

Bank Millennium

Millenet Link

Specyfikacja techniczna

25.05.2026

(zmiany zaznaczono kolorem żółtym)

Spis treści

1. Wstęp	3
1.1. Terminologia i Definicje	3
1.2. Opis ogólny Millenet Link	3
2. Uruchomienie i zarządzanie Millenet Link	4
2.1. Dokumentacja	4
2.2. Certyfikaty komunikacyjne	4
2.3. Warstwa komunikacyjna	4
2.3.1. Przykład wywołania usługi za pomocą .NET	5
2.4. Czynności do wykonania w bankowości internetowej Millenet	8
2.4.1. Założenie Wirtualnego użytkownika Millenet Link	8
2.4.2. Konfiguracja Użytkownika Wirtualnego:	9
2.4.3. Wczytanie klucza publicznego certyfikatu komunikacyjnego Klienta	11
2.4.4. Formularz aktywacyjny	11
2.4.5. Test produkcyjny/wdrożeniowy	11
2.4.6. Zawieszenie/wznowienie komunikacji Millenet Link	11
2.4.7. Podgląd/odwołanie/pobranie certyfikatu komunikacyjnego Klienta	12
2.4.8. Przedłużenie funkcjonowania usługi Millenet Link	13
2.4.9. Pobranie certyfikatu Banku	13
2.4.10. Wgranie certyfikatu kwalifikowanego	14
3. Formaty komunikatów	17
3.1. Rachunki bankowe	18
3.1.1. GetAccount	18
3.1.2. GetAccountHistory	21
3.1.3. GetRecentAccountHistory	30
3.2. Wyciągi	37
3.2.1. GetStatement	37
3.2.2. GetRecentStatement	40
3.3. Płatności	42
3.3.1. CreditTransfer	42
3.3.1.1.1. Krajowy	45
3.3.1.1.2. Natychmiastowy	49
3.3.1.1.3. Sorbnet	53
3.3.1.1.4. Wewnętrzny	57
3.3.1.1.5. Zagraniczny	60

3.3.1.1.6. Podatkowy	66
3.3.1.1.7. ZUS.....	69
3.3.1.1.8. Pocztowy.....	72
3.3.1.1.9. Prepaid - przelew z rachunku karty przedpłaconej	75
3.3.1.1.10. Elektroniczna wypłata gotówki (ECW)	77
3.3.1.1.11. Polecenie zapłaty	79
3.3.2. GetPaymentStatusReport	85
3.4. Raporty.....	88
3.4.1. GetReportList	88
3.4.2. GetReport	91
3.4.3. GetRecentReport	93
3.5. Factoring	95
3.5.1. InvoiceBatch	95
3.5.2. GetInvoiceBatchStatusReport.....	96
3.5.3. FactoringReports	97
3.6. Podpis kwalifikowany.....	99
3.6.1. Opis funkcjonalny	99
4. Rejestr zmian:	103

1. Wstęp

1.1. Terminologia i Definicje

- **Bank** - Bank Millennium S.A.
- **Certyfikat komunikacyjny Klienta** - certyfikat komunikacyjny wystawiony przez zaufaną stronę trzecią, przekazany przez Klienta do Banku, niezbędny do nawiązania komunikacji Klient-Bank
- **Certyfikat komunikacyjny Banku** - certyfikat komunikacyjny przekazany przez Bank do Klienta, niezbędny do nawiązania komunikacji Klient-Bank
- **Klient** - Klient korporacyjny Banku posiadający dostęp do bankowości internetowej
- **Millenet** - serwis internetowy dla Klientów Banku
- **Usługa Millenet Link** - rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Klientów Banku a Bankiem za pomocą usług sieciowych (Web-services)
- **Użytkownik wirtualny** - użytkownik techniczny rejestrowany wyłącznie w ramach danej firmy, nieposiadający dostępu do funkcjonalności bankowości internetowej; przeglądanie szczegółów/modyfikacja danych możliwa jest jedynie z poziomu kontekstu firmy.

1.2. Opis ogólny Millenet Link

Poszczególne elementy rozwiązania są oparte na następujących standardach:

- Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Bankiem a Klientem na rynku polskim z listopada 2010 - zwany dalej RBE,
- Wspólna platforma dla branży finansowej do rozwoju wiadomości o standardowej składni XML opracowana przez International Organization for Standardization <http://www.iso20022.org/> - zwana dalej ISO 20022.

Usługa Millenet Link oferuje Klientom możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami ERP/FK pracującymi wewnątrz firmy a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów ERP/FK już z poziomu tychże systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy Bankiem i Klientem, jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez Klienta bezpośrednio z poziomu systemów ERP/FK.

Wymiana danych pomiędzy Bankiem a Klientem w usłudze Millenet Link odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XML przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL.

2. Uruchomienie i zarządzanie Millenet Link

2.1. Dokumentacja

W celu uruchomienia usługi Millenet Link należy:

- złożyć Wniosek o uruchomienie usługi Millenet Link,
- zapoznać się i zaakceptować Regulamin Millenet Link,
- spełnić wymagania opisane w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
- aktywować usługę, co wiąże się z podpisaniem i przekazaniem do Banku Formularza aktywacji usługi Millenet Link.

2.2. Certyfikaty komunikacyjne

Usługa Millenet Link oparta jest na komunikacji zabezpieczonej certyfikatami komunikacyjnymi. Bank akceptuje certyfikaty wystawione przez firmy rekomendowane przez Narodowy Bank Polski, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <https://www.nccert.pl/>.

W strukturze usługi występują dwa rodzaje certyfikatów komunikacyjnych:

- Certyfikat komunikacyjny Klienta,
- Certyfikat komunikacyjny Banku.

Klucz prywatny Certyfikatu komunikacyjnego Klienta jest instalowany po stronie Klienta w środowisku przeznaczonym do wymiany komunikacji z Bankiem.

Klucz publiczny Certyfikatu komunikacyjnego Klienta przekazywany jest do Banku poprzez system bankowości elektronicznej Millenet, o czym więcej w pkt. 2.4.3.

Minimalne wymagania parametrów certyfikatu: standard X.509, niekwalifikowany, format PEM, długość klucza RSA minimum 2048 bitów, podpisane przez Zaufaną Stronę Trzecią, z zastosowaniem do uwierzytelniania Klienta.

2.3. Warstwa komunikacyjna

Wszystkie dane przekazywane między Klientem Banku a infrastrukturą Banku wykorzystują protokoły HTTP w wersji 1.1 oraz protokół SOAP, zabezpieczone obustronnie uwierzytelnionym protokołem TLS (ang. Transport Layer Security). Ważność certyfikatu będzie weryfikowana za pomocą protokołu OCSP (ang. Online Certificate Status Protocol).

Rozwiązanie zakłada brak szyfrowania na poziomie wiadomości.

Komunikacja odbywa się w modelu Klient-serwer, gdzie system Banku pełni rolę serwera, przez co komunikacja zawsze inicjowana jest przez Klienta. Klient przesyła żądanie SOAP z komunikatem zgodnym z opisanym w niniejszym dokumencie schemacie metodą POST.

Każde wywołanie usługi Banku rozpoczyna się zawsze inicjalizacją obustronnego tunelu TLS.

Klient może wywoływać połączenie z maksymalnie 4 różnych adresów IP lub, zamiennie, maksymalnie z 4 różnych klas adresów IP przypisanych na użytkownika usługi Millenet Link. Adresy IP należy definiować w Millenecie.

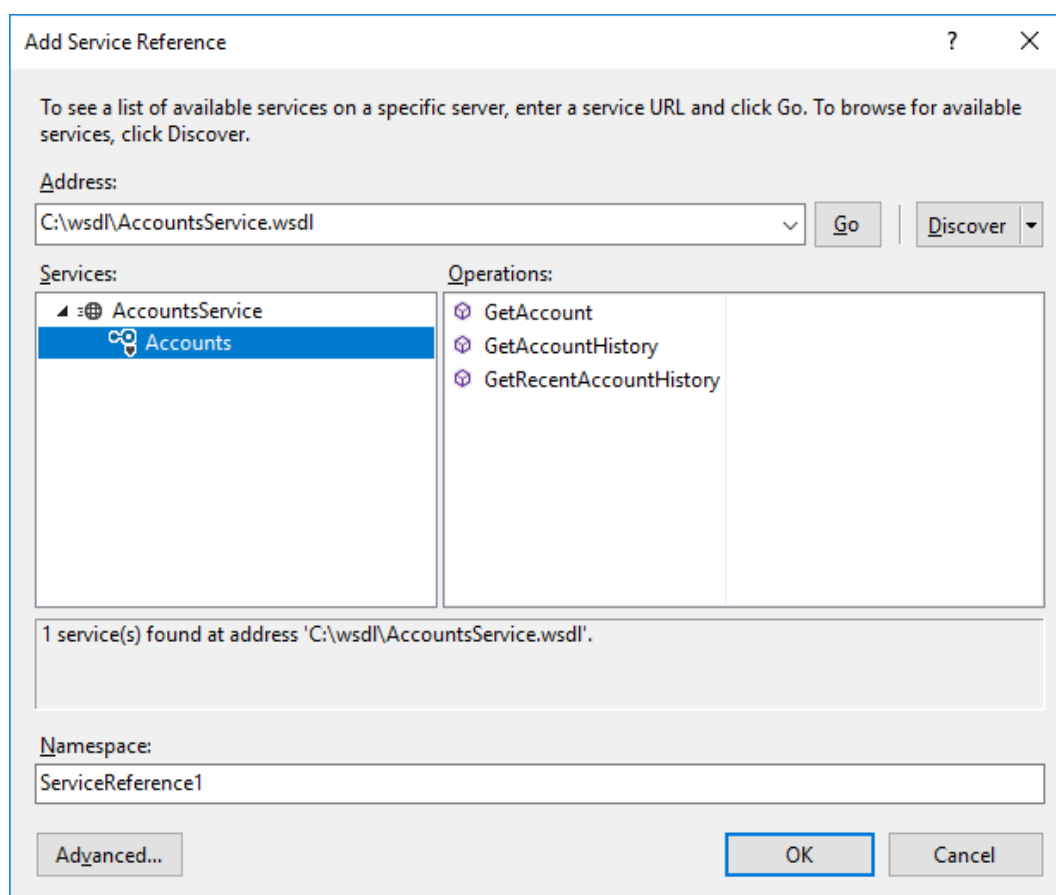
2.3.1. Przykład wywołania usługi za pomocą .NET

W niniejszym rozdziale opisano krok po kroku zasady tworzenia klienta usług Millenet Link na platformie .NET przy użyciu środowiska programistycznego Visual Studio 2015.

Serwisy w usłudze Millenet Link są pogrupowane w kategorie biznesowe. Dostępne metody zostały opisane w pkt. 3.

Proces generowania klienta dla każdego z serwisów jest analogiczny, więc przykład będzie oparty na jednym z serwisów *GetAccount*.

Stworzenie klienta najlepiej wykonać z pomocą kreatora aplikacji Visual Studio. W tym celu w otwartym projekcie w Visual Studio należy użyć menu Project -> Add Service Reference. W oknie dialogowym wpisujemy lokalizację plików WSDL, który zostanie dostarczony przez Bank.



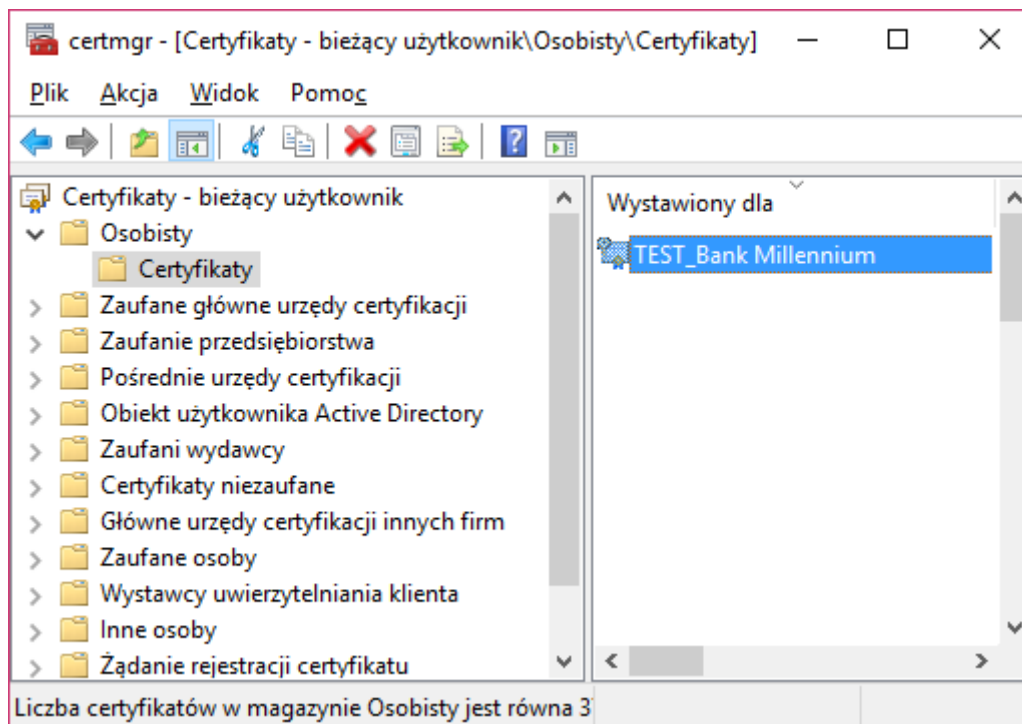
Po kliknięciu OK zostaną wygenerowane klasy odpowiadające usłudze, w powyższym przykładzie związanej z rachunkami.

Kolejnym krokiem konfiguracji połączenia jest modyfikacja domyślnie wygenerowanego przez kreatora pliku konfiguracyjnego aplikacji app.config.

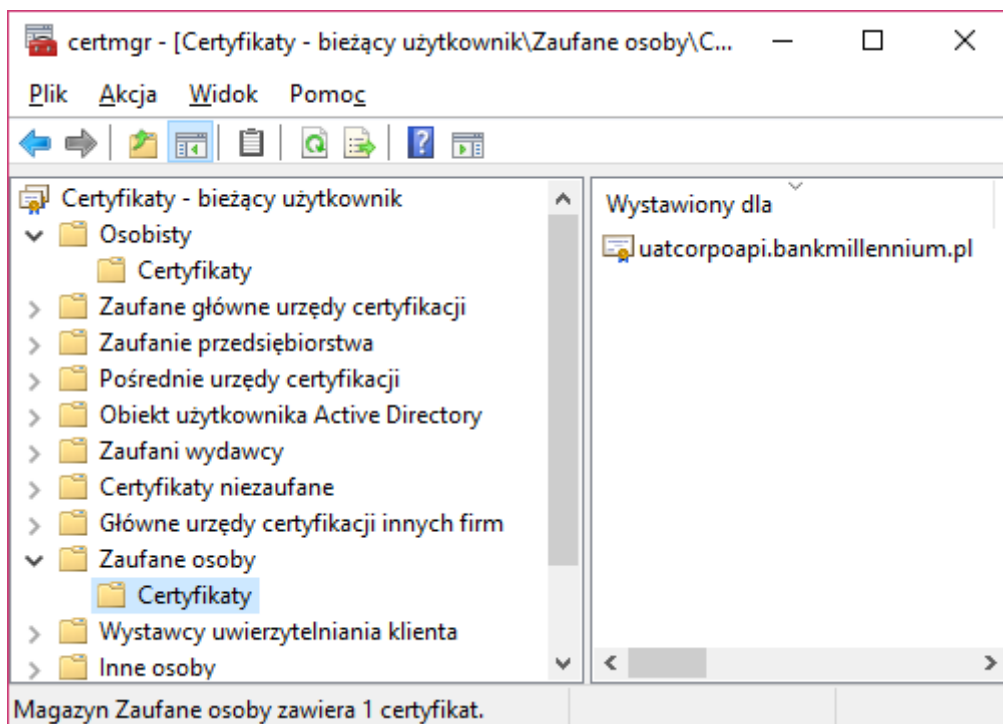
Konfiguracja w pliku app.config

Domyślnie wygenerowana konfiguracja w pliku app.config nie zawiera wszystkich elementów potrzebnych do zestawienia połączenia, takich jak `behaviorConfiguration`, opisujących zasady nawiązywania szyfrowanego połączenia. Brakuje również elementu `customBinding`.

Certyfikat Klienta (*clientCertificate*) wraz z kluczami prywatnymi i publicznymi powinien być zaimportowany wcześniej do magazynu certyfikatów użytkownika systemu Windows.



Certyfikat serwera (*serviceCertificate*), który można pobrać przez Millenet, należy zaimportować do foldera Zaufane osoby:



Pierwszym krokiem konfiguracji *app.config*, będzie zdefiniowanie elementu `<behavior>`. W tej sekcji należy zdefiniować klucz kryptograficzny Klienta (*clientCertificate*) oraz klucz serwera (*serviceCertificate*), oba zainstalowane na maszynie, z której wykonywane będzie połączenie.

```
<behaviors>
  <endpointBehaviors>
```

```

    <behavior name="sslBehavior">
      <clientCredentials>
        <clientCertificate findValue="[NUMER_SERYJNY_KLUCZA_KLIENTA]"
storeLocation="CurrentUser" storeName="My" x509FindType="FindBySerialNumber"/>
        <serviceCertificate>
          <defaultCertificate findValue="[ODCISK_PALCA_KLUCZA_SERWERA]"
storeLocation="CurrentUser" storeName="TrustedPeople" x509FindType="FindByThumbprint"/>
        </serviceCertificate>
      </clientCredentials>
    </behavior>
  </endpointBehaviors>
</behaviors>

```

Drugim istotnym elementem jest sekcja <binding>, do której należy dodać <customBinding>. Automatycznie wygenerowany basicHttpBinding można usunąć:

```

<bindings>
  <basicHttpBinding>
    <binding name="BasicHttpBinding_Statements" />
  </basicHttpBinding>
  <customBinding>
    <binding name="WsHttpBinding">
      <textMessageEncoding messageVersion="Soap11" />
      <httpsTransport requireClientCertificate="true" />
    </binding>
  </customBinding>
</bindings>

```

Ostatnim elementem konfiguracji w pliku app.config jest modyfikacja sekcji <client> tak, żeby poszczególne endpointy korzystały ze zdefiniowanych wcześniej *customBinding* oraz *behaviors*.

```

<endpoint address=" https://millenetlink.bankmillennium.pl/AccountsService.svc "
behaviorConfiguration="sslBehavior" binding="customBinding"
bindingConfiguration="WsHttpBinding" contract="Accounts.Accounts"
name="BasicHttpBinding_Accounts" />

```

W przypadku, gdy konfiguracja zostanie odświeżona poprzez użycie opcji *UpdateServiceReference*, powyższe zmiany w pliku app.config należy wykonać ponownie, gdyż kreator konfiguracji Visual Studio nadpisze je wartościami domyślnymi.

