

1. INTERFEJS PRZEKAZYWANIA TRANSAKCJI

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

Zasady budowy i przekazywania plików ze STIR do Szefa KAS:

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

Przy opisie masek plików przyjęto następującą notację:

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

1.1. Specyfikacja plików z danymi Transakcji

Zawartość plików:

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

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
1.	RACH	Numer NRB Rachunku raportowanego lub inny numer w przypadku rachunku lokaty terminowej.	100z	M
2.	RACH_KONTR	Numer rachunku kontrahenta (drugiej strony Transakcji) w formacie zgodnym z standardem kraju docelowego Transakcji (IBAN, NRB itp.).	100z	M
3.	DATA_TRANS	Data operacji (Transakcji) w formacie RRRR-MM-DD. Data operacji (Transakcji) = Data waluty	10z	M
4.	TYP_TRANS	Typ Transakcji: U - uznanie / O-obciążenie.	1a	M
5.	KWOTA	Kwota Transakcji w walucie Rachunku.	15n	M
6.	RODZ_TRANS	Kod rodzaju transakcji zgodnie ze słownikiem Transakcji SLO_08.	2n	M

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
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
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 tróznakowy).	3a	M
13.	KWOTA_PRZEL	Kwota Transakcji w walucie Transakcji.	15n	M
14.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M
15.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09.	4z	M
16.	REF_TRANS	Własny unikalny identyfikator transakcji wykorzystywany przez Uczestnika STIR, poprzedzany ośmioznakowym numerem ID_BANKU, pisane ciągiem bez spacji.	60z	M
17.	DATA_KSIEGOW	Data księgowania (Transakcji) - w formacie RRRR-MM-DD. Data księgowania (Transakcji) - data księgowania skutku księgowego na Rachunku.	10z	M
18.	REF_BANK_PELNOM_1	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji pierwszej osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku	30z	C

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

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

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
		kwalfikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalfikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalfikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.		
28.	DOK_NR_PELNOM_3	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalfikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalfikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalfikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalfikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	100z	C
29.	DANE_PELNOM_3	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalfikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalfikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalfikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalfikowanego – jeżeli są dostępne. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150z	C
30.	TRANS_OF	Wartość informująca czy Transakcja uznaje lub obciąża rachunek zaraportowany przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB: 0 – transakcja z rachunkiem nie występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB 1 – transakcja z rachunkiem występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB	1n	M
31.	NAZWA_PLIKU_STIR	Nazwa pliku wejściowego, w którym Bank/SKOK zaraportował przekazywany rekord danych. Maska nazwy pliku wejściowego: STIR_WT_TRANSAKCJE_WER_30_<BBBBBBBB>_<RRRRMMDD>_<NNN>.TXT STIR_WT_TRANSAKCJE_KOR_WER_30_<BBBBBBBB>_<RRRRMMDD>_<NNN>.TXT	60z	M

1.2. Specyfikacja plików z danymi sald Rachunków

Zawartość plików:

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

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	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 - jeśli jest dostępny. Pole wymagane dla podmiotów posiadających numer identyfikacji podatkowej krajowy lub zagraniczny. W przypadku braku danych w polu występuje kod braku danych wartość: 9999999999.	30z	M
3.	DAT_DANYCH	Data wyciągu w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M
4.	WALUTA	Kod waluty Rachunku wg ISO 4217 (kod 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 księgowych.	15n	O
8.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M
9.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09	4z	M
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. Specyfikacja plików z danymi Transakcji – operacji collect/przelewów zbiorczych

Zawartość plików:

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

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	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 (pole RACH). Pole uzupełniane dla Operacji Collect. Dla przelewów zbiorczych nie jest wymagane.	100z	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
3.	RACH_KONTR	Numer Rachunku kontrahenta (drugiej strony Transakcji) w formacie zgodnym z standardem kraju docelowego transakcji (IBAN, NRB itp.).	100z	M
4.	DATA_TRANS	Data operacji (Transakcji) w formacie RRRR-MM-DD. Data operacji (Transakcji) = Data waluty	10z	M
5.	TYP_TRANS	Typ Transakcji: U – uznanie (operacje collect) / O-obciążenie (przelewy zbiorcze).	1a	M
6.	KWOTA	Kwota Transakcji w walucie Rachunku.	15n	M
7.	RODZ_TRANS	Kod rodzaju Transakcji zgodnie ze słownikiem Transakcji SLO_08.	2n	M
8.	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 trójznakowy).	3a	M
14.	KWOTA_PRZEL	Kwota Transakcji w walucie Transakcji.	15n	M
15.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M
16.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09.	4z	M
17.	REF_TRANS	Własny unikalny identyfikator transakcji wykorzystywany przez Uczestnika STIR, poprzedzany ośmioznakowym numerem ID_BANKU, pisane ciągiem bez spacji.	60z	M
18.	DATA_KSIEGOW	Data księgowania (Transakcji) - w formacie RRRR-MM-DD. 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. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	11n	C
21.	DOK_NR_PELNOM_1	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	100z	C
22.	DANE_PELNOM_1	Imię i nazwisko oraz adres osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, dokonała wpłaty gotówkowej na Rachunek Podmiotu kwalifikowanego lub dokonała wypłaty gotówkowej z Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150z	C

