



ING BUSINESS WEBSERVICE META STANDARD 2.0.0

Wersja 1.8

SPIS TREŚCI

Wstęp	6
1.1 Terminologia i definicje	6
1.2 Opis ogólny	6
1.3 Aktualne adresy usługi	7
1.4 Lista komunikatów biznesowych	7
Komunikacja	10
2.1 Segmentacja komunikatów	10
2.2 Podpisywanie komunikatów	10
2.3 Szyfrowanie komunikatów	10
2.4 Zestawienie kanału komunikacyjnego	10
Obsługa w systemie ING Business	11
3.1 Zlecenia	11
3.1.1 Przetwarzanie zleceń z ING WebService	11
3.1.2 Dodatkowe informacje dla zleceń z ING WebService	12
3.2 Administracja	12
3.2.1 Zarządzanie klientami ING WebService	12
3.2.2 Certyfikaty komunikacyjne	13
3.2.3 Nowy certyfikat transportowy	14
3.2.4 Zarządzanie obcymi certyfikatami autoryzacyjnymi	16
3.2.5 Rejestracja nowego certyfikatu autoryzacyjnego	18
3.2.6 Logowanie aktywności ING WebService	18
3.2.7 Historia korzystania z systemu	18
Podpisy Xades	19
4.1 Podpisywanie requestów	19
Formaty komunikatów	24
5.1 Stosowana notacja	24
5.2 Opis nagłówka komunikatu	24
5.3 GetAccountReport	25
REQUEST – GetAccountReport	26
RESPONS – GetAccountReport	27
5.4 GetIncrementalAccountReport	28
REQUEST – GetIncrementalAccountReport	29
RESPONSE – GetIncrementalAccountReport	29
5.5 PrepareReport	35
REQUEST – PrepareReport	36
RESPONSE – PrepareReport	36
5.6 GetStatement	37
REQUEST – GetStatement	39
RESPONSE – GetStatement	39
5.7 GetDocument	47

REQUEST – Getdocument	48
RESPONSE – GetDocument	49
5.8 GetDocumentList	50
REQUEST – GetDocumentList	51
RESPONSE – GetDocumentList	52
5.9 GetPaymentStatusReport - Zapytanie o status płatności	53
REQUEST – GetPaymentStatusReport	54
RESPONSE – GetPaymentStatusReport	55
Statusy transakcji: GetPaymentStatusReport	58
5.10 GetTransferConfirmation - pobranie potwierdzenia PDF dla pojedynczej transakcji	59
REQUEST – GetTransferConfirmation	59
RESPONSE – GetTransferConfirmation	59
5.11 InternalTransfer – Przelew wewnętrzny	60
REQUEST - InternalTransfer – Przelew wewnętrzny	63
RESPONSE - InternalTransfer – Przelew wewnętrzny	64
5.12 DomesticTransfer – Płatność w PLN	65
REQUEST - DomesticTransfer – Płatność w PLN	73
RESPONSE - DomesticTransfer – Płatność w PLN	74
5.13 SEPATransfer - Przelew europejski (SEPA Credit Transfer)	75
REQUEST - SEPATransfer	79
RESPONSE – SEPATransfer	80
5.14 ForeignTransfer - Przelew walutowy (zagraniczny lub krajowy)	81
REQUEST – ForeignTransfer	85
RESPONSE - ForeignTransfer	87
5.15 MT101Transfer – Zlecenie MT101	87
REQUEST - MT101Transfer	91
RESPONSE - MT101Transfer	93
5.16 ImportTransferInitiation - Import plików	93
REQUEST – ImportTransferInitiation	95
RESPONSE – ImportTransferInitiation	96
5.17 CashWithdrawalTransfer - Wypłata gotówki w oddziale lub bankomacie	98
REQUEST – CashWithdrawalTransfer	103
REQUEST – CashWithdrawalTransfer - ATM	105
RESPONSE – CashWithdrawalTransfer	107
5.18 CashWithdrawalTransferWithNominals - Wypłata gotówki ze specyfikacją nominałową	107
REQUEST – CashWithdrawalTransferWithNominals	113
RESPONSE – CashWithdrawalTransferWithNominals	115
5.19 ActivityFundDomestic - Dyspozycja uruchomienia środków w PLN	116
REQUEST – ActivityFundDomestic	120
RESPONSE – ActivityFundDomestic	122
5.20 ActivityFundForeign - Dyspozycja uruchomienia środków w walucie	122
REQUEST – ActivityFundForeign	127
RESPONSE – ActivityFundDomestic	129
5.21 DirectDebitInitiation - Polecenie zapłaty (strona wierzyciela)	129
REQUEST – DirectDebitInitiation	133
RESPONSE – DirectDebitInitiation	134
5.22 GetAccountBalance	134
REQUEST – GetAccountBalance	136

RESPONSE – GetAccountBalance	136
5.23 GetBatchAccountBalances	138
REQUEST – GetBatchAccountBalances	139
RESPONSE – GetBatchAccountBalances	140
5.24 GetDDReport	143
REQUEST – GetDDReport	143
RESPONSE - GetDDReport	145
5.25 GetMCReport	150
REQUEST – GetMCReport	151
RESPONSE - GetMCReport	153
5.26 GetSWIFTStatement	157
REQUEST - GetSWIFTStatement	157
RESPONSE - GetSWIFTStatement	159
5.27 ImportSIMPMatchingInvoices	168
REQUEST - ImportSIMPMatchingInvoices	168
RESPONSE - ImportSIMPMatchingInvoices	169
5.28 GetCardLimits - Pobranie limitów karty	171
REQUEST - GetCardLimits	171
RESPONSE - GetCardLimits	172
5.29 ChangeCardLimits - Zmiana limitów karty	173
REQUEST - ChangeCardLimits	174
RESPONSE - ChangeCardLimits	176
5.30 DeactivateOrCloseCard – Zastrzeganie lub zamykanie karty	177
REQUEST - DeactivateOrCloseCard	177
RESPONSE - DeactivateOrCloseCard	178
5.31 GetCardsList - Lista kart	179
REQUEST - GetCardsList	179
RESPONSE - GetCardsList	180
5.32 GetCardsList2 - Lista kart	183
REQUEST – GetCardsList2	183
RESPONSE – GetCardsList2	184
5.33 GetCardStatement - Wyciąg z karty	186
REQUEST - GetCardStatement	186
RESPONSE - GetCardStatement	189
5.34 GetCardReport - Lista transakcji kartowych	195
REQUEST - GetCardReport	195
RESPONSE - GetCardReport	197
5.35 AppContent – Przesłanie wniosku	203
REQUEST - AppContent	203
5.35.1 Wniosek o wydanie karty	203
RESPONSE - AppContent	212
 Kody błędów	
1.1 Kody błędów wspólne dla usługi	214
1.2 Kody błędów specyficzne dla danej metody	214
 Połączenie z usługą WebService	
	218

2.1	Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI	218
2.1.1	Modyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI	218
2.1.2	Modyfikacja repozytorium narzędziem np.: Portecle	218
2.1.3	Opis konfiguracji programu SoapUI.	220
2.1.4	Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL'em	222
2.1.5	Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL'em oraz WS-Security	223
2.1.6	Możliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązywanie.	225
2.2	Wywołanie usługi przy pomocy języka PHP	225
2.2.1	Opis konfiguracji PHP	225
2.2.2	Generowanie certyfikatu .pem dla PHP	226
2.2.3	Przykładowe skrypty łączące się z usługą	227
2.3	Klient usługi zabezpieczonej dwustronnym SSL'em	227
2.4	Klient usługi zabezpieczonej dwustronnym SSL'em oraz WS-Security	228
2.5	Wywołanie usługi za pomocą klienta.NET	230
2.5.1	Wygenerowanie proxy oraz klas komunikatów na podstawie WSDL	230
2.5.2	Konfiguracja aplikacji w pliku app.config	231
2.5.3	Podpisanie komunikatu SOAP zgodnie ze standardem WS-Security	236
2.5.4	Wywołanie przykładowej usługi	238

WSTĘP

1.1 Terminologia i definicje

1. System	System Bankowości Internetowej ING Business (nazwa marketingowa: ING Business) zapewniający dostęp do rachunków, produktów i usług bankowych przez Internet;
2. Bank	ING Bank Śląski S.A.
3. Certyfikaty transportowe	Certyfikaty służące do zestawienia obustronnego SSL oraz obsługi mechanizmów WS-Security. Certyfikaty te są przypisane do użytkownika ING WebService
4. Certyfikaty autoryzacyjne	Certyfikaty służące do podpisu danych zlecenia. Certyfikaty te są przypisane do kont poszczególnych użytkowników

1.2 Opis ogólny

Dokument opisuje usługę ING WebService. Jest to rozwijanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi klientów Banku a systemem bankowości internetowej ING Business za pomocą usług sieciowych (web-services). Poszczególne elementy rozwijania są oparte o następujące standardy:

- 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 ING WebService oferuje klientom biznesowym Banku możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami ERP/FK pracującymi wewnętrz firmy, a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki ING WebService 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 rozwijanie 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 ING WebService odbywa się za pomocą komunikatów w formacie plików XML przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy Bankiem a klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki

dwustronnemu SSL Bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji klienta, a klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera Banku.

Do zabezpieczenia wymiany informacji zostaną zastosowane dwie pary kluczy kryptograficznych (klucze publiczne będą używane w formie certyfikatów x.509). Jedna z tych par będzie wykorzystywana na poziomie transportowym – do zestawiania obustronnego SSL oraz zabezpieczenia komunikatów za pomocą mechanizmów WS-Security* (certyfikat transportowy). Druga para będzie wykorzystywana do wykonania podpisu samego dokumentu zlecenia przesyłanego za pomocą systemu (certyfikat autoryzacyjny).

Szczegółowa specyfikacja formatów komunikatów zamieszczona w tym dokumencie stanowi własność intelektualną Banku i jest przedmiotem praw autorskich przysługujących Bankowi.

* W meta standardzie mechanizm WS-Security nie jest wymagany.

1.3 Aktualne adresy usługi

Endpoint bez WS-Security: <https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101?wsdl>

Endpoint z WS-Security: <https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101wss?wsdl>

1.4 Lista komunikatów biznesowych

Lista komunikatów biznesowych, możliwych do przesyłania za pomocą usługi ING WebService przekazana w tym dokumencie.

Nazwa	Opis	Operacja
Operacje pasywne (pobieranie danych)		
Bieżące saldo	Pozwala na pobranie przez Klienta bieżącego salda księgowego oraz dostępnego na wskazanym rachunku	GetAccountBalance
Pobranie salda dla kilku rachunków	Pozwala na pobranie przez Klienta salda dla wskazanych rachunków	GetBatchAccountBalances
Historia operacji	Pozwala klientowi na pobranie historii operacji na danym rachunku	GetAccountReport
Przyrostowa historia operacji	Pozwala klientowi na pobranie historii operacji na danym rachunku	GetIncrementalAccountReport
Wyciąg z rachunku	Pozwala klientowi na pobranie wyciągów, wygenerowanych we wskazanym okresie czasu na podanym rachunku	GetStatement
Wyciąg z rachunku SWIFT	Pozwala klientowi na pobranie wyciągów z rachunku SWIFT, wygenerowanych we wskazanym okresie czasu na podanym rachunku	GetSWIFTStatement
Pobranie listy / raportów / dokumentów	Pozwala klientowi na pobranie listy raportów / dokumentów, które znajdują się w systemie bankowym	GetDocumentList
Wygenerowanie raportu	Pozwala klientowi na wygenerowanie określonego raportu w oparciu o wskazany szablon	PrepareReport

Nazwa	Opis	Operacja
Pobranie określonego raportu / dokumentu	Pozwala klientowi na pobranie określonego raportu / dokumentu	GetDocument
Pobranie raportu SIMP	Pozwala na pobranie określonego raportu z transakcjami SIMP	GetMCReport
Pobranie raportu PZ	Pozwala na pobranie określonego raportu poleceń zapłaty PZ (dane z pliku PZI, INF, MND).	GetDDReport
Pobranie statusu płatności	Pozwala na pobranie statusu płatności na podstawie unikalnego identyfikatora płatności.	GetPaymentStatusReport
Pobranie listy kart	Usługa umożliwia pobranie listy kart wraz ze szczegółami karty.	GetCardsList
Pobranie listy kart z dodatkowymi limitami	Usługa umożliwia pobranie listy kart wraz ze szczegółami karty i dodatkowymi limitami.	GetCardsList2
Pobranie wyciągu karty	Usługa umożliwia pobranie wyciągu karty.	GetCardStatement
Pobranie listy transakcji kartowych	Usługa umożliwia pobranie listy transakcji kartowych.	GetCardReport
Pobranie limitów karty	Do przekazywania informacji o limitach karty klienta służy usługa GetCardLimits. Usługa zwraca informacje o limitach analogiczne jak na formacie Karty -> Lista kart płatniczych -> Szczegóły karty w ING Business. Możliwe jest pobranie informacji o limitach kart debetowych, przedpłaconych i obciążeniowych.	GetCardLimits
Pobieranie potwierdzeń transakcji	Umożliwia pobranie potwierdzenie wykonanej transakcji	GetTransferConfirmation
Operacje aktywne (operacje zapisujące dane)		
Import plików	Zawiera plik z danymi dotyczącymi przelewów lub poleceń zapłaty, które mają być importowane zgodnie z określonym szablonem	ImportTransferInitiation
Płatność w PLN	Zawiera paczkę płatności w PLN ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców	DomesticTransfer
Przelew walutowy - zagraniczny lub krajowy	Zawiera paczkę przelewów w walucie do banków za granicą lub w Polsce ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności	ForeignTransfer

Nazwa	Opis	Operacja
Przelew wewnętrzny	Zawiera paczkę przelewów w PLN lub w walucie na inne rachunki w ramach banku ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności	InternalTransfer
Przelew europejski	Zawiera paczkę przelewów europejskich ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności	SEPATransfer
Zlecenie MT101	Zawiera paczkę zleceń MT101 ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności	MT101Transfer
Polecenie zapłaty	Zawiera paczkę poleceń zapłaty z wielu rachunków wierzycieli na wskazany rachunek klienta	DirectDebitInitiation
Wypłata gotówki w oddziale lub w bankomacie	Wiadomość CashWithdrawalTransfer jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę wypłat gotówkowych (wypłaty w kasie banku/bankomacie) w PLN lub w walucie ze wskazanego rachunku klienta dla wielu odbiorców gotówki. Wypłaty w bankomacie wyłącznie w walucie PLN	CashWithdrawalTransfer
Wypłata gotówki w oddziale z strukturą nominałową lub w bankomacie	Wiadomość CashWithdrawalTransferWithNominals jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera transakcje/paczkę wypłat gotówkowych/wypłat ze specyfikacją nominałową (wypłaty w kasie banku/bankomacie) w PLN lub w walucie ze wskazanego rachunku klienta dla wielu odbiorców gotówki.	CashWithdrawalTransferWithNominals
Dyspozycja uruchomienia środków w PLN	Wiadomość ActivityFundDomestic jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę dyspozycji uruchomienia środków w PLN ze wskazanego rachunku klienta (ESCROW lub rachunek komorniczy) na wiele rachunków odbiorców płatności.	ActivityFundDomestic
Dyspozycja uruchomienia środków w walucie	Wiadomość ActivityFundForeign jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę dyspozycji uruchomienia środków ze wskazanego rachunku klienta (ESCROW lub rachunek komorniczy) na wiele rachunków odbiorców płatności.	ActivityFundForeign
Import listy faktur	Wiadomość ImportSIMPMatchingInvoices jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie importowania listy faktur zawartej w przesyłanym przez klienta pliku. W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje informację o powodzeniu operacji.	ImportSIMPMatchingInvoices

Nazwa	Opis	Operacja
Zmiana limitów kart	Usługa umożliwia zmiany limitów karty klienta. Zmiana limitów karty wymaga autoryzacji poprzez dołączenie podpisu użytkownika posiadającego uprawnienie do danej karty. Pola z podpisami będą umieszczane w strukturze komunikatu analogicznie, jak dla dyspozycji służących wysyłaniu zleceń w postaci XML. W przypadku dołączenia do wiadomości więcej niż jednego podpisu, brany pod uwagę będzie tylko pierwszy z nich.	ChangeCardLimitsStatus
Zastrzeganie lub zamknięcie karty	Usługa umożliwia zastrzeżenie lub zamknięcie karty	DeactivateOrCloseCard
Przesłanie wniosku	Usługa umożliwia wysłanie wniosku do systemu INGBusiness (Wniosek o wydanie karty)	AppContent

KOMUNIKACJA

2.1 Segmentacja komunikatów

System nie przeprowadza segmentacji przekazywanych komunikatów – komunikaty wygenerowane przez oprogramowanie Klienta przekazywane są w całości.

2.2 Podpisywane komunikaty

Aby zapewnić integralność przesłanych zleceń, w procesie komunikacyjnym wykorzystywany jest podpis cyfrowy. Dla każdego zlecenia wyliczany jest skrót przekazywanych informacji za pomocą algorytmów SHA-256 oraz RIPEMD-160. Następnie skróty te są poddawane szyfrowaniu poprzez klucz prywatny klienta. Powstały podpis cyfrowy jest przekazywany w odpowiednich polach wyspecyfikowanych w protokole WS-Security*. Podpis ten jest także podstawą do określenia i potwierdzenia tożsamości źródła komunikatu.

Po odebraniu komunikatu dokonywana jest weryfikacja podpisu cyfrowego w celu sprawdzenia, czy dane nie zostały uszkodzone lub zmienione podczas transportu. W przypadku wystąpienia niezgodności (nieprawidłowy lub nieważny klucz transportowy, nieprawidłowy lub nieważny przynajmniej jeden klucz autoryzacyjny), żądanie nie jest wykonywane, a system zwraca błąd.

2.3 Szyfrowanie komunikatów

Dane przekazywane pomiędzy klientem banku, a infrastrukturą banku podlegają szyfrowaniu na warstwie sieciowej, z wykorzystaniem obustronnie uwierzytelnionego SSLa. Rozwiązanie to zapewnia poufność komunikatów podczas transportu.

Na poziomie sieciowym wykonywane jest także dodatkowe uwierzytelnienie klienta względem serwera, które pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa względem ataków Man-in-the-middle.

2.4 Zestawienie kanału komunikacyjnego

Do transportu komunikatów poprzez sieć publiczną wykorzystany jest protokół HTTP wersji 1.1 oraz protokół SOAP. W związku z tym komunikacja pomiędzy Klientem ING WebService (lub systemem ERP z odpowiednią bramką komunikacyjną), a serwerem ING WebService jest zestawiana z użyciem URL (Uniform Resource Locator). Do

stworzenia pełnoprawnego tunelu komunikacyjnego po stronie klienta usługi konieczne jest skonfigurowanie klucza prywatnego oraz certyfikatu, który zostanie przypisany do danego podmiotu po stronie banku.

Komunikacja pomiędzy klientem a serwerem ma miejsce według klasycznego modelu klient – serwer. Serwer przyjmuje zawsze pasywną rolę w komunikacji, w związku z tym to klient (system ERP lub Klient ING WebService) inicjuje wszelkie połączenia. Według zastosowanego schematu komunikacji, klient usługi wysyła żądanie SOAP z umieszczonym wewnątrz niego komunikatem, sformatowanym według opisanego w dokumencie schematu. Struktura SOAP przesyłana jest zawsze metodą POST. Serwer przesyła odpowiedź SOAP z odpowiadającym mu komunikatem.

Pierwszym krokiem jest zawsze inicjalizacja tunelu obustronnego SSLa. Po zestawieniu kanału, wewnątrz niego, przekazywane są żądania SOAP. Każde żądanie SOAP jest podpisywane przy użyciu mechanizmów WS-Security*, w celu zapewnienia autentyczności i integralności na tym poziomie.

* W metastandardzie mechanizm WS-Security nie jest wymagany.

W przypadku niedostępności systemu zwracany jest kod http 503.

2.5 SOAPAction

SOAPAction służy do identyfikacji operacji, którą ma wykonać. Zgodnie ze standardem WS-i-base SOAPAction nie jest wymagany, jednak usługa ING WebService dokonuje na jej podstawie klasyfikacji komunikatów, dlatego wskazane jest zastosowanie SOAPAction do wszystkich wysyłanych komunikatów. Komunikaty, które nie zawierają SOAPAction mogą być procesowane wolniej lub zakończyć się błędem.

OBSŁUGA W SYSTEMIE ING BUSINESS

3.1 Zlecenia

3.1.1 Przetwarzanie zleceń z ING WebService

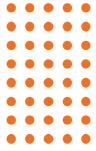
Zlecenia wprowadzone za pomocą kanału ING WebService są prezentowane w systemie ING Business analogicznie, jak pozostałe zlecenia. Zlecenia przesłane poprzez WebService mogą zostać zapisane jako:

- Zlecenia pojedyncze. Tak są zapisywane zlecenia, które zostały przesłane z wykorzystaniem komunikatu **CreditTransferInitiation**, dla których w sekcji <PmtInfl>, występuje tylko jedno zlecenie.
- Paczki. Tak są zapisywane wszystkie zlecenia:
 - wysłane z wykorzystaniem komunikatu **CreditTransferInitiation**, dla których nie został spełniony warunek dla zleceń pojedynczych,
 - wszystkie wysłane za pomocą komunikatu **ImportTransfersInitiation**.

Paczka zleceń może być podpisana **tylko** jako całość (w znaczeniu grupy zleceń należących do tej paczki, złożonych z rachunków, do których podpisujący ma stosowne uprawnienia). Nie ma możliwości podpisania pojedynczego zlecenia w paczce.

Spełnienie schematu, tzn. spełnienie obu warunków – tj. ilości wymaganych podpisów (sprawdzenie istnienia wszystkich wymaganych podpisów) oraz zweryfikowanie każdego typu limitu – musi być spełnione jednocześnie, aby uznać paczkę za podpisaną. Paczka nie spełniająca schematu akceptacji zostanie zapisana w ING Business i będzie wymagała dalszego podpisania poprzez ING Business.

W przypadku wprowadzania zleceń do systemu ING Business przy wykorzystaniu WebService, gdy klient nie otrzyma odpowiedzi (timeout) lub w odpowiedzi zostanie zwrócony nieznany błąd, należy odczekać kilka minut, zalogować się do systemu ING Business i zweryfikować czy przesyłane zlecenia zostały wczytane do systemu lub skontaktować się ze wsparciem usługi w celu weryfikacji. Przesłanie tych samych zleceń ponownie, może w takiej sytuacji, spowodować zaczytanie wprowadzanych zleceń podwójnie.



3.1.2 Dodatkowe informacje dla zleceń z ING WebService

Zlecenia i paczki wprowadzone za pomocą kanału ING WebService są specjalnie oznaczone w systemie ING Business. Dodatkowe informacje prezentowane są w szczegółach zlecenia.

Przykładowy ekran zawierający sekcję informacyjną znajduje się poniżej:



← Szczegóły przelewu krajowego

Przelew krajowy

źródło zlecenia	Import
Przelew utworzony przez	14.03.2018 09:46 Leo WebService
Status przelewu	wprowadzone

Zlecenia przesłane usługą ING WebService są widoczne w systemie ING Business na odpowiednich ekranach opcji Zarządzanie zleceniami → Przegląd zleceń. Można na nich wykonać wszystkie operacje dostępne w systemie ING Business, odpowiednio do ich statusu, łącznie z edycją danych zlecenia.

3.2 Administracja

3.2.1 Zarządzanie klientami ING WebService

W systemie ING Business w menu Administracja, w menu bocznym Zarządzanie WebService wybieramy Zarządzanie klientami WebService. Z poziomu formularza możliwe jest aktywowanie klienta ING WebService, jego zablokowanie, zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi oraz uprawnieniami wybranego klienta ING WebService.

Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- Certyfikaty (przejście do formatki „Certyfikaty komunikacyjne” dla wybranego klienta ING WebService)
 - Uprawnienia (przejście do formatki „Uprawnienia” dla wybranego klienta ING WebService; Ekran dotyczący uprawnień działa analogicznie jak edycja uprawnień w kontekście zalogowanego klienta ING Business).
 - Aktywuj (przejście do ekranu pośredniego, pozwalającego na podpisanie dyspozycji Aktywacji klienta WebService; Akcja jest dostępna dla klientów ING WebService, którzy mają status Zablokowany)
 - Zablokuj (przejście do ekranu pośredniego, pozwalającego na podpisanie dyspozycji Zablokowania klienta WebService; Akcja jest dostępna dla klientów ING WebService, którzy mają status Aktywny)

Przykładowy formularz zamieszczony jest poniżej:

Klienci WebService

Nazwa / Identyfikator	Polityka bezpieczeństwa	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
LEASE 279333	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
WS-LEO-2017 282500	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
WS_SAP_ING 275834	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
2222222 279313	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
Wilq 274046	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
test_Ws 285465	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
WS_Wwyjas_3 279310	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
Sylwester Durkiewicz 273778	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
Leo 274038	Default User	Certyfikaty	Uprawnienia	▼
WS_Wwyjas_6 279312	Polityka pełna	Certyfikaty	Uprawnienia	▼

<< < 1 | 2 > >>

10 ▼ z 15

Szerzej generowanie i zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi zostało opisane w Załączniku nr 1 do Umowy wymiany danych z użyciem funkcji WebService w ramach ING Business - Proces generowania i wczytywania certyfikatu komunikacyjnego usługi WebService w ING Business.

3.2.2 Certyfikaty komunikacyjne

W ramach tej funkcji możliwe jest zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi klienta ING WebService. Dostęp do ekranu zarządzania certyfikatami komunikacyjnymi danego klienta ING WebService możliwy jest z listy klientów ING WebService. Z poziomu formularza możliwe jest aktywowanie, zablokowanie, pobranie oraz dodanie nowego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest dla użytkownika ING WebService przypisanego do określonej firmy

Na liście z certyfikatami transportowymi klienta ING WebService prezentowane są następujące elementy:

- Odcisk klucza
- Data i czas generacji
- Data i czas wygaśnięcia

- Status

Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- Aktywuj (przejście do ekranu pośredniego, pozwalającego na podpisanie dyspozycji Aktywacji certyfikatu komunikacyjnego; Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Zablokowany)
- Zablokuj (przejście do ekranu pośredniego, pozwalającego na podpisanie dyspozycji Zablokowania certyfikatu komunikacyjnego; Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Aktywny)
- Pobierz (przejście do ekranu pośredniego służącego do pobrania certyfikatu; zwracany jest certyfikat, który można zapisać na dysku)
- Dodaj certyfikat (przejście do ekranu pozwalającego na dodanie nowego certyfikatu komunikacyjnego)

Przykładowy formularz zamieszczony jest poniżej:

Odcisk klucza	Data generowania/wygaśnięcia	Status
3442FAF189EBB5488463AF039BEE93EBBCA9FA9E	02.02.2016 16:41 01.02.2018 16:41	Aktywny

1

1 ▾ z 1

Certyfikaty

[Certyfikat ING BSK Technical CA certificate](#)
[Certyfikat ING CE Group Root Authority](#)
[Certyfikat do weryfikacji podpisów WS-Security w usłudze WebService](#)
[Certyfikat serwera WebService](#)

OK **Dodaj certyfikat**

3.2.3 Nowy certyfikat transportowy

Generacja kluczy związanych z certyfikatami transportowymi odbywa się poza systemem ING Business. Klient Banku generuje klucze we własnym zakresie (przykładowy sposób generacji certyfikatu transportowego został opisany poniżej, oraz w Załączniku nr 1 do Umowy wymiany danych z użyciem funkcji WebService w ramach ING Business - Proces generowania i wczytywania certyfikatu komunikacyjnego usługi WebService w ING Business), a następnie przesyła go do systemu ING Business. Akceptowane są tylko pliki CSR w formacie PKCS#10 oparte o RSA 2048 – krótsze klucze są odrzucane. Po podpisaniu certyfikatu transportowego klient może go pobrać i zapisać w wybranym przez siebie miejscu.

Dostęp do formularza umożliwiającego dodanie certyfikatu transportowego możliwy jest z listy certyfikatów komunikacyjnych klienta ING WebService poprzez wybranie akcji „Dodaj certyfikat”. Po jej wybraniu pojawia się

formularz, na którym dostępne jest pole tekstowe „Certyfikat”. Dostępne są akcje „Dodaj” oraz „Powrót”. Po uzupełnieniu pola „Certyfikat” i wykonaniu akcji „Dodaj” następuje przejście do ekranu pośredniego pozwalającego na podpisanie dyspozycji dodania certyfikatu. Po prawidłowym podpisaniu, certyfikat zostanie umieszczony w bazie oraz pojawi się na liście certyfikatów komunikacyjnych klienta ING WebService.

Przykładowy formularz dodawania nowego certyfikatu komunikacyjnego zamieszczony jest poniżej:

The screenshot shows a user interface for adding a new communication certificate. At the top left is a back arrow icon and the title "Nowy certyfikat komunikacyjny". On the right is a close button (X). Below the title is a large empty rectangular box with a thin border, labeled "Certyfikat" in blue text at its top-left corner. At the bottom right of the interface is a red rectangular button with the word "Dodaj" in white text.

Wygenerowanie klucza komunikacyjnego

Generacja kluczy związanych z certyfikatami transportowymi odbywa się poza systemem ING Business. Poniższa instrukcja opisuje wygenerowanie klucza komunikacyjnego przy użyciu narzędzia keytool, dołączanego do środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Przed przystąpieniem do generowania klucza należy sprawdzić ścieżkę instalacji JRE (np. C:\Program Files\Java\jre).

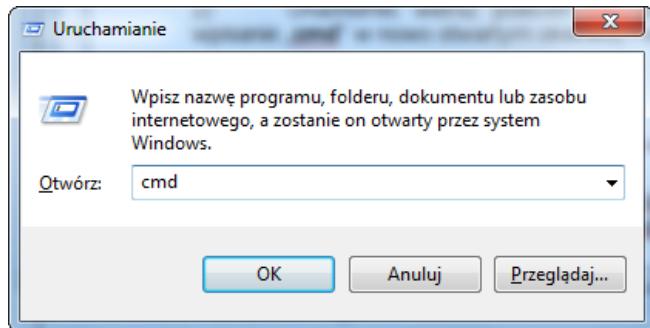
W celu uczynienia poniższego opisu bardziej czytelnym będziemy się posługiwać następującymi skrótami:

- {ścieżka_JRE} – ścieżka instalacji środowiska uruchomieniowego Java (JRE)
- {identyfikator_klienta} – identyfikator klienta ING WebService, dla którego tworzony jest klucz
- {nazwa_działu} – nazwa działu, np. Księgowość
- {nazwa_organizacji} – nazwa firmy, np. ING Bank Śląski S.A.
- {lokalizacja} – miejscowości, np. Kraków
- {województwo} – województwo, np. małopolskie
- {kod_kraju} – dwuliterowy kod kraju, np. PL
- {nazwa_klucza} – nazwa, jaka ma być nadana kluczowi, który zostanie utworzony
- {hasło} – hasło do repozytorium kluczy
- {nazwa_repozytorium_kluczy} – nazwa nowo utworzonego repozytorium kluczy wraz ze ścieżką dostępu do niego
- {nazwa_pliku_z_żądaniem} – nazwa pliku .CSR, który zostanie wygenerowany (nazwa pliku, który można dodać do listy certyfikatów komunikacyjnych w aplikacji ING Business)

Aby wygenerować klucz należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Utworzenie repozytorium kluczy (klucz, który wygenerujemy będzie w nim przechowywany)
 - a. Uruchomienie wiersza poleceń (np. poprzez wcisnięcie kombinacji klawiszy Win + R a następnie wpisanie „cmd” w polu Otwórz i wykonanie akcji „OK.”)

Przykładowy wygląd okna, pozwalającego na otworzenie wiersza poleceń umieszczony jest poniżej:



b. W wierszu poleceń należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje:

- cd „{ścieżka_JRE}”\bin

Dla ścieżki JRE, którą posługiujemy się w przykładzie, polecenie to przyjmuje następującą formę:

- cd "C:\Program Files\Java\jre\bin"
- keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize 2048 -dname "CN={identyfikator_klienta}, OU={nazwa_działu}, O={nazwa_organizacji}, L={lokalizacja}, ST={województwo}, C={kod_kraju}" -alias {nazwa_klucza} -keypass {hasło} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks -storepass {hasło} -validity 360

Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format:

```
keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize 2048 -dname "CN=1142, OU=Ksiegowosc, O= ING Bank Śląski S.A., L=Krakow, ST=malopolskie, C=PL" -alias klucz1 -keypass Qwe123 -keystore d:\temp\ing-ccs-client.jks -storepass Qwe123 -validity 360
```

UWAGA: Powyższe polecenie działa dla Javy w wersji 6 lub wyższej.

Repozytorium kluczy zostało utworzone, a klucz zapisany wewnętrz. Plik z repozytorium można znaleźć we wskazanej w poleceniu lokalizacji.

2. Utworzenie żądania podpisania klucza

- a. Uruchomienie wiersza poleceń (analogicznie jak w punkcie 1.a.)

b. Aby utworzyć żądanie podpisania klucza należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje:

- cd „{ścieżka_JRE}”\bin (analogicznie jak w punkcie 1)

Dla ścieżki JRE, którą posługiujemy się w przykładzie polecenie to przyjmuje następującą formę:

- cd "C:\Program Files\Java\jre\bin"
- keytool -certreq -alias {nazwa_klucza} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks -storepass {hasło} -file {nazwa_pliku_z_żądaniem}.csr

Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format:

```
keytool -certreq -alias klucz1 -keystore d:\temp\ing-ccs-client.jks -storepass Qwe123 -file d:\temp\klucz1.csr
```

Żądanie zostało utworzone w lokalizacji, która została podana w poleceniu. Tak wygenerowane żądanie można dodać w ING Business. Proces dodawania został opisany w punkcie 3.2.3

3.2.4 Zarządzanie obcymi certyfikatami autoryzacyjnymi

W systemie ING Business są wykorzystywane certyfikaty autoryzacyjne za pomocą których możliwe jest podpisanie danych zleceń przesyłanych usługą ING WebService. Rolę certyfikatów autoryzacyjnych mogą pełnić aktualnie istniejące w systemie ING Business certyfikaty powiązane z użytkownikiem, dotychczas wykorzystywane w procesie logowania do stron ING Business. System ING Business umożliwia także rejestrację certyfikatów kwalifikowanych wystawionych przez zewnętrzne CA. Certyfikaty te muszą jednak uprzednio zostać zarejestrowane przez użytkownika w systemie ING Business. Certyfikaty wystawione przez obce CA będą do akceptacji zleceń wyłącznie w usłudze ING WebService, tzn. nie będzie możliwe podpisywanie nimi zleceń rejestrowanych poprzez system ING Business.

W systemie ING Business w menu Administracja, w menu bocznym Zarządzanie WebService wybieramy Zarządzanie certyfikatami. Z poziomu formularza możliwe jest zablokowanie certyfikatu autoryzacyjnego, zapoznanie się ze szczegółami certyfikatu autoryzacyjnego oraz dodanie nowego certyfikatu.

Na górze ekranu zarządzania certyfikatami prezentowana jest lista rozwijana z użytkownikami firmy, w kontekście której pracuje zalogowany użytkownik, umożliwiająca zalogowanemu użytkownikowi zarządzanie certyfikatami innych użytkowników. Domyślnie przy wejściu na listę certyfikatów wybrany jest aktualnie zalogowany w systemie użytkownik.

Na liście z certyfikatami autoryzacyjnymi prezentowane są następujące elementy:

- Odcisk klucza
- Data i czas generacji
- Data i czas wygaśnięcia
- Status

Oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- Zablokuj (przejście do ekranu pośredniego, pozwalającego na podpisanie dyspozycji Zablokowania certyfikatu; Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status Aktywny)
- Szczegóły (przejście do ekranu pośredniego służącego do prezentacji pełnych informacji na temat certyfikatu)
- Dodaj certyfikat (przejście do ekranu pozwalającego na zarejestrowanie nowego certyfikatu autoryzacyjnego)

Przykładowy formularz zamieszczony jest poniżej:

Administracja

Certyfikaty autoryzacyjne

Dodaj certyfikat

Wybór użytkownika

Użytkownik: Adam Kisiel

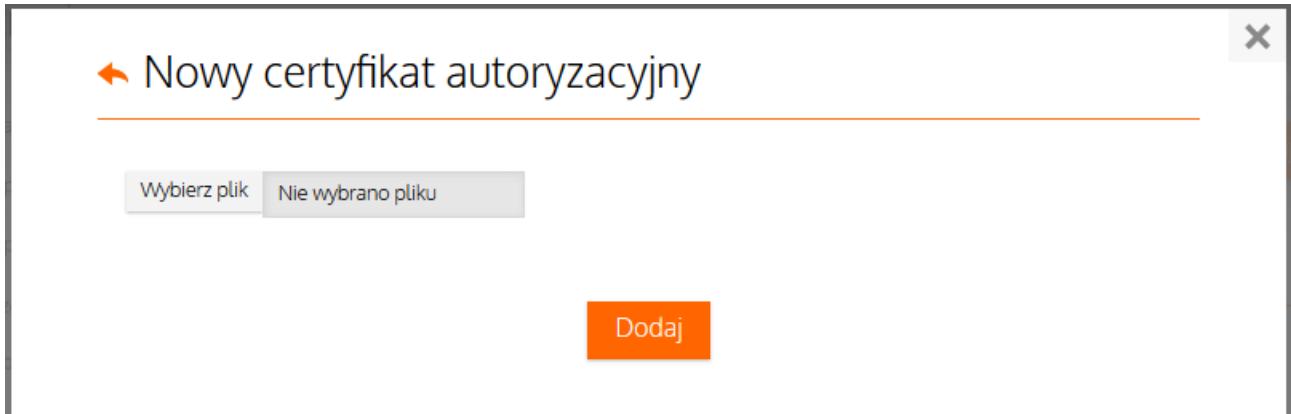
Odcisk klucza	Data generowania/ wygaśnięcia	Status	Akcje
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	15.07.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	09.07.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	23.07.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	23.06.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	19.07.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	06.09.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	13.09.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły
3F31A6F14B0554F885D8D96303E591AB2BAB7740	28.09.2016 06.05.2017	Zablokowany	Szczegóły

1 8 z 8

3.2.5 Rejestracja nowego certyfikatu autoryzacyjnego

Dostęp do formularza umożliwiającego dodanie certyfikatu autoryzacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów autoryzacyjnych zalogowanego użytkownika ING Business poprzez wybranie akcji „Dodaj certyfikat”. Po jej wybraniu pojawia się formularz, na którym dostępne jest pole typu import „Certyfikat”. Dostępna są akcje „Dodaj” oraz „Powrót”. Po wybraniu pliku zawierającego certyfikat (plik z rozszerzeniem .CER) i wykonaniu akcji „Dodaj” następuje przejście do ekranu pośredniego pozwalającego na podpisanie dyspozycji dodania certyfikatu. Po prawidłowym podpisaniu certyfikat zostanie umieszczony w bazie oraz pojawi się na liście certyfikatów autoryzacyjnych.

Przykładowy formularz dodawania nowego certyfikatu autoryzacyjnego zamieszczony jest poniżej:



The screenshot shows a user interface for adding a new authorization certificate. The title bar says "Nowy certyfikat autoryzacyjny". Below the title are two buttons: "Wybierz plik" (Select file) and "Nie wybrano pliku" (No file selected). At the bottom right is a large orange button labeled "Dodaj" (Add).

