuszczalnego braku danych wypełnienie kodem braku danych (zawsze wypełnione);

C = pole warunkowe, obowiązkowe w określonych warunkach oraz jeżeli Uczestnik STIR posiada te dane (dopuszczalne puste);

O = pole opcjonalne, przekazywane jeżeli Uczestnik STIR posiada te dane (dopuszczalne puste).

4. SPECYFIKACJA PLIKÓW Z INFORMACJAMI O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH DO SINF, KTÓRYCH POSIADACZAMI SĄ PODMIOTY KWALIFIKOWANE

4.1. Pliki: SINF_PODMIOT_RACHUNEK, SINF_PODMIOT_RACHUNEK_KOR

Zawartość plików:

- SINF_PODMIOT_RACHUNEK_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_PODMIOT_RACHUNEK_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_PODMIOT	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_PODMIOT_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_PODMIOT_RACHUNEK_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX	2a	M	-
5.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
6.	RODZ_RACH	Kod Rodzaju rachunku raportowanego do SInF, zgodnie ze słownikiem SLO_RACH. Dopuszczalne wartości: wszystkie wskazane w słowniku SLO_RACH oprócz: RLO1, RLO2, ROR i ROSZ.	4z	M	SLO_RACH
7.	DATA_OTWARCIA	Data otwarcia Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M	-
8.	DATA_WAZN	Data końca umowy (ważności) Skrytki sejfowej, w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Skrytki sejfowej.</i> W przypadku dozwolonego braku danych przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	10z	M*	-

9.	DATA_ZAMKNIECIA	Data zamknięcia Rachunku raportowanego do SInF w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla zamkniętych Rachunków raportowanych do SInF.</i> W przypadku Rachunku raportowanego do SInF, który nie został zamknięty przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	<u>10</u> z	M*	-
10.	POWOD_ZAMKNIECIA	Informacja, czy zamknięcie Rachunku raportowanego do SInF nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o AML, zgodnie ze słownikiem SLO_PZMK. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla zamkniętych Rachunków raportowanych do SInF.</i>	<u>1</u> n	C	SLO_PZMK

4.2. Pliki: SINF_PODMIOT_POSIADACZ, SINF_PODMIOT_POSIADACZ_KOR

Zawartość plików:

- SINF_PODMIOT_POSIADACZ_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_PODMIOT_POSIADACZ_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_PODMIOT	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_PODMIOT_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_PODMIOT_POSIADACZ_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	<u>19</u> z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	<u>8</u> n	M	-
4.	STATUS	Kod statusu rekordu, zgodnie ze słownikiem SLO_STAT.	2a	M	SLO_STAT
5.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Podmiotu kwalifikowanego.	40z	M	-
6.	NAZWA	Firma, nazwa Podmiotu kwalifikowanego.	300z	M	-

7.	NIP	Numer NIP. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Podmiotów kwalifikowanych posiadających krajowy numer identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku braku NIP przekazywany jest kod braku danych: 9999999999.	<u>10</u> n	M*	-
8.	KRAJ_REJESTRU	Kraj, w którym dokonano rejestracji Podmiotu kwalifikowanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Podmiotów kwalifikowanych będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla których w polu NIP nie wskazano numer identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot kwalifikowany nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: XXX.	<u>3</u> a	C	SLO_KRAJ
9.	NAZWA_REJESTRU	Nazwa rejestru (handlowego, sądowego, podatkowego lub innego), w którym dokonano rejestracji Podmiotu kwalifikowanego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Podmiotów kwalifikowanych, dla których w polu NIP nie wskazano numeru identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot kwalifikowany nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: BRAK DANYCH.	100z	C	-
10.	NR_W_REJESTRZE	Numer w rejestrze wskazanym w polu NAZWA_REJESTRU, pod którym zarejestrowano Podmiot kwalifikowany będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Podmiotów kwalifikowanych będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla których w polu NIP nie wskazano żadnego numer identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot kwalifikowany nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: 9999999999.	30z	C	-
11.	DATA_REJESTRACJI	Data rejestracji w rejestrze wskazanym w polu NAZWA_REJESTRU w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Podmiotów kwalifikowanych będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla których w polu NIP nie wskazano żadnego numer identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot kwalifikowany nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: 1900-01-01.	<u>10</u> z	C	-
12.	RODZ_GIIF	Forma organizacyjna, zgodnie z słownikiem SLO_FORG.	<u>2</u> n	M	SLO_FORG
13.	S_KRAJ	Kod kraju z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy).	<u>3</u> a	O	SLO_KRAJ
14.	S_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego (jeżeli S_KRAJ = POL obowiązuje format nn- nnn).	20z	O	-
15.	S_MIEJSC	Miejscowość z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego.	100z	O	-

16.	S_UL	Ulica z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
17.	S_NR_DOMU	Numer domu z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego.	10z	O	-
18.	S_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego.	10z	O	-
19.	K_KRAJ	Kod kraju z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
20.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego (jeżeli K_KRAJ = POL obowiązuje format nn-nnn).	20z	O	-
21.	K_MIEJSC	Miejscowość z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego.	100z	O	-
22.	K_UL	Ulica z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
23.	K_NR_DOMU	Numer domu z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego.	10z	O	-
24.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego.	10z	O	-
25.	D_KRAJ	Kod kraju z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
26.	D_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego (jeżeli D_KRAJ = POL obowiązuje format nn-nnn).	20z	O	-
27.	D_MIEJSC	Miejscowość z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego.	100z	O	-
28.	D_UL	Ulica z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
29.	D_NR_DOMU	Numer domu z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego.	10z	O	-
30.	D_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego.	10z	O	-
31.	TEL	Numer telefonu.	100z	O	-
32.	EMAIL	Adres poczty elektronicznej (email).	100z	O	-

