

1. INTERFEJS PRZEKAZYWANIA KARTOTEK

Przekazywanie danych kartotek Podmiotów kwalifikowanych (dane o Podmiotach kwalifikowanych, ich Rachunkach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach) realizowane jest na określonych zasadach budowy i przekazywania plików ze STIR do Szefa KAS

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

Przy opisie masek plików przyjęto następującą notację:

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

1.1. Specyfikacja plików z danymi o Podmiotach kwalifikowanych

Zawartość plików:

- **STIR_KARTOTEKI_PODMIOT_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**
- **STIR_KARTOTEKI_PODMIOT_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_PODMIOT	Unikalny Identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR danymi Podmiotu kwalifikowanego, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych z innymi zbiorami (tabelami) STIR (nie jest to unikalny identyfikator Podmiotu kwalifikowanego).	18n	M	-
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wygenerowania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku STIR_KARTOTEKI_PODMIOT_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
3.	STATUS	Status rekordu zgodny ze słownikiem SLO_07.	2a	M	SLO_07
4.	NIP	Numer NIP (10 znaków) lub EURONIP (13 znaków) lub inny numer identyfikacji podatkowej Podmiotu kwalifikowanego - jeśli jest dostępny. W przypadku braku NIP zastosowano kod braku danych „9999999999”.	30z	M	-
5.	PESEL	PESEL – jeżeli jest dostępny. W przypadku dozwolonego braku danych zastosowano kod 99999999999.	11n	M	-
6.	NAZWA	Nazwisko i imię, firma albo nazwa Podmiotu kwalifikowanego.	300z	M	-
7.	KRAJ_R_PODAT	Kraj rezydencji podatkowej Podmiotu kwalifikowanego w standardzie ISO 3166 (3 literowym) – jeśli jest dostępny. W przypadku braku informacji o kraju rezydencji podatkowej należy stosować kod braku danych „XXX”.	3a	M	ISO 3166 (3 znaki)
8.	REGON	Numer REGON Podmiotu kwalifikowanego - jeśli jest dostępny (<i>obowiązuje dla rezydentów posiadających REGON</i>). W przypadkach dozwolonego braku danych, zastosowano kod braku danych 9999999999.	14n	M	-
9.	KRS	Numer KRS - jeśli jest dostępny (<i>obowiązuje dla rezydentów posiadających wpis do KRS</i>). W przypadkach dozwolonego braku danych, zastosowano kod braku danych 9999999999.	10n	M	-
10.	RODZ_DZIAL	Rodzaj działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępny.	2n	C	SLO_03
11.	DAT_REJ	Data rejestracji lub rozpoczęcia działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli jest dostępna. W przypadku braku danych kod 1900-01-01.	10z	M	-
12.	S_KRAJ	Kod kraju z rejestracji Podmiotu kwalifikowanego w standardzie ISO 3166 (3 literowym) – jeśli jest dostępny.	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
13.	S_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego (<i>dla rezydentów obowiązuje format nn-nnn</i>) – jeśli jest dostępny.	20z	C	-
14.	S_MIEJSC	Miejscowość z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna.	100z	C	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
15.	S_UL	Ulica z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna. W przypadku kiedy Bank/SKOK posiada połączone dane ulicy numeru domu i numeru mieszkania w polu tym należy wprowadzić połączoną nazwę ulicy z numerem domu i numerem lokalu.	100z	C	-
16.	S_NR_DOMU	Numer domu z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępny.	10z	C	-
17.	S_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępny (<i>obowiązuje jeżeli w adresie występuje numer lokalu</i>).	10z	C	-
18.	K_KRAJ	Kod kraju z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego w standardzie ISO 3166 – jeśli jest dostępny (3 literowym).	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
19.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępny (<i>dla rezydentów obowiązuje format nn-nnn</i>).	20z	C	-
20.	K_MIEJSC	Miejscowość z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna.	100z	C	-
21.	K_UL	Ulica z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna. W przypadku kiedy Bank/SKOK posiada połączone dane ulicy numeru domu i numeru mieszkania w polu tym należy wprowadzić połączoną nazwę ulicy z numerem domu i numerem lokalu.	100z	C	-
22.	K_NR_DOMU	Numer domu z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępny.	10z	C	-
23.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępny (<i>obowiązuje jeżeli w adresie występuje numer lokalu</i>).	10z	C	-
24.	D_KRAJ	Kod kraju z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego w standardzie ISO 3166 (3 literowym) – jeśli jest dostępny.	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
25.	D_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego (<i>dla rezydentów obowiązuje format nn-nnn</i>) – jeśli jest dostępny.	20z	C	-
26.	D_MIEJSC	Miejscowość z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna.	100z	C	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
27.	D_UL	Ulica z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna. W przypadku kiedy Bank/SKOK posiada połączone dane ulicy numeru domu i numeru mieszkania w polu tym należy wprowadzić połączoną nazwę ulicy z numerem domu i numerem lokalu.	100z	C	-
28.	D_NR_DOMU	Numer domu z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępny.	10z	C	-
29.	D_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępny <i>(obowiązuje jeżeli w adresie występuje numer lokalu)</i> .	10z	C	-
30.	TEL	Numer telefonu – jeśli jest dostępny. W przypadku kiedy występuje wiele telefonów należy w polu wstawić główny telefon do kontaktu.	100z	C	-
31.	EMAIL	Adres email – jeśli jest dostępny. W przypadku kiedy występuje wiele adresów email należy w polu wstawić główny adres email do kontaktu.	100z	C	-
32.	ID_STIR	Unikalny identyfikator Podmiotu kwalifikowanego nadany przez STIR.	30z	M	-
33.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M	-
34.	REF_BANKU	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji Podmiotu kwalifikowanego. Dla pliku STIR_KARTOTEKI_PODMIOT_KOR wartość zgodna z datą pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	30z	M	-