Przykładowy klient usługi GetAccount

Poniżej znajduje się kompletny kod źródłowy usługi GetAccount:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CorpoApiClient
{
    using Accounts;

    class Program

```

```

{
    static void Main(string[] args)
    {
        using (var client = new AccountsClient())
        {
            var response = client.GetAccount(new Document2()
            {
                GetAcct = new GetAccountV04()
                {
                    MsgId = new MessageIdentification()
                    {
                        Id = Guid.NewGuid().ToString()
                    },
                    AcctQryDef = new AccountQueryDefinition4()
                    {
                        AcctCrit = new AccountCriteriaDefinition4Choice()
                        {
                            Item = new AccountCriteria4()
                            {
                                SchCrit = new[]
                                {
                                    new CashAccountSearchCriteria4()
                                    {
                                        AcctId =
                                            new[]
                                            {
                                                new
AccountIdentificationSearchCriteriaChoice()
                                                {
                                                    ItemElementName =
AccountChoiceType15.EQ,
                                                    Item = new
AccountIdentification1Choice() { ItemElementName = ItemChoiceType14.IBAN, Item =
"PL9211602202000000111379980" }
                                                },
                                            },
                                        Bal = new[] { new BalanceDetails4()
                                        {
                                            BalTp = new[] { new BalanceType3Choice() {
Item = BalanceType10Code.AVLB }, }, CtrPtyTp = BalanceCounterparty1Code.MULT
                                        } }
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            });

            Console.WriteLine(response);
        }
    }
}

```

2.4. Czynności do wykonania w bankowości internetowej Millenet

Po złożeniu Wniosku o uruchomieniu usługi, Bank telefonicznie przekaże informacje o możliwości rozpoczęcia konfiguracji usługi Millenet Link w systemie bankowości elektronicznej Millenet.

2.4.1. Założenie Wirtualnego użytkownika Millenet Link

W tym celu należy przejść do modułu zarządzania usługą Millenet Link. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się do Millenetu powinni skierować się do: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Nowy Użytkownik Wirtualny.

2.4.2. Konfiguracja Użytkownika Wirtualnego:

Ekran konfiguracji Użytkownika Wirtualnego:

Dodawanie nowego użytkownika

Login

Opis

Adres IP - +

Klasa adresowa(X.X.X.0) - +

Adres IP - +

Klasa adresowa(X.X.X.0) - +

Metody

Informacje o rachunku

Płatności

Raporty

Wyciągi

Factoring

Płatności

Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań Credit Transfer z powtarzającą się wartością MsgId

Autoryzacje

Zezwól na autoryzacje certyfikatem kwalifikowanym

Rachunki

Numer rachunku	<input checked="" type="checkbox"/> Podgląd	<input checked="" type="checkbox"/> Edycja
14116022020000000111894805	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
76116022020000000111403160	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
45116022020000000111403233	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
55116022020000000111403247	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27116022020000000111403266	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23116022020000000111403338	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
81116022020000000111403361	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rachunki kart przedpłaconych

Podgląd

Dostęp do rachunków kart przedpłaconych

Login

Dowolna nazwa

Opis

Dowolny opis

Adres IP

Adres, z którego będzie wykonywane połączenie do Banku

Można zdefiniować maksymalnie 4 różne adresy IP lub klasy adresów IP, z których będzie wykonywane połączenie do Banku.

Struktura klasy adresów IP to X.X.X.0, gdzie X to ośmiobitowa liczba.

Uprawnienia do metod:

Uprawnienie	Metoda
Informacje o rachunku	GetAccount
	GetAccountHistory
	GetRecentAccountHistory
Płatności	CreditTransfer
	GetPaymentStatusReport
Wyciągi	GetStatement
	GetRecentStatement
Raporty	GetReportList
	GetReport
	GetRecentReport
Factoring	FactoringReports
	GetInvoiceBatchStatusReport
	InvoiceBatch

Opcja „Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań Credit Transfer z powtarzającą się wartością MsgId”

Po jej zaznaczeniu nie będzie możliwe ponowne wysłanie komunikatu CreditTransfer z taką samą wartością parametru MsgId. Próba wysłania zwróci odpowiedź z informacją o powtarzającym się MsgId.

Opcja „Zezwól na autoryzacje certyfikatem kwalifikowanym”

Opcja ta pozwala przysłać request'y CreditTransfer zawierające podpisy kwalifikowane (patrz rozdział „Podpis kwalifikowany”)

Rachunki

Należy zdefiniować, do których rachunków Użytkownik wirtualny będzie miał dostęp oraz w jakim zakresie:

- Podgląd - bez możliwości zawierania transakcji obciążających ten rachunek
- Edycja - możliwość zawierania transakcji obciążających ten rachunek

Dla rachunków kart przedpłaconych dostępny jest tylko tryb podglądu. Nie jest możliwe włączenie podglądu dla wybranych rachunków kart przedpłaconych.

Ostatnim krokiem w procesie zakładania Użytkownika wirtualnego jest wybranie przycisku „Zapisz”. Cała operacja nie wymaga dodatkowego zatwierdzenia.

Użytkownik jest widoczny na liście Użytkowników wirtualnych ze statusem „Oczekuje na aktywację”.

2.4.3. Wczytanie klucza publicznego certyfikatu komunikacyjnego Klienta

Wczytanie klucza publicznego certyfikatu komunikacyjnego Klienta należy wykonać w: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Wczytaj.

The screenshot shows a web interface for managing virtual users. The title is 'Szczegóły użytkownika wirtualnego'. There are three tabs: 'Szczegóły', 'Certyfikaty' (highlighted with a red box), and 'Uprawnienia'. Below the tabs are input fields for 'Numer seryjny', 'Status' (a dropdown menu), and 'Nazwa skrócona'. There is a 'Wybierz datę' section with 'Od' and 'Do' date pickers. Below this is a table with columns: 'Nazwa skrócona', 'Numer seryjny', 'Data wygaśnięcia', 'Status', and 'Operacje'. A pagination control shows '10' items per page. At the bottom left is a 'Powrót do listy' button, and at the bottom right is a red 'Wczytaj' button (highlighted with a red box).

Należy wgrać klucz z rozszerzeniem *.cer oraz przypisać Alias (dowolny opis).

2.4.4. Formularz aktywacyjny

Po zacytaniu certyfikatu na Liście Użytkowników wirtualnych przy danym użytkowniku pojawi się ikona „Drukuj formularz”.

Formularz zostanie automatycznie uzupełniony przez system zgodnie z wpisanymi danymi oraz nadanymi uprawnieniami.

Dokument należy wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją (lub oddzielnymi pełnomocnictwami) i następnie dostarczyć do Banku.

Bank po przeprocesowaniu dokumentu aktywuje usługę Millenet Link.

Jeżeli status Użytkownika wirtualnego z „Oczekuje na aktywację” zmieni się na status „Aktywny”, połączenie Millenet Link będzie aktywne i gotowe do testów.

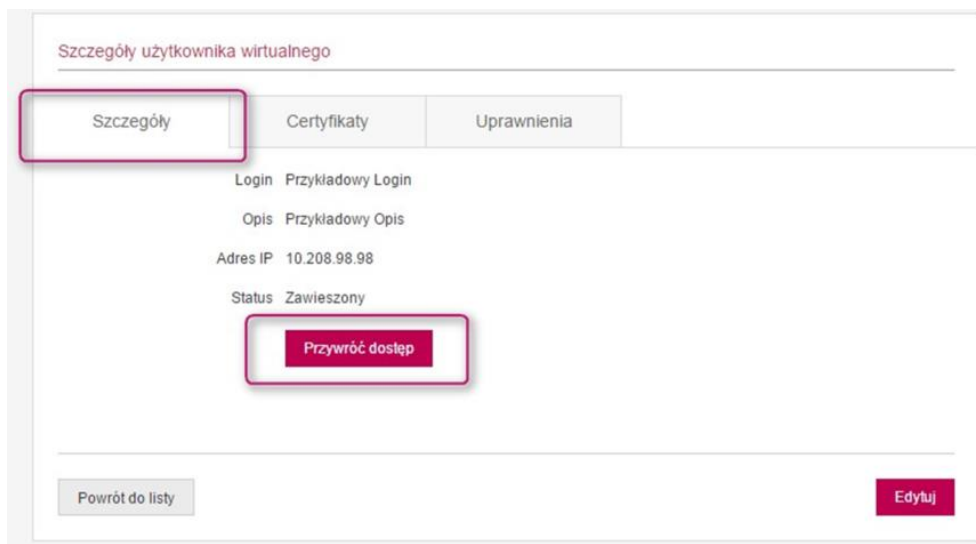
2.4.5. Test produkcyjny/wdrożeniowy

Sposób, scenariusz oraz metody wykonania testów wdrożeniowych ustalane są indywidualnie pomiędzy Bankiem a Klientem.

2.4.6. Zawieszenie/wznowienie komunikacji Millenet Link

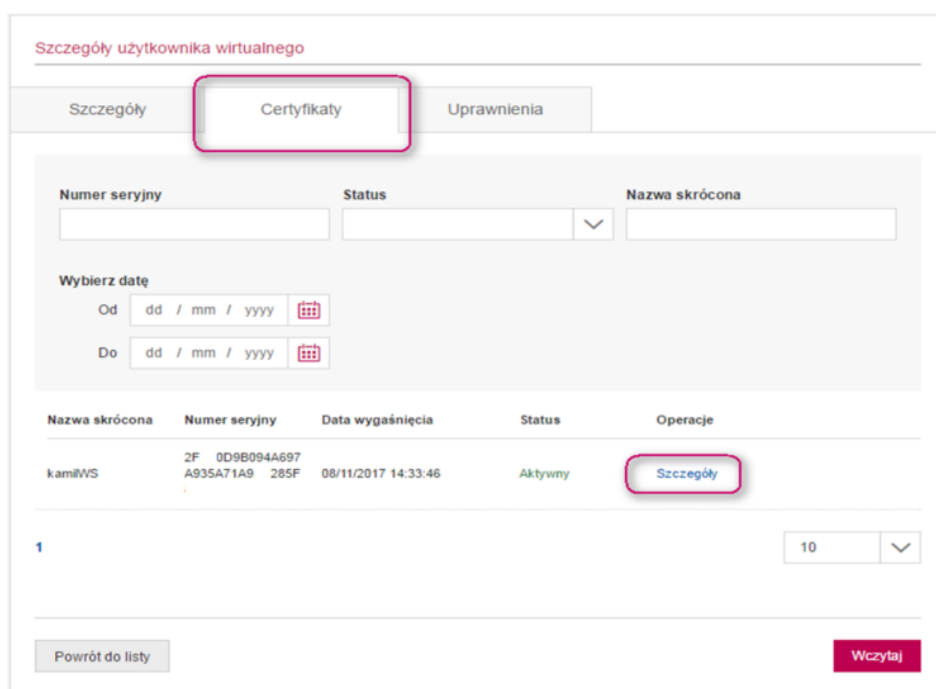
W celu zawieszenia możliwości komunikacji należy skierować się do: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Szczegóły na danym Użytkowniku -> Zawieś komunikację.

Zawieszenie jest tymczasowe i można je odwołać. Aby wznowić komunikację, należy wejść w: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Wznów komunikację.



2.4.7. Podgląd/odwołanie/pobranie certyfikatu komunikacyjnego Klienta

Podgląd certyfikatu: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Akcje, Szczegóły na danym certyfikacie.



Odwołanie certyfikatu komunikacyjnego Klienta jest procesem nieodwracalnym. W przypadku odwołania certyfikatu należy zakupić nowy certyfikat oraz założyć nowego Użytkownika wirtualnego.

W przypadku potrzeby odwołania certyfikatu należy wejść: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Akcje, Szczegóły na danym certyfikacie -> Odrzuć certyfikat.

Szczegóły certyfikatów

Nazwa skrócona [REDACTED]

Nazwa pełna

Data wygaśnięcia 2020-03-05T13:00:04

Wystawca CN=Certum Digital Identification CA SHA2, OU=Certum Certification Authority, O=Unizeto Technologies S.A., C=PL

Numer seryjny 13 [REDACTED] 9A

Status 1

Temat E=wydruki@bankmillennium.pl, CN=mille01-TEST, L=Warszawa, OU=DBC, O=Bank Millennium SA, C=PL

Odcisk palca 448 [REDACTED] b4

Powrót do listy

Odrzuć certyfikat

Pobierz certyfikat

Pobranie certyfikatu: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Akcje, Szczegóły na danym Użytkowniku -> Certyfikaty -> Akcje, Szczegóły na danym certyfikacie -> Pobierz certyfikat.

2.4.8. Przedłużenie funkcjonowania usługi Millenet Link

Każdy certyfikat komunikacyjny Klienta posiada datę ważności. Co najmniej 14 dni przed upływem ważności certyfikatu należy stworzyć nowego Użytkownika wirtualnego i wykonać wszystkie kroki opisane w pkt. 2.4.1 - 2.4.4.

2.4.9. Pobranie certyfikatu Banku

Klient w każdej chwili może pobrać certyfikat Banku w celu uwiarygodnienia połączenia.

W tym celu należy wykonać następujące kroki: Ustawienia -> Zarządzanie Millenet Link -> Szczegóły na danym Użytkowniku wirtualnym -> Certyfikaty -> Pobierz certyfikat Banku

Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły Certyfikaty Uprawnienia

Numer seryjny Status Nazwa skrócona

Wybierz datę

Od dd / mm / yyyy

Do dd / mm / yyyy

Nazwa skrócona	Numer seryjny	Data wygaśnięcia	Status	Operacje
1				

Powrót do listy

Wczytaj

Pobierz certyfikat Banku

2.4.10. Wgranie certyfikatu kwalifikowanego

Przy wykorzystaniu usługi Millenet Link można również realizować przelewy bezpośrednio w systemie Klienta, po podpisaniu ich certyfikatem kwalifikowanym. Aby móc skorzystać z tej opcji należy wykonać następujące kroki:

- a. Skorzystać z zakładki certyfikaty kwalifikowane po wejściu w Menu->Ustawienia->Zarządzanie Millenet Link oraz opcji „Importuj certyfikat”

Użytkownicy wirtualni Certyfikaty kwalifikowane

Szczegóły narzędzi autoryzacji w Millenet Link

Status: Wszystkie Login: Nazwa certyfikatu: Data wygaśnięcia: dd / mm / yyyy

Login	Imię i Nazwisko	Grupa akceptacji	Nazwa certyfikatu	Status	Data wygaśnięcia	Operacje
1						

10

Importuj certyfikat

- b. Zostanie rozwinięta lista użytkowników posiadających uprawnienia do autoryzowania operacji. Należy wybrać użytkownika, dla którego w systemie zostanie zaimportowany klucz publiczny certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wskazać lokalizację klucza i go zaimportować.

Użytkownicy, którym można zaimportować certyfikat kwalifikowany

Login

Login	Imię i Nazwisko	Grupa akceptacji	Operacje
		A	+ Importuj certyfikat
		A	+ Importuj certyfikat
		A	- Zwiń

Wybierz plik Dodaj plik

Nazwa skrócona

Importuj certyfikat

1 2 3 4 5 6 Następne >

10

Powrót do listy

- c. Po zaimportowaniu certyfikat jest aktywny i można wykonywać na nim następujące akcje:
1. **SZCZEGÓŁY** - opcja dostępna tylko i wyłącznie dla właściciela certyfikatu - zawiera dane certyfikatu, jego właściciela oraz umożliwia wykonanie następujących akcji:
 - i. **Zawieś/Wznów** certyfikat - akcja wstrzymująca działanie certyfikatu, możliwa do wycofania (wznowienie certyfikatu) bez ingerencji Banku
 - ii. **Zablokuj certyfikat** - odblokowanie certyfikatu może być dokonane tylko przez pracownika Banku
 - iii. **Usuń certyfikat** - po usunięciu nie będzie możliwości wgrania ponownie tego samego certyfikatu
 - iv. **Pobierz certyfikat** - pobranie wgranego wcześniej klucza publicznego certyfikatu kwalifikowanego
 2. **ZAWIEŚ/WZNÓW** - akcja wstrzymująca działanie certyfikatu, możliwa do wycofania (wznowienie certyfikatu) bez ingerencji Banku

Użytkownicy wirtualni Certyfikaty kwalifikowane

Szczegóły narzędzi autoryzacji w Millenet Link

Status	Login	Nazwa certyfikatu	Data wygaśnięcia
Wszystkie			dd / mm / yyyy

Login	Imię i Nazwisko	Grupa akceptacji	Nazwa certyfikatu	Status	Data wygaśnięcia	Operacje
		A	test	Aktywny		Zawieś Szczegóły

1 10

Importuj certyfikat

Doradca Sesja zostanie zakończona za: 05:45 English Kursy walut Mapa strony Drukuj Pomoc Kontakt

Szczegóły certyfikatu

Nazwa skrócona test

Nazwa pełna

Data wygaśnięcia 14 [redacted] 12:00:00

Wystawca OID.2.5.4.97=VATPL [redacted], CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL

Numer seryjny 45 [redacted] 5E

Status Aktywny

Temat [redacted]

Odcisk palca c7f0 [redacted] c5

Powrót do listy

Zawieś Zablokuj Usuń Pobierz

Historia

Akcja wykonana przez:	Data	Poprzedni status	Nowy status
[redacted]	30 [redacted] 2	Zawieszony	Aktywny
[redacted]	30 [redacted] :48	Aktywny	Zawieszony

[Pokaż więcej](#)

- d. Następnie należy dokonać modyfikacji uprawnień dla Użytkownika Wirtualnego w zakładce Menu->Ustawienia->Zarządzanie Millenet Link->Użytkownicy wirtualni->Szczegóły wybranego Użytkownika Wirtualnego->Uprawnienia i zezwolić na autoryzacje transakcji certyfikatem kwalifikowanym

Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły Certyfikaty Uprawnienia

Metody

- Informacje o rachunku
- Płatności
- Raporty
- Wyciągi
- Factoring

Autoryzacje

- Zezwól na autoryzacje certyfikatem kwalifikowanym

Rachunki

Numer rachunku Podgląd Edycja

- e. Zmiany wymagane w systemie wewnętrznym Klienta opisane są w rozdziale 3

3. Formaty komunikatów

W ramach usługi Millenet Link dostępna jest poniższa lista komunikatów opisana szczegółowo w kolejnych rozdziałach instrukcji.

Numer rozdziału instrukcji	Nazwa komunikatu
3.1. Rachunki bankowe	<u>Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/AccountsService.svc</u>
3.1.1.1	GetAccountRequest
3.1.1.2	GetAccountResponse
3.1.2.1	GetAccountHistoryRequest
3.1.2.2	GetAccountHistoryResponse
3.1.3.1	GetRecentAccountHistoryRequest
3.1.3.2	GetRecentAccountHistoryResponse
3.2. Wyciągi	<u>Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/StatementsService.svc</u>
3.2.1.1	GetStatementRequest
3.2.1.2	GetStatementResponse
3.2.2.1	GetRecentStatementRequest
3.2.2.2	GetRecentStatementResponse
3.3. Płatności	<u>Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/PaymentsService.svc</u>
3.3.1	CreditTransfer
3.3.1.1.1	Krajowy
3.3.1.1.2	Natychmiastowy
3.3.1.1.3	Sorbnet
3.3.1.1.4	Wewnętrzny
3.3.1.1.5	Zagraniczny
3.3.1.1.6	Podatkowy
3.3.1.1.7	ZUS
3.3.1.1.8	Przekaz pocztowy
3.3.1.1.9	Prepaid - przelew z rachunku karty przedpłaconej
3.3.1.1.10	Elektroniczna wypłata gotówki (ECW)
3.3.1.1.11	Polecenie zapłaty
3.3.1.2	CreditTransferResponse
3.3.2.1	GetPaymentStatusReportRequest
3.3.2.2	GetPaymentStatusReportResponse
3.4. Raporty	<u>Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/ReportsService.svc</u>
3.4.1.1	GetReportListRequest
3.4.1.2	GetReportListResponse
3.4.2.1	GetReportRequest
3.4.2.2	GetReportResponse
3.4.3.1	GetRecentReportRequest
3.4.3.2	GetRecentReportResponse
3.5. Factoring	<u>Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/FactoringService.svc</u>
3.5.1.1	InvoiceBatchRequest

3.5.1.2	InvoiceBatchResponse
3.5.2.1	GetInvoiceBatchStatusReport
3.5.2.2	GetInvoiceBatchStatusResponse

3.1. Rachunki bankowe

3.1.1. GetAccount

Metoda GetAccount obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie wysokości salda na rachunku Klienta.

3.1.1.1. GetAccountRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację rachunku oraz parametry salda, o jakie chce zapytać Klient.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcct +MsgId ++Id	O	String	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.
Numer rachunku	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN +++++++BBAN	M	String(30)	Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. Maksymalna wielkość pola to 30n.
Typ salda	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++BalTp +++++++Cd	M	String(4)	Poprawne jedynie wartości: 'AVLB' - dostępne środki 'BOOK' - saldo zaksięgowane 'BLCK' - zablokowane środki Element może wystąpić trzykrotnie, jeżeli chcemy pobrać wszystkie typy sald jednocześnie.

Saldo wielostronne	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++CtrPtyTp	M	String(4)	Jedyna poprawna wartość to 'MULT'
-----------------------	---	---	-----------	--------------------------------------

Przykład GetAccountRequest:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
  xmlns:urn="urn:swift:xsd:camt.003.001.04">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <tem:GetAccount>
5       <tem:request>
6         <urn:GetAcct>
7           <urn:MsgId>
8             <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9           </urn:MsgId>
10          <urn:AcctQryDef>
11            <urn:AcctCrit>
12              <urn:NewCrit>
13                <urn:SchCrit>
14                  <urn:AcctId>
15                    <urn:EQ>
16                      <urn:IBAN>Numer rachunku bankowego</urn:IBAN>
17                    </urn:EQ>
18                  </urn:AcctId>
19                  <urn:Bal>
20                    <urn:BalTp>
21                      <urn:Cd>AVLB</urn:Cd>
22                    </urn:BalTp>
23                    <urn:CtrPtyTp>MULT</urn:CtrPtyTp>
24                  </urn:Bal>
25                  <urn:Bal>
26                    <urn:BalTp>
27                      <urn:Cd>BOOK</urn:Cd>
28                    </urn:BalTp>
29                    <urn:CtrPtyTp>MULT</urn:CtrPtyTp>
30                  </urn:Bal>
31                  <urn:Bal>
32                    <urn:BalTp>
33                      <urn:Cd>BLCK</urn:Cd>
34                    </urn:BalTp>
35                    <urn:CtrPtyTp>MULT</urn:CtrPtyTp>
36                  </urn:Bal>
37                </urn:SchCrit>
38              </urn:NewCrit>
39            </urn:AcctCrit>
40          </urn:AcctQryDef>
41        </urn:GetAcct>
42      </tem:request>
43    </tem:GetAccount>
44  </soapenv:Body>
45 </soapenv:Envelope>