4.3. Pliki: SINF_PODMIOT_OSoba_POW, SINF_PODMIOT_OSoba_POW_KOR

Zawartość plików:

- SINF_PODMIOT_OSoba_POW_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

– SINF_PODMIOT_OSOBA_POW_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_PODMIOT	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_PODMIOT_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_PODMIOT_OSOBA_POW_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	40z	M	-
5.	TYP	Typ Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie ze słownikiem SLO_REL. Dopuszczalne wartości: D, K, B, O, P.	1a	M	SLO_REL
6.	IMIE	Imię Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	C	-
7.	NAZWISKO	Nazwisko Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	C	-
8.	OBYWATELSTWO	Obywatelstwo Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i Pełnomocników.</i>	3a	C	SLO_KRAJ
9.	PESEL	PESEL Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i Pełnomocników posiadających PESEL.</i> W przypadkach dozwolonego braku danych przekazywany jest kod braku danych: 99999999999.	11n	M*	-
10.	KRAJ_URODZ	Kraj urodzenia Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i Pełnomocników dla których nie przekazano numeru PESEL.</i> W przypadkach braku danych przekazywany jest kod braku danych: XXX.	3a	M*	SLO_KRAJ
11.	DATA_URODZ	Data urodzenia Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i Pełnomocników dla których nie przekazano numeru PESEL.</i> W przypadku braku danych przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	10z	M*	-

12.	DOK_KRAJ	Kod kraju wydania dokumentu Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	<u>3</u> a	O	SLO_KRAJ
13.	DOK_RODZAJ	Rodzaj dokumentu tożsamości Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie ze słownikiem SLO_DOK. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i Pełnomocników.</i>	<u>2</u> z	C	SLO_DOK
14.	DOK_NR	Seria i numer dokumentu tożsamości Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i Pełnomocników.</i>	100z	C	-
15.	KRAJ	Kod kraju z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	<u>3</u> a	O	SLO_KRAJ
16.	K_POCZT	Kod pocztowy z adresu zamieszkania osoby (jeżeli K_KRAJ = 'POL' obowiązuje format nn-nnn).	20z	O	-
17.	MIEJSC	Miejscowość z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	O	-
18.	UL	Ulica z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
19.	NR_DOMU	Numer domu z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
20.	NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
21.	K_KRAJ	Kod kraju z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	<u>3</u> a	O	SLO_KRAJ
22.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym (jeżeli S_KRAJ = POL obowiązuje format nn-nnn)	20z	O	-
23.	K_MIEJSC	Miejscowość z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	O	-
24.	K_UL	Ulica z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
25.	K_NR_DOMU	Numer domu z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
26.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
27.	DATA_REL	Data powstania relacji z Podmiotem kwalifikowanym, w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana dla Beneficjentów rzeczywistych.</i>	<u>10</u> z	M	-

28.	DATA_KONCA_REL	Data zakończenia relacji z Podmiotem kwalifikowanym, w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana dla Beneficjentów rzeczywistych.</i> Dla aktywnej relacji przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01. W przypadku braku rzeczywistej daty zakończenia relacji, przekazywana jest data powzięcia tej informacji przez Uczestnika STIR (data systemowa).	10z	M*	-
29.	TEL	Numer telefonu Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	O	-
30.	EMAIL	Adres poczty elektronicznej (email) Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	O	-
31.	NAZWA	Nazwa (firma) Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym. <i>Informacja przekazywana dla Pełnomocników będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.</i>	300z	C	-

4.4. Pliki: SINF_PODMIOT_PODM_UPR, SINF_PODMIOT_PODM_UPR_KOR

Zawartość plików:

- SINF_PODMIOT_PODM_UPR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_PODMIOT_PODM_UPR_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_PODMIOT	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_PODMIOT_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_PODMIOT_PODM_UPR_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	40z	M	-
5.	NAZWA	Firma, nazwa Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	300z	M	-

6.	NIP	Numer NIP Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W) posiadających krajowy NIP.</i> W przypadku braku NIP przekazywany jest kod braku danych: 9999999999.	<u>10</u> n	M*	-
7.	KRAJ_REJESTRU	Kraj, w którym dokonano rejestracji Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano numeru identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Podmiotem kwalifikowanym nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: XXX.	<u>3</u> a	C	SLO_KRAJ
8.	NAZWA_REJESTRU	Nazwa rejestru (handlowego, sądowego, podatkowego lub innego), w którym dokonano rejestracji Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano numeru identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Podmiotem kwalifikowanym nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: BRAK DANYCH.	100z	C	-
9.	NR_W_REJESTRZE	Numer w rejestrze wskazanym w polu NAZWA_REJESTRU, pod którym zarejestrowano Podmiot powiązany z Podmiotem kwalifikowanym. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano żadnego numeru identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Podmiotem kwalifikowanym nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: 9999999999.	100z	C	-
10.	DATA_REJESTRACJI	Data rejestracji w rejestrze wskazanym w polu NAZWA_REJESTRU w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano żadnego numeru identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Podmiotem kwalifikowanym nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: 1900-01-01.	<u>10</u> z	C	-
11.	RODZ_GIIF	Forma organizacyjna, zgodnie z słownikiem SLO_FORG.	<u>2</u> n	O	SLO_FORG
12.	S_KRAJ	Kod kraju z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy)	<u>3</u> a	O	SLO_KRAJ
13.	S_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym (jeżeli S_KRAJ = POL obowiązuje format nn- <u>nnn</u>).	20z	O	-
14.	S_MIEJSC	Miejscowość z adresu siedziby Podmiotu uprawnionego.	100z	O	-
15.	S_UL	Ulica z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
16.	S_NR_DOMU	Numer domu z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-