1.2. Specyfikacja plików z danymi beneficjentów rzeczywistych, pełnomocników i reprezentantów

Zawartość plików:

- STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- STIR_KARTOTEKI_OSOBA_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_PODMIOT	Unikalny Identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR danymi Podmiotu kwalifikowanego , wykorzystywany jako klucz do łączenia danych z innymi zbiorami (tabelami) STIR (nie jest to unikalny identyfikator Podmiotu kwalifikowanego).	18n	M	-
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wygenerowania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	TYP	Typ relacji osoby z Podmiotem kwalifikowanym zgodny ze słownikiem SLO_02.	1a	M	SLO_02
4.	PESEL	PESEL – jeżeli jest dostępny. W przypadku dozwolonego braku danych zastosowano kod 999999999999.	11n	M	-
5.	NAZWISKO	Nazwisko osoby dla pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej (<i>obowiązuje dla pełnomocników, reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych</i>).	100z	C	-
6.	IMIE	Imię osoby dla pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej (<i>obowiązuje dla pełnomocników, reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych</i>).	100z	C	-
7.	KRAJ_URODZ	Kraj urodzenia pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej w standardzie ISO 3166 - 3 literowym (– jeśli jest dostępny).	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
8.	DAT_URODZ	Data urodzenia pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej – jeśli jest dostępna. W przypadku braku danych Bank/SKOK stosuje się kod braku danych 1900-01-01.	10z	M	-
9.	OBYWAT	Obywatelstwo pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej w standardzie ISO 3166 - 3 literowym – jeśli jest dostępne.	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
10.	KRAJ	Kod kraju z adresu pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej w standardzie ISO 3166 (3 literowym) – jeśli jest dostępny.	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
11.	K_POCZT	Kod pocztowy z adresu reprezentanta, pełnomocnika, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej (<i>dla rezydentów obowiązuje format nn-nnn</i>) – jeśli jest dostępny.	20z	C	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
12.	MIEJSC	Miejscowość z adresu reprezentanta, pełnomocnika, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej – jeśli jest dostępna.	100z	C	-
13.	UL	Ulica z adresu reprezentanta, pełnomocnika, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej. W przypadku kiedy Bank/SKOK posiada połączone dane ulicy numeru domu i numeru mieszkania w polu tym należy wprowadzić połączoną nazwę ulicy z numerem domu i numerem lokalu – jeśli jest dostępny.	100z	C	-
14.	NR_DOMU	Numer domu z adresu pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej – jeśli jest dostępny.	10z	C	-
15.	NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej (<i>obowiązuje jeżeli w adresie występuje numer lokalu</i>) – jeśli jest dostępny.	10z	C	-
16.	TEL	Numer telefonu pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej. W przypadku kiedy występuje wiele telefonów należy w polu wstawić główny telefon do kontaktu – jeśli jest dostępny.	100z	C	-
17.	EMAIL	Adres email pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej. W przypadku kiedy występuje wiele adresów email należy w polu wstawić główny adres email do kontaktu – jeśli jest dostępny.	100z	C	-
18.	DOK_RODZ	Rodzaj dokumentu tożsamości pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej zgodnie z kategoryzacją GILF (<i>obowiązuje dla osób dla których jest dostępne</i>).	2z	C	SLO_04
19.	DOK_NR	Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej (<i>obowiązuje dla osób dla których jest dostępne</i>).	100z	C	-
20.	DAT_REL	Data ustanowienia relacji pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej do Podmiotu kwalifikowanego (<i>obowiązuje dla osób dla których jest dostępne</i>). W przypadku braku danych zastosowano kod braku danych 1900-01-01.	10z	M	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
21.	POZ_UPR	Poziom uprawnień, dostęp A=Aktywny / P=Pasywny. Pole wymagane dla pełnomocników.	1a	C	-
22.	REF_BANKU	Unikalny (własny) identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji osoby (pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej).	30z	M	-
23.	ZAKR_PELNOM	Zakres pełnomocnictwa do rachunków Podmiotu kwalifikowanego zgodny ze słownikiem SLO_12.	1a	M	SLO_12

