

## 1. INTERFEJS PRZEKAZANIA TRANSAKCJI

Dane o Transakcjach na Rachunkach Podmiotów kwalifikowanych są przekazywane ze STIR do Szefa KAS przy uwzględnieniu poniższych założeń:

1. Są przekazywane 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. Są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w cyklach **codziennych**.
7. Dane przekazywane są w postaci **trzech plików płaskich**:
  - a. **STIR\_OPERACJE\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT**
  - b. **STIR\_OPERACJE\_RACHUNKI\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT**
  - c. **STIR\_OPERACJE\_MAS\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT**gdzie:
  - *<RRRR-MM-DD> jest stemplem daty zapisu danych nazwie pliku,*
  - *<NNN> jest numerem sekwencyjnym pliku (jeżeli ze względu na rozmiar danych, zostaną one zapisane w sekwencji plików z danego dnia).*
8. Jako **sygnalizację zakończenia zapisu danych** do plików przyjęto **pliki semaforowe** a nazwie analogicznej do nazwy pliku z danymi i rozszerzeniem „.SEM”, czyli odpowiednio:
  - a. **STIR\_OPERACJE\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT.SEM,**
  - b. **STIR\_OPERACJE\_RACHUNKI\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT.SEM,**
  - c. **STIR\_OPERACJE\_MAS\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT.SEM.**

### 1.1. Zawartość danych w pliku STIR\_OPERACJE\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT

Zawartość **STIR\_OPERACJE\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT** (dane o Transakcjach na Rachunku Podmiotu kwalifikowanego) 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                                                                                                                                                                                                         | 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 SLO08                                                                                                                                                                                            | 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        |
| 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        |

| LP  | NAZWA POLA        | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMIAR     | TYP POLA |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 10. | KRAJ_NADAWCY      | Kod kraju <b>banku/SKOK-u</b> nadawcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3a</b>   | <b>M</b> |
| 11. | KRAJ_ODBIORCY     | Kod kraju <b>banku/SKOK-u</b> odbiorcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3a</b>   | <b>M</b> |
| 12. | WALUTA            | Kod waluty oryginalnej Transakcji wg. ISO 4217 (kod tróznakowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3a</b>   | <b>M</b> |
| 13. | KWOTA_PRZEL       | Kwota Transakcji w walucie Transakcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15n</b>  | <b>M</b> |
| 14. | ID_BANKU          | Identyfikator Banku lub SKOK wg. konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8n</b>   | <b>O</b> |
| 15. | RODZ_RACH         | Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4a</b>   | <b>M</b> |
| 16. | REF_TRANS         | Własny unikalny identyfikator transakcji wykorzystywany przez Uczestnika STIR, poprzedzany ośmioznakowym numerem ID_BANKU, pisane ciągiem bez spacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60z</b>  | <b>M</b> |
| 17. | DATA_KSIEGOW      | Data księgowania (Transakcji) - w formacie RRRR-MM-DD.<br>Data księgowania (Transakcji) - data księgowania skutku księgowego na Rachunku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10a</b>  | <b>M</b> |
| 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. | <b>30a</b>  | <b>C</b> |
| 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 płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                                                                                             | <b>11n</b>  | <b>C</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100a</b> | <b>C</b> |

| LP  | NAZWA POLA        | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROZMIAR | TYP POLA |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |                   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
| 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.                                                                                                           | 150a    | 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. | 30a     | 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 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.                                                                                                 | 100a    | C        |
| 25. | DANE_PELNOM_2     | Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150a    | C        |

| LP  | NAZWA POLA        | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ROZMIAR | TYP POLA |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |                   | 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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                                                                                                                         |         |          |
| 26. | 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. | 30a     | 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.<br>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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                                                               | 100a    | C        |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 150a    | C        |

| LP  | NAZWA POLA | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROZMIAR | TYP POLA |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |            | – jeżeli są dostępne.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3”<br>wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| 30. | TRANS_OF   | Wartość informująca czy Transakcja uznaje lub obciąża rachunek zaraportowany przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20:<br>0 – transakcja z rachunkiem nie występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20<br>1 – transakcja z rachunkiem występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20 | 1N      | M        |

## 1.2. Zawartość danych w pliku STIR\_OPERACJE\_RACHUNKI\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT

Zawartość **STIR\_OPERACJE\_RACHUNKI\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT** jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

| LP  | NAZWA POLA   | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMIAR | 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 - jeżeli 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 tróznakowy)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 księgowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 4a      | M        |
| 10. | KWOTA_ZABLOK | Łączna kwota środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych na rachunku Podmiotu kwalifikowanego. Kwota podana z dwoma miejscami po kropce.                                                                                                                                                                  | 15n     | C        |

## 1.3. Zawartość danych w pliku STIR\_OPERACJE\_MAS\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT

Zawartość **STIR\_OPERACJE\_MAS\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT** (dane o Transakcjach na Rachunku Podmiotu kwalifikowanego - operacje collect/przelewy zbiorcze) jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

| LP  | NAZWA POLA    | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMIAR | 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 rzeczywistym (pole RACH).                                                                                                                                                                            | 100z    | M        |
| 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                                                                                                                                                                                                         | 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 SLO08                                                                                                                                                                                            | 2n      | M        |
| 8.  | 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        |
| 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_NADAWCY  | Kod kraju <b>banku/SKOK-u</b> 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_ODBIORCY | Kod kraju <b>banku/SKOK-u</b> odbiorcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”                                                                                      | 3a      | M        |
| 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      | O        |
| 16. | RODZ_RACH     | Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09                                                                                                                                                                                    | 4a      | 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_KSIEGOW  | Data księgowania (Transakcji) - w formacie RRRR-MM-DD.<br><br>Data księgowania (Transakcji) - data księgowania skutku księgowego na Rachunku.                                                                                                            | 10z     | M        |



| LP  | NAZWA POLA        | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMIAR | TYP POLA |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 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.<br>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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                                                                | 100a    | C        |
| 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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                                                                          | 150a    | C        |
| 23. | REF_BANK_PELNOM_2 | Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30a     | C        |

| LP  | NAZWA POLA        | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ROZMIAR | TYP POLA |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |                   | 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. |         |          |
| 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.<br>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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                | 100a    | 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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.                                                          | 150a    | C        |
| 27. | REF_BANK_PELNOM_3 | Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji trzeciej osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30a     | C        |



| LP  | NAZWA POLA      | OPIS POLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ROZMIAR | TYP POLA |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |                 | 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.                                          |         |          |
| 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.<br>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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane. | 100a    | 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.<br>Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.           | 150a    | C        |
| 31. | TRANS_OF        | Wartość informująca czy Transakcja uznaje lub obciąża rachunek zaraportowany przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20:<br>0 – transakcja z rachunkiem nie występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1N      | M        |

| LP | NAZWA POLA | OPIS POLA                                                                                                                                                                                  | ROZMIAR | TYP<br>POLA |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    |            | STIR w plikach<br>STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20<br>1 – transakcja z rachunkiem występującym w<br>danych zaraportowanych przez Uczestników<br>STIR w plikach<br>STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20 |         |             |

## 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 |
| 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                                                                                     |