

STRUKTURA I ZASADY BUDOWY PLIKÓW W FORMACIE TEKSTOWYM

A. Instytucje obowiązane przekazują dane w osobnych plikach zawierających:

- 1) rekordy transakcji **pojedynczych lub powiązanych**, których okoliczności wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, (litera **P**)
- 2) rekordy transakcji **powiązanych** (gotówkowe, bezgotówkowe, w tym również powyżej 10 tys. Euro^{*}), których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, (litera **Z**)
- 3) rekordy pojedynczych transakcji, których rezultatem jest **wpłata gotówkowa** powyżej 10 tys. Euro^{*}, a których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, (litera **G**)
- 4) rekordy pojedynczych transakcji których rezultatem jest **wypłata gotówkowa**, powyżej 10 tys. Euro^{*}, a których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, (litera **W**)
- 5) rekordy pojedynczych transakcji zakupu lub sprzedaży **waluty obcej**, powyżej 10 tys. Euro^{*}, a których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, (litera **D**)
- 6) rekordy pojedynczych **bezgotówkowych** transakcji powyżej 10 tys. Euro^{*}, których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, (litera **B**)
- 7) rekordy korygujące, (litera **K**).

W rekordach przesyłane są tylko pola niepuste.

B. Ogólne zasady budowy plików z danymi

- Każde pole w rekordzie danych poprzedzone jest unikatowy dwucyfrową etykietą
- Rekordy o zmiennej długości
- Oznaczenia typów rekordu:
HE -rekord nagłówkowy
DA -rekord danych
TR- rekord końca
- Znacznik końca rekordu -{CR} {LF}
- Znacznik końca zbioru -{CtrlZ}

C. Zasady nazywania plików

1. Dla pliku w formacie tekstowym:

ANNXXXXX.txt

gdzie

A - wskazane w zał. 4 oznaczenie literowe odpowiadające rodzajowi pliku

XXXXX – pięciznakowe oznaczenie instytucji obowiązanej nadane przez nią i konsekwentnie stosowane w przekazie danych dla GIIF

NN – dwucyfrowy numer sekwencyjny pliku (niezależnie od rodzaju) z tej samej daty

D. Struktura pliku w formacie tekstowym

Rekord nagłówkowy
Rekord danych 1
.....
Rekord danych n
Rekord końca
Znacznik końca zbioru {CtrlZ}

^{*} Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001r. Nr 63, poz. 641, z 2002r. Nr 25, poz 253, Nr 32 poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178) z dniem 1 stycznia 2004 r. kwotę 10 tys. Euro zastępuje się kwotą 15 tys. Euro.

E. Struktura rekordu nagłówkowego

lp	nazwa pola	długość pola	zawartość	komentarz
1.	typRek	<u>2</u> A	HE	Rekord nagłówkowy
2.	pDat	<u>8</u> N		Data utworzenia pliku
3.	pCzas	<u>6</u> N		Czas utworzenia pliku w strukturze ggmss
4.	nrNipIO	<u>10</u> N		Numer NIP instytucji obowiązanej
5.			{CR} {LF}	Znacznik końca rekordu

F. Struktura rekordu danych

lp	nazwa pola	długość pola	zawartość	komentarz
1.	typRek	<u>2</u> A	DA	Rekord danych
2.			;	Separator pola
3.	01	<u>2</u> N		Etykieta pierwsza
4.	separator	<u>1</u> X	:	Separator etykiety
5.	dane			Pierwsze pole z danymi
6.	separator	<u>1</u> X	:	Separator pola
N	NN	<u>2</u> N		Etykieta ostatniego pola
N+1	separator	<u>1</u> X	:	Separator etykiety i danych
N+2	dane			Ostatnie pole z danymi
N+3			;	Separator pola
N+4			{CR} {LF}	Znacznik końca rekordu

G. Struktura rekordu końca

lp	nazwa pola	długość pola	zawartość	komentarz
1.	typRek	<u>2</u> A	TR	Rekord końca
2.	ilRek	<u>8</u> N		Liczba rekordów w pliku
3.			{CR} {LF}	Znacznik końca rekordu