1.3. Specyfikacja plików z danymi Rachunków

Zawartość plików:

- STIR_KARTOTEKI_RACHUNEK_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT
- STIR_KARTOTEKI_RACHUNEK_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_PODMIOT	Unikalny Identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR danymi Podmiotu kwalifikowanego, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych z innymi zbiorami (tabelami) STIR (nie jest to unikalny identyfikator Podmiotu kwalifikowanego).	18n	M	-
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wygenerowania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku STIR_KARTOTEKI_RACHUNEK_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	NUMER	Numer Rachunku Podmiotu kwalifikowanego w formacie NRB lub inny numer Rachunku lokaty terminowej.	100z	M	-
4.	WALUTA	Kod waluty rachunku wg ISO 4217 (kod trójznakowy).	3a	M	ISO 4217 (3 znaki)
5.	DAT_URUCH	Data otwarcia Rachunku w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M	-
6.	DAT_ZAMK	Data zamknięcia Rachunku w formacie RRRR-MM-DD (<i>obowiązuje dla Rachunków zamkniętych</i>). W przypadku Rachunku, który nie został zamknięty zastosowano kod braku danych 1900-01-01.	10z	M	-
7.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
8.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodny ze słownikiem SLO_09 (możliwe do użycia kody, to: ROZL, RVAT, FNDR).	4z	M	SLO_09 (możliwe wyłącznie kody: ROZL, RVAT, FNDR)
9.	RACH_VAT	Numer Rachunku VAT w formacie NRB. Pole obowiązkowe dla rachunku rozliczeniowego Podmiotu kwalifikowanego i rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego Podmiotem kwalifikowanym (RODZ_RACH = ROZL, FNDR); dla innych Rachunków pole nie jest wymagane. W przypadku braku danych stosuje się kod braku danych 99999999999999999999999999999999.	26n	M	-

1.4. Specyfikacja plików z danymi o relacjach pomiędzy Rachunkami a osobami

Zawartość plików:

- STIR_KARTOTEKI_RELACJE_OSOBA_RACHUNEK_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT,
- STIR_KARTOTEKI_RELACJE_OSOBA_RACHUNEK_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_PODMIOT	Unikalny Identyfikator rekordu w kontekście zasilenia STIR przez Uczestnika STIR danymi Podmiotu kwalifikowanego, wykorzystywany jako klucz do łączenia danych z innymi zbiorami (tabelami) STIR (nie jest to unikalny identyfikator Podmiotu kwalifikowanego).	18n	M	-
2.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M	-
3.	REF_BANKU_P	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji Podmiotu kwalifikowanego.	30z	M	-
4.	REF_BANKU_O	Unikalny (własny) identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji osoby (pełnomocnika, reprezentanta, beneficjenta rzeczywistego lub użytkownika karty płatniczej). Pole obowiązkowe.	30z	M	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
5.	NUMER	Numer rachunku Podmiotu kwalifikowanego lub rachunku członka SKOK będącego Podmiotem kwalifikowanym. W przypadku rachunku rozliczeniowego i VAT oraz rachunków lokat w formacie NRB pole to przyjmuje rozmiar 26 znaków, dla rachunków lokat terminowych, dla których RODZ_RACH = RLO2, pole to przyjmuje rozmiar max. 100 znaków.	100z	M	-
6.	DATA_PELNOM	Data uzyskania przez osobę pełnomocnictwa do rachunku Podmiotu kwalifikowanego w formacie RRRR-MM-DD. W przypadku braku danych zastosowano kod braku danych: 1900-01-01.	10z	M	-