3.2.6 Logowanie aktywności ING WebService

Wszystkie zdarzenia aktywne wykonane przez ING WebService są zapisywane w logach użytkownika.

3.2.7 Historia korzystania z systemu

W historii korzystania z systemu (zakładka Administrazione) dodane są nowe typy zdarzeń dla aktywności związanej z kanałem ING WebService. Dla każdego nowego zdarzenia prezentowane są te same dane, co dla już istniejących zdarzeń:

- Data zdarzenia
- Opis
- Typ zdarzenia.

Komunikacja w kanale ING WebService jest przypisana do użytkownika ING WebService albo do rachunku.. Nowe typy zdarzeń są dostępne po wybraniu w liście rozwijanej z kanałem, i kanału ING WebService. Typy zdarzeń dostępne dla kanału ING WebService są następujące:

- Import pliku
- Podpisane / wysłanie paczki
- Podpisanie / wysłanie zleceń
- Złożenie paczki zleceń
- Złożenie zleceń

Dodatkowo w kanale ING Business pojawiają się następujące nowe zdarzenia:

- Aktywacja klienta ING WebService
- Zablokowanie klienta ING WebService
- Wygenerowanie certyfikatu komunikacyjnego

- Odwołanie certyfikatu komunikacyjnego
- Import obcego certyfikatu autoryzacyjnego.

PODPISY XADES

4.1 Podpisywanie requestów

Podpisy są wykonywane przy użyciu certyfikatów autoryzacyjnych dostępnych dla użytkowników ING Business, które są wykorzystywane przy logowaniu do stron systemu ING Business albo obcych certyfikatów autoryzacyjnych uprzednio dodanych w systemie ING Business (proces dodawania certyfikatów został opisany w poprzednim punkcie).

Należy podpisać cały komunikat, przesyłany w sekcji Body karty SOAP. np., jeżeli podpisywany jest przelew krajowy, to należy podpisać fragment komunikatu XML od znacznika **<DomesticTransfer>** do znacznika **</DomesticTransfer>**.

UWAGA! Podpisywany komunikat musi zawierać wszystkie definicje wymaganych przestrzeni nazw.

Przykładowy request przeznaczony do podpisu zamieszczony jest poniżej

```
<urn1:DomesticTransfer xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
    xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
    <urn2:Document>
        <urn2:CstmrCdtTrflnItn>
            <urn2:GrpHdr>
                <urn2:MsgId>OLEK0005</urn2:MsgId>
                <urn2:CreDtTm>2013-05-16T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
                <urn2:NbOfTx>1</urn2:NbOfTx>
                <urn2:InitgPty>
                    <urn2:Nm>ING DSPTKS ZLECENIODAWCA</urn2:Nm>
                </urn2:InitgPty>
            </urn2:GrpHdr>
            <urn2:PmtInflnItn>
                <urn2:PmtInflnItnId>PACZUSZKA NO NAME</urn2:PmtInflnItnId>
                <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
                <urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>
                <urn2:ReqdExctnDt>2013-05-16</urn2:ReqdExctnDt>
                <urn2:Dbtr>
                    <urn2:Nm>ING DSPTKS</urn2:Nm>
                </urn2:Dbtr>
                <urn2:DbtrAcct>
                    <urn2:Id>
                        <urn2:Othr>
                            <urn2:Id>1110501230100001111111111</urn2:Id>
                        </urn2:Othr>
                    </urn2:Id>
                </urn2:DbtrAcct>
                <urn2:DbtrAgt>
                    <urn2:FinInstnId>
                        <urn2:ClrSysMmbld>
                            <urn2:Mmbld>10500028</urn2:Mmbld>
                        </urn2:ClrSysMmbld>
                    </urn2:FinInstnId>
                </urn2:DbtrAgt>
            </urn2:PmtInflnItn>
        </urn2:CstmrCdtTrflnItn>
    </urn2:Document>
</urn1:DomesticTransfer>
```

</urn2:DbtrAgt>
<urn2:CdtTrfTxInf>
 <urn2:PmtId>
 <urn2:EndToEndId>880516</urn2:EndToEndId>
 </urn2:PmtId>
 <urn2:Amt>
 <urn2:InstdAmt Ccy="PLN">11666.00</urn2:InstdAmt>
 </urn2:Amt>
 <urn2:CdtrAgt>
 <urn2:FinInstnId>
 <urn2:ClrSysMmbld>
 <urn2:Mmbld>10500028</urn2:Mmbld>
 </urn2:ClrSysMmbld>
 </urn2:FinInstnId>
 </urn2:CdtrAgt>
 <urn2:Cdtr>
 <urn2:Nm>Leon Lonowski</urn2:Nm>
 <urn2:PstlAdr>
 <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
 <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
 <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
 </urn2:PstlAdr>
 </urn2:Cdtr>
 <urn2:CdtrAcct>
 <urn2:id>
 <urn2:Othr>
 <urn2:id>11105014451000001111111111</urn2:id>
 </urn2:Othr>
 </urn2:id>
 </urn2:CdtrAcct>
 <urn2:RmtInf>
 <urn2:Ustrd>Przelew krajowy test AK</urn2:Ustrd>
 </urn2:RmtInf>
 </urn2:CdtTrfTxInf>
 </urn2:PmtInf>
<urn2:CstmrCdtTrflnItn>
<urn2:Document>
</urn1:DomesticTransfer>

W wyniku złożenia podpisu, zostanie wygenerowany i dołączony do dokumentu XML znacznik <ds:Signature>, który zawiera podpis Xades.

Podpisany komunikat należy dodać do koperty SOAP, wewnątrz znacznika <soap:Body>. Tak przygotowany komunikat SOAP można następnie przesyłać odpowiednią usługą do systemu ING Business. Przykład podpisanej koperty komunikatu DomesticTransfer zamieszczono poniżej.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"  
    xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
    <soapenv:Header>  
        <urn:CcsHeader Version="2" Revision="2">  
            <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>  
            <urn:PartnerID>CIF:11111111</urn:PartnerID>  
            <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>  
            <urn:ProdID>soapUI</urn:ProdID>
```

```
</urn:CcsHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<urn1:DomesticTransfer xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
                         xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
    <urn2:Document>
        <urn2:CstmrCdtTrfInItn>
            <urn2:GrpHdr>
                <urn2:MsgId>OLEK0005</urn2:MsgId>
                <urn2:CreDtTm>2013-05-16T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
                <urn2:NbOfTxns>1</urn2:NbOfTxns>
                <urn2:InitgPty>
                    <urn2:Nm>ING DSPTKS ZLECENIODAWCA</urn2:Nm>
                </urn2:InitgPty>
            </urn2:GrpHdr>
            <urn2:PmtInfln>
                <urn2:PmtInfld>PACZUSZKA NO NAME</urn2:PmtInfld>
                <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
                <urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>
                <urn2:ReqdExctnDt>2013-05-16</urn2:ReqdExctnDt>
                <urn2:Dbtr>
                    <urn2:Nm>ING DSPTKS</urn2:Nm>
                </urn2:Dbtr>
                <urn2:DbtrAcct>
                    <urn2:Id>
                        <urn2:Othr>
                            <urn2:Id>11105012301000001111111111</urn2:Id>
                        </urn2:Othr>
                    </urn2:Id>
                </urn2:DbtrAcct>
                <urn2:DbtrAgt>
                    <urn2:FinInstnId>
                        <urn2:ClrSysMmbld>
                            <urn2:Mmbld>10500028</urn2:Mmbld>
                        </urn2:ClrSysMmbld>
                    </urn2:FinInstnId>
                </urn2:DbtrAgt>
                <urn2:CdtTrfTxlnf>
                    <urn2:PmtId>
                        <urn2:EndToEndId>880516</urn2:EndToEndId>
                    </urn2:PmtId>
                    <urn2:Amt>
                        <urn2:InstdAmt Ccy="PLN">11666.00</urn2:InstdAmt>
                    </urn2:Amt>
                    <urn2:CdtrAgt>
                        <urn2:FinInstnId>
                            <urn2:ClrSysMmbld>
                                <urn2:Mmbld>10500028</urn2:Mmbld>
                            </urn2:ClrSysMmbld>
                        </urn2:FinInstnId>
                    </urn2:CdtrAgt>
                    <urn2:Cdtr>
                        <urn2:Nm>Leon Leonowski</urn2:Nm>
                        <urn2:PstlAdr>
                            <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>

```

```
<urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
<urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
</urn2:PstlAddr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
<urn2:Id>
<urn2:Othr>
<urn2:Id>11105014451000001111111111</urn2:Id>
</urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:RmtInf>
<urn2:Ustrd>Przelew krajowy test AK</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInft>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>
<ds:Signature Id="PEMI-Signature-Id-1" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo Id="PEMI-SignedInfo-Id-1">
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
<ds:Reference Id="PEMI-Reference-Id-1" URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>iBsk57vcdFJafxhG6YuB+azOFzl=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Id="PEMI-Reference-Id-2" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#PEMI-SignedProperties-Id-1">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>vB3L8iOOCCdNuCt9QWbRkDPq0vw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="PEMI-SignatureValue-Id-1">
<ds:KeyInfo Id="PEMI-KeyInfo-Id-1">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIICIDCCAf2gAwIBAgIDAaGPMA0GCSqGSIb3DQEBCQUAMEoxCzAJBgNVBAYTAjBMRcwFQYDVQQK
Ew5JTkgQmFu1NsYXNraTEiMCAGA1UEAxMZSU5HIEJ1c2luZXNzT25MaW5lIFVBVCBDQTAeFw0x
MzAxMTYwODUwNTRaFw0xNTAxMTYwODUwNTRaMFkxGjAYBgNVBAMTEWphczAwNyAgQkFMQUsgSkFO
MREwDwYDVQQKEwhJTkgQmFuazEbMBkGA1UECxMSSU5HIEJ1c2luZXNzT25MaW5lMQswCQYDVQQG
EwJQTDCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAz7IdROkUbJ3vTJ4TzkZtcYzC3Dafgdh
GhwossoV4authHMIZqab5Or7KsgYa8HS1111DmE8+mW0a6p2i7cQT2404vB9PSB3Z1Ku9txX8KkZr
avvdc5Vz4N4NlrpEAls6cFE/aDeun+mgvkYLcf2pvApElzHxGRELx6Jw0oUjALcCAwEAAaN5MHcw
CQYDVR0TBAlwADALBgNVHQ8EBAMCB4AwEwYDVR0IBAwwCgYIKwYBBQUHAwlwHQYDVR0OBBYEFPxH
VDK3OclDfe64rCvghHDxrYNdMCKGA1UdHwQiMCAwHqAcoBqGGZ2bWzZGdqZnhrZnJlaGZkc3pm
bGtkejANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBjQBX6Ur5fysr8p5UN7yTfckiGy840UMplME8Z4FfxaOkn5/
qwqrmsolSjZ900hCNpgsqpK/T/wWg74kL111ZxLP7e1CXPLLwQGo48BY8ZYI60LEHSwLDWKaB+pA
Dy/zZYp9081KFYgiPjQqPHb6/oIVRAfKNOPUOdRYPoloBOBH+g==</ds:X509Certificate>
```

```
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Id="PEMI-Object-Id-1">
  <xades:QualifyingProperties Id="PEMI-QualifyingProperties-Id-1" Target="#PEMI-Signature-Id-1"
  xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#">
    <xades:SignedProperties Id="PEMI-SignedProperties-Id-1">
      <xades:SignedSignatureProperties Id="PEMI-SignedSignatureProperties-Id-1">
        <xades:SigningTime>2013-05-16T16:17:48Z</xades:SigningTime>
        <xades:SigningCertificate>
          <xades:Cert>
            <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
              <ds:DigestValue>uHbSGOFZj6lK11BmvJmWw8z0q64=</ds:DigestValue>
            </xades:CertDigest>
            <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>C=PL, O=ING BankSlaski, CN=ING Business UAT
CA</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>106895</ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
          </xades:Cert>
        </xades:SigningCertificate>
      </xades:SignedSignatureProperties>
    </xades:SignedProperties>
    <xades:QualifyingProperties>
      </ds:Object>
    </xades:QualifyingProperties>
  </xades:QualifyingProperties-Id-1>
</urn1:DomesticTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

FORMATY KOMUNIKATÓW

5.1 Stosowana notacja

Nazwa elementu w tabeli	Opis
Element XML	Określa nazwę elementu XML. Używane są nazwy etykiet ze standardu ISO20022, a w przypadku ich braku unikalne nazwy systemu. Zagnieżdżenia pokazane są za pomocą znaków +
Status	M – pole obowiązkowe
	O – pole opcjonalne
	C – pole warunkowe
Format	n – dozwolone tylko cyfry (0-9)
	a – dozwolone tylko wielkie litery (A-Z)
	x – dowolny znak
	c – dozwolone tylko wielkie litery i cyfry (A-Z), (0-9)
	d – liczba dziesiętna
	! – stała długość
ISO Date	[] – wartość opcjonalna
	YYYY-MM-DD
ISO DateAndTime	YYYY-MM-DDThh:mm:ss

O ile nie zdefiniowano tego inaczej ogólne zasady budowania wiadomości (w warstwie biznesowej) są zgodne z rekomendacją RBE. Dotyczy to w szczególności:

- **Zakres dopuszczalnych znaków. Są to:**
 - małe i wielkie litery,
 - cyfry,
 - znaki specjalne: / - ? : () . , ' + Spacja,
- **Przyjęto, że we wszystkich komunikatach separatorem części dziesiętnej jedności jest znak kropki (za wyjątkiem pól dotyczących Split Payment, gdzie zostało wskazane inaczej)**

5.2 Opis nagłówka komunikatu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa banku	Header +FinInstID	M		Nazwa banku. Zawsze ING Bank Śląski

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa Klienta banku z rachunku którego będą wykonywane operacje	Header +PartnerID	M		Nazwa firmy, zgodna z nazwą w ING Business (jeżeli użytkownik WebService podpięty jest pod jedną firmą) lub numer CIF w przypadku gdy użytkownik WS podpięty jest pod więcej niż jedną firmę. Np.: CIF:1234567890
Nazwa użytkownika WebService	Header +PassID	M		Nazwa użytkownika WebService, dla którego został wygenerowany certyfikat komunikacyjny.
Nazwa własna	Header +ProdID	O		Np.: nazwa aplikacji, wersja językowa.

5.3 GetAccountReport

Wiadomość GetAccountReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania historii operacji za dany okres ze wskazanego rachunku klienta.

Wiadomość GetAccountReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o historię operacji.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	O	35x
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ ++++++IBAN	M	2!a26!n

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format
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:

REQUEST – GetAccountReport

```

<urn1:GetAccountReport>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetAcctRpt>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>123332123</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:AcctRptQryDef>
        <urn2:AcctRptCrit>
          <urn2:NewCrit>
            <urn2:SchCrit>
              <urn2:AcctId>
                <urn2:EQ>
                  <urn2:IBAN>PL1110501230100001111111111</urn2:IBAN>
                  </urn2:EQ>
                </urn2:AcctId>
                <urn2:AcctRptValDt>
                  <urn2:DtSch>
                    <urn2:FrDt>2010-07-09+02:00</urn2:FrDt>
                    <urn2:ToDt>2012-07-09+02:00</urn2:ToDt>
                  </urn2:DtSch>
                </urn2:AcctRptValDt>
              </urn2:SchCrit>
            </urn2:NewCrit>
          </urn2:AcctRptCrit>

```

```
</urn2:AcctRptQryDef>
</urn2:GetAcctRpt>
</urn2:Document>
</urn1:GetAccountReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPONS – GetAccountReport

```
<ns15:Document>
  <ns15:BkToCstmrAcctRpt>
    <ns15:GrpHdr>
      <ns15:MsgId>ING_CCS_OH_20120725_100343692</ns15:MsgId>
      <ns15:CreDtTm>2012-07-25T10:03:43.692+02:00</ns15:CreDtTm>
    </ns15:GrpHdr>
    <ns15:Rpt>
      <ns15:Id>ING_CCS_OH_20120725_100343692</ns15:Id>
      <ns15:CreDtTm>2012-07-25T10:03:43.692+02:00</ns15:CreDtTm>
      <ns15:FrToDt>
        <ns15:FrDtTm>2010-07-09T00:00:00</ns15:FrDtTm>
        <ns15:ToDtTm>2012-07-09T00:00:00</ns15:ToDtTm>
      </ns15:FrToDt>
      <ns15:Acct>
        <ns15:Id>
          <ns15:IBAN>PL11105012301000001111111111</ns15:IBAN>
        </ns15:Id>
        <ns15:Nm>zażółć gęślą jaźń</ns15:Nm>
        <ns15:Ownr>
          <ns15:Nm>YAMAHA</ns15:Nm>
          <ns15:PstlAdr>
            <ns15:Ctry>PL</ns15:Ctry>
            <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
            <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
            <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
          </ns15:PstlAdr>
        </ns15:Ownr>
      </ns15:Acct>
      <ns15:Ntry>
        <ns15:Amt Ccy="PLN">268.31000</ns15:Amt>
        <ns15:CdtDbtInd>CRDT</ns15:CdtDbtInd>
        <ns15:Sts>BOOK</ns15:Sts>
        <ns15:BookgDt>
          <ns15:DtTm>2012-07-09T00:00:00</ns15:DtTm>
        </ns15:BookgDt>
        <ns15:ValDt>
          <ns15:DtTm>2012-07-09T00:00:00</ns15:DtTm>
        </ns15:ValDt>
        <ns15:BkTxCd>
          <ns15:Domn>
            <ns15:Cd>0034</ns15:Cd>
            <ns15:Fmly>
              <ns15:Cd>XX2T</ns15:Cd>
              <ns15:SubFmlyCd>ING</ns15:SubFmlyCd>
            </ns15:Fmly>
          </ns15:Domn>
```

```

</ns15:BkTxCd>
<ns15:NtryDtls>
  <ns15:TxDtls>
    <ns15:Refs>

```

5.4 GetIncrementalAccountReport

Wiadomość GetIncrementalAccountReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie przyrostowego pobrania historii operacji (od ostatniego pobrania) ze wskazanego rachunku klienta.

Wiadomość GetIncrementalAccountReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o historię operacji.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	O	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ ++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Numer ostatniej transakcji	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptTxNb ++++++GT	O	18d	Zapytanie zwraca operacje o identyfikatorze większym niż przekazany w tym polu. Sytuacja, gdy nie istnieje operacja o przekazanym identyfikatorze lub gdy istnieje, lecz nie należy do rachunku o podanym numerze, nie zostaną zwrócone żadne operacje. Dla każdej operacji jej identyfikator jest zwracany w polu +<NtryDtls> ++<TxDtls> +++<Refs> ++++<MsgId>

PRZYKŁAD:

REQUEST – GetIncrementalAccountReport

```
<urn1:GetIncrementalAccountReport>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetAcctRpt>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>1111</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:AcctRptQryDef>
        <urn2:AcctRptCrit>
          <urn2:NewCrit>
            <urn2:SchCrit>
              <urn2:AcctRptTxNb>
                <urn2:GT>1</urn2:GT>
              </urn2:AcctRptTxNb>
              <urn2:AcctId>
                <urn2:EQ>
                  <urn2:IBAN>PL11105012301000001111111111</urn2:IBAN>
                </urn2:EQ>
              </urn2:AcctId>
            </urn2:SchCrit>
          </urn2:NewCrit>
        </urn2:AcctRptCrit>
      </urn2:AcctRptQryDef>
    </urn2:GetAcctRpt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetIncrementalAccountReport>
```

RESPONSE – GetIncrementalAccountReport

Wiadomość BankToCustomerAccountReport jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania historii operacji. Zawiera historię operacji za dany okres z wskazanego rachunku klienta.

Wiadomość BankToCustomerAccountReport składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- historii operacji.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	O	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	O	70x	Nazwa (alias) rachunku
Nazwa właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana – zwracana jest nazwa firmy.
Kod kraju właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	O	2!a	Kod kraju dla firmy – właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest Adres właściciela rachunku.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany – zwracany jest adres firmy
Kod salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd	O	4!a	Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe 'CLBD' – saldo końcowe
Kwota i waluta salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Amt	O	3!a 18d	
Wskaźnik salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd	O	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0
Data dla salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt	O	ISO Date	
Informacje dodatkowe	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++AddtlRptInf	O	500x	
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>)				
Kwota pozycji	+Amt	M	3!a 18d	Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO).

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts	M	4!a	Możliwe wartości to 'BOOK', 'PDNG', 'INFO'
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	4x	Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy
Rozszerzony kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	O	4x	
Rozszerzony kod operacji pod	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przesłanego	+AmtDtls ++InstdAmt	O	3!a 18d	
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++MsgId	O	35x	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Identyfikator Instrukcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++InstrId	O	35x	Numer referencyjny operacji (referencje Banku)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Referencja/ Sygnatura operacji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEnd	O	35x	Referencje klienta
Identyfikator zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++TxId	O	35x	Identyfikator operacji
Kwota i waluta zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++AmtDtls ++++InstdAmt +++++Amt	O	3!a18d	Pole wypełniane tylko dla operacji potwierdzonych wyciągiem MT940.
Zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Dbtr	O		Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id +++++Othr ++++++Id	O		Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego czy jest w formacie IBAN czy innym
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id +++++Othr ++++++Id	O	-	Dla operacji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPties ++++UltmtDbtr +++++Nm	O	70x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto)
Finalny odbiorca	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPties ++++UltmtCdtr +++++Nm>	O	70x	Dla operacji obciążeniowych
Tytuł przelewu - strukturalny	+++TxDtIs ++++RmtInf +++++Strd	O		
Tytuł przelewu - niestrukturalny	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	Tytuł operacji (niestrukturalny)
Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>)				
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	35x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL

PRZYKŁAD:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns35:GetIncrementalAccountReportResponse
      <ns15:Document>
```

```

<ns15:BkToCstmrAcctRpt>
  <ns15:GrpHdr>
    <ns15:MsgId>ING_CCS_OH_20120725_112058710</ns15:MsgId>
    <ns15:CreDtTm>2012-07-25T11:20:58.710+02:00</ns15:CreDtTm>
  </ns15:GrpHdr>
  <ns15:Rpt>
    <ns15:Id>ING_CCS_OH_20120725_112058710</ns15:Id>
    <ns15:CreDtTm>2012-07-25T11:20:58.710+02:00</ns15:CreDtTm>
    <ns15:FrToDt>
      <ns15:FrDtTm>2012-07-25T11:20:58</ns15:FrDtTm>
      <ns15>ToDtTm>2012-07-25T11:20:58</ns15:ToDtTm>
    </ns15:FrToDt>
    <ns15:Acct>
      <ns15:Id>
        <ns15:IBAN>PL11105012301000001111111111</ns15:IBAN>
      </ns15:Id>
      <ns15:Nm>zażółć gęślą jaźń</ns15:Nm>
      <ns15:Ownr>
        <ns15:Nm>ING</ns15:Nm>
        <ns15:PstlAdr>
          <urn2: Sokolska 34</urn2:AdrLine>
          <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
          <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
        </ns15:PstlAdr>
      </ns15:Ownr>
    </ns15:Acct>
  </ns15:Rpt>
</ns15:BkToCstmrAcctRpt>
</ns15:Document>
</ns35:GetIncrementalAccountReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.5 PrepareReport

Wiadomość PrepareReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie wygenerowania określonego raportu EXP w oparciu o wskazany szablon eksportu wraz z filtrem (szablon wraz z filtrem jest definiowany przez ING Business). W wiadomości można również podać (dodatkowo do wskazanego filtra albo zamiast wskazanego filtra) zakres dat. W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje identyfikator raportu (DocumentList zawierający tylko jeden element będący rozpoczętym do generowania raportem). Sam raport może być pobrany poprzez wiadomość **GetDocument**.

Wiadomość PrepareReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o wygenerowanie raportu.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GenerateRpt +MsgId ++Id	O	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa szablonu raportu	GenerateRpt +RptDef ++RptNm	M	20x	Pole przeznaczone dla nazwy szablonu eksportu
Nazwa filtra	GenerateRpt +RptDef ++FltrNm	C	20x	Filtr może wcale nie występować. Jednak w takiej sytuacji konieczne jest podanie zakresu dat.
Data od	GenerateRpt +RptDef ++DtSch +++FrDt	C	ISO Date	Jeżeli podano nazwę filtra to podana data_od jest nadpisywana na date_od z definicji filtra. Pole wymagane zamiennie z nazwą filtra.
Data do	GenerateRpt +RptDef ++DtSch +++ToDt	C	ISO Date	Jeżeli podano nazwę filtra to podana data_do jest nadpisywana na date_do z definicji filtra. Pole wymagane zamiennie z nazwą filtra.

PRZYKŁAD:

REQUEST – PrepareReport

```
<urn1:PrepareReport>
<urn2:Document>
  <urn2:GenerateRpt>
    <urn2:MsgId>
      <urn2:Id>123123123</urn2:Id>
    </urn2:MsgId>
    <urn2:RptDef>
      <urn2:RptNm>MT940</urn2:RptNm>
      <urn2:DtSch>
        <urn2:FrDt>2011-06-02</urn2:FrDt>
        <urn2:ToDt>2012-07-07</urn2:ToDt>
      </urn2:DtSch>
    </urn2:RptDef>
  </urn2:GenerateRpt>
</urn2:Document>
</urn1:PrepareReport>
```

RESPONSE – PrepareReport

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns35:PrepareReportResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.011.001.01"
      xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
      <ns22:Document>
        <ns22:RptLst>
```

```

<ns22:MsgId>
  <ns22:Id>ING_CCS_PR_20120725_113955061</ns22:Id>
</ns22:MsgId>
<ns22:LstNtry>
  <ns22:RptNm>MT940_M_20120725113953</ns22:RptNm>
  <ns22:CreDt>2012-07-25</ns22:CreDt>
  <ns22:RptDtls>
    <ns22:RptType>EXP</ns22:RptType>
    <ns22:RptId>101/129610</ns22:RptId>
  </ns22:RptDtls>
</ns22:LstNtry>
</ns22:RptLst>
</ns22:Document>
</ns35:PrepareReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.6 GetStatement

Wiadomość GetStatement jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji za dany okres z wskazanego rachunku klienta.

Wiadomość GetStatement składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o wyciąg.

Odpowiedź banku zależy od formatu wyciągu (pole Format):

- XML – bank wysyła wyciąg w postaci XML, tzn. wiadomość BankToCustomerStatement,
- PDF – bank wysyła wyciąg w postaci PDF (jest to plik, który tworzy system ING Business po wybraniu przez użytkownika przycisku <Zapisz PDF> na ekranie szczegółów wyciągu: opcja Rachunki / Wyciągi / ekran Wyciąg z rachunku), tzn. wiadomość BankToCustomerDocument. Dodatkowy opcjonalny parametr wskazuje, czy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wyciągu	GetStmt +MsgId ++Id	O	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.
Numer rachunku	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ ++++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Dt	O	ISO Date	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok
Rok sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Year	C	4d	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok
Numer wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId ++++++EQ	C	3d	Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione.
Format	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt	O	3a!	Okręsła format wyciągu: PDF – wyciąg w formacie PDF = odpowiedź BankToCustomerDocument, XML – wyciąg w formacie XML ISO 20022 = odpowiedź BankToCustomerStatement. Jeśli pole nie występuje, to przyjmuje się wartość domyślną XML.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Wskaźnik dołczenia potwierdzeń operacji	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ConfOplnd	O		Pole może wystąpić, jeżeli format = "PDF". Dozwolone wartości: Yes – gdy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji, No – gdy wyciąg nie ma zawierać wyciągu operacji. Brak parametru oznacza wartość „No”.

PRZYKŁAD:

REQUEST – GetStatement

```
<urn1:GetStatement>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetStmt>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>1223333</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:StmtQryDef>
        <urn2:StmtCrit>
          <urn2:NewCrit>
          <urn2:SchCrit>
            <urn2:StmtValDt>
              <urn2:DtSch>
                <urn2:Dt>20012-05-08</urn2:Dt>
              </urn2:DtSch>
            </urn2:StmtValDt>
            <urn2:AcctId>
              <urn2:EQ>
                <urn2:IBAN>PL11105012301000001111111111</urn2:IBAN>
              </urn2:EQ>
            </urn2:AcctId>
            </urn2:SchCrit>
          </urn2:NewCrit>
        </urn2:StmtCrit>
      </urn2:StmtQryDef>
    </urn2:GetStmt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetStatement>
```

RESPONSE – GetStatement

Wiadomość BankToCustomerStatement jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu, tzn. wiadomość GetStatement. Zawiera wyciąg operacji za dany okres ze wskazanego rachunku klienta.

Wiadomość BankToCustomerStatement składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- wyciągu bankowego.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgId	O	35x	Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Numer strony	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntn +++PgNb	O	5d	Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie
Wskaźnik ostatniej strony	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntn +++LastPgInd	O		Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie. Dozwolone wartości: Yes – gdy ostatnia strona No – gdy są jeszcze dalsze strony
Wyciąg	BkToCstmrStmt +Stmt	O	-	Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego)
Pola w wyciągu BkToCstmrStmt+Stmt				
Numer wyciągu	++Id	M	35x	Identyfikator wyciągu
Data i czas utworzenia	++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Data i czas utworzenia wyciągu
Data wyciągu od	++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Data wyciągu do	++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Numer rachunku	++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN
Waluta rachunku	++Acct +++CcY	O	3!a	Kod ISO waluty rachunku
Nazwa rachunku	++Acct +++Nm	O	70x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	
Adres właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AddrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Kod kraju właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine>
Kod salda	++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd	M	4!a	Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe 'CLBD' – saldo końcowe
Kwota i waluta salda	++Bal +++Amt	M	3!a18d	
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0
Data dla salda	++Bal +++Dt ++++Dt	M	ISO Date	Data początkowa wyciągu dla salda początkowego Data końca wyciągu dla salda końcowego
Informacje dodatkowe	++AddtlStmtInf	O	500x	
Pozycja w wyciągu	++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Pola w pozycji wyciągu (wewnętrz tagu Ntry):				
Kwota pozycji	+++Amt	M	3!a18d	Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty
Wskaźnik pozycji	+++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+++Sts	M	4!a	Stała wartość: 'BOOK'
Data księgowania	+++BookgDt ++++Dt	M	ISO Date	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data operacji	+++ValDt ++++Dt	M	ISO Date	
Bankowy kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Cd	M	4x	Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji.
Rozszerzony kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++Cd	O	4x	
Rozszerzony pod kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przesłanego	+++AmtDtls ++++InstdAmt	O	3!a 18d	
Identyfikator Instrukcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++InstrId	O	35x	
Referencja/Sygnatura operacji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++EndToEnd	M	35x	Referencje klienta
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++TxId	M	35x	
Dane Zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr	O	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct	O		Dla operacji uznaniowych (zasilających konta). Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr ++++++Nm	O	70x	
Kontrahent	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr	O		Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct	O		Dla operacji obciążeniowych. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr ++++++Nm	O	70x	
Tytuł przelewu - strukturalny	+++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd	O		
Tytuł przelewu - niestrukturalny	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Ustrd	C	140x	Tytuł operacji (niestrukturalny)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr):				
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL

PRZYKŁAD:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns35:GetStatementResponse xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
      xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
      xmlns:ns4="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
      xmlns:ns5="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02"
      xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
      xmlns:ns7="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:itin.001.001.01"
      xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:dies.001.001.01"
      xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02"
      xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
      xmlns:ns11="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02"
      xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02"
      xmlns:ns13="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02"
      xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02"
      xmlns:ns15="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
      xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:cmrq.003.001.01"
      xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.01"
      xmlns:ns18="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.005.001.01"
      xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.014.001.01"
      xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.013.001.01"
      xmlns:ns21="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:ismi.001.001.01"
      xmlns:ns22="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.011.001.01"
      xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:ismo.001.001.01"
      xmlns:ns24="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.012.001.01" xmlns:ns25="urn:swift:xsd:camt.003.001.04"
      xmlns:ns26="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns27="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02"
      xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02"
      xmlns:ns29="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.02"
      xmlns:ns30="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
      xmlns:ns31="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
    
```

```
xmlns:ns32="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
xmlns:ns33="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.02"
xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ing.cdc.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
<ns31:Document>
  <ns31:BkToCstmrStmt>
    <ns31:GrpHdr>
      <ns31:MsgId>ING_CCS_SST_20130520_021107889</ns31:MsgId>
      <ns31:CreDtTm>2013-05-20T02:11:07.889+02:00</ns31:CreDtTm>
    </ns31:GrpHdr>
    <ns31:Stmt>
      <ns31:Id>1</ns31:Id>
      <ns31:CreDtTm>2012-01-02T00:00:00</ns31:CreDtTm>
      <ns31:FrToDt>
        <ns31:FrDtTm>2012-01-01T00:00:00</ns31:FrDtTm>
        <ns31>ToDtTm>2012-01-02T00:00:00</ns31:ToDtTm>
      </ns31:FrToDt>
      <ns31:Acct>
        <ns31:Id>
          <ns31:IBAN>PL11105012301000001111111111</ns31:IBAN>
        </ns31:Id>
        <ns31:Ccy>PLN</ns31:Ccy>
        <ns31:Ownr>
          <ns31:Nm>FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA ING</ns31:Nm>
          <ns31:PstlAdr>
            <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
            <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
            <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
          </ns31:PstlAdr>
          <ns31:CtryOfRes>PL</ns31:CtryOfRes>
        </ns31:Ownr>
      </ns31:Acct>
      <ns31:Bal>
        <ns31:Tp>
          <ns31:CdOrPrtry>
            <ns31:Cd>OPBD</ns31:Cd>
          </ns31:CdOrPrtry>
        </ns31:Tp>
        <ns31:Amt Ccy="PLN">17622.75</ns31:Amt>
        <ns31:CdtDbtInd>CRDT</ns31:CdtDbtInd>
        <ns31:Dt>
          <ns31:Dt>2012-01-01</ns31:Dt>
        </ns31:Dt>
      </ns31:Bal>
      <ns31:Bal>
        <ns31:Tp>
          <ns31:CdOrPrtry>
            <ns31:Cd>CLBD</ns31:Cd>
          </ns31:CdOrPrtry>
        </ns31:Tp>
        <ns31:Amt Ccy="PLN">18354.75</ns31:Amt>
        <ns31:CdtDbtInd>CRDT</ns31:CdtDbtInd>
        <ns31:Dt>
          <ns31:Dt>2012-01-02</ns31:Dt>
        </ns31:Dt>
      </ns31:Bal>
```

```
<ns31:Ntry>
  <ns31:Amt Ccy="PLN">86</ns31:Amt>
  <ns31:CdtDbtInd>CRDT</ns31:CdtDbtInd>
  <ns31:Sts>BOOK</ns31:Sts>
  <ns31:BookgDt>
    <ns31:Dt>2012-01-02</ns31:Dt>
  </ns31:BookgDt>
  <ns31:ValDt>
    <ns31:Dt>2012-01-02</ns31:Dt>
  </ns31:ValDt>
  <ns31:BkTxCd>
    <ns31:Domn>
      <ns31: Cd>0034</ns31: Cd>
      <ns31:Fmly>
        <ns31: Cd>TC20</ns31: Cd>
        <ns31: SubFmlyCd>ING</ns31: SubFmlyCd>
      </ns31: Fmly>
    </ns31: Domn>
  </ns31: BkTxCd>
  <ns31:NtryDtls>
    <ns31:TxDtls>
      <ns31:Refs>
        <ns31:InstrId>201200264001274850</ns31:InstrId>
        <ns31:EndToEndId/>
        <ns31:TxId>408691251</ns31:TxId>
      </ns31:Refs>
    <ns31:RltdPties>
      <ns31:Dbtr>
        <ns31:Nm>ZAKŁAD EKONOMICZNO-FINANSOWEJ</ns31:Nm>
      </ns31:Dbtr>
      <ns31:DbtrAcct>
        <ns31:Id>
          <ns31:Othr>
            <ns31:Id>1110501230100001111111111</ns31:Id>
          </ns31:Othr>
        </ns31:Id>
      </ns31:DbtrAcct>
    </ns31:RltdPties>
    <ns31:RmtInf>
      <ns31:Ustrd>SPŁATA POŻ.</ns31:Ustrd>
    </ns31:RmtInf>
  </ns31:TxDtls>
  </ns31:NtryDtls>
</ns31:Ntry>
<ns31:Ntry>
  <ns31:Amt Ccy="PLN">646</ns31:Amt>
  <ns31:CdtDbtInd>CRDT</ns31:CdtDbtInd>
  <ns31:Sts>BOOK</ns31:Sts>
  <ns31:BookgDt>
    <ns31:Dt>2012-01-02</ns31:Dt>
  </ns31:BookgDt>
  <ns31:ValDt>
    <ns31:Dt>2012-01-02</ns31:Dt>
  </ns31:ValDt>
  <ns31:BkTxCd>
```

```

<ns31:Dmn>
  <ns31:Cd>0034</ns31:Cd>
  <ns31:Fmly>
    <ns31:Cd>TC20</ns31:Cd>
    <ns31:SubFmlyCd>ING</ns31:SubFmlyCd>
  </ns31:Fmly>
  </ns31:Dmn>
</ns31:BkTxCd>
<ns31:NtryDtls>
  <ns31:TxDtls>
    <ns31:Refs>
      <ns31:InstrId>201200264001274823</ns31:InstrId>
      <ns31:EndToEndId/>
      <ns31:TxId>408691250</ns31:TxId>
    </ns31:Refs>
    <ns31:RltdPties>
      <ns31:Dbtr>
        <ns31:Nm>ZAKŁAD EKONOMICZNO-FINANSOWEJ</ns31:Nm>
      </ns31:Dbtr>
      <ns31:DbtrAcct>
        <ns31:Id>
          <ns31:Othr>
            <ns31:Id>1110501230100001111111111</ns31:Id>
          </ns31:Othr>
        </ns31:Id>
      </ns31:DbtrAcct>
    </ns31:RltdPties>
    <ns31:RmtInf>
      <ns31:Ustrd>SPŁATA POŻYCZEK </ns31:Ustrd>
    </ns31:RmtInf>
  </ns31:TxDtls>
  </ns31:NtryDtls>
</ns31:Ntry>
</ns31:Stmt>
</ns31:BkToCstmrStmt>
</ns31:Document>
</ns35:GetStatementResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.7 GetDocument

Wiadomość GetDocument jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania określonego raportu / dokumentu (dot. EXP, B2C i PDF). W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje żądanego raportu.

Wiadomość GetDocument składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRpt +MsgId ++Id	O	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Id raportu	GetRpt +RptQryDef ++RptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptId ++++++EQ	M	150x	Id raportu

PRZYKŁAD:

REQUEST – GetDocument

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
  xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
  xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
  xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02">
  <soapenv:Header>
    <urn:CcsHeader Version="2" Revision="2">
      <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>
      <urn:PartnerID>CIF:200104770</urn:PartnerID>
      <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>
      <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="3.5" langVer="EN">soapUI</urn:ProdID>
    </urn:CcsHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetDocument>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetRpt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:id>0322000001</urn2:id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:RptQryDef>
            <urn2:RptCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:RptId>
                    <urn2:EQ>101/49561</urn2:EQ>
                  </urn2:RptId>
                </urn2:SchCrit>
              </urn2:NewCrit>
            </urn2:RptCrit>
          </urn2:RptQryDef>
        </urn2:GetRpt>
      </urn2:Document>
    </urn1:GetDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

RESPONSE – GetDocument

Wiadomość BankToCustomerDocument jest wysyłana przez bank do klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego raportu / dokumentu (wiadomość GetDocument dot. EXP, B2C i PDF) albo żądanie przekazania wyciągu w postaci PDF (wiadomość GetStatement w podanym formacie PDF), przekazującą żądany raport.

Wiadomość BankToCustomerDocument składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- treść raportu.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	O	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Status raportu	Rpt +RptDtls ++RptSts	M		Status raportu: R - Gotowy P - W trakcie generacji
Nazwa pliku	Rpt +RptDtls ++RptNm	O		Jeśli raport jest gotowy
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	O		Jeśli raport jest gotowy
Typ raportu	Rpt +RptDtls ++RptType	O		Jeśli raport jest gotowy
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtls ++RptSize	O		Jeśli raport jest gotowy
Plik raportu	Rpt +RptDtls ++RptFile	O		Jeśli raport jest gotowy to przesyłany jest plik z raportem Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	Rpt +RptDtls ++FileChecksum	O		Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna MD5 pliku

PRZYKŁAD:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns35:GetDocumentResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.011.001.01"
      xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.005.001.01"      <ns20:Document>
        <ns20:Rpt>
          <ns20:MsgId>
```

```

<ns20:Id>ING_CCS_DD_20120725_110832403</ns20:Id>
</ns20:MsgId>
<ns20:RptDtls>
  <ns20:RptSts>R</ns20:RptSts>
  <ns20:RptNm>Wyciagi 1_Test bez ()_A_20100821061504.pdf</ns20:RptNm>
  <ns20:RptCreDt>2010-08-21</ns20:RptCreDt>
  <ns20:RptType>EXP</ns20:RptType>
  <ns20:RptSize>18328</ns20:RptSize>
  <ns20:RptFile>
    <xop:Include href="cid:f31a96f5-96d5-4a3a-9c6f-a0dfcccd7b91-
      1@urn%3Aca%3Astd%3Accs%3Atech%3Axsd%3Arpts.005.001.02"
      xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/>
  </ns20:RptFile>
  <ns20:FileChecksum>50442F493CCE642BCCB781ED5A2C9A33</ns20:FileChecksum>
</ns20:RptDtls>
</ns20:Rpt>
</ns20:Document>
</ns35:GetDocumentResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.8 GetDocumentList

Wiadomość GetDocumentList jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania listy raportów / dokumentów. W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje listę raportów.

Wiadomość GetDocumentList składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raporty.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRptLst +MsgId ++Id	0	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Typ raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	0	4an	Możliwe jest wystąpienie jednego z poniższych kodów: EXP PDF B2C Jeśli pole jest puste lub nie występuje, wyszukiwanie po wszystkich typach raportów.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rodzaj raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptKind	O	6an	Możliwe jest wystąpienie jednego z poniższych kodów: EXP – słownik rodzajów szablonów PDF – lista rodzajów plików B2C – nazwa strumienia plików bankowych Pusta wartość – wszystkie rodzaje.
Początkowa data dla raportów	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptValDt ++++++DtSch ++++++FrDt	M	ISO Date	Data wygenerowania pliku; jeśli dla danego rodzaju pliku nie będzie dostępna to data wgrania pliku do systemu.
Końcowa data dla raportów	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptValDt ++++++DtSch ++++++ToDt	M	ISO Date	Data wygenerowania pliku; jeśli dla danego rodzaju pliku nie będzie dostępna to data wgrania pliku do systemu.

PRZYKŁAD:

REQUEST – GetDocumentList

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <ns1:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01">
  <ns1:urn1="urn:ca:std:cde:tech:xsd:cde.001.01">
  <ns1:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02">
    <soapenv:Header>
      <urn:CcsHeader Version="2" Revision="2">
        <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>
        <urn:PartnerID>CIF:200104770</urn:PartnerID>
        <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>
        <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="EN" langVer="EN">soapUI</urn:ProdID>
      </urn:CcsHeader>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
      <urn1:GetDocumentList>
        <urn2:Document>
          <urn2:RptLst>
            <urn2:MsgId>
              <urn2:Id>1201s</urn2:Id>
            </urn2:MsgId>
            <urn2:RptLstQryDef>
              <urn2:RptLstCrit>
```

```

<urn2:NewCrit>
  <urn2:SchCrit>
    <urn2:RptValDt>
      <urn2:DtSch>
        <urn2:FrDt>2010-07-01</urn2:FrDt>
        <urn2:ToDt>2012-07-01</urn2:ToDt>
      </urn2:DtSch>
    </urn2:RptValDt>
  </urn2:SchCrit>
</urn2:NewCrit>
</urn2:RptLstCrit>
</urn2:RptLstQryDef>
</urn2:GetRptLst>
</urn2:Document>
</urn1:GetDocumentList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

RESPONSE – GetDocumentList

Wiadomość DocumentList jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania listy raportów (GetDocumentList) lub żądanie wygenerowania raportu (PrepareDocument). Zawiera listę raportów / dokumentów wraz z id raportów umożliwiającymi ich pobranie klientowi (poprzez GetDocument).

Wiadomość DocumentList składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- listy raportów.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	RptLst +MsgId ++Id	O	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Element listy raportów	RptLst +LstNtry	O	-	Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu
Zawartość elementu listy raportów (LstNtry)				
Nazwa elementu	LstNtry +RptNm	M	70x	Nazwa pliku
Data utworzenia elementu	LstNtry +CreDt	M	ISO Date	
Szczegóły raportu	LstNtry +RptDtls	C	-	Może wystąpić tylko jeżeli bieżący element listy jest raportem
Zawartość szczegółów raportu (<RptDtls>):				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ raportu	LstNtry +RptDtls ++RptType	M	4an	Może wystąpić jeden z poniższych kilkuliterowych kodów typu raportu: EXP OTH PDF B2C
Rozmiar raportu	LstNtry +RptDtls ++RptSize	M	18d	Wielkość pliku zawierającego raport dla raportów gotowych; 0 dla raportów w trakcie generowania
Id raportu	LstNtry +RptDtls ++RptId	O	150x	Id raportu

PRZYKŁAD:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns22:Document>
      <ns22:RptLst>
        <ns22:MsgId>
          <ns22:Id>ING_CCS_DL_20120725_110756227</ns22:Id>
        </ns22:MsgId>
        <ns22:LstNtry>
          <ns22:RptNm>Wyciagi 1_Test ()_A_20101031060240</ns22:RptNm>
          <ns22:CreDt>2010-10-31</ns22:CreDt>
          <ns22:RptDtls>
            <ns22:RptType>EXP</ns22:RptType>
            <ns22:RptSize>11</ns22:RptSize>
            <ns22:RptId>101/59201</ns22:RptId>
          </ns22:RptDtls>
        </ns22:LstNtry>
        <ns22:LstNtry>
          <ns22:RptNm>Wyciagi 1_Test bez ()_A_20100821061504</ns22:RptNm>
          <ns22:CreDt>2010-08-21</ns22:CreDt>
          <ns22:RptDtls>
            <ns22:RptType>EXP</ns22:RptType>
            <ns22:RptSize>18328</ns22:RptSize>
            <ns22:RptId>101/49561</ns22:RptId>
          </ns22:RptDtls>
        </ns22:LstNtry>
      </ns22:RptLst>
    </ns22:Document>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.9 GetPaymentStatusReport - Zapytanie o status płatności

Wiadomość GetPaymentStatusReport jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera zapytanie o status wcześniej złożonych zleceń (przelewów, poleceń zapłaty, wypłat gotówki).

Wiadomość GetPaymentStatusReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator oryginalnej wiadomości,
- definicja zapytania o status.

REQUEST – GetPaymentStatusReport

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++MsgId +++Id	O	35x	
Data i czas utworzenia wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	O		
Data oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCreDtTm	O	ISO DateAnd Time	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxs	O		
Suma transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCtrlSum	O		

PRZYKŁAD:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01">  
  <soapenv:Header>  
    <urn:CcsHeader Version="1" Revision="1">  
      <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>  
      <urn:PartnerID>LeoHold</urn:PartnerID>  
      <urn:PassID>LeoHold</urn:PassID>  
      <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="3.5" langVer="EN">soapUI</urn:ProdID>  
    </urn:CcsHeader>
```

```

</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <urn1:GetPaymentStatusReport>
<urn2:Document>
  <urn2:GetPayStsRpt>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>1testn</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2011-07-31T12:00:00</urn2:CreDtTm>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:OrgnlGrplnfoAndSts>
      <urn2:OrgnlMsgId>Transfer1347011426853</urn2:OrgnlMsgId>
    </urn2:OrgnlGrplnfoAndSts>
  </urn2:GetPayStsRpt>
</urn2:Document>
</urn1:GetPaymentStatusReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

RESPONSE – GetPaymentStatusReport

Wiadomość PaymentStatusReport jest wysyłana przez bank do klienta jako odpowiedź na złożenie przelewów (CreditTransferInitiation), poleceń zapłaty (DirectDebitInitiation), wypłat gotówki (CashWithdrawalTransfer, CashWithdrawalTransferWithNominals) lub zapytanie o status zleceń (GetPaymentStatusReport).

Wiadomość PaymentStatusReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wyciągu,
- listy statusów płatności (przelewów).

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator komunikatu	+GrpHdr ++MsgId	O	35x	
Data i czas utworzenia	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrplnfoAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy.
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrplnfoAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej transakcje o których status pytamy: - pain.001.001.03 - dla przelewów - pain.008.001.02 - dla poleceń zapłaty

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data i czas z oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCreDtTm	M	ISO DateAndTime	Data i czas przekazana w zlecienniu, którego ID przekazanow w parametrze
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxns	M	15d	Ilość transakcji znajdujących się w oryginalnej wiadomości o których status pytamy
Identyfikator płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++OrgnlPmtInfId	M	35x	Pole nie jest obecnie wykorzystywane i zawesze wypełnione wartością NOT PROVIDED
Identyfikator oryginalnej płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)
Referencja klienta	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts ++++OrgnlEndToEndId	O	35x	Referencja klienta
Status płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++TxSts	M	35x	Czteroznakowy kod statusu (zgodny z tabelą statusów dozwolonych przez ISO - tabela poniżej)
Słowny opis statusu	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn +++++Prtry	M	35x	
Dodatkowy opis statusu	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf +++++AddtlInf	O	105x	Dodatkowy Opis statusu płatności. Może zawierać rozszerzony opis powodu odrzucenia
Data i godzina nadania statusu	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++AccptncDtTm	O		

PRZYKŁAD:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
```

```
<ns52:GetPaymentStatusReportResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:gbab.001.001.01"
xmlns:ns2="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:gbab.002.001.01"
xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:cmrq.003.001.01"
xmlns:ns5="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.01"
xmlns:ns6="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.005.001.01"
xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02"
xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:ismo.001.001.01"
xmlns:ns9="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:docc.002.001.01"
xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.013.001.01"
xmlns:ns11="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:appXmlContent.002.001.01"
xmlns:ns12="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.001.001.01"
xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.012.001.01"
xmlns:ns14="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.005.001.01"
xmlns:ns15="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.003.001.01"
xmlns:ns16="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:appXmlContent.001.001.01"
xmlns:ns17="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.002.001.01"
xmlns:ns18="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.014.001.01"
xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.011.001.01"
xmlns:ns20="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.004.001.01"
xmlns:ns21="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.006.001.01"
xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.008.001.02"
xmlns:ns23="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:trco.001.001.01"
xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:crds.007.001.02"
xmlns:ns25="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.004.001.01"
xmlns:ns26="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02"
xmlns:ns27="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:itin.001.001.01"
xmlns:ns29="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ns30="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:dies.001.001.01"
xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:docc.001.001.01"
xmlns:ns32="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:ismi.001.001.01"
xmlns:ns33="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02"
xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cashWithdrawalTransferWithNominalSpec.001.001.01"
xmlns:ns36="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:trco.002.001.01"
xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns39="urn:swift:xsd:camt.003.001.04"
xmlns:ns40="urn:swift:xsd:camt.004.001.04"
xmlns:ns41="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:ns42="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
xmlns:ns43="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02"
xmlns:ns44="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
xmlns:ns45="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02"
xmlns:ns46="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.02"
xmlns:ns47="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
xmlns:ns48="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02"
xmlns:ns49="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02"
xmlns:ns50="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
xmlns:ns51="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ing.cdc.001.01" xmlns:ns52="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
<ns36:Document>
<ns36:CstmrPmtStsRpt>
<ns36:GrpHdr>
<ns36:MsgId>ING_CCS_PS_20180406_110511075</ns36:MsgId>
<ns36:CreDtTm>2018-04-06T11:05:11</ns36:CreDtTm>
```

```

</ns36:GrpHdr>
<ns36:OrgnlGrpInfAndSts>
  <ns36:OrgnlMsgId>ec58905654f242e1b5650654758a0954</ns36:OrgnlMsgId>
  <ns36:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns36:OrgnlMsgNmId>
  <ns36:OrgnlCreDtTm>2018-01-04T14:00:35</ns36:OrgnlCreDtTm>
  <ns36:OrgnlNbOfTxns>1</ns36:OrgnlNbOfTxns>
</ns36:OrgnlGrpInfAndSts>
<ns36:OrgnlPmtInfAndSts>
  <ns36:OrgnlPmtInflId>NOT PROVIDED</ns36:OrgnlPmtInflId>
<ns36:TxInfAndSts>
  <ns36:OrgnlnstrId>217784016</ns36:OrgnlnstrId>
  <ns36:OrgnlEndToEndId>375671</ns36:OrgnlEndToEndId>
  <ns36:TxSts>ACTC</ns36:TxSts>
  <ns36:StsRsnInf>
    <ns36:Rsn>
      <ns36:Prtry>wprowadzone</ns36:Prtry>
    </ns36:Rsn>
    <ns36:AddtlInfl>wprowadzone</ns36:AddtlInfl>
  </ns36:StsRsnInf>
  <ns36:AccptncDtTm>2018-04-06T10:59:45</ns36:AccptncDtTm>
</ns36:TxInfAndSts>
</ns36:OrgnlPmtInfAndSts>
</ns36:CstmrPmtStsRpt>
</ns36:Document>
</ns52:GetPaymentStatusReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Statusy transakcji: GetPaymentStatusReport

Symbol statusu	Nazwa	Opis statusu
ACSP	Skierowana do realizacji (Accepted Settlement in Process)	Płatność poprawna pod względem technicznym oraz zgodna z profilem klienta. Została skierowana do realizacji
ACWC	Skierowany do realizacji, ale wprowadzono zmiany (Accept With Change)	Płatność zaakceptowana i skierowana do realizacji, ale wprowadzono w niej zmiany, np. id banku odbiorcy (w oparciu o tabelę zamienników systemu ELIXIR), datę wykonania płatności (zlecenie złożone po CutOffTime), itp.
PDNG	Oczekująca na przetwarzanie (Pending)	Płatność zarejestrowana w systemie informatycznym banku. Jej status zmieni się po wykonaniu kontroli poprawności formatu oraz zgodności z profilem klienta.
RJCT	Odrzucona (Rejected)	Płatność odrzucona przez system informatyczny banku lub system rozliczeniowy z odpowiednim kodem błędu, zgodnym z ISO 20022
ACTC	Nowe zlecenie	
ACCP	Zaakceptowane, podpisane	

Symbol statusu	Nazwa	Opis statusu
ACSC	Wykonane	

5.10 GetTransferConfirmation - pobranie potwierdzenia PDF dla pojedynczej transakcji

W celu umożliwienia pobrania potwierdzenia PDF dla pojedynczej transakcji należy wykorzystać usługę GetTransferConfirmation. Usługa zwraca potwierdzenie transakcji w formacie PDF zakodowane przy pomocy Base64.

REQUEST – GetTransferConfirmation

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetTrnConf +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	GetTrnConf +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator transakcji	GetTrnConf +TrnConf ++TrnId	C	13x	Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Identyfikator transakcji
Numer referencyjny transakcji	GetTrnConf +TrnConf ++TrnRef	C	48x	Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer referencyjny transakcji
Referencje klienta	GetTrnConf +TrnConf ++UsrRef	C	64x	Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Referencje klienta W przypadku dopasowania więcej niż jednej transakcji zwracany jest komunikatem z błędem oraz informacja o możliwości wykorzystania innych warunków wyszukiwania

RESPONSE – GetTransferConfirmation

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	TrnConf +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pliku	TrnConf + TrnConfDtls ++ Nm	M		
Czas utworzenia	TrnConf + TrnConfDtls ++ CreDt	M		
Rozmiar pliku	TrnConf + TrnConfDtls ++ Size	M		
Plik z potwierdzeniem	TrnConf + TrnConfDtls ++ File	M		Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	TrnConf + TrnConfDtls ++FileChecksum	M		Suma kontrolna MD5 pliku

5.11 InternalTransfer – Przelew wewnętrzny

Wiadomość InternalTransfer jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę przelewów w PLN lub w walucie na inne rachunki w ramach banku ING Bank Śląski ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności. Maksymalna prędkość zapisu przesyłanych transakcji do ING Business wynosi 300 szt. na minutę.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxns	M	15d	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej.
Nazwa paczki	+PmtInf ++ PmtInflId	O	35x	Nazwa paczki poleceń przelewu
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		False – zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 35 znaków
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstlId ++++ClrSysId +++++Cd ++++++Mmbld	O	8!n	Numer rozliczeniowy banku
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'INTC' - dla zleceń wewnętrzbankowych
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 18d	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek uznawany - w formacie NRB

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	

PRZYKŁAD:

REQUEST - InternalTransfer – Przelew wewnętrzny

```

<urn2:Document>
  <urn2:CstmrCdtTrflnItn>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>CDCInternalTransfer1</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2008-10-22T16:59:12</urn2:CreDtTm>
      <urn2:NbOfTxs>1</urn2:NbOfTxs>
      <urn2:InitgPty>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING</urn2:Nm>
      </urn2:InitgPty>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:PmtInf>
      <urn2:DbtrAgt>
        <urn2:FinInstnId>
      </urn2:DbtrAgt>
      <urn2:PmtInfld>
      <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
      <urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>
      <urn2:ReqdExctnDt>2012-09-17</urn2:ReqdExctnDt>
      <urn2:Dbtr>
        <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING</urn2:Nm>
      </urn2:Dbtr>
      <urn2:DbtrAcct>
        <urn2:Id>
          <urn2:Othr>
            <urn2:Id>11100000000000001111111111</urn2:Id>
          </urn2:Othr>
        </urn2:Id>
      </urn2:DbtrAcct>
      <urn2:CdtTrfTxInf>
        <urn2:PmtTpInf>
          <urn2:CtgyPurp>
```

```

<urn2:Cd>INTC</urn2:Cd>
</urn2:CtgyPurp>
</urn2:PmtTpInf>
<urn2:Tax>
  <urn2:Dbtr>
    <urn2:RegnId>N8981647572</urn2:RegnId>
  </urn2:Dbtr>
</urn2:Tax>
<urn2:PmtId>
  <urn2:EndToEndId>TRANS003</urn2:EndToEndId>
</urn2:PmtId>
<urn2:Amt>
  <urn2:InstdAmt Ccy="PLN">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>ING</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
    <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2: CdtrAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:Othr>
      <urn2:Id>60100000000000001111111111</urn2:Id>
    </urn2:Othr>
  </urn2:Id>
</urn2: CdtrAcct>
<urn2:InstrForDbtrAgt>Adnotacje 140x</urn2:InstrForDbtrAgt>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Tytul przelewu</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
<urn2:CdtTrfTxlnf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>

```

RESPONSE - InternalTransfer – Przelew wewnętrzny

```

<ns35:InternalTransferResponse xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.01">
  <ns3:Document>
    <ns3:CstmrPmtStsRpt>
      <ns3:GrpHdr>
        <ns3:MsgId>ING_CCS_PS_20120913_114617730</ns3:MsgId>
        <ns3:CreDtTm>2012-09-13T11:46:17</ns3:CreDtTm>
      </ns3:GrpHdr>
      <ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
        <ns3:OrgnlMsgId>CDCInternalTransfer1</ns3:OrgnlMsgId>
        <ns3:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns3:OrgnlMsgNmId>
        <ns3:OrgnlCreDtTm>2008-11-22T16:59:12</ns3:OrgnlCreDtTm>
        <ns3:OrgnlNbOfTxls>1</ns3:OrgnlNbOfTxls>
      </ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
      <ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
        <ns3:TxlndAndSts>

```

```

<ns3:OrgnlInstrId>2014720</ns3:OrgnlInstrId>
<ns3:OrgnlEndToEndId>TRANS003</ns3:OrgnlEndToEndId>
<ns3:TxSts>ACTC</ns3:TxSts>
<ns3:StsRsnInf>
  <ns3:Rsn>
    <ns3:Prtry>wprowadzone</ns3:Prtry>
  </ns3:Rsn>
</ns3:StsRsnInf>
</ns3:TxInfAndSts>
</ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
</ns3:CstmrPmtStsRpt>
</ns3:Document>
</ns35:InternalTransferResponse>

```

5.12 DomesticTransfer – Płatność w PLN

Wiadomość DomesticTransfer jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę płatności w PLN ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności. Maksymalna prędkość zapisu przesyłanych transakcji do ING Business wynosi 300 szt. na minutę.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF
Nazwa paczki przelewów	+PmtInf ++PmtInfld	O	35x	Nazwa paczki przelewów
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		False - zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666 Pole obowiązkowe jeśli podano pole AdrLine

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator organizacji zleceniodawcy dla US	+PmtInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId	O		Pole obowiązkowe dla zleceń US: - TaxIdNB – zabronione - PrtryId – struktura (obowiązkowa) Id – identyfikator Issr – wyróżnik N – NIP R – REGON P – PESEL 1 – dowód osobisty 2 – Paszport 3 – inny typ identyfikatora
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbId +++++ ClrSysId ++++++Cd	M	8!n	Stała wartość PLKNR
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbId +++++MmbId	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku prowadzącego rachunek
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided'

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator kanału rozliczeniowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	C	4!a	Dla transakcji SORBNET wartość stała 'RTGS' Dla transakcji ELIXIR pole zabronione
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'TAXS' – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych 'SSBE' – dla zleceń na rzecz ZUS. Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione.
Kategoria zlecenia – Split Payment	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Prtry	C	-	Dopuszczalne kody to: 'SPLT', 'VATX' – dla płatności podzielonych, Split Payment. Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione.
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 18d	
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli wystąpiło pole AdrLine
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezident.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	W przypadku płatności do ZUS, należy podać w tym miejscu indywidualny numer rachunku ZUS.
Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd	C	-	Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US Układ pola opisany jest w kolejnych tabelach

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	<p>W przypadku wysyłania paczki zleceń, w zależności od typu paczki jaka jest wysyłana w polu mogą się znajdować, oddzielone przecinkami, oznaczenia typu paczek:</p> <p>'PAYMENT' – paczka płacowa</p> <p>'PAYMENT_ADMISSION' – paczka płacowa z zasileniem</p> <p>'STRAIGHT' – paczka prosta.</p> <p>Brak któregoś z powyższych oznaczeń oznacza paczkę zwykłą</p> <p>Jeżeli Bank na to pozwala i w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.</p> <p>Jeżeli w paczce PmtInf będzie tylko jedno zlecenie, to będzie ono realizowane jako indywidualna transakcja, a nie jako paczka.</p>
Tytuł zlecenia - niestrukturalny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz. W przypadku zastosowania Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment), należy zbudować tytuł zgodny ze tabelą Specyfikacja tytułu dla Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment) – strona 74 niniejszego dokumentu.
Tytuł zlecenia - strukturalny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++RfrdDocNb +++++AddtlRmtInf	C	35x	Pole przeznaczone dla transakcji ZUS RfrdDocNb – Typ wpłaty, Deklaracja, Numer deklaracji AddtlRmtInf – Numer decyzji/umowa/tytuł wykonawczy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator płatności faktur elektronicznych	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf ++++++RfrdDocNb		35x	Pole przeznaczone na identyfikator żądania płatności eINGvoicing. Pole może wystąpić wielokrotnie, w polu należy wpisać identyfikator żądania płatności eINGvoicing. Każde pole zawiera dokładnie jeden identyfikator żądania płatności.
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	O	4!a	Zgodnie z ISO 20022 dopuszczalne są kody: 'HIGH' 'NORM' Wpisanie w polu wartości NORM lub brak tego pola - przelew będzie traktowany tak jak dotychczas. Wpisanie w polu wartości HIGH - przelew będzie walidowany i nastąpi próba jego wysłania przez ExpressElixir
Wypełnianie pola „Podatek” dla płatności US				
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax			
Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr			

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
identyfikator Dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInfl +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId		1!x34x	Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: N- NIP, R- REGON, P- PESEL, 1- Dowód osobisty, 2- Paszport, 3- inny typ identyfikatora Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora.
Opis rodzaju dokonywanej Płatności	+PmtInfl ++CdtTrfTxInfl +++Tax ++++Rcrd +++++Tp		35x	Tu wpisujemy okres (rok, typ okresu, nr okresu)
Typ formularza	+PmtInfl ++CdtTrfTxInfl +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd		35x	Tu wpisujemy typ formularza
Informacje dodatkowe	+PmtInfl ++CdtTrfTxInfl +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInfl		140x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

Specyfikacja tytułu dla Mechanizmu Płatności Podzielonej (Split Payment):

Opis pola	Typ	Długość/format	Przykład/Opis
Kwota VAT, poprzedzona znacznikiem „/VAT/”	mand.	10nV,2n	Kwota wyrażona w złotych i groszach, separatorem jest znak przecinka „.”. Przykład: „/VAT/123,00”

Opis pola	Typ	Długość/format	Przykład/Opis
Numer identyfikacyjny Podatnika, poprzedzony znacznikiem „/IDC/”	mand.	14aV	Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Przykład: „/IDC/12345123451234”
Numer faktury, poprzedzony znacznikiem „/INV/”	mand.	35aV	Numer faktury VAT. Przykład: „/INV/FV-201701/17”
Tekst wolny, poprzedzony znacznikiem „/TXT/”	opt.	33aV	Przykład: „/TXT/tekst wolny”

Przykład całego tytułu:

...
<Ustrd>/VAT/123,00/IDC/12345123451234/INV/FV-201701/17/TXT/tekst wolny</Ustrd>
<Ustrd>/VAT/123,00/IDC/12345123451234/INV/FV-201701/17</Ustrd>
...

PRZYKŁAD:

REQUEST - DomesticTransfer – Płatność w PLN

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<urn1:DomesticTransfer>
  <urn2:Document>
    <urn2:CstmrCdtTrflnItn>
      <urn2:GrpHdr>
        <urn2:MsgId>CDCDom1111</urn2:MsgId>
        <urn2:CreDtTm>2012-07-06T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
        <urn2:NbOfTxns>1</urn2:NbOfTxns>
        <urn2:InitgPty>
          <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING</urn2:Nm>
        </urn2:InitgPty>
      </urn2:GrpHdr>
      <urn2:PmtInf>
        <urn2:PmtInfld/>
        <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
        <urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>
        <urn2:ReqdExctnDt>2012-07-19</urn2:ReqdExctnDt>
        <urn2:Dbtr>
          <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING</urn2:Nm>
        </urn2:Dbtr>
        <urn2:DbtrAcct>
          <urn2:Id>
            <urn2:Othr>
```

RESPONSE - DomesticTransfer – Płatność w PLN

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
```

```

<ns35:DomesticTransferResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.011.001.01"
<ns10:Document>
  <ns10:CstmrPmtStsRpt>
    <ns10:GrpHdr>
      <ns10:MsgId>ING_CCS_PS_20120725_113813609</ns10:MsgId>
      <ns10:CreDtTm>2012-07-25T11:38:13</ns10:CreDtTm>
    </ns10:GrpHdr>
    <ns10:OrgnlGrpInfAndSts>
      <ns10:OrgnlMsgId>CDCDomesticTransfer1343209090476</ns10:OrgnlMsgId>
      <ns10:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns10:OrgnlMsgNmId>
      <ns10:OrgnlCreDtTm>2012-08-06T00:00:00</ns10:OrgnlCreDtTm>
      <ns10:OrgnlNbOfTxns>1</ns10:OrgnlNbOfTxns>
    </ns10:OrgnlGrpInfAndSts>
    <ns10:OrgnlPmtInfAndSts>
      <ns10:TxInfAndSts>
        <ns10:OrgnlnstrId>4693243</ns10:OrgnlnstrId>
        <ns10:TxSts>ACTC</ns10:TxSts>
        <ns10:StsRsnInf>
          <ns10:AddtlInf>wprowadzone</ns10:AddtlInf>
        </ns10:StsRsnInf>
      </ns10:TxInfAndSts>
    </ns10:OrgnlPmtInfAndSts>
  </ns10:CstmrPmtStsRpt>
</ns10:Document>
</ns35:DomesticTransferResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.13 SEPATransfer - Przelew europejski (SEPA Credit Transfer)

Wiadomość CreditTransferInitiation jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę przelewów europejskich (SEPA Credit Transfer) ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności. Maksymalna prędkość zapisu przesyłanych transakcji do ING Business wynosi 300 szt. na minutę.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Parametr zleceń masowych	+ PmtInf ++BtchBookg	O		Wartość stała False – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji.
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxns	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta.
Identyfikator płatności (nazwa paczki)	+PmtInf ++PmtInfId	O	35x	Referencje nadane przez stronę wysyłającą – jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	M	4!a	Wartość stała SEPA
Kategoria celu zlecenia	+PmtInf ++CtgyPurp	O	4!a	
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++ Ctry	C	2!a	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	O	4!a2!a2! c[3!c]	Jeśli występuje, musi być wypełnione poprawnie.
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided', a w systemie źródłowym banku pole sygnatura pozostanie nieuzupełnione zgodnie z intencją klienta
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 18d	
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Nm	O		
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++ChrgBr	M	4!a	Wartość stała SLEV pozostałe kody zabronione.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	O	2!a26!n	IBAN
BIC Banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	O	4!a2!a2! c[3!c]	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków.
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O		Jeśli PL lub pole nie występuje, przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezident.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	2!a2!n3 0c	Tylko IBAN

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod celu zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	O	35x	ExternalPurposeCode ISO 20022
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	

PRZYKŁAD:

REQUEST - SEPATransfer

```

<urn1:SEPATransfer>
  <urn2:Document>
    <urn2:CstmrCdtTrflnItn>
      <urn2:GrpHdr>
        <urn2:MsgId>Transfer1</urn2:MsgId>
        <urn2:CreDtTm>2008-10-21T16:59:12</urn2:CreDtTm>
        <urn2:NbOfTxls>1</urn2:NbOfTxls>
        <urn2:InitgPty>
          <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING</urn2:Nm>
        </urn2:InitgPty>
      </urn2:GrpHdr>
      <urn2:PmtInf>
        <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
        <urn2:ReqdExctnDt>2012-09-16</urn2:ReqdExctnDt>
        <urn2:Dbtr>
          <urn2:Nm>Nazwa zleceniodawcy</urn2:Nm>
        <urn2:PstlAdr>
          <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
          <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
          <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
        </urn2:PstlAdr>
      </urn2:Dbtr>
      <urn2:DbtrAcct>
        <urn2:Id>
          <urn2:IBAN>PL1100001285100001111111114</urn2:IBAN>
        </urn2:Id>
      </urn2:DbtrAcct>
      <urn2:DbtrAgt>
        <urn2:FinInstnId>
          <urn2:BIC>ING</urn2:BIC>
        </urn2:FinInstnId>
      </urn2:DbtrAgt>
      <urn2:CdtTrfTxlnf>
        <urn2:PmtId>
          <urn2:EndToEndId>XYZ111/111</urn2:EndToEndId>
        </urn2:PmtId>
      </urn2:CdtTrfTxlnf>
    </urn2:PmtInf>
  </urn2:Document>
</urn1:SEPATransfer>

```

```
<urn2:PmtTpInf>
  <urn2:SvcLvl>
    <urn2:Cd>SEPA</urn2:Cd>
  </urn2:SvcLvl>
</urn2:PmtTpInf>
<urn2:Amt>
  <urn2:InstdAmt Ccy="EUR">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:CdtrAgt>
  <urn2:FinInstnId>
    <urn2:BIC>BUDAHUHBXXX</urn2:BIC>
  </urn2:FinInstnId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>Berlin ING</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:AdrLine>D-82211 Berlin</urn2:AdrLine>
    <urn2:Ctry>HU</urn2:Ctry>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2: CdtrAcct>
  <urn2:Id>
    <urn2:IBAN>HU38109180010000001111111111</urn2:IBAN>
  </urn2:Id>
</urn2: CdtrAcct>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>TYTUL ZLECENIA</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>
</urn1:SEPATransfer>
```

RESPONSE – SEPATransfer

```
<ns35:SEPATransferResponse xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <ns3:Document>
    <ns3:CstmrPmtStsRpt>
      <ns3:GrpHdr>
        <ns3:MsgId>ING_CCS_PS_20120914_122001281</ns3:MsgId>
        <ns3:CreDtTm>2012-09-14T12:20:01</ns3:CreDtTm>
      </ns3:GrpHdr>
      <ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
        <ns3:OrgnlMsgId>CDCForeignTransfer1347618000449</ns3:OrgnlMsgId>
        <ns3:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns3:OrgnlMsgNmId>
        <ns3:OrgnlCreDtTm>2008-11-21T16:59:12</ns3:OrgnlCreDtTm>
        <ns3:OrgnlNbOfTxns>1</ns3:OrgnlNbOfTxns>
      </ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
      <ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
        <ns3:TxInfAndSts>
          <ns3:OrgnlInstrId>2014923</ns3:OrgnlInstrId>
          <ns3:OrgnlEndToEndId>XYZ111/111</ns3:OrgnlEndToEndId>
          <ns3:TxSts>ACTC</ns3:TxSts>
        <ns3:StsRsnInf>
```

```

<ns3:Rsn>
  <ns3:Prtry>wprowadzone</ns3:Prtry>
</ns3:Rsn>
</ns3:StsRsnInf>
</ns3:TxlnfAndSts>
</ns3:OrgnlPmtlnfAndSts>
</ns3:CstmrPmtStsRpt>
</ns3:Document>
</ns35:SEPATransferResponse>

```

5.14 ForeignTransfer - Przelew walutowy (zagraniczny lub krajowy)

Wiadomość ForeignTransfer jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę przelewów w walucie do banków za granicą lub w Polsce ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności. Maksymalna prędkość zapisu przesyłanych transakcji do ING Business wynosi 300 szt. na minutę.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Parametr zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		Wartość stała False – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxns	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty ++++Id +++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta.
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfld	O	35x	Nazwa paczki poleceń przelewu
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 35 znaków
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Dopuszczalny tylko IBAN
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	O	4!a2!a2! c[3!c]	
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	'CRED' – opłatę ponosi kontrahent 'DEBT' – opłatę ponosi zlecający 'SHAR' – opłata dzielona

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	O	2!a26!n	IBAN
Identyfikator zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId	O		
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided'
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	M	4!a	HIGH – dla priorytetu pilnego i ekspresowego NORM – dla zwykłego
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	C	4!a	Pole nieinterpretowane dla wartości NORM w priorytecie zlecenia. Dla wartości HIGH możliwe wartości: PRPT dla trybu pilnego SDVA dla ekspresowego
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 18d	Kwota z przedziału od 0.01 do 999 999 999 999 999.99
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	M		Dopuszczalny tylko identyfikator BIC SWIFT

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66 x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezident.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M		W przypadku, gdy rachunek kontrahenta posiada format IBAN należy wprowadzić w formacie IBAN.
Dodatkowe informacja dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	M	140x	Wymagane jest wskazanie w tym polu osoby do kontaktu w formie: ... CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu"; "email lub telefon"; ... Pozostałe informacje zawarte w polu zostaną dodane jako informacje dodatkowe. Wartość przekazana będzie przeszukiwana w poszukiwaniu słów kodowych. Walidacja analogiczna, jak dla zleceń wprowadzanych innymi kanałami
Raport kontrolujący	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++DtIs +++++Inf	O		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod statystyczny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++RgltryDtls +++++Cd	O	3x	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz

PRZYKŁAD:

REQUEST – ForeignTransfer

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <ns1:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" ns1:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
    <ns1:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
      <ns1:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <soapenv:Header>
          <urn:CcsHeader Version="1" Revision="1">
            <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>
            <urn:PartnerID>CIF:2202294262</urn:PartnerID>
            <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>
            <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="3.5" langVer="EN">soapUI</urn:ProdID>
          </urn:CcsHeader>
        </soapenv:Header>
        <soapenv:Body>
          <urn1:ForeignTransfer>
            <urn2:Document>
              <urn2:CstmrCdtTrflnItn>
                <urn2:GrpHdr>
                  <urn2:MsgId>999</urn2:MsgId>
                  <urn2:CreDtTm>2008-10-21T16:59:12</urn2:CreDtTm>
                  <urn2:NbOfTx>1</urn2:NbOfTx>
                  <urn2:InitgPty>
                    <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING (dev)</urn2:Nm>
                  </urn2:InitgPty>
                </urn2:GrpHdr>
                <urn2:PmtInf>
                  <urn2:PmtInfld>111111</urn2:PmtInfld>
                  <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
                  <urn2:ReqdExctnDt>2013-07-17</urn2:ReqdExctnDt>
                  <urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>
                  <urn2:Dbtr>
                    <urn2:Nm>Nazwa zleceniodawcy</urn2:Nm>
                    <urn2:PstlAdr>
                      <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
                      <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
                    </urn2:PstlAdr>
                  </urn2:Dbtr>
                </urn2:PmtInf>
              </urn2:CstmrCdtTrflnItn>
            </urn2:Document>
          </urn1:ForeignTransfer>
        </soapenv:Body>
      </ns1:urn2>
    </ns1:urn1>
  </ns1:urn>
</soapenv:Envelope>

```

```
<urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
</urn2:PstlAdr>
</urn2:Dbtr>
<urn2:DbtrAcct>
<urn2:Id>
<urn2:IBAN>PL11105000861000001111111111</urn2:IBAN>
</urn2:Id>
</urn2:DbtrAcct>
<urn2:DbtrAgt>
<urn2:FinInstnId>
<urn2:BIC>ING</urn2:BIC>
</urn2:FinInstnId>
</urn2:DbtrAgt>
<urn2:ChrgsAcct>
<urn2:Id>
<urn2:Othr>
<urn2:Id>11105000861000001111111111</urn2:Id>
</urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:ChrgsAcct>
<urn2:CdtTrfTxInf>
<urn2:PmtId>
<urn2:EndToEndId>XYZ111/111</urn2:EndToEndId>
</urn2:PmtId>
<urn2:PmtTpInf>
<urn2:InstrPrty>NORM</urn2:InstrPrty>
<urn2:SvcLvl>
<urn2:Cd>PRPT</urn2:Cd>
</urn2:SvcLvl>
</urn2:PmtTpInf>
<urn2:Amt>
<urn2:InstdAmt Ccy="EUR">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:CdtrAgt>
<urn2:FinInstnId>
<urn2:BIC>BPKOPLPWWAA</urn2:BIC>
</urn2:FinInstnId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
<urn2:Nm>Berlin ING</urn2:Nm>
<urn2:PstlAdr>
<urn2:AdrLine>Berlin</urn2:AdrLine>
<urn2:Ctry>DE</urn2:Ctry>
</urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
<urn2:Id>
<urn2:Othr>
<urn2:Id>0586706800111111110</urn2:Id>
</urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:ChrgBr>SHAR</urn2:ChrgBr>
<urn2:InstrForDbtrAgt>CONTACT_TELECOM="Jan
Kowalski";"jan.kowalski@wp.pl";</urn2:InstrForDbtrAgt>
```

```
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Tu nie wolno polskich znakow tu nie wolno nic</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>
</urn1:ForeignTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPONSE - ForeignTransfer

```
<ns35:ForeignTransferResponse xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03">
  <ns3:Document>
    <ns3:CstmrPmtStsRpt>
      <ns3:GrpHdr>
        <ns3:MsgId>ING_CCS_PS_20120913_101446114</ns3:MsgId>
        <ns3:CreDtTm>2012-09-13T10:14:46</ns3:CreDtTm>
      </ns3:GrpHdr>
      <ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
        <ns3:OrgnlMsgId>CDCForeignTransfer1347524085066</ns3:OrgnlMsgId>
        <ns3:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns3:OrgnlMsgNmId>
        <ns3:OrgnlCreDtTm>2008-11-21T16:59:12</ns3:OrgnlCreDtTm>
        <ns3:OrgnlNbOfTxs>1</ns3:OrgnlNbOfTxs>
      </ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
      <ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
        <ns3:TxInfAndSts>
          <ns3:OrgnlInstrId>2014626</ns3:OrgnlInstrId>
          <ns3:OrgnlEndToEndId>XYZ1</ns3:OrgnlEndToEndId>
          <ns3:TxSts>ACTC</ns3:TxSts>
          <ns3:StsRsnInf>
            <ns3:Rsn>
              <ns3:Prtry>wprowadzone</ns3:Prtry>
            </ns3:Rsn>
          </ns3:StsRsnInf>
        </ns3:TxInfAndSts>
      </ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
    </ns3:CstmrPmtStsRpt>
  </ns3:Document>
</ns35:ForeignTransferResponse>
```

5.15 MT101Transfer – Zlecenie MT101

Wiadomość CreditTransferInitiation jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę zleceń MT101 ze wskazanego rachunku klienta na wiele rachunków odbiorców płatności. Maksymalna prędkość zapisu przesyłanych transakcji do ING Business wynosi 300 szt. na minutę.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M		Unikalna dla danego nadawcy (:20 Referencja nadawcy) Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelew z tej wiadomości zostały zapisane.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M		
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxns	M		
Suma zleceń w komunikacie	+GrpHdr ++CtrlSum	O		
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M		Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	C		Identyfikator klienta. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej.
Referencja klienta	+PmtInfl ++PmtInflId	M		(:21 Referencja klienta)
Metoda płatności	+PmtInfl ++ PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF
Data wykonania	+PmtInfl ++ReqdExctnDt	M		(:30 Data waluty)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M		(:50F Nazwa zleceniodawcy)
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O		(:50F Nazwa zleceniodawcy)
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O		Kod kraju zgodny z ISO 31666 (:50F Nazwa zleceniodawcy)
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M		BBN(NRB) (:50H Rachunek zleceniodawcy)
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	M		:52A Instytucja Finansowa prowadząca rachunek zleceniodawcy
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M		W zależności od Banku uzupełniane są pola :70 Remittance information lub :21 Referencja transakcji :21F Referencja kursu wymiany
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M		(:32B Kwota/Waluta transakcji)
Kurs Rozliczenia transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++XchgRateInf ++++XchgRate	O		(36: Kurs Rozliczenia transakcji)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Szczegóły opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M		(:71 szczegóły opłat BEN, OUR, SHA) Dozwolone wartości: 'CRED' – oznacza BEN z MT101 'SHAR' – oznacza SHA z MT101 'DEBT' – oznacza OUR z MT101
Instytucja finansowa	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC			(:57A Instytucja finansowa prowadząca rachunek beneficjenta)
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M		(:59 Dane beneficjenta)
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr	O		(:59 Adres beneficjenta)
Rachunek Beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M		(:59 Rachunek beneficjenta)
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C		(:70 szczegóły płatności)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod instrukcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	C		(:23E Kod instrukcji) Lista kodów CHQB CMSW CMTO CMZB CORT EQUI INTC NETS OTHR PHON REPA RTGS URGP W zależności od banku można wpisać maksymalnie 4 lub 6 wartości, oddzielając je od siebie znakiem "/". W zależności od banku mogą istnieć niedozwolone pary transakcji. W przypadku wprowadzenia pary kodów transakcji niedozwolonych w danym banku zostanie zwrócony błąd.

PRZYKŁAD:

REQUEST - MT101Transfer

```
<urn1:MT101Transfer>
<urn2:Document>
<urn2:CstmrCdtTrfInitn>
<urn2:GrpHdr>
<urn2:MsgId>CDCMT101Transfer1</urn2:MsgId>
<urn2:CreDtTm>2008-10-22T16:59:12</urn2:CreDtTm>
<urn2:NbOfTx>1</urn2:NbOfTx>
<urn2:InitgPty>
<urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING (dev)</urn2:Nm>
</urn2:InitgPty>
</urn2:GrpHdr>
<urn2:PmtInf>
<urn2:DbtrAgt>
<urn2:FinInstnId/>
</urn2:DbtrAgt>
<urn2:PmtInfld>testy</urn2:PmtInfld>
```

```
<urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>
<urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>
<urn2:ReqdExctnDt>2012-09-19</urn2:ReqdExctnDt>
<urn2:Dbtr>
  <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze ING</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
    <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Dbtr>
<urn2:DbtrAcct>
<urn2:Id>
  <urn2:Othr>
    <urn2:Id>DE9300000000001111111111</urn2:Id>
  </urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:DbtrAcct>
<urn2:CdtTrfTxlnf>
<urn2:PmtTpInf>
  <urn2:CtgyPurp>
    <urn2:Cd>INTC</urn2:Cd>
  </urn2:CtgyPurp>
</urn2:PmtTpInf>
<urn2:PmtId>
  <urn2:EndToEndId>TRANS003</urn2:EndToEndId>
</urn2:PmtId>
<urn2:Amt>
  <urn2:InstdAmt Ccy="EUR">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:CdtrAgt>
<urn2:FinInstnld>
  <urn2:BIC>BPKOPLPWAA</urn2:BIC>
</urn2:FinInstnld>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:ChrgBr>CRED</urn2:ChrgBr>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>URZĄD SKARBOWY</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
    <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
  </urn2:PstlAdr>
</urn2:Cdtr>
<urn2:CdtrAcct>
<urn2:Id>
  <urn2:Othr>
    <urn2:Id>30000012141000001111111111</urn2:Id>
  </urn2:Othr>
</urn2:Id>
</urn2:CdtrAcct>
<urn2:InstrForDbtrAgt>Adnotacje 140x</urn2:InstrForDbtrAgt>
<urn2:RmtInf>
  <urn2:Ustrd>Tytul przelewu</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
```

```

</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>
</urn1:MT101Transfer>

```

RESPONSE - MT101Transfer

```

<ns35:MT101TransferResponse xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
<ns3:Document>
<ns3:CstmrPmtStsRpt>
<ns3:GrpHdr>
<ns3:MsgId>ING_CCS_PS_20120913_145130473</ns3:MsgId>
<ns3:CreDtTm>2012-09-13T14:51:30</ns3:CreDtTm>
</ns3:GrpHdr>
<ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
<ns3:OrgnlMsgId>CDCMT101Transfer1</ns3:OrgnlMsgId>
<ns3:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns3:OrgnlMsgNmId>
<ns3:OrgnlCreDtTm>2008-11-22T16:59:12</ns3:OrgnlCreDtTm>
<ns3:OrgnlNbOfTxns>1</ns3:OrgnlNbOfTxns>
</ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
<ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
<ns3:TxInfAndSts>
<ns3:OrgnlInstrId>2014722</ns3:OrgnlInstrId>
<ns3:OrgnlEndToEndId/>
<ns3:TxSts>ACTC</ns3:TxSts>
<ns3:StsRsnInf>
<ns3:Rsn>
<ns3:Prtry>wprowadzone</ns3:Prtry>
</ns3:Rsn>
</ns3:StsRsnInf>
</ns3:TxInfAndSts>
</ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
</ns3:CstmrPmtStsRpt>
</ns3:Document>
</ns35:MT101TransferResponse>

```

5.16 ImportTransferInitiation - Import plików

Wiadomość ImportTransfersInitiation jest wysyłana do Banku przez klienta. Zawiera plik z danymi, które mają być zimportowane zgodnie z określonym szablonem.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId +++Id	O		
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm			
Nazwa szablonu	+ImplInfo ++ImpTmpNm	M		Nazwa szablonu (już zdefiniowanego w systemie) zgodnie z którym dane mają być importowane.
Nazwa paczki	+ImplInfo ++ImpPackageName	M		Nazwa paczki
Nazwa pliku z danymi dotyczącymi importu	+ImplInfo ++ImpFileNm	M		Nazwa pliku
Kodowanie pliku	+ImplInfo ++ImpFileEncoding	C		Pole ImpFileEncoding jest obowiązkowe dla importu wg predefiniowanych szablonów. Dla szablonów zdefiniowanych przez użytkownika pole to jest zabronione - kodowanie jest ustawione w szablonie. W polu tym może być jedna z poniższych wartości odpowiadająca kodowaniu importowanego pliku: <ul style="list-style-type: none">- Cp1250 (oznacza Windows-1250)- ISO8859_2 (oznacza ISO-8859-2)- Cp852 (oznacza CP 852)- ASCII (oznacza Ansi bez polskich znaków)- UTF-8 (oznacza UTF-8)
Plik z danymi dotyczącymi importu	+ImplInfo ++ImpFile	M		Przesyłany jest plik z danymi dotyczącymi importu PLI. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rodzaj paczki	+ImplInfo ++ImpPackageType	O		Pole ImpPackageType określa w jaki sposób importowane są zlecenia z załączonego pliku (paczka prosta / paczka zwykła / pojedyncze transakcje). W polu może być jedna z poniższych wartości: - STRAIGHT - paczka prosta - SIMPLE - paczka zwykła - SINGLE - pojedyncze transakcje
Parametr zapisywania poprawnych danych	+ImplInfo ++ImpValidData	O		Jeśli w pliku przesłanym przez klienta znajdują się niepoprawne wpisy wartość parametru ustawiona na: True – importujemy poprawne dane, niepoprawne pomijamy False – nie importujemy żadnych danych
Parametr zwracania klientowi pliku z niepoprawnymi danymi zleceń	+ImplInfo ++ExpWrongDataFile	O		Jeśli w przesłanym przez klienta pliku znajdują się niepoprawne wpisy wartość parametru ustawiona na: True – zwracamy plik z niepoprawnymi danymi (rozszerzenie pliku jest takie samo jak pliku przesłanego przez klienta) False – nie zwracamy pliku z niepoprawnymi danymi

PRZYKŁAD:

REQUEST – ImportTransferInitiation

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <urn:CcsHeader Version="2" Revision="2">
      <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>
      <urn:PartnerID>CIF:200104770</urn:PartnerID>
      <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>
      <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="3.5" langVer="EN">SoapUI</urn:ProdID>
    </urn:CcsHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <urn1:ImportTransfersInitiation>
      <urn2:Document>
        <urn2:ImpTralInit>
```

```

<urn2:GrpHdr>
  <urn2:InitgPty/><urn2:MsgId>
    <urn2:Id>1232111</urn2:Id>
  </urn2:MsgId>
  <urn2:CreDtTm>2012-07-09+02:00</urn2:CreDtTm>
</urn2:GrpHdr>
<urn2:ImplInfo>
  <urn2:ImpTmpNm>MultiCash PLI</urn2:ImpTmpNm>
  <urn2:ImpPackageName>paczka webserv</urn2:ImpPackageName>
    <ImpPackageType>SIMPLE</ImpPackageType>
  <urn2:ImpFileNm>ziozef.txt</urn2:ImpFileNm>
  <urn2:ImpFileEncoding>Cp1250</urn2:ImpFileEncoding>
    <urn2:ImpFile>FILE BASE64</urn2:ImpFile>
  <urn2:ImpValidData>true</urn2:ImpValidData>
  <urn2:ExpWrongDataFile>true</urn2:ExpWrongDataFile>
</urn2:ImplInfo>
</urn2:ImpTralInit>
</urn2:Document
</urn2:Document><xd:Signature><xd:SignatureValue/><xd:SignedInfo><xd:SignatureMethod/></xd:Sig
nedInfo></xd:Signature>
</urn1:ImportTransfersInitiation>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

RESPONSE – ImportTransferInitiation

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	O		
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M		
Identyfikator oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M		
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M		
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxns	M		
Status płatności	+PmtInf ++TxSts	M		Status płatności może przyjmować następujące wartości: 0 - Prawidłowy liczba różna od 0 – Błędny. Lista błędów zależy od banku.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Szczegóły błędów	+Pmtlnf ++ErrorDtls	O		
Nazwa pliku	+Explnf ++ExpFileName	O		Nazwa pliku z błędnymi danymi
Rozmiar pliku	+Explnf ++ExpFileSize	O		Rozmiar pliku z błędnymi danymi
Plik raportu	+Explnf ++ExpFile	O		Przesyłany jest plik z błędnymi danymi dotyczącymi próby importu PLI. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP

PRZYKŁAD:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope">
  <soap:Body>
    <ns35:ImportTransfersInitiationResponse xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
      <ns31:Document>
        <ns31:ImpTralnIt>
          <ns31:GrpHdr>
            <ns31:MsgId>
              <ns31:Id>ING_CCS_IMP_20120911_160046200</ns31:Id>
            </ns31:MsgId>
            <ns31:CreDtTm>2012-09-11T16:00:46.200+02:00</ns31:CreDtTm>
          </ns31:GrpHdr>
          <ns31:OrgnlGrpInfAndSts>
            <ns31:OrgnlMsgId>1232111</ns31:OrgnlMsgId>
            <ns31:OrgnlMsgNmId>itin.001.001.01</ns31:OrgnlMsgNmId>
            <ns31:OrgnlNbOfTx>5</ns31:OrgnlNbOfTx>
          </ns31:OrgnlGrpInfAndSts>
          <ns31:Pmtlnf>
            <ns31:TxSts>0</ns31:TxSts>
          </ns31:Pmtlnf>
        </ns31:ImpTralnIt>
      </ns31:Document>
    </ns35:ImportTransfersInitiationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

5.17 CashWithdrawalTransfer - Wypłata gotówki w oddziale lub bankomacie

Wiadomość CashWithdrawalTransfer jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę wypłat gotówkowych (wypłaty w kasie banku) w PLN lub w walucie ze wskazanego rachunku klienta dla wielu odbiorców gotówki.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxns	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta.
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	O	35x	Nazwa paczki poleceń przelewu
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		False – zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666 Pole obowiązkowe, jeśli użyto AdrLine
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB. W przypadku wypłaty w bankomacie możliwe jest wybranie jedynie rachunku prowadzonego w PLN. W przypadku innej waluty będzie zwracany komunikat informujący o błędny rachunku
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++Nm	M	8!n	KNR Banku
Sygnatura zlecenia SWE	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId	O	35x	Jeśli pole nie wystąpi sygnatura zostanie wygenerowana automatycznie. W przypadku podania sygnatury należy wprowadzić unikatową wartość w ramach klienta. Sygnatura musi zawierać od 5 do 35 znaków w tym 4-6 to identyfikator klienta 29-31 identyfikator transakcji. W przypadku wypłaty w bankomacie i nie podania sygnatury będzie generowany 12-cyfrowy kod zgodnie z zasadami obowiązującymi w ING Business

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku gone dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided', a w systemie źródłowym banku pole sygnatura pozostanie nieuzupełnione zgodnie z intencją klienta.
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	M	4!a	Wartość stała 'CASH' – dla wypłaty gotówkowej
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 18d	W przypadku zleceń wypłaty w bankomacie możliwe jedynie PLN. Kwota walidowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w ING Business
Identyfikator instytucji finansowej	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId	O		Jeżeli podano oddział do wypłaty w polu poniżej to znacznik FinInstnId jest w takim przypadku wymagany (wynika to z konstrukcji schematu pain.001.001.03). Znacznik należy zostawić pusty (zob. przykład zlecenia ATM)
Oddział do wypłaty	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++BrnchId +++++Id	O	35x	3 znakowy opcjonalny identyfikator oddziału / punktu kasowego, w którym ma zostać dokonana wypłata gotówki lub/i znacznik ATM. Jeżeli nie podano znacznika bankomatu ani punktu kasowego to będzie możliwa jedynie wypłata w oddziale
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	Zapisywane są tylko pierwsze 23 znaki. Reszta znaków w polu jest ignorowana.
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Pole obowiązkowe jeśli użyto AdrLine

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	M	66 x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezident.
Identyfikator kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++OthrId ++++++Id	M		
Rodzaj identyfikatora kontrahenta (dowód osobisty lub paszport)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	M		Pole przeznaczone na rodzaj identyfikatora kontrahenta. Dopuszczalne wartości dla Cd: - NIDN – dla dowodu osobistego - CCPT – dla paszportu
Rodzaj identyfikatora kontrahenta (PESEL)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	M		Pole przeznaczone na rodzaj identyfikatora kontrahenta. Dopuszczalne wartości dla Prtry: - PESEL – dla numeru PESEL

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Informacje dodatkowe dla Banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForCdtrAgt ++++InstrInfo	M		<p>Format pola jest zależny od banku. Możliwe są trzy opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Data od: ISODate data do: ISODate tryb: X W miejsce X wstawiany tryb realizacji autowypłaty. Możliwa wartość 1 2 lub 3. ▪ Data od: ISODate data do: ISODate ▪ Data: ISODate (wymagana w tym formacie dla wypłaty awizowanej) W przypadku wypłaty w bankomacie możliwe jest wskazanie w tym polu telefonu: ... TELECOM="telefon", ... <p>W polu "Informacje dodatkowe dla Banku kontrahenta" zostanie wprowadzona dodatkowa walidacja dla numeru telefonu. Aby wprowadzić w tym polu numer telefonu należy wartość TELECOM wypełnić zgodnie z następującymi regułami... TELECOM="numerKierunkowy-telefon"; Pierwszy myślnik występujący w TELECOM będzie traktowany jako oddzielenie numeru kierunkowego od numeru telefonu. Walidacja numeru będzie zgodna ze słownikiem.</p> <p>Przykład całego pola:</p> <p>Data: 2018-08-31 TELECOM="0048-6000000000"</p> <p>Pozostałe informacje zawarte w polu zostaną dodane jako informacje dodatkowe.</p> <p>Wartość przekazana będzie przeszukiwana w poszukiwaniu słów kodowych. Walidacja analogiczna jak dla zleceń przekazywanych przez ING Business</p>
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C		Pole może wystąpić tylko raz

PRZYKŁAD:

REQUEST – CashWithdrawalTransfer

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"  
    xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"  
    xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"  
    xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
    <soapenv:Header>  
        <urn:CcsHeader Version="1" Revision="1">  
            <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>  
            <urn:PartnerID>CIF:2202527459</urn:PartnerID>  
            <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>  
            <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="3.5" langVer="EN">soapUI</urn:ProdID>  
        </urn:CcsHeader>  
    </soapenv:Header>  
    <soapenv:Body>  
        <urn1:CashWithdrawalTransfer>  
            <urn2:Document>  
                <urn2:CstmrCdtTrflnItn>  
                    <urn2:GrpHdr>  
                        <urn2:MsgId>123412341</urn2:MsgId>  
                        <urn2:CreDtTm>2018-04-05T16:59:12</urn2:CreDtTm>  
                        <urn2:NbOfTxn>1</urn2:NbOfTxn>  
                        <urn2:InitgPty>  
                            <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze LCD (d. Kineskopów)</urn2:Nm>  
                        </urn2:InitgPty>  
                    </urn2:GrpHdr>  
                    <urn2:PmtInf>  
                        <urn2:PmtInfd>swe</urn2:PmtInfd>  
                        <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>  
                        <urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>  
                        <urn2:ReqdExctnDt>2018-04-05</urn2:ReqdExctnDt>  
                    <urn2:Dbtr>  
                        <urn2:Nm>Zak</urn2:Nm>  
                        <urn2:PstlAdr>  
                            <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>  
                            <urn2:AdrLine>Kwiatowa 15 00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>  
                        </urn2:PstlAdr>  
                    </urn2:Dbtr>  
                    <urn2:DbtrAcct>  
                        <urn2:Id>  
                            <urn2:Othr>  
                                <urn2:Id>48105012301000002278524372</urn2:Id>  
                            </urn2:Othr>  
                        </urn2:Id>  
                    </urn2:DbtrAcct>  
                    <urn2:DbtrAgt>  
                        <urn2:FinInstnId>
```

```
<urn2:Nm>10501230</urn2:Nm>
</urn2:FinInstnId>
</urn2:DbtrAgt>
<urn2:CdtTrfTxInft>
<urn2:PmtId>
<urn2:EndToEndId>TRANS0031</urn2:EndToEndId>
</urn2:PmtId>
<urn2:PmtTpInf>
<urn2:CtgyPurp>
<urn2:Cd>CASH</urn2:Cd>
</urn2:CtgyPurp>
</urn2:PmtTpInf>
<urn2:Amt>
<urn2:InstdAmt Ccy="PLN">1.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:Cdtr>
<urn2:Nm>Marcin W</urn2:Nm>
<urn2:PstlAdr>
<urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
<urn2:AdrLine>Zielonej Polany 2</urn2:AdrLine>
<urn2:AdrLine>Łuków, 33-524</urn2:AdrLine>
</urn2:PstlAdr>
<urn2:Id>
<urn2:PrvtId>
<urn2:Othr>
<urn2:Id>76031489114</urn2:Id>
<urn2:SchmeNm>
<urn2:Prtry>PESEL</urn2:Prtry>
</urn2:SchmeNm>
</urn2:Othr>
<urn2:Othr>
<urn2:Id>ABM281556</urn2:Id>
<urn2:SchmeNm>
<urn2:Cd>NIDN</urn2:Cd>
</urn2:SchmeNm>
</urn2:Othr>
</urn2:PrvtId>
</urn2:Id>
</urn2:Cdtr>
<urn2:InstrForCdtrAgt>
<urn2:InstrInft>Data od: 2018-04-05 data do: 2018-04-06</urn2:InstrInft>
</urn2:InstrForCdtrAgt>
<urn2:RmtInft>
<urn2:Ustrd>Tytul operacji</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInft>
</urn2:CdtTrfTxInft>
</urn2:PmtInft>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>
</urn1:CashWithdrawalTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

REQUEST – CashWithdrawalTransfer - ATM

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"  
    xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cvc.001.01"  
    xmlns:urn2="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"  
    xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
    <soapenv:Header>  
        <urn:CcsHeader Version="1" Revision="1">  
            <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>  
            <urn:PartnerID>CIF:2202527459</urn:PartnerID>  
            <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>  
            <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="3.5" langVer="EN">soapUI</urn:ProdID>  
        </urn:CcsHeader>  
    </soapenv:Header>  
    <soapenv:Body>  
        <urn1:CashWithdrawalTransfer>  
            <urn2:Document>  
                <urn2:CstmrCdtTrflnItn>  
                    <urn2:GrpHdr>  
                        <urn2:MsgId>1234567 </urn2:MsgId>  
                        <urn2:CreDtTm>2008-10-22T16:59:12</urn2:CreDtTm>  
                        <urn2:NbOfTxns>1</urn2:NbOfTxns>  
                        <urn2:InitgPty>  
                            <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze LCD (d. Kineskopów)</urn2:Nm>  
                        </urn2:InitgPty>  
                    </urn2:GrpHdr>  
                    <urn2:PmtInfnf>  
                        <urn2:PmtInfld>swe</urn2:PmtInfld>  
                        <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>  
                        <urn2:BtchBookg>false</urn2:BtchBookg>  
                        <urn2:ReqdExctnDt>2018-04-05</urn2:ReqdExctnDt>  
                    <urn2:Dbtr>  
                        <urn2:Nm>Zak</urn2:Nm>  
                        <urn2:PstlAdr>  
                            <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>  
                            <urn2:AdrLine>Kwiatowa 15 00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>  
                        </urn2:PstlAdr>  
                    </urn2:Dbtr>  
                    <urn2:DbtrAcct>  
                        <urn2:Id>  
                            <urn2:Othr>  
                                <urn2:Id>4810501230100002278524372</urn2:Id>  
                            </urn2:Othr>  
                        </urn2:Id>  
                    </urn2:DbtrAcct>  
                    <urn2:DbtrAgt>  
                        <urn2:FinInstnId>  
                            <urn2:Nm>10501230</urn2:Nm>  
                        </urn2:FinInstnId>  
                    </urn2:DbtrAgt>  
                    <urn2:CdtTrfTxlnf>  
                        <urn2:PmtId>  
                            <urn2:EndToEndId>TRANS0031</urn2:EndToEndId>
```

```
</urn2:PmtId>
<urn2:PmtTpInf>
  <urn2:CtgyPurp>
    <urn2:Cd>CASH</urn2:Cd>
  </urn2:CtgyPurp>
</urn2:PmtTpInf>
<urn2:Amt>
  <urn2:InstdAmt Ccy="PLN">50.00</urn2:InstdAmt>
</urn2:Amt>
<urn2:CdtrAgt>
  <urn2:FinInstnId/>
  <urn2:BrnchId>
    <urn2:Id>ATM</urn2:Id>
  </urn2:BrnchId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2: Cdtr>
  <urn2:Nm>Marcin W</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
    <urn2:AdrLine>Zielonej Polany 2</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>Łuków, 33-524</urn2:AdrLine>
  </urn2:PstlAdr>
  <urn2:Id>
    <urn2:PrvtId>
      <urn2:Othr>
        <urn2:Id>76031489114</urn2:Id>
        <urn2:SchmeNm>
          <urn2:Prtry>PESEL</urn2:Prtry>
        </urn2:SchmeNm>
      </urn2:Othr>
      <urn2:Othr>
        <urn2:Id>ABM281556</urn2:Id>
        <urn2:SchmeNm>
          <urn2:Cd>NIDN</urn2:Cd>
        </urn2:SchmeNm>
      </urn2:Othr>
    </urn2:PrvtId>
  </urn2:Id>
</urn2: Cdtr>
<urn2:InstrForCdtrAgt>
  <urn2:Instrlnf>Data od: 2018-04-05 data do: 2018-04-05 TELECOM="0048-600000000" </urn2:Instrlnf>
  <urn2:InstrForCdtrAgt>
    <urn2:Rmtlnf>
      <urn2:Ustrd>Tytul operacji</urn2:Ustrd>
    </urn2:Rmtlnf>
  </urn2:CdtTrfTxlnf>
  <urn2:Pmtlnf>
  </urn2:CstmrcdtTrflnItn>
  <urn2:Document>
  </urn1:CashWithdrawalTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPONSE – CashWithdrawalTransfer

Opis pól zgodny z RESPONSE – GetPaymentStatusReport

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns52:CashWithdrawalTransferResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:gbab.001.001.01"
      xmlns:ns36="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
      xmlns:ns52="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
      <ns36:Document>
        <ns36:CstmrPmtStsRpt>
          <ns36:GrpHdr>
            <ns36:MsgId>ING_CCS_PS_20180406_121316979</ns36:MsgId>
            <ns36:CreDtTm>2018-04-06T12:13:16</ns36:CreDtTm>
          </ns36:GrpHdr>
          <ns36:OrgnlGrplnfAndsts>
            <ns36:OrgnlMsgId>CashWithdrawalTransfer1523009590440</ns36:OrgnlMsgId>
            <ns36:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns36:OrgnlMsgNmId>
            <ns36:OrgnlCreDtTm>2008-10-22T16:59:12</ns36:OrgnlCreDtTm>
            <ns36:OrgnlNbOfTxns>1</ns36:OrgnlNbOfTxns>
          </ns36:OrgnlGrplnfAndsts>
          <ns36:OrgnlPmtlnfAndsts>
            <ns36:OrgnlPmtlnfId>NOT PROVIDED</ns36:OrgnlPmtlnfId>
            <ns36:TxlnfAndsts>
              <ns36:OrgnlInstrId>217784019</ns36:OrgnlInstrId>
              <ns36:OrgnlEndToEndId>TRANS0031</ns36:OrgnlEndToEndId>
              <ns36:TxSts>ACTC</ns36:TxSts>
              <ns36:StsRsnlnf>
                <ns36:Rsn>
                  <ns36:Prtry>wprowadzone</ns36:Prtry>
                </ns36:Rsn>
                <ns36:Addtllnf>wprowadzone</ns36:Addtllnf>
              </ns36:StsRsnlnf>
              <ns36:AccptncDtTm>2018-04-06T12:13:16</ns36:AccptncDtTm>
            </ns36:TxlnfAndsts>
          </ns36:OrgnlPmtlnfAndsts>
        </ns36:CstmrPmtStsRpt>
      </ns36:Document>
    </ns52:CashWithdrawalTransferResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.18 CashWithdrawalTransferWithNominals - Wypłata gotówki ze specyfikacją nominałową

Wiadomość CashWithdrawalTransferWithNominals jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę wypłat gotówkowych (wypłaty w kasie banku) w PLN lub w walucie ze wskazanego rachunku klienta dla wielu odbiorców gotówki ze wskazaniem specyfikacji nominałowej.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxns	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator klienta.
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	O	35x	Nazwa paczki poleceń przelewu
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		False - zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666 Pole obowiązkowe, jeśli użyto AdrLine
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB. W przypadku wypłaty w bankomacie możliwe jest wybranie jedynie rachunku prowadzonego w PLN. W przypadku innej waluty będzie zwracany komunikat informujący o błędnych danych rachunku
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++Nm	M	8!n	KNR Banku
Sygnatura zlecenia SWE	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId	O	35x	Jeśli pole nie wystąpi sygnatura zostanie wygenerowana automatycznie. W przypadku podania sygnatury należy wprowadzić unikatową wartość w ramach klienta. Sygnatura musi zawierać od 5 do 35 znaków w tym 4-6 to identyfikator klienta 29-31 identyfikator transakcji. W przypadku wypłaty w bankomacie i nie podania sygnatury będzie generowany 12-cyfrowy kod zgodnie z zasadami obowiązującymi w ING Business

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku gone dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided', a w systemie źródłowym banku pole sygnatura pozostanie nieuzupełnione zgodnie z intencją klienta.
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	M	4!a	Wartość stała 'CASH' – dla wypłaty gotówkowej
Specyfikacja nominałowa waluta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++NominalSpecification +++++Currency	M	3x	Kod waluty dla specyfikacji nominałowej
Specyfikacja nominałowa lista nominałów	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++NominalSpecification +++++NominalAndCount	M	Lista	Lista elementów, gdzie każdy element jest sekwencją składającą się z nominału i liczby tych nominałów
Specyfikacja nominałowa nominał	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++NominalSpecification +++++NominalAndCount ++++++Nominal	M		Nominał
Specyfikacja nominałowa liczba nominałów	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++NominalSpecification +++++NominalAndCount ++++++Count	M		Liczba nominałów wskazanych w polu Nominal

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Oddział do wypłaty	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++BnchId +++++Id	O	35x	3 znakowy opcjonalny identyfikator oddziału / punktu kasowego w którym ma zostać dokonana wypłata gotówki lub i znacznik ATM. Jeżeli nie podano znacznika bankomatu ani punktu kasowego to będzie możliwa jedynie wypłata w oddziale
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	Zapisywane są tylko pierwsze 23 znaki. Reszta znaków w polu jest ignorowana.
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Pole obowiązkowe jeśli użyto AdrLine
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	M	66 x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezident.
Rodzaj identyfikatora kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	M		Pole przeznaczone na rodzaj identyfikatora kontrahenta. Dozwolone jest wystąpienie jednego z pól Cd albo Prtry. Dopuszczalne wartości dla Cd: - NIDN- dla dowodu osobistego - CCPT – dla paszportu Dopuszczalne wartości dla Prtry: - PESEL – dla numeru PESEL Dla Rezydent wymagane podanie NIDN i PESEL.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++OthrId ++++++Id	O		
Data realizacji od	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForCdtrAgt ++++dateFrom	O	ISODate	
Data realizacji od	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForCdtrAgt ++++dateTo	O	ISODate	
PESEL	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForCdtrAgt ++++pesel	O	11x	
Numer telefonu kierunkowy -	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForCdtrAgt ++++phoneAreaCode	O	4a	
Numer telefonu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForCdtrAgt ++++phone	O	30a	Format zgodny z wyrażeniem +[0-9]{1,3}-[0-9()]+\-{1,30}
Dodatkowy opis	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForCdtrAgt ++++description	O	35a	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C		Pole może wystąpić tylko raz

PRZYKŁAD:

REQUEST – CashWithdrawalTransferWithNominals

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
    xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"  
    xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ing.cdc.001.01"  
    xmlns:urn2="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cashWithdrawalTransferWithNominalSpec.001.001.01"  
    xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">  
    <soapenv:Header>  
        <urn:CcsHeader Version="1" Revision="1">  
            <urn:FinInstID>ING Bank Śląski</urn:FinInstID>  
            <urn:PartnerID>CIF:2202527459</urn:PartnerID>  
            <urn:PassID>Virtual User 1</urn:PassID>  
            <urn:ProdID manufacturer="Eviware" ver="3.5" langVer="EN">soapUI</urn:ProdID>  
        </urn:CcsHeader>  
    </soapenv:Header>  
    <soapenv:Body>  
        <urn1:CashWithdrawalTransferWithNominals>  
            <urn2:Document>  
                <urn2:CstmrCdtTrflnItn>  
                    <urn2:GrpHdr>  
                        <urn2:MsgId>234532</urn2:MsgId>  
                        <urn2:CreDtTm>2018-04-05T16:59:12</urn2:CreDtTm>  
                        <urn2:NbOfTxns>1</urn2:NbOfTxns>  
                        <urn2:InitgPty>  
                            <urn2:Nm>Zakłady Wytwórcze LCD (d. Kineskopów)</urn2:Nm>  
                        </urn2:InitgPty>  
                    </urn2:GrpHdr>  
                    <urn2:PmtInfln>  
                        <urn2:PmtInfld>swe</urn2:PmtInfld>  
                        <urn2:PmtMtd>TRF</urn2:PmtMtd>  
                        <urn2:BtchBookng>false</urn2:BtchBookng>  
                        <urn2:ReqdExctnDt>2018-04-05</urn2:ReqdExctnDt>  
                        <urn2:Dbtr>  
                            <urn2:Nm>Zak</urn2:Nm>  
                            <urn2:PstlAdr>  
                                <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>  
                                <urn2:AdrLine>Kwiatowa 15 00-870 Warszawa</urn2:AdrLine>  
                            </urn2:PstlAdr>  
                        </urn2:Dbtr>  
                        <urn2:DbtrAcct>  
                            <urn2:Id>  
                                <urn2:Othr>  
                                    <urn2:Id>48105012301000002278524372</urn2:Id>  
                                </urn2:Othr>  
                            </urn2:Id>  
                        </urn2:DbtrAcct>  
                        <urn2:DbtrAgt>  
                            <urn2:FinInstnId>  
                                <urn2:Nm>10501230</urn2:Nm>  
                            </urn2:FinInstnId>
```

```
</urn2:DbtrAgt>
<urn2:CdtTrfTxlnf>
  <urn2:PmtId>
    <urn2:EndToEndId>TRANS0031</urn2:EndToEndId>
  </urn2:PmtId>
  <urn2:PmtTpInf>
    <urn2:CtgyPurp>
      <urn2:Cd>CASH</urn2:Cd>
    </urn2:CtgyPurp>
  </urn2:PmtTpInf>
  <urn2:Amt>
    <urn2:NominalsSpecification>
      <urn2:Currency>PLN</urn2:Currency>
      <urn2:NominalAndCount>
        <urn2:Nominal>200</urn2:Nominal>
        <urn2:Count>3</urn2:Count>
      </urn2:NominalAndCount>
    </urn2:NominalsSpecification>
  </urn2:Amt>
<urn2:CdtrAgt>
  <urn2:FinInstnId/>
  <urn2:BrnchId>
    <urn2:Id>502</urn2:Id>
  </urn2:BrnchId>
</urn2:CdtrAgt>
<urn2:Cdtr>
  <urn2:Nm>Marcin W</urn2:Nm>
  <urn2:PstlAdr>
    <urn2:Ctry>PL</urn2:Ctry>
    <urn2:AdrLine>Zielonej Polany 2</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>Łuków, 33-524</urn2:AdrLine>
  </urn2:PstlAdr>
  <urn2:Id>
    <urn2:PrvtId>
      <urn2:Othr>
        <urn2:Id>76031489114</urn2:Id>
        <urn2:SchmeNm>
          <urn2:Prtry>PESEL</urn2:Prtry>
        </urn2:SchmeNm>
      </urn2:Othr>
      <urn2:Othr>
        <urn2:Id>ABM281556</urn2:Id>
        <urn2:SchmeNm>
          <urn2:Cd>NIDN</urn2:Cd>
        </urn2:SchmeNm>
      </urn2:Othr>
    </urn2:PrvtId>
  </urn2:Id>
</urn2:Cdtr>
<urn2:InstrForCdtrAgt>
  <urn2:dateFrom>2018-04-07</urn2:dateFrom>
  <urn2:dateTo>2018-04-07</urn2:dateTo>
  <urn2:pesel>2342432355</urn2:pesel>
  <urn2:phoneAreaCode>+48</urn2:phoneAreaCode>
  <urn2:phone>609499469</urn2:phone>
```

```
<urn2:description>opis olka</urn2:description>
</urn2:InstrForCdtrAgt>
<urn2:RmtInf>
<urn2:Ustrd>Tytul operacji</urn2:Ustrd>
</urn2:RmtInf>
</urn2:CdtTrfTxInf>
</urn2:PmtInf>
</urn2:CstmrCdtTrfInitn>
</urn2:Document>
</urn1:CashWithdrawalTransferWithNominals>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPONSE – CashWithdrawalTransferWithNominals

Opis pól zgodny z RESPONSE – GetPaymentStatusReport

```
<ns51:CashWithdrawalTransferWithNominalsResponse ....>
<ns12:Document>
<ns12:CstmrPmtStsRpt>
<ns12:GrpHdr>
<ns12:MsgId>ING_CCS_PS_20180323_101954484</ns12:MsgId>
<ns12:CreDtTm>2018-03-23T10:19:54</ns12:CreDtTm>
</ns12:GrpHdr>
<ns12:OrgnlGrpInAndSts>
<ns12:OrgnlMsgId> CashWithdrawal00000001</ns12:OrgnlMsgId>
<ns12:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns12:OrgnlMsgNmId>
<ns12:OrgnlCreDtTm>2008-10-22T16:59:12</ns12:OrgnlCreDtTm>
<ns12:OrgnlNbOfTx>1</ns12:OrgnlNbOfTx>
</ns12:OrgnlGrpInAndSts>
<ns12:OrgnlPmtInAndSts>
<ns12:OrgnlPmtInId>NOT PROVIDED</ns12:OrgnlPmtInId>
<ns12:TxInfAndSts>
<ns12:OrgnlInstrId>233806844</ns12:OrgnlInstrId>
<ns12:OrgnlEndToEndId>TRANS0031</ns12:OrgnlEndToEndId>
<ns12:TxSts>ACTC</ns12:TxSts>
<ns12:StsRsnInf>
<ns12:Rsn>
<ns12:Prtry>wprowadzone</ns12:Prtry>
</ns12:Rsn>
<ns12:AddtlInf>wprowadzone</ns12:AddtlInf>
</ns12:StsRsnInf>
<ns12:AccptncDtTm>2018-03-23T10:19:53</ns12:AccptncDtTm>
</ns12:TxInfAndSts>
</ns12:OrgnlPmtInAndSts>
</ns12:CstmrPmtStsRpt>
</ns12:Document>
</ns51:CashWithdrawalTransferWithNominalsResponse>
```

5.19 ActivityFundDomestic – Dyspozycja uruchomienia środków w PLN

W ramach wiadomości ActivityFundDomestic realizowane jest wykonanie dyspozycji uruchomienia środków w PLN przez klienta do banku. Zawiera paczkę dyspozycji uruchomienia środków ze wskazanego rachunku klienta (ESCROW lub rachunek komorniczy) na wiele rachunków odbiorców płatności.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	
Parametr zleceń masowych		M	+GrpHdr ++BtchBookg	Wartość stała. False – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji.
Liczba zleceń w wiadomości	15d	M	+GrpHdr ++NbOfTxns	
Grupowanie	4!a	M	+GrpHdr ++Grpg	Wartość stała. MIXD – dozwolone wiele wystąpień bloku PmtInf każdy blok PmtInf może zawierać jedną lub wiele transakcji CdtTrfTxInf.
Inicjator zlecenia	70x	M	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	
Identyfikator zleceniodawcy	35x	C	+GrpHdr ++InitgPty +++=Id ++++OrgId +++++BkPtyId	Parametr opcjonalny. Identyfikator firmy w kontekście której wysyłamy komunikat.
Metoda płatności	3!a	M	+PmtInf ++PmtMtd	Wartość stała. TRF
Data wykonania	ISO Date	M	+PmtInf ++ReqdExctnDt	
Nazwa zleceniodawcy	70x	M	+PmtInf ++Dbtr ++Nm	Nazwa musi być zgodna z +GrpHdr ++InitgPty +++Nm
Adres zleceniodawcy	70x	O	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr	Maksymalna liczba wystąpień = 2. Jeżeli adres nie jest podany to należy pozostawić w komunikacie pusty znacznik PstlAdr

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++AdrLine	
Koda kraju zleceniodawcy	2!a	C	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	Koda kraju zgodny z ISO 31666. Pole obowiązkowe, jeśli podano pole AdrLine.
Identyfikator organizacji zleceniodawcy dla ZUS/US		C	+PmtInf ++Dbtr +++Id ++++OrgId	Pole obowiązkowe dla zleceń ZUS/US. Dla zleceń ZUS: - TaxIdNB – NIP (obowiązkowy) - PrtryId – struktura dla drugiego identyfikatora (opcjonalna) Id – drugi identyfikator Issr – wyróżnik R – REGON P – PESEL 1 – dowód osobisty 2 – Paszport Dla zleceń US: - TaxIdNB – zabronione - PrtryId – struktura (obowiązkowa) Id – identyfikator Issr – wyróżnik N – NIP R – REGON P – PESEL 1 – dowód osobisty 2 – Paszport 3 – inny typ identyfikatora
Rachunek zleceniodawcy	26!n	M	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id	BBAN(NRB)
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	8!n	M	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbId +++++Id	KNR banku
Referencja sygnatura	35x	M	+PmtInf	

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++CdtTrfTxInf +++PmtId +++++EndToEndId	
Identyfikator kanału rozliczeniowego	4!a	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf +++++ClrChanl	Dla transakcji SORBNET wartość stała 'RTGS'. Dla transakcji ELIXIR pole zabronione.
Kategoria zlecenia	4!a	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf +++++CtgyPurp	Dopuszczalne kody to: 'TAXS' – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych. 'SSBE' – dla zleceń na rzecz ZUS Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione.
Kwota przelewu	3!a 18d	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt +++++InstdAmt	
Identyfikator banku kontrahenta	8!n	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt +++++FinInstnId ++++++ClrSysMmbId ++++++Id	KNR banku kontrahenta.
Nazwa kontrahenta	70x	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++++Nm	
Adres kontrahenta	70x	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++++PstlAdr +++++AdrLine	Maksymalna liczba wystąpień = 2. Łączna długość obu pól nie może przekraczać 33 znaków.
Kraj kontrahenta	2!a	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++++PstlAdr	Obowiązkowe, jeśli wystąpiło pole AdrLine.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++Ctry	
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	2!a	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent.
Rachunek kontrahenta	26!n	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++BBAN	
Podatek	-	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++TaxRefNb ++++TaxTpInf +++++TaxTp ++++++CtgyDesc	Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US. TaxRefNb – zawiera specyfikacje okresu (rok, typ okresu, numer okresu). CtgyDesc – zawiera symbol formularza. Pozostałe dane wpisujemy w pole 'Tytuł zlecenia - niestrukturalny'.
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	140x	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.
Tytuł zlecenia - niestrukturalny	140x	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	Pole zabronione dla zleceń ZUS. Pole może wystąpić tylko raz.
Tytuł zlecenia strukturalny	-	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf ++++++RfrdDocNb +++++AddtlRmtInf	Pole przeznaczone dla transakcji ZUS. RfrdDocNb – Typ wpłaty, Deklaracja, Numer deklaracji. AddtlRmtInf – Numer decyzji/umowa/tytuł wykonawczy.

Struktury CreditTransferInitiation umożliwiają budowanie paczek zleceń za pomocą wystąpień sekcji:

```
<PmtInfl> ... </PmtInfl>
```

W każdej z w/w sekcji może znaleźć się dowolna ilość pojedynczych zleceń, które realizowane będą w ramach paczki transakcyjnej określonej za pomocą elementów PmtInfl. Jeżeli w paczce PmtInfl będzie tylko jedno zlecenie, to będzie ono realizowane jako indywidualna transakcja, a nie jako paczka.

PRZYKŁAD:

REQUEST – ActivityFundDomestic

```
<soapenv:Body>
<urn1:ActivityFundDomestic>
  <urn2:SignedDocument>
    <urn3:Document>
      <urn3:pain.001.001.02>
        <urn3:GrpHdr>
          <urn3:MsgId>Activity111</urn3:MsgId>
          <urn3:CreDtTm>2008-10-21T16:59:12</urn3:CreDtTm>
          <urn3:BtchBookg>false</urn3:BtchBookg>
          <urn3:NbOfTxn>1</urn3:NbOfTxn>
          <urn3:Grpg>MIXD</urn3:Grpg>
          <urn3:InitgPty>
            <urn3:Nm>Zakłady Wytwórcze ING</urn3:Nm>
            <urn3:Id>
              <urn3:PrvtId>
                <urn3:CstmrNb>123456</urn3:CstmrNb>
              </urn3:PrvtId>
            </urn3:Id>
          </urn3:InitgPty>
        </urn3:GrpHdr>
        <urn3:PmtInfl>
          <urn3:PmtInflId>111111</urn3:PmtInflId>
          <urn3:PmtMtd>TRF</urn3:PmtMtd>
          <urn3:ReqdExctnDt>2012-10-10</urn3:ReqdExctnDt>
          <urn3:Dbtr>
            <urn3:Nm>Nazwa zleceniodawcy</urn3:Nm>
            <urn3:PstlAdr>
              <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
              <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
              <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
            </urn3:PstlAdr>
            <urn3:Id>
              <urn3:PrvtId>
                <urn3:DtAndPlcOfBirth>
                  <urn3:BirthDt>1980-11-04</urn3:BirthDt>
                  <urn3:PrvcOfBirth>Mazowsze</urn3:PrvcOfBirth>
                  <urn3:CityOfBirth>Warszawa</urn3:CityOfBirth>
                  <urn3:CtryOfBirth>PL</urn3:CtryOfBirth>
                </urn3:DtAndPlcOfBirth>
              </urn3:PrvtId>
            </urn3:Id>
          </urn3:Dbtr>
          <urn3:DbtrAcct>
            <urn3:Id>
              <urn3:IBAN>11105012851000001111111111</urn3:IBAN>
            </urn3:Id>
          </urn3:DbtrAcct>
        </urn3:PmtInfl>
      </urn3:Document>
    </urn2:SignedDocument>
  </urn1:ActivityFundDomestic>
</soapenv:Body>
```

```
</urn3:DbtrAcct>
<urn3:DbtrAgt>
<urn3:FinInstnld>
<urn3:BIC>ING</urn3:BIC>
</urn3:FinInstnld>
</urn3:DbtrAgt>
<urn3:UltmtDbtr>
<urn3:Nm>Nazwa zleceniodawcy pierwotnego</urn3:Nm>
<urn3:PstlAdr>
<urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
<urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
<urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
</urn3:PstlAdr>
<urn3:Id>
<urn3:PrvtId>
<urn3:PsptNb>XYZ11111111</urn3:PsptNb>
</urn3:PrvtId>
</urn3:Id>
</urn3:UltmtDbtr>
<urn3:ChrgBr>SLEV</urn3:ChrgBr>
<urn3:CdtTrfTxlnf>
<urn3:PmtTpInf>
<urn3:SvcLvl>
<urn3:Cd>SEPA</urn3:Cd>
</urn3:SvcLvl>
</urn3:PmtTpInf>
<urn3:PmtId>
<urn3:EndToEndId>CCS</urn3:EndToEndId>
</urn3:PmtId>
<urn3:Amt>
<urn3:InstdAmt Ccy="PLN">0.00</urn3:InstdAmt>
</urn3:Amt>
<urn3:CdtrAgt>
<urn3:FinInstnld>
<urn3:BIC>BPKOPLPWWAA</urn3:BIC>
</urn3:FinInstnld>
</urn3:CdtrAgt>
<urn3:Cdtr>
<urn3:Nm>Berlin ING</urn3:Nm>
<urn3:PstlAdr>
<urn3:AdrLine>Berlin</urn3:AdrLine>
<urn3:Ctry>DE</urn3:Ctry>
</urn3:PstlAdr>
</urn3:Cdtr>
<urn3:CdtrAcct>
<urn3:Id>
<urn3:BBAN>1112141000001111111111</urn3:BBAN>
</urn3:Id>
</urn3:CdtrAcct>
<urn3:Purp>
<urn3:Cd>1234</urn3:Cd>
</urn3:Purp>
<urn3:RmtInf>
<urn3:Ustrd>CCS SEPA 1</urn3:Ustrd>
</urn3:RmtInf>
```

```

    </urn3:CdtTrfTxlnf>
    </urn3:PmtInfn>
    </urn3:pain.001.001.02>
    </urn3:Document>
    </urn2:SignedDocument>
    </urn1:ActivityFundDomestic>
</soapenv:Body>
```

RESPONSE – ActivityFundDomestic

```

<ns3:Document>
    <ns3:CstmrPmtStsRpt>
        <ns3:GrpHdr>
            <ns3:MsgId>ING_CCS_PS_20120924_153653542</ns3:MsgId>
            <ns3:CreDtTm>2012-09-24T15:36:53</ns3:CreDtTm>
        </ns3:GrpHdr>
        <ns3:OrgnlGrpInfnAndSts>
            <ns3:OrgnlMsgId>ActivityFundDomestic1348493811546</ns3:OrgnlMsgId>
            <ns3:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.02</ns3:OrgnlMsgNmId>
            <ns3:OrgnlCreDtTm>2008-10-21T16:59:12</ns3:OrgnlCreDtTm>
            <ns3:OrgnlNbOfTxns>1</ns3:OrgnlNbOfTxns>
        </ns3:OrgnlGrpInfnAndSts>
        <ns3:OrgnlPmtInfnAndSts>
            <ns3:TxlnfAndSts>
                <ns3:OrgnlInstrId>2017859</ns3:OrgnlInstrId>
                <ns3:OrgnlEndToEndId>CCS</ns3:OrgnlEndToEndId>
                <ns3:TxSts>ACTC</ns3:TxSts>
                <ns3:StsRsnInfn>
                    <ns3:Rsn>
                        <ns3:Prtry>wprowadzone</ns3:Prtry>
                    </ns3:Rsn>
                </ns3:StsRsnInfn>
            </ns3:TxlnfAndSts>
        </ns3:OrgnlPmtInfnAndSts>
    </ns3:CstmrPmtStsRpt>
</ns3:Document>
```

5.20 ActivityFundForeign – Dyspozycja uruchomienia środków w walucie

Wiadomość ActivityFundForeign jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę dyspozycji uruchomienia środków ze wskazanego rachunku klienta (ESCROW lub rachunek komorniczy) na wiele rachunków odbiorców płatności.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	
Parametr zleceń masowych		M	+GrpHdr ++BtchBookg	Wartość stała.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
				False – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji.
Liczba zleceń w wiadomości	15d	M	+GrpHdr ++NbOfTxns	
Grupowanie	4!a	M	+GrpHdr ++Grgp	Wartość stała. MIXD – dozwolone wiele wystąpień bloku PmtInf każdy blok PmtInf może zawierać jedną lub wiele transakcji CdtTrfTxlnf.
Inicjator zlecenia	70x	M	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	
Identyfikator zleceniodawcy	35x	C	+GrpHdr ++InitgPty +++\$Id ++++OrgId +++++BkPtyId	Parametr opcjonalny. Identyfikator firmy w kontekście której wysyłamy komunikat.
Metoda płatności	3!a	M	+PmtInf ++PmtMtd	Wartość stała. TRF
Data wykonania	ISO Date	M	+PmtInf ++ReqdExctnDt	
Nazwa zleceniodawcy	70x	M	+PmtInf ++Dbtr ++Nm	Nazwa musi być zgodna z +GrpHdr ++InitgPty +++Nm
Adres zleceniodawcy	70x	O	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Maksymalna liczba wystąpień = 2. Jeżeli adres nie jest podany to należy pozostawić w komunikacie pusty znacznik PstlAdr
Kod kraju zleceniodawcy	2!a	C	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Pole obowiązkowe, jeśli podano pole AdrLine.
Identyfikator organizacji		C	+PmtInf ++Dbtr	Pole obowiązkowe dla zleceń ZUS/US.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
zleceniodawcy dla ZUS/US			+++Id ++++OrgId	Dla zleceń ZUS: - TaxIdNB – NIP (obowiązkowy) - PrtryId – struktura dla drugiego identyfikatora (opcjonalna) Id – drugi identyfikator Issr – wyróżnik R – REGON P – PESEL 1 – dowód osobisty 2 – Paszport Dla zleceń US: - TaxIdNB – zabronione - PrtryId – struktura (obowiązkowa) Id – identyfikator Issr – wyróżnik N – NIP R – REGON P – PESEL 1 – dowód osobisty 2 – Paszport 3 – inny typ identyfikatora
Rachunek zleceniodawcy	26!n	M	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id	BBAN(NRB)
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	8!n	M	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++CltSysMmbId +++++Id	KNR banku
Referencja sygnatura	35x	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	
Identyfikator kanału rozliczeniowego	4!a	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf	Dla transakcji SORBNET wartość stała 'RTGS'.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++PmtTpInf ++++ClrChanl	Dla transakcji ELIXIR pole zabronione.
Kategoria zlecenia	4!a	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp	Dopuszczalne kody to: 'TAXS' – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych. 'SSBE' – dla zleceń na rzecz ZUS Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione.
Kwota przelewu	3!a 18d	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	
Identyfikator banku kontrahenta	8!n	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbId ++++++Id	KNR banku kontrahenta.
Nazwa kontrahenta	70x	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	
Adres kontrahenta	70x	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Maksymalna liczba wystąpień = 2. Łączna długość obu pól nie może przekraczać 33 znaków.
Kraj kontrahenta	2!a	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	Obowiązkowe, jeśli wystąpiło pole AdrLine.
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	2!a	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy rezydent, w przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezident.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Rachunek kontrahenta	26!n	M	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++BBAN	
Podatek	-	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++TaxRefNb ++++TaxTpInf +++++TaxTp ++++++CtgyDesc	Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US. TaxRefNb – zawiera specyfikacje okresu (rok, typ okresu, numer okresu). CtgyDesc – zawiera symbol formularza. Pozostałe dane wpisujemy w pole 'Tytuł zlecenia' – niestrukturalny'.
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	140x	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.
Tytuł zlecenia niestrukturalny	140x	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	Pole zabronione dla zleceń ZUS. Pole może wystąpić tylko raz.
Tytuł zlecenia strukturalny	-	C	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++RfrdDocNb +++++AddtlRmtInf	Pole przeznaczone dla transakcji ZUS. RfrdDocNb – Typ wpłaty, Deklaracja, Numer deklaracji. AddtlRmtInf – Numer decyzji/umowa/tytuł wykonawczy.

W ramach wiadomości ActivityFundDomestic realizowane jest wykonanie dyspozycji uruchomienia środków w PLN przez klienta do banku. Zawiera paczkę dyspozycji uruchomienia środków ze wskazanego rachunku klienta (ESCROW lub rachunek komorniczy) na wiele rachunków odbiorców płatności.

PRZYKŁAD:

REQUEST – ActivityFundForeign

```
<soapenv:Body>
  <urn1:ActivityFundForeign>
    <urn2:SignedDocument>
      <urn3:Document>
        <urn3:pain.001.001.02>
          <urn3:GrpHdr>
            <urn3:MsgId>Activity1</urn3:MsgId>
            <urn3:CreDtTm>2008-10-21T16:59:12</urn3:CreDtTm>
            <urn3:BtchBookg>false</urn3:BtchBookg>
            <urn3:NbOfTx>1</urn3:NbOfTx>
            <urn3:Grpg>MIXD</urn3:Grpg>
            <urn3:InitgPty>
              <urn3:Nm>Zakłady Wytwórcze ING (dev)</urn3:Nm>
              <urn3:Id>
                <urn3:PrvtId>
                  <urn3:CstmrNb>123456</urn3:CstmrNb>
                </urn3:PrvtId>
              </urn3:Id>
            </urn3:InitgPty>
          </urn3:GrpHdr>
          <urn3:PmtInf>
            <urn3:PmtInfd>111111</urn3:PmtInfd>
            <urn3:PmtMtd>TRF</urn3:PmtMtd>
            <urn3:ReqdExctnDt>2012-10-21</urn3:ReqdExctnDt>
            <urn3:Dbtr>
              <urn3:Nm>Nazwa zleceniodawcy</urn3:Nm>
              <urn3:PstlAdr>
                <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
                <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
                <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
              </urn3:PstlAdr>
              <urn3:Id>
                <urn3:PrvtId>
                  <urn3:DtAndPlcOfBirth>
                    <urn3:BirthDt>1980-11-04</urn3:BirthDt>
                    <urn3:PrvcOfBirth>Mazowsze</urn3:PrvcOfBirth>
                    <urn3:CityOfBirth>Warszawa</urn3:CityOfBirth>
                    <urn3:CtryOfBirth>PL</urn3:CtryOfBirth>
                  </urn3:DtAndPlcOfBirth>
                </urn3:PrvtId>
              </urn3:Id>
            </urn3:Dbtr>
            <urn3:DbtrAcct>
              <urn3:Id>
                <urn3:IBAN>11105012851000001111111111</urn3:IBAN>
              </urn3:Id>
            </urn3:DbtrAcct>
            <urn3:DbtrAgt>
              <urn3:FinInstnId>
                <urn3:BIC>ING</urn3:BIC>
              </urn3:FinInstnId>
            </urn3:DbtrAgt>
            <urn3:UltmtDbtr>
```

```
<urn3:Nm>Nazwa zleceniodawcy pierwotnego</urn3:Nm>
<urn3:PstlAdr>
  <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
  <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
  <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
</urn3:PstlAdr>
<urn3:Id>
  <urn3:PrvtId>
    <urn3:PsptNb>XYZ1111111</urn3:PsptNb>
  </urn3:PrvtId>
</urn3:Id>
</urn3:UltmtDbtr>
<urn3:ChrgBr>CRED</urn3:ChrgBr>
<urn3:ChrgsAcct>111050121410000001111111</urn3:ChrgsAcct>
<urn3:CdtTrfTxlnf>
  <urn3:PmtTpInf>
    <urn3:SvcLvl>
      <urn3: Cd>PRPT</urn3: Cd>
    </urn3:SvcLvl>
    <urn3:CtgyPurp>PENS</urn3:CtgyPurp>
    <urn3:InstrPrty>NORM</urn3:InstrPrty>
  </urn3:PmtTpInf>
  <urn3:PmtId>
    <urn3:EndToEndId>XYZ111/111</urn3:EndToEndId>
  </urn3:PmtId>
  <urn3:Amt>
    <urn3:InstdAmt Ccy="EUR">0.00</urn3:InstdAmt>
  </urn3:Amt>
  <urn3:CdtrAgt>
    <urn3:FinInstnId>
      <urn3:BIC>BPKOPLPWAA</urn3:BIC>
    </urn3:FinInstnId>
  </urn3:CdtrAgt>
  <urn3:Cdtr>
    <urn3:Nm>Berlin ING</urn3:Nm>
    <urn3:PstlAdr>
      <urn3:AdrLine>D-82211 Berlin</urn3:AdrLine>
      <urn3:Ctry>DE</urn3:Ctry>
    </urn3:PstlAdr>
  </urn3:Cdtr>
  <urn3:CdtrAcct>
    <urn3:Id>
      <urn3:PrtryAcct>
        <urn3:Id>0586706800111111111</urn3:Id>
      </urn3:PrtryAcct>
    </urn3:Id>
  </urn3:CdtrAcct>
  <urn3:Purp>
    <urn3: Cd>1234</urn3: Cd>
  </urn3:Purp>
  <urn3:InstrForDbtrAgt>CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"email lub telefon @ domena";</urn3:InstrForDbtrAgt>
  <urn3:Rmtlnf>
    <urn3:Ustrd>TYTUL ZLECENIA</urn3:Ustrd>
  </urn3:Rmtlnf>
```

```

        </urn3:CdtTrfTxInf>
        </urn3:PmtInf>
        </urn3:pain.001.001.02>
        </urn3:Document>
        </urn2:SignedDocument>
        </urn1:ActivityFundForeign>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

RESPONSE – ActivityFundDomestic

```

<ns3:Document>
    <ns3:CstmrPmtStsRpt>
        <ns3:GrpHdr>
            <ns3:MsgId>ING_CCS_PS_20120924_110420999</ns3:MsgId>
            <ns3:CreDtTm>2012-09-24T11:04:20</ns3:CreDtTm>
        </ns3:GrpHdr>
        <ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
            <ns3:OrgnlMsgId>ActivityFundForeignHL1348477458313</ns3:OrgnlMsgId>
            <ns3:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.02</ns3:OrgnlMsgNmId>
            <ns3:OrgnlCreDtTm>2008-10-21T16:59:12</ns3:OrgnlCreDtTm>
            <ns3:OrgnlNbOfTxns>1</ns3:OrgnlNbOfTxns>
        </ns3:OrgnlGrpInfAndSts>
        <ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
            <ns3:TxInfAndSts>
                <ns3:OrgnlInstrId>2017823</ns3:OrgnlInstrId>
                <ns3:OrgnlEndToEndId>XYZ111/111</ns3:OrgnlEndToEndId>
                <ns3:TxSts>ACTC</ns3:TxSts>
                <ns3:StsRsnInf>
                    <ns3:Rsn>
                        <ns3:Prtry>wprowadzone</ns3:Prtry>
                    </ns3:Rsn>
                </ns3:StsRsnInf>
            </ns3:TxInfAndSts>
        </ns3:OrgnlPmtInfAndSts>
    </ns3:CstmrPmtStsRpt>
</ns3:Document>

```

5.21 DirectDebitInitiation – Polecenie zapłaty (strona wierzyciela)

Wiadomość DirectDebitInitiation jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę poleceń zapłaty z wielu rachunków wierzycieli na wskazany rachunek klienta. Maksymalna ilość rekordów dla tej metody to 4000 szt w jednym komunikacie. W przypadku większej ilości rekordów prosimy o korzystanie z metody ImportTransferInitiation.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Liczba zleceń w wiadomości	15d	M	+GrpHdr ++NbOfTxns	
Suma wartości zleceń		O	+GrpHdr ++CtrlSum	
Inicjator zlecenia		M	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	
Identyfikator paczki	35x	M	+PmtInf ++PmtInfId	Nazwa paczki poleceń zapłaty.
Metoda płatności		M	+PmtInf ++PmtMtd	Wartość stała 'DD'.
Kategoria zlecenia		O	+PmtInf ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Cd	W przypadku płatności podzielonej (Split Payment) pole wypełniane wartością VATX
Numer powiązanego dokumentu = numer faktury (INV)	35x	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf +++++Nb	Pole wypełniane tylko w przypadku płatności podzielonej (Split Payment). Numer faktury.
Informacje dodatkowe (TXT)	35x	O	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++AddtlRmtInf	Pole wypełniane tylko w przypadku płatności podzielonej (Split Payment). Informacje dodatkowe dla Płatności Podzielonej.
Data realizacji	ISO Date	M	+PmtInf ++ReqdColltnDt	Żądana data przekazania pieniędzy przez dłużnika do wierzyтеля.
Nazwa wierzyтеля		M	+PmtInf ++Cdtr +++Nm	
Rachunek wierzyтеля		M	+PmtInf ++CdtrAcct +++Id	

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++IBAN	
BIC Banku wierzyciela		M	+PmtInf ++CdtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	
Identyfikator płatności	35x	M	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++PmtId ++++InstrId	Identyfikator płatności powinien być zgodny z identyfikatorem podanym na zgodzie. Maksymalna długość identyfikatora to 20 znaków.
Referencja / sygnatura	35x	M	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	Numer referencyjny klienta.
Kwota i waluta polecenia zapłaty	3!a 18d	M	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++InstdAmt	
BIC Banku dłużnika		M	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++DbtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	
Nazwa dłużnika		M	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Dbtr ++++Nm	Nazwa/Imię i nazwisko.
Adres dłużnika		O	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Dbtr ++++PstlAdr +++++AdrLine	Pole może wystąpić dwukrotnie.
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	2!a	O	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Dbtr ++++CtryOfRes	Jeśli PL lub pole nie występuje, przyjmujemy rezydent. W przeciwnym wypadku przyjmujemy nierezydent.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Numer rachunku dłużnika		M	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++DbtrAcct ++++Id +++++IBAN	
Kod tytułu płatności		O	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Purp ++++Cd	Dozwolone albo pole 'Kod tytułu płatności' albo pole 'Szczegóły płatności'.
Szczegóły płatności	95x	O	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	Dozwolone albo pole 'Kod tytułu płatności' albo pole 'Szczegóły płatności'. Pole może wystąpić trzykrotnie. Łączna ilość znaków we wszystkich polach nie może przekroczyć 95x.
NIP			+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf ++++++Tp ++++++CdOrPrtry ++++++Prtry	
Numer powiązanego dokumentu = numer faktury (INV)	35x	O	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocInf ++++++Nb	Pole wypełniane tylko w przypadku przypadku płatności podzielonej (Split Payment). Numer faktury.
Kwota podatku VAT (VAT)	14aV	O	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++RmtInf ++++Strd +++++RfrdDocAmt	Pole wypełniane tylko w przypadku przypadku płatności podzielonej (Split Payment). Kwota podatku VAT.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++++TaxAmt	

PRZYKŁAD:

REQUEST – DirectDebitInitiation

```

<urn1:DirectDebitInitiation>
  <urn3:Document>
    <urn3:CstmrDrctDbtInitn>
      <urn3:GrpHdr>
        <urn3:MsgId>Direc111</urn3:MsgId>
        <urn3:CreDtTm>2008-10-22T16:59:12</urn3:CreDtTm>
        <urn3:NbOfTx>1</urn3:NbOfTx>
        <urn3:InitgPty>
          <urn3:Nm>Zakłady Wytwórcze ING (dev)</urn3:Nm>
        </urn3:InitgPty>
      </urn3:GrpHdr>
      <urn3:PmtInf>
        <urn3:PmtInfld>kfkfkjduuu</urn3:PmtInfld>
        <urn3:PmtMtd>DD</urn3:PmtMtd>
        <urn3:ReqdColltnDt>2012-09-25</urn3:ReqdColltnDt>
        <urn3:Cdtr>
          <urn3:Nm>Lidl</urn3:Nm>
            <urn3:Id>
              <urn3:OrgId>
                <urn3:Othr>
                  <urn3:Id>6571015009</urn3:Id>
                </urn3:Othr>
              </urn3:OrgId>
            </urn3:Id>
        </urn3:Cdtr>
        <urn3:CdtrAcct>
          <urn3:Id>
            <urn3:IBAN>XXX05016181000002268681190</urn3:IBAN>
          </urn3:Id>
        </urn3:CdtrAcct>
        <urn3:CdtrAgt>
          <urn3:FinInstnId>
            <urn3:BIC>PL112121212</urn3:BIC>
          </urn3:FinInstnId>
        </urn3:CdtrAgt>
        <urn3:DrctDbtTxInf>
          <urn3:PmtId>
            <urn3:InstrId>J</urn3:InstrId>
            <urn3:EndToEndId>ID1234</urn3:EndToEndId>
          </urn3:PmtId>
          <urn3:InstdAmt Ccy="PLN">0.01</urn3:InstdAmt>
          <urn3:DbtrAgt>
            <urn3:FinInstnId>
              <urn3:BIC>XXYY</urn3:BIC>
            </urn3:FinInstnId>
          </urn3:DbtrAgt>
        </urn3:DrctDbtTxInf>
      </urn3:PmtInf>
    </urn3:CstmrDrctDbtInitn>
  </urn3:Document>
</urn1:DirectDebitInitiation>

```

```

<urn3:Dbtr>
  <urn3:Nm>Nazwa Dluznika</urn3:Nm>
  <urn3:PstlAdr>
    <urn2:AdrLine>Sokolska 34</urn2:AdrLine>
    <urn2:AdrLine>40-086 Katowice</urn2:AdrLine>
    <urn3:Ctry>PL</urn3:Ctry>
  </urn3:PstlAdr>
</urn3:Dbtr>
<urn3:DbtrAcct>
  <urn3:id>
    <urn3:IBAN>11105012851000001111111111</urn3:IBAN>
  </urn3:id>
</urn3:DbtrAcct>
<urn3:RmtInf>
  <urn3:Ustrd>Dodatkowe informacje</urn3:Ustrd>
</urn3:RmtInf>
  <urn3:DrctDbtTxInf>
  <urn3:PmtInf>
</urn3:CstmrDrctDbtInitn>
</urn3:Document>
</urn1:DirectDebitInitiation>

```

RESPONSE – DirectDebitInitiation

```

<ns3:Document>
  <ns3:CstmrPmtStsRpt>
    <ns3:GrpHdr>
      <ns3:MsgId>ING_CCS_PS_20120921_133804589</ns3:MsgId>
      <ns3:CreDtTm>2012-09-21T13:38:04</ns3:CreDtTm>
    </ns3:GrpHdr>
    <ns3:OrgnlGrpInfnAndSts>
      <ns3:OrgnlMsgId>DirectDebitInitiation1348227479410</ns3:OrgnlMsgId>
      <ns3:OrgnlMsgNmld>pain.008.001.02</ns3:OrgnlMsgNmld>
      <ns3:OrgnlCreDtTm>2008-10-22T16:59:12</ns3:OrgnlCreDtTm>
      <ns3:OrgnlNbOfTxns>1</ns3:OrgnlNbOfTxns>
    </ns3:OrgnlGrpInfnAndSts>
    <ns3:OrgnlPmtInfnAndSts>
      <ns3:TxInfnAndSts>
        <ns3:OrgnlInstrId>2017748</ns3:OrgnlInstrId>
        <ns3:OrgnlEndToEndId>ID1234</ns3:OrgnlEndToEndId>
        <ns3:TxSts>ACTC</ns3:TxSts>
        <ns3:StsRsnInfn>
          <ns3:Rsn>
            <ns3:Prtry>wprowadzone</ns3:Prtry>
          </ns3:Rsn>
        </ns3:StsRsnInfn>
      </ns3:TxInfnAndSts>
    </ns3:OrgnlPmtInfnAndSts>
  </ns3:CstmrPmtStsRpt>
</ns3:Document>

```

5.22 GetAccountBalance

Wiadomość GetAccountBalance jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania salda określonego w wiadomości rachunku bankowego. W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje informacje o rachunku.

Wiadomość GetAccountBalances składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- parametry zapytania, takie jak numer rachunku i typ salda

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GetAcct ++MsgId +++Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Numer rachunku	30n	M	+GetAcct ++AcctQryDef +++AcctCrit ++++NewCrit +++++SchCrit ++++++AcctId ++++++EQ	Numer rachunku w formacie NRB lub IBAN
Typ salda	4!a	M	+GetAcct ++AcctQryDef +++AcctCrit ++++NewCrit +++++SchCrit ++++++Bal ++++++BalTp ++++++Cd OTCC - oprocentowanie salda dodatniego OTCG - odsetki od salda ujemnego Element może wystąpić wielokrotnie, przy czym każdy z kodów może wystąpić tylko jeden raz.	Dopuszczalne kody: BOOK - Saldo bieżące AVLB - Saldo dostępne FUND - Środki dostępne DBIT - Przekroczenie salda TOHB - Kwota zablokowana THRE - Odsetki należne OTCC - oprocentowanie salda dodatniego OTCG - odsetki od salda ujemnego Element może wystąpić wielokrotnie, przy czym każdy z kodów może wystąpić tylko jeden raz.
Saldo wielostronne	4!a	M	+GetAcct ++AcctQryDef +++AcctCrit ++++NewCrit +++++SchCrit ++++++Bal ++++++CtrPtyTp	Dopuszczalna jedynie opcja 'MULT' – saldo wielostronne

PRZYKŁAD:

REQUEST – GetAccountBalance

```
<urn1:GetAccountBalance>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetAcct>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>123</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:AcctQryDef>
        <urn2:AcctCrit>
          <urn2:NewCrit>
            <urn2:SchCrit>
              <urn2:AcctId>
                <urn2:EQ>
                  <urn2:IBAN>PLXXXX5012301000000202113098</urn2:IBAN>
                </urn2:EQ>
              </urn2:AcctId>
              <urn2:Bal>
                <urn2:BalTp>
                  <urn2:Cd>AVLB</urn2:Cd>
                </urn2:BalTp>
                <urn2:CtrPtyTp>MULT</urn2:CtrPtyTp>
              </urn2:Bal>
            </urn2:SchCrit>
          </urn2:NewCrit></urn2:AcctCrit>
        </urn2:AcctQryDef>
      </urn2:GetAcct>
    </urn2:Document>
  </urn1:GetAccountBalance>
```

RESPONSE – GetAccountBalance

Wiadomość GetAccountBalanceResponse jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania salda rachunku bankowego (GetAccountBalance). Zawiera informacje o dotyczące wskazanego rachunku bankowego.

Wiadomość GetAccountBalanceResponses składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- informacji o rachunku

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+RtrAcct ++MsgId +++Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Numer rachunku	30n	M	+RtrAcct ++BizRpt +++AcctRpt ++++AcctId	Numer rachunku w formacie NRB lub IBAN.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Kwota salda	18d	M	+RtrtAcct ++BizRpt +++AcctRpt ++++Acct +++++MulBal ++++++Amt	Element może wystąpić wielokrotnie, raz dla każdego wskazanego salda.
Waluta salda	3x	O	+RtrtAcct ++BizRpt +++AcctRpt ++++Acct +++++MulBal ++++++Amt@Ccy	Element może wystąpić wielokrotnie, raz dla każdego wskazanego salda.
Wskaźnik salda	4!a	M	+RtrtAcct ++BizRpt +++AcctRpt ++++Acct +++++MulBal ++++++CdtDbtInd	Element może wystąpić wielokrotnie, raz dla każdego wskazanego salda. Dopuszczalne kody: 'CRDT' dla wartości ≥ 0 'DBIT' dla wartości < 0
Typ salda	4!a	M	+RtrtAcct ++BizRpt +++AcctRpt ++++Acct +++++MulBal ++++++Tp ++++++Cd	Element może wystąpić wielokrotnie, raz dla każdego wskazanego salda. Dopuszczalne kody: BOOK - Saldo bieżące AVLB - Saldo dostępne FUND - Środki dostępne DBIT - Przekroczenie salda TOHB - Kwota zablokowana THRE - Odsetki należne OTCC - oprocentowanie salda dodatniego OTCG - odsetki od salda ujemnego

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Data kapitalizacji odsetek	ISO Date	C	+RtrAcct ++BizRpt +++AcctRpt ++++Acct +++++MulBal ++++++ValDt ++++++Dt	Pole obowiązkowe dla 'Odsetek należnych', dla pozostałych typów sald pole zabronione.

PRZYKŁAD:

```
<ns10:Document>
  <ns10:RtrAcct>
    <ns10:MsgId>
      <ns10:Id>ING_CCS_RA_20120924_152449061</ns10:Id>
    </ns10:MsgId>
    <ns10:BizRpt>
      <ns10:AcctRpt>
        <ns10:AcctId>
          <ns10:BBAN>1110501230100001111111111</ns10:BBAN>
        </ns10:AcctId>
        <ns10:Acct>
          <ns10:Ccy>PLN</ns10:Ccy>
          <ns10:MulBal>
            <ns10:Amt>-1114.23</ns10:Amt>
            <ns10:CdtDbtInd>DBIT</ns10:CdtDbtInd>
            <ns10:Tp>
              <ns10:Cd>AVLB</ns10:Cd>
            </ns10:Tp>
          </ns10:MulBal>
        </ns10:Acct>
      </ns10:AcctRpt>
    </ns10:BizRpt>
  </ns10:RtrAcct>
</ns10:Document>
```

5.23 GetBatchAccountBalances

Wiadomość GetBatchAccountBalances jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania salda dla kilku rachunków bankowych. W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje informacje o rachunkach. Maksymalnie 100 rachunków w jednym zapytaniu.

Wiadomość GetBatchAccountBalances składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- parametry zapytania, takie jak numer rachunku i typ salda

REQUEST – GetBatchAccountBalances

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	MO	GetBatchAccBal +MsgId ++Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Numer rachunku	30n	M	GetBatchAccBal + AcctQryDef ++ AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ ++++++IBAN ++++++BBAN	Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. Maksymalna wielkość pola to 30n.
Saldo wielostronne	4!a	M	GetBatchAccBal +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++CtrPtyTp	Dopuszczalna jedynie opcja 'MULT' – saldo wielostronne
Typ salda	4!a	M	GetBatchAccBal +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++BalTp ++++++Cd	Poprawne jedynie wartości: BOOK - Saldo bieżące AVLB - Saldo dostępne FUND - Środki dostępne Element może wystąpić wielokrotnie, przy czym każdy z kodów może wystąpić tylko jeden raz.

PRZYKŁAD:

```
<urn1:GetBatchAccountBalances>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetBatchAccBal>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>1231233323123123123</urn2:Id>
```

```

</urn2:MsgId>
<urn2:AcctQryDef>
  <urn2:AcctCrit>
    <urn2:NewCrit>
      <urn2:SchCrit>
        <urn2:AcctId>
          <urn2:EQ>
            <urn2:BBAN>11105010251000001111111111</urn2:BBAN>
          </urn2:EQ>
        </urn2:AcctId>
        <urn2:Bal>
          <urn2:CtrPtyTp>MULT</urn2:CtrPtyTp>
          <urn2:BalTp>
            <urn2:Cd>BOOK</urn2:Cd>
          </urn2:BalTp>
        </urn2:Bal>
        </urn2:SchCrit>
      </urn2:NewCrit>
    </urn2:AcctCrit>
    <urn2:AcctCrit>
      <urn2:NewCrit>
        <urn2:SchCrit>
          <urn2:AcctId>
            <urn2:EQ>
              <urn2:BBAN>11105010251000001111111111</urn2:BBAN>
            </urn2:EQ>
          </urn2:AcctId>
          <urn2:Bal>
            <urn2:CtrPtyTp>MULT</urn2:CtrPtyTp>
            <urn2:BalTp>
              <urn2:Cd>BOOK</urn2:Cd>
            </urn2:BalTp>
          </urn2:Bal>
          </urn2:SchCrit>
        </urn2:NewCrit>
      </urn2:AcctCrit>
      <urn2:AcctQryDef>
    </urn2:GetBatchAccBal>
  </urn2:Document>
</urn1:GetBatchAccountBalaces>

```

RESPONSE – GetBatchAccountBalances

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	0	+RtrAccts ++MsgId +++Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Numer rachunku w formacie IBAN	30n	C	+RtrAccts ++BizRpt +++AcctRpt ++++AcctId +++++IBAN	Numer rachunku w formacie IBAN. Pole wypełnione jeżeli w requeście przekazano IBAN
Numer rachunku w formacie BBAN	30n	C	+RtrAccts ++BizRpt +++AcctRpt ++++AcctId +++++BBAN	Numer rachunku w formacie NRB. Pole wypełnione jeżeli w requeście przekazano rachunek w formacie NRB w znaczniku <BBAN>
Waluta rachunku	3x	M	RtrAccts +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++Ccy	
Saldo wielostronne	-	M	RtrAccts +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal	Element może wystąpić wielokrotnie
Kwota salda	18d	M	+RtrAccts ++BizRpt +++AcctRpt ++++Acct +++++MulBal +++++Amt	
Wskaźnik salda	4!a	M	RtrAccts +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++CdtDbtInd	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Typ salda	4!a	M	RtrAccts +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Tp ++++++Cd	Poprawne jedynie wartości: 'AVLB' – dostępne środki 'BOOK' – saldo zaksięgowane

PRZYKŁAD:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns51:GetBatchAccountBalancesResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:gbab.001.001.01"
    xmlns:ns2="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:gbab.002.001.01" xmlns:ns51="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ing.cdc.001.01">
      <ns2:Document>
        <ns2:RtrAccts>
          <ns2:MsgId>
            <ns2:Id>ING_CCS_GBAB_20180406_121020472</ns2:Id>
          </ns2:MsgId>
          <ns2:BizRpt>
            <ns2:AcctRpt>
              <ns2:AcctId>
                <ns2:BBAN>57105013441000002354058220</ns2:BBAN>
              </ns2:AcctId>
              <ns2:Acct>
                <ns2:Ccy>PLN</ns2:Ccy>
                <ns2:MulBal>
                  <ns2:Amt>10064.52</ns2:Amt>
                  <ns2:CdtDbtInd>CRDT</ns2:CdtDbtInd>
                  <ns2:Tp>
                    <ns2:Cd>AVLB</ns2:Cd>
                  </ns2:Tp>
                </ns2:MulBal>
                <ns2:MulBal>
                  <ns2:Amt>10064.52</ns2:Amt>
                  <ns2:CdtDbtInd>CRDT</ns2:CdtDbtInd>
                  <ns2:Tp>
                    <ns2:Cd>BOOK</ns2:Cd>
                  </ns2:Tp>
                </ns2:MulBal>
                <ns2:MulBal>
                  <ns2:Amt>10064.52</ns2:Amt>
                  <ns2:CdtDbtInd>CRDT</ns2:CdtDbtInd>
                  <ns2:Tp>
                    <ns2:Cd>FUND</ns2:Cd>
                  </ns2:Tp>
                </ns2:MulBal>
              </ns2:Acct>
        </ns2:RtrAccts>
      </ns2:Document>
    </ns51:GetBatchAccountBalancesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

</ns2:AcctRpt>
<ns2:AcctRpt>
  <ns2:AcctId>
    <ns2:BBAN>57105013441000002354058221</ns2:BBAN>
  </ns2:AcctId>
  <ns2:Acct>
    <ns2:Ccy>PLN</ns2:Ccy>
    <ns2:MulBal>
      <ns2:Amt>10064.52</ns2:Amt>
      <ns2:CdtDbtInd>CRDT</ns2:CdtDbtInd>
      <ns2:Tp>
        <ns2:Cd>AVLB</ns2:Cd>
      </ns2:Tp>
    </ns2:MulBal>
    <ns2:MulBal>
      <ns2:Amt>10064.52</ns2:Amt>
      <ns2:CdtDbtInd>CRDT</ns2:CdtDbtInd>
      <ns2:Tp>
        <ns2:Cd>BOOK</ns2:Cd>
      </ns2:Tp>
    </ns2:MulBal>
    <ns2:MulBal>
      <ns2:Amt>10064.52</ns2:Amt>
      <ns2:CdtDbtInd>CRDT</ns2:CdtDbtInd>
      <ns2:Tp>
        <ns2:Cd>FUND</ns2:Cd>
      </ns2:Tp>
    </ns2:MulBal>
  </ns2:Acct>
  </ns2:AcctRpt>
</ns2:BizRpt>
</ns2:RtrAccts>
</ns2:Document>
</ns51:GetBatchAccountBalancesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>  </ns48:GetBatchAccountBalancesResponse>

```

5.24 GetDDReport

Wiadomość GetDDReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania określonego raportu PZ (dane z pliku PZI, INF, MND). W odpowiedzi na to żądanie klient otrzymuje raport.

Wiadomość GetDDReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

REQUEST – GetDDReport

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	GetDDRpt +MsgId ++Id	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Numer wierzyciela		M	GetDDRpt +RptDDQryDef ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Cdtr ++++++EQ	
Typ transakcji		O	GetDDRpt +RptDDQryDef ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++TrnTp ++++++EQ	Dozwolone wartości: PZI, INF, MND. Jeśli nie podano wartości, szukamy wszystkich typów raportów.
Data rozliczenia		M	GetDDRpt +RptDDQryDef ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt ++++++DtSch ++++++Dt	
Format wyniku		O	GetDDRpt +RptDDQryDef ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptFrmt	Format eksportu danych: RAW – wyniki są zwracane w postaci standardowego pliku eksportu, zgodnego z formatem stosowanym w ING Business; XML lub brak znacznika – dane zwracane w formie strukturalnej XML.

PRZYKŁAD:

```
<urn1:GetDDReport>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetDDRpt>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>1111111</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:RptDDQryDef>
        <urn2:RptDDCrit>
          <urn2:NewCrit>
            <urn2:SchCrit>
              <urn2:TrnTp/>
            <urn2:RptId/>
            <urn2:Cdtr>
```

```
<urn2:EQ>242</urn2:EQ>
</urn2:Cdtr>
<urn2:PmtDt>
  <urn2:DtSch>
    <urn2:Dt>2012-09-20</urn2:Dt>
  </urn2:DtSch>
</urn2:PmtDt>
</urn2:SchCrit>
</urn2:NewCrit>
</urn2:RptDDCrit>
</urn2:RptDDQryDef>
</urn2:GetDDRpt>
</urn2:Document>
</urn1:GetDDReport>
```

RESPONSE - GetDDReport

Wiadomość BankToCustomerDDReport jest wysyłana przez bank do klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego raportu PZ przekazującą żądany raport.

Sposób użycia numeru pliku:

- Pierwsze zapytanie danego dnia: data + 0 (odpowiedź daje plik o nr NNN lub info „brak”),
- Kolejne zapytanie: data + NNN+1

Wiadomość BankToCustomerDDReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- treść raportu.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	DDRpt +MsgId ++Id	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.

Dla poprawnego zapytania

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Raport PZ		M	DDRpt +Rpt	Może wystąpić wielokrotnie.

Raport PZ

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Typ transakcji	3	M	DDRpt +Rpt ++TrnTp	Typ transakcji: transakcja polecenia zapłaty (PZI), zapytanie o zgodę na polecenie zapłaty (INF), nowa zgoda na polecenie zapłaty (MND).
Numer pliku	1d	M	DDRpt +Rpt ++RptId +++EQ	Numer ekstraktu (w ciągu dnia).
Numer wierzyciela	5	M	DDRpt +Rpt ++Cdtr +++=Id	Numer wierzyciela w systemie bankowym.
Numer rachunku Wierzyciela	26	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Cdtr ++++Acct +++++=Id	Numer rachunku wierzyciela, na którym została zaksięgowana transakcja.
NIP Wierzyciela	10	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Cdtr ++++NIP	NIP Wierzyciela.
Nazwa Wierzyciela	35	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Cdtr ++++Nm	Pole może wystąpić dwukrotnie.
Adres Wierzyciela	35	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Cdtr ++++PstlAdr	Nazwa i adres Wierzyciela. Dopuszczalne maksymalnie dwukrotne wystąpienie pola

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++++AdrLn	
Numer wierzyciela zarządcy	5	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++AdmCdtr ++++Id	Numer wierzyciela zarządcy w systemie bankowym.
Numer rachunku Wierzyciela Zarządcy	26	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++AdmCdtr ++++Acc +++++Id	Numer rachunku wierzyciela zarządcy.
Nazwa Wierzyciela Zarządcy	35	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++AdmCdtr ++++Nm	Pole może wystąpić dwukrotnie.
Adres Wierzyciela Zarządcy	35	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++AdmCdtr ++++PstlAdr +++++AdrLn	Dopuszczalne maksymalnie dwukrotne wystąpienie pola.
Rachunek Bankowy Dłużnika	26	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Dbtr ++++Acct +++++Id	Rachunek Bankowy obciążany za pomocą Poleceń Zapłaty.
Nazwa Dłużnika	35	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Dbtr ++++Nm	Pole może wystąpić dwukrotnie.
Adres Dłużnika	35	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Dbtr ++++PstlAdr +++++AdrLn	Dane Dłużnika. Dopuszczalne maksymalnie dwukrotne wystąpienie pola.
Data wysłania zlecenia	8	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++PmtCrDt	Data wysłania Poleceń Zapłaty do ING Banku .

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Data płatności	8	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++PmtDt	Data płatności = ta sama, co data księgowania w ING Business.
Data Rezultatu Poleceń Zapłaty	8	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++PmtAckDt	Data potwierdzenia
Kwota Poleceń Zapłaty	15,2	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++PmtAmt	Kwota Poleceń Zapłaty w złotych.
IDP	<20>	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++PmtId	Identyfikator płatności.
Szczegóły płatności		O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++PmtDtls	Szczegóły po /TXT/
Pole tytułem	35	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++MemoFld ++++MemoFldLn	Oryginalne pole tytułem transakcji przesłane przez klienta. Pole może wystąpić cztery razy.
Numer próby	<2>	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++NbOfTrs	Numer próby obciążenia rachunku dłużnika (dla ponowień PZ). Występuje tylko w przypadku dokumentów PZI. Brak tego pola w dokumentach INF i MND.
Numer transakcji	<15>	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++TrnId	Numer transakcji w systemie bankowym.
Kwota odsetek	15,2	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Chrgs ++++Amt	Kwota odsetek w przypadku odwołania transakcji PZ.
Opis błędu DFZ	40	O	DDRpt +Rpt	Notatka dotycząca obsługi (dla transakcji DFZ) DFZ –

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++Ntry +++DFZErr ++++Desc	dystrybucja formularza zgody. Tylko dla dok. MND.
Kod odmowy	2	M	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Rjct	<p>Kod odmowy</p> <p>0 : OK.</p> <p><>0 : BŁĄD</p> <p>* kody odmowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Operacja zrealizowana 1- Odmowa - brak zgody 2 - Odmowa - brak środków - dla tego kodu występuje ew. ponowienie 3 - Odmowa - rachunek dłużnika zamknięty 4 - Odmowa - błędny numer rachunku 5 - Odmowa - przekroczena kwota graniczna 20 - Przekroczena dopuszczalna kwota graniczna 23 - Błędna kwota 36 - Bank nie uczestniczy w PZ 37 - Nieprawidłowa data 38 - Błędny IBAN 39 - Brak dłużnika w rejestrze 40 - Inne błędy 66 - Transakcja odmówiona przez bank dłużnika z nieznanym kodem odmowy 99 - Operacja odwołana - przy statusie O
Szczegóły reklamacji	35	O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++Cmpl ++++CmplLn	<p>Szczegóły reklamacji.</p> <p>Dopuszczalne maksymalnie czterokrotne wystąpienie pola.</p> <p>Występuje tylko w przypadku dok. PZI.</p>

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Numer referencyjny		O	DDRpt +Rpt ++Ntry +++RefNo	

Dla błędnego zapytania:

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Kod błędu	4!c	M	DDRpt +OprlErr ++Err +++Prtry	Niewykorzystywane. Zamiast tego wykorzystywany jest komunikat ServiceError.
Opis błędu	140x	M	DDRpt +OprlErr ++Desc	Niewykorzystywane. Zamiast tego wykorzystywany jest komunikat ServiceError.

5.25 GetMCReport

Wiadomość GetMCReport jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie pobrania określonego raportu SIMP. W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje żądany raport.

Sposób użycia numeru pliku:

- W celu pobrania pierwszego pliku w danym dniu, należy przekazać w zapytaniu liczbę zero, w polu


```
<GetMCRpt>
+<RptMCQryDef>
++<RptMCCrit>
+++<NewCrit>
++++<SchCrit>
+++++<RptId>

++++++<EQ>0</EQ>
```

Na tej podstawie, system zwróci pierwszy plik danego dnia oraz zidentyfikuje rzeczywisty numer pierwszego pliku przekazując go w polu lub informacje „brak pliku”,

```
<MCRpt>
++++<Rpt>
+++++<RptId>
++++++<EQ>103500</EQ>
```

Przykładowo zwrócony numer pliku to: **NNN = 103500**

- W celu pobrania drugiego pliku w danym dniu, należy przekazać w zapytaniu liczbę NNN powiększoną o jeden,

NNN = NNN+1, co na podstawie przykładu dla kolejnego pliku będzie następujące NNN = **103501**

Aby pobrać kolejny plik w tym przypadku drugi należy w polu

```
<GetMCRpt>
+<RptMCQryDef>
++<RptMCCrit>
+++<NewCrit>
```

```

++++<SchCrit>
+++++<RptId>
++++++<EQ>103501</EQ>

```

Na tej podstawie, system zwróci drugi plik danego dnia oraz zidentyfikuje rzeczywisty jego numer przekazując go w polu:

```

<MCRpt>
++++<Rpt>
+++++<RptId>
++++++<EQ>103609</EQ>

```

Dla przykładu zwrócony kolejny numer pliku to: **NNN = 103609**

- Aby pobrać trzeci plik należy analogicznie do drugiego powiększyć otrzymaną liczbę **NNN** o jeden co dla wyżej przedstawionego przypadku daje **NNN= NNN+1** (**NNN = 103610**)

W tym przypadku, aby pobrać kolejny plik trzeci należy w polu:

```

<GetMCRpt>
+<RptMCQryDef>
++<RptMCCrit>
+++<NewCrit>
++++<SchCrit>
+++++<RptId>
++++++<EQ>103610</EQ>

```

Na tej podstawie, system zwróci kolejny plik danego dnia oraz zidentyfikuje rzeczywisty numer bieżącego pliku,

```

<MCRpt>
++++<Rpt>
+++++<RptId>
++++++<EQ>103711</EQ>

```

UWAGA!!! Numer zwrócony przez usługę niekoniecznie musi pokrywać się z numerem przekazanym w zapytaniu. Dla danego klienta SIMP, system szuka pierwszego numeru pliku, który **jest >= od numeru pliku, przekazanego w zapytaniu.**

Wiadomość GetMCReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

REQUEST – GetMCReport

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	GetMCRpt +MsgId ++Id	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.
Kod SIMP klienta	4d	M	GetMCRpt +RptMCQryDef ++RptMCCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Cdtr ++++++EQ	Kod SIMP klienta: w ING Business kod SIMP poprzedzony jest numerem rozliczeniowym (8 znaków) plus właściwy 4-znakowy kod SIMP
Numer pliku		O	GetMCRpt +RptMCQryDef	Numer ekstraktu (przyrasta dla danego klienta w ciągu

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++RptMCCrit +++NewCrit +++++SchCrit ++++++RptId +++++++EQ	całego życia), dla nr 0 lub przy braku parametru zostanie podany pierwszy plik wygenerowany danego dnia. Brak parametru oznacza brak znacznika <EQ> w komunikacie.
Data wygenerowania		M	GetMCRpt +RptMCQryDef ++RptMCCrit +++NewCrit +++++SchCrit ++++++RptDt +++++++DtSch +++++++Dt	
Format wyniku		O	GetMCRpt +RptMCQryDef ++RptMCCrit +++NewCrit +++++SchCrit ++++++RptFrmt	Format eksportu danych: RAW – wyniki są zwracane w postaci standardowego pliku eksportu, zgodnego z formatem stosowanym w ING Business; XML lub brak znacznika – dane zwracane w formie strukturalnej XML.

PRZYKŁAD:

```

<urn1:GetMCReport>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetMCRpt>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>HL3</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:RptMCQryDef>
        <urn2:RptMCCrit>
          <urn2>NewCritNewCrit

```

```

</urn2:RptMCCrit>
</urn2:RptMCQryDef>
</urn2:GetMCRpt>
</urn2:Document>
</urn1:GetMCReport>

```

RESPONSE - GetMCReport

Wiadomość BankToCustomerMCReport jest wysyłana przez bank do klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego raportu SIMP przekazującego żądany raport.

BankToCustomerMCReport zwraca zawsze jeden plik (lub żaden).

Wiadomość BankToCustomerMCReport składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- treść raportu.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	MCRpt +MsgId ++Id	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.

Dla poprawnego zapytania

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Raport PZ		M	MCRpt +Rpt	Może wystąpić wielokrotnie.

Raport SIMP

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Numer pliku	8d	M	MCRpt +Rpt ++RptId +++EQ	Numer ekstraktu.
Kod SIMP Klienta	4d	M	MCRpt +Rpt ++Cdtr ++Id	Kod SIMP klienta: W ING Business, kod SIMP poprzedzony jest numerem rozliczeniowym (8 znaków) plus właściwy 4-znakowy kod SIMP. Należy pobierać tylko 4 ostatnie znaki, natomiast sam numer rozliczeniowy będzie umieszczony w następnym polu.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Numer rozliczeniowy	8d	M	MCRpt +Rpt ++Cdtr +++PmtId	Numer rozliczeniowy klienta. Jest to pierwsze 8 znaków z pola „Kod SIMP klienta” w ING Business.
Nazwa Klienta	120x	M	MCRpt +Rpt ++Cdtr +++Nm	Nazwa klienta.
Numer rachunku klienta	26d	M	MCRpt +Rpt ++Cdtr +++Acct ++++Id	Numer rachunku bieżącego uznawanego.
Znak operacji	1x	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++OpSgn	Zawiera znak: C – uznanie (credit) D – obciążenie (debit) M – monit K – korekta W – wyksięgowanie V – uznanie (credit) transakcji w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności Z - korekta w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Rachunek SIMP	26d	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++SimpAcct ++++Id	Rachunek na który dokonuje wpłaty dłużnik/ rachunek SIMP obciążany.
Identyfikator płatnika	12d	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++SimpAcct ++++OwnrId	Identyfikator płatnika SIMP (ostatnie 12 znaków z numeru rachunku SIMP).
Waluta rachunku	3x	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++SimpAcct	Kod ISO waluty rachunku bieżącego, na którym księgowane są transakcje.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			++++Ccy	
Kwota transakcji	17d	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++AmtDtls	Kwota transakcji w walucie rachunku bieżącego.
Oryginalna kwota transakcji	17d	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++InstdAmt ++++Amt	Oryginalna kwota transakcji.
Waluta transakcji	3x	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++InstdAmt ++++Amt@Ccy	Oryginalna waluta transakcji.
Kurs przewalutowania	17d	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++InstdAmt ++++CcyXchg +++++XchgRate	Kurs przewalutowania transakcji – tylko w przypadku dokonania przewalutowania.
Data wysłania	ISO Data	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++TxDt	Określa datę zlecenia transakcji przez zleceniodawcę.
Data waluty (data transakcji)	ISO Data	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++AmtDtls +++InstdAmt ++++CcyXchg +++++QtnDt	Określa datę uznania rachunku NRB SIMP przez dłużnika. Pole występuje tylko w przypadku transakcji SIMP. Pole nie występuje w monitach i korektach.
Data księgowania zbiorczego	ISO Data	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++BookgDt ++++Dt	Data uznania rachunku bieżącego klienta. Pole występuje tylko w przypadku transakcji SIMP. Pole nie występuje w monitach i korektach. Jest to data faktycznego uznania rachunku bieżącego klienta. W przypadku kiedy klient posiada tryb przetwarzania: E i D – księgowanie on-line na rachunku bieżącym. Data

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
				waluty równa dacie księgowania na rachunku bieżącym, P – data księgowania równa dacie wygenerowania ekstraktu SIMP (pliku wynikowego).
Numer referencyjny	35x	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++Ref ++++TxRef	Numer referencyjny transakcji z systemu bankowego.
Numer referencyjny transakcji na rachunku bieżącym	15d	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++Ref ++++AccTxRef	Numer referencyjny transakcji z wyciągu bankowego.
Numer rachunku dłużnika	26x	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++Dbtr ++++Id	Numer rachunku bankowego dłużnika – jeżeli Bank posiada taką informację.
Dane dłużnika	35x	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++Dbtr ++++Nm	Dane dłużnika linia pole występuje 4 razy.
Szczegóły płatności	35x	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++MemoFld ++++MemoFldLn	Szczegóły płatności linia z dyspozycji dłużnika. Pole występuje 4 razy.
Źródło transakcji	1x	M	MCRpt +Rpt ++Ntry +++TrnSrc	Źródło pochodzenia transakcji.
Data korekty	ISO Data	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++Cor ++++Dt	Dla monitu – data autoryzacji monitu, dla korekty – data obciążenia rachunku bieżącego klienta z tytułu korekty. Występuje tylko w przypadku korekty.
Numer referencyjny korekty	15d	O	MCRpt +Rpt ++Ntry	Numer referencyjny transakcji korygującej. Występuje tylko w przypadku korekty.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
			+++Cor ++++Ref	
Numer rachunku klienta do korekty	26d	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++Cor ++++Acc +++++EQ	Numer rachunku bieżącego klienta, który zostanie obciążany korektą. Występuje tylko w przypadku korekty.
Numer rachunku beneficjenta korekty	26d	O	MCRpt +Rpt ++Ntry +++Cor ++++BnfAcc +++++EQ	Numer rachunku bieżącego, na który zostanie przekazana kwota korekty. Występuje tylko w przypadku korekty.

Dla błędного zapytania:

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Kod błędu	4!c	M	MCRpt +OprlErr ++Err +++Prtry	Niewykorzystywane. Zamiast tego wykorzystywany jest komunikat ServiceError
Opis błędu	140x	M	MCRpt +OprlErr ++Desc	Niewykorzystywane. Zamiast tego wykorzystywany jest komunikat ServiceError

5.26 GetSWIFTStatement

Wiadomość GetSwiftStatement jest wysyłana przez klienta do banku.

Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji za dany okres z wskazanego rachunku klienta.

Wiadomość GetSwiftStatement składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o wyciąg SWIFT.

Odpowiedź banku zależy od formatu wyciągu (pole Format)

REQUEST - GetSWIFTStatement

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	GetSwiftStmt +MsgId ++Id	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Numer rachunku	2!a2!d 30d	M	GetSwiftStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ ++++++ BAN	Numer rachunku
Data sporządzenia wyciągu	ISO Date	C	GetSwiftStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Dt	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok.
Rok sporządzenia wyciągu	4d	C	GetSwiftStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Year	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok.
Numer wyciągu	3d	O	GetSwiftStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId ++++++EQ	Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione.
Format	3a	M	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt	Okręsia format wyciągu: XML – postać otwarta ANFM - Postać analityczna w załączniku (jeden plik) SRFM - Postać źródłowa w załączniku (szereg plików)
Typ wyciągu	2a3d	O	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtTp	Okręsia typ wyciągu. Możliwe typy wyciągu to: MT900 MT910 MT935 MT940 MT941

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
				MT942 MT950

PRZYKŁAD:

```

<urn1:GetSwiftStatement>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetSwiftStmt>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>MSGID2</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:StmtQryDef>
        <urn2:StmtCrit>
          <urn2:NewCrit>
            <urn2:SchCrit>
              <urn2:AcctId>
                <urn2:EQ>
                  <urn2:IBAN>PL11105012141000001111111110</urn2:IBAN>
                </urn2:EQ>
              </urn2:AcctId>
            <urn2:StmtValDt>
              <urn2:DtSch>
                <urn2:Year>2009</urn2:Year>
              </urn2:DtSch>
            </urn2:StmtValDt>
              <urn2:StmtId>
                <urn2:EQ>182/1</urn2:EQ>
              </urn2:StmtId>
            <urn2:StmtFrmt>XML</urn2:StmtFrmt>
            <urn2:StmtTp>MT942</urn2:StmtTp>
          </urn2:SchCrit>
        </urn2:NewCrit>
        </urn2:StmtCrit>
      </urn2:StmtQryDef>
    </urn2:GetSwiftStmt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetSwiftStatement>

```

RESPONSE - GetSWIFTStatement

W odpowiedzi na żądanie GetSwiftStatement zostanie zwrócona jedna z odpowiedzi:

- BankToCustomerAccountReport
- BankToCustomerStatement
- BankToCustomerDocument

zgodnie z poniższą tabelą.

MTXXX	Forma		
	Postać otwarta (xml)	Postać analityczna	Postać źródłowa

MT900	--	--	BankToCustomerDocument
MT910	--	--	BankToCustomerDocument
MT935	--	--	BankToCustomerDocument
MT940	BankToCustomerStatement	BankToCustomerDocument	BankToCustomerDocument
MT941	--	--	BankToCustomerDocument
MT942	BankToCustomerAccountReport	BankToCustomerDocument	BankToCustomerDocument
MT950	BankToCustomerStatement	BankToCustomerDocument	BankToCustomerDocument

Mapowanie pól w wyciągu MT940 na camt.053.001.01 (BankToCustomerStatement)

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Transaction Reference Number		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Id	20
Related Reference (used to answer to a request for Statement message)		-	Not included	21
Account Identification		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct ++Id	25
Statement Number/Sequence Number		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++ElctrncSeqNb BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntn	28C
Opening Balance		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++Cd	60a <i>translation default balance type code "PRCD"</i>
Statement Line		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry	61 (option F or M) *

Information to Account Owner		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++AddtlNtryInft	86 If field 86 is formatted according to a predefined structure, the information may be mapped to elements in the Report/Entry/Batch or Report/Entry/TransactionDetails component, as appropriate. For example in field 86 using codes „/EREF/“ with End to End ID, „/IREF/“ with Instruction ID, „/PREF/“ with Payment Info ID, „/KREF/“ with generic customer reference.
Closing Balance		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++Cd +++Amt	62a (option F or M) * translation default balance type code “CLBD”
Closing Available Balance		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++Cd +++Amt	64 translation default balance type code “CLAV”
Forward Available Balance (rep)		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++Cd +++Amt	65 (translation default balance type code “FWAV”)
Information to Account Owner		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++AddtlStmtInft	86
Field 61 Statement line	<i>Entry component (2.65 and following)</i>			
Value Date (YYMMDD)		M	BkToCstmrStmt	Value Date (YYMMDD)

			+Stmt ++Ntry +++ValDt	
Entry Date (MMDD)		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BookgDt	Entry Date (MMDD)
Debit/Credit Mark		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++CdtDbtInd BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++RvslInd	Debit/Credit Mark : Debit/Credit/ Reversal of Credit(debit entry)/ Reversal of Debit (credit entry)/ Expected Debit/Expected Credit
Funds Code		O	Not required	
Amount		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Amt	
Transaction Type Identification Code		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BkTxCd	
Reference for the Account Owner		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++Refs +++++EndToEndId	
Account Servicing Institution's Reference		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++AcctSvcrRef	
Supplementary Details		O	BkToCstmrStmt	

			+Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++AddtlTxlnf	
--	--	--	--	--

Mapowanie pól w wyciągu MT950 na camt.053.001.01 (BankToCustomerStatement)

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Transaction Reference Number		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Id	20
Account Identification		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Acct +++Id	25
Statement Number/Sequence Number		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++ElctrncSeqNb BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntr	28C
Opening Balance		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++Cd	60a
Statement Line		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry	61
Closing Balance (option F or M) *		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Bal +++Tp ++++Cd	62a
Closing Available Balance		O	BkToCstmrStmt +Stmt	64

			++Bal +++Tp ++++Cd	
<i>Field 61 Statement line</i>				
Value Date (YYMMDD)		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++ValDt	
Entry Date (MMDD)		O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BookgDt	
Debit/Credit Mark		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++CdtDbtInd BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++RvslInd	Debit/Credit/ Reversal of Credit(debit entry)/ Reversal of Debit (credit entry)/ Expected Debit/Expected Credit
Funds Code		O	Not required	(3rd character of the currency code, if needed)
Amount		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++Amt	
Transaction Type Identification Code		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++BkTxCd	
Reference for the Account Owner		M	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++Refs	

			+++++EndToEndId	
Account Servicing Institution's Reference	O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++AcctSvcrRef		
Supplementary Details	O	BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry +++TxDtls ++++AddtlTxlnf		

Mapowanie pól w wyciągu MT942 na camt.052.001.02 (BankToCustomerAccountReport)

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Transaction Reference Number		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++ Id	20
Related Reference (used to answer to a request for Statement message)	O		Not included	21
Account Identification		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Acct +++Id	25
Statement Number/Sequence Number		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++ElctrncSeqNb BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgPgntn	28C
Floor Limit Indicator		M	Not required	34F

Floor Limit Indicator		O	Not required	34F
Date/Time Indication		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++CreDtTm	13D
Statement Line		O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry	61
Information to Account Owner		O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++AddtlNtryInfr	86 <i>If field 86 is formatted according to a predefined structure, the information may be mapped to elements in the Report/Entry/Batch or Report/Entry/TransactionDetails component, as appropriate. For example in field 86 using codes „/EREF/“ with End to End ID, „/IREF/“ with Instruction ID, „/PREF/“ with Payment Info ID, „/KREF/“ with generic customer reference.</i>
Number and Sum of Entries		O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++TxSummry +++TtlDbtNtries ++++TtlDbtNtries ++++Sum	90D
Number and Sum of Entries		O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++TxSummry +++TtlCdtNtries ++++TtlDbtNtries ++++Sum	90C
Information to Account Owner		O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++AddtlRptInfr	86
Field 61 Statement line				

Value Date (YYMMDD)		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++ValDt	
Entry Date (MMDD)		O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++BookgDt	
Debit/Credit Mark		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++CdtDbtInd BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++RvslInd BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++Sts	Debit/Credit/ Reversal of Credit(debit entry)/ Reversal of Debit (credit entry)/ Expected Debit/Expected Credit
Funds Code		O	Not required	3rd character of the currency code, if needed
Amount		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++Amt	
Transaction Type Identification Code		M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++BkTxCd ++++Domn +++++Cd	

Reference for the Account Owner Field 86 may be used in a structured form as an extension to field 61. For example in field 61 using code „KREF” to indicate that the associated reference(s) are specified in field 86.	M	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++TxDtls ++++Refs +++++EndToEndId	
Account Servicing Institution's Reference	O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++AcctSvcrRef	
Supplementary Details	O	BkToCstmrAcctRpt + Rpt ++Ntry +++TxDtls ++++AddtlTxInfr	

5.27 ImportSIMPMatchingInvoices

Wiadomość ImportSIMPMatchingInvoices jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie importowania listy faktur zawartej w przesyłanym przez klienta pliku. W odpowiedzi na to żądanie klient dostaje informację o powodzeniu operacji.

Wiadomość ImportSIMPMatchingInvoices składa się z trzech głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- parametry przesyłanego pliku
- importowany plik

REQUEST - ImportSIMPMatchingInvoices

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	ImpSimplInv +MsgId ++Id	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.
Rodzaj importu		M	ImpSimplInv +ImplInf ++ImpType	Parametr określa rodzaj importu: - P - przyrostowy (aktualizacja) - C - całościowy (usunięcie istniejących faktur).

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Parametr importowania niedawno przetwarzanego pliku		O	ImpSimplInv +ImplInf ++ImplRecentFile	<p>Jeśli wartość parametru ustawiona jest na False, a przekazany plik znajduje się w puli ostatnio importowanych, to import nie zostanie wykonany. W przypadku gdy wartość wynosi True import wykonanie się. Plik jest rozpoznawany na podstawie sumy kontrolnej, tak jak w ING Business.</p> <p>Parametr jest opcjonalny, jego domyślna wartość wynosi false.</p>
Plik z danymi dotyczącymi importu		M	ImpSimplInv +ImplFile	<p>Przesyłany jest plik zawierający faktury SIMP Matching.</p> <p>Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP</p>

RESPONSE - ImportSIMPMatchingInvoices

Wiadomość ImportSIMPMatchingInvoicesResponse jest wysyłana przez bank do klienta w odpowiedzi na żądanie importu pliku z fakturami SIMP Matching (ImportSIMPMatchingInvoices). Zawiera informację o statusie wykonanego raportu oraz liczbie zaimportowanych faktur.

Wiadomość ImportSIMPMatchingInvoicesResponse składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- informacji o wykonanym importie.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości		M	ImpResp +GrpHdr ++MsgId	
Status importu		M	ImpResp +Impresjne ++TxSts	<p>Status importu może przyjmować następujące wartości:</p> <p>0 - Prawidłowy liczba różna od 0 - Błędny</p>
Liczba rekordów		M	ImpResp +Impresjne ++Norkros	Liczba wszystkich odczytanych rekordów.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Liczba rekordów prawidłowych		M	ImpResp +Impresjne ++NoOfCorrectRows	Liczba prawidłowych rekordów.
Liczba rekordów błędnych		M	ImpResp +ImpResInf ++NoOfInvalidRows	Liczba błędnych rekordów.
Suma obciążzeń		M	ImpResp +ImpResInf ++Amt	Suma obciążzeń.
Suma kontrolna		M	ImpResp +ImpResInf ++CtrlSum	Suma kontrolna.
Szczegóły błędu		O	ImpResp +ImpResInf ++Errors +++ErrorNtry	<p>Opis błędów, które wystąpiły podczas parsowania. Element może wystąpić wielokrotnie.</p> <p>W przypadku, gdy wiadomość wysyłana przez klienta miała ustawiona wartość True w polu „Parametr pomijania błędnych rekordów” import będzie prawidłowy pomimo zawartych błędów.</p>

Zawartość elementu Szczegóły błędu (ErrorNtry)

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Nr linii		M	ErrorNtry +LineNo	Numer linii
Opis błędu		M	ErrorNtry +ErrorDesc	Opis błędu

5.28 GetCardLimits - Pobranie limitów karty

Do przekazywania informacji o limitach karty klienta służy usługa GetCardLimits. Usługa zwraca informacje o limitach analogiczne jak na formance **Karty** -> **Lista kart płatniczych** -> **Szczegóły karty** w ING Business. Możliwe jest pobranie informacji o limitach kart debetowych, przedpłaconych i obciążeniowych.

REQUEST - GetCardLimits

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	GetCrdLmt +GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	GetCrdLmt +GrpHdr ++CreDtTm	
Numer karty	35x	M	GetCrdLmt +NewCrit ++SchCrit +++AcctId ++++EQ +++++PrtryAcct ++++++Id	Pełny numer karty. Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty
Id karty	20d	C	GetCrdLmt +NewCrit ++SchCrit +++AcctId ++++EQ +++++Othr ++++++Id	Id karty. . Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty

PRZYKŁAD:

```
<urn1:GetCardLimits>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetCrdLmt>
      <urn2:GrpHdr>
        <urn2:MsgId>GetCardLimits18525588</urn2:MsgId>
        <urn2:CreDtTm>2016-11-03T00:00:00.000+01:00</urn2:CreDtTm>
      </urn2:GrpHdr>
      <urn2:NewCrit>
        <urn2:SchCrit>
          <urn2:AcctId>
            <urn2:EQ>
              <urn2:PrtryAcct>
                <urn2:id>5473111111111111</urn2:id>
              </urn2:PrtryAcct>
```

```

        </urn2:EQ>
        </urn2:AcctId>
        </urn2:SchCrit>
        </urn2>NewCrit>
        </urn2:GetCrdLmt>
        </urn2:Document>
</urn1:GetCardLimits>

```

RESPONSE - GetCardLimits

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	CrdLmt +GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	CrdLmt +GrpHdr ++CreDtTm	
Miesięczny limit transakcji płatniczych	3!a 15d	O	CrdLmt +Lmt ++MthPmtLmt	
Dostępny miesięczny limit dla transakcji płatniczych	3!a 15d	O	CrdLmt +Lmt ++MthAvlbPmtLmt	
Miesięczny limit transakcji gotówkowych	3!a 15d	O	CrdLmt +Lmt ++MthCashLmt	
Dostępny miesięczny limit transakcji gotówkowych	3!a 15d	O	CrdLmt +Lmt ++MthAvlbCashLmt	
Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych	3!a 15d	O	CrdLmt +Lmt ++DlyPmtLmt	
Dzienny limit dla transakcji internetowych	3!a 15d	O	CrdLmt +Lmt ++DlyIntPmtLmt	
Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych wykonywanych za granicą	3!a 15d	O	CrdLmt +Lmt ++DlyAbrPmtLmt	

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Dzienny limit dla wypłat gotówkowych	3!a 15d	0	CrdLmt +Lmt ++DlyAtmLmt	
Dzienny limit dla wypłat gotówkowych za granicą	3!a 15d	0	CrdLmt +Lmt ++DlyAbrAtmLmt	
Dzienny limit gotówkowych transakcji płatniczych	3!a 15d	0	CrdLmt +Lmt ++DlyCashLmt	
Limit wydatków karty	3!a 15d	0	CrdLmt +Lmt ++MthLmt	
Dostępny limit wydatków karty	3!a 15d	0	CrdLmt +Lmt ++MthAvlbLmt	
Wykorzystany limit wydatków karty	3!a 15d	0	CrdLmt +Lmt ++MthUsedLmt	

PRZYKŁAD:

```
<ns33:Document>
  <ns33:CrdLmt>
    <ns33:GrpHdr>
      <ns33:MsgId>ING_CCS_CL_20180323_133946633</ns33:MsgId>
      <ns33:CreDtTm>2018-03-23T13:39:46</ns33:CreDtTm>
    </ns33:GrpHdr>
    <ns33:Lmt>
      <ns33:DlyCashLmt Ccy="PLN">2000.00</ns33:DlyCashLmt>
      <ns33:MthLmt Ccy="PLN">1000.00</ns33:MthLmt>
      <ns33:MthAvlbLmt Ccy="PLN">650.00</ns33:MthAvlbLmt>
      <ns33:MthUsedLmt Ccy="PLN">350.00</ns33:MthUsedLmt>
    </ns33:Lmt>
  </ns33:CrdLmt>
</ns33:Document>
```

5.29 ChangeCardLimits - Zmiana limitów karty

Usługa umożliwia zmiany limitów karty klienta. Zmiana limitów karty wymaga autoryzacji poprzez dołączenie podpisu użytkownika posiadającego uprawnienie do danej karty. Pola z podpisami będą umieszczane w strukturze komunikatu analogicznie, jak dla dyspozycji służących wysyłaniu zleceń w postaci XML. W przypadku dołączenia do wiadomości więcej niż jednego podpisu, brany pod uwagę będzie tylko pierwszy z nich.

Jednym komunikatem będzie można zmienić limity dla maksymalnie 100 kart.

REQUEST - ChangeCardLimits

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	ChngCrdLmt +GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	ChngCrdLmt +GrpHdr ++CreDtTm	
Numer karty	35x	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Crdlnf +++ Acct ++++ Id +++++ PrtryAcct ++++++ Id	Pełny numer karty. Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty.
Id karty	20d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Crdlnf +++ Acct ++++ Id +++++ Othr ++++++ Id	Id karty. Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty.
Miesięczny limit transakcji płatniczych	3!a 15d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ MthPmtLmt	Konieczne jeżeli wypełniono pole MthCashLmt.
Miesięczny limit transakcji gotówkowych	3!a 15d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ MthCashLmt	Konieczne jeżeli wypełniono pole MthPmtLmt.
Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych	3!a 15d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ DlyPmtLmt	Konieczne jeżeli wypełniono pole DlyIntPmtLmt lub DlyAbrPmtLmt.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Dzienny limit dla transakcji internetowych	3!a 15d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ DlyIntPmtLmt	Konieczne jeżeli wypełniono pole DlyPmtLmt lub DlyAbrPmtLmt.
Dzienny limit dla transakcji bezgotówkowych wykonywanych za granicą	3!a 15d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ DlyAbrPmtLmt	Konieczne jeżeli wypełniono pole DlyPmtLmt lub DlyIntPmtLmt.
Dzienny limit dla wypłat gotówkowych	3!a 15d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ DlyAtmLmt	Konieczne jeżeli wypełniono pole DlyAbrAtmLmt.
Dzienny limit dla wypłat gotówkowych za granicą	3!a 15d	C	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ DlyAtmLmt	Konieczne jeżeli wypełniono pole DlyAtmLmt.
Dzienny limit gotówkowych transakcji płatniczych	3!a 15d	O	ChngCrdLmt + ChngLmt ++ Lmt +++ DlyCashLmt	

PRZYKŁAD:

```

<urn1:ChangeCardLimits>
  <urn2:Document>
    <urn2:ChngCrdLmt>
      <urn2:GrpHdr>
        <urn2:MsgId>zmiana8</urn2:MsgId>
        <urn2:CreDtTm>2001-10-26T21:32:52</urn2:CreDtTm>
      </urn2:GrpHdr>
      <urn2:ChngLmt>
        <urn2:CrdInf>
          <urn2:Acct>
            <urn2:Id>
              <urn2:PrtryAcct>
                <urn2:id>5534111111111111</urn2:id>
              </urn2:PrtryAcct>
              <urn2:Othr/>
            </urn2:Id>
          </urn2:Acct>
        </urn2:CrdInf>
        <urn2:Lmt>
          <urn2:DlyPmtLmt Ccy="PLN">500.00</urn2:DlyPmtLmt>
          <urn2:DlyIntPmtLmt Ccy="PLN">500</urn2:DlyIntPmtLmt>
        </urn2:Lmt>
      </urn2:ChngLmt>
    </urn2:ChngCrdLmt>
  </urn2:Document>
</urn1:ChangeCardLimits>

```

```

<urn2:DlyAbrPmtLmt Ccy="PLN">500</urn2:DlyAbrPmtLmt>
<urn2:DlyAtmLmt Ccy="PLN">2000</urn2:DlyAtmLmt>
<urn2:DlyAbrAtmLmt Ccy="PLN">500</urn2:DlyAbrAtmLmt>
</urn2:Lmt>
</urn2:ChngLmt>
</urn2:ChngCrdLmt>
</urn2:Document>
</urn1:ChangeCardLimits>

```

RESPONSE - ChangeCardLimits

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	ChngCrdLmtSts +GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	ChngCrdLmtSts +GrpHdr ++CreDtTm	
Numer karty	16x	M	ChngCrdLmtSts +CrdSts ++StsInfo +++ CrdNo	Zaciemniony numer karty
Id karty	20d	M	ChngCrdLmtSts +CrdSts ++StsInfo +++CrdId	Id karty
Status operacji		M	ChngCrdLmtSts +CrdSts ++StsInfo +++StsCode	Status operacji zmiany limitów karty może przyjmować następujące wartości: 0 – operacja powiodła się liczba różna od 0 – operacja nie powiodła się

PRZYKŁAD:

```

<ns51:ChangeCardLimitsResponse>
  <ns13:Document>
    <ns13:ChngCrdLmtSts>
      <ns13:GrpHdr>
        <ns13:MsgId>ING_CCS_CC_20180323_135613505</ns13:MsgId>
        <ns13:CreDtTm>2018-03-23T13:56:13</ns13:CreDtTm>
      </ns13:GrpHdr>
    <ns13:CrdSts>

```

```

<ns13:StsInfo>
  <ns13:CrdNo>553454XXXXXX8092</ns13:CrdNo>
  <ns13:CrdId>196464</ns13:CrdId>
  <ns13:StsCode>0</ns13:StsCode>
</ns13:StsInfo>
</ns13:Crdsts>
</ns13:ChngCrdLmtsts>
</ns13:Document>
</ns51:ChangeCardLimitsResponse>

```

5.30 DeactivateOrCloseCard – Zastrzeganie lub zamknięcie karty

Wiadomość DeactivateOrCloseCard jest wysyłana przez klienta do banku. Zaiera zlecenie zastrzeżenia lub zamknięcia karty.

REQUEST - DeactivateOrCloseCard

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+ MsgId ++ Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Numer karty	25x	C	+ CardDetails ++ CardNo	Jeżeli podano CardId, nie definiujemy CardNo
Identyfikator karty	25x	C	+ CardDetails ++ CardId	Jeżeli podano CardNo, nie definiujemy CardId
Typ operacji		M	+ CardDetails ++ OpType	Typ operacji. CC – zamknięcie karty, DC – dezaktywacja karty
Przyczyna dezaktywacji		O	+ CardDetails ++ DeactCode	Pole ustawiane gdy podanow polu „OpType” typ operacji „DC” Przyczyna dezaktywacji: 0 – karta skradziona, 1 – karta zgubiona, 3 – karta niedostarczona

PRZYKŁAD:

```

<soapenv:Body>
  <urn1:DeactivateOrCloseCard>
    <urn2:Document>
      <urn2:DeactivateOrCloseCard>
        <urn2:MsgId>
          <urn2:Id>7654567898765</urn2:Id>
        </urn2:MsgId>
        <urn2:CardDetails>
          <urn2:CardId>111111111</urn2:CardId>
          <urn2:OpType>DC</urn2:OpType>
          <urn2:DeactCode>3</urn2:DeactCode>
        </urn2:CardDetails>
      </urn2:DeactivateOrCloseCard>
    </urn2:Document>
  </urn1:DeactivateOrCloseCard>
</soapenv:Body>

```

```

</urn2:Document>
</urn1:DeactivateOrCloseCard>
</soapenv:Body>

```

RESPONSE - DeactivateOrCloseCard

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+ MsgId ++ Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Identyfikator karty	25x	O	+ CardId	
Kod odpowiedzi	x	M	+ Code	
Treść odpowiedzi	x	M	+ Message	Typ operacji. CC - zamknięcie karty, DC - dezaktywacja karty
Data odpowiedzi	YYYY- MM- DDThh	O	+ ValDt ++ Dt	Jedno z dwóch zostanie zwrócone
Data i czas odpowiedzi	YYYY- MM- DDThh: mm:ss	O	+ ValDt ++ DtTm	

PRZYKŁAD:

```

<soap:Body>
  <ns48:DeactivateOrCloseCardResponse>
    <ns11:Document>
      <ns11:DeactivateOrCloseCardResponse>
        <ns11:MsgId>
          <ns11:Id>ING_CCS_CL_20180323_124518341</ns11:Id>
        </ns11:MsgId>
        <ns11:CardId>225524</ns11:CardId>
        <ns11:Code>0</ns11:Code>
        <ns11:Message>Card has been deactivated</ns11:Message>
        <ns11:ValDt>
          <ns11:DtTm>2018-03-23T12:45:18</ns11:DtTm>
        </ns11:ValDt>
      </ns11:DeactivateOrCloseCardResponse>
    </ns11:Document>
  </ns48:DeactivateOrCloseCardResponse>
</soap:Body>

```

5.31 GetCardsList - Lista kart

Usługa umożliwia pobranie listy kart wraz ze szczegółami karty.

REQUEST - GetCardsList

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	
Rodzaj karty	1x	O	+CardCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++CardType	Jeśli pole nie jest wypełnione pobierane są wszystkie karty. Jeśli nie jest puste, musi być wypełniane zgodnie z poniższym słownikiem: D - debetowe C - obciążeniowe P - firmowe karty przedpłacone F - obciążeniowe z odroczoną spłatą I - karty identyfikacji wpłat indywidualnych
Numer rachunku bankowego	2!a26!d	O	+CardCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++IBAN	Filtrowanie na takich samych zasadach jak w ING Business. Jeśli zostanie podany numer rachunku to zwracane są powiązane z nim karty.
Status	2x	O	+CardCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++CardSts	Jeśli pole jest puste pobierane są wszystkie dostępne karty. Jeśli nie jest puste musi być wypełnione zgodnie z poniższym słownikiem: A - aktywna N - nieaktywna B - zablokowana C - zamknięta X - zastrzeżona TB - czasowo zablokowana

PRZYKŁAD:

```

<urn1:GetCardsList>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetCrdLt>
      <urn2:GrpHdr>
        <urn2:MsgId>GetCardsList</urn2:MsgId>
        <urn2:CreDtTm>2018-03-23T21:00:00.000Z</urn2:CreDtTm>
      </urn2:GrpHdr>
      <urn2:CardCrit>
        <urn2:NewCrit>
          <urn2:SchCrit>
            <urn2:CardSts>C</urn2:CardSts>
          </urn2:SchCrit>
        </urn2:NewCrit>
      </urn2:CardCrit>
    </urn2:GetCrdLt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetCardsList>

```

RESPONSE - GetCardsList

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	
Dane o karcie	-	O	+CardRpt	Może wystąpić wiele razy.
Numer karty	16x	O	CardRpt +CardNo	Prezentowany będzie numer zaciemniony.
Id karty	20d	O	CardRpt +CardId	Id karty.
Użytkownik karty	35x	O	CardRpt +CardUser	
Nazwa karty	50x	O	CardRpt +CardNm	
Numer rachunku bankowego	2!a26!d	O	CardRpt +IBAN	

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Status karty	2x	O	CardRpt +CardSts	A - aktywna N - nieaktywna B - zablokowana C - zamknięta X – zastrzeżona TB – czasowo zablokowana
Data ważności karty	ISO Date	O	CardRpt +CardValTerm	
Limit bezgotówkowy karty (miesięczny)	3!a 15d	O	CardRpt +MthCardCashLmt	
Limit gotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyCardCashLmt	
Limit bezgotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyCardPaymentLmt	
Dostępny limit bezgotówkowy karty (miesięczny)	3!a 15d	O	CardRpt +MthAvlbCardCashLmt	
Dostępny limit gotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyAvlbCardCashLmt	
Dostępny limit bezgotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyAvlbCardPaymen tLmt	

PRZYKŁAD:

```
<ns28:CardsList>
  <ns28:GrpHdr>
    <ns28:MsgId>ING_CCS_CL_20180323_130202489</ns28:MsgId>
    <ns28:CreDtTm>2018-03-23T13:02:02</ns28:CreDtTm>
  </ns28:GrpHdr>
  <ns28:CardRpt>
    <ns28:CardNo>5473 96XX XXXX 1447</ns28:CardNo>
    <ns28:CardId>149971</ns28:CardId>
    <ns28:CardUser>Leo Leonidas</ns28:CardUser>
    <ns28:CardNm/>
    <ns28:IBAN>PL11105012301000001111111111</ns28:IBAN>
    <ns28:CardSts>C</ns28:CardSts>
    <ns28:CardValTerm>2014-12-31</ns28:CardValTerm>
    <ns28:MthCardCashLmt Ccy="PLN">30000.00</ns28:MthCardCashLmt>
    <ns28:DlyCardCashLmt Ccy="PLN">0.00</ns28:DlyCardCashLmt>
  </ns28:CardRpt>
</ns28:CardsList>
```

5.32 GetCardsList2 - Lista kart

Usługa umożliwia pobranie listy kart wraz ze szczegółami karty (rozszerzone o dodatkowe limity).

REQUEST – GetCardsList2

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	
Rodzaj karty	1x	O	+CardCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++CardType	Jeśli pole nie jest wypełnione pobierane są wszystkie karty. Jeśli nie jest puste, musi być wypełniane zgodnie z poniższym słownikiem: D - debetowe C - obciążeniowe P - firmowe karty przedpłacone F - obciążeniowe z odroczoną spłatą I - karty identyfikacji wpłat indywidualnych
Numer rachunku bankowego	2!a26!d	O	+CardCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++IBAN	Filtrowanie na takich samych zasadach jak w ING Business. Jeśli zostanie podany numer rachunku to zwracane są powiązane z nim karty.
Status	2x	O	+CardCrit ++NewCrit +++SchCrit ++++CardSts	Jeśli pole jest puste pobierane są wszystkie dostępne karty. Jeśli nie jest puste musi być wypełnione zgodnie z poniższym słownikiem: A - aktywna N - nieaktywna B - zablokowana C - zamknięta X - zastrzeżona TB - czasowo zablokowana

PRZYKŁAD:

```

<urn1:GetCardsList2>
  <urn2:Document>
    <urn2:GetCrdLt>
      <urn2:GrpHdr>
        <urn2:MsgId>GetCardsList2</urn2:MsgId>
        <urn2:CreDtTm>2018-08-07T21:00:00.000Z</urn2:CreDtTm>
      </urn2:GrpHdr>
      <urn2:CardCrit>
        <urn2:NewCrit>
          <urn2:SchCrit>
            <urn2:CardSts>C</urn2:CardSts>
          </urn2:SchCrit>
        </urn2:NewCrit>
      </urn2:CardCrit>
    </urn2:GetCrdLt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetCardsList2>

```

RESPONSE – GetCardsList2

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	
Dane o karcie	-	O	+CardRpt	Może wystąpić wiele razy.
Numer karty	16x	O	CardRpt +CardNo	Prezentowany będzie numer zaciemniony.
Id karty	20d	O	CardRpt +CardId	Id karty.
Użytkownik karty	35x	O	CardRpt +CardUser	
Nazwa karty	50x	O	CardRpt +CardNm	
Numer rachunku bankowego	2!a26!d	O	CardRpt +IBAN	

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Status karty	2x	O	CardRpt +CardSts	A - aktywna N - nieaktywna B - zablokowana C - zamknięta X – zastrzeżona TB – czasowo zablokowana
Data ważności karty	ISO Date	O	CardRpt +CardValTerm	
Limit bezgotówkowy karty (miesięczny)	3!a 15d	O	CardRpt +MthCardCashLmt	
Limit gotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyCardCashLmt	
Limit bezgotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyCardPaymentLmt	
Dostępny limit bezgotówkowy karty (miesięczny)	3!a 15d	O	CardRpt +MthAvlbCardCashLmt	
Dostępny limit gotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyAvlbCardCashLmt	
Dostępny limit bezgotówkowy karty (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyAvlbCardPaymen tLmt	
Limit bezgotówkowy karty dla transakcji internetowych (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyIntCardPaymentLmt	
Limit bezgotówkowy karty dla transakcji zagranicznych (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyAbrCardPaymentLmt	
Limit gotówkowy karty dla transakcji zagranicznych (dzienny)	3!a 15d	O	CardRpt +DlyAbrCardCashLmt	

PRZYKŁAD:

```
<ns28:CardsList2>
  <ns28:GrpHdr>
    <ns28:MsgId>ING_CCS_CL_20180323_130202489</ns28:MsgId>
    <ns28:CreDtTm>2018-03-23T13:02:02</ns28:CreDtTm>
  </ns28:GrpHdr>
  <ns28:CardRpt>
    <ns28:CardNo>5473 96XX XXXX 1447</ns28:CardNo>
    <ns28:CardId>149971</ns28:CardId>
    <ns28:CardUser>Leo Leonidas</ns28:CardUser>
    <ns28:CardNm/>
    <ns28:IBAN>PL11105012301000001111111111</ns28:IBAN>
    <ns28:CardSts>C</ns28:CardSts>
    <ns28:CardValTerm>2014-12-31</ns28:CardValTerm>
    <ns28:MthCardCashLmt Ccy="PLN">30000.00</ns28:MthCardCashLmt>
    <ns28:DlyCardCashLmt Ccy="PLN">0.00</ns28:DlyCardCashLmt>
  </ns28:CardRpt>
</ns28:CardsList2>
```

5.33 GetCardStatement - Wyciąg z karty

Usługa umożliwia pobranie wyciągu karty.

REQUEST - GetCardStatement

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	+GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	+GrpHdr ++CreDtTm	
Numer karty	35x	C	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ ++++++PrtryAcct ++++++Id	Pełny numer karty. Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Id karty	20d	C	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ ++++++Othr ++++++Id	Id karty. Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty.
Data sporządzenia wyciągu	ISO Date	O	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Dt	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok.
Rok sporządzenia wyciągu	4d	C	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Year	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok.
Numer wyciągu	3d	C	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId ++++++EQ	Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Format	3a!	0	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt	Okręsła format wyciągu: XML – wyciąg w formacie XML ISO. PDF – wyciąg w formacie PDF Jeśli pole nie występuje, to przyjmuje się wartość domyślną XML.
Wskaźnik dołczenia potwierdzeń operacji		0	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ConfOplInd	Pole może wystąpić, jeżeli format = "PDF". Dzwolone wartości: true – gdy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji, false – gdy wyciąg nie ma zawierać potwierdzenia operacji. Brak parametru oznacza wartość „false”.

PRZYKŁAD:

```

<urn1:GetCardStatement>
<urn2:Document>
  <urn2:GetStmt>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>1</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2014-04-16T00:00:00.000+02:00</urn2:CreDtTm>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:StmtQryDef>
      <urn2:StmtCrit>
        <urn2:NewCrit>
          <urn2:SchCrit>
            <urn2:AcctId>
              <urn2:EQ>
                <urn2:PrtryAcct>
                  <urn2:Id>4550111111111111</urn2:Id>
                </urn2:PrtryAcct>
              </urn2:EQ>
            </urn2:AcctId>
          </urn2:StmtValDt>
            <urn2:DtSch>
              <urn2:Year>2017</urn2:Year>
            </urn2:DtSch>
          </urn2:StmtValDt>
        <urn2:StmtId>
          <urn2:EQ>78</urn2:EQ>
        </urn2:StmtId>
        <urn2:StmtFrmt>XML</urn2:StmtFrmt>
      </urn2:SchCrit>
    </urn2:NewCrit>
  
```

```

</urn2:StmtCrit>
</urn2:StmtQryDef>
</urn2:GetStmt>
</urn2:Document>
</urn1:GetCardStatement>

```

RESPONSE - GetCardStatement

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	O	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgId	Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji.
Data i czas utworzenia	ISO DateAnd Time	M	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm	
Numer strony	5d	O	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntn +++PgNb	Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie.
Wskaźnik ostatniej strony	3x	O	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgPgntn +++LastPgInd	Pole obowiązkowe gdy występuje stronicowanie. Dozwolone wartości: Yes – gdy ostatnia strona No – gdy są jeszcze dalsze strony
Wyciąg	-	O	BkToCstmrStmt +Stmt	Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego).
Numer wyciągu	35x	M	Pola w wyciągu BkToCstmrStmt+Stmt	Identyfikator wyciągu.
Data i czas utworzenia	ISO DateAnd Time	M	++Id	Data i czas utworzenia wyciągu.
Nazwa właściciela rachunku	70x	M	++CreDtTm	
Adres właściciela rachunku	70x	O	++Acct +++Ownr ++++Nm	Dopuszcza maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Kod kraju właściciela rachunku	2!a	C	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AdrLine>
Kod salda	4!a	M	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe (dla kart charge 'limit wydatków karty') 'CLBD' – saldo końcowe (dla kart charge łączna 'kwota do rozliczenia' oraz 'data rozliczenia') 'INFO' – występuje tylko dla kart charge, 'Suma opłat i prowizji'
Kwota i waluta salda	3!a18d	M	++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd	
Data wyciągu od	ISO DateAnd Time	M	++Bal +++Amt	
Data wyciągu do	ISO DateAnd Time	M	++FrToDt +++FrDtTm	
Numer rachunku	2!a26!d	M	++FrToDt +++ToDtTm	Numer rachunku w formacie IBAN.
Waluta rachunku	3!a	O	++Acct +++Id ++++IBAN	Kod ISO waluty rachunku.
Nazwa rachunku	70x	O	++Acct +++Ccy	
Wskaźnik salda	4!a	M	++Acct +++Nm	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0
Data dla salda	ISO Date	M	++Bal +++CdtDbtInd	Data początkowa wyciągu dla salda początkowego. Data końca wyciągu dla salda końcowego.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Informacje dodatkowe	500x	O	++Bal +++Dt ++++Dt	
Suma transakcji uznaniowych	3!a18d	O	++AddlStmtlnf	Występuje tylko dla kart charge.
Suma transakcji obciążeniowych	3!a18d	O	+TxsSummry ++TtlCdtNtries ++++Sum	Występuje tylko dla kart charge.
Suma transakcji	3!a18d	O	+TxsSummry ++TtlDbtNtries +++Sum	Występuje tylko dla kart charge.
Numer karty	34x	O	+TxsSummry ++TtlNtries +++Sum	Występuje tylko dla kart charge.
Użytkownik karty	70x	O	+RltAcc ++Id +++Othr ++++Id	Występuje tylko dla kart charge.
Pozycja w wyciągu	-	O	+RltAcc ++Nm	Mожет wystąpić 0 lub wiele razy.
Kwota pozycji	3!a18d	M	++Ntry	Обязательное поле для ввода валютного кода ISO. Квота транзакции в исходной валюте.
Wskaźnik pozycji	4!a	M	Pola w pozycji wyciągu (wewnętrzny tag Ntry):	Допустимые значения 'CRDT' - для суммы ≥ 0 'DBIT' - для суммы < 0
Status pozycji	4!a	M	+++Amt	Статичное значение: 'BOOK'
Data księgowania	ISO Date	M	+++CdtDbtInd	Дата обработки транзакции.
Data operacji	ISO Date	M	+++Sts	Дата завершения транзакции.
Bankowy kod operacji	4x	M	+++BookgDt ++++Dt	Поля предназначены для стандартных кодов операций.
Rozszerzony kod operacji	4x	O	+++ValDt ++++Dt	

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Rozszerzony pod kod operacji	4x	0	+++BkTxCd ++++Domn +++++Cd	
Kwota i waluta zlecenia Przesłanego	3!a 15d	0	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++Cd	Kwota transakcji w walucie rachunku.
Dane Zleceniodawcy	-	0	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++SubFmlyCd	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Kontrahent	-	0	+++AmtDtls ++++InstdAmt	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	30n	0	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr	Dla operacji obciążeniowych. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
			+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr	
			+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct	

PRZYKŁAD:

```

<ns22:Document>
<ns22:BkToCstmrStmt>
  <ns22:GrpHdr>
    <ns22:MsgId>ING_CCS_SST_20180323_131532366</ns22:MsgId>
    <ns22:CreDtTm>2018-03-23T13:15:32</ns22:CreDtTm>
  
```

```
</ns22:GrpHdr>
<ns22:Stmt>
<ns22:Id>78</ns22:Id>
<ns22:CreDtTm>2017-03-24T00:00:00</ns22:CreDtTm>
<ns22:FrToDt>
<ns22:FrDtTm>2017-02-25T00:00:00</ns22:FrDtTm>
<ns22:ToDtTm>2017-03-24T00:00:00</ns22:ToDtTm>
</ns22:FrToDt>
<ns22:Acct>
<ns22:Id>
<ns22:IBAN>PL11105012301000001111111111</ns22:IBAN>
</ns22:Id>
<ns22:Ccy>PLN</ns22:Ccy>
<ns22:Nm>Rachunek bieżący ( PLN )</ns22:Nm>
<ns22:Ownr>
<ns22:Nm>ING Bank S.A.</ns22:Nm>
<ns22:PstlAdr>
<ns22:AdrLine>Sokolska 34</ns22:AdrLine>
<ns22:AdrLine>40-086 Katowice</ns22:AdrLine>
</ns22:PstlAdr>
</ns22:Ownr>
</ns22:Acct>
<ns22:RltdAcct>
<ns22:Id>
<ns22:Othr>
<ns22:Id>5473 96XX XXXX 1447</ns22:Id>
</ns22:Othr>
</ns22:Id>
<ns22:Nm>Lon Lenowski</ns22:Nm>
</ns22:RltdAcct>
<ns22:Bal>
<ns22:Tp>
<ns22:CdOrPrtry>
<ns22:Cd>OPBD</ns22:Cd>
</ns22:CdOrPrtry>
</ns22:Tp>
<ns22:Amt Ccy="">0.00</ns22:Amt>
<ns22:CdtDbtInd>CRDT</ns22:CdtDbtInd>
<ns22:Dt>
<ns22:Dt>2017-02-25</ns22:Dt>
</ns22:Dt>
</ns22:Bal>
<ns22:Bal>
<ns22:Tp>
<ns22:CdOrPrtry>
<ns22:Cd>CLBD</ns22:Cd>
</ns22:CdOrPrtry>
</ns22:Tp>
<ns22:Amt Ccy="">38.27</ns22:Amt>
<ns22:CdtDbtInd>DBIT</ns22:CdtDbtInd>
<ns22:Dt>
<ns22:Dt>2017-03-24</ns22:Dt>
</ns22:Dt>
</ns22:Bal>
<ns22:TxsSummru>
```

```
<ns22:TtlNtries>
<ns22:Sum>-37.70</ns22:Sum>
</ns22:TtlNtries>
<ns22:TtlCdtNtries>
<ns22:Sum>0.00</ns22:Sum>
</ns22:TtlCdtNtries>
<ns22:TtlDbtNtries>
<ns22:Sum>-38.27</ns22:Sum>
</ns22:TtlDbtNtries>
</ns22:TxsSummry>
<ns22:Ntry>
<ns22:Amt Ccy="PLN">0.34</ns22:Amt>
<ns22:CdtDbtInd>DBIT</ns22:CdtDbtInd>
<ns22:Sts>BOOK</ns22:Sts>
<ns22:BookgDt>
<ns22:Dt>2017-03-24</ns22:Dt>
</ns22:BookgDt>
<ns22:ValDt>
<ns22:Dt>2017-03-24</ns22:Dt>
</ns22:ValDt>
<ns22:BkTxCd>
<ns22:Domn>
<ns22:Cd>0FC</ns22:Cd>
</ns22:Domn>
</ns22:BkTxCd>
<ns22:AmtDtls>
<ns22:InstdAmt>
<ns22:Amt Ccy="PLN">0.34</ns22:Amt>
</ns22:InstdAmt>
</ns22:AmtDtls>
<ns22:NtryDtls>
<ns22:TxDtls>
<ns22:RltdPties>
<ns22:Cdtr>
<ns22:Nm/>
<ns22:PstlAdr/>
<ns22:Id>
<ns22:OrgId/>
</ns22:Id>
</ns22:Cdtr>
</ns22:RltdPties>
</ns22:TxDtls>
</ns22:NtryDtls>
</ns22:Ntry>
</ns22:Stmt>
</ns22:BkToCstmrStmt>
</ns22:Document>
```

5.34 GetCardReport - Lista transakcji kartowych

Usługa umożliwia pobranie listy transakcji kartowych.

REQUEST - GetCardReport

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	GetCrdRpt +GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia wiadomości	ISO DateAnd Time	M	GetCrdRpt +GrpHdr ++CreDtTm	
Numer karty	35x	C	GetCrdRpt +GetCardRpt ++AcctRptQryDef +++AcctRptCrit ++++NewCrit +++++SchCrit ++++++AcctId ++++++EQ ++++++PrtryAcct ++++++Id	Numer karty. Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty.
Id karty	20d	C	GetCrdRpt +GetCardRpt ++AcctRptQryDef +++AcctRptCrit ++++NewCrit +++++SchCrit ++++++AcctId ++++++EQ ++++++Othr ++++++Id	Id karty. Konieczne jest wypełnienie jednego z pól: Numer karty lub Id karty.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Data początkowa dla historii	ISO Date	M	GetCrdRpt +GetCardRpt ++AcctRptQryDef +++AcctRptCrit ++++NewCrit +++++SchCrit ++++++AcctRptValDt ++++++DtSch ++++++FrDt	Zostanie dodany nowy parametr pozwalający na ustalenie zakresu dat, dla których można pobierać listę transakcji.
Data końcowa dla historii	ISO Date	M	GetCrdRpt +GetCardRpt ++AcctRptQryDef +++AcctRptCrit ++++NewCrit +++++SchCrit ++++++AcctRptValDt ++++++DtSch ++++++ToDt	

PRZYKŁAD:

```

<urn1:GetCardReport>
<urn2:Document>
  <urn2:GetCrdRpt>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>1</urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2001-10-26T21:32:52</urn2:CreDtTm>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:GetCardRpt>
      <urn2:AcctRptQryDef>
        <urn2:AcctRptCrit>
          <urn2>NewCrit>
            <urn2>SchCrit>
              <urn2:AcctId>
                <urn2:EQ>
                  <urn2:PrtryAcct>
                    <urn2:id>45501111111111</urn2:id>
                  </urn2:PrtryAcct>
                  </urn2:EQ>
                </urn2:AcctId>
              <urn2:AcctRptValDt>
                <urn2:DtSch>
                  <urn2:FrDt>2001-10-02</urn2:FrDt>
                  <urn2>ToDt>2017-06-28</urn2>ToDt>
                </urn2:DtSch>
              </urn2:AcctRptValDt>
            </urn2:SchCrit>
          </urn2:AcctRptCrit>
        </urn2:AcctRptQryDef>
      </urn2:GetCardRpt>
    </urn2:GetCrdRpt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetCardReport>

```

```

</urn2:SchCrit>
</urn2:NewCrit>
</urn2:AcctRptCrit>
</urn2:AcctRptQryDef>
</urn2:GetCardRpt>
</urn2:GetCrdRpt>
</urn2:Document>
</urn1:GetCardReport>

```

RESPONSE - GetCardReport

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	O	BkToCstmrCardRpt +GrpHdr ++MsgId	Unikalna dla danego nadawcy.
Data i czas utworzenia	ISO DateAnd Time	M	BkToCstmrCardRpt +GrpHdr ++CreDtTm	Data i czas utworzenia wiadomości.
Data i czas utworzenia	ISO DateAnd Time	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++CreDtTm	Ta sama data co w nagłówku.
Początkowa data i czas dla historii	ISO DateAnd Time	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00
Końcowa data i czas dla historii	ISO DateAnd Time	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00
Numer karty	35x	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Acct ++Id ++++Other +++++Id	Numer karty.

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Nazwa użytkownika karty	70x	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm	Zwracana jest nazwa użytkownika karty.
Kod salda	4!a	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd	Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe 'CLBD' – saldo końcowe
Kwota i waluta salda	3!a 18d	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Bal +++Amt	
Wskaźnik salda	4!a	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0
Data dla salda	ISO Date	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt	
Informacje dodatkowe	500x	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++AddtlRptInf	
Pozycja w historii	-	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry	Może wystąpić 0 lub wiele razy Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):
Id transakcji	11d	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++NtryRef	Identyfikator transakcji

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Kwota pozycji	3!a 18d	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++Amt	Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). (kwota transakcji w walucie orginalnej)
Wskaźnik pozycji	4!a	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++CdtDbtInd	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0 Dla kart debetowych wartość stała CRDT.
Status pozycji	4!a	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++Sts	Możliwe wartości to 'BOOK', 'PDNG', 'INFO' BOOK – pozycje, które mają datę księgowania; PDNG – pozycje, które nie mają daty księgowania; INFO – nie jest używane.
Data księgowania	ISO DateAnd Time	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++BookgDt ++++DtTm	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 Dla kart charge: Data rozliczenia transakcji.
Data operacji	ISO DateAnd Time	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++ValDt ++++DtTm	Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00 (Data transakcji) Dla kart charge: Data dokonania transakcji.
Bankowy kod operacji	4x	M	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++BkTxCd ++++Domn +++++Cd	Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy (kategoria operacji z dopisanyem zerem na początku ('0' + kategoria) (Typ transakcji)

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Kwota i waluta w walucie rachunku	3!a 18d	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++AmtDtls ++++InstdAmt	Kwota i waluta w walucie rachunku.
Kontrahent	-	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr	Dla operacji obciążeniowych (szczegółu znacznika zawarte w następnej tabeli).
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	70x	M	Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>)	Sprzedawaca
MCC	4x	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr ++++++Nm	MerchantCode
Inne dane	-	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr ++++++Othr ++++++Id	Inne dane

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	35x	O	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr ++++++PstlAdr ++++++AdrLine	Adres
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	2!a	C	BkToCstmrCardRpt +Rpt ++Ntry +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr ++++++PstlAdr ++++++Ctry	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Kraj transakcji

PRZYKŁAD:

```

<ns26:Document>
<ns26:BkToCstmrCardRpt>
  <ns26:GrpHdr>
    <ns26:MsgId>ING_CCS_CR_20180323_132822102</ns26:MsgId>
    <ns26:CreDtTm>2018-03-23T13:28:22</ns26:CreDtTm>
  </ns26:GrpHdr>
  <ns26:Rpt>
    <ns26:CreDtTm>2018-03-23T13:28:22</ns26:CreDtTm>
    <ns26:FrToDt>
      <ns26:FrDtTm>2001-10-02T00:00:00</ns26:FrDtTm>
      <ns26>ToDtTm>2017-06-28T00:00:00</ns26:ToDtTm>
    </ns26:FrToDt>
    <ns26:Acct>
      <ns26:Id>
        <ns26:Other>
          <ns26:id>547396XXXXXX1447</ns26:id>
        </ns26:Other>
      </ns26:Id>
      <ns26:Ownr>
        <ns26:Nm>Leo Lonowski</ns26:Nm>
      </ns26:Ownr>
    </ns26:Acct>
    <ns26:Ntry>
      <ns26:NtryRef>434442890</ns26:NtryRef>
      <ns26:Amt Ccy="PLN">150.00</ns26:Amt>
    </ns26:Ntry>
  </ns26:Rpt>
</ns26:BkToCstmrCardRpt>
</ns26:Document>

```

```
<ns26:CdtDbtInd>DBIT</ns26:CdtDbtInd>
<ns26:Sts>BOOK</ns26:Sts>
<ns26:BookgDt>
  <ns26:DtTm>2015-09-30T00:00:00</ns26:DtTm>
</ns26:BookgDt>
<ns26:ValDt>
  <ns26:DtTm>2015-09-30T00:00:00</ns26:DtTm>
</ns26:ValDt>
<ns26:BkTxCd>
  <ns26:Domn>
    <ns26:Cd>0FC</ns26:Cd>
  </ns26:Domn>
</ns26:BkTxCd>
<ns26:AmtDtls>
  <ns26:InstdAmt Ccy="PLN">150.00</ns26:InstdAmt>
</ns26:AmtDtls>
<ns26:NtryDtls>
  <ns26:TxDtls>
    <ns26:RltdPties>
      <ns26:Cdtr>
        <ns26:Othr/>
        <ns26:PstlAdr/>
      </ns26:Cdtr>
    </ns26:RltdPties>
  </ns26:TxDtls>
</ns26:NtryDtls>
</ns26:Ntry
</ns26:Rpt>
</ns26:BkToCstmrCardRpt>
</ns26:Document>
```

5.35 AppContent – Przesłanie wniosku

Usługa umożliwia przesłanie wniosku.

REQUEST - AppContent

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	SendApplication + GrpHdr ++ MsgId +++ Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Data i czas	YYYY- MM- DDThh: mm:ss	M	SendApplication + GrpHdr ++ CreDtTm	Data i czas wysłania komunikatu.
Dane wniosku	-	M	SendApplication + AppFields ++ AppField	Lista par (symbol, wartość) zawierająca dane wniosku. Musi występować przynajmniej jeden element.
Symbol pola, wartość pola	x	M	SendApplication + AppFields ++ AppField +++ FieldSymbol +++ FieldValue	Para (symbol i wartość) opisująca dane wniosku.

5.35.1 Wniosek o wydanie karty

Na podstawie usługi AppContent, można przesyłać wniosek o wydanie karty podstawiając odpowiednie symbole FieldSymbol oraz wartości FieldValue do Requestu AppContent.

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
Profil wniosku	Profile	String	5a	M	Wartość stała 'Guest'
Symbol banku	bankSymbol	String	3a	M	Wartość stała 'ING'
Symbol produktu	productSymbol	String	4a	M	Wartość stała 'DPZSF'
Symbol scenariusza	scenarioSymbol	String	3a	M	Wartość stała 'WWK'
Rodzaj karty	rodzajKarty	String	5a	M	DEBIT - płatnicze (debitowe)

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
Rachunek karty	rachunekKarty	Enumerator	26n	M	W formacie BBAN
Podrodzaj karty	podrodzajKarty	String	15a	M	DEB_PLN_SALDO Karta do konta w PLN (z dostępem do salda w ATM) DEB_PLN Karta do konta w PLN (bez dostępu do salda w ATM) DEB_EUR_SALDO Karta do konta w EUR (z dostępem do salda w ATM) DEB_EUR Karta do konta w EUR (bez dostępu do salda w ATM)
Dane użytkownika karty – wersja uproszczona					
Rodzaj weryfikacji Klienta - PESEL czy dokument zagraniczny	sposobWeryfikacjiKlienta	String	15a	M	Słownik: dokZagraniczny pesel
PESEL	sposobWeryfikacjiPESEL	String	11n	C	Numer PESEL użytkownika karty
Paszport/dowód osobisty zagraniczny	sposobWeryfikacjiDokZagr	String	20an	C	Paszport/dowód osobisty zagraniczny
Imię i nazwisko	daneDoNadrukuImieNazwisko	String	25x	C	Imię i nazwisko do nadruku na karcie Lista dozwolonych znaków dla tego pola: & - . spacja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Ł B C Ć D E Ł F G H I J K L Ł M N Ñ O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ÿ 'Œ œ à â ç é è ê ï ï ô û ù ü ÿ
Nazwa firmy	daneDoNadrukuNazwa	String	25x	M	Nazwa firmy do nadruku na karcie Lista dozwolonych znaków dla tego pola: & - . spacja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Ł B C Ć D E Ł F G H I J K L Ł M N Ñ O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ÿ 'Œ œ à â ç é è ê ï ï ô û ù ü ÿ
Pełne dane użytkownika karty – do uzupełnienia, tylko jeśli dane uproszczone zostaną odrzucone					
Imię	KAR_DaneKlienta.imie	String	24an	M	Imię Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
Nazwisko	KAR_DaneKlienta.nazwisko	String	24an	M	Nazwisko Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Obywatelstwo	KAR_DaneKlienta.obywatełstwo	String	2!a	M	Obywatelstwo. Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
PESEL	KAR_DaneKlienta.pe sel	String	11n	C	PESEL
Płeć	KAR_DaneKlienta.plec	String	1a	M	Dostępne wartości: k - kobieta, m - mężczyzna
Data urodzenia	KAR_DaneKlienta.dataUrodzenia	DateTime	10x	M	Data w formacie YYYY-MM-DD Dopuszczalne znaki dla tego pola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -
Kraj urodzenia	KAR_DaneKlienta.krajUrodzenia	String	2!a	M	Kraj urodzenia. Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
Miejsce urodzenia	KAR_DaneKlienta.miejsceUrodzenia	String	20an	M	Nazwa miejscowości urodzenia Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Nazwisko rodowe	KAR_DaneKlienta.nazwiskoRodowe	String	30a	M	Nazwisko rodowe matki Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Imię ojca	KAR_DaneKlienta.imieOjca	String	23a	C	Imię ojca. Pole obowiązkowe w przypadku gdy kraj zamieszkania inny niż PL. Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Imię matki	KAR_DaneKlienta.imieMatki	String	23a	C	Imię matki. Pole obowiązkowe w przypadku gdy kraj zamieszkania inny niż PL. Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Kraj zamieszkania	KAR_DaneKlienta.krajZamieszkania	String	2!a	M	Kraj zamieszkania. Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
Ulica	KAR_DaneKlienta.ulica	String	26an	M	Ulica Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
Numer domu	KAR_DaneKlienta.numerDomu	String	7an	M	Numer domu Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Numer mieszkania	KAR_DaneKlienta.numerMieszkania	String	7an	O	Numer mieszkania Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Kod pocztowy	KAR_DaneKlienta.kodPocztowy	String	6x	M	Kod pocztowy, w formacie XX-XXX Dopuszczalne znaki dla tego pola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -
Kod pocztowy - zagraniczny	KAR_DaneKlienta.kodPocztowy_zagr	String	10an	C	Wymagany, jeżeli kraj zamieszkania inny niż Polska
Miejscowość	KAR_DaneKlienta.miejscowosc	String	40an	M	Nazwa miejscowości Dodatkowo dopuszczalne znaki: - / .
Numer telefonu komórkowego	KAR_DaneKlienta.numerTelefonuKom	String	13n	O	Numer telefonu komórkowego (minimum 9 znaków)
Data wydania dowodu osobistego	KAR_DaneKlienta.D0_dataWydania	DateTime	10x	C	Data w formacie YYYY-MM-DD Dopuszczalne znaki dla tego pola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -
Numer dowodu osobistego	KAR_DaneKlienta.D0 Numer	String	3!a6!n	C	Numer dowodu osobistego
Czy ważny bezterminowo	KAR_DaneKlienta.D0_bezterminowy	String	1n	C	Jeśli dowód ważny bezterminowo wartość stała '0' Jeśli dowód wydany z datą ważności pole zabronione.
Data ważności	KAR_DaneKlienta.D0_dataWaznosci	DateTime	10x	C	Data ważności dowodu osobistego. Data w formacie YYYY-MM-DD Dopuszczalne znaki dla tego pola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - Jeśli dowód ważny bezterminowo pole zabronione.