```

3.1.1.2. GetAccountResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawiera informacje dotyczące salda na wskazanym w zapytaniu rachunku Klienta.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer porządkowy pliku	RtrAcct +MsgId ++Id	O	String	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.
Numer rachunku	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++AcctId	M	String(30)	Dopuszczalne typy: IBAN, BBAN
Waluta rachunku	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++Ccy	M	String(3)	3!a
Saldo wielostronne	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal	M	-	Element może wystąpić dwukrotnie
Kwota salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Amt	M	Number(*.2)	
Wskaźnik salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++CdtDbtInd	M	String(4)	Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla salda ≥ 0 'DBIT' - dla salda < 0
Typ salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Tp +++++Cd	M	String(4)	Poprawne jedynie wartości: 'AVLB' - dostępne środki 'BOOK' - saldo zaksięgowane 'BLCK' - środki zablokowane Mogą występować jednocześnie w jednej odpowiedzi.

Przykład GetAccountResponse:

```
1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4     <GetAccountResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
5       <GetAccountResult>
6         <RtrAcct xmlns="urn:swift:xsd:camt.004.001.04">
7           <MsgId>
8             <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
9           </MsgId>
10          <BizRpt>
11            <AcctRpt>
12              <AcctId>
13                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
14              </AcctId>
15              <Acct>
16                <Ccy>Waluta</Ccy>
17                <MulBal>
18                  <Amt>Kwota</Amt>
19                  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
20                  <Tp>
21                    <Cd>AVLB</Cd>
22                  </Tp>
23                </MulBal>
24              </Acct>
25            </AcctRpt>
26            <AcctRpt>
27              <AcctId>
28                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
29              </AcctId>
30              <Acct>
31                <Ccy>Waluta</Ccy>
32                <MulBal>
33                  <Amt>Kwota</Amt>
34                  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
35                  <Tp>
36                    <Cd>BOOK</Cd>
37                  </Tp>
38                </MulBal>
39              </Acct>
40            </AcctRpt>
41          </BizRpt>
42        </RtrAcct>
43      </GetAccountResult>
44    </GetAccountResponse>
45  </s:Body>
46 </s:Envelope>
```

3.1.2. GetAccountHistory

Metoda GetAccountHistory obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie historii operacji na rachunku Klienta.

3.1.2.1. GetAccountHistoryRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację rachunku oraz czas, za który Klient oczekuje historii.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	O	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Paginacja historii	GetAcctRpt +GrpHdr ++Msgpgntn +++PgNb	C	String	W przypadku gdy okres wyszukiwania historii ma więcej niż 600 rekordów w response dla GetAccountHistory otrzymywany jest nr strony historii rachunku, wpisywany zawsze w drugim zapytaniu w danej kolejce pobierania
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	String(30)	Numer rachunku w formacie IBAN
Data początkowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++FrDt	M	ISO Date	
Data końcowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++ToDt	M	ISO Date	

Przykład GetAccountHistoryRequest:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
  xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
2 <soapenv:Header/>
3 <soapenv:Body>
4 <tem:GetAccountHistory>
5 <tem:request>

```

```

6         <urn:GetAcctRpt>
7             <urn:MsgId>
8                 <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9             </urn:MsgId>
10            <urn:AcctRptQryDef>
11                <urn:AcctRptCrit>
12                    <urn:NewCrit>
13                        <urn:SchCrit>
14                            <urn:AcctId>
15                                <urn:EQ>
16                                    <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
17                                </urn:EQ>
18                            </urn:AcctId>
19                            <urn:AcctRptValDt>
20                                <urn:DtSch>
21                                    <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
22                                    <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
23                                </urn:DtSch>
24                            </urn:AcctRptValDt>
25                        </urn:SchCrit>
26                    </urn:NewCrit>
27                </urn:AcctRptCrit>
28            </urn:AcctRptQryDef>
29        </urn:GetAcctRpt>
30    </tem:request>
31 </tem:GetAccountHistory>
32 </soapenv:Body>
33 </soapenv:Envelope>

```

Przykład GetAccountHistoryRequest z paginacją:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
2   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
3   xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4     <soapenv:Header/>
5     <soapenv:Body>
6       <tem:GetAccountHistory>
7         <tem:request>
8           <urn:GetAcctRpt>
9             <urn:MsgId>
10                <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
11            </urn:MsgId>
12            <urn:GrpHdr>
13                <urn:MsgPgntn>
14                    <urn:PgNb>Paginacja historii - numer</urn:PgNb>
15                </urn:MsgPgntn>
16            </urn:GrpHdr>
17            <urn:AcctRptQryDef>
18                <urn:AcctRptCrit>
19                    <urn:NewCrit>
20                        <urn:SchCrit>
21                            <urn:AcctId>
22                                <urn:EQ>
23                                    <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
24                                </urn:EQ>
25                            </urn:AcctId>
26                            <urn:AcctRptValDt>
27                                <urn:DtSch>
28                                    <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
29                                    <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
30                                </urn:DtSch>
31                            </urn:AcctRptValDt>
32                        </urn:SchCrit>
33                    </urn:NewCrit>

```

```

32         </urn:AcctRptCrit>
33         </urn:AcctRptQryDef>
34         </urn:GetAcctRpt>
35     </tem:request>
36 </tem:GetAccountHistory>
37 </soapenv:Body>
38 </soapenv:Envelope>

```

3.1.2.2. GetAccountHistoryResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawiera szczegóły operacji, jakie miały miejsce na danym rachunku we wskazanym w zapytaniu czasie.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	O	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	ISO DateAndTime
Paginacja historii	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn	C	String	Unikalny numer paginacji historii, udostępniany w momencie przekroczenia 600 rekordów w szukanym okresie czasu, numer do przeklejenia do kolejnych odpytań o żadaną hisorię rachunku
Paginacja historii -ostatnia strona	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn	M	String	Pokazuje czy to jest już ostatnia odpowiedź na żadaną historię rachunku. Możliwe odpowiedzi to: 'false' - oznacza iż po kolenym zapytaniu zostanie przestany kolejny numer paginacji historii 'true' - ostatnia o strona historii
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	String(30)	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	Ta sama data co w nagłówku

Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAndTime	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAndTime	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	String(30)	Numer rachunku w formacie IBAN
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):				
Kwota pozycji	+Amt	M	String(3)+Number(*,2)	Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO).
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	String(4)	Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla kwoty ≥ 0 'DBIT' - dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts	M	String(4)	Dopuszczalna wartość BOOK.
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO DateAndTime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Data operacji	+ValDt ++DtTm	M	ISO DateAndTime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Bankowy kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	String	Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy (wykaz podstawowych kodów w tabeli poniżej)
Rozszerzony kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	O	String	
Rozszerzony pod kod operacji	+BkTxCd ++Domn	O	String	

	+++Fmly ++++SubFmlyCd			
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld	O	String	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Nazwa kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr ++++Nm	O	String	Dane kontrahenta (nazwa, adres, miasto, kod pocztowy)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id	O	String(30)	Dla operacji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie Rachunek nie jest zwracany przy transakcjach PRZEKSIĘGOWANIE VAT
Tytuł przelewu - niestrukturalny	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd	O	String(140)	Tytuł operacji (niestrukturalny)
Tytuł przelewu - ustrukturyzowany	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++RfrdDocInf ++++Nb	M	String(35x)	Numer faktury dla przelewu VAT
	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++RfrdDocAmt ++++TaxAmt	M	Number 10n,2n	Kwota VAT dla przelewu VAT
	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++Invcr ++++Id ++++Orgld	M	String(14x)	Numer NIP dla przelewu VAT

+++++++Othr +++++++Id			
+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	O	String(33x)	Dodatkowe informacje dla przelewu VAT

Przykład GetAccountHistoryResponse:

```

1  <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3  <GetAccountHistoryResponse
   xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4  <GetAccountHistoryResult>
5  <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
6  <GrpHdr>
7  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
8  <CreDtTm>2017-09-21T15:49:18.3092286+02:00</CreDtTm>
9  </GrpHdr>
10 <Rpt>
11 <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
12 <CreDtTm>2017-09-21T15:49:18.3092286+02:00</CreDtTm>
13 <FrToDt>
14 <FrDtTm>Data od</FrDtTm>
15 <ToDtTm>Data do</ToDtTm>
16 </FrToDt>
17 <Acct>
18 <Id>
19 <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
20 </Id>
21 </Acct>
22 <Ntry>
23 <Amt Ccy="PLN">Kwota</Amt>
24 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
25 <Sts>BOOK</Sts>
26 <BookgDt>
27 <DtTm>2017-06-26T00:00:00</DtTm>
28 </BookgDt>
29 <ValDt>
30 <DtTm>2017-06-26T00:00:00</DtTm>
31 </ValDt>
32 <BkTxCd>
33 <Domn>
34 <Cd>TFRMILWINI</Cd>
35 <Fmly>
36 <Cd>TFRMILWINI</Cd>
37 <SubFmlyCd>Typ transakcji</SubFmlyCd>
38 </Fmly>
39 </Domn>
40 </BkTxCd>
41 <NtryDtls>
42 <TxDtls>
43 <Refs>
44 <MsgId>Numer transakcji w ciągu dnia</MsgId>
45 </Refs>
46 <RltdPties>
47 <Dbtr>
48 <Nm> Dane zlecniodawcy</Nm>
49 </Dbtr>
50 <DbtrAcct>
51 <Id>
52 <Othr>

```

```

53         <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
54         </Othr>
55     </Id>
56     </DbtrAcct>
57     </RltdPties>
58     <RmtInf>
59         <Ustrd>Tytuł</Ustrd>
60     </RmtInf>
61 </TxDtIs>
62 </NtryDtIs>
63 </Ntry>
64 </Rpt>
65 </BkToCstmrAcctRpt>
66 </GetAccountHistoryResult>
67 </GetAccountHistoryResponse>
68 </s:Body>
69 </s:Envelope>

```

Przykład wycinka odpowiedzi GetAccountHistoryResponse z paginacją:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4     <GetAccountHistoryResponse
5       xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
6       <GetAccountHistoryResult>
7         <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
8           <GrpHdr>
9             <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
10            <CreDtTm>2017-11-10T12:02:15.9720051+01:00</CreDtTm>
11            <MsgPgntn>
12              <PgNb>Paginacja historii - numer</PgNb>
13              <LastPgInd>false</LastPgInd>
14            </MsgPgntn>
15          </GrpHdr>
16          <Rpt>
17            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
18            <CreDtTm>2017-11-10T12:02:15.9720051+01:00</CreDtTm>
19            <FrToDt>
20              <FrDtTm>2015-01-14T00:00:00</FrDtTm>
21              <ToDtTm>2017-11-14T00:00:00</ToDtTm>
22            </FrToDt>
23            <Acct>
24              <Id>
25                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
26              </Id>
27            </Acct>
28            <Ntry>
29              <Amt Ccy="PLN">Kwota</Amt>
30              <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
31              <Sts>BOOK</Sts>
32              <BookgDt>
33                <DtTm>2016-11-14T00:00:00</DtTm>
34              </BookgDt>
35              <ValDt>
36                <DtTm>2016-11-14T00:00:00</DtTm>
37              </ValDt>
38              <BkTxCd>
39                <Domn>
40                  <Cd>TFROUT</Cd>
41                  <Fmly>
42                    <Cd>TFROUT</Cd>
43                    <SubFmlyCd>Typ transakcji</SubFmlyCd>
44                  </Fmly>
45                </Domn>
46              </BkTxCd>

```

```

45         <NtryDtIs>
46         <TxDtIs>
47         <Refs>
48             <MsgId>Numer transakcji w ciągu dnia</MsgId>
49         </Refs>
50         <RltdPties>
51         <Cdtr>
52             <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
53         </Cdtr>
54         <CdtrAcct>
55             <Id>
56                 <Othr>
57                     <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
58                 </Othr>
59             </Id>
60         </CdtrAcct>
61     </RltdPties>
62     <RmtInf>
63         <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
64     </RmtInf>
65 </TxDtIs>
66 </NtryDtIs>
67 </Ntry>

```

Wykaz standardowych kodów operacji zwracanych przez system bankowy

REVDEB	ANULOWANIE OBCIĄŻENIA	SRPNIN	PRZELEW NATYCHMIASTOWY PRZYCHODZĄCY
REVCRD	ANULOWANIE UZNANIA	TMNATAOPR	OPERACJE NA LOKATACH
DEBPOSTED	OBCIĄŻENIE	LNNATAOPR	OPERACJE NA KREDYTACH
TXNDCTDEB	POLECENIE ZAPŁATY	TXCASHADV	OPERACJE NA KARTACH
FEEOTH	PROWIZJA	TMNASOOPR	OPERACJE SO NA LOKATACH
TFRFRGIN	PRZELEW ZAGRANICZNY	LNNASOOPR	OPERACJE SO NA KREDYTACH
REVFRGOUT	STORNO-PRZELEW ZAGR.	FEETRN	OPLATA
TFRFRGOUT	PRZELEW ZAGRANICZNY	TXNECW	Elektron. wypłata got. ECW
TFROUT	PRZELEW DO INNEGO BANKU	FE1	Prow. złożenie zleceń. ECW
TFRTAXOUT	PRZELEW DO URZĘDU SKARBOWEGO	FE2	Prowizja za wypłat. ECW
TFRBBGWIN	PRZELEW MIĘDZYODDZIAŁOWY	FE3	Prow. nieodebr. wypł. ECW.
TFRSOROUT	PRZELEW SORBNET	CLOSWITHDR	WYPŁATA ZAMKNIĘTA
TFRMILWIN	PRZELEW WEWNĄTRZ BANKU	TXNDCTDEB	ODSETKI ZWROT POL.ZAPŁ.
TFRZUSOUT	PRZELEW DO ZUS	POSCASHWDR	Wypłata w punkcie akceptujących
CHQCCT	SKUP/INKASO CZEKU	CARDTRNX	TRANSAKCJA KARTĄ
TXNRPYCRD	SPLATA KARTY	SRPNOUTZUS	PRZEL.NATYCH.WYCH.ZUS
TFRSOWIN	STAŁE ZLECENIE WEWNĄTRZ BANKU	SRPNOUTTAX	PRZEL.NATYCH.WYCH.PODATKOWY
TFRSOOUT	STAŁE ZLECENIE ZEWNĘTRZNE	SRPNINTAX	PRZEL.NATYCH.PRZYCH.PODATKOWY
TXNATMPOS	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ	TXNCMW5	WYPŁATA OTWARTA
CRDRCV	UZNANIE	TXNCMW6	WYPŁATA ZAMKNIĘTA W ODDZIALE
CRDRCVEXT	UZNANIE OTRZYMANE	TXNCMW7	WYPŁATA ZAMKNIĘTA U KLIENTA
CRDRCVEXR	PRZELEW PRZYCHODZĄCY	TXNCMW8	WYPŁATA ZAMKNIĘTA W COG
CRDRCVSOR	UZNANIE OTRZYMANE SORBNET	CRDTRTY_21	AUTORYZACJA TRANSAKCJI KARTĄ
CRDRCVSBR	UZNANIE OTRZYMANE SYBIR	CRDTRTY_XX	TRANSAKCJA KARTĄ

DEPCSH	WPLATA NA RACHUNEK	DEPCSH	KOREKTA WPLATY NA RACHUNEK
CASHWITHDR	WYPLATA GOTEWKOWA	TFRPO	PRZEKAZ POCZTOWY
TXNATMWTD	WYPLATA KARTĄ Z BANKOMATU	MILSPLITIN	PRZELEW PRZYCHODZĄCY VAT (wewnątrz Banku)
FEEOTH	PROWIZJA-SORBNET	SPLITIN	PRZELEW PRZYCHODZĄCY VAT
TXNERLCREP	WCZEŚ.SPLATA KARTY	MILSPLITPU	PRZELEW WYCHODZĄCY VAT (wewnątrz Banku)
TFRMILWINI	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY	SPLITOUT	PRZELEW WYCHODZĄCY VAT
TFRMILWINO	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY	TFRVATIN / TFROVATIN	PRZEKSIEGOWANIE VAT
SEPAIN	PRZEKAZ SEPA	TFRVATOUT / TFROVATOUT	PRZEKSIEGOWANIE VAT
SEPAOUT	PRZEKAZ SEPA	OWNSPLITIN	PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja przychodząca)
TXNIPAYOUT	PLATNOŚ INTERNETOWA WYCHODZĄCA	OWNSPLITOU	PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja wychodząca)
TXNIPAYIN	PLATNOŚ INTERNETOWA PRZYCHODZĄCA	DCTDEBVAT	PRZELEW POLECENIE ZAPŁATY VAT
SRPNOUT	PRZELEW NATYCHMIASTOWY WYCHODZĄCY	DCTDEBVATR	ZWROT POLECENIE ZAPŁATY VAT

3.1.3. GetRecentAccountHistory

Metoda GetRecentAccountHistory obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie historii operacji na rachunku Klienta.

Różni się od GetAccountHistory tym, iż zawsze pobierana jest historia operacji na danym rachunku od ostatniego wywołania tej usługi dla danego rachunku, przez co Klient nie uzupełnia zakresu dat. Momentem, od którego metoda zacznie składować dane, jest data założenia Użytkownika wirtualnego.

3.1.3.1. GetRecentAccountHistoryRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera numer rachunku, którego historii oczekuje Klient.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	O	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji
Paginacja historii	GetAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn +++PgNb	C	String	W przypadku gdy okres wyszukiwania historii ma więcej niż 600 rekordów w response dla GetAccountHistory otrzymywany jest nr strony historii rachunku, wpisywany zawsze w drugim zapytaniu w danej kolejce pobierania
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN

	++++SchCrit			
	+++++AcctId			
	++++++EQ			
	+++++++IBAN			

Przykład GetRecentAccountHistoryRequest:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
   xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
2    <soapenv:Header/>
3    <soapenv:Body>
4      <tem:GetRecentAccountHistory>
5        <tem:request>
6          <urn:GetAcctRpt>
7            <urn:MsgId>
8              <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9            </urn:MsgId>
10           <urn:AcctRptQryDef>
11             <urn:AcctRptCrit>
12               <urn:NewCrit>
13                 <urn:SchCrit>
14                   <urn:AcctId>
15                     <urn:EQ>
16                       <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
17                     </urn:EQ>
18                   </urn:AcctId>
19                 </urn:SchCrit>
20               </urn:NewCrit>
21             </urn:AcctRptCrit>
22           </urn:AcctRptQryDef>
23         </urn:GetAcctRpt>
24       </tem:request>
25     </tem:GetRecentAccountHistory>
26   </soapenv:Body>
27 </soapenv:Envelope>

```

Przykład GetRecentAccountHistoryRequest z paginacją:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
   xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
2    <soapenv:Header/>
3    <soapenv:Body>
4      <tem:GetRecentAccountHistory>
5        <tem:request>
6          <urn:GetAcctRpt>
7            <urn:MsgId>
8              <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9            </urn:MsgId>
10           <urn:MsgPgntn>
11             <urn:PgNb>Paginacja historii - numer</urn:PgNb>
12           </urn:MsgPgntn>
13           <urn:AcctRptQryDef>
14             <urn:AcctRptCrit>
15               <urn:NewCrit>
16                 <urn:SchCrit>
17                   <urn:AcctId>
18                     <urn:EQ>
19                       <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>

```

```

20         </urn:EQ>
21         </urn:AcctId>
22         </urn:SchCrit>
23         </urn:NewCrit>
24         </urn:AcctRptCrit>
25         </urn:AcctRptQryDef>
26         </urn:GetAcctRpt>
27     </tem:request>
28 </tem:GetRecentAccountHistory>
29 </soapenv:Body>
30 </soapenv:Envelope>

```

3.1.3.2. GetRecentAccountHistoryResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Strukturą nie różni się od GetAccountHistory. Zawiera przyrostowe operacje od ostatniego wywołania usługi GetRecentAccountHistoryRequest dla danego rachunku.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	O	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	ISO DateAndTime
Paginacja historii	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn	C	String	Unikalny numer paginacji historii, udostępniany w momencie przekroczenia 600 rekordów w szukanym okresie czasu, numer do przeklejenia do kolejnych odpytań o żadaną historię rachunku
Paginacja historii -ostatnia strona	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn	M	String	Informuje o tym czy to jest już ostatnia odpowiedź na żadaną historię rachunku. Możliwe odpowiedzi to: 'false' - oznacza iż po kolejnym zapytaniu zostanie przesłany kolejny numer paginacji historii 'true' - ostatnia o strona historii
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	String(30)	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	Ta sama data co w nagłówku

Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAndTime	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na ostatnie odpytanie użytkownika
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M		Wartość ustawiona na <ToDtTm xsi:nil="true"/>
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):				
Kwota pozycji	+Amt	M	String(3)+Number(*,2)	Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO).
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	String(4)	Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla kwoty ≥ 0 'DBIT' - dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts	M	String(4)	Dopuszczalna wartość BOOK.
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO DateAndTime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Data operacji	+ValDt ++DtTm	M	ISO DateAndTime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Bankowy kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	String	Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy (wykaz podstawowych kodów w tabeli poniżej)
Rozszerzony kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	O	String	
Rozszerzony pod kod operacji	+BkTxCd ++Domn	O	String	

	+++Fmly ++++SubFmlyCd			
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld	O	String	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Nazwa kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr ++++Nm	O	String	Dane kontrahenta (nazwa, adres, miasto, kod pocztowy)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id	O	String(30)	Dla operacji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie Rachunek nie jest zwracany przy transakcjach PRZEKSIĘGOWANIE VAT
Tytuł przelewu - niestrukturalny	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd	O	String(140)	Tytuł operacji (niestrukturalny)
Tytuł przelewu - ustrukturyzowany	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++RfrdDocInf ++++Nb	M	String(35x)	Numer faktury dla przelewu VAT
	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++RfrdDocAmt ++++TaxAmt	M	Number 10n,2n	Kwota VAT dla przelewu VAT
	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd ++++Invcr ++++Id ++++Orgld	M	String(14x)	Numer NIP dla przelewu VAT

+++++++Othr +++++++Id			
+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	0	String(33x)	Dodatkowe informacje dla przelewu VAT

Przykład GetRecentAccountHistoryResponse:

```

1  <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3  <GetRecentAccountHistoryResponse
   xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4  <GetRecentAccountHistoryResult>
5  <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
6  <GrpHdr>
7  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
8  <CreDtTm>2017-09-21T16:41:45.2559185+02:00</CreDtTm>
9  </GrpHdr>
10 <Rpt>
11 <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
12 <CreDtTm>2017-09-21T16:41:45.2559185+02:00</CreDtTm>
13 <FrToDt>
14 <FrDtTm>2017-08-31T10:09:13.9839581Z</FrDtTm>
15 <ToDtTm xsi:nil="true"/>
16 </FrToDt>
17 <Acct>
18 <Id>
19 <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
20 </Id>
21 </Acct>
22 <Ntry>
23 <Amt Ccy="PLN">Kwota</Amt>
24 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
25 <Sts>BOOK</Sts>
26 <BookgDt>
27 <DtTm>2017-09-19T00:00:00</DtTm>
28 </BookgDt>
29 <ValDt>
30 <DtTm>2017-09-19T00:00:00</DtTm>
31 </ValDt>
32 <BkTxCd>
33 <Domn>
34 <Cd>TFRSOWIN</Cd>
35 <Fmly>
36 <Cd>TFRSOWIN</Cd>
37 <SubFmlyCd/>
38 </Fmly>
39 </Domn>
40 </BkTxCd>
41 <NtryDtls>
42 <TxDtls>
43 <Refs>
44 <MsgId> Numer transakcji w ciągu dnia </MsgId>
45 </Refs>
46 <RltdPties>
47 <Dbtr>
48 <Nm/>
49 </Dbtr>
50 <DbtrAcct>
51 <Id>
52 <Othr>

```

```

53         <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
54         </Othr>
55     </Id>
56     </DbtrAcct>
57     </RltdPties>
58     <RmtInf>
59         <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
60     </RmtInf>
61     </TxDtIs>
62     </NtryDtIs>
63 </Ntry>
64 </Rpt>
65 </BkToCstmrAcctRpt>
66 </GetRecentAccountHistoryResult>
67 </GetRecentAccountHistoryResponse>
68 </s:Body>
69 </s:Envelope>

```

Przykład GetRecentAccountHistoryResponse z paginacją:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3     <GetRecentAccountHistoryResponse
  xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4       <GetRecentAccountHistoryResult>
5         <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
6           <GrpHdr>
7             <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
8             <CreDtTm>2017-11-20T16:15:32.2579272+01:00</CreDtTm>
9             <MsgPgntn>
10              <PgNb>Paginacja strony - numer</PgNb>
11              <LastPgInd>false</LastPgInd>
12            </MsgPgntn>
13          </GrpHdr>
14          <Rpt>
15            <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
16            <CreDtTm>2017-11-20T16:15:32.2579272+01:00</CreDtTm>
17            <FrToDt>
18              <FrDtTm>2017-11-20T13:58:27.7705673Z</FrDtTm>
19              <ToDtTm xsi:nil="true"/>
20            </FrToDt>
21            <Acct>
22              <Id>
23                <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
24              </Id>
25            </Acct>
26            <Ntry>
27              <Amt Ccy="PLN">Kwota</Amt>
28              <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
29              <Sts>BOOK</Sts>
30              <BookgDt>
31                <DtTm>2017-09-19T00:00:00</DtTm>
32              </BookgDt>
33              <ValDt>
34                <DtTm>2017-09-19T00:00:00</DtTm>
35              </ValDt>
36              <BkTxCd>
37                <Domn>
38                  <Cd>TFRSOWIN</Cd>
39                  <Fmly>
40                    <Cd>TFRSOWIN</Cd>
41                    <SubFmlyCd/>
42                  </Fmly>
43                </Domn>
44              </BkTxCd>
45            </NtryDtIs>

```

```

46         <TxDtIs>
47             <Refs>
48                 <MsgId> Numer transakcji w ciągu dnia </MsgId>
49             </Refs>
50             <RltdPties>
51                 <Dbtr>
52                     <Nm/>
53                 </Dbtr>
54                 <DbtrAcct>
55                     <Id>
56                         <Othr>
57                             <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
58                         </Othr>
59                     </Id>
60                 </DbtrAcct>
61             </RltdPties>
62             <RmtInf>
63                 <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
64             </RmtInf>
65         </TxDtIs>
66     </NtryDtIs>
67 </Ntry>
68 </Rpt>
69 </BkToCstmrAcctRpt>
70 </GetRecentAccountHistoryResult>
71 </GetRecentAccountHistoryResponse>
72 </s:Body>
73 </s:Envelope>

```

3.2. Wyciągi

3.2.1. GetStatement

Metoda GetStatement obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie wyciągów z rachunków Klienta.

3.2.1.1. GetStatementRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację rachunku, czasu w jakim zostały wygenerowane wyciągi, oraz formatu (PDF lub MT940) i typu (dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy lub miesięczny).

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetStmnt +MsgId ++Id	M	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji
Numer rachunku	GetStmnt +StmntQryDef> ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ	M	String(30)	Numer rachunku w formacie IBAN Możliwe jest również użycie nr rachunku w formacie BBAN - należy zmienić tag IBAN na BBAN.

	+++++++IBAN			
Data początkowa dla historii	GetStmnt +StmntQryDef> ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntValDt +++++DtSch> +++++FrDt	M	ISO Date	
Data końcowa dla historii	GetStmnt +StmntQryDef> ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntValDt +++++DtSch> +++++ToDt	M	ISO DATE	
Format	GetStmnt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntFrmt	M	String	Określa format wyciągu: PDF - wyciąg w formacie PDF MT940 - wyciąg w pliku tekstowym zgodnym ze specyfikacją Millenet dla Przedsiębiorstw
Typ wyciągu	GetStmnt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntType	M	String	Typ wyciągu do wyboru wartości Daily/Weekly/BiWeekly/Monthly

Przykład GetStatementRequest:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
   xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
2      <soapenv:Header/>
3      <soapenv:Body>
4          <tem:GetStatement>
5              <tem:request>
6                  <urn:GetStmnt>
7                      <urn:MsgId>
8                          <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9                      </urn:MsgId>
10                     <urn:StmntQryDef>
11                         <urn:StmntCrit>
12                             <urn:NewCrit>
13                                 <urn:SchCrit>
14                                     <urn:AcctId>
15                                         <urn:EQ>
16                                             <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
17                                         </urn:EQ>
18                                     </urn:AcctId>
19                                 <urn:StmntValDt>
20                                     <urn:DtSch>
21                                         <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>

```

```

22         <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
23         </urn:DtSch>
24         </urn:StmValDt>
25         <urn:StmFmt>Format wyciągu</urn:StmFmt>
26         <urn:StmType>Częstotliwość wyciągu</urn:StmType>
27         </urn:SchCrit>
28         </urn:NewCrit>
29         </urn:StmCrit>
30         </urn:StmQryDef>
31         </urn:GetStm>
32     </tem:request>
33 </tem:GetStatement>
34 </soapenv:Body>
35 </soapenv:Envelope>

```

3.2.1.2. GetStatementResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawierać będzie wyciągi danego typu w postaci plików Base64Binary w oczekiwanym przez Klienta formacie.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetStatementResult +MsgId ++Id	0	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji Identyfikator wiadomości Wartość tego pola zawsze jest taka sama, jak w zapytaniu
Nazwa pliku	GetStatementResult +RptDtIs ++DocumentDetails +++RptNm		String	
Format	GetStatementResult +RptDtIs ++DocumentDetails +++RptType		String	
Rozmiar	GetStatementResult +RptDtIs ++DocumentDetails +++RptSize		Number	
Plik wyciągu	GetStatementResult +RptDtIs ++RptFile		Base64Binary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP w formacie base64

Przykład GetStatementResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3     <GetStatementResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">

```

```

4         <GetStatementResult>
5             <Rpt xmlns="GetStatementResponse">
6                 <MsgId>
7                     <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
8                 </MsgId>
9                 <RptDtls>
10                    <DocumentDetails>
11                        <RptNm>Nazwa wyciągu</RptNm>
12                        <RptType>Format wyciągu</RptType>
13                        <RptSize>Rozmiar pliku</RptSize>
14                        <RptFile>Plik wyciągu</RptFile>
15                    </DocumentDetails>
16                </RptDtls>
17            </Rpt>
18        </GetStatementResult>
19    </GetStatementResponse>
20 </s:Body>
21 </s:Envelope>

```

3.2.2. GetRecentStatement

Metoda GetRecentStatement obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie wyciągów z rachunków Klienta.

Różni się od GetStatement tym, iż zawsze pobierane są wyciągi z rachunku Klienta od ostatniego wywołania tej usługi dla danego rachunku, przez co Klient nie uzupełnia zakresu dat.

Momentem, od którego metoda zacznie składować dane, jest data założenia Użytkownika wirtualnego.

3.2.2.1. GetRecentStatementRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera numer rachunku, format oraz typ wyciągu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetStmnt +MsgId ++Id	O	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji
Numer rachunku	GetStmnt +StmntQryDef> ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	String(30)	Numer rachunku w formacie IBAN Możliwe jest również użycie nr rachunku w formacie BBAN - należy zmienić tag IBAN na BBAN
Format	GetStmnt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntFrmt		String	Określa format wyciągu: PDF - wyciąg w formacie PDF MT940 - wyciąg w pliku tekstowym zgodnym ze specyfikacją Millenet dla Przedsiębiorstw

Typ wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtType		String	Typ wyciągu do wyboru wartości Daily/Weekly/BiWeekly/Monthly
-------------	--	--	--------	---

Przykład GetRecentStatementRequest:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
   xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
2    <soapenv:Header/>
3    <soapenv:Body>
4      <tem:GetRecentStatement>
5        <tem:request>
6          <urn:GetStmt>
7            <urn:MsgId>
8              <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9            </urn:MsgId>
10           <urn:StmtQryDef>
11             <urn:StmtCrit>
12               <urn:NewCrit>
13                 <urn:SchCrit>
14                   <urn:AcctId>
15                     <urn:EQ>
16                       <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
17                     </urn:EQ>
18                   </urn:AcctId>
19                 <urn:StmtFrmt>Format wyciągu</urn:StmtFrmt>
20                 <urn:StmtType>Częstotliwość wyciągu</urn:StmtType>
21               </urn:SchCrit>
22             </urn:NewCrit>
23           </urn:StmtCrit>
24         </urn:StmtQryDef>
25       </urn:GetStmt>
26     </tem:request>
27   </tem:GetRecentStatement>
28 </soapenv:Body>
29 </soapenv:Envelope>

```

3.2.2.2. GetRecentStatementResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Strukturą nie różni się od GetStatementResponse. Zawiera przyrostowe wyciągi od ostatniego wywołania usługi GetRecentStatementResponse dla danego rachunku i typu wyciągu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetStatementResult +MsgId ++Id	0	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji Identyfikator wiadomości Wartość tego pola zawsze jest taka sama jak w zapytaniu
Nazwa pliku	GetStatementResult +RptDtIs		String	

	++DocumentDetails +++RptNm			
Format	GetStatementResult +RptDtls ++DocumentDetails +++RptType		String	
Rozmiar	GetStatementResult +RptDtls ++DocumentDetails +++RptSize		Number	
Plik wyciągu	GetStatementResult +RptDtls ++RptFile		Base64Binary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP w formacie base64

Przykład GetRecentStatementResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4     <GetStatementResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
5       <GetStatementResult>
6         <Rpt xmlns="GetStatementResponse">
7           <MsgId>
8             <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
9           </MsgId>
10          <RptDtls>
11            <DocumentDetails>
12              <RptNm>Nazwa wyciągu</RptNm>
13              <RptType>Format wyciągu</RptType>
14              <RptSize>Rozmiar wyciągu</RptSize>
15              <RptFile>Plik wyciągu</RptFile>
16            </DocumentDetails>
17          </RptDtls>
18        </Rpt>
19      </GetStatementResult>
20    </GetStatementResponse>
21  </s:Body>
22 </s:Envelope>

```

3.3. Płatności

3.3.1. CreditTransfer

Metoda pozwala na wystanie zleceń płatności dla typów transakcji opisanych poniżej. Jeden komunikat CreditTransfer może zawierać różne typy transakcji.