1.5. Specyfikacja plików z danymi Rachunków lokat

Zawartość plików:

- STIR_LOKATY_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT,
- STIR_LOKATY_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M	-
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wygenerowania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku STIR_LOKATY_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	NUMER	Numer Rachunku lokaty terminowej Podmiotu kwalifikowanego w formacie NRB lub inny numer.	100z	M	-
4.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku lokaty terminowej Podmiotu kwalifikowanego. Zgodnie ze słownikiem SLO_09.	4z	M	SLO_09

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
5.	NIP	Numer NIP (10 znaków) lub EURONIP (13 znaków) lub inny numer identyfikacji podatkowej Podmiotu kwalifikowanego spoza EU - jeśli jest dostępny. Pole wymagane dla Podmiotów kwalifikowanych posiadających numer identyfikacji podatkowej krajowy lub zagraniczny. Pole nieobowiązkowe dla Podmiotów kwalifikowanych nie posiadających NIP np. rolnicy. W przypadku braku NIP zastosowano kod braku danych „9999999999”.	30z	M	-
6.	REF_BANKU	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji Podmiotu kwalifikowanego.	30z	M	-
7.	WALUTA	Kod waluty rachunku lokaty terminowej wg ISO 4217 (kod 3-znakowy).	3a	M	ISO 4217 (3 znaki)
8.	DAT_URUCH	Data otwarcia rachunku lokaty terminowej w formacie RRRR-MM-DD.	10z	M	-
9.	DAT_WAZN	Data zakończenia okresu, na jaki umowa lokaty terminowej została zawarta w formacie RRRR-MM-DD W przypadku lokat terminowych, dla których nie została określona data ważności lokaty zastosowano kod braku danych 1900-01-01.	10z	M	-
10.	DAT_ZAMK	Data zamknięcia rachunku lokaty terminowej w formacie RRRR-MM-DD (<i>obowiązuje dla Rachunków zamkniętych</i>) W przypadku Rachunku, który nie został zamknięty zastosowano kod braku danych 1900-01-01.	10z	M	-
11.	STATUS	Status rekordu. Zgodny ze słownikiem SLO_11.	1a	M	SLO_11

1.6. Specyfikacja plików z danymi Blokad Rachunków, Blokad środków na Rachunkach oraz Zająć wierzytelności z Rachunków

Zawartość plików:

- STIR_BLOKADY_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT,
- STIR_BLOKADY_KOR_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	8n	M	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wygenerowania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Dla pliku STIR_BLOKADY_KOR wartość zgodna z datą i godziną pierwotnie przekazanych korygowanych danych.	19z	M	-
3.	NUMER	Numer Rachunku Podmiotu kwalifikowanego podlegającego blokadzie lub zajęciu wierzytelności w formacie NRB lub inny numer Rachunku lokaty terminowej.	100z	M	-
4.	NIP	Numer NIP (10 znaków) lub EURONIP (13 znaków) lub inny numer identyfikacji podatkowej Podmiotu kwalifikowanego spoza EU - jeśli jest dostępny. Pole wymagane dla Podmiotów kwalifikowanych posiadających numer identyfikacji podatkowej krajowy lub zagraniczny. Pole nieobowiązkowe dla Podmiotów kwalifikowanych nie posiadających NIP np. rolnicy. W przypadku braku NIP zastosowano kod braku danych „9999999999”.	30z	M	-
5.	REF_BANKU	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji Podmiotu kwalifikowanego.	30z	M	-
6.	RODZAJ	Rodzaj raportowanego rekordu zgodny ze słownikiem SLO_10.	4a	M	SLO_10
7.	KWOTA	Kwota blokady środków na Rachunku lub kwota należności pieniężnej na poczet której dokonano zajęcia wierzytelności. Kwota została podana z dwoma miejscami po kropce. Uwaga: W przypadku blokady całkowitej Rachunku w polu wstawiono kod „999999999999.99”.	15n	M	-
8.	WALUTA	Kod waluty Blokady Rachunku, Blokady środków na Rachunku lub Zajęcia wierzytelności z Rachunku wg ISO 4217 (kod 3-znakowy).	3a	M	ISO 4217 (3 znaki)
9.	DAT_REJ	Data wykonania Blokady Rachunku, Blokady środków na Rachunku lub Zajęcia wierzytelności z Rachunku w formacie RRRR-MM-DD. W przypadku braku daty wykonania Blokady Rachunku, Blokady środków na Rachunku lub Zajęcia wierzytelności z Rachunku, stosuje się kod braku danych 1900-01-01.	10z	M	-