17.	S_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
18.	D_KRAJ	Kod kraju z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
19.	D_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym (jeżeli D_KRAJ = POL obowiązuje format nn- <u>nnn</u>).	20z	O	-
20.	D_MIEJSC	Miejscowość z adresu działalności Podmiotu uprawnionego.	100z	O	-
21.	D_UL	Ulica z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
22.	D_NR_DOMU	Numer domu z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
23.	D_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
24.	K_KRAJ	Kod kraju z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
25.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym (jeżeli K_KRAJ = POL obowiązuje format nn- <u>nnn</u>).	20z	O	-
26.	K_MIEJSC	Miejscowość z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	O	-
27.	K_UL	Ulica z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
28.	K_NR_DOMU	Numer domu z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
29.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	10z	O	-
30.	TEL	Numer telefonu Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	O	-
31.	EMAIL	Adres poczty elektronicznej (email) Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	100z	O	-

4.5. Pliki: SINF_PODMIOT_REL_RACH_OSOBA, SINF_PODMIOT_REL_RACH_OSOBA_KOR

Zawartość plików:

- SINF_PODMIOT_REL_RACH_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_PODMIOT_REL_RACH_OSOBA_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_PODMIOT	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach Podmiotów kwalifikowanych, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_PODMIOT_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_PODMIOT_REL_RACH_OSOBA_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX.	2a	M	-
5.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
6.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Podmiotu kwalifikowanego.	40z	M	-
7.	ID_REF_OSOBA_POW	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym.	40z	M	-
8.	DATA_REL	Data początku relacji Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym do Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M	-
9.	DATA_KONCA_REL	Data zakończenia relacji Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym do Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD. Dla aktywnej relacji przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01. W przypadku braku rzeczywistej daty zakończenia relacji, przekazywana jest data powzięcia tej informacji przez Uczestnika STIR (data systemowa).	10z	M*	-
10.	TYP	Typ Osoby powiązanej z Podmiotem kwalifikowanym, zgodnie ze słownikiem SLO_REL. Dopuszczalne wartości: D, K, O.	1a	M	SLO_REL

4.6. Pliki: SINF_PODMIOT_REL_RACH_PODM_UPR, SINF_PODMIOT_REL_RACH_PODM_UPR_KOR

Zawartość plików:

- SINF_PODMIOT_REL_RACH_PODM_UPR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_PODMIOT_REL_RACH_PODM_UPR_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_PODMIOT	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_PODMIOT_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_PODMIOT_REL_RACH_PODM_UPR_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	<u>19</u> z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	<u>8</u> n	M	-
4.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX	<u>2</u> a	M	-
5.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
6.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Posiadacza będącego Podmiotem kwalifikowanym.	40z	M	-
7.	ID_REF_PODM_UPR	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym.	40z	M	-
8.	TYP_PODM_UPR	Kod typu relacji, zgodnie ze słownikiem SLO_REL. Przyjmuje wartości: U,W.	<u>1</u> a	M	SLO_REL
9.	DATA_REL	Data powstania relacji Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym do Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD.	<u>10</u> z	M	-
10.	DATA_KONCA_REL	Data zakończenia relacji Podmiotu powiązanego z Podmiotem kwalifikowanym do Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD. Dla aktywnej relacji przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01. W przypadku braku rzeczywistej daty zakończenia relacji, przekazywana jest data powzięcia tej informacji przez Uczestnika STIR (data systemowa).	<u>10</u> z	M*	-

4.7. Pliki: SINF_PODMIOT_LOKATY, SINF_PODMIOT_LOKATY_KOR

Zawartość plików:

- SINF_PODMIOT_LOKATY_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT,
- SINF_PODMIOT_LOKATY_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis pola	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_PODMIOT_LOKATY_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX	2a	M	-
4.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
5.	RODZ_RACH	Kod rodzaju Rachunku raportowanego do SInF, zgodnie ze słownikiem SLO_RACH. Dopuszczalne wartości: RLO1, RLO2.	4z	M	SLO_RACH
6.	ID_REF	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji Podmiotu kwalifikowanego.	40z	M	-
7.	DATA_OTWARCIA	Data otwarcia Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M	-
8.	DATA_ZAMKNIECIA	Data zamknięcia Rachunku raportowanego do SInF w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla zamkniętych Rachunków raportowanych do SInF.</i> W przypadku Rachunku raportowanego do SInF, który nie został zamknięty przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	10z	M*	-
9.	POWOD_ZAMKNIECIA	Informacja, czy zamknięcie Rachunku raportowanego do SInF nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o AML, zgodnie ze słownikiem SLO_PZMK. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla zamkniętych Rachunków raportowanych do SInF.</i>	1n	C	SLO_PZMK
10.	STATUS	Status rekordu. Zgodny ze słownikiem SLO_STAT.	2a	M	SLO_STAT

4.8. Pliki: SINF_PODMIOT_WYCOF

Zawartość pików:

- SINF_PODMIOT_WYCOF_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_PODMIOT	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_PODMIOT_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data i godzina pierwotnie przekazanych wycofywanych danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR) z wycofywanego rekordu.	8n	M	-

4.9. Pliki: SINF_PODMIOT_LOKATY_WYCOF

Zawartość pików:

- SINF_PODMIOT_LOKATY_WYCOF_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR) z wycofywanego rekordu.	8n	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data i godzina pierwotnie przekazanych wycofywanych danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	19z	M	-
3.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN) z wycofywanego rekordu.	2a	M	-
4.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF z wycofywanego rekordu.	100z	M	-
5.	ID_REF	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji Podmiotu kwalifikowanego z wycofywanego rekordu.	40z	M	-

5. SPECYFIKACJA PLIKÓW Z INFORMACJAMI O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH DO SInF, KTÓRYCH POSIADACZAMI SĄ OSOBY FIZYCZNE

5.1. Pliki: SINF_OF_RACHUNEK, SINF_OF_RACHUNEK_KOR

Zawartość plików:

- SINF_OF_RACHUNEK_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_OF_RACHUNEK_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_OF	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_OF_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_OF_RACHUNEK_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX.	2a	M	-
5.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
6.	RODZ_RACH	Kod Rodzaju rachunku, zgodnie ze słownikiem SLO_RACH. Dopuszczalne wartości: wszystkie wskazane w słowniku SLO_RACH oprócz: ROZL, FNDR i RVAT.	4z	M	SLO_RACH
7.	DATA_OTWARCIA	Data otwarcia Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M	-
8.	DATA_WAZN	Data końca umowy (ważności) Skrytki sejfowej, w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Skrytki sejfowej.</i> W przypadku dozwolonego braku danych przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	10z	M*	-

9.	DATA_ZAMKNIECIA	Data zamknięcia Rachunku raportowanego do SInF w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla zamkniętych Rachunków raportowanych do SInF.</i> W przypadku Rachunku raportowanego do SInF, który nie został zamknięty przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	<u>10</u> z	M*	-
10.	POWOD_ZAMKNIECIA	Informacja, czy zamknięcie Rachunku raportowanego do SInF nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o AML, zgodnie ze słownikiem SLO_ZMK. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla zamkniętych Rachunków raportowanych do SInF.</i>	<u>1</u> n	C	SLO_PZMK

5.2. Pliki: SINF_OF_POSIADACZ, SINF_OF_POSIADACZ_KOR

Zawartość plików:

- **SINF_OF_POSIADACZ_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**
- **SINF_OF_POSIADACZ_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_OF	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_OF_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_OF_POSIADACZ_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	<u>19</u> z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	<u>8</u> n	M	-
4.	STATUS	Kod statusu rekordu, zgodnie ze słownikiem SLO_STAT.	2a	M	SLO_STAT
5.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Osoby fizycznej.	40z	M	-
6.	IMIE	Imię.	100z	M	-
7.	NAZWISKO	Nazwisko.	100z	M	-
8.	OBYWATELSTWO	Obywatelstwo, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	<u>3</u> a	C	SLO_KRAJ

9.	PESEL	Numer PESEL. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy posiadających PESEL.</i> W przypadkach dozwolonego braku danych przekazywany jest kod braku danych: 9999999999.	11n	M*	-
10.	KRAJ_URODZ	Kraj urodzenia, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy dla których nie przekazano numeru PESEL.</i> W przypadkach braku danych przekazywany jest kod braku danych: XXX.	3a	M*	SLO_KRAJ
11.	DATA_URODZ	Data urodzenia, w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Posiadaczy dla których nie przekazano numeru PESEL.</i> W przypadku braku danych przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	10z	M*	-
12.	DOK_KRAJ	Kod kraju wydania dokumentu, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
13.	DOK_RODZAJ	Rodzaj dokumentu, zgodnie ze słownikiem SLO_DOK.	2z	M	SLO_DOK
14.	DOK_NR	Seria i numer dokumentu tożsamości.	100z	M	-
15.	KRAJ	Kod kraju z adresu zamieszkania, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
16.	K_POCZT	Kod pocztowy z adresu zamieszkania (jeżeli KRAJ = 'POL' obowiązuje format nn-nnn).	20z	O	-
17.	MIEJSC	Miejscowość z adresu zamieszkania.	100z	O	-
18.	UL	Ulica z adresu zamieszkania. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
19.	NR_DOMU	Numer domu z adresu zamieszkania.	10z	O	-
20.	NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu zamieszkania.	10z	O	-
21.	K_KRAJ	Kod kraju z adresu korespondencyjnego, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
22.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego (jeżeli S_KRAJ = POL obowiązuje format nn-nnn)	20z	O	-
23.	K_MIEJSC	Miejscowość z adresu korespondencyjnego.	100z	O	-
24.	K_UL	Ulica z adresu korespondencyjnego. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
25.	K_NR_DOMU	Numer domu z adresu korespondencyjnego.	10z	O	-
26.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego.	10z	O	-
27.	TEL	Numer telefonu.	100z	O	-
28.	EMAIL	Adres poczty elektronicznej (email).	100z	O	-

5.3. Pliki: SINF_OF_OSOBA_POW, SINF_OF_OSOBA_POW_KOR

Zawartość plików:

- SINF_OF_OSOBA_POW_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_OF_OSOBA_POW_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_OF	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_OF_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_OF_OSOBA_POW_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	40z	M	-
5.	IMIE	Imię Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	100z	C	-
6.	NAZWISKO	Nazwisko Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	100z	C	-
7.	OBYWATELSTWO	Obywatelstwo Osoby powiązanej z Osobą fizyczną, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników.</i>	3a	C	SLO_KRAJ
8.	PESEL	PESEL Osoby powiązanej z Osobą fizyczną. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników posiadających PESEL.</i> W przypadkach dozwolonego braku danych przekazywany jest kod braku danych: 99999999999.	11n	M*	-
9.	KRAJ_URODZ	Kraj urodzenia Osoby powiązanej z Osobą fizyczną, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników dla których nie przekazano numeru PESEL.</i> W przypadkach braku danych przekazywany jest kod braku danych: XXX.	3a	M*	SLO_KRAJ
10.	DATA_URODZ	Data urodzenia Osoby powiązanej z Osobą fizyczną w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników dla których nie przekazano numeru PESEL.</i> W przypadku braku danych przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01.	10z	M*	-
11.	DOK_KRAJ	Kod kraju wydania dokumentu Osoby powiązanej z Osobą fizyczną, zgodnie z normą ISO 3166.	3a	O	SLO_KRAJ