Struktura wiadomości

Nagłówek komunikatu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	CstmrCdtTrfInItN +GrpHdr ++MsgId	0	35x	Przy włączonej opcji „Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań Credit Transfer z

				powtarzającą się wartością Msgld” nie jest możliwe ponowne wystanie komunikatu z taką samą wartością Msgld. Nie może zawierać spacji.
Czas utworzenia	+GrpHdr ++CreDtTm	M	RRRR-MM-DDThh:mm:ss	2016-05-05T11:00:00
Ilość zleceń w komunikacie	+GrpHdr ++NbOfTxs	M	10d	
Nazwa zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	140x	np. użytkownik systemu FK

Rozróżnianie typów zleceń

Typy zleceń	CstmrCdtTrfInItN/PmtInf/CdtTrfTxInf/		
	Purp/Prtry	PmtTplnf/CtgyPurp/Cd	PmtTplnf/SvcLvl/Cd
Krajowy w PLN standard Krajowy w PLN standard VAT	PLKR SPKR	-	STAN - przelew standard
Krajowy express elixir Krajowy express elixir VAT	PLKR SPKR	-	SRPN - Express Elixir
Krajowy sorbnet Krajowy sorbnet VAT	PLKR SPKR	-	RTGS - SORBNET
Podatkowy	TAXS	-	-
ZUS	-	SSBE	-
Pocztowy	POST	-	-
Z karty przedpłaconej	PREP	-	-
Polecenie zapłaty	DIRD		
Polecenie zapłaty VAT	DIDV		
ECW	ECWS		
Wewnętrzny - między rachunkami bieżącymi - na kratę obciążeniową - na kartę przedpłaconą - między rachunkami VAT	INTS lub INTC lub INTP INTV	-	-
Zagraniczny Krajowy w walucie innej niż PLN	FRGN	-	-

Tworzenie grup zleceń - Payment Information

Zasady tworzenia paczek:

- jeden komunikat daje możliwość zapisania zleceń do wielu folderów

- nazwa paczki zdefiniowana jest w polu <PmtInflD>, a poprzez wielokrotne powtórzenie bloków Payment Information zlecenia się w nich znajdujące połączone zostaną w paczki, których nazwy zostały określone
- każda paczka może zawierać zlecenia różnego typu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa folderu	+PmtInf ++PmtInflD	M	45x	
Typ operacji -	+PmtInf ++PmtMtd	M	3a!	stała wartość „TRF”
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	RRRR-MM-DD	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	C	78x	Wymagana jeśli jest włączona opcja „nadpisz dane zleceniodawcy”
Symbol kraju	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2a!	Kod kraju zgodny z ISO 31666
Adres zlecającego	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	
Numer rachunku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB
Stała wartość "PLKNR"	+PmtInf ++DbtrAgt +++ FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++ClrSysld ++++++Cd	M	26!n	
Identyfikator banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId	M	8x	Numer rozliczeniowy banku

	++++ClrSysMmbld ++++Mmbld			
Konto opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++ChrgsAcct +++Id ++++Othr ++++Id	O	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB stosowane dla przelewów zagranicznych

3.3.1.1. CreditTransferRequest
3.3.1.1.1. Krajowy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kanał realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	M	4a!	stała wartość „STAN”
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	W przypadku przelewów VAT jest to stała wartość = PLN
Identyfikator banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	M	8x	
Nazwa beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	

Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr ++++Ctry	O	2a!	
Adres beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "PLKR" lub „SPKR” w przypadku przelewu VAT
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	
Tytuł zlecenia dla przelewu VAT				
Tytuł zlecenia nieustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x 1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe),

				<p>2. /IDC/ - numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku VAT - wystawcy faktury (pole obowiązkowe) **, 3. /INV/ - numer faktury VAT* (pole obowiązkowe), 4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne).</p> <p>Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.</p>	
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Numer faktury *	Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowany
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt	M	10,2n	Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	M	14x	Numer identyfikacyjny **	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	O	33x	Dodatkowe informacje/opis	
NIP odbiorcy	+RmtInf ++Strd +++Invcr ++++Id +++++Orgld +++++Other +++++Id	O	10!n	NIP odbiorcy. Należy podać jeśli rachunek odbiorcy ma zostać sprawdzony na Białej Liście.	

Przykład CreditTransferRequest - Krajowy:

```
1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <CstmrCdtTrfInitt>
5       <GrpHdr>
6         <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7         <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8         <NbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTx>
9         <InitgPty>
10          <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11        </InitgPty>
12      </GrpHdr>
13      <PmtInf>
14        <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15        <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16        <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17        <Dbtr>
18          <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19          <PstlAdr>
20            <AdrLine>Adres</AdrLine>
21            <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22          </PstlAdr>
23        </Dbtr>
24        <DbtrAcct>
25          <Id>
26            <Othr>
27              <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28            </Othr>
29          </Id>
30        </DbtrAcct>
31        <DbtrAgt>
32          <FinInstnId>
33            <ClrSysMmbId>
34              <ClrSysId>
35                <Cd>PLKNR</Cd>
36              </ClrSysId>
37              <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38            </ClrSysMmbId>
39          </FinInstnId>
40        </DbtrAgt>
41        <CdtTrfTxInf>
42          <PmtId>
43            <InstrId>Referencje</InstrId>
44            <EndToEndId>Identyfikator transakcji</EndToEndId>
45          </PmtId>
46          <PmtTpInf>
47            <SvcLvl>
48              <Cd>STAN</Cd>
49            </SvcLvl>
50          </PmtTpInf>
51          <Amt>
52            <InstdAmt Ccy="PLN">Kwota</InstdAmt>
53          </Amt>
54          <CdtrAgt>
55            <FinInstnId>
56              <ClrSysMmbId>
57                <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
58              </ClrSysMmbId>
59            </FinInstnId>
60          </CdtrAgt>
61          <Cdtr>
62            <Nm>Nazwa Beneficjenta</Nm>
63            <PstlAdr>
64              <AdrLine>Adres</AdrLine>
65              <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
```

```

66         </PstlAdr>
67     </Cdtr>
68     <CdtrAcct>
69         <Id>
70             <Othr>
71                 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
72             </Othr>
73         </Id>
74     </CdtrAcct>
75     <Purp>
76         <Prtry>PLKR</Prtry>
77     </Purp>
78     <RmtInf>
79         <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
80     <!--SEKCJA Z NUMEREM NIP DLA BIALEJ LISTY-->
81         <Strd>
82             <Invcr>
83                 <Id>
84                     <OrgId>
85                         <Othr>
86                             <Id>NIP ODBIORCY</Id>
87                         </Othr>
88                     </OrgId>
89                 </Id>
90             </Invcr>
91         </Strd>
92     </RmtInf>
93 </CdtTrfTxInf>
94 </PmtInf>
95 </CstmrCdtTrfInitn>
96 </soapenv:Body>
97 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.2. Natychmiastowy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kanał realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	M	4a!	stała wartość „SRPN”
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	W przypadku przelewów VAT jest to stała wartość = PLN
Identyfikator	+PmtInf	M	8x	

banku beneficjenta	++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld			
Nazwa beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	O	2a!	
Adres beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++ Prtry	M	4a!	stała wartość "PLKR" lub w przypadku przelewu VAT „SPKR”
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	
Tytuł zlecenia dla przelewu VAT				
Tytuł zlecenia nieustrukturyzowa ny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf	M	140x	Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz.

	++++Ustrd			<p>Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych:</p> <p>/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x</p> <p>1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe),</p> <p>2. /IDC/ - numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku VAT - wystawcy faktury (pole obowiązkowe) **,</p> <p>3. /INV/ - numer faktury VAT* (pole obowiązkowe),</p> <p>4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne).</p> <p>Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.</p>	
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Numer faktury *	Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowany
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt	M	10,2n	Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	M	14x	Numer identyfikacyjny **	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	O	33x	Dodatkowe informacje/opis	

Przykład CreditTransferRequest - Natychmiastowy:

```
1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <CstmrCdtTrfInitn>
5       <GrpHdr>
6         <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7         <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8         <NbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTx>
9         <InitgPty>
10          <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11        </InitgPty>
12      </GrpHdr>
13      <PmtInf>
14        <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15        <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16        <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17        <Dbtr>
18          <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19          <PstlAdr>
20            <AdrLine>Adres</AdrLine>
21            <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22          </PstlAdr>
23        </Dbtr>
24        <DbtrAcct>
25          <Id>
26            <Othr>
27              <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28            </Othr>
29          </Id>
30        </DbtrAcct>
31        <DbtrAgt>
32          <FinInstnId>
33            <ClrSysMmbId>
34              <ClrSysId>
35                <Cd>PLKNR</Cd>
36              </ClrSysId>
37            <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38          </ClrSysMmbId>
39        </FinInstnId>
40      </DbtrAgt>
41      <CdtTrfTxInf>
42        <PmtId>
43          <EndToEndId>Identyfikator transakcji</EndToEndId>
44        </PmtId>
45        <PmtTpInf>
46          <SvcLvl>
47            <Cd>SRPN</Cd>
48          </SvcLvl>
49        </PmtTpInf>
50        <Amt>
51          <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
52        </Amt>
53        <CdtrAgt>
54          <FinInstnId>
55            <ClrSysMmbId>
56              <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
57            </ClrSysMmbId>
58          </FinInstnId>
59        </CdtrAgt>
60      </CdtTrfTxInf>
61    </CstmrCdtTrfInitn>
62  </soapenv:Body>
63 </soapenv:Envelope>
```

```

64         <AdrLine>Adres</AdrLine>
65         <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
66     </PstlAdr>
67 </Cdtr>
68 <CdtrAcct>
69     <Id>
70     <Othr>
71         <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
72     </Othr>
73 </Id>
74 </CdtrAcct>
75 <Purp>
76     <Prtry>PLKR</Prtry>
77 </Purp>
78 <RmtInf>
79     <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
80 </RmtInf>
81 </CdtTrfTxInf>
82 </PmtInf>
83 </CstmrCdtTrfInitn>
84 </soapenv:Body>
85 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.3. Sorbnet

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kanał realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTPlnf ++++SvcLvl +++++Cd	M	4a!	stała wartość „RTGS”
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	W przypadku przelewów VAT jest to stała wartość = PLN
Identyfikator banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	M	8x	
Nazwa beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr	M	70x	

	++++Nm			
Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	O	2a!	
Adres beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "PLKR" lub w przypadku przelewu VAT „SPKR”
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	
Tytuł zlecenia dla przelewu VAT				
Tytuł zlecenia nieustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x 1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu (Amount - Instructed

				<p>Amount), (pole obowiązkowe),</p> <p>2. /IDC/ - numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku VAT - wystawcy faktury (pole obowiązkowe) **,</p> <p>3. /INV/ - numer faktury VAT* (pole obowiązkowe),</p> <p>4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne).</p> <p>Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.</p>	
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Numer faktury *	Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowany
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt	M	10,2n	Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	M	14x	Numer identyfikacyjny **	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	O	33x	Dodatkowe informacje/opis	

Przykład CreditTransferRequest - Sorbnet:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <CstmrCdtTrfInitt>
5       <GrpHdr>

```

```

6      <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7      <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8      <NbOfTxs>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTxs>
9      <InitgPty>
10     <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11   </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14   <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15   <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16   <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17   <Dbtr>
18     <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19     <PstlAdr>
20       <AdrLine>Adres</AdrLine>
21       <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22     </PstlAdr>
23   </Dbtr>
24   <DbtrAcct>
25     <Id>
26       <Othr>
27         <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28       </Othr>
29     </Id>
30   </DbtrAcct>
31   <DbtrAgt>
32     <FinInstnId>
33       <ClrSysMmbId>
34         <ClrSysId>
35           <Cd>PLKNR</Cd>
36         </ClrSysId>
37         <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38       </ClrSysMmbId>
39     </FinInstnId>
40   </DbtrAgt>
41 <CdtTrfTxInf>
42   <PmtId>
43     <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
44   </PmtId>
45   <PmtTpInf>
46     <SvcLvl>
47       <Cd>RTGS</Cd>
48     </SvcLvl>
49   </PmtTpInf>
50   <Amt>
51     <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
52   </Amt>
53   <CdtrAgt>
54     <FinInstnId>
55       <ClrSysMmbId>
56         <MmbId> Identyfikator banku </MmbId>
57       </ClrSysMmbId>
58     </FinInstnId>
59   </CdtrAgt>
60   <Cdtr>
61     <Nm>Nazwa beneficjanta</Nm>
62     <PstlAdr>
63       <Ctry>Kod kraju</Ctry>
64       <AdrLine>Adres</AdrLine>
65       <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
66     </PstlAdr>
67   </Cdtr>
68   <CdtrAcct>
69     <Id>
70       <Othr>
71         <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
72       </Othr>

```

```

73     </Id>
74     </CdtrAcct>
75     <Purp>
76         <Prtry>PLKR</Prtry>
77     </Purp>
78     <RmtInf>
79         <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
80     </RmtInf>
81 </CdtTrfTxInf>
82 </PmtInf>
83 </CstmrCdtTrfInitn>
84 </soapenv:Body>
85 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.4. Wewnętrzny

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB W przypadku przelewu VAT należy podać numer rachunku rozliczeniowego, który powiązany jest z innym rachunkiem VAT niż rachunek rozliczeniowy podany w polu rachunek do obciążenia.
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	wartość "INTS" lub "INTC" lub "INTP" INTS - przelew na rachunek bieżący INTC - spłata karty obciążeniowej

				INTP - zasilenie karty przedpłaconej INTV - przelew między rachunkami VAT	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x		
Tytuł zlecenia dla przelewu VAT					
Tytuł zlecenia nieustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x 1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 równa kwocie przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe), 2. /IDC/ - wartość stała: NIP firmy, pole obowiązkowe 3. /INV/ - wartość stała: <i>Przekazanie własne</i> (pole obowiązkowe), 4. /TXT/ - opis patności (pole opcjonalne). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.	
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Wartość stała: <i>Przekazanie własne</i>	Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowany
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt	M	10,2n	Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i równa kwocie przelewu	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf	M	14x	Wartość stała: numer NIP firmy	

++++Strd ++++Invcr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id				
+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	0	33x	Dodatkowe informacje/opis	

Przykład CreditTransferRequest - Wewnętrzny:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2  <soapenv:Header/>
3  <soapenv:Body>
4  <CstmrCdtTrfInitn>
5  <GrpHdr>
6  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7  <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8  <NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
9  <InitgPty>
10 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11 </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17 <Dbtr>
18 <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19 <PstlAdr>
20 <AdrLine>Adres</AdrLine>
21 <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22 </PstlAdr>
23 </Dbtr>
24 <DbtrAcct>
25 <Id>
26 <Othr>
27 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28 </Othr>
29 </Id>
30 </DbtrAcct>
31 <DbtrAgt>
32 <FinInstnId>
33 <ClrSysMmbId>
34 <ClrSysId>
35 <Cd>PLKNR</Cd>
36 </ClrSysId>
37 <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38 </ClrSysMmbId>
39 </FinInstnId>
40 </DbtrAgt>
41 <CdtTrfTxInf>
42 <PmtId>
43 <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
44 </PmtId>
45 <Amt>

```

```

46     <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
47     </Amt>
48     <CdtrAgt>
49         <FinInstnId>
50             <ClrSysMmbId>
51                 <MmbId> Identyfikator banku </MmbId>
52             </ClrSysMmbId>
53         </FinInstnId>
54     </CdtrAgt>
55     <CdtrAcct>
56         <Id>
57             <Othr>
58                 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
59             </Othr>
60         </Id>
61     </CdtrAcct>
62     <Purp>
63         <Prtry>INTS</Prtry>
64     </Purp>
65     <RmtInf>
66         <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
67     </RmtInf>
68 </CdtTrfTxInf>
69 </PmtInf>
70 </CstmrCdtTrfInitt>
71 </soapenv:Body>
72 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.5. Zagraniczny

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kategoria biznesowa	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId	0	3a!	<p>Pole wymagane dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> przelewów do Chin i waluty CNY. W tym wypadku dostępne są następujące wartości: <ul style="list-style-type: none"> „GOD” - Płatność za towar „STR” - Płatność za usługi „CTF” - Transfer kapitałowy „OCA” - Inne operacje na rachunku Przelewów dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym wypadku dostępne są następujące wartości <ul style="list-style-type: none"> „ATS” - Transport lotniczy „COM” - Prowizja „COP” - Odszkodowanie „EDU” - Edukacja „FIS” - Usługi finansowe „GDI” - Płatność za towar

				„OAT” - Przelew własny „SAL” - Wypłata pracownicza „STR” - Turystyka
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Tryb realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTPlnf ++++InstrPrty	C	4a!	„NORM” - Standard „HIGH” - Pilny „HIGH” - Ekspres (patrz pole niżej)
Tryb realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTPlnf ++++SvcLvl ++++Cd	M	4a!	Dla trybu realizacji „Ekspres” wartość „SDVA”
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	
Tryb rozliczenia opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	O	4a!	„CRED” - prowizje i opłaty pokrywa beneficjent „DEBT” - prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca „SHAR” - prowizje i opłaty Banku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent
Kod SWIFT banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++BIC	C	11c dla SWIFT lub 40c dla NID	SWIFT lub numer NID Banku odbiorcy Jeśli numer SWIFT nie jest znany, należy podać kod NID czyli kod narodowy Banku. Wtedy przed kodem należy umieścić zwrot „NID:” np. <BIC>NID:100200027</BIC>
Nazwa banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId	O	70x	Jeżeli podano BIC to nazwa jest opcjonalna. Jeżeli nie podano BIC to nazwa jest wymagana.