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
10.	DAT_OBOW	Data do której obowiązuje Blokada Rachunku lub Blokada środków na Rachunku. Data w przypadku blokady bezterminowej, zastosowano kod braku danych 1900-01-01.	10z	M	-
11.	DAT_ZAMK	Data uchylecia lub upadku Blokad Rachunku, Blokad środków na Rachunku lub Zajęcia wierzytelności z Rachunku. W przypadku braku daty uchylecia lub upadku Blokad Rachunku, Blokad środków na Rachunku lub Zajęcia wierzytelności z Rachunku, zastosowano kod braku danych 1900-01-01. Dla bezterminowej Blokad Rachunku, Blokad środków na Rachunku lub Zajęcia wierzytelności z Rachunku należy podać datę: 9999-12-31.	10z	M	-
12.	ORGAN	Organ, na żądanie którego została dokonana Blokada lub organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia wierzytelności z Rachunku. Uwaga: W przypadku wystąpienia wielu blokad i zajęć wierzytelności przez różne organy, każde zajęcie lub blokada powinno zostać zareportowane w oddzielnym rekordzie danych. W polu tym nie należy wpisywać wielu organów jednocześnie.	300z	M	-
13.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego. Zgodnie ze słownikiem SLO_09.	4z	M	SLO_09

Zasady opisu specyfikacji plików.

Przy opisie danych użyto następującej notacji formatów pól:

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

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

z = dozwolony zestaw znaków zawierający: a-zA-ZąĄćĆęĘłŁńŃóÓśŚżŻźŻäÄöÜäöüÁÉÍÓÖŎÚÜŰáéíóöüűűßŽžŠšÉÁ0-9 .,() \[\] _ = ' + : ? ! % * ; { } ~ - - - - - ° @ # _ - - - - - | " < & > '

Przy opisie użyto następującej notacji rozmiaru pola:

nn = długość maksymalna

nn = stała długość

Przy opisie użyto następującej notacji typu pola:

M = pole obowiązkowe,

O = pole opcjonalne,

C = pole warunkowe, obowiązkowe w określonych warunkach.

2. WYKORZYSTYWANE SŁOWNIKI

2.1. SLO_02 – Rodzaj danych w rekordzie

Kod	Opis
P	Pełnomocnik
B	Beneficjent rzeczywisty
K	Użytkownik karty płatniczej
R	Reprezentant

2.2. SLO_03 – Forma działalności podmiotu

Kod	Opis
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
00	Inne
92	Biuro poselskie, biuro senatorskie, samodzielna jednostka organizacyjna działająca przy ambasadzie/konsulacie

Kod	Opis
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

2.3. SLO_04 – Rodzaj Dokumentu Tożsamości

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

2.4. SLO_07 – Status Rekordu

Kod	Opis	Podstawa prawna przekazywania danych do STIR
I	INICJALNE zasilenie STIR danymi o Podmiotach kwalifikowanych, ich Rachunkach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach.	Ordynacja podatkowa
N	NOWY Podmiot kwalifikowany w ramach cyklicznej aktualizacji informacji o Podmiotach kwalifikowanych, ich Rachunkach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach (nowy klient Banku/SKOK-u, który dotychczas nie został zgłoszony do STIR).	Ordynacja podatkowa
K	AKTUALIZACJA informacji o Podmiocie kwalifikowanym, jego Rachunkach oraz beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach. Uwaga. W ramach aktualizacji ponownie przesyłane są pełne dane Podmiotu kwalifikowanego oraz informacje o jego wszystkich Rachunkach, reprezentantach, pełnomocnikach i beneficjentach rzeczywistych po zmianie. Aktualizacja obejmuje również zamknięcie Rachunków czy usunięcie pełnomocnictw.	Ordynacja podatkowa