12.	DOK_RODZAJ	Rodzaj dokumentu tożsamości Osoby powiązanej z Osobą fizyczną, zgodnie ze słownikiem SLO_DOK. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników.</i>	<u>2</u> z	C	SLO_DOK
13.	DOK_NR	Seria i numer dokumentu tożsamości Osoby powiązanej z Osobą fizyczną. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników.</i>	100z	C	-
14.	KRAJ	Kod kraju z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	<u>3</u> a	O	SLO_KRAJ
15.	K_POCZT	Kod pocztowy z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Osobą fizyczną (jeżeli KRAJ = 'POL' obowiązuje format nn- <u>nnn</u>).	20z	O	-
16.	MIEJSC	Miejscowość z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	100z	O	-
17.	UL	Ulica z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Osobą fizyczną. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
18.	NR_DOMU	Numer domu z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	10z	O	-
19.	NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu zamieszkania Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	10z	O	-
20.	K_KRAJ	Kod kraju z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	3a	O	SLO_KRAJ
21.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Osobą fizyczną (jeżeli K_KRAJ = POL obowiązuje format nn- <u>nnn</u>)	20z	O	-
22.	K_MIEJSC	Miejscowość z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	100z	O	-
23.	K_UL	Ulica z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Osobą fizyczną. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
24.	K_NR_DOMU	Numer domu z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	10z	O	-
25.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego Osoby powiązanej z Osobą fizyczną.	10z	O	-
26.	TYP_BR	Typ Osoby powiązanej z Osobą fizyczną, zgodnie ze słownikiem SLO_REL. Dozwolona wartość: B. <i>Informacja przekazywana jeżeli Osoba powiązana z Osobą fizyczną jest jej Beneficjentem rzeczywistym.</i>	<u>1</u> a	C	SLO_REL
27.	DATA_BR	Data początku obowiązywania relacji Beneficjenta rzeczywistego z Osobą fizyczną, w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo jeżeli w polu TYP_BR przekazano wartość: B.</i>	<u>10</u> z	C	-
28.	DATA_KONCA_BR	Data zakończenia obowiązywania relacji Beneficjenta rzeczywistego z Osobą fizyczną, w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo jeżeli w polu TYP_BR przekazano wartość: B.</i> Dla aktywnej relacji przekazywany kod braku danych: 1900-01-01. W przypadku braku rzeczywistej daty zakończenia relacji, przekazywana jest data powzięcia tej informacji przez Uczestnika STIR (data systemowa).	<u>10</u> z	C	-

29.	TEL	Numer telefonu.	100z	O	-
30.	EMAIL	Adres poczty elektronicznej (email).	100z	O	-
31.	NAZWA	Nazwa (firma) Osoby powiązanej z Osobą fizyczną. <i>Informacja przekazywana dla Pełnomocników będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.</i>	300z	C	-

5.4. Pliki: SINF_OF_PODM_UPR, SINF_OF_PODM_UPR_KOR

Zawartość plików:

- SINF_OF_PODM_UPR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_OF_PODM_UPR_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_OF	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_OF_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_OF_PODM_UPR_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	40z	M	-
5.	NAZWA	Firma, nazwa Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	300z	M	-
6.	NIP	Numer NIP Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną. W przypadku braku NIP zastosowano kod braku danych: 9999999999.	10n	M*	-

7.	KRAJ_REJESTRU	Kraj, w którym dokonano rejestracji Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną, w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy). <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano numer identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Osobą fizyczną nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: XXX.	3a	C	SLO_KRAJ
8.	NAZWA_REJESTRU	Nazwa rejestru (handlowego, sądowego, podatkowego lub innego), w którym dokonano rejestracji Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano numeru identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Osobą fizyczną nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: BRAK DANYCH.	100z	C	-
9.	NR_W_REJESTRZE	Numer w rejestrze wskazanym w polu NAZWA_REJESTRU, pod którym zarejestrowano Podmiot powiązany z Osobą fizyczną. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano żadnego numer identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Osobą fizyczną nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: 9999999999.	100z	C	-
10.	DATA_REJESTRACJI	Data rejestracji w rejestrze wskazanym w polu NAZWA_REJESTRU w formacie RRRR-MM-DD. <i>Informacja przekazywana obowiązkowo dla Pełnomocników (TYP=W), dla których w polu NIP nie wskazano żadnego numer identyfikacji podatkowej.</i> W przypadku, gdy Podmiot powiązany z Osobą fizyczną nie posiada NIP i nie jest wpisany do żadnego rejestru przekazywany jest kod: 1900-01-01.	10z	C	-
11.	RODZ_GIIF	Forma organizacyjna, zgodnie z słownikiem SLO_FORG.	2n	C	SLO_FORG
12.	S_KRAJ	Kod kraju z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy)	3a	O	SLO_KRAJ
13.	S_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną (jeżeli S_KRAJ = POL obowiązuje format nn- ⁿⁿⁿ).	20z	O	-
14.	S_MIEJSC	Miejscowość z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	100z	O	-
15.	S_UL	Ulica z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
16.	S_NR_DOMU	Numer domu z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	10z	O	-
17.	S_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu siedziby Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	10z	O	-
18.	D_KRAJ	Kod kraju z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ

19.	D_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną (jeżeli D_KRAJ = POL obowiązuje format nn-nnn).	20z	O	-
20.	D_MIEJSC	Miejscowość z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	100z	O	-
21.	D_UL	Ulica z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
22.	D_NR_DOMU	Numer domu z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	10z	O	-
23.	D_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu działalności Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	10z	O	-
24.	K_KRAJ	Kod kraju z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną, zgodnie z normą ISO 3166 (kod 3-literowy).	3a	O	SLO_KRAJ
25.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną (jeżeli K_KRAJ = POL obowiązuje format nn-nnn).	20z	O	-
26.	K_MIEJSC	Miejscowość z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	100z	O	-
27.	K_UL	Ulica z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną. W przypadku jeżeli Instytucja zobowiązana nie posiada rozdzielonych danych: nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu – w tym polu przekazywany jest komplet tych danych.	100z	O	-
28.	K_NR_DOMU	Numer domu z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	10z	O	-
29.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	10z	O	-
30.	TEL	Numer telefonu Podmiotem powiązanego z Osobą fizyczną.	100z	O	-
31.	EMAIL	Adres poczty elektronicznej (email) Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	100z	O	-

5.5. Pliki: SINF_OF_REL_RACH, SINF_OF_REL_RACH_KOR

Zawartość plików:

- SINF_OF_REL_RACH_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- SINF_OF_REL_RACH_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_OF	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_OF_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku SINF_OF_REL_RACH_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
4.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX.	2a	M	-
5.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
6.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Osoby fizycznej.	40z	M	-
7.	ID_REF_POW	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki: Osoby powiązanej z Osobą fizyczną lub Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną.	40z	M	-
8.	TYP_RELACJI	Kod typu relacji, zgodnie ze słownikiem SLO_REL. Dopuszczalne kody: D, U, O,W.	1a	M	SLO_REL
9.	DATA_REL	Data powstania relacji Osoby powiązanej z Osobą fizyczną lub Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną do Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M	-
10.	DATA_KONCA_REL	Data zakończenia relacji Osoby powiązanej z Osobą fizyczną lub Podmiotu powiązanego z Osobą fizyczną do Rachunku raportowanego do SInF, w formacie RRRR-MM-DD. Dla aktywnej relacji przekazywany jest kod braku danych: 1900-01-01. W przypadku braku rzeczywistej daty zakończenia relacji, przekazywana jest data powzięcia tej informacji przez Uczestnika STIR (data systemowa).	10z	M*	-

5.6. Pliki: SINF_OF_WYCOF

Zawartość plików:

- **SINF_OF_WYCOF_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	ID_OF	Unikalny identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR Informacjami o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych pomiędzy plikami SINF_OF_*).	15z	M	-
2.	DATA_DANYCH	Data i godzina pierwotnie przekazanych wycofywanych danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	<u>19</u> z	M	-
3.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	<u>8</u> n	M	-

6. SPECYFIKACJA PLIKÓW Z INFORMACJAMI O PRZYPORZĄDKOWANIU DO RACHUNKÓW RAPORTOWANYCH DO SINF INNYCH NUMERÓW

6.1. Pliki: SINF_MASKA_RACH_WIRT

Zawartość pików:

- **SINF_MASKA_RACH_WIRT_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	<u>19</u> z	M	-
2.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	<u>8</u> n	M	-
3.	ID_REF	Unikalny, nadany przez Uczestnika STIR, identyfikator kartoteki Podmiotu kwalifikowanego lub Osoby fizycznej.	40z	M	-
4.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX	<u>2</u> a	M	-
5.	RACH	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
6.	MASKA_RACH_WIRT	Maska rachunku wirtualnego powiązanego z Rachunkiem raportowanym do SInF.	100z	M	-
7.	STATUS	Kod statusu rekordu, zgodnie ze słownikiem SLO_STAT.	<u>1</u> a	M	SLO_STAT

6.2. Pliki: SINF_RACH_POW

Zawartość plików:

– SINF_RACH_POW_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L.p.	Nazwa pola	Opis	Rozmiar	Typ pola	Słownik
1.	DATA_DANYCH	Data od której obowiązuje przesłany komplet danych, a w przypadku braku, data i godzina wygenerowania danych, w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	19z	M	-
2.	ID_UCZESTNIKA	Identyfikator Uczestnika STIR (nadawany przez KIR).	8n	M	-
3.	KOD_KRAJU_IBAN	Kod kraju Rachunku raportowanego do SInF zapisanego w formacie IBAN (pierwsze 2 znaki IBAN). W przypadku, gdy Rachunek raportowany do SInF nie jest zapisany w formacie IBAN przekazywany jest kod braku danych: XX.	2a	M	-
4.	NUMER	Numer Rachunku raportowanego do SInF.	100z	M	-
5.	ID_UCZESTNIKA_POW	Identyfikator Uczestnika STIR dla powiązanego numeru rachunku.	8n	M	-
6.	NR_RACHUNKU_POW	Numer rachunku powiązanego.	100z	M	-
7.	TYP_POW_RACH	Kod typu powiązania, zgodnie ze słownikiem SLO_POW.	1a	M	SLO_POW
8.	DATA_OD	Data początku powiązania, w formacie: RRRR-MM-DD.	10z	M	-
9.	DATA_DO	Data końca powiązania, w formacie: RRRR-MM-DD. <i>Pole przekazywane jeżeli ustalona jest data końca obowiązywania powiązania.</i>	10z	C	-
10.	STATUS	Kod statusu rekordu, zgodnie ze słownikiem SLO_STAT.	1a	M	SLO_STAT

7. SŁOWNIKI

SLO_STAT – STATUS REKORDU

Kod	Opis	Obszar
I	INICJALNE zasilenie STIR. Wykorzystywane dla pierwszego zasilenia STIR przez nowego Uczestnika STIR oraz pierwszego przekazania danych w nowych rodzajach plików.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.