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

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

Kod	Opis
	Przelewem krajowym nie jest transfer środków z innego banku krajowego będący realizacją komunikatu SWIFT.
03	Przelewy transgraniczne oraz przelewy krajowe będące realizacją komunikatu SWIFT, realizowane w dowolnej walucie. Przy raportowaniu danych z komunikatu Elixir nr 56 lub przelewu Sorbnet, komplet danych o rzeczywistym płatniku (dane płatnika, rachunek płatnika, opis transakcji) powinien być przekazywany zgodnie z Rekomendacjami Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 30 stycznia 2024 r. dotyczącymi formatowania przelewów Elixir inicjowanych na zlecenie innych dostawców usług płatniczych komunikatem SWIFT.
04	Przelewy wewnętrzne realizowane pomiędzy rachunkami prowadzonymi w tym samym banku/SKOK-u, z wykluczeniem operacji oznaczonych kodami: 05,06,07.
05	Zbiorcze uznanie będące przeksięgowaniem środków z Rachunków wirtualnych lub obciążenie będące przeksięgowaniem środków w celu realizacji płatności na rzecz wielu odbiorców.
06	Operacje wymiany walut, zarówno gotówkowe jak i transfery pomiędzy rachunkami krajowymi prowadzonymi w różnych walutach (w tym także: transakcje negocjowane, zakładanie lokat w innej walucie niż waluta rachunku).
07	Przelewy: - z tytułu należności publicznoprawnych (np.: podatkowe na rachunek urzędu skarbowego); - których stroną jest rachunek techniczny lub rachunek własny banku (np.: automatyczna spłata kredytu, spłata kredytu przelewem, założenie lokaty, przeksięgowanie odsetek, pobranie prowizji/opłaty, założenie blokady); - z przeksięgowaniem środków pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym a lokatą overnight.
08	Transfer bezgotówkowy środków, wykonany przy wykorzystaniu karty płatniczej lub instrumentu pieniądza elektronicznego (zarówno płatności jak i zasilenia).
09	Polecenie zapłaty (w tym także zwroty transakcji). Uwaga! Zleceniodawcą jest zawsze właściciel rachunku obciążanego.
10	Transakcje realizowane w modelu podzielonej płatności (kodem tym powinien być oznaczony przelew kwoty netto, jak i przelew podatku VAT).
21	Realizacja transgranicznej usługi przekazu pieniężnego (transfer środków w ramach którego następuje wpłata lub wypłata gotówki, np. Western Union).
22	Realizacja krajowej usługi przekazu pieniężnego (transfer środków w ramach którego następuje wpłata lub wypłata gotówki, np. Western Union).
31	Płatności z użyciem kodu BLIK (przychodzące i wychodzące, w tym także: korekty, anulowania i zwroty transakcji). <i>W przypadku korzystania z kodów 32,33,34, z kodem 31 należy przysyłać jedynie pozostałe rodzaje transakcji z wykorzystaniem BLIK.</i>
32	Płatności z użyciem kodu BLIK w Internecie oraz MP2P (<i>w przypadku, gdy technicznie możliwe jest takie rozróżnienie</i>).
33	Płatności z użyciem kodu BLIK w bankomacie (<i>w przypadku, gdy technicznie możliwe jest takie rozróżnienie</i>).
34	Płatności z użyciem kodu BLIK w terminalu płatniczym (<i>w przypadku, gdy technicznie możliwe jest takie rozróżnienie</i>).
99	Kod braku danych

2.2. SLO_09 – Rodzaj Rachunku

Kod	Opis rodzaju Rachunku Podmiotu kwalifikowanego
ROZL	Rachunek rozliczeniowy Podmiotu kwalifikowanego lub rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego Podmiotem kwalifikowanym, z wyłączeniem rachunku oznaczonego kodem FNDR
RVAT	Rachunek VAT Podmiotu kwalifikowanego
RLO1	Lokata, dla której numer Rachunku lokaty jest w formacie NRB
RLO2	Lokata, dla której numer Rachunku lokaty nie jest w formacie NRB
FNDR	Rachunek rozliczeniowy Podmiotu kwalifikowanego lub rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego Podmiotem kwalifikowanym, będący rachunkiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1hb pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych