

Bank Millennium

Millenet Link

Specyfikacja techniczna

14.09.2026

(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	9
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	12
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	18
3.1. Rachunki bankowe	19
3.1.1. GetAccount	19
3.1.2. GetAccountHistory	22
3.1.3. GetRecentAccountHistory	31
3.2. Wyciągi	38
3.2.1. GetStatement	38
3.2.2. GetRecentStatement	41
3.3. Płatności	44
3.3.1. CreditTransfer	44
3.3.1.1.1. Krajowy.....	46
3.3.1.1.2. Natychmiastowy.....	50
3.3.1.1.3. Sorbnet	54
3.3.1.1.4. Wewnętrzny	58
3.3.1.1.5. Zagraniczny	61

3.3.1.1.6. Podatkowy	67
3.3.1.1.7. ZUS.....	70
3.3.1.1.8. Pocztowy	74
3.3.1.1.9. Prepaid - przelew z rachunku karty przedpłaconej	76
3.3.1.1.10. Elektroniczna wypłata gotówki (ECW).....	78
3.3.1.1.11. Polecenie zapłaty.....	81
3.3.2. GetPaymentStatusReport	86
3.4. Duże paczki płatności	89
3.4.1. AsyncCreditTransferValidation	91
3.4.2. AsyncCreditTransferStatus	91
3.4.3. AsyncCreditTransfer	93
3.4.4. Przygotowanie paczki przelewów bez podpisu kwalifikowanego	94
3.4.5. Przygotowanie paczki przelewów z podpisem kwalifikowanym	95
3.5. Raporty	96
3.5.1. GetReportList	96
3.5.2. GetReport	99
3.5.3. GetRecentReport	101
3.6. Factoring	103
3.6.1. InvoiceBatch	103
3.6.2. GetInvoiceBatchStatusReport.....	104
3.6.3. FactoringReports	106
3.7. Podpis kwalifikowany.....	107
3.7.1. Opis funkcjonalny	107
4. Rejestr zmian:	111

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.

Preferowany algorytm TLS to 1.3, dopuszczalna alternatywa TLS 1.2 (minimum). Parametry konfiguracji Cipher suites: TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256, Perfect Forward Secrecy (PFS) obowiązkowe, HSTS enabled.

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 opisaniem 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.

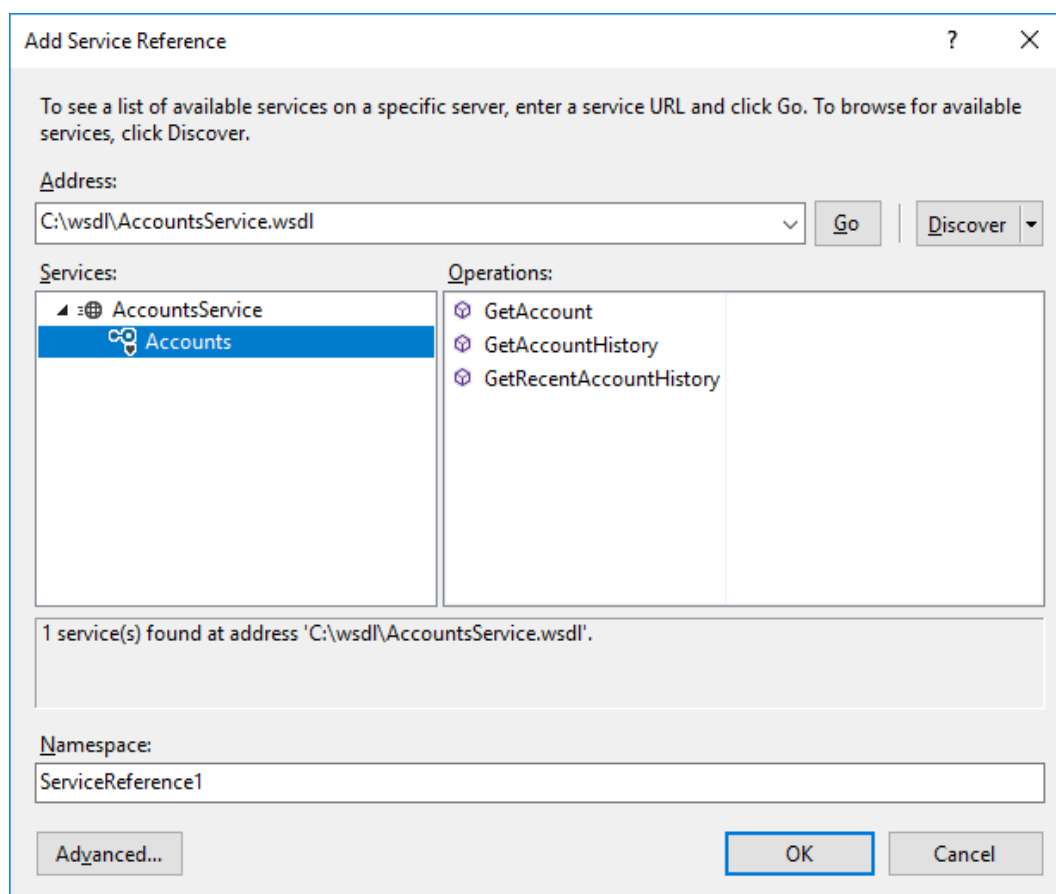
2.3.1. Przykład wywołania usługi za pomocą .NET

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.



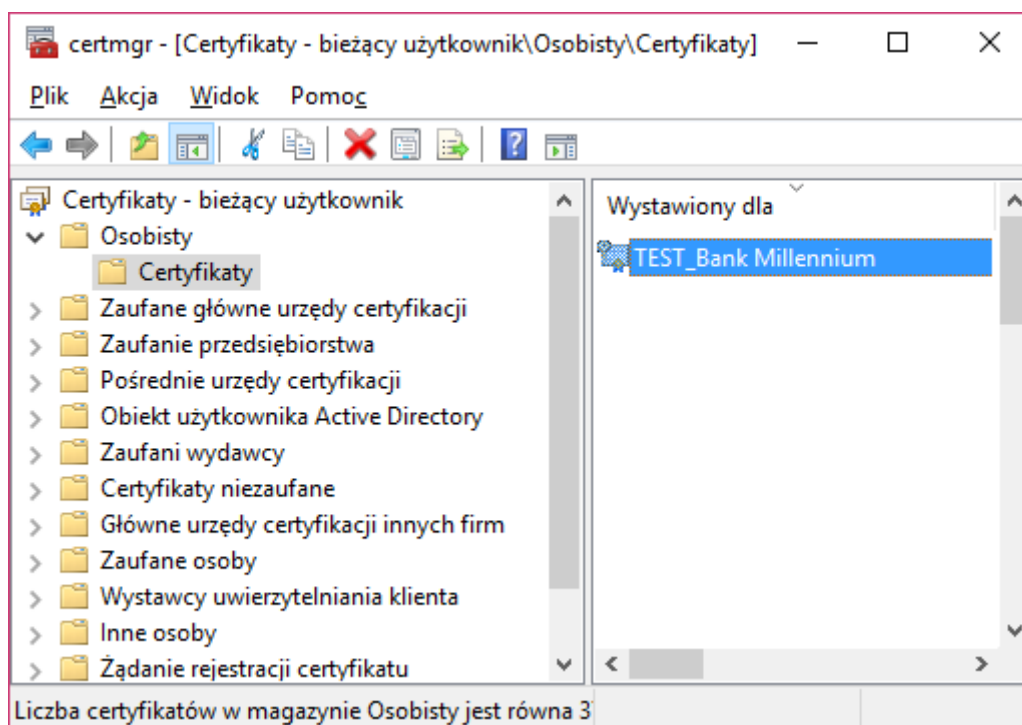
Po kliknięciu OK zostaną wygenerowane klasy odpowiadające usłudze, w powyższym przykładzie związanej z rachunkami.