	++++Nm			
Adres banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++AdrLine	M	70x	Pole należy wypełnić w przypadku jeżeli nie podano kodu BIC.
Kraj banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++PstlAdr ++++++Ctry	M	2a!	
Nazwa beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres beneficjenta - Ulica	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++StrtNm	M (mandatory) Jeśli adres wymagany	min 3x – max 70x	<p>Adres odbiorcy składa się z podpól zawierających jego składowe, opisane w kolejnych wierszach tabeli. Są to: <i>Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Miasto, Dystrykt i Kod kraju odbiorcy.</i></p> <p>Warunkiem nadrzędnym jest łączna ilość znaków we wszystkich w/w polach, która nie może przekroczyć 64.</p> <p>Jeśli dla danego przelewu zagranicznego adres jest wymagany, to w pliku muszą się znaleźć pola z jego składowymi, zgodnie z ich wymagalnością i z zachowaniem minimalnych i maksymalnych długości określonych niżej, których suma znaków nie przekracza 64.</p> <p>Niespełnienie warunków wymagalności i długości pól adresowych spowoduje, że przelew zaimportuje się z błędem walidacji.</p> <p>Adres jest wymagany dla przelewów:</p>

				<ul style="list-style-type: none"> w których kraj odbiorcy lub kraj banku odbiorcy to Kanada, Szwajcaria, Chiny, Wielka Brytania, Ukraina przelewów w walucie CNY (Juany)
Adres beneficjenta - Numer budynku	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++BldgNb	M Jeśli adres wymagany	min 1x – max 16x	Numer budynku
Adres beneficjenta - Numer mieszkania	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++FlatNb	O (optional)	min 0x – max 16x	Numer budynku
Adres beneficjenta - Kod pocztowy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++PstCd	M Jeśli adres wymagany	min 2x – max 16x	Kod pocztowy
Adres beneficjenta - Miasto	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++TownNm	M Jeśli adres wymagany	min 3x – max 35x	Miasto
Adres beneficjenta - Kod/Skrót/Nazwa Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++CtrySubDvsn	M* Jeśli adres wymagany	min 2x – max 35x	Kod/Skrót/Nazwa Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy M* - jest wymagany tylko dla Kanady. Dla pozostałych krajów min=0x
Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr ++++Ctry	M	2a!	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id	M	2!a26!n lub 26!n	w formacie IBAN lub NRB

	++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id			
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "FRGN"
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	

Przykład CreditTransferRequest - Zagraniczny:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2 <soapenv:Header/>
3 <soapenv:Body>
4 <CstmrCdtTrfInitn>
5 <GrpHdr>
6 <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7 <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8 <NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
9 <InitgPty>
10 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11 </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17 <Dbtr>
18 <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19 <PstlAdr>
20 <AdrLine>Adres</AdrLine>
21 <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22 </PstlAdr>
23 </Dbtr>
24 <DbtrAcct>
25 <Id>
26 <Othr>
27 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28 </Othr>
29 </Id>
30 </DbtrAcct>
31 <DbtrAgt>
32 <FinInstnId>
33 <ClrSysMmbId>
34 <ClrSysId>
35 <Cd>PLKNR</Cd>
36 </ClrSysId>
37 <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38 </ClrSysMmbId>

```

```

39     </FinInstnId>
40     </DbtrAgt>
41     <ChrgsAcct>
42     <Id>
43         <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
44     </Id>
45 </ChrgsAcct>
46 <CdtTrfTxInf>
47     <PmtId>
48         <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
49     </PmtId>
50     <PmtTpInf>
51         <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
52         <SvcLvl>
53             <Cd>SDVA</Cd>
54         </SvcLvl>
55     </PmtTpInf>
56     <Amt>
57         <InstdAmt Ccy="EUR"> Kwota </InstdAmt>
58     </Amt>
59     <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
60     <CdtrAgt>
61         <FinInstnId>
62             <BIC>Kod SWIFT Banku beneficjenta</BIC>
63             <Nm>Nazwa Banku beneficjenta</Nm>
64             <PstlAdr>
65                 <Ctry>Kod kraju</Ctry>
66                 <AdrLine>Adres</AdrLine>
67             </PstlAdr>
68         </FinInstnId>
69     </CdtrAgt>
70     <Cdtr>
71         <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
72         <PstlAdr>
73             <StrtNm>Ulica</StrtNm>
74             <BldgNb>123</BldgNb>
75             <FlatNb>456</FlatNb>
76             <PstCd>80331</PstCd>
77             <TownNm>Miasto</TownNm>
78             <CtrySubDvsn>BY</CtrySubDvsn>
79             <Ctry>DE</Ctry>
80         </PstlAdr>
81     </Cdtr>
82     <CdtrAcct>
83     <Id>
84         <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
85     </Id>
86 </CdtrAcct>
87 <Purp>
88     <Prtry>FRGN</Prtry>
89 </Purp>
90 <RmtInf>
91     <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
92 </RmtInf>
93 </CdtTrfTxInf>
94 </PmtInf>
95 </CstmrCdtTrfInitn>
96 </soapenv:Body>
97 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.6. Podatkowy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTplnf ++++CtgyPurp ++++Cd	M	4a!	stała wartość "TAXS"
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	
Identyfikator banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	M	8x	
Nazwa US	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Numer rachunku US	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	w formacie NRB
Identyfikator płatnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1!x34x	Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora”: N - NIP P - PESEL R - Regon 1 - Dowód osobisty 2 - Paszport 3 - Inny dokument tożsamości. Następne to wybrany identyfikator

Okres	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd ++++Tp	M	35x	<p>Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na „Rok” w formacie RR.</p> <p>Druga część zawiera jeden znak - „Typ okresu”:</p> <p>M - oznacza miesiąc, P - oznacza półrocze, R - oznacza rok, K - oznacza kwartał, - D - oznacza dekadę, J - oznacza dzień.</p> <p>Trzecia część zawiera „Numer okresu”. Gdy w „Typ okresu” przyjmuje wartość:</p> <p>R, pole to nie zawiera numeru okresu, P, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01 lub 02, K, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04, M, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01-12, D, w polu tym wymagane jest wypełnienie pierwszych dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12, J, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami z zakresu 01 - 31 oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków wartości z zakresu 01 -12 oznaczających miesiąc</p>
Symbol formularza podatkowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf	M	35x	

	+++Tax ++++Rcrd ++++FrmsCd			
Dodatkowy opis	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd ++++AddtlInf	O	40x	
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "TAXS"

Przykład CreditTransferRequest - Podatkowy:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2  <soapenv:Header/>
3  <soapenv:Body>
4  <CstmrCdtTrfInitn>
5  <GrpHdr>
6  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7  <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8  <NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
9  <InitgPty>
10 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11 </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17 <Dbtr>
18 <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19 <PstlAdr>
20 <AdrLine>Adres</AdrLine>
21 <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22 </PstlAdr>
23 </Dbtr>
24 <DbtrAcct>
25 <Id>
26 <Othr>
27 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28 </Othr>
29 </Id>
30 </DbtrAcct>
31 <DbtrAgt>
32 <FinInstnId>
33 <ClrSysMmbId>
34 <ClrSysId>
35 <Cd>PLKNR</Cd>
36 </ClrSysId>
37 <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38 </ClrSysMmbId>
39 </FinInstnId>
40 </DbtrAgt>
41 <CdtTrfTxInf>
42 <PmtId>
43 <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
44 </PmtId>
45 </PmtTpInf>

```

```

46     <CtgyPurp>
47     <Cd>TAXS</Cd>
48     </CtgyPurp>
49     </PmtTpInf>
50     <Amt>
51     <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
52     </Amt>
53     <CdtrAgt>
54     <FinInstnId>
55     <ClrSysMmbId>
56     <MmbId> Identyfikator banku </MmbId>
57     </ClrSysMmbId>
58     </FinInstnId>
59     </CdtrAgt>
60     <Cdtr>
61     <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
62     </Cdtr>
63     <CdtrAcct>
64     <Id>
65     <Othr>
66     <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
67     </Othr>
68     </Id>
69     </CdtrAcct>
70     <Purp>
71     <Prtry>TAXS</Prtry>
72     </Purp>
73     <Tax>
74     <Dbtr>
75     <RegnId>Identyfikator płatnika</RegnId>
76     </Dbtr>
77     <Rcrd>
78     <Tp>Okres</Tp>
79     <FrmsCd>INNE</FrmsCd>
80     <AddtlInf>inny organ podatkowy</AddtlInf>
81     </Rcrd>
82     </Tax>
83     </CdtTrfTxInf>
84     </PmtInf>
85     </CstmrCdtTrfInitn>
86     </soapenv:Body>
87     </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.7. ZUS

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	M	4a!	stała wartość "SSBE"
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	

Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	
Identyfikator banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	M	8x	
Nazwa ZUS	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	stała nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Numer rachunku ZUS	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	w formacie NRB
NIP płatnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++TaxId	M	35x	
Identyfikator uzupełniający	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1!x34x	Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora uzupełniającego”: P - PESEL R - Regon 1 - Dowód osobisty 2 - Paszport Następne to wybrany identyfikator
Typ płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp	M	35x	S - składka za 1 miesiąc, M - składka dłuższa niż 1 miesiąc, U - układ ratalny, T - odroczenie terminu, D - opłata dodatkowa, E - egzekucja, A - opłata dodatkowa - błąd płatnika. Następne 6 cyfr określa „Okres” którego dotyczy

				płatność RRRRMM (RRRR - rok, MM - miesiąc) Ostatnie 2 cyfry oznaczają „Numer deklaracji” w ramach okresu
Nr decyzji / umowy / tytułu wykonawczego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf	M	40x	
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "SSBE"

Przykład CreditTransferRequest - ZUS:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
2  xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003">
3  <soapenv:Header/>
4  <soapenv:Body>
5  <CstmrCdtTrfInitn>
6  <GrpHdr>
7  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
8  <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
9  <NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
10 <InitgPty>
11 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
12 </InitgPty>
13 </GrpHdr>
14 <PmtInf>
15 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
16 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
17 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
18 <Dbtr>
19 <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
20 <PstlAdr>
21 <AdrLine>Adres</AdrLine>
22 <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
23 </PstlAdr>
24 </Dbtr>
25 <DbtrAcct>
26 <Id>
27 <Othr>
28 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
29 </Othr>
30 </Id>
31 </DbtrAcct>
32 <DbtrAgt>
33 <FinInstnId>
34 <ClrSysMmbId>
35 <ClrSysId>
36 <Cd>PLKNR</Cd>
37 </ClrSysId>
38 <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
39 </ClrSysMmbId>
40 </FinInstnId>
41 </DbtrAgt>
42 <CdtTrfTxInf>
43 <PmtId>

```

```

43     <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
44   </PmtId>
45   <PmtTpInf>
46     <CtgyPurp>
47       <Cd>SSBE</Cd>
48     </CtgyPurp>
49   </PmtTpInf>
50   <Amt>
51     <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
52   </Amt>
53   <CdtrAgt>
54     <FinInstnId>
55       <ClrSysMmbId>
56         <MmbId> Identyfikator banku </MmbId>
57       </ClrSysMmbId>
58     </FinInstnId>
59   </CdtrAgt>
60   <Cdtr>
61     <Nm>Zakład Ubezpieczeń Społecznych</Nm>
62   </Cdtr>
63   <CdtrAcct>
64     <Id>
65       <Othr>
66         <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
67       </Othr>
68     </Id>
69   </CdtrAcct>
70   <Purp>
71     <Prtry>SSBE</Prtry>
72   </Purp>
73   <Tax>
74     <Dbtr>
75       <TaxId>NIP płatnika</TaxId>
76       <RegnId>Identyfikator płatnika</RegnId>
77     </Dbtr>
78     <Rcrd>
79       <Tp>Typ płatności</Tp>
80       <AddtlInf>Informacja dodatkowe</AddtlInf>
81     </Rcrd>
82   </Tax>
83 </CdtTrfTxInf>
84 </PmtInf>
85 </CstmrCdtTrfInitt>
86 </soapenv:Body>
87 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.8. Pocztowy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Referencje	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId	O	105x	
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt	M	15d	

	++++InstdAmt			
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	
Identyfikator banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	M	8x	
Nazwa beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Kod pocztowy beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PstlAdr ++++TwnNm	M	6x	
Miasto beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PstlAdr ++++Ctry	M	25x	
Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	O	2a!	
Adres beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine ++++AdrLine2 ++++AdrLine3	M	35x	AdrLine - nazwa ulicy AdrLine2 - numer domu AdrLine3 - numer lokalu
Skrót rodzaju przekazu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	2a	Rodzaje przekazów: 1. zwykły - skrót Z 2. zwykły z potwierdzeniem odbioru - skrót ZP, 3. Poste Restante - skrót R, 4. Poste Restante z potwierdzeniem odbioru - skrót RP
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf	M	4a!	stała wartość "POST"

	+++Purp ++++Prtry			
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	

Przykład CreditTransferRequest - Pocztowy:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2  <soapenv:Header/>
3  <soapenv:Body>
4  <CstmrCdtTrfInitn>
5  <GrpHdr>
6  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7  <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8  <NbOfTx> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTx>
9  <InitgPty>
10 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11 </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17 <Dbtr>
18 <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19 <PstlAdr>
20 <Ctry>Kod kraju</Ctry>
21 <AdrLine>Adres</AdrLine>
22 <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
23 </PstlAdr>
24 </Dbtr>
25 <DbtrAcct>
26 <Id>
27 <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
28 </Id>
29 </DbtrAcct>
30 <DbtrAgt>
31 <FinInstnId>
32 <ClrSysMmbId>
33 <ClrSysId>
34 <Cd>PLKNR</Cd>
35 </ClrSysId>
36 <MmbId> Identyfikator banku </MmbId>
37 </ClrSysMmbId>
38 </FinInstnId>
39 </DbtrAgt>
40 <CdtTrfTxInf>
41 <PmtId>
42 <InstrId>Referencje</InstrId>
43 <EndToEndId>TR010</EndToEndId>
44 </PmtId>
45 <Amt>
46 <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
47 </Amt>
48 <CdtrAgt>
49 <FinInstnId>
50 <ClrSysMmbId>
51 <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
52 </ClrSysMmbId>
53 </FinInstnId>
54 </CdtrAgt>

```

```

55     <Cdtr>
56         <Nm>Kowalski Jan</Nm>
57         <PstlAdr>
58             <PstCd>Kod pocztowy</PstCd>
59             <TwnNm>Miasto</TwnNm>
60             <Ctry>PL</Ctry>
61             <AdrLine>Adres</AdrLine>
62             <AdrLine2>Adres - numer domu</AdrLine2>
63             <AdrLine3>Adres - numer mieszkania</AdrLine3>
64         </PstlAdr>
65     </Cdtr>
66     <InstrForDbtrAgt>Skrót rodzaju przekazu</InstrForDbtrAgt>
67     <Purp>
68         <Prtry>POST</Prtry>
69     </Purp>
70     <RmtInf>
71         <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
72     </RmtInf>
73 </CdtTrfTxInf>
74 </PmtInf>
75 </CstmrCdtTrfInit>
76 </soapenv:Body>
77 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.9. Prepaid - przelew z rachunku karty przedpłaconej

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN/NRB

Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "PREP"
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	

Przykład CreditTransferRequest - Prepaid - przelew z rachunku karty przedpłaconej:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2  <soapenv:Header/>
3  <soapenv:Body>
4  <CstmrCdtTrfInIt>
5  <GrpHdr>
6  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7  <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8  <NbOfTxs> Liczba zleceń w komunikacie </NbOfTxs>
9  <InitgPty>
10 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11 </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17 <Dbtr>
18 <Nm>przelew z kart PP</Nm>
19 </Dbtr>
20 <DbtrAcct>
21 <Id>
22 <Othr>
23 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>  <!-- numer rach karty przedpłaconej
5427 XXXX XXXX 2909 -->
24 </Othr>
25 </Id>
26 </DbtrAcct>
27 <DbtrAgt>
28 <FinInstnId>
29 <ClrSysMmbId>
30 <ClrSysId>
31 <Cd>PLKNR</Cd>
32 </ClrSysId>
33 <MmbId> Identyfikator banku </MmbId>
34 </ClrSysMmbId>
35 </FinInstnId>
36 </DbtrAgt>
37 <CdtTrfTxInf>
38 <PmtId>
39 <EndToEndId> Identyfikator transakcji </EndToEndId>
40 </PmtId>
41 <Amt>
42 <InstdAmt Ccy="PLN"> Kwota </InstdAmt>
43 </Amt>
44 <CdtrAgt>
45 <FinInstnId>
46 <ClrSysMmbId>
47 <MmbId> Identyfikator banku </MmbId>
48 </ClrSysMmbId>
49 </FinInstnId>
50 </CdtrAgt>

```

```

51     <CdtrAcct>
52         <Id>
53             <Othr>
54                 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
55             </Othr>
56         </Id>
57     </CdtrAcct>
58     <Purp>
59         <Prtry>PREP</Prtry>
60     </Purp>
61     <RmtInf>
62         <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
63     </RmtInf>
64 </CdtTrfTxInf>
65 </PmtInf>
66 </CstmrCdtTrfInitt>
67 </soapenv:Body>
68 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.10. Elektroniczna wypłata gotówki (ECW)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt@Ccy	M	3a!	
Nazwa beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr ++++Ctry	O	2a!	
Adres beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	M	70x	
Instrukcje Elektronicznej Wypłaty Gotówkowej	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	M	140x	Typ Elektronicznej Wypłaty Gotówkowej: - W1 - Płatność z wolnych środków w okresie ważności zlecenia - W2 - Płatność z

				<p>zablokowaniem środków od początku ważności zlecenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - W3 - Płatność z zablokowaniem środków od daty deklarowanej - W4 - Płatność z obciążeniem rachunku w dzień poprzedzający początek ważności zlecenia <p>Typ identyfikatora (Numer dowodu/paszportu lub numer PESEL): DO = Dowód osobisty PA = Paszport PS = PESEL</p> <p>Data ważności zlecenia start i koniec: - DDMMRRRR DDMMRRRR</p> <p>Numer konta AIPP (wartość opcjonalna)</p> <p>Przykład: W1 PS78021201324 10052016 12052016 AIPP371160224478 05000000001395</p>
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "ECWS"
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	

Przykład CreditTransferRequest - Elektroniczna wypłata gotówki (ECW):

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2  <soapenv:Header/>
3  <soapenv:Body>
4  <CstmrCdtTrfInitn>
5  <GrpHdr>
6  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7  <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8  <NbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTx>
9  <InitgPty>
10 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11 </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17 <Dbtr>
18 <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19 <PstlAdr>
20 <AdrLine>Adres</AdrLine>

```

