

1. INTERFEJS PRZEKAZANIA KARTOTEK

Dane kartotek Podmiotów kwalifikowanych (dane o Podmiotach kwalifikowanych, ich Rachunkach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach) są przekazywane ze STIR do Szefa KAS przy uwzględnieniu poniższych założeń:

1. Dane z kartotek Podmiotów kwalifikowanych są przekazywane w postaci plików płaskich **tekstowych**.
2. W plikach tekstowych z kartotekami Podmiotów kwalifikowanych wykorzystywane jest **kodowanie UTF-8**.
3. Separatorem **zmiennych** w plikach tekstowych z kartotekami Podmiotów kwalifikowanych jest **tabulator (Tab)**.
4. Separatorem **rekordów** w plikach tekstowych z kartotekami Podmiotów kwalifikowanych jest **CRLF (Enter)**.
5. **Nazwy zmiennych** znajdują się w **pierwszym wierszu** plików z danymi.
6. Pliki z kartotekami Podmiotów kwalifikowanych są przekazywane do Szefa KAS w cyklach **codziennych**.
7. Dane przekazywane są w postaci **trzech plików płaskich**:
 - a. **STIR_KARTOTEKI_PODMIOT_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**
 - b. **STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT**
 - c. **STIR_KARTOTEKI_RACHUNEK_<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 ona 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_KARTOTEKI_PODMIOT_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.SEM,**
 - b. **STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.SEM,**
 - c. **STIR_KARTOTEKI_RACHUNEK_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.SEM.**
9. Do Szefa KAS przekazywane są jedynie kartoteki Podmiotów kwalifikowanych, które uległy zmianie od ostatniego przekazania danych dla Podmiotu kwalifikowanego do Szefa KAS.

1.1. Zawartość danych w pliku STIR_KARTOTEKI_PODMIOT_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

Zawartość **STIR_KARTOTEKI_PODMIOT_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT** (dane o Podmiocie kwalifikowanym) jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_PODMIOT	Identyfikator Podmiotu kwalifikowanego, klucz do łączenia danych Podmiotu kwalifikowanego z innymi zbiorami (tabelami) STIR.	18n	M	-
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wysłania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	19z	M	
3.	STATUS	Status rekordu (I = INICJALNY, N = NOWY, K = KOREKTA, Z = ZAMKNIĘCIE.)	1a	M	SLO_07
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	30z	C	-

		Podmiotów kwalifikowanych nie posiadających NIP np. rolnicy.			
5.	PESEL	PESEL osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników – jeżeli jest dostępny.	11n	C	-
6.	NAZWA	Nazwisko i imię, firma albo nazwa Podmiotu kwalifikowanego – jeżeli są dostępne.	300z	C	-
7.	KRAJ_R_PO DAT	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	C	ISO 3166 (3 znaki)
8.	REGON	Numer REGON Podmiotu kwalifikowanego - jeżeli jest dostępny.	14n	C	-
9.	KRS	Numer KRS - jeśli jest dostępny.	10n	C	-
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	C	-
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-<i>nnn</i></i>) – jeśli jest dostępny.	20z	C	-
14.	S_MIEJSC	Miejscowość z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna.	100z	C	-
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/bloku z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna	10z	C	-
17.	S_NR_LOKA LU	Numer lokalu z adresu siedziby Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna (<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 dostępna (3 literowym)	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
19.	K_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna (<i>dla rezydentów obowiązuje format nn-<i>nnn</i></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	100z	C	-

		połączone dane ulicy numeru domu i numeru mieszkania w polu tym należy wprowadzić połączoną nazwę ulicy z numerem domu i numerem lokalu.			
22.	K_NR_DOMU	Numer domu/bloku z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna	10z	C	-
23.	K_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu korespondencyjnego Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna (<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 dostępna	3a	O	ISO 3166 (3 znaki)
25.	D_K_POCZT	Kod pocztowy z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego (<i>dla rezydentów obowiązuje format nn-<u>nnn</u></i>) – jeśli jest dostępna	20z	O	-
26.	D_MIEJSC	Miejscowość z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna	100z	O	-
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	O	-
28.	D_NR_DOMU	Numer domu/bloku z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna	10z	O	-
29.	D_NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu działalności Podmiotu kwalifikowanego – jeśli jest dostępna (<i>obowiązuje jeżeli w adresie występuje numer lokalu</i>)	10z	O	-
30.	TEL	Numer telefonu – jeśli jest dostępny. W przypadku kiedy występuje wiele telefonów należy w polu wstawić główny telefon do kontaktu.	100z	O	-
31.	EMAIL	Adres email – jeśli jest dostępny. W przypadku kiedy występuje wiele adresów email należy w polu wstawić główny adres email do kontaktu.	100z	O	-

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

Zawartość STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT (dane o beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach) jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_PODMIOT	Identyfikator Podmiotu kwalifikowanego, klucz do łączenia danych Podmiotu kwalifikowanego z innymi zbiorami (tabelami) systemu STIR.	18n	M	-
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wysłania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	19z	M	
3.	TYP	Typ relacji osoby z Podmiotem kwalifikowanym.	1a	M	SLO_02

