

## 1. INTERFEJS PRZEKAZANIA TRANSAKCJI

Dane o Transakcjach na Rachunkach Podmiotów kwalifikowanych, z wyłączeniem Transakcji uznających lub obciążających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych, oraz informacje o łącznych kwotach obciążeń i uznań Rachunków, dotyczących Transakcji obciążających lub uznających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych są przekazywane ze STIR do Szefa KAS przy uwzględnieniu poniższych założeń:

1. Są przekazywane w postaci plików płaskich **tekstowych**.
2. W plikach tekstowych wykorzystywane jest **kodowanie UTF-8 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 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\_OPERACJE\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT.SEM,**
  - b. **STIR\_OPERACJE\_RACHUNKI\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT.SEM,**
  - c. **STIR\_OPERACJE\_MAS\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT.SEM.**

### 1.1. Zawartość danych w pliku STIR\_OPERACJE\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT

Zawartość **STIR\_OPERACJE\_TRANSAKCJE\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT** (dane o Transakcjach na Rachunku Podmiotu kwalifikowanego, z wyłączeniem Transakcji uznających lub obciążających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalifikowanych) jest zgodna ze specyfikacją zawartą w tabeli poniżej:

LP	NAZWA POLA	OPIS POLA	ROZMIAR	TYP POLA
1.	RACH	Numer NRB Rachunku raportowanego 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 SLO08	2n	M
7.	ZLECENIODAWCA	Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu dla	600z	M

		nadawcy Transakcji – jeżeli są dostępne. W przypadku braku danych w polu znajdzie się kod braku danych, tj. „BRAK DANYCH”		
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 <b>banku/SKOK-u</b> 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 <b>banku/SKOK-u</b> 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
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	O
15.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09	4a	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.	10a	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.	30a	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	11n	C

		– jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_1” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.		
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.	100a	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.	150a	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.	30a	C
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	100a	C

		kwalfikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym przy użyciu karty płatniczej wydanej do Rachunku Podmiotu kwalfikowanego – jeżeli jest dostępny. Jeżeli uzupełniono „REF_BANK_PELNOM_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.		
25.	DANE_PELNOM_2	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_2” wypełnienie tej zmiennej nie jest wymagane.	150a	C
26.	REF_BANK_PELNOM_3	Własny unikalny identyfikator Uczestnika STIR wykorzystywany do identyfikacji trzeciej 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. Wartość przekazywana w tym polu powinna odpowiadać wartości pola REF_BANKU w pliku STIR_KARTOTEKI_OSOBA_<RRRR-MM-DD>_<NNN>.TXT.	30a	C
27.	PESEL_PELNOM_3	PESEL 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.	11n	C
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.	100a	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	150a	C

		<p>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.</p>		
--	--	--	--	--

## 1.2. Zawartość danych w pliku STIR\_OPERACJE\_RACHUNKI\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT

Zawartość **STIR\_OPERACJE\_RACHUNKI\_<RRRR-MM-DD>\_<NNN>.TXT** (informacja o łącznej kwocie obciążeń i uznań Rachunku Podmiotu kwalfikowanego, dotyczących Transakcji obciążających lub uznających rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki oraz rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalfikowanych) 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.	<b>100z</b>	<b>M</b>
2.	NIP	Numer NIP (10 znaków) lub EURONIP (13 znaków) lub inny numer identyfikacji podatkowej Podmiotu kwalfikowanego - 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 księgowañ.	<b>15n</b>	<b>O</b>
8.	OBROT_WN	Suma obciążeń w walucie Rachunku – dotyczące Transakcji uznających rachunki oszczędnościowe lub oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki lub rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalfikowanych).	<b>15n</b>	<b>M</b>
9.	OBROT_MA	Suma uznań w walucie Rachunku – dotyczące Transakcji obciążających rachunki oszczędnościowe lub oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone dla osób fizycznych przez Banki lub rachunki członków SKOK, niebędące rachunkami Podmiotów kwalfikowanych).	<b>15n</b>	<b>M</b>
10.	ID_BANKU	Identyfikator Banku lub SKOK wg. konwencji numeru rozliczeniowego NRB (8 cyfr).	<b>8n</b>	<b>M</b>
11.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalfikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09	<b>4a</b>	<b>M</b>
12.	KWOTA_ZABLOK	Łączna kwota środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych na rachunku Podmiotu kwalfikowanego. 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	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 rzeczywistym (pole RACH).	100z	M
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	10z	M
5.	TYP_TRANS	Typ Transakcji: U – uznanie (operacje collect) / O-obciążenie (przelewy zbiorcze),	1a	M
6.	KWOTA	Kwota Transakcji w walucie Rachunku	15n	M
7.	RODZ_TRANS	Kod rodzaju Transakcji zgodnie ze słownikiem Transakcji SLO08	2n	M
8.	ZLECENIODAWCA	Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu dla nadawcy Transakcji – jeżeli są dostępne. W przypadku braku danych w polu znajdzie się kod braku danych, tj. „BRAK DANYCH”	600z	M
9.	BENEFICJENT	Nazwisko i imię lub nazwa oraz dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer domu i lokalu dla odbiorcy Transakcji – jeżeli są dostępne. W przypadku braku danych w polu znajdzie się kod braku danych, tj. „BRAK DANYCH”	600z	M
10.	TYTUL	Tytuł płatności.	300z	M
11.	KRAJ_NADAWCY	Kod kraju <b>banku/SKOK-u</b> 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 <b>banku/SKOK-u</b> 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	O
16.	RODZ_RACH	Rodzaj rachunku Podmiotu kwalifikowanego zgodnie ze słownikiem SLO_09	4a	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.	10a	M
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.	30a	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.	100a	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.	150a	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	30a	C

		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.		
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.	100a	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.	150a	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.	30a	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.	100a	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.	150a	C

## 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