Kod	Opis	Podstawa prawna przekazywania danych do STIR
Z	ZAMKNIĘCIE relacji Banku/SKOK-u z Podmiotem kwalifikowanym i aktualizacja informacji o jego statusie w STIR.	Ordynacja podatkowa
F	FRAUD – oznaczenie rekordu wskazujące na wykrycie oszustwa przy zakładaniu kartoteki.	Ordynacja podatkowa
IB	INICJALNE zasilenie STIR danymi o Podmiotach kwalifikowanych, ich Rachunkach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach.	Ustawa o VAT
NB	NOWY Podmiot kwalifikowany w ramach cyklicznej aktualizacji informacji o Podmiotach kwalifikowanych, ich Rachunkach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach (nowy klient Banku/SKOK-u, który dotychczas nie został zgłoszony do STIR).	Ustawa o VAT
KB	AKTUALIZACJA informacji o Podmiocie kwalifikowanym, jego Rachunkach oraz beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach. Uwaga. W ramach aktualizacji ponownie przesyłane są pełne dane Podmiotu kwalifikowanego oraz informacje o jego wszystkich Rachunkach, reprezentantach, pełnomocnikach i beneficjentach rzeczywistych po zmianie. Aktualizacja obejmuje również zamknięcie Rachunków czy usunięcie pełnomocnictw.	Ustawa o VAT
ZB	ZAMKNIĘCIE relacji Banku/SKOK-u z Podmiotem kwalifikowanym i aktualizacja informacji o jego statusie w STIR.	Ustawa o VAT
FB	FRAUD – oznaczenie rekordu wskazujące na wykrycie oszustwa przy zakładaniu kartoteki.	Ustawa o VAT

2.5. SLO_08 – Rodzaj Transakcji

Kod	Opis
01	Wpłaty gotówkowe oraz wypłaty gotówkowe, realizowane w dowolnej walucie, w tym wykonane z użyciem karty płatniczej, instrumentu pieniądza elektronicznego, telefonu lub innego urządzenia cyfrowego (w tym także: korekty, anulowania i zwroty transakcji).
02	Przelewy krajowe w dowolnej walucie, realizowane pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach/SKOK-ach (w tym także: korekty, anulowania i zwroty transakcji). 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

Kod	Opis
	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	Zbiornicze 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 (w przypadku, gdy technicznie możliwe jest takie rozróżnienie).
33	Płatności z użyciem kodu BLIK w bankomacie (w przypadku, gdy technicznie możliwe jest takie rozróżnienie).
34	Płatności z użyciem kodu BLIK w terminalu płatniczym (w przypadku, gdy technicznie możliwe jest takie rozróżnienie).
99	Kod braku danych

2.6. 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

Kod	Opis rodzaju Rachunku Podmiotu kwalifikowanego
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

2.7. SLO_10 – Rodzaj zajęcia wierzytelności lub blokady Rachunku

Kod	Opis rodzaju raportowanej blokady lub zajęcia wierzytelności
BWRA	Blokada wielu Rachunków Podmiotu kwalifikowanego
BJRA	Blokada jednego Rachunku Podmiotu kwalifikowanego
BSWR	Blokada kwotowa środków na wielu Rachunkach Podmiotu kwalifikowanego
BSJR	Blokada kwotowa środków na jednym Rachunku Podmiotu kwalifikowanego
ZWPE	Zajęcie wierzytelności z Rachunku w postępowaniu egzekucyjnym
ZWPZ	Zajęcie wierzytelności z Rachunku w postępowaniu zabezpieczającym
ZWWE	Zajęcie wierzytelności z wielu Rachunków w postępowaniu egzekucyjnym
ZWWZ	Zajęcie wierzytelności z wielu Rachunków w postępowaniu zabezpieczającym
ODBR	Uchylenie /upadek blokady
ODZW	Uchylenie/zamknięcie zajęcia wierzytelności

2.8. SLO_11 – Status rekordu dla raportowania Rachunków lokat

Kod	Opis statusu rekordu dla obszaru LOKAT
N	Otwarcie nowego Rachunku lokaty
O	Odnowienie lokaty na Rachunku lokaty
K	Korekta danych Rachunku lokaty
Z	Zamknięcie Rachunku lokaty

2.9. SLO_12 – Zakres pełnomocnictwa osoby do rachunków Podmiotu kwalifikowanego

Kod	Opis zakresu pełnomocnictwa do rachunku Podmiotu kwalifikowanego
B	Brak pełnomocnictwa do rachunków Podmiotu kwalifikowanego
S	Pełnomocnictwo do wybranych rachunków Podmiotu kwalifikowanego
W	Pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Podmiotu kwalifikowanego