		Informacje o przyporządkowaniu do Rachunków raportowanych do SInF innych numerów.
N	NOWY Podmiot kwalifikowany w ramach raportowania przez danego Uczestnika STIR – nowa kartoteka klienta, która dotychczas nie została zgłoszona do STIR oraz NOWY rekord w raportowaniu przyporządkowania do Rachunku raportowanego do SInF innych numerów.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane. Informacje o przyporządkowaniu do Rachunków raportowanych do SInF innych numerów.
K	AKTUALIZACJA Informacji o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane oraz Informacji o przyporządkowania do Rachunku raportowanego do SInF innych numerów.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane. Informacje o przyporządkowaniu do Rachunków raportowanych do SInF innych numerów.
U	Usunięcie przyporządkowania do Rachunku raportowanego do SInF innych numerów.	Informacje o przyporządkowaniu do Rachunków raportowanych do SInF innych numerów.
Z	ZAMKNIĘCIE ostatniego raportowanego do STIR Rachunku SInF Podmiotu kwalifikowanego.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
F	FRAUD – oznaczenie rekordu <u>wskazujące na wykrycie oszustwa przy zakładaniu kartoteki.</u>	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
IB	INICJALNE zasilenie STIR. Wykorzystywane dla pierwszego zasilenia STIR przez nowego Uczestnika STIR oraz pierwszego przekazania danych w nowych rodzajach plików.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
NB	NOWY Podmiot kwalifikowany w ramach raportowania przez danego Uczestnika STIR – nowa kartoteka klienta, która dotychczas nie została zgłoszona do STIR.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
KB	AKTUALIZACJA Informacji o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
ZB	ZAMKNIĘCIE ostatniego raportowanego do STIR Rachunku SInF Podmiotu kwalifikowanego.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
FB	FRAUD – oznaczenie rekordu <u>wskazujące na wykrycie oszustwa przy zakładaniu kartoteki.</u>	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
IS	INICJALNE zasilenie STIR. Wykorzystywane dla pierwszego zasilenia STIR przez nowego Uczestnika STIR oraz pierwszego przekazania danych w nowych rodzajach plików.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
NS	NOWY Podmiot kwalifikowany w ramach raportowania przez danego Uczestnika STIR – nowa kartoteka klienta, która dotychczas nie została zgłoszona do STIR.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
KS	AKTUALIZACJA Informacji o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
ZS	ZAMKNIĘCIE ostatniego raportowanego do STIR Rachunku SInF Podmiotu kwalifikowanego.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.
FS	FRAUD – oznaczenie rekordu <u>wskazujące na wykrycie oszustwa przy zakładaniu kartoteki.</u>	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Podmioty kwalifikowane.

IF	INICJALNE zasilenie STIR. Wykorzystywane dla pierwszego zasilenia STIR przez nowego Uczestnika STIR oraz pierwszego przekazania danych w nowych rodzajach plików.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne.
NF	NOWA Osoba fizyczna w ramach raportowania przez danego Uczestnika STIR – nowa kartoteka klienta, która dotychczas nie została zgłoszona do STIR.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne.
KF	AKTUALIZACJA Informacji o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne.
ZF	ZAMKNIĘCIE ostatniego raportowanego do STIR Rachunku Osoby fizycznej.	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne.
FF	FRAUD – oznaczenie rekordu <u>wskazujące na wykrycie oszustwa przy zakładaniu kartoteki.</u>	Informacje o Rachunkach raportowanych do SInF, których posiadaczami są Osoby fizyczne.

SLO_FORG – FORMA ORGANIZACYJNA

Kod	Opis
00	Inne
02	Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
03	Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód
04	Spółka cywilna
05	Spółka jawna
06	Spółka partnerska
07	Spółka komandytowa
08	Spółka komandytowo-akcyjna
09	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
11	Spółka akcyjna
12	Spółka akcyjna w organizacji
13	Spółdzielnia
14	Przedsiębiorstwo państwowe
15	Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
16	Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
17	Jednostka badawczo-rozwojowa
18	Stowarzyszenie

19	Fundacja
20	Organizacja społeczna i zawodowa
21	Przedsiębiorstwo zagraniczne
22	Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium RP
23	Prosta spółka akcyjna
24	Prosta spółka akcyjna w organizacji
25	Fundacja rodzinna
26	Fundacja rodzinna w organizacji
92	Biuro poselskie, biuro senatorskie, samodzielna jednostka organizacyjna działająca przy ambasadzie/konsulacie
93	Rolnik rozliczający podatek od towarów i usług z tytułu prowadzonej działalności rolniczej na zasadach ogólnych
94	Rolnik ryczałtowy (nieposiadający nadanego numeru NIP)
95	Rada rodziców, rada sołecka, komitet społeczny, kościół lub związek wyznaniowy nieposiadające numeru NIP
96	Szkolna kasa oszczędnościowa
97	Kasa zapomogowo-pożyczkowa
98	Inna osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców
99	Kod braku danych

SLO_DOK – RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

Kod	Opis
DO	Dowód osobisty
DM	dokument mObywatel
DT	Dowód tymczasowy
KP	Karta pobytu lub karta stałego pobytu
OM	Osoba małoletnia nieposiadająca dokumentu tożsamości
PA	Paszport
00	Inny dokument tożsamości
98	Dokument tożsamości usunięty z powodu zidentyfikowanej kradzieży tożsamości
99	Brak dokumentu tożsamości (dotyczy form organizacyjnych: 92,95,96,97 sprawozdawanych w plikach SINF_OF)

