

1. INTERFEJS PRZEKAZANIA TRANSAKCJI

Dane o Transakcjach na Rachunkach Podmiotów kwalifikowanych, z wyłączeniem Transakcji uznających lub obciążających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych, oraz informacje o łącznych kwotach obciążeń i uznań Rachunków, dotyczących Transakcji obciążających lub uznających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami 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**.
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, z wyłączeniem Transakcji uznających lub obciążających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych) jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
1.	RACH	Numer NRB Rachunku raportowanego	26n	M
2.	RACH_KONTR	Numer rachunku kontrahenta (drugiej strony Transakcji) w formacie zgodnym z standardem kraju docelowego Transakcji (IBAN, NRB itp.)	34z	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,	600z	M

		miejsowość, 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”		
9.	TYTUL	Tytuł i opis Transakcji.	300z	M
10.	KRAJ_NADAWCY	Kod kraju banku/SKOK-u nadawcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”	3a	M
11.	KRAJ_ODBIORCY	Kod kraju banku/SKOK-u odbiorcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”	3a	M
12.	WALUTA	Kod waluty oryginalnej Transakcji wg. ISO 4217 (kod trójsnakowy)	3a	O
13.	KWOTA_PRZEL	Kwota Transakcji w walucie Transakcji	15n	O
14.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg. konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	O

1.2. Zawartość danych w pliku STIR_OPERACJE_RACHUNKI_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

Zawartość **STIR_OPERACJE_RACHUNKI_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT** (informacja o łącznej kwocie obciążeń i uznań Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dotyczących Transakcji obciążających lub uznających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych) jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

L P	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
1.	NUMER	Numer NRB Rachunku raportowanego.	26n	M
2.	NIP	Numer NIP (10 znaków) lub EURONIP (13 znaków) lub inny numer identyfikacji podatkowej Podmiotu kwalifikowanego - jeśli jest dostępny. Pole wymagane dla podmiotów posiadających numer identyfikacji podatkowej krajowy lub zagraniczny. W przypadku braku danych w polu występuje kod braku danych wartość: 9999999999.	30z	C
3.	DAT_DANYCH	Data wyciągu w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M
4.	WALUTA	Kod waluty Rachunku wg. ISO 4217 (kod trójsnakowy)	3a	M
5.	SALDO_OTW	Saldo początkowe wyciągu w walucie Rachunku.	15n	M
6.	SALDO_ZAMK	Saldo końcowe wyciągu w walucie Rachunku.	15n	M
7.	L_WIERSZY	Liczba wierszy księgowania.	15n	O
8.	OBROT_WN	Suma obciążeń w walucie Rachunku – dotyczące Transakcji uznających rachunki oszczędnościowe lub oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki lub rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych).	15n	M
9.	OBROT_MA	Suma uznań w walucie Rachunku – dotyczące Transakcji obciążających rachunki oszczędnościowe lub oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki lub rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych).	15n	M

10.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg. konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	O
-----	----------	---	----	---

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.	26n	M
2.	RACH_WIRT	Numer Rachunku wirtualnego powiązanego z Rachunkiem rzeczywistym (pole RACH).	34z	M
3.	RACH_KONTR	Numer Rachunku kontrahenta (drugiej strony Transakcji) w formacie zgodnym z standardem kraju docelowego transakcji (IBAN, NRB itp.)	34z	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 banku/SKOK-u nadawcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych tj. „YYY”	3a	M
12.	KRAJ_ODBIORCY	Kod kraju banku/SKOK-u odbiorcy Transakcji w standardzie ISO 3166 (3 literowym). W przypadku braku danych w zmiennej stosuje się kod braku danych, tj. „YYY”	3a	M
13.	WALUTA	Kod waluty oryginalnej Transakcji wg. ISO 4217 (kod tróznakowy)	3a	O
14.	KWOTA_PRZEL	Kwota Transakcji w walucie Transakcji	15n	O
15.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg. konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	O

Przy opisie danych użyto następującej notacji formatów pól:

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

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

z = dozwolony zestaw znaków to: litery (a-zA-ZąĆćĘęŁłńŃóÓśŚzŻżŻÄÖÜäöü), cyfry (0-9) . , - () [] / \ _ = ' + : ? ! - | % * } ; { @ # spacja;

Przy opisie użyto następującej notacji rozmiaru pola:

nn = długość maksymalna

nn = stała długość

Przy opisie użyto następującej notacji typu pola:

M = pole obowiązkowe,

O = pole opcjonalne,

C = pole warunkowe, obowiązkowe w określonych warunkach.

1.1. 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