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

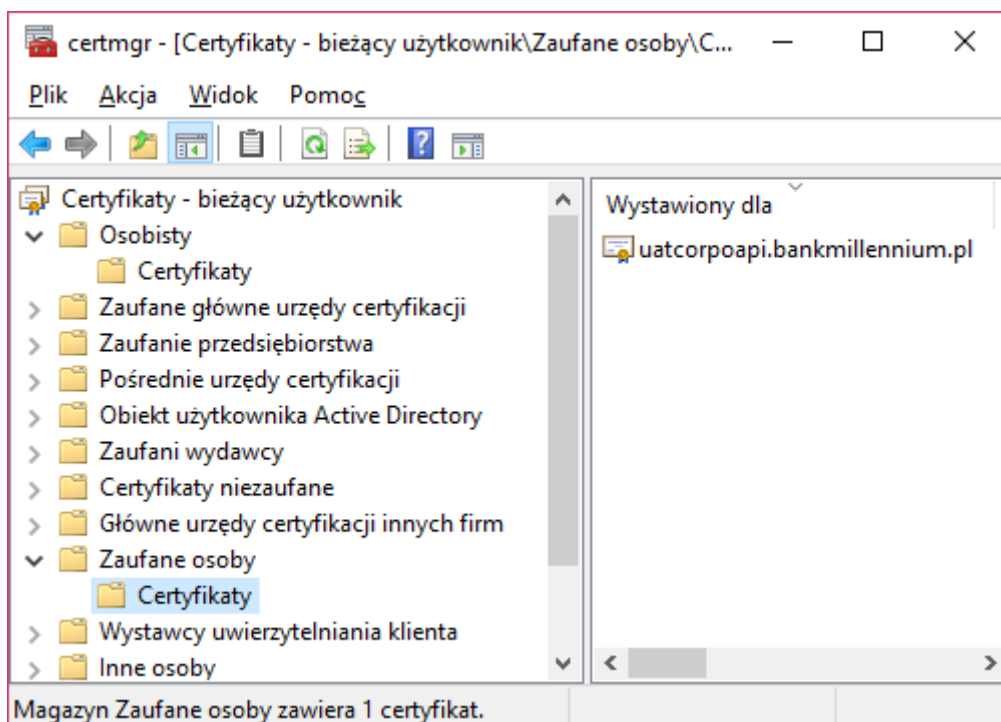
Konfiguracja w pliku app.config

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;
```


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

Przykładowy login

Opis

Przykładowy opis

Adres IP

▼

255.255.255.10

-

+

Klasa adresowa(X.X.X.0)

▼

254.254.254.0

-

+

Adres IP

▼

253.253.253.11

-

+

Klasa adresowa(X.X.X.0)

▼

252.252.252.0

-

+

Metody

☒ Informacje o rachunku

☒ Płatności

☒ Raporty

☒ Wyciągi

☒ Factoring

Płatności

☒ Nie zezwalać na wysyłanie zapytań Credit Transfer z powtarzającą się wartością MsgId

Autoryzacje

☒ Zezwól na autoryzacje certyfikatem kwalifikowanym

Rachunki

Numer rachunku	☒ Podgląd	☒ Edycja
14116022020000000111894805	☒	☒
76116022020000000111403180	☒	☒
45116022020000000111403233	☒	☒
55116022020000000111403247	☒	☒
27116022020000000111403286	☒	☒
23116022020000000111403338	☒	☒
81116022020000000111403361	☒	☒

Rachunki kart przedpłaconych

Podgląd

Dostęp do rachunków kart przedpłaconych

☒

Powrót do listy

Zapisz

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
Faktoring	FactoringReports
	GetInvoiceBatchStatusReport
	InvoiceBatch

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

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

Opcja „Zezwól na autoryzację certyfikatem kwalifikowanym”

Opcja ta pozwala przysyłać 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.

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.

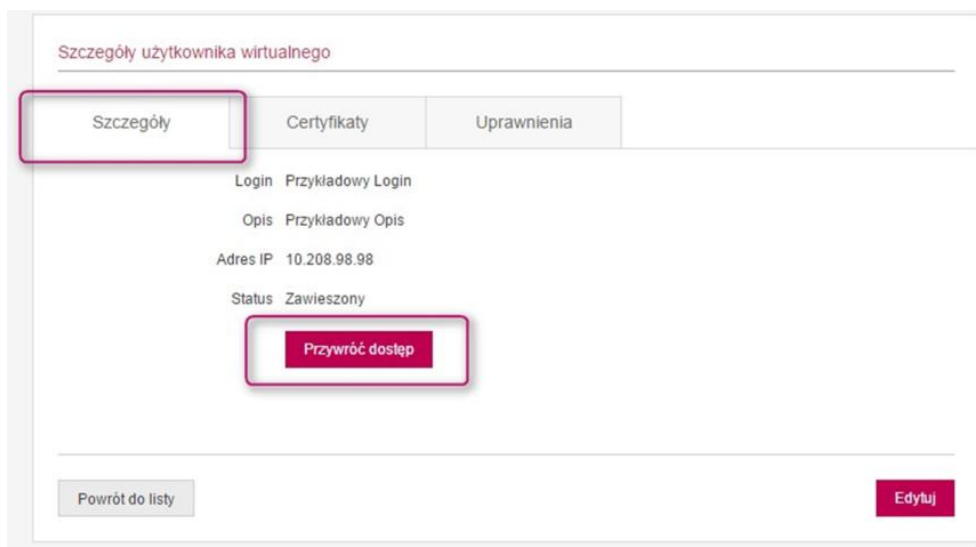
2.4.5. Test produkcyjny/wdrożeniowy

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.



Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły Certyfikaty Uprawnienia

Login Przykładowy Login

Opis Przykładowy Opis

Adres IP 10.208.98.98

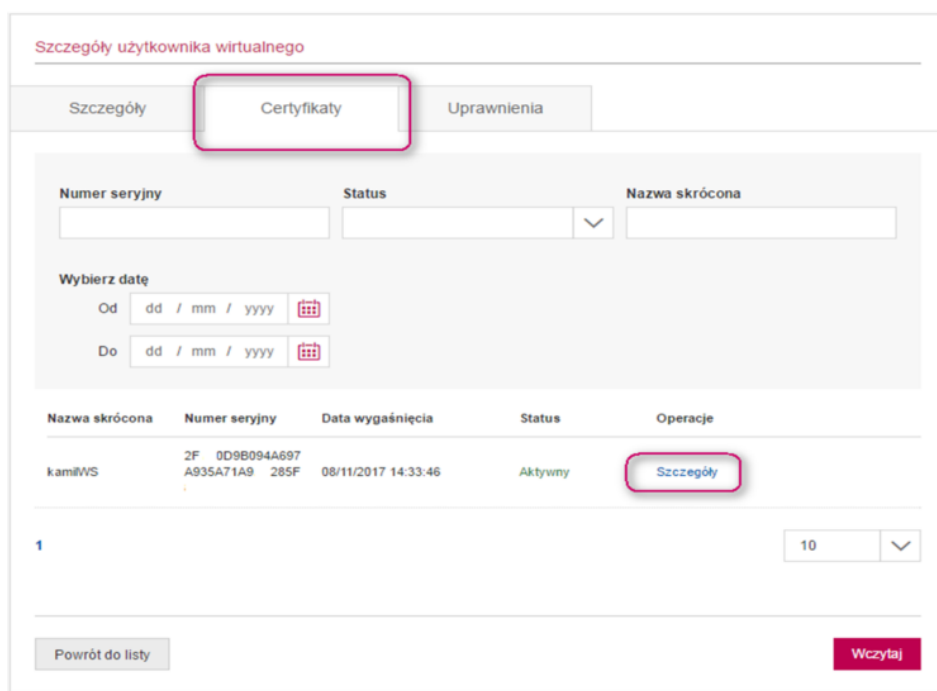
Status Zawieszony

Przywróć dostęp

Powrót do listy Edytuj

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.



Szczegóły użytkownika wirtualnego

Szczegóły Certyfikaty Uprawnienia

Numer seryjny Status Nazwa skrócona

Wybierz datę

Od dd / mm / yyyy

Do dd / mm / yyyy

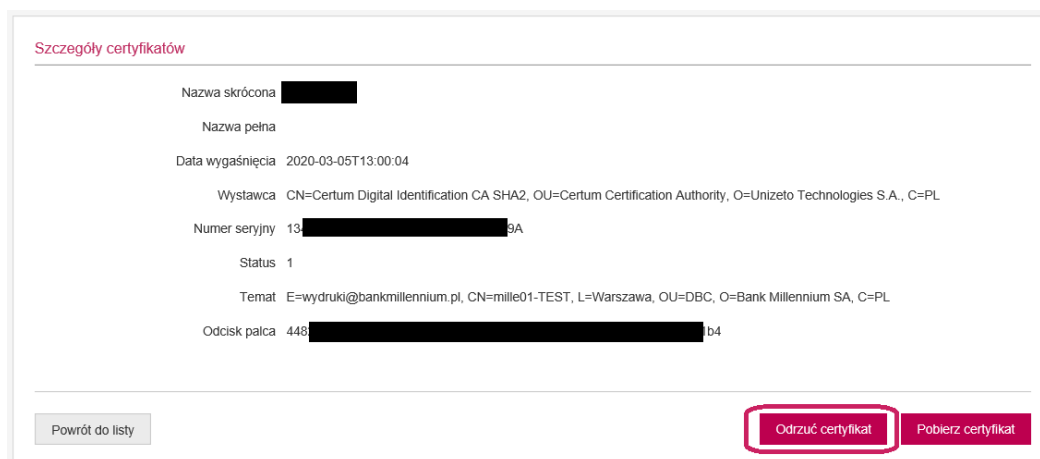
Nazwa skrócona	Numer seryjny	Data wygaśnięcia	Status	Operacje
kamilWS	2F 0D9B094A697 A935A71A9 285F	08/11/2017 14:33:46	Aktywny	Szczegóły

1 10

Powrót do listy Wczytaj

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				10

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:

- 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 Login Nazwa certyfikatu Data wygaśnięcia

Wszystkie

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

1 10

Importuj certyfikat

- 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	
■■■■	■■■■■	A	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	A	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	A	- Zwiń

Wybierz plik

Nazwa skrócona

■■■■	■■■■■	A	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	A	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	A	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	C	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	A	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	A	+ Importuj certyfikat
■■■■	■■■■■	G	+ Importuj certyfikat

1 2 3 4 5 6 Następne >

- 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 12:00:00
Wystawca: OID.2.5.4.97=VATPL, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL
Numer seryjny: 45 5E
Status: Aktywny
Temat:
Odcisk palca: c7f0 c5

Powrót do listy

Zawieś

Zablokuj

Usuń

Pobierz

Historia

Akcja wykonana przez:	Data	Poprzedni status	Nowy status
	30 12:48	Zawieszony	Aktywny
	30 12:48	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	Certyfikaty	Uprawnienia
-----------	-------------	-------------

Metody

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

Autoryzacje

- ☒ Zezwól na autoryzację 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	Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/AccountsService.svc
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	Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/StatementsService.svc