```

21     <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22     </PstlAdr>
23 </Dbtr>
24 <DbtrAcct>
25   <Id>
26     <Othr>
27       <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28     </Othr>
29   </Id>
30 </DbtrAcct>
31 <DbtrAgt>
32   <FinInstnId>
33     <ClrSysMmbId>
34       <ClrSysId>
35         <Cd>PLKNR</Cd>
36       </ClrSysId>
37     <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38   </ClrSysMmbId>
39 </FinInstnId>
40 </DbtrAgt>
41 <CdtTrfTxInf>
42   <PmtId>
43     <EndToEndId>Identyfikator transakcji</EndToEndId>
44   </PmtId>
45   <Amt>
46     <InstdAmt Ccy="PLN">Kwota</InstdAmt>
47   </Amt>
48   <Cdtr>
49     <Nm>Nazwa Beneficjenta</Nm>
50     <PstlAdr>
51       <AdrLine>Adres</AdrLine>
52       <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
53     </PstlAdr>
54   </Cdtr>
55   <InstrForDbtrAgt> Instrukcja zlecenia ECW </InstrForDbtrAgt>
56   <Purp>
57     <Prtry>ECWS</Prtry>
58   </Purp>
59   <RmtInf>
60     <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
61   </RmtInf>
62 </CdtTrfTxInf>
63 </PmtInf>
64 </CstmrCdtTrfInitn>
65 </soapenv:Body>
66 </soapenv:Envelope>

```

3.3.1.1.11. Polecenie zapłaty

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	15d	W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto
Waluta zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf	M	3a!	W przypadku przelewów VAT jest to stała wartość = PLN

	+++Amt ++++InstdAmt@Ccy			
Identyfikator banku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	M	8x	
Nazwa beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Kraj	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	O	2a!	
Adres beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	M	70x	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB
Identyfikacja płatnika oraz odbiorcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	M	140x	Identyfikacja płatnika oraz odbiorcy: IDP oraz numer konta Aipp (wartość opcjonalna) Przykład: IDP81765103 AIPP3711602244 7805000000001395
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp	M	4a!	stała wartość "DIRD" lub „DIDV” w przypadku przelewu VAT

	++++Prtry				
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x		
Tytuł zlecenia dla przelewu VAT					
Tytuł zlecenia nieustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	M	140x	<p>Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia ustrukturyzowany Pole może wystąpić tylko raz. Dla przelewów VAT pole budowane z użyciem słów kodowych:</p> <p>/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x</p> <p>1. /VAT/ - kwota podatku VAT, w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu (Amount - Instructed Amount), (pole obowiązkowe), 2. /IDC/ - numer identyfikacji podatkowej płatnika podatku VAT - wystawcy faktury (pole obowiązkowe) **, 3. /INV/ - numer faktury VAT* (pole obowiązkowe), 4. /TXT/ - opis płatności (pole opcjonalne).</p> <p>Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.</p>	
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Numer faktury *	Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowany
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt +++++TaxAmt	M	10,2n	Kwota VAT Kwota podatku VAT musi być w przedziale od 0.01 do 9 999 999 999,99 i nie większa niż Kwota przelewu	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++Invcr	M	14x	Numer identyfikacyjny **	

	+++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id				
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd ++++AddtlRmtInf	0	33x	Dodatkowe informacje/opis	

Przykład CreditTransferRequest - Polecenie zapłaty:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2  <soapenv:Header/>
3  <soapenv:Body>
4  <CstmrCdtTrfInft>
5  <GrpHdr>
6  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
7  <CreDtTm>2016-12-01T11:00:00</CreDtTm>
8  <NbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</NbOfTx>
9  <InitgPty>
10 <Nm>Nazwa zleceniodawcy (np. użytkownik FK)</Nm>
11 </InitgPty>
12 </GrpHdr>
13 <PmtInf>
14 <PmtInfId>Nazwa folderu</PmtInfId>
15 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
16 <ReqdExctnDt> Data wykonania płatności </ReqdExctnDt>
17 <Dbtr>
18 <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
19 <PstlAdr>
20 <AdrLine>Adres</AdrLine>
21 <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
22 </PstlAdr>
23 </Dbtr>
24 <DbtrAcct>
25 <Id>
26 <Othr>
27 <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
28 </Othr>
29 </Id>
30 </DbtrAcct>
31 <DbtrAgt>
32 <FinInstnId>
33 <ClrSysMmbId>
34 <ClrSysId>
35 <Cd>PLKNR</Cd>
36 </ClrSysId>
37 <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
38 </ClrSysMmbId>
39 </FinInstnId>
40 </DbtrAgt>
41 <CdtTrfTxInf>
42 <PmtId>
43 <InstrId>Referencje</InstrId>
44 <EndToEndId>Identyfikator transakcji</EndToEndId>
45 </PmtId>
46 <Amt>
47 <InstdAmt Ccy="PLN">Kwota</InstdAmt>
48 </Amt>
49 <CdtrAgt>
50 <FinInstnId>

```

```

51         <ClrSysMmbId>
52             <MmbId>Identyfikator banku</MmbId>
53         </ClrSysMmbId>
54     </FinInstnId>
55 </CdtrAgt>
56 <Cdtr>
57     <Nm>Nazwa Beneficjenta</Nm>
58     <PstlAdr>
59         <AdrLine>Adres</AdrLine>
60         <AdrLine>Adres ciąg dalszy</AdrLine>
61     </PstlAdr>
62 </Cdtr>
63 <CdtrAcct>
64     <Id>
65         <Othr>
66             <Id> Numer rachunku bankowego </Id>
67         </Othr>
68     </Id>
69 </CdtrAcct>
70 <InstrForDbtrAgt>IDPnumer|NIPnumer</InstrForDbtrAgt>
71 <Purp>
72     <Prtry>DIRD</Prtry>
73 </Purp>
74 <RmtInf>
75     <Ustrd> Tytuł </Ustrd>
76 </RmtInf>
77 </CdtTrfTxInf>
78 </PmtInf>
79 </CstmrCdtTrfInitn>
80 </soapenv:Body>
81 </soapenv:Envelope>

```

* numer faktury VAT (w tym faktury korygującej) lub - dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy - okres, którego dotyczy wniosek o zwrot lub - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika lub - w przypadku przekazania środków na rachunek VAT posiadacza Rachunku VAT prowadzonym w tym samym banku - wyrazy „Przekazanie własne”

** numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - dla zwrotów „przyspieszonych” dokonywanych przez urząd skarbowy - numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - dla płatności dotyczących korekt faktur VAT - numer za pomocą którego odbiorca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub - w przypadku przekazania środków na Rachunek VAT posiadacza Rachunku VAT prowadzonym w tym samym banku - numer za pomocą którego identyfikowany jest posiadacz na potrzeby podatku

3.3.1.2. CreditTransferResponse

Komunikat otrzymywany jako odpowiedź automatyczna na wysłane wiadomości CreditTransfer. Pozwala zweryfikować, ile płatności zostało wysłanych. Dodatkowo wiadomość pokazuje ilość błędnych zleceń lub informuje o odrzuceniu całego komunikatu CreditTransfer.

Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer referencyjny	+CstmrPmtStsRpt ++GrpHdr +++MsgId	M	32x	Numer nadawany przez Bank

Znacznik czasu nadania paczki	+CstmrPmtStsRpt ++GrpHdr +++CreDtTm	M	RRRR-MM-DDThh:mm:ss	
Identyfikator zapytania CreditTransfer	+CstmrPmtStsRpt ++OrgnlGrpInfAndSts +++OrgnlMsgNmId	M	36x	Numer nadawany przez Bank
Liczba płatności	+CstmrPmtStsRpt ++OrgnlGrpInfAndSts +++OrgnlNbOfTxs	M	5n	
ID płatności odrzuconej płatności	+CstmrPmtStsRpt ++TxInfAndSts +++OrgnlEndToEndId	C	16x	Numer referencyjny nadany przez klienta
Status	+CstmrPmtStsRpt ++TxInfAndSts +++TxSts	C	4a	Stała wartość „RJCT”, status pojawia się tylko w momencie zaistnienia błędów
Opis błędu	+CstmrPmtStsRpt ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++AddtlStsRsnInf	C	bez limitu	Tekstowy opis błędu odrzuconego zlecenia, może występować wiele razy dla pojedynczego zlecenia

Przykład CreditTransferResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2 <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3 <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.002.001.02">
4 <GrpHdr>
5 <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
6 <CreDtTm>2017-11-02T11:22:18.1057201+01:00</CreDtTm>
7 </GrpHdr>
8 <OrgnlGrpInfAndSts>
9 <OrgnlMsgNmId>Identyfikator zapytania CreditTransfer</OrgnlMsgNmId>
10 <OrgnlNbOfTxs>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTxs>
11 </OrgnlGrpInfAndSts>
12 </CstmrPmtStsRpt>
13 </s:Body>
14 </s:Envelope>

```

Przykład CreditTransferResponse z błędem:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2 <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3 <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.002.001.02">
4 <GrpHdr>
5 <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
6 <CreDtTm>2017-11-02T10:55:04.1103052+01:00</CreDtTm>
7 </GrpHdr>
8 <OrgnlGrpInfAndSts>
9 <OrgnlNbOfTxs>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTxs>
10 </OrgnlGrpInfAndSts>
11 <TxInfAndSts>
12 <OrgnlEndToEndId>ID płatności odrzuconej</OrgnlEndToEndId>
13 <TxSts>RJCT</TxSts>
14 <StsRsnInf>

```

```

15         <AddtlStsRsnInf>Przykład odpowiedzi: Zlecenie ma datę wykonania
           wcześniejszą niż dzień dzisiejszy lub dalszą niż 11 miesięcy.</AddtlStsRsnInf>
16         </StsRsnInf>
17         <StsRsnInf>
18         <AddtlStsRsnInf>Przykład odpowiedzi: Kwota zlecenia powinna być wyższa
           od: '0.00'</AddtlStsRsnInf>
19         </StsRsnInf>
20     </TxInfAndSts>
21 </CstmrPmtStsRpt>
22 </s:Body>
23 </s:Envelope>

```

Przykład gdy wysłano komunikat z taką samą wartością MsgId przy włączonej opcji „Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań CreditTransfer z powtarzającą się wartością MsgId”

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3     <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.02">
4       <GrpHdr>
5         <MsgId>f76ed5ec1d0145168934b022d3a2871d</MsgId>
6         <CreDtTm>2024-10-23T10:11:05.2959457+02:00</CreDtTm>
7       </GrpHdr>
8       <OrgnlGrpInfAndSts>
9         <OrgnlMsgNmId>23096601-eb77-47ce-a08e-67fab25ea860</OrgnlMsgNmId>
10        <OrgnlNbOfTx>1</OrgnlNbOfTx>
11      </OrgnlGrpInfAndSts>
12      <TxInfAndSts>
13        <TxSts>RJCT</TxSts>
14        <StsRsnInf>
15          <AddtlStsRsnInf>Istnieje już plik z polem MsgId o wartości
           'A000002'.</AddtlStsRsnInf>
16        </StsRsnInf>
17      </TxInfAndSts>
18    </CstmrPmtStsRpt>
19  </s:Body>
20 </s:Envelope>

```

3.3.2. GetPaymentStatusReport

3.3.2.1. GetPaymentStatusReportRequest

Zapytanie wysyłane w celu sprawdzenia statusu płatności wystanych w komunikacie CreditTransfer

Struktura komunikatu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator Widomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	16x	Numer nadawany przez klienta
Identyfikator oryginalnego zapytania CreditTransfer	GetPayStsRpt + OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	36x	Numer przekazywany w odpowiedzi na CreditTransfer w polu <OrgnlMsgNmId>

Przykład GetPaymentStatusReportRequest:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:get="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/GetPaymentStatusReport">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <get:GetPayStsRpt>
5       <get:GrpHdr>
6         <get:MsgId>
7           <get:Id>Identyfikator wiadomości</get:Id>
8         </get:MsgId>
9       </get:GrpHdr>
10      <get:OrgnlGrpInfAndSts>
11        <get:OrgnlMsgId>Identyfikator oryginalnego zapytania
CreditTransfer</get:OrgnlMsgId>
12        </get:OrgnlGrpInfAndSts>
13      </get:GetPayStsRpt>
14    </soapenv:Body>
15  </soapenv:Envelope>

```

3.3.2.2. GetPaymentStatusReportResponse

Komunikat otrzymywany jako odpowiedź automatyczna na wysłane wiadomości GetPaymentStatusReportRequest. Pozwala zweryfikować status wysłanych płatności.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator Wiadomości	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++MsgId	M	16x	Numer nadawany przez bank
Znacznik czasu	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	RRRR-MM-DDThh:mm:ss+GM T+1	
Numer oryginalnej wiadomości CreditTransfer	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	36x	Numer przekazywany w odpowiedzi na CreditTransfer w polu <OrgnlMsgNmId>
Liczba oryginalnych transakcji	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxS	M	n	Liczba transakcji przestanych w oryginalnym CreditTransfer
Identyfikator transakcji	CstmrPmtStsRpt +TxInfAndSts ++OrgnlEndToEndId	M	16x	Numer nadawany przez klienta
Status transakcji	CstmrPmtStsRpt +TxInfAndSts ++TxSts	M	4a	Szczegóły w tabeli „Kody, opisy statusów”
Opis statusu transakcji	CstmrPmtStsRpt +TxInfAndSts ++StsRsnInf	M	140x	Szczegóły w tabeli „Kody, opisy statusów”

Tabela Kody i opisy statusów

TxSts	AddtlStsRsnInf
ACSP	AcceptedForExecution
ACSP	Authorized
ACSP	Executed
ACSP	Processing
ACSP	Posted
PDNG	OrderOk
PDNG	DraftValid
PDNG	FutureDate
PDNG	OnHold
PDNG	Importing
PDNG	Initialized
PDNG	Liquidity
PDNG	Locked
PDNG	PartiallyAuthorized
PDNG	RequiresBankAuthorization
PDNG	Recovery
PDNG	Sending
PDNG	Unknown
PDNG	Validating
PDNG	WaitingAuthorization
RJCT	OrderStatus.Aborted
RJCT	OrderNotOk
RJCT	AuthorizationCanceled
RJCT	Deleted
RJCT	DraftInvalid
RJCT	Expired
RJCT	Failed
RJCT	RecycleBin
RJCT	Returned
RJCT	Refused
RJCT	Rejected

Przykład GetPaymentStatusReportResponse:

```

1  <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3  <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.002.001.02">
4  <GrpHdr>
5  <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
6  <CreDtTm>2017-11-17T16:36:17.7757472+01:00</CreDtTm>
7  </GrpHdr>
8  <OrgnlGrpInfAndSts>
9  <OrgnlMsgNmId>Numer oryginalnej wiadomości</OrgnlMsgNmId>
10 <OrgnlNbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTx>
11 </OrgnlGrpInfAndSts>
12 <TxInfAndSts>
13 <OrgnlEndToEndId>Identyfikator transakcji</OrgnlEndToEndId>

```

```

14         <TxSts>Status transakcji</TxSts>
15         <StsRsnInf>
16             <AddtlStsRsnInf> Opis statusu transakcji </AddtlStsRsnInf>
17         </StsRsnInf>
18     </TxInfAndSts>
19 </TxInfAndSts>
20     <OrgnlEndToEndId>Identyfikator transakcji</OrgnlEndToEndId>
21     <TxSts> Status transakcji </TxSts>
22     <StsRsnInf>
23         <AddtlStsRsnInf>Opis statusu transakcji</AddtlStsRsnInf>
24     </StsRsnInf>
25 </TxInfAndSts>
26 </CstmrPmtStsRpt>
27 </s:Body>
28 </s:Envelope>

```

3.4. Raporty

3.4.1. GetReportList

Metoda GetReportList obsługuje wymianę informację pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie listy wybranych typów raportów okresowych

3.4.1.1. GetReportListRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry dotyczące identyfikacji danego raportu, rachunku którego dotyczy oraz jego zakresu dat.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRptLst +MsgId ++Id	O	16x	Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji.
Typ raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	M	String	Typ raportu. Możliwe wartości to: AIPP - raport rachunków AIPP PrepaidCard - Lista kart przedpłaconych PrepaidDaily - Dzienna lista transakcji dla kart przedpłaconych PrepaidMonthly - Miesięczne zestawienie operacji z kart przedpłaconych
Dodatkowy wskaźnik do	GetRptLst +RptLstQryDef	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN w

raportu	++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptTKind			przypadku raportu AIPP Pole może pozostać puste dla raportów dla kart przedpłaconych (PrepaidCard, PrepaidDaily, PrepaidMonthly)
Data od	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType ++++++RptValDt ++++++DtSch ++++++FrDt	M	YYYY-MM-DD	
Data do	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType ++++++RptValDt ++++++DtSch ++++++ToDt	M	YYYY-MM-DD	

Przykład GetReportListRequest:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
   xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportListRequest"
   >
2    <soapenv:Header/>
3    <soapenv:Body>
4      <tem:GetReportList>
5        <tem:request>
6          <urn:GetRptLst>
7            <urn:MsgId>
8              <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9            </urn:MsgId>
10           <urn:RptLstQryDef>
11             <urn:RptLstCrit>
12               <urn:NewCrit>
13                 <urn:SchCrit>
14                   <!-- Typ raportu - wartosci AIPP, PrepaidCard,
PrepaidDaily, PrepaidMonthly -->
15                 <urn:RptType>Typ raportu</urn:RptType>
                   <!-- Dodatkowe dane dla raportu - dla AIPP to jest IBAN,
dla raportów Prepaid może pozostać puste-->
16                 <urn:RptKind>numer rachunku</urn:RptKind>
17                 <urn:RptValDt>
18                   <urn:DtSch>
19                     <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
20                     <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
21                   </urn:DtSch>

```

```

22         </urn:RptValDt>
23         </urn:SchCrit>
24         </urn:NewCrit>
25         </urn:RptLstCrit>
26         </urn:RptLstQryDef>
27         </urn:GetRptLst>
28     </tem:request>
29 </tem:GetReportList>
30 </soapenv:Body>
31 </soapenv:Envelope>

```

3.4.1.2. GetReportListResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera listę wygenerowanych przez Bank raportów danego rodzaju, do danego rachunku w danym okresie

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	RptLst +MsgId ++Id	O	String	Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji.
Nazwa raportu	RptLst +LstNtry ++RptNm	M	String	
Data wygenerowania raportu	RptLst +LstNtry ++CreDt	M	YYYY-MM-DD	
Wybrany typ raportu	RptLst +LstNtry ++RptDtls +++RptType	M	String	
Rozmiar pliku	RptLst +LstNtry ++RptDtls +++RptSize	M	String	Pole widoczne tylko przy typie raportu: PrepaidCard, PrepaidDaily, PrepaidMonthly
Numer ID raportu	RptLst +LstNtry ++RptDtls +++RptId	M	String	

Przykład GetReportListResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3     <GetReportListResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4       <GetReportListResult>

```

```

5         <RptLst
6     xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportListResponse">
7         <MsgId>
8             <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
9         </MsgId>
10        <LstNtry>
11            <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
12            <CreDt>Data raportu</CreDt>
13            <RptDtls>
14                <RptType>Typ raportu</RptType>
15                <RptId>Numer ID raportu</RptId>
16            </RptDtls>
17        </LstNtry>
18    </RptLst>
19 </GetReportListResult>
20 </GetReportListResponse>
21 </s:Body>
22 </s:Envelope>

```

3.4.2. GetReport

Metoda GetReport obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie konkretnego raportu wybranego przez Klienta

3.4.2.1. GetReportRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera parametry pozwalające na identyfikację raportu

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRpt +MsgId ++Id	O	16x	Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji.
Numer ID raportu	GetRpt +RptQryDef ++RptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptId ++++++EQ	M	String	ID raportu z response'a GetReportList

Przykład GetReportRequest:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
2   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
3   xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportRequest">
4     <soapenv:Header/>
5     <soapenv:Body>
6       <tem:GetReport>
7         <tem:request>
8           <urn:GetRpt>
9             <urn:MsgId>
10              <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
11            </urn:MsgId>
12            <urn:RptQryDef>
13              <urn:RptCrit>

```

```

12         <urn:NewCrit>
13             <urn:SchCrit>
14                 <urn:RptId>
15                     <!-- ID raportu z response'a GetReportList -->
16                     <urn:EQ>ID raportu z response'a GetReportList</urn:EQ>
17                 </urn:RptId>
18             </urn:SchCrit>
19         </urn:NewCrit>
20     </urn:RptCrit>
21 </urn:RptQryDef>
22 </urn:GetRpt>
23 </tem:request>
24 </tem:GetReport>
25 </soapenv:Body>
26 </soapenv:Envelope>

```

3.4.2.2. GetReportResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Zawierać będzie raporty danego typu w postaci plików Base64Binary w nadanym przez Bank formacie

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	O	String	Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji.
Nazwa raportu	Rpt +RptDtls ++RptNm	M	String	
Rozmiar pliku raportu	Rpt +RptDtl ++RptSize	M	String	
Plik w formacie Base64Binary	Rpt +RptDtls ++RptFile	M	String	

Przykład GetReportResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3     <GetReportResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4       <GetReportResult>
5         <Rpt
6           xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportResponse">
7           <MsgId>
8             <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
9           </MsgId>
10          <RptDtls>
11            <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
12            <RptSize>Rozmiar pliku raportu</RptSize>
13            <RptFile>Plik raportu w formacie Base64Binary</RptFile>
14          </RptDtls>
15        </Rpt>
16      </GetReportResult>

```

```

16     </GetReportResponse>
17     </s:Body>
18 </s:Envelope>

```

3.4.3. GetRecentReport

Metoda GetRecentReport obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie raportów Klienta.

Różni się od GetReport tym, iż zawsze pobierane są raporty od ostatniego wywołania tej usługi dla danego raportu, przez co Klient nie uzupełnia zakresu dat.

Momentem, od którego metoda zacznie składować dane, jest data założenia Użytkownika wirtualnego.

3.4.3.1. GetRecentReportRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera rodzaj raportu, którego oczekuje Klient.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRecentRpt +MsgId ++Id	O	16x	Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji.
Typ raportu	GetRecentRpt +RctRptQryDef ++RctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	M	String	Typ raportu. Możliwe wartości to: AIPP - raport rachunków AIPP PrepaidCard - Lista kart przedpłaconych PrepaidDaily - Dzienna lista transakcji dla kart przedpłaconych PrepaidMonthly - Miesięczne zestawienie operacji z kart przedpłaconych
Dodatkowy wskaźnik do raportu	GetRecentRpt +RctRptQryDef ++RctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptKind	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN w przypadku raportu AIPP Pole może pozostać puste dla raportów dla kart przedpłaconych (PrepaidCard, PrepaidDaily,

				PrepaidMonthly)
--	--	--	--	-----------------

Przykład GetRecentReportRequest:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
   xmlns:get="GetRecentDocumentRequest">
2    <soapenv:Header/>
3    <soapenv:Body>
4      <tem:GetRecentReport>
5        <tem:request>
6          <get:GetRecentRpt>
7            <get:MsgId>
8              <get:Id>Identyfikator wiadomości</get:Id>
9            </get:MsgId>
10           <get:RctRptQryDef>
11             <get:RctRptCrit>
12               <get:NewCrit>
13                 <get:SchCrit>
14                   <get:RptType>Typ raportu</get:RptType>
15                   <get:RptKind>Dodatkowy wskaźnik do raportu</get:RptKind>
16                 </get:SchCrit>
17               </get:NewCrit>
18             </get:RctRptCrit>
19           </get:RctRptQryDef>
20         </get:GetRecentRpt>
21       </tem:request>
22     </tem:GetRecentReport>
23   </soapenv:Body>
24 </soapenv:Envelope>

```

3.4.3.2. GetRecentReportResponse

Wysyłane przez Bank do Klienta. Strukturą nie różni się od GetReport. Zawiera przyrostowe raporty od ostatniego wywołania usługi.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	O	String	Unikalny dla danego raportu. Nie może zawierać spacji.
Nazwa raportu	Rpt +RptDtls ++DocumentDetails +++RptNm	M	String	
Rozmiar pliku raportu	Rpt +RptDtl ++DocumentDetails +++RptSize	M	String	
Plik w formacie Base64Binary	Rpt +RptDtls ++DocumentDetails +++RptFile	M	String	

Przykład GetRecentReportResponse:

```
1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4     <GetRecentReportResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
5       <GetRecentReportResult>
6         <Rpt xmlns="GetRecentDocumentResponse">
7           <MsgId>
8             <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
9           </MsgId>
10          <RptDtls>
11            <DocumentDetails>
12              <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
13              <RptSize>Rozmiar pliku raportu</RptSize>
14              <RptFile>Plik w formacie Base64Binary</RptFile>
15            </DocumentDetails>
16          </RptDtls>
17        </Rpt>
18      </GetRecentReportResult>
19    </GetRecentReportResponse>
20  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.5. Factoring

3.5.1. InvoiceBatch

Metoda InvoiceBatch obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie listy faktur z wierzytelnościami.

3.5.1.1. InvoiceBatchRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera plik z fakturami w formacie Base64binary zgodny ze zdefiniowanym przez Bank szablonem (zawiera m.in. sumę kontrolną).

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer umowy ramowej	InvoiceBatch + request ++AgreementNumber	M	String	
Plik z fakturami	InvoiceBatch +request ++InvoiceFile	M	String - base64	

Przykład InvoiceBatchRequest:

```
1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
2   xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
3   <soapenv:Header/>
4   <soapenv:Body>
5     <cor:InvoiceBatch>
```

```

5         <!--Optional:-->
6         <cor:request>
7             <!--Optional:-->
8             <cor:AgreementNumber>Numer umowy ramowej</cor:AgreementNumber>
9             <!--Optional:-->
10            <cor:InvoiceFile>Plik w formacie base64</cor:InvoiceFile>
11        </cor:request>
12    </cor:InvoiceBatch>
13 </soapenv:Body>
14 </soapenv:Envelope>

```

3.5.1.2. InvoiceBatchResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera nadany przez system numer paczki oraz jej status

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer paczki	InvoiceBatchResul t +PackageNumber	M	String - guid	Unikalny numer dla każdej paczki nadany przez Bank
Status	InvoiceBatchResul t +Message	M	String	Informacja zwrotna na temat wysłanej paczki z przelewami

Przykład InvoiceBatchResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4     <InvoiceBatchResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
5       <InvoiceBatchResult>
6         <PackageNumber>Numer paczki - guid</PackageNumber>
7         <Message>Paczka została przyjęta do przetworzenia.</Message>
8       </InvoiceBatchResult>
9     </InvoiceBatchResponse>
10  </s:Body>
11 </s:Envelope>

```

3.5.2. GetInvoiceBatchStatusReport

Metoda GetInvoiceBatchStatusReport obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie statusów dla listy faktur z wierzycelnościami.

3.5.2.1. GetInvoiceBatchStatusReportRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera indywidualny numer paczki nadany przez Bank.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer paczki nadany przez Bank	GetInvoiceBatchSt atusReport +request	M	String-guid	Numer paczki nadany przez Bank w odpowiedzi do

	++PackageNumber			InvoiceBatch w polu: <i>PackageNumber</i>
--	-----------------	--	--	--

Przykład GetInvoiceBatchStatusReportRequest:

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <cor:GetInvoiceBatchStatusReport>
5       <!--Optional:-->
6       <cor:request>
7         <cor:PackageNumber>Numer paczki</cor:PackageNumber>
8       </cor:request>
9     </cor:GetInvoiceBatchStatusReport>
10  </soapenv:Body>
11 </soapenv:Envelope>

```

3.5.2.2. GetInvoiceBatchStatusReportResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera plik w formacie base64 ze statusami dla danych faktur.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer paczki	GetInvoiceBatchStatusReportResult +PackageNumber	M	String - guid	Unikalny numer dla każdej paczki
Status	GetInvoiceBatchStatusReportResult +PaymentReportStatusFile	M	String - base64	Plik zawierający Informację zwrotną na temat wysłanej paczki z przelewami w formacie base64

Przykład GetInvoiceBatchStatusReportResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3     <GetInvoiceBatchStatusReportResponse
  xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4       <GetInvoiceBatchStatusReportResult>
5         <PackageNumber>Numer paczki</PackageNumber>
6         <PaymentReportStatusFile>Plik z raportem w formacie
  base64</PaymentReportStatusFile>
7       </GetInvoiceBatchStatusReportResult>
8     </GetInvoiceBatchStatusReportResponse>
9   </s:Body>
10 </s:Envelope>

```

3.5.3. FactoringReports

Metoda FactoringReports obsługuje wymianę informacji pomiędzy Klientem a Bankiem w zakresie zdefiniowanych przez Bank raportów.

3.5.3.1. FactoringReportsRequest

Wysyłane przez Klienta do Banku. Zawiera wskazanie konkretnego raportu do pobrania.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer raportu	FactoringReports +request ++ReportId	M	String	Numer udostępnionego dla Klienta raportu podawany będzie przez Bank
Numer umowy ramowej	FactoringReports +request ++AgreementNumber	M	String	
FiltrRaportu	FactoringReports +request ++FilterParametersFile	M		Filtr raportu, podany przez Bank w formacie Base64

Przykład FactoringReportsRequest:

```

1  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
2  xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
3  <soapenv:Header/>
4  <soapenv:Body>
5  <cor:FactoringReports>
6  <!--Optional:-->
7  <cor:request>
8  <cor:ReportId>Id Raportu</cor:ReportId>
9  <!--Optional:-->
10 <cor:AgreementNumber>Numer umowy</cor:AgreementNumber>
11 <!--Optional:-->
12 <cor:FilterParametersFile>Filtr raportu w formacie
13 Base64</cor:FilterParametersFile>
14 </cor:request>
15 </cor:FactoringReports>
16 </soapenv:Body>
17 </soapenv:Envelope>

```

3.5.3.2. FactoringReportsResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera raport w formacie base64

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Status raportu	FactoringReportsR esult +Message	M	String	Status raportu
Plik z raportem	FactoringReportsR esult	M	String-guid	Plik z raportem w formacie base64

	+ReportFile			
--	-------------	--	--	--

Przykład FactoringReportsResponse:

```

1 <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
2   <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3     <FactoringReportsResponse
  xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4       <FactoringReportsResult>
5         <Message>Status raportu</Message>
6         <ReportFile>Plik z raportem w formacie base64</ReportFile>
7       </FactoringReportsResult>
8     </FactoringReportsResponse>
9   </s:Body>
10 </s:Envelope>

```

3.6. Podpis kwalifikowany

3.6.1. Opis funkcjonalny

Metoda CreditTransfer /PaymentsService.svc wspiera autoryzację płatności pojedynczym lub wieloma podpisami kwalifikowanymi. Podpisy muszą być przekazane w komunikacie SOAP w nagłówku (<Header>) pomiędzy tagiem <Signatures> (poniżej **oznaczone na zielono**). W tagu może pojawić się jeden lub więcej podpisów XAdES.

Podpis musi być w formacie XAdES-BES (Basic Electronic Signature). Należy zwrócić uwagę, iż element Reference, który zawiera skrót podpisanego dokumentu musi mieć wypełniony atrybut URI (zaznaczone **poniżej na zielono**)

Dokument, który jest podpisany cyfrowo to zawartość elementu <Body> komunikatu CreditTransfer (oznaczone **poniżej na zielono**, jako element CstmrCdtTrfInit). Dokument musi zawierać tylko jedną przestrzeń nazw o wartości "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" i nie może zawierać żadnej innej przestrzeni nazw. Przed podpisaniem dokument musi być zakodowany w formacie UTF-8.

```

1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
2   <soapenv:Header>
3     <Signatures>
4       <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="ID-
  4d3ddf17-c74e-4ae4-bc2a-cb9c3fef9636">
5         <ds:SignedInfo Id="ID-11fb51fa-c8f8-4d99-98d1-41796f6b0d2f">
6           <ds:CanonicalizationMethod
  Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
7           <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
  more#rsa-sha256"/>
8           <ds:Reference Id="ID-eed3aa07-3add-4e94-9748-51e4e5ffe4c7"
  URI="DA70request.xml">
9             <ds:DigestMethod
  Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
10            <ds:DigestValue>nj2tW8MeS5A0nq50BcwFjr2nermq7N3k/cx7tLWWasg</ds:DigestValue>
11          </ds:Reference>
12          <ds:Reference Id="ID-686bf799-bf5b-4683-9ea6-c15da8a11b2b"
  URI="#ID-0d176481-c486-41f9-a269-f55dd250d32c"
  Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
13            <ds:DigestMethod

```

```

Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
14 <ds:DigestValue>SIayNY9ikMgEtp06e741stAv3FamStIF0NEJaH0BL+Q=</ds:DigestValue>
15 </ds:Reference>
16 </ds:SignedInfo>
17 <ds:SignatureValue Id="ID-649ddc28-f499-4d03-b450-
66dfc42bc95f">aMtVMKC7GtVJxjHriSKJ30ofVNdNKny1+/j1Jz9jrr1/0J73D9ukPuyj5pSGkq6XPbW/uS00
/ESV9aSx8e3BB6mFwyvr3D2XDXX4roDvihruw7rkCmDqUcmshK3vgynira7HfmFF65922Rx2+IwyMFzMywG221
023n0Pxz2EleyIjnzQUJEWJr09PE2kabzMChdnCAiWjtsHRyTGrTdp6fRmYNqnRNY8CAHe0LecStia/RJg/k7
yKlgEFGyBj3EPRFKfGWS66gpnFCdF6mxRVBXJT8hxhw2WEJAg/wn8xewy9C0s0YxNc2uU5DnW8V5NeCNm6z9/R
2virV8M1VLzA==</ds:SignatureValue>
18 <ds:KeyInfo>
19 <ds:KeyValue>
20 <ds:RSAKeyValue>
21 <ds:Modulus>AJgPpEKF/1qbonKpDKoah1SK6dvcb83TU4X5pM6ZtGVR0+BbsFLYxDo0vC+0iClkjGfDbt67oF
JQGQf0xSHeWQW1rgIdg5PThT4jWvN2Huzfnkan39qy1+yM1uHBFrPsuE4yzATEe9PZt9Zv1B7hG/QdwtQyGmaL
0B32bwuh5sEJFf+10d/5YsOV+r4Pu7yEbPg1lGorkKNS7uI47p0MJWmLuSLgINA5702Im5GFf6rzyxrGpvnvGJz
31yKH6RIk1lPhfDmK8agyhR1Eee0ZrydIdujQwly3XxQemfGgxyXYozh3igYgQzquHG19tFab1RR9d0W4jq01q
KKyarICHFPE=</ds:Modulus>
22 <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
23 </ds:RSAKeyValue>
24 </ds:KeyValue>
25 <ds:X509Data>
26 <ds:X509CertificateXXXXXXXXXX</ds:X509Certificate>
27 </ds:X509Data>
28 </ds:KeyInfo>
29 <ds:Object>
30 <xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="ID-7ab70ecd-8c35-4b67-9c12-
2f72d4aec193" Target="#ID-4d3ddf17-c74e-4ae4-bc2a-cb9c3fef9636">
31 <xades:SignedProperties Id="ID-0d176481-c486-41f9-a269-
f55dd250d32c">
32 <xades:SignedSignatureProperties>
33 <xades:SigningTime>2019-05-
23T12:44:15Z</xades:SigningTime>
34 <xades:SigningCertificate>
35 <xades:Cert>
36 <xades:CertDigest>
37 <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
38 <ds:DigestValue>x/DAVjz9gEdxbi3r8rIWFY/Aw8H175ZbTa7hq+12s8U=</ds:DigestValue>
39 </xades:CertDigest>
40 <xades:IssuerSerial>
41 <ds:X509IssuerName>organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR -
Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL</ds:X509IssuerName>
42 <ds:X509SerialNumber>396555181370227369019555485616523982939339981406</ds:X509SerialNu
mber>
43 </xades:IssuerSerial>
44 </xades:Cert>
45 </xades:SigningCertificate>
46 </xades:SignedSignatureProperties>
47 <xades:SignedDataObjectProperties>
48 <xades:DataObjectFormat ObjectReference="#ID-eed3aa07-
3add-4e94-9748-51e4e5ffe4c7">
49 <xades:Description>Dokument w formacie xml
[XML]</xades:Description>
50 <xades:MimeType>application/octet-
stream</xades:MimeType>
51 </xades:DataObjectFormat>
52 <xades:CommitmentTypeIndication>
53 <xades:CommitmentTypeId>
54 <xades:Identifier>http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval</xades:Identifier>

```

```

55         </xades:CommitmentTypeId>
56         <xades:AllSignedDataObjects/>
57         </xades:CommitmentTypeIndication>
58         </xades:SignedDataObjectProperties>
59         </xades:SignedProperties>
60         </xades:QualifyingProperties>
61     </ds:Object>
62 </ds:Signature>
63 </Signatures>
64 </soapenv:Header>
65 <soapenv:Body>
66 <CdtTrfInit xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
67     <GrpHdr>
68         <MsgId>Credit transfer</MsgId>
69         <CreDtTm>2016-04-01T11:00:00</CreDtTm>
70         <NbOfTx>1</NbOfTx>
71         <InitgPty>
72             <Nm>Orderer name</Nm>
73         </InitgPty>
74     </GrpHdr>
75     <PmtInf>
76         <PmtInfId>Signature tests</PmtInfId>
77         <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
78         <ReqdExctnDt>2019-05-23</ReqdExctnDt>
79         <Dbtr>
80             <Nm>Company Name</Nm>
81             <PstlAdr>
82                 <AdrLine>Street 1</AdrLine>
83                 <AdrLine>00-100 City</AdrLine>
84             </PstlAdr>
85         </Dbtr>
86         <DbtrAcct>
87             <Id>
88                 <Othr>
89                     <Id>9211602202000000111379980</Id>
90                 </Othr>
91             </Id>
92         </DbtrAcct>
93         <DbtrAgt>
94             <FinInstnId>
95                 <ClrSysMmbId>
96                     <ClrSysId>
97                         <Cd>PLKNR</Cd>
98                     </ClrSysId>
99                     <MmbId>777</MmbId>
100                </ClrSysMmbId>
101            </FinInstnId>
102        </DbtrAgt>
103        <CdtTrfTxInf>
104            <PmtId>
105                <InstrId>777888999</InstrId>
106                <EndToEndId>444555666</EndToEndId>
107            </PmtId>
108            <PmtTpInf>
109                <SvcLvl>
110                    <Cd>STAN</Cd>
111                </SvcLvl>
112            </PmtTpInf>
113            <Amt>
114                <InstdAmt Ccy="PLN">100</InstdAmt>
115            </Amt>
116            <CdtrAgt>
117                <FinInstnId>
118                    <ClrSysMmbId>
119                        <MmbId>888</MmbId>
120                    </ClrSysMmbId>
121                </FinInstnId>

```

```
122         </CdtrAgt>
123         <Cdtr>
124             <Nm>Kowalski Jan</Nm>
125             <PstlAdr>
126                 <AdrLine>Street 2</AdrLine>
127                 <AdrLine>00-101 City</AdrLine>
128             </PstlAdr>
129         </Cdtr>
130         <CdtrAcct>
131             <Id>
132                 <Othr>
133                     <Id>70167010561715920040171918</Id>
134                 </Othr>
135             </Id>
136         </CdtrAcct>
137         <Purp>
138             <Prtry>PLKR</Prtry>
139         </Purp>
140         <RmtInf>
141             <Ustrd>Description Example</Ustrd>
142         </RmtInf>
143     </CdtTrfTxInf>
144 </PmtInf>
145 </CstmrCdtTrfInitn>
146 </soapenv:Body>
147 </soapenv:Envelope>
```

4. Rejestr zmian:

25.05.2026

1. Dodanie typu płatności Elektroniczna wypłata gotówki (ECW) - metoda CreditTransfer.

2. Dodanie 2 typów płatności w metodzie CreditTransfer:

- Polecenie zapłaty

- Polecenie zapłaty VAT