

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*, których okoliczności **nie** wskazują na to, że środki użyte w transakcji mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (litera **D**);
- 6) rekordy pojedynczych **bezugotówkowych** 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 unikatową 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 załączniku nr 4 oznaczenie literowe odpowiadające rodzajowi pliku,
- XXXXX** – pięciodziankowe oznaczenie instytucji obowiązanej nadane przez nią i konsekwentnie stosowane w przekazie danych dla GILF,
- 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

E. Struktura rekordu nagłówkowego

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

F. Struktura rekordu danych

lp.	nazwa pola	długość pola	zawartość	komentarz
1	typRek	2A	DA	Rekord danych
2			;	Separator pola
3	01	2N		Etykieta pierwsza
4	separator	1X	:	Separator etykiety
5	dane			Pierwsze pole z danymi
6	separator	1X	;	Separator pola
N	NN	2N		Etykieta ostatniego pola
N+1	separator	1X	:	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	2A	TR	Rekord końca
2	ilRek	8N		Liczba rekordów w pliku
3			CR LF	Znacznik końca rekordu

* Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U z 2010 r. Nr 46, poz. 276) z dniem 1 stycznia 2004 r. kwota 10 tys. euro została zastąpiona kwotą 15 000 euro.