3.2.1.1	GetStatementRequest
3.2.1.2	GetStatementResponse
3.2.2.1	GetRecentStatementRequest
3.2.2.2	GetRecentStatementResponse
3.3. Płatności	Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/PaymentsService.svc
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. Duże paczki płatności	Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/AsyncPaymentsService.svc
3.4.1	AsyncCreditTransferValidation
3.4.2	AsyncCreditTransferStatus
3.4.3	AsyncCreditTransfer
3.4.4	Przygotowanie paczki przelewów bez podpisu kwalifikowanego
3.4.5	Przygotowanie paczki przelewów z podpisem kwalifikowanym
3.5. Raporty	Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/ReportsService.svc
3.5.1.1	GetReportListRequest
3.5.1.2	GetReportListResponse

3.5.2.1	GetReportRequest
3.5.2.2	GetReportResponse
3.5.3.1	GetRecentReportRequest
3.5.3.2	GetRecentReportResponse
3.6. Factoring	Adres: https://millenetlink.bankmillennium.pl/FactoringService.svc
3.6.1.1	InvoiceBatchRequest
3.6.1.2	InvoiceBatchResponse
3.6.2.1	GetInvoiceBatchStatusReport
3.6.2.2	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"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3      <GetAccountResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4        <GetAccountResult>
5          <RtrAcct xmlns="urn:swift:xsd:camt.004.001.04">
6            <MsgId>
7              <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
8            </MsgId>
9            <BizRpt>
10             <AcctRpt>
11               <AcctId>
12                 <IBAN> Numer rachunku bankowego </IBAN>
13               </AcctId>
14               <Acct>
15                 <Ccy>Waluta</Ccy>
16                 <MulBal>
17                   <Amt>Kwota</Amt>
18                   <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
19                   <Tp>
20                     <Cd>AVLB</Cd>
21                   </Tp>
22                 </MulBal>
23               </Acct>
24             </AcctRpt>
25           </BizRpt>
26         </GetAccountResult>
27       </GetAccountResponse>
28     </s:Body>
29   </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/"
   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:GrpHdr>
11           <urn:MsgPgntn>
12             <urn:PgNb>Paginacja historii - numer</urn:PgNb>
13           </urn:MsgPgntn>
14         </urn:GrpHdr>
15       <urn:AcctRptQryDef>
16         <urn:AcctRptCrit>
17           <urn:NewCrit>
18             <urn:SchCrit>
19               <urn:AcctId>
20                 <urn:EQ>
21                   <urn:IBAN> Numer rachunku bankowego </urn:IBAN>
```

```

22         </urn:EQ>
23         </urn:AcctId>
24         <urn:AcctRptValDt>
25             <urn:DtSch>
26                 <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
27                 <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
28             </urn:DtSch>
29         </urn:AcctRptValDt>
30     </urn:SchCrit>
31 </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 DateTime	ISO DateTime
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 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 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	0	String	
Rozszerzony pod kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	0	String	
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld	0	String	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr	0	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Nazwa kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr ++++Nm	0	String	Dane kontrahenta (nazwa, adres, miasto, kod pocztowy)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id	0	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 - niestrukuralny	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd	0	String(140)	Tytuł operacji (niestrukuralny)
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 +++++++OrgId +++++++Othr +++++++Id	M	String(14x)	Numer NIP dla przelewu VAT
+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             </Ntry>

```

```

42         <TxDtls>
43             <Refs>
44                 <MsgId>Numer transakcji w ciągu dnia</MsgId>
45             </Refs>
46             <RltdPties>
47                 <Dbtr>
48                     <Nm> Dane zleceniodawcy</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         </TxDtls>
62     </NtryDtls>
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"
  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>2017-11-10T12:02:15.9720051+01:00</CreDtTm>
9  <MsgPgntn>
10 <PgNb>Paginacja historii - numer</PgNb>
11 <LastPgInd>false</LastPgInd>
12 </MsgPgntn>
13 </GrpHdr>
14 <Rpt>
15 <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
16 <CreDtTm>2017-11-10T12:02:15.9720051+01:00</CreDtTm>
17 <FrToDt>
18 <FrDtTm>2015-01-14T00:00:00</FrDtTm>
19 <ToDtTm>2017-11-14T00:00:00</ToDtTm>
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>DBIT</CdtDbtInd>
29 <Sts>BOOK</Sts>
30 <BookgDt>
31 <DtTm>2016-11-14T00:00:00</DtTm>
32 </BookgDt>
33 <ValDt>

```

```

34         <DtTm>2016-11-14T00:00:00</DtTm>
35     </ValDt>
36     <BkTxCd>
37         <Domn>
38             <Cd>TFROUT</Cd>
39             <Fmly>
40                 <Cd>TFROUT</Cd>
41                 <SubFmlyCd>Typ transakcji</SubFmlyCd>
42             </Fmly>
43         </Domn>
44     </BkTxCd>
45     <NtryDtls>
46         <TxDtls>
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         </TxDtls>
66     </NtryDtls>
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 zlecen. 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 akceptującym
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
CRDRCV	UZNANIE
CRDRCVEXT	UZNANIE OTRZYMANE
CRDRCVEXR	PRZELEW PRZYCHODZĄCY
CRDRCVSOR	UZNANIE OTRZYMANE SORBNET
CRDRCVSBR	UZNANIE OTRZYMANE SYBIR
DEPCSH	WPLATA NA RACHUNEK
CASHWITHDR	WYPŁATA GOTÓWKOWA
TXNATMWTD	WYPŁATA KARTĄ Z BANKOMATU
FEEOTH	PROWIZJA-SORBNET
TXNERLCREP	WCZEŚ. SPŁATA KARTY
TFRMILWINI	PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY
TFRMILWINO	PRZELEW WEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
SEPAIN	PRZEKAZ SEPA
SEPAOUT	PRZEKAZ SEPA
TXNIPAYOUT	PŁATNOŚĆ INTERNETOWA WYCHODZĄCA
TXNIPAYIN	PŁATNOŚĆ INTERNETOWA PRZYCHODZĄCA
SRPNOUT	PRZELEW NATYCHMIASTOWY WYCHODZĄCY

TXNCMW5	WYPŁATA OTWARTA
TXNCMW6	WYPŁATA ZAMKNIĘTA W ODDZIALE
TXNCMW7	WYPŁATA ZAMKNIĘTA U KLIENTA
TXNCMW8	WYPŁATA ZAMKNIĘTA W COG
CRDTRTY_21	AUTORYZACJA TRANSAKCJI KARTĄ
CRDTRTY_XX	TRANSAKCJA KARTĄ
DEPCSH	KOREKTA WPLATY NA RACHUNEK
TFRPO	PRZEKAZ POCZTOWY
MILSPLITIN	PRZELEW PRZYCHODZĄCY VAT (wewnątrz Banku)
SPLITIN	PRZELEW PRZYCHODZĄCY VAT
MILSPLITPU	PRZELEW WYCHODZĄCY VAT (wewnątrz Banku)
SPLITOUT	PRZELEW WYCHODZĄCY VAT
TFRVATIN / TFROVATIN	PRZEKSIEGOWANIE VAT
TFRVATOUT / TFROVATOUT	PRZEKSIEGOWANIE VAT
OWNSPLITIN	PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja przychodząca)
OWNSPLITOU	PRZELEW WEWNĘTRZNY VAT (transakcja wychodząca)
DCTDEBVAT	PRZELEW POLECENIE ZAPŁATY VAT
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 ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie 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 hisorię rachcunku
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 kolenym 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	0	String	
Rozszerzony pod kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	0	String	
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld	0	String	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr	0	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Nazwa kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr ++++Nm	0	String	Dane kontrahenta (nazwa, adres, miasto, kod pocztowy)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct ++++Id ++++Othr ++++Id	0	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	0	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 +++++++OrgId +++++++Othr +++++++Id	M	String(14x)	Numer NIP dla przelewu VAT
+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	O	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             </Ntry>

```

```

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         </TxDtls>
62     </NtryDtls>
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"
3          xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4          <GetRecentAccountHistoryResponse
5              xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
6              <GetRecentAccountHistoryResult>
7                  <BkToCstmrAcctRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02">
8                      <GrpHdr>
9                          <MsgId>Identyfikator wiadomości</MsgId>
10                         <CreDtTm>2017-11-20T16:15:32.2579272+01:00</CreDtTm>
11                     <MsgPgntn>
12                         <PgNb>Paginacja strony - numer</PgNb>
13                         <LastPgInd>>false</LastPgInd>
14                     </MsgPgntn>
15                 </GrpHdr>
16                 <Rpt>
17                     <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
18                     <CreDtTm>2017-11-20T16:15:32.2579272+01:00</CreDtTm>
19                     <FrToDt>
20                         <FrDtTm>2017-11-20T13:58:27.7705673Z</FrDtTm>
21                         <ToDtTm xsi:nil="true"/>
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>CRDT</CdtDbtInd>
31                         <Sts>BOOK</Sts>
32                         <BookgDt>
33                             <DtTm>2017-09-19T00:00:00</DtTm>
34                         </BookgDt>
35                         <ValDt>
36                             <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         <NtryDtls>
46             <TxDtls>
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             </TxDtls>
66         </NtryDtls>
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	M	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji

	++Id			
Numer rachunku	GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++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.
Data początkowa dla historii	GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch> +++++++FrDt	M	ISO Date	
Data końcowa dla historii	GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch> +++++++ToDt	M	ISO DATE	
Format	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt	M	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	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: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:StmtValDt>
20                         <urn:DtSch>
21                             <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
22                             <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
23                         </urn:DtSch>
24                     </urn:StmtValDt>
25                     <urn:StmtFrmt>Format wyciągu</urn:StmtFrmt>
26                     <urn:StmtType>Częstotliwość wyciągu</urn:StmtType>
27                 </urn:SchCrit>
28             </urn:NewCrit>
29         </urn:StmtCrit>
30     </urn:StmtQryDef>
31 </urn:GetStmt>
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 +RptDtls ++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	GetStmt +MsgId ++Id	O	String(30)	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji
Numer rachunku	GetStmt +StmtQryDef> ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit	M	String(30)	Numer rachunku w formacie IBAN Możliwe jest również użycie nr rachunku w formacie BBAN - należy zmienić tag IBAN na

	+++++AcctId +++++EQ +++++IBAN			BBAN
Format	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt		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 +RptDtls ++DocumentDetails +++RptNm		String	
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"
   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 wyciągu</RptSize>
14               <RptFile>Plik wyciągu</RptFile>
15             </DocumentDetails>
16           </RptDtls>
17         </Rpt>
18       </GetStatementResult>
19     </GetStatementResponse>
20   </s:Body>
21 </s:Envelope>

```

3.3. Płatności

3.3.1. CreditTransfer

Metoda pozwala na wysłanie 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	O	35x	Przy włączonej opcji „Nie zezwalaj na wysyłanie zapytań Credit Transfer z powtarzającą się wartością MsgId” nie jest możliwe ponowne wysłanie komunikatu z taką samą wartością MsgId. 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	PmtTpInf/CtgyPurp/Cd	PmtTpInf/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 Polecenie zapłaty VAT	DIRD 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	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB

	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr ++++Id			
Stała wartość "PLKNR"	+PmtInf ++DbtrAgt +++ FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd	M	26!n	
Identyfikator banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	M	8x	Numer rozliczeniowy banku
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	M	140x	

	++++Ustrd				
Tytuł zlecenia dla przelewu VAT					
Tytuł zlecenia nieustrukturyzowa ny	+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), 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). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.	
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      <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             <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 BIAŁEJ 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 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	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB

	++++Othr +++++Id			
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 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 patności (pole opcjonalne). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Numer faktury *
	+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
				Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowany

	+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          <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>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    <Cdtr>
61      <Nm>Nazwa beneficjanta</Nm>
62      <PstlAdr>
63        <Ctry>PL</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>

```

3.3.1.1.3. Sorbnet

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 „RTGS”
Kwota zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt	M	15d	W przypadku przelewów VAT jest to kwota brutto

	++++InstdAmt			
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 w przypadku przelewu VAT „SPKR”
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf	M	140x	

	+++RmtInf ++++Ustrd				
Tytuł zlecenia dla przelewu VAT					
Tytuł zlecenia nieustrukturyzowa ny	+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), 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). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.	
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	M	14x	Numer identyfikacyjny **	

	+++++++Id				
	+PmtInf	O	33x	Dodatkowe	
	++CdtTrfTxInf			informacje/opis	
	+++RmtInf				
	++++Strd				
	+++++AddtlRmtInf				

Przykład CreditTransferRequest - Sorbnet:

```

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>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	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

	lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id			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	M	35x	Wartość stała: <i>Przekazanie własne</i>
				Tytuł zlecenia ustrukturyzowany

	+++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb				Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia nieustrukturyzowan y
	+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 ++++Strd +++++Invcr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	M	14x	Wartość stała: numer NIP firmy	
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	O	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.001.003">
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 </CstmrCdtTrfInitn>
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!	Pole wymagane dla: przelewów do Chin i waluty CNY. W tym wypadku dostępne są następujące wartości: „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 „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	35x	
Tryb realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	M	4a!	„NORM” - Standard „HIGH” - Pilny „HIGH” - Ekspres (patrz pole niżej)
Tryb realizacji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	C	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

				zleceńodawca 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 +++++Nm	O	70x	Jeżeli podano BIC to nazwa jest opcjonalna. Jeżeli nie podano BIC to nazwa jest wymagana.
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	140x	
Adres beneficjenta - Ulica	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++StrtNm	M (mandatory) Jeśli adres wymagany	min 3x – max 70x	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> Warunkiem nadrzędnym jest łączna ilość znaków we wszystkich w/w polach, która nie może przekroczyć 190. 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 190. Niespełnienie warunków wymagalności i długości pól adresowych spowoduje, że przelew zaimportuje się z błędem walidacji. Adres jest wymagany dla przelewów: • 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	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr	M* Jeśli adres wymagany	min 2x – max 35x	Kod/Skrót/Nazwa Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy

Województwa/Rejonu/Dystryktu/Dzielnicy	+++PstlAdr ++++CtrySubDvsn			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 +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	M	2!a26!n lub 26!n	w formacie IBAN lub NRB
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      </CstmrCdtTrfInIt>
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 +++PmtTpInf ++++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	M	26!n	w formacie NRB

	+++++Othr +++++Id			
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	Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na „Rok” w formacie RR. Druga część zawiera jeden znak - „Typ okresu”: M - oznacza miesiąc, P - oznacza półrocze, R - oznacza rok, K - oznacza kwartał, - D - oznacza dekadę, J - oznacza dzień. Trzecia część zawiera „Numer okresu”. Gdy w „Typ okresu” przyjmuje wartość: 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
Symbol formularza podatkowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd	M	35x	
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          <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     <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	+PmtInf	M	16x	

transakcji	++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId			
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/"
   xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003">
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>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 </CstmrCdtTrfInitn>
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 ++++InstdAmt	M	15d	
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	M	35x	AdrLine - nazwa ulicy AdrLine2 - numer domu AdrLine3 - numer lokalu

	++++AdrLine ++++AdrLine2 ++++AdrLine3			
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 +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "POST"
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 </CstmrCdtTrfInitn>
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	+PmtInf	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN/NRB

beneficjenta	++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id			
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      <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>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 </CstmrCdtTrfInitn>
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	O	2a!	

	++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr ++++Ctry			
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 zablokowaniem środków od początku ważności zlecenia - W3 - Płatność z zablokowaniem środków od daty deklarowanej - W4 - Płatność z obciążeniem rachunku w dzień poprzedzający początek ważności zlecenia Typ identyfikatora (Numer dowodu/paszportu lub numer PESEL): DO = Dowód osobisty PA = Paszport PS = PESEL Data ważności zlecenia start i koniec: - DDMMRRRR DDMMRRRR Numer konta AIPP (wartość opcjonalna) Przykład: W1 PS78021201324 10052016 12052016 AIPP371160224478 05000000001395
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          <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              <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 +++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	M	70x	
Numer rachunku beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN lub +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct	M	2!a26!n/26!n	w formacie IBAN lub NRB

	++++Id +++++Othr +++++Id			
Identyfikacja płatnika oraz odbiorcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	M	140x	Identyfikacja płatnika oraz odbiorcy: IDP oraz numer konta Aipp (wartość opcjonalna) Przykład: IDP81765103 AIPP37116022447805000000001395
Typ zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	M	4a!	stała wartość "DIRD" lub „DIDV” 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), 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). Słowa kodowe muszą wystąpić z zachowaniem opisanej wyżej kolejności.
Tytuł zlecenia ustrukturyzowany	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	M	35x	Numer faktury * Tytuł zlecenia ustrukturyzowany Nie może wystąpić jeśli wypełniono pole tytuł zlecenia

	+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	nieustrukturyzowan y
	+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 - 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      <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         <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 +++OrgnlNbOfTx	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:20022: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         <OrgnlNbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTx>
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:20022: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 <OrgnlNbOfTx>Liczba zleceń w komunikacie</OrgnlNbOfTx>
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 wysłanych w komunikacie CreditTransfer

Struktura komunikatu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator Wiadości	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 Wiadości	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++MsgId	M	16x	Numer nadawany przez bank
Znacznik czasu	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	RRRR-MM-DDThh:mm:ss+GMT+1	
Numer oryginalnej wiadomości CreditTransfer	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	36x	Numer przekazywany w odpowiedzi na CreditTransfer w polu <OrgnlMsgNmId>
Liczba oryginalnych transakcji	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTx	M	n	Liczba transakcji przesłanych 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:20022: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. Duże paczki płatności

W Millenet Link został rozszerzony serwis „*AsyncPaymentService*”, który pozwala walidować oraz przysyłać duże paczki z przelewami przez mechanizm streamingu.

Mechanizm umożliwia przetwarzanie paczek przelewów o parametrach:

- maksymalnie 10 000 transakcji w jednym pliku,
- maksymalny rozmiar pliku 10 MB.

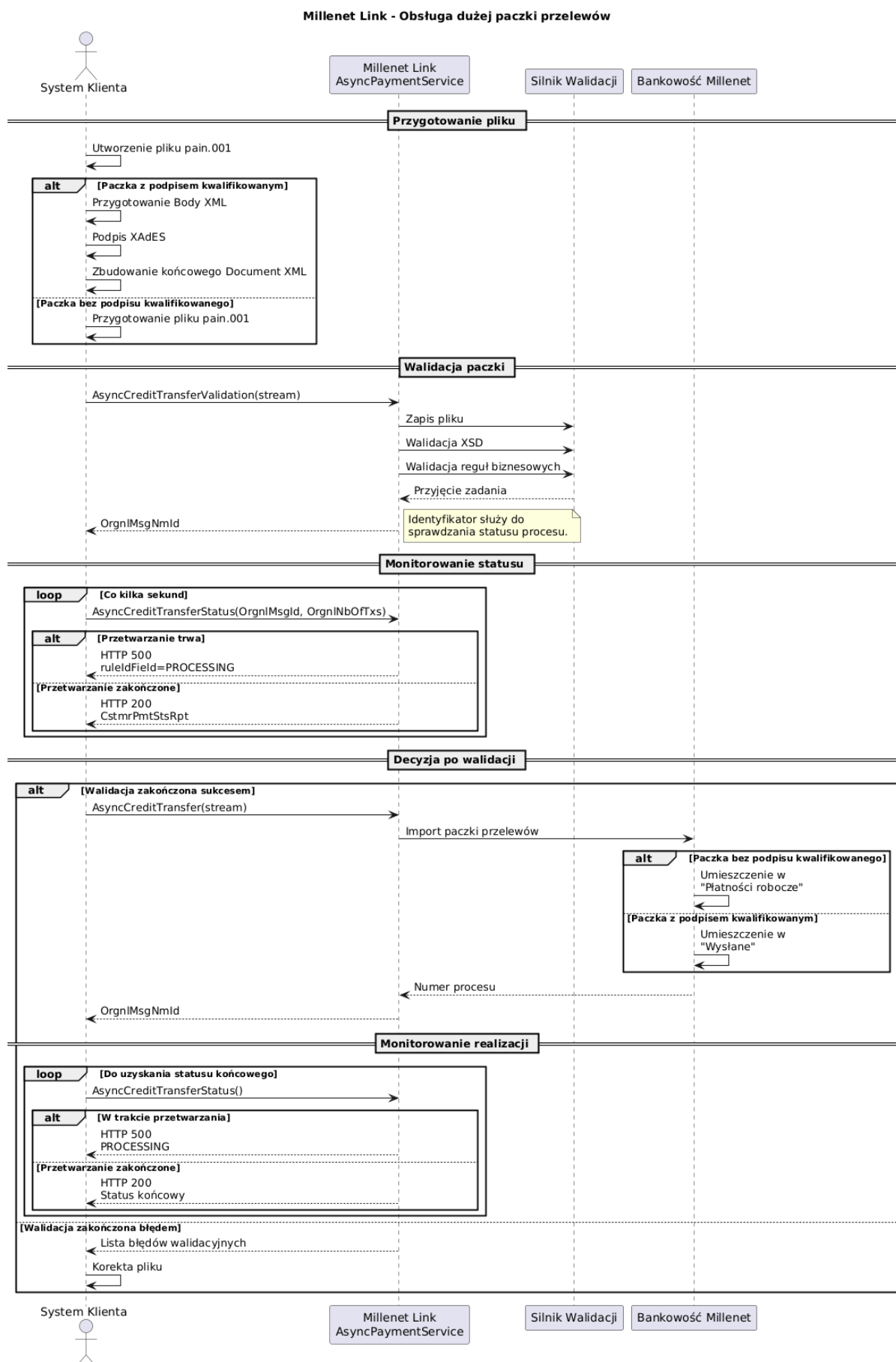
Paczka z przelewami, która została wysłana **bez podpisu kwalifikowanego** zostanie przesłana do „Płatności robocze” w zarządzaniu zleceniami w Millenet dla Przedsiębiorstw.

Paczka z przelewami, która została wysłana **z podpisem kwalifikowanym** zostanie przesłana do „Wysłane” w zarządzaniu zleceniami w Millenet dla Przedsiębiorstw.

Tabela metod

Metoda	Cel
AsyncCreditTransferValidation	Walidacja pliku
AsyncCreditTransfer	Import paczki
AsyncCreditTransferStatus	Sprawdzenie statusu

Proces obsługi paczki



3.4.1. AsyncCreditTransferValidation

Metoda **AsyncCreditTransferValidation** umożliwia wysłanie zapytania do Millenet Link poprzez mechanizm streamingu, tj. załączając przygotowaną paczkę z przelewami, wyłącznie w celu przeprowadzenia walidacji pliku. Przelewy w paczce nie będą przetwarzane w bankowości internetowej Millenet.

Przykładowe żądanie (Request XML):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cor:AsyncCreditTransferValidation>
      <cor:stream>cid:1197040630611</cor:stream>
    </cor:AsyncCreditTransferValidation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Przykładowa odpowiedź (Response XML):

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <AsyncCreditTransferValidationResponse
xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <AsyncCreditTransferValidationResult>
        <OrgnlMsgNmId>11bbce8b-90d2-408b-8f21-
8d887fd3b33c</OrgnlMsgNmId>
      </AsyncCreditTransferValidationResult>
    </AsyncCreditTransferValidationResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

3.4.2. AsyncCreditTransferStatus

Metoda **AsyncCreditTransferStatus** pozwala na sprawdzenie statusu przetwarzanej paczki przelewów, która została wysłana tylko do walidacji (metoda **AsyncCreditTransferValidation**) lub która została wysłana do bankowości internetowej Millenet (metoda **AsyncCreditTransfer**).

W zapytaniu XML dla **AsyncCreditTransferStatus** należy wskazać w polu **OrgnlMsgId** wartość otrzymaną w polu **OrgnlMsgNmId** w odpowiedzi metody **AsyncCreditTransferValidation** lub **AsyncCreditTransfer**.

Pole **OrgnlNbOfTx** należy wypełnić wskazując liczbę transakcji w przesyłanej paczce.

Bank nie narzuca minimalnego interwału odpytywania statusu.

Statusy odpowiedzi:

HTTP	Status	Końcowy	Opis
Po zakończeniu przetwarzania pliku, status przyjmuje kod 200.			
200	FileValid	Tak	Plik został zapisany w bazie, zwalidowany z XSD i regułami biznesowymi. W przypadku niepowodzenia zawiera listę błędów (np. niepoprawny numer rachunku).

W rozwiązaniu status HTTP 500 nie oznacza wyłącznie błędu technicznego. Szczegółowy stan przetwarzania należy odczytać z pola <code><ruleIdField></code> .			
500	PROCESSING	Nie	Plik w trakcie przetwarzania.
500	NOT_FOUND	Tak	Plik o takim OrgnlMsgId nie istnieje.
500	FILE_NOT_SAVED_DUE_TO_INVALID_FORMAT	Tak	Niepoprawny format pliku.
500	FILE_WITH_THE_SAME_MSGID_ALREADY_EXISTS	Tak	Plik o wskazanym MsgID był już importowany.
500	PROCESSING_CANCELLED	Tak	Przetwarzanie pliku zostało przerwane.

Przykładowe żądanie (Request XML):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cor:CreditTransferStatusRequest>
      <cor:OrgnlMsgId>e6330f55-f40b-448d-bb6b-8a1194652cf7</cor:OrgnlMsgId>
      <cor:OrgnlNbOfTx>1</cor:OrgnlNbOfTx>
    </cor:CreditTransferStatusRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Przykładowa odpowiedź (Response XML) - HTTP/1.1 500:

Po wywołaniu zapytania plik jest przetwarzany. Status odpowiedzi z kodem 500 zawiera informację o procesowaniu pliku `<ruleIdField>PROCESSING</ruleIdField>`.

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:Client</faultcode>
      <faultstring xml:lang="en-US">The creator of this fault did not
specify a Reason.</faultstring>
      <detail>
        <Document
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/BM.Services.WebservicesOrche
strator.Domain.Errors.ErrorResponse"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <errRptField>
            <errDescField>
              <ValidationResult3>
                <elmtField i:nil="true"/>
                <ruleDescField/>
                <ruleIdField>PROCESSING</ruleIdField>
                <seqNbField>d93756a6-f700-4e8b-8cd1-943ffa096db9</seqNbField>
              </ValidationResult3>
            </errDescField>
            <establishdBaselnIdField i:nil="true"/>
            <nbOfErrsField>
              <nbField>1</nbField>
            </nbOfErrsField>
            <reqForActnField i:nil="true"/>
            <rjctdMsgRefField i:nil="true"/>
            <rptIdField>
```

```

        <creDtTmField>2026-07-
28T14:22:15.9115557+02:00</creDtTmField>
        <idField i:nil="true"/>
    </rptIdField>
    <txIdField i:nil="true"/>
    <txStsField i:nil="true"/>
    <usrTxRefField i:nil="true"/>
</errRptField>
</Document>
</detail>
</s:Fault>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Przykładowa odpowiedź (Response XML) - HTTP/1.1 200:

Po zakończeniu przetwarzania pliku, status przyjmuje kod 200.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <CstmrPmtStsRpt xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.02">
        <GrpHdr>
            <MsgId>4d7cd8c5070941279639019f34b9a478</MsgId>
            <CreDtTm>2026-07-28T14:39:42.3724017+02:00</CreDtTm>
        </GrpHdr>
        <OrgnlGrpInfAndSts>
            <OrgnlMsgNmId>e6330f55-f40b-448d-bb6b-8a1194652cf7</OrgnlMsgNmId>
            <OrgnlNbOfTx>1</OrgnlNbOfTx>
        </OrgnlGrpInfAndSts>
    </CstmrPmtStsRpt>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

3.4.3. AsyncCreditTransfer

Metoda *AsyncCreditTransfer* umożliwia wystanie zapytania do Millenet Link poprzez mechanizm streamingu, tj. załączając przygotowaną paczkę z przelewami, w celu realizacji przelewów w bankowości internetowej Millenet.

Przykładowe żądanie (Request XML):

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cor:AsyncCreditTransfer>
      <cor:stream>cid:566180538358</cor:stream>
    </cor:AsyncCreditTransfer>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Przykładowa odpowiedź (Response XML):

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <AsyncCreditTransferResponse
      xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
      <AsyncCreditTransferResult>
        <OrgnlMsgNmId>e6330f55-f40b-448d-bb6b-
8a1194652cf7</OrgnlMsgNmId>
      </AsyncCreditTransferResult>
    </AsyncCreditTransferResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

3.4.4. Przygotowanie paczki przelewów bez podpisu kwalifikowanego

Plik powinien być w stronie kodowej UTF-8. Przykładowa treść pliku:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>ID komunikatu</MsgId>
      <CreDtTm>2026-06-13T10:02:34</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>Nazwa użytkownika</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>Folder</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>2026-05-19</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
        <PstlAdr>
          <Ctry>PL</Ctry>
          <AdrLine>ulica i numer domu zleceniodawcy</AdrLine>
          <AdrLine>kod pocztowy i miasto zleceniodawcy</AdrLine>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>numer rachunku zleceniodawcy</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <ClrSysMmbId>
            <ClrSysId>
              <Cd>PLKNR</Cd>
            </ClrSysId>
            <MmbId>777</MmbId>
          </ClrSysMmbId>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <EndToEndId>ID transakcji</EndToEndId>
        </PmtId>

```

```

<PmtTpInf>
  <SvcLvl>
    <Cd>STAN</Cd>
  </SvcLvl>
</PmtTpInf>
<Amt>
  <InstdAmt Ccy="PLN">0.01</InstdAmt>
</Amt>
<Cdtr>
  <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
  <PstlAdr>
    <AdrLine>ulica i numer domu beneficjenta</AdrLine>
    <AdrLine>kod pocztowy i miasto beneficjenta</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>numer rachunku beneficjenta</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Prtry>PLKR</Prtry>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd>opis transakcji</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

3.4.5. Przygotowanie paczki przelewów z podpisem kwalifikowanym

Plik z paczką przelewów należy przygotować w następujących krokach:

1. Przygotowanie pliku z Body XML
 - a. Plik powinien być przygotowany w stronie kodowej UTF-8,
 - b. Tak zwane „Body XML” to fragment XML od tagu <CstmrCdtTrfInitn> do tagu </CstmrCdtTrfInitn>,
 - c. Plik powinien zostać przekonwertowany w pojedynczą linię (bez dodatkowych pustych linii).

Przykładowy plik z „Body XML”:

```

<CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>ID
komunikatu</MsgId><CreDtTm>2026-06-
13T10:02:34</CreDtTm><NbOfTxs>1</NbOfTxs><InitgPty><Nm>Nazwa
użytkownika</Nm></InitgPty></GrpHdr><PmtInf><PmtInfId>Folder</PmtI
nfId><PmtMtd>TRF</PmtMtd><ReqdExctnDt>2026-05-
19</ReqdExctnDt><Dbtr><Nm>Nazwa
zlecaniodawcy</Nm><PstlAdr><Ctry>PL</Ctry><AdrLine>ulica i numer
domu zlecaniodawcy</AdrLine><AdrLine>kod pocztowy i miasto
zlecaniodawcy</AdrLine></PstlAdr></Dbtr><DbtrAcct><Id><Othr><Id>nu
mer rachunku
zlecaniodawcy</Id></Othr></Id></DbtrAcct><DbtrAgt><FinInstnId><Clr
SysMmbId><ClrSysId><Cd>PLKNR</Cd></ClrSysId><MmbId>777</MmbId></Cl
rSysMmbId></FinInstnId></DbtrAgt><CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId>I
D
transakcji</EndToEndId></PmtId><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>STAN</Cd></Sv
cLvl></PmtTpInf><Amt><InstdAmt
Ccy="PLN">0.01</InstdAmt></Amt><Cdtr><Nm>Nazwa
beneficjenta</Nm><PstlAdr><AdrLine>ulica i numer domu

```

```
beneficjenta</AdrLine><AdrLine>kod pocztowy i miasto
beneficjenta</AdrLine></PstlAdr></Cdtr><CdtrAcct><Id><IBAN>numer
rachunku
beneficjenta</IBAN></Id></CdtrAcct><Purp><Prtry>PLKR</Prtry></Purp
><RmtInf><Ustrd>opis
transakcji</Ustrd></RmtInf></CdtTrfTxInf></PmtInf></CstmrCdtTrfIni
tn>
```

2. Tak przygotowany plik wymaga podpisania przy użyciu podpisu kwalifikowanego Xades. Z wyniku podpisu należy skopiować fragment od tagu `<ds:Signature>` do tagu `</ds:Signature>`.
3. W ostatnim kroku należy przygotować plik zgodnie z poniższym schematem

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Signatures>
    <!-- Tutaj wklej podpis kwalifikowany XADES z punktu 2. -->
  </Signatures>
  <!-- Tutaj wklej oryginalną zawartość pliku, przed podpisaniem,
body XML, z punktu 1. -->
</Document>
```

3.5. Raporty

3.5.1. GetReportList

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

3.5.1.1. 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	M	String	Typ raportu. Możliwe wartości to: AIPP - raport rachunków AIPP PrepaidCard - Lista kart

	+++++RptType			przedpłaconych PrepaidDaily - Dzienna lista transakcji dla kart przedpłaconych PrepaidMonthly - Miesięczne zestawienie operacji z kart przedpłaconych
Dodatkowy wskaźnik do raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptTKind	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)
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>
16                         <!-- Dodatkowe dane dla raportu - dla AIPP to jest IBAN,
dla raportów Prepaid może pozostać puste-->
17                         <urn:RptKind>numer rachunku</urn:RptKind>
18                         <urn:RptValDt>
19                             <urn:DtSch>
20                                 <urn:FrDt>Data od</urn:FrDt>
21                                 <urn:ToDt>Data do</urn:ToDt>
22                             </urn:DtSch>
23                         </urn:RptValDt>
24                     </urn:SchCrit>
25                 </urn:NewCrit>
26             </urn:RptLstCrit>
27         </urn:RptLstQryDef>
28     </tem:request>
29 </tem:GetReportList>
30 </soapenv:Body>
31 </soapenv:Envelope>

```

3.5.1.2. 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
   xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportListResponse">
6            <MsgId>
7              <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
8            </MsgId>
9            <LstNtry>
10             <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
11             <CreDt>Data raportu</CreDt>
12             <RptDtls>
13               <RptType>Typ raportu</RptType>
14               <RptId>Numer ID raportu</RptId>
15             </RptDtls>
16           </LstNtry>
17         </RptLst>
18       </GetReportListResult>
19     </GetReportListResponse>
20   </s:Body>
21 </s:Envelope>

```

3.5.2. GetReport

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

3.5.2.1. 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/"
  xmlns:tem="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices"
  xmlns:urn="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportRequest">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <tem:GetReport>
5       <tem:request>
6         <urn:GetRpt>
7           <urn:MsgId>
8             <urn:Id>Identyfikator wiadomości</urn:Id>
9           </urn:MsgId>
10          <urn:RptQryDef>
11            <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>
```

3.5.2.2. 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
  xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices/Reports/GetReportResponse">
6                      <MsgId>
7                          <Id>Identyfikator wiadomości</Id>
8                      </MsgId>
9                      <RptDtls>
10                         <RptNm>Nazwa raportu</RptNm>
11                         <RptSize>Rozmiar pliku raportu</RptSize>
12                         <RptFile>Plik raportu w formacie Base64Binary</RptFile>
13                     </RptDtls>
14                 </Rpt>
15             </GetReportResult>
16         </GetReportResponse>
17     </s:Body>
18 </s:Envelope>

```

3.5.3. 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.

3.5.3.1. 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>

```

3.5.3.2. 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	M	String	

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

```

3.6. Factoring

3.6.1. InvoiceBatch

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

3.6.1.1. 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	M	String	

	++AgreementNumber			
Plik z fakturami	InvoiceBatch +request ++InvoiceFile	M	String - base64	

Przykład InvoiceBatchRequest:

```

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: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>

```

3.6.1.2. 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	InvoiceBatchResult +PackageNumber	M	String - guid	Unikalny numer dla każdej paczki nadany przez Bank
Status	InvoiceBatchResult +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"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3          <InvoiceBatchResponse xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
4              <InvoiceBatchResult>
5                  <PackageNumber>Numer paczki - guid</PackageNumber>
6                  <Message>Paczka została przyjęta do przetworzenia.</Message>
7              </InvoiceBatchResult>
8          </InvoiceBatchResponse>
9      </s:Body>
10 </s:Envelope>

```

3.6.2. GetInvoiceBatchStatusReport

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

3.6.2.1. 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	GetInvoiceBatchStatusReport +request ++PackageNumber	M	String-guid	Numer paczki nadany przez Bank w odpowiedzi do 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>
```

3.6.2.2. 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>

```

3.6.3. FactoringReports

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

3.6.3.1. 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/"
  xmlns:cor="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
2   <soapenv:Header/>
3   <soapenv:Body>
4     <cor:FactoringReports>
5       <!--Optional:-->
6       <cor:request>
7         <cor:ReportId>Id Raportu</cor:ReportId>
8         <!--Optional:-->
9         <cor:AgreementNumber>Numer umowy</cor:AgreementNumber>
10        <!--Optional:-->
11        <cor:FilterParametersFile>Filtr raportu w formacie
Base64</cor:FilterParametersFile>
12      </cor:request>
13    </cor:FactoringReports>
14  </soapenv:Body>
15 </soapenv:Envelope>

```

3.6.3.2. FactoringReportsResponse

Wysłane przez Bank do Klienta. Zawiera raport w formacie base64

Struktura wiadomości:

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

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"
3     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
4     <FactoringReportsResponse
5       xmlns="http://www.bankmillennium.pl/CorporateServices">
6       <FactoringReportsResult>
7         <Message>Status raportu</Message>
8         <ReportFile>Plik z raportem w formacie base64</ReportFile>
9       </FactoringReportsResult>
10    </FactoringReportsResponse>
11  </s:Body>
12 </s:Envelope>
```

3.7. Podpis kwalifikowany

3.7.1. 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/"
2   xmlns:urn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
3   <soapenv:Header>
4     <Signatures>
5       <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="ID-4d3ddf17-c74e-4ae4-bc2a-cb9c3fef9636">
6         <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="UA7Request.xml">
9             <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#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">aMtVMKC7GtVJxjHriSKJ30ofVNDNKnyl+/j1Jz9jrr1/0J73D9ukPuyj5pSGkq6XPbW/uS00
/ESV9aSx8e3BB6mFwyvr3D2XDX4roDvihruw7rkCmDqUcmshK3vgynira7HfmFF65922Rx2+IwyMFzMywG221
023n0Pxz2EleyIjnzQUJEWJr09PE2kabzMChdnCWAiwjtsSHRYTGrTdp6fRmYNqnRNY8CAHe0LecStia/RJg/k7
yKLgEFgyBj3EPRFKfGWS66gpnFCdF6mxRVBXJT8hxxw2WEJAg/wN8xewy9C0sOYxNc2uU5DnW8V5NeCnm6z9/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+r4Pu7yEbPg1lGorkKNS7uI47p0MJWmLuSLgINA5702Im5GFf6rzyxrGpvnGJz
31yKH6RIKlPhfDmK8agyhRlEee0ZrydIdujQwly3XxQemfGgxyXYozh3igYgQzquHG19tFab1RR9d0W4jq01q
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/DAYjz9gEdxbi3r8rIWFY/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:Idenfier>http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval</xades:Idenfier>
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     <CstmrCdtTrFinitn xmlns="urn:iso:std:iso:20022: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>9211602202000000011379980</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:

Data zmiany	Opis zmiany
14.09.2026	Dodanie „AsyncPaymentService” do obsługi dużych paczek płatności.
14.09.2026	Zmiany w strukturze komunikatu XML dla płatności zagranicznej (metoda CreditTransfer). • Identyfikator transakcji rozszerzony do max 35x • Suma długości pól adresowych może przyjąć maksymalnie 190 znaków. • Nazwa beneficjenta rozszerzona do max 140x.
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