

## 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 w nazwie pliku,*
  - *<NNN> jest dziennym 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** o 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 SLO_08.	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
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 trójznakowy).	3a	M

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
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 ośmionakowym 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 STIR_KARTOTEKI_OSoba_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30z	C
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
23.	PESEL_PELNOM_2	PESEL osoby, która złożyła dyspozycję przeprowadzenia Transakcji dotyczącej Rachunku Podmiotu kwalifikowanego,	11n	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
		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.		
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 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
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. 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 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.	150z	C

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZ MIAR	TYP POLA
		Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_3” 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: 0 – transakcja z rachunkiem nie występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20 1 – transakcja z rachunkiem występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20	<u>1n</u>	<b>M</b>

### 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	ROZ MIAR	TYP POLA
1.	NUMER	Numer NRB Rachunku raportowanego lub inny numer w przypadku rachunku lokaty terminowej.	<b>100z</b>	<b>M</b>
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.	<b>30z</b>	<b>M</b>
3.	DAT_DANYCH	Data wyciągu w formacie RRRR-MM-DD.	<b>10z</b>	<b>M</b>
4.	WALUTA	Kod waluty Rachunku wg ISO 4217 (kod trójznakowy)	<b>3a</b>	<b>M</b>
5.	SALDO_OTW	Saldo początkowe wyciągu w walucie Rachunku.	<b>15n</b>	<b>M</b>
6.	SALDO_ZAMK	Saldo końcowe wyciągu w walucie Rachunku.	<b>15n</b>	<b>M</b>
7.	L_WIERSZY	Liczba wierszy księgować.	<b>15n</b>	<b>O</b>
8.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	<b>8n</b>	<b>M</b>
9.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09	<b>4z</b>	<b>M</b>
10.	KWOTA_ZABLOK	Łączna kwota środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych na rachunku Podmiotu kwalifikowanego. Kwota podana z dwoma miejscami po kropce.	<b>15n</b>	<b>C</b>

### 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	ROZ MIAR	TYP POLA
1.	RACH	Numer NRB raportowanego Rachunku rzeczywistego lub inny numer w przypadku rachunku lokaty terminowej.	<b>100z</b>	<b>M</b>
2.	RACH_WIRT	Numer Rachunku wirtualnego powiązanego z Rachunkiem (pole RACH). Pole uzupełniane dla Operacji Collect. Dla przelewów zbiorczych nie jest wymagane.	<b>100z</b>	<b>C</b>
3.	RACH_KONTR	Numer Rachunku kontrahenta (drugiej strony Transakcji) w formacie zgodnym z standardem kraju docelowego transakcji (IBAN, NRB itp.).	<b>100z</b>	<b>M</b>

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
4.	DATA_TRANS	Data operacji (Transakcji) w formacie RRRR-MM-DD.	<u>10z</u>	<b>M</b>
5.	TYP_TRANS	Typ Transakcji: U – uznanie (operacje collect) / O-obciążenie (przelewy zbiorcze).	<u>1a</u>	<b>M</b>
6.	KWOTA	Kwota Transakcji w walucie Rachunku.	<u>15n</u>	<b>M</b>
7.	RODZ_TRANS	Kod rodzaju Transakcji zgodnie ze słownikiem Transakcji SLO_08.	<u>2n</u>	<b>M</b>
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”.	<u>600z</u>	<b>M</b>
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".	<u>600z</u>	<b>M</b>
10.	TYTUL	Tytuł płatności.	<u>300z</u>	<b>M</b>
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”.	<u>3a</u>	<b>M</b>
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”.	<u>3a</u>	<b>M</b>
13.	WALUTA	Kod waluty oryginalnej Transakcji wg ISO 4217 (kod trójznakowy).	<u>3a</u>	<b>M</b>
14.	KWOTA_PRZEL	Kwota Transakcji w walucie Transakcji.	<u>15n</u>	<b>M</b>
15.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	<u>8n</u>	<b>M</b>
16.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09.	<u>4z</u>	<b>M</b>
17.	REF_TRANS	Własny unikalny identyfikator transakcji wykorzystywany przez Uczestnika STIR, poprzedzony ośmioznakowym numerem ID_BANKU, pisane ciągiem bez spacji.	<u>60z</u>	<b>M</b>
18.	DATA_KSIEGOW	Data księgowania (Transakcji) - w formacie RRRR-MM-DD. Data księgowania (Transakcji) - data księgowania skutku księgowego na Rachunku.	<u>10z</u>	<b>M</b>
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.	<u>30z</u>	<b>C</b>
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.	<u>11n</u>	<b>C</b>
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	<u>100z</u>	<b>C</b>

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
		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.		
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
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
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

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
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.	<b>11n</b>	<b>C</b>
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.	<b>100z</b>	<b>C</b>
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.	<b>150z</b>	<b>C</b>
31.	TRANS_OF	Wartość informująca czy Transakcja uznaje lub obciąża rachunek zaraportowany przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20: 0 – transakcja z rachunkiem nie występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20 1 – transakcja z rachunkiem występującym w danych zaraportowanych przez Uczestników STIR w plikach STIR_WT_RACHUNKI_OSOB_WER_20	<b>1n</b>	<b>M</b>

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-ZąĄćĆęĘłńÓóŚśŻżŹŹÄÖÛäöüÁÉÍÓŌŬŪŰ  
áéíóöŭŰŷŹŹŠŠÉÁ0-9 .,()\[\]\/\\_\='+:?!%\*~--'~°@#\_—Ö |&quot;&lt;&gt;&apos;

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\_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, 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, utworzony na potrzeby wpłaty równowartości środków pieniężnych odpowiadającej wartości odpisu na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 15 ust. 1hb pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

\* Kod FNDR stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.