		P= pełnomocnik lub reprezentant, B= beneficjent rzeczywisty.			
4.	PESEL	PESEL pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego – jeżeli jest dostępny.	11n	C	-
5.	NAZWISKO	Nazwisko osoby dla pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego (<i>obowiązuje dla pełnomocników, reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych</i>)	100z	C	-
6.	IMIE	Imię osoby dla pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego (<i>obowiązuje dla pełnomocników, reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych</i>)	100z	C	-
7.	KRAJ_URODZ Z	Kraj urodzenia pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego w standardzie ISO 3166 - 3 literowym (– jeśli jest dostępny)	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
8.	DAT_URODZ	Data urodzenia pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego – jeśli jest dostępna. W przypadku braku danych Bank/SKOK może zastosować kod braku danych 1900-01-01	10z	C	-
9.	OBYWAT	Obywatelstwo pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego w standardzie ISO 3166 - 3 literowym – jeśli jest dostępne	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
10.	KRAJ	Kod kraju z adresu pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego w standardzie ISO 3166 (3 literowym) – jeśli jest dostępny	3a	C	ISO 3166 (3 znaki)
11.	K_POCZT	Kod pocztowy z adresu reprezentanta, pełnomocnika lub beneficjenta rzeczywistego (<i>dla rezydentów obowiązuje format nn-nnn</i>) – jeśli jest dostępny	20z	C	-
12.	MIEJSC	Miejscowość z adresu reprezentanta, pełnomocnika lub beneficjenta rzeczywistego – jeśli jest dostępna	100z	C	-
13.	UL	Ulica z adresu reprezentanta, pełnomocnika lub beneficjenta rzeczywistego. 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/bloku z adresu pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego – jeśli jest dostępny	10z	C	-
15.	NR_LOKALU	Numer lokalu z adresu pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego (<i>obowiązuje jeżeli w adresie występuje numer lokalu</i>) – jeśli jest dostępny	10z	C	-
16.	TEL	Numer telefonu pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego. 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 lub beneficjenta rzeczywistego. 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 lub beneficjenta rzeczywistego zgodnie z kategoryzacją GIIF (<i>obowiązuje dla osób dla których jest dostępne</i>)	2z	C	SLO_04
19.	DOK_NR	Seria i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego. (<i>obowiązuje dla osób dla których jest dostępne</i>)	100z	C	-
20.	DAT_REL	Data ustanowienia relacji pełnomocnika, reprezentanta lub beneficjenta rzeczywistego do Podmiotu kwalifikowanego (<i>obowiązuje dla osób dla których jest dostępne</i>).	10z	M	-
21.	POZ_UPR	Poziom uprawnień, dostęp A=Aktywny / P=Pasywny. Pole wymagane dla reprezentantów.	1a	C	

1.3. Zawartość danych w pliku STIR_KARTOTEKI_RACHUNEK_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT

Zawartość STIR_KARTOTEKI_RACHUNEK_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT (dane o Rachunku) jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA	SŁOWNIK
1.	ID_PODMIOT	Identyfikator Podmiotu kwalifikowanego, klucz do łączenia danych Podmiotu kwalifikowanego z innymi zbiorami (tabelami) STIR.	18n	M	-
2.	DAT_DANYCH	Data i godzina wysłania danych w formacie: RRRR-MM-DD GG:MM:SS.	19z	M	
3.	NUMER	Numer Rachunku w formacie NRB.	26n	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>)	10z	C	-
7.	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-ZąĄćĆęĘłńÓóŚśŻżŹŹÄÖÜäöü), 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_02 – Rodzaj danych w rekordzie

Kod:	Opis:
P	pełnomocnik lub reprezentant
B	beneficjent rzeczywisty

1.2. SLO_03 – Rodzaj 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	drobna wytwórczość przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne ("przedsiębiorstwo zagraniczne")
22	oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego
00	Inne
99	Kod braku danych

1.3. SLO_04 – Rodzaj Dokumentu Tożsamości

Kod:	Opis:
DO	Dowód osobisty
PA	Paszport
KP	Karta pobytu
DT	Dowód tymczasowy
00	Inny dokument tożsamości

1.4. SLO_07 – Status Rekordu

Kod:	Opis:
I	INICJALNE zasilenie STIR danymi o Podmiotach kwalifikowanych, ich Rachunkach oraz ich beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach.

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).
K	KOREKTA informacji o Podmiocie kwalifikowanym, jego Rachunkach oraz beneficjentach rzeczywistych, pełnomocnikach i reprezentantach. Uwaga. W ramach korekty ponownie przesyłane są pełne dane Podmiotu kwalifikowanego oraz informacje o jego wszystkich Rachunkach, reprezentantach, pełnomocnikach i beneficjentach rzeczywistych po zmianie. Korekta obejmuje również zamknięcie Rachunków czy usunięcie pełnomocnictw.
Z	ZAMKNIĘCIE relacji Banku/SKOK-u z Podmiotem kwalifikowanym i aktualizacja informacji o jego statusie w STIR.