SLO_RACH – RODZAJ RACHUNKU

Kod	Opis	Posiadacz
ROZL	Rachunek rozliczeniowy lub rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej	Podmiot kwalifikowany
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.	Podmiot kwalifikowany
RVAT	Rachunek VAT	Podmiot kwalifikowany
RLO1	Lokata, dla której numer Rachunku lokaty jest w formacie NRB	Podmiot kwalifikowany
RLO2	Lokata, dla której numer Rachunku lokaty nie jest w formacie NRB	Podmiot kwalifikowany
RLOS	Rachunek lokaty raportowany jedynie na podstawie Ustawy o SIInF (nie podlegający raportowaniu na podstawie Ordynacji podatkowej i Ustawy o VAT).	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
ROR	Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy	Osoba fizyczna
RUKR	Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, prowadzony dla uchodźcy, na zasadach określonych w piśmie Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 marca 2022 r., oznaczonym numerem sprawy: DBK-DBKZN6.7111.4.2022. EP.	Osoba fizyczna
RBP	Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oszczędnościowy albo lokaty, prowadzony dla biura poselskiego lub biura senatorskiego	Osoba fizyczna
RRR	Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oszczędnościowy albo lokaty, prowadzony dla rady rodziców	Osoba fizyczna
RSKO	Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oszczędnościowy albo lokaty, prowadzony dla SKO	Osoba fizyczna
RKZP	Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, oszczędnościowy albo lokaty, prowadzony dla kasy zapomogowo-pożyczkowej	Osoba fizyczna
ROSZ	Rachunek oszczędnościowy	Osoba fizyczna
RKRE	Rachunek karty kredytowej (jeżeli spełnia definicję rachunku płatniczego).	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RKPR	Rachunek karty przedpłaconej (jeżeli spełnia definicję rachunku płatniczego).	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RPOW	Rachunek powierniczy	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RPIN	Rachunek płatniczy inny niż powyższe	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RWAR	Rachunek papierów wartościowych	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RDRW	Rachunek derywatów	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RZBI	Rachunek zbiorczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	Podmiot kwalifikowany
RPIE	Rachunek pieniężny, służący do obsługi rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczego	Podmiot kwalifikowany
SKR	Umowa o udostępnienie skrytki	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RPPK	Rachunek płatniczy Podmiotu kwalifikowanego	Podmiot kwalifikowany

RPOF	Rachunek płatniczy Osoby fizycznej	Osoba fizyczna
PRTM	Rachunek umożliwiający przechowanie środków na przyszłe transakcje (wirtualna portmonetka)	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RPEL	Rachunek pieniądza elektronicznego	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RWAL	Rachunek wielowalutowy	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna
RINN	Inny rachunek	Podmiot kwalifikowany, Osoba fizyczna

SLO_REL – TYP RELACJI

Kod	Opis
B	Beneficjent rzeczywisty (w tym również osoba należąca do grupy osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust – w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone).
D	Pełnomocnik będący osobą fizyczną (w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
K	Użytkownik karty płatniczej
P	Posiadacz będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
U	Inna niż posiadacz rachunku lub pełnomocnik do rachunku osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z postanowieniami umowy Rachunku raportowanego do SInF jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku.
O	Inna niż posiadacz rachunku lub pełnomocnik do rachunku osoba fizyczna (w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), która zgodnie z postanowieniami umowy Rachunku raportowanego do SInF jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku.
W	Pełnomocnik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

SLO_PZMK – POWÓD ZAMKNIĘCIA

Kod	Opis
1	Zamknięcie Rachunku raportowanego do SInF nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy AML.
0	Zamknięcie Rachunku raportowanego do SInF nie nastąpiło z powodu braku możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy AML.

SLO_POW – TYPY POWIĄZAŃ POMIĘDZY RACHUNKAMI RAPORTOWANYMI DO SInF ORAZ NUMERAMI KARTOTEK (ID_REF)

Kod	Opis
F	Zmiana numeru Rachunku raportowanego do SInF lub numeru kartoteki (ID_REF) w wyniku fuzji z innym Uczestnikiem STIR
S	Zmiana numeru Rachunku raportowanego do SInF lub numeru kartoteki (ID_REF) w wyniku zmiany systemu produktowego Uczestnika STIR.
I	Inny powód zmiany numeru Rachunku raportowanego do SInF lub numeru kartoteki (ID_REF)
W	Powiązanie Rachunku raportowanego do SInF z innym numerem rachunku (w tym także prowadzonym przez inną instytucję), niezbędne do identyfikacji płatności związanej z Rachunkiem raportowanym do SInF.

SLO_KRAJ – KRAJ

Słownik SLO_KRAJ zawiera pełną listę krajów w standardzie ISO 3166 (kod 3-literowy), a także wyszczególnione poniżej kody dodatkowe

Kod	Opis
XXX	Kod braku danych
YYY	Kod dla osoby nieposiadającej żadnego obywatelstwa (bezpaństwowiec)
XKX	Kosowo
CSK	Czechosłowacja (dotyczy kraju urodzenia)
YUG	Jugosławia (dotyczy kraju urodzenia)
SUN	ZSRR (dotyczy kraju urodzenia)
DDR	NRD (dotyczy kraju urodzenia)
SCG	Serbia i Czarnogóra (dotyczy kraju urodzenia)
ANT	Antyle Holenderskie (dotyczy kraju urodzenia)