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
Numer paszportu	KAR_DaneKlienta.pas_numer	String	15an	C	Numer paszportu
Data ważności paszportu	KAR_DaneKlienta.pas_dataWaznosci	DateTime	10x	C	<p>Data ważności paszportu. Data w formacie YYYY-MM-DD Dopuszczalne znaki dla tego pola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -</p>
Kraj wydania paszportu	KAR_DaneKlienta.pas_krajWydania	String	2!a	C	Kraj wydania paszportu. Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
Numer dowodu osobistego zagranicznego	KAR_DaneKlienta.DOZ_numer	String	15an	C	Numer dowodu osobistego zagranicznego
Czy ważny bezterminowo	KAR_DaneKlienta.DOZ_bezterminowy	String	1n	C	<p>Jeśli dowód ważny bezterminowo wartość stała '0' Jeśli dowód wydany z datą ważności pole zabronione.</p>
Data ważności dowodu osobistego zagranicznego	KAR_DaneKlienta.DOZ_dataWaznosci	DateTime	10x	C	<p>Data ważności dowodu osobistego. Data w formacie YYYY-MM-DD Dopuszczalne znaki dla tego pola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - Jeśli dowód ważny bezterminowo pole zabronione.</p>
Kraj wydania dowodu osobistego zagranicznego	KAR_DaneKlienta.DOZ_krajWydania	String	2!a	C	Kraj wydania dowodu osobistego zagranicznego. Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2
Inny dokument	KAR_DaneKlienta.innyDokument	String	1a	C	Inny dokument. Jeżeli wymagane – wartość stała '0'
Deklaracja limitów transakcyjnych					
Miesięczne limity transakcji	par_miesieczneLimityTransakcji	Bool	1a	O	Miesięczne limity transakcji: 0- nie, 1 - tak

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
Płatność kartą - miesięczny limit	par_platnosckarta	Decimal	9n	C	Wartość nieujemna dowolna do wpisania przez Klienta, bez wartości po przecinku. Podzielna przez 100
Wypłata gotówki kartą - miesięczny limit	par_wyplataGotowkiKarta	Decimal	9n	C	Wartość nieujemna dowolna do wpisania przez Klienta, bez wartości po przecinku. Podzielna przez 100 Wartość pola nie może być wyższa niż wartość pola: par_platnosckarta
Płatności kartą - dzienny limit	par_platnosciKarta_dziennyLimit	String	15n	M	Dostępne wartości: 0 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 999999999999999 Limit w wysokości 0 możliwy tylko jeśli wszystkie poniższe limity również 0.
Płatności kartą w internecie - dzienny limit	par_platnosciKarta_internet	String	15n	M	Dostępne wartości: 0 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 999999999999999 Wartość pola nie może być wyższa niż wartość pola: par_platnosciKarta_dziennyLimit
Płatności kartą zagranicą	par_platnosciKarta_zagranica	String	15n	M	Dostępne wartości: 0 500 1000 2000 3000 4000 5000

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
					10000 9999999999999999 Wartość pola nie może być wyższa niż wartość pola: par_platnosciKarta_dziennyLimit
Wypłata gotówki kartą - dzienny limit	par_wyplataGotowkiKarta_dziennyLimit	String	5n	M	Dostępne wartości: 0 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
Wypłata gotówki zagranicą - dzienny limit	par_wyplataGotowkiKartaZagranica_dziennyLimit	String	5n	M	Dostępne wartości: 0 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000 Wartość pola nie może być wyższa niż wartość pola: par_wyplataGotowkiKarta_dziennyLimit
Sposób dystrybucji	zam_sposobDystrybucji	String	15an	M	Dostępne wartości: naInnyAdres naFirme naFirmeOdbiorca
Odbiorca kart	zam_odbiorcaKart	String	30an	C	Odbiorca kart Wypełniane przy sposobie dystrybucji naFirmeOdbiorca lub naInnyAdres Dodatkowo dopuszczalne znaki dla tego pola: - . / ' &
Numer telefonu	zam_nrTelefonu	String	11n	C	Numer telefonu w formacie YYXXXXXXXXX, gdzie: YY – dwucyfrowy numer kierunkowy kraju XXXXXXXXXX – numer telefonu

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
					Wypełniane jeśli wybrano opcję kurier (zam_kurier = 1)
Nazwa firmy	zam_nazwaFirmy	String	40an	C	Nazwa firmy Wypełniane przy sposobie dystrybucji nlnnyAdres Dodatkowo dopuszczalne znaki dla tego pola: - . / ' &
Ulica wraz z numerem domu i mieszkania	zam_ulica	String	32an	C	Ulica wraz z numerem domu i mieszkania Wypełniane przy sposobie dystrybucji nlnnyAdres Dodatkowo dopuszczalne znaki dla tego pola: - . / ' &
Kod pocztowy	zam_kodPocztowy	String	6x	C	Kod pocztowy, w formacie XX-XXX Dopuszczalne znaki dla tego pola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - Wypełniane przy sposobie dystrybucji nlnnyAdres
Kod pocztowy zagraniczny	zam_kodPocztowy_zagr	String	10an	C	Kod pocztowy zagraniczny. Pole wypełniane jeżeli Kraj inny niż PL. Wypełniane przy sposobie dystrybucji nlnnyAdres Dodatkowo dopuszczalne znaki dla tego pola: - . / ' &
Miejscowość	zam_miejscowosc	String	17an	C	Nazwa miejscowości Wypełniane przy sposobie dystrybucji nlnnyAdres Dodatkowo dopuszczalne znaki dla tego pola: - . / ' &
Kraj	zam_kraj	String	2!a	C	Kod kraju zgodny z ISO 3166-1 alfa-2 Wypełniane przy sposobie dystrybucji nlnnyAdres
Opłata z rachunku	zam_oplataZRachunku	String	26n	C	Nr rachunku do pobrania opłaty w formacie BBAN

Field Name	FieldSymbol	Typ danych	Format	Status	Field Value
					Wypełniane jeśli wybrano opcję kurier (zam_kurier = 1)
Kurier	zam_kurier	Bool	1n	M	0 – nie 1 – tak
Czy proces uruchomiony z danymi pełnymi	g_tech_danePelne	String	1n	M	0 – nie 1 – tak

STOSOWANA NOTACJA (DLA WNIOSKU KARTOWEGO):

Format	n – dozwolone tylko cyfry (0-9)
	a – dozwolone tylko małe i wielkie litery (a-z), (A-Z)
	x – dowolny znak
	! – stała długość

O ile nie zdefiniowano tego inaczej ogólne zasady budowania wiadomości (w warstwie biznesowej) są zgodne z rekomendacją RBE. Dotyczy to w szczególności:

- Zakresu dopuszczalnych znaków. Są to:
 - małe i wielkie litery,
 - cyfry,
 - znaki specjalne: / - ? : () . , ' + Spacja,

Przyjęto, że we wszystkich komunikatach separatorem części dziesiętnej jedności jest znak kropki

PRZYKŁAD:

```
<SendApplication>
  <GrpHdr>
    <MsgId>
      <Id>MsgID005</Id>
    </MsgId>
    <CreDtTm>2017-05-04T11:44:24</CreDtTm>
  </GrpHdr>
  <AppFields>
    <AppField>
      <FieldSymbol>rodzajKarty</FieldSymbol>
      <FieldValue>DEBIT</FieldValue>
    </AppField>
    <AppField>
      <FieldSymbol>rachunekKarty</FieldSymbol>
      <FieldValue>1110501230100001111111111</FieldValue>
    </AppField>
```

...

```

<AppField>
    <FieldSymbol>zam_kraj</FieldSymbol>
    <FieldValue>PL</FieldValue>
</AppField>
<AppField>
    <FieldSymbol>zam_oplataZRachunku</FieldSymbol>
    <FieldValue>111050123010000111111111</FieldValue>
</AppField>
</AppFields>
</SendApplication>

```

RESPONSE - AppContent

Nazwa pola	Format	Status	Nazwa elementu XML	Uwagi
Identyfikator wiadomości	35x	M	SendApplicationResponse + MsgId ++ Id	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji.
Data odpowiedzi	YYYY-MM-DD	O	SendApplicationResponse + ValDt ++ Dt	Jedno z pól będzie uzupełnione.
Data i czas odpowiedzi	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	O	SendApplicationResponse + ValDt ++ DtTm	
Kod odpowiedzi	x	M	SendApplicationResponse + CodeMessages ++ CodeMessage +++ Code	
Wiadomość odpowiedzi	-	M	SendApplicationResponse + CodeMessages ++ CodeMessage +++ Message	Treść odpowiedzi.

PRZYKŁAD:

```

<SendApplicationResponse>
    <MsgId>
        <Id>MsgID003</Id>
    </MsgId>
    <ValDt>
        <Dt>2017-05-04</Dt>
    </ValDt>
    <CodeMessages>

```

```
<CodeMessage>
  <Code>1</Code>
  <Message>wprowadzono</Message>
</CodeMessage>
</CodeMessages>
</SendApplicationResponse>
```

KODY BŁĘDÓW

1.1 Kody błędów wspólne dla usługi

Kod błędu	Opis błędu	Znaczenie
E1**	-	Błędy ogólne
E101	No right to selected account !!!	Brak uprawnień do wskazanego rachunku
E102	Unexpected error has occurred. Please contact the ING WebService support team for more information.	Aplikacja chwilowo niedostępna, prosimy sprobować ponownie później / wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy o kontakt wspraciem ING WebService
E103	User not authorized !!!	Błąd autoryzacji użytkownika
E104	No rights for requested operation !!!	Brak uprawnień do wskazanej operacji
E105	Missing SSL certificate !!!	Brakuje certyfikatu SSL
E106	Missing WS-Security BinarySecurityToken !!!	Brakuje certyfikatu WSS
E107	WS-Security certificate is invalid !!!	Certyfikat WSS jest nieprawidłowy
E107	WS-Security error !!!	Błąd w WSS
E201	Invalid server request !!!	Nieprawidłowe żądanie/ możliwa lista opisów błędów
E207	Schema validation failed !!!	Błąd walidacji requesta ze schemą

1.2 Kody błędów specyficzne dla danej metody

Kod błędu	Opis błędu	Znaczenie
Historia operacji		
E401	Server error while getting operations history	Błąd ogólny w trakcie pobierania historii
E402	No operations in selected time period !!!	Brak operacji we wskazanym okresie
Wyciąg		
E202	The account number field is invalid or not specified !!!	Brak lub niepoprawny numer rachunku
E501	Server error while getting statement !!!	Błąd ogólny w trakcie pobierania wyciągów
E502	No operations in selected time period !!!	Brak operacji we wskazanym okresie
Dokument / Lista dokumentów		

E601	Server error while getting documents/reports list !!!	Błąd ogólny w trakcie pobierania listy raportów/dokumentów
E602	There are no reports meeting your criteria !!!	Nie znaleziono raportów spełniających zadane kryteria
Import		
E701	Can not import simple package	Nie można zaimportować paczki prostej
E702	Can not import package	Nie można zaimportować paczki
E703	Import transactions error	Wystąpił błąd podczas importowania zleceń
E704	Import duplicate error	Nie można zaimportować ponownie tego samego pliku
E705	Duplicated predefined order name	Zdublowana nazwa przelewu predefiniowanego
E1001	No template details meeting the criteria have been fund	Błąd pobierania szczegółów szablonu
Przelew		
E701	Can not import simple package	
E804	Invalid realization date	zła wartość w polu 'Data realizacji przelewu'
Polecenie zapłaty		
E801	Invalid account number	Klient zażądał rachunku który nie może być użyty
E802	Invalid order title	Błędny tytuł zlecenia
E803	Invalid order title	Zła wartość w polu 'tytuł zlecenia' dla poleceń zapłaty
E804	Invalid realization date	Zła wartość w polu Data realizacji przelewu
E805	Invalid account format	Błędny format rachunku
E806	Invalid account	Błędny rachunek
E807	No privileges to create orders	Brak uprawnień do utworzenia zlecenia
E808	No privileges to create orders from selected account	Brak uprawnień do utworzenia zlecenia z wybranego rachunku
E809	Debited account must be different from credited account	Rachunek obciążany i uznawany nie mogą być takie same
E810	Rachunek nie moze byc kredytowy	
Przelew wewnętrzny		
E809	Debited account must be different from credited account	Rachunek obciążany i uznawany nie mogą być takie same
Wypłata swe z nominalami		

E813	Niedowzwalona data w polu InstrForCdtrAgt	
E814	Pole DateFrom jest wymagane	
E815	Zlecenie SWE ze specyfikacją nominalową nie może zostać zrealizowane w bankomacie	
E820	Niepoprawny nominal dla podanej waluty	W polu Currency wprowadzono nie poprawną wartość waluty
E821	Niepoprawny tytuł płatności podzielonej	
Zapytanie o status przelewu		
E901	No messages meeting the criteria have been found	Nie znaleziono wiadomości o zadanych kryteriach
Lista kart		
E1201	Blad pobierania listy kart.	
E1202	Blad pobierania historii dla karty.	
E1203	Blad pobierania wyciągu dla karty.	
E1204	Brak karty o podanym numerze	
E1205	Brak uprawnień do karty o podanym numerze	
E1206	Błędny numer karty	
E1207	Brak kart.	
Zmiana limitów kart		
E1301	Blad podczas zmiany limitów karty.	
E1302	Typ karty nie jest obsługiwany.	
E1303	Zaden z limitów nie uległ zmianie.	
E1304	Niedozwolona zmiana limitów dla tej karty.	
E1305	Blad podczas pobierania szczegółów karty.	
Limity kart		
E1401	Blad pobierania limitów karty.	
Zastrzeganie lub zamykanie karty		
E1601	Error during deactivating or closing card	
E1602	Either CardNo or CardId must be filled	

E1603	Reason must be provided when Deactivating Card	
E1604	Reason cannot be provided when Closing Card	
E1605	Wrong value sent as reason of Deactivation	
E1606	Wrong cardNo or cardId provided	
E1607	Internal Service Error	
E1608	Operation type must be provided	
E1609	Card closed or deactivated	
Przesłanie wniosku		
E1701	Error during sending application	
E1702	Field bankSymbol must be provided when sending application	
E1703	Field productSymbol must be provided when sending application	
E1704	Field scenarioSymbol must be provided when sending application	
E1705	Field profileSymbol must be provided when sending application	
E1706	Field scenarioVersionSymbol must be provided when sending application	
E1707	AppFields cannot duplicate	

POŁĄCZENIE Z USŁUGĄ WEBSERVICE

2.1 Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI

Oprogramowanie SoapUI jest narzędziem służącym testowaniu usług sieciowych. Producent udostępnia w pełni funkcjonalną, bezpłatną wersję tego programu. Jest on napisany w Javie dzięki czemu można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym, na którym zainstalowano maszynę wirtualną Javy.

2.1.1 Modyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI

Pobranie certyfikatów potrzebnych do utworzenia repozytorium kluczy

Pośród opisanych w rozdziale 3.2.2 funkcji formatki **Certyfikaty komunikacyjne** istnieje możliwość pobierania certyfikatów potrzebnych do utworzenia prawidłowego repozytorium kluczy.

The screenshot shows the 'Certyfikaty komunikacyjne' (Communication Certificates) section in SoapUI. At the top, there is a header with a back arrow, a close button, and the title. Below the header, the 'Klient:' field is set to 'LEASE'. A table displays a single certificate entry:

Odcisk klucza	Data generowania/ wygaśnięcia	Status	
3442FAF189EBB5488463AF039BEE93EBBCA9FA9E	02.02.2016 16:41 01.02.2018 16:41	Aktywny	Pobierz ▾

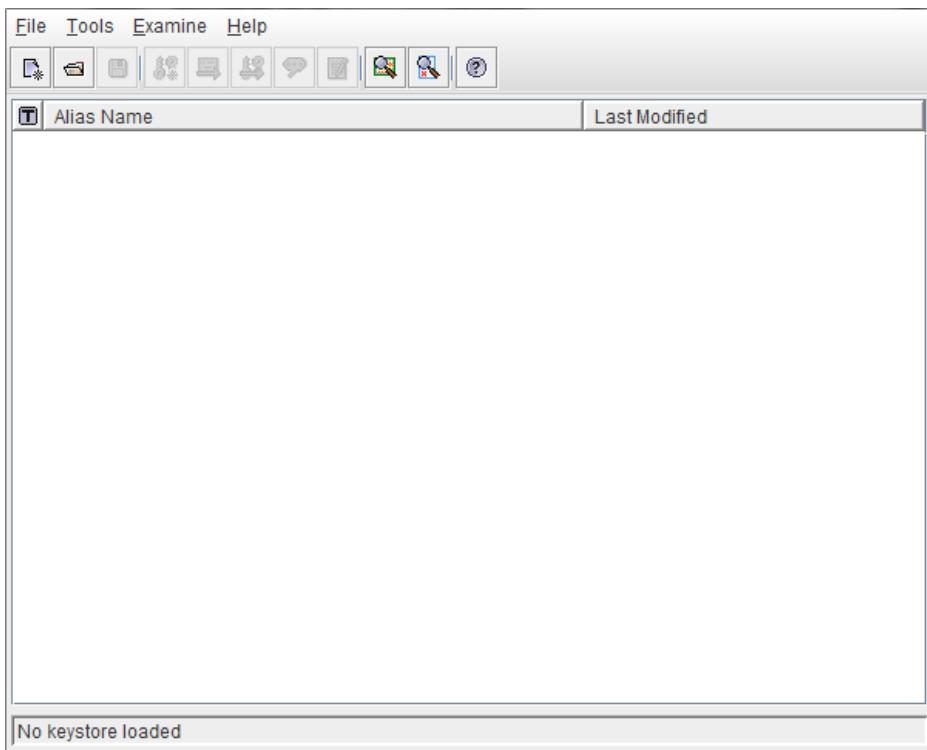
Below the table, a pagination control shows '1' of '1' items. Under the heading 'Certyfikaty', there is a list of certificate types:

- Certyfikat ING BSK Technical CA certificate
- Certyfikat ING CE Group Root Authority
- Certyfikat do weryfikacji podpisów WS-Security w usłudze WebService
- Certyfikat serwera WebService

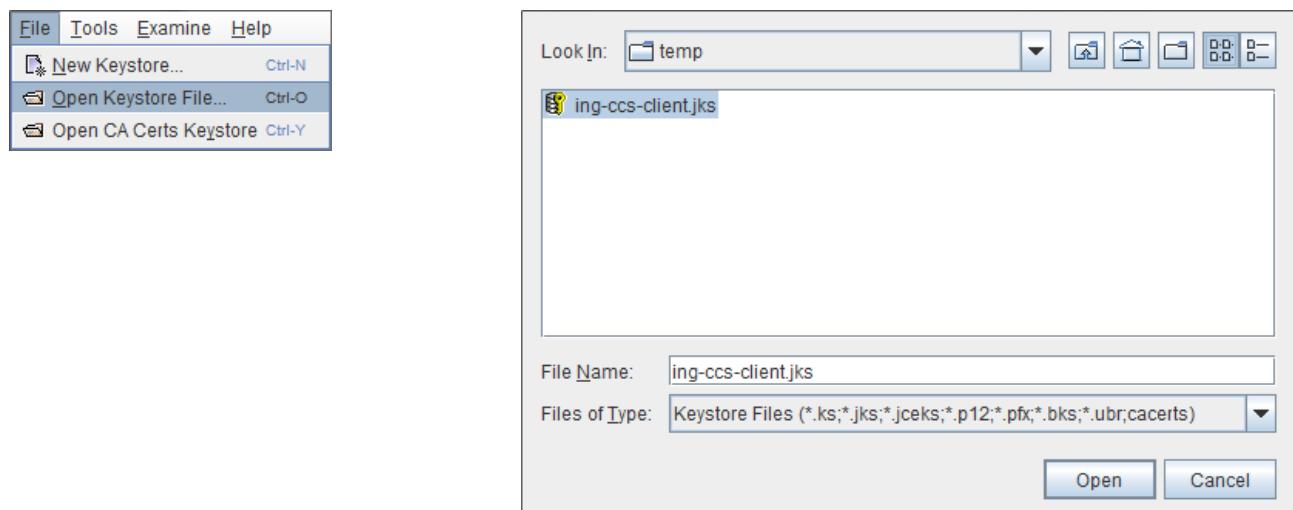
At the bottom, there are 'OK' and 'Dodaj certyfikat' buttons.

2.1.2 Modyfikacja repozytorium narzędziem np.: Portecle

W trakcie przygotowywania repozytorium kluczy wykorzystany zostanie program Portecle. Repozytorium zostanie przygotowane w sposób pozwalający na jego bezpośrednie zastosowanie w aplikacji SoapUI. Instrukcja zakłada, że operacja tworzenia klucza komunikacyjnego (a wraz z nim nowego repozytorium kluczy) została pomyślnie przeprowadzona. Opis operacji znajduje się w rozdziale Wygenerowanie klucza komunikacyjnego.



Po uruchomieniu aplikacji należy otworzyć repozytorium poprzez wybranie opcji **File -> Open Keystore File** lub skrót klawiatury **Ctrl+O**

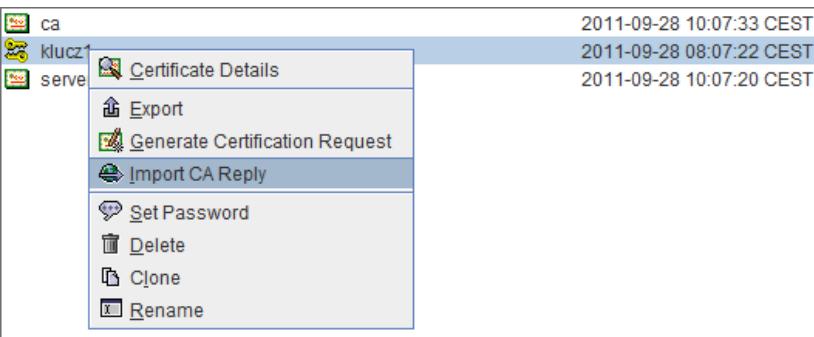


Po otwarzeniu repozytorium należy zaimportować do niego zaufane certyfikaty, wymienionych w rozdziale 6.1.1. Aby tego dokonać należy wybrać opcję **Import Trusted Certificate**. W trakcie procesu importu certyfikatów należy potwierdzić, że wskazany certyfikat jest zaufany. Brak potwierdzenia zaufania do certyfikatu spowoduje nie zimportowanie go.

W trakcie importu zaistnieje możliwość podania aliasu dla importowanych certyfikatów. Można pozostawić wartości domyślne lub zmienić je na dowolne inne, które będą unikalne w obrębie repozytorium. Aliasy dla certyfikatów są jedynie nazwami pod którymi dane certyfikaty będą widoczne w repozytorium i są używane w trakcie odwoływania się do konkretnych certyfikatów.

Należy także importować pobrany z aplikacji ING Business klucz podpisany przez CA (patrz rozdział 3.2.2). Akcję tę można dokonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na parę kluczy i wybranie opcji **Import CA Reply**.

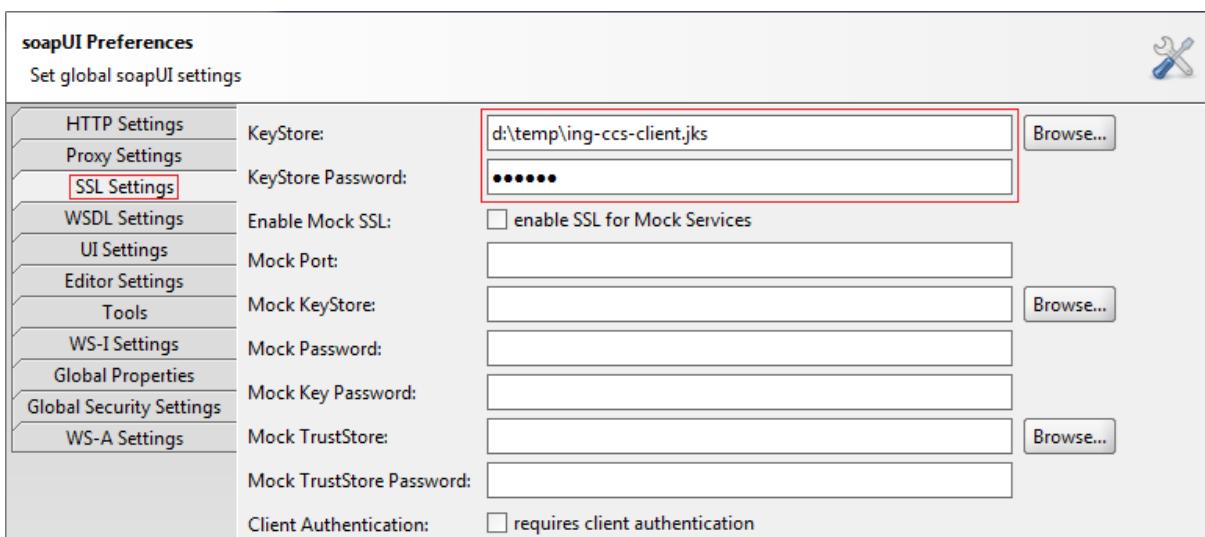
Następnie należy zapisać zmodyfikowane repozytorium kluczy. Jest ono gotowe do tego, by wykorzystać je do połączenia z usługą WebService np. przy pomocy programu SoapUI.



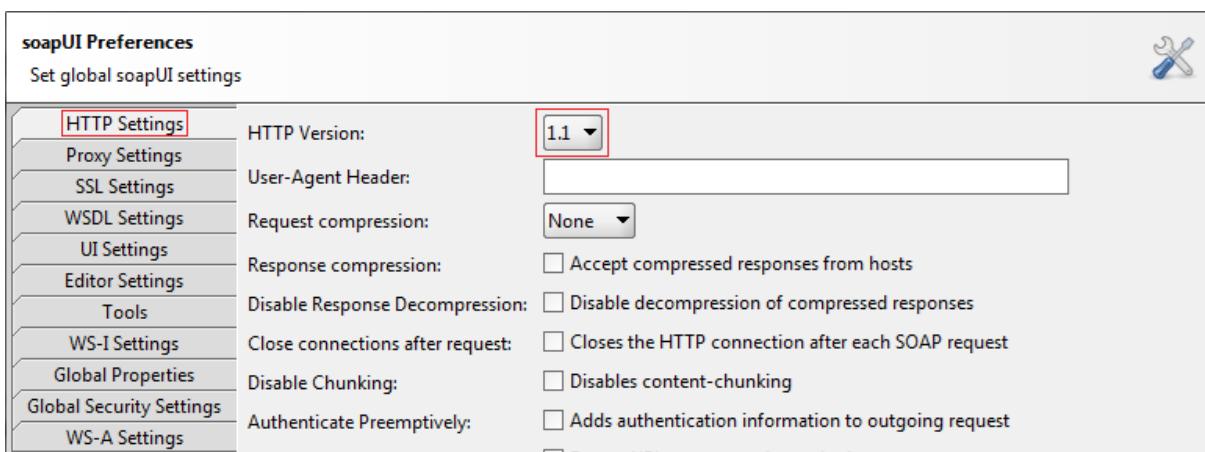
2.1.3 Opis konfiguracji programu SoapUI.

Ustawienia programu SoapUI są dostępne w menu głównym (**File -> Preferences**) lub poprzez skrót klawiaturowy **Ctrl+Alt+P**.

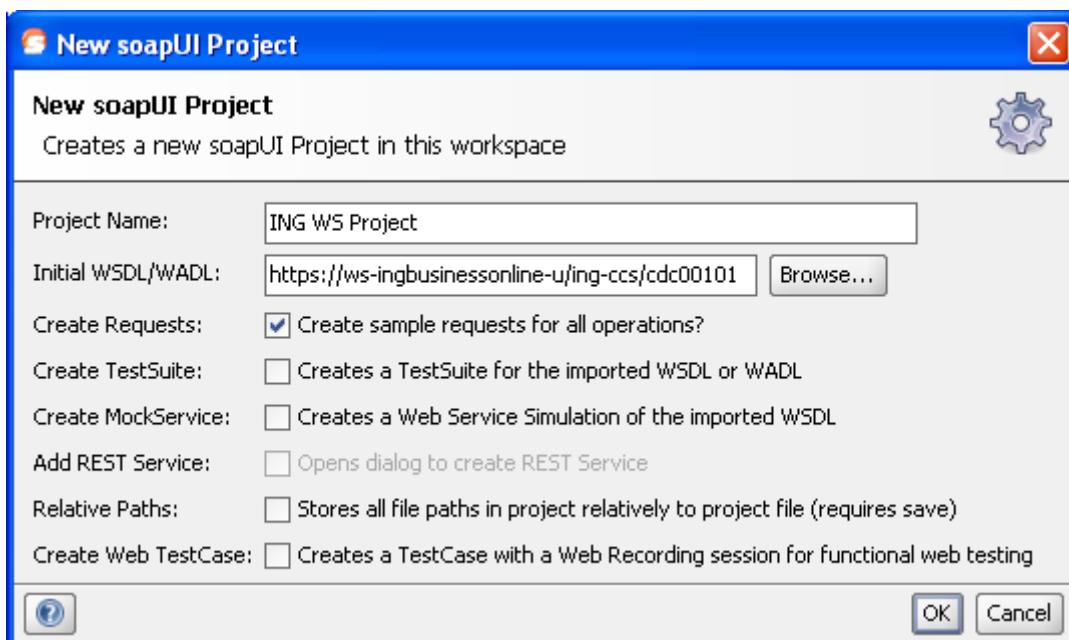
Ponieważ dostęp do usług sieciowych aplikacji ING WebService jest chroniony dwustronnym SSL'em konieczne jest dodanie w konfiguracji programu repozytorium certyfikatów (JKS) zawierającego właściwy certyfikat. Opis tworzenia repozytorium można znaleźć w rozdziale *Wygenerowanie klucza komunikacyjnego*, a w rozdziale 2.1.1 jest on uzupełniony o dodanie zaufanych certyfikatów serwera usługi. Niezbędne jest podanie hasła do repozytorium.



Należy także ustawić wersję protokołu http na **1.1**



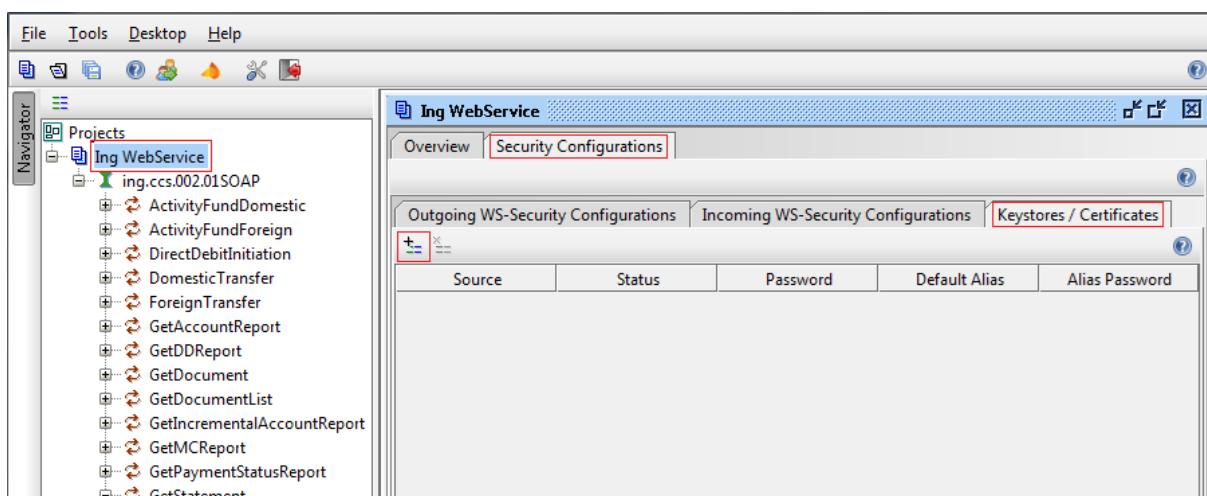
Taka konfiguracja pozwala na pomyslnie utworzenie projektu. Možna tego dokonać poprzez menu główne (**File -> New soapUI Project**) lub poprzez skrót klawiaturowy **Ctrl+N**.



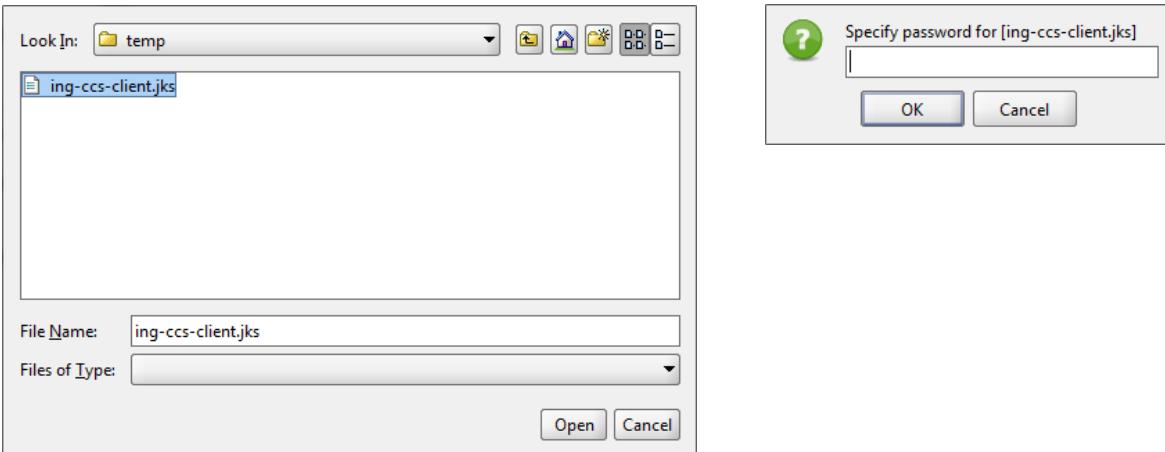
W polu **Project Name** nalezy podać nazwę tworzonego projektu, a w **Initial WSDL/WADL** adres url do pliku wsdl usługi. Zaznaczenie opcji **Create Requests** spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę ING WebService wraz z przykładowymi zapytaniami w formie XML.

Po utworzeniu projektu, nalezy przeprowadzić jego indywidualną konfigurację. Dostęp do preferencji można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w nowo utworzony projekt.

Pierwszym krokiem powinno być wybranie karty **Keystores/Certificates** w zakładce **Security Configurations**. Nalezy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia.



Po wybraniu pliku niezbędne będzie podanie hasła do repozytorium kluczy.



W przypadku gdy proces dodawania pliku nie przebiegł prawidłowo, kolumna **Status** będzie zawierać krótki opis problemu. W przypadku, gdy hasło było prawidłowe, a plik właściwy, nowo dodany klucz będzie miał status **OK**.

Outgoing WS-Security Configurations					Incoming WS-Security Configurations		Keystores / Certificates	
Source		Status	Password	Default Alias	Alias Password			
D:\temp\ing-ccs-cl...	...	OK	*****					

2.1.4 Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL'em

W przypadku, gdy usługa jest zabezpieczona dwustronnym SSL'em przeprowadzona w rozdziale 2.1.3 konfiguracja projektu jest wystarczająca.

Przed wysłaniem wiadomości należy wskazać certyfikat, którym transakcja ma być zabezpieczona. Można tego dokonać w konfiguracji poszczególnego zapytania. Jest ona dostępna po otwarciu wiadomości. Przycisk **Properties** znajduje się w lewym dolnym rogu narzędzia SoapUI.

Za certyfikat odpowiada opcja **SSL Keystore**. W opcji można ustawić jedno z repozytoriów kluczy wskazanych dla poszczególnego projektu. W przypadku braku opcji do wyboru, zalecane jest powtórzenie konfiguracji z rozdziału 2.1.3.

The screenshot shows the SoapUI interface with a request configuration. The 'Request Properties' table includes fields like Name (Request 1), Description, Message Size (591), Encoding (UTF-8), Endpoint (https://ing-tst-wa...), Timeout, Bind Address, Follow Redirects (true), Username, Password, Domain, WSS-Password Type, WSS TimeToLive, SSL Keystore (ing-ccs-client.iks), Skip SOAP Action (ing-ccs-client.jks), and Enable MTOM (false). The 'Properties' button is highlighted with a red box. The message body shows XML code for generating a report.

Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki.

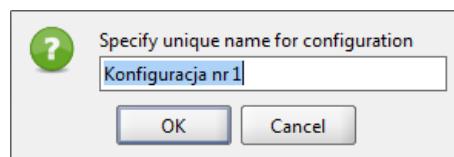
2.1.5 Połczenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL'em oraz WS-Security

W przypadku, gdy usługa jest dodatkowo zabezpieczona przy pomocy WS-Security, należy uzupełnić konfigurację projektu przeprowadzoną w punkcie 2.1.3. Dostęp do preferencji można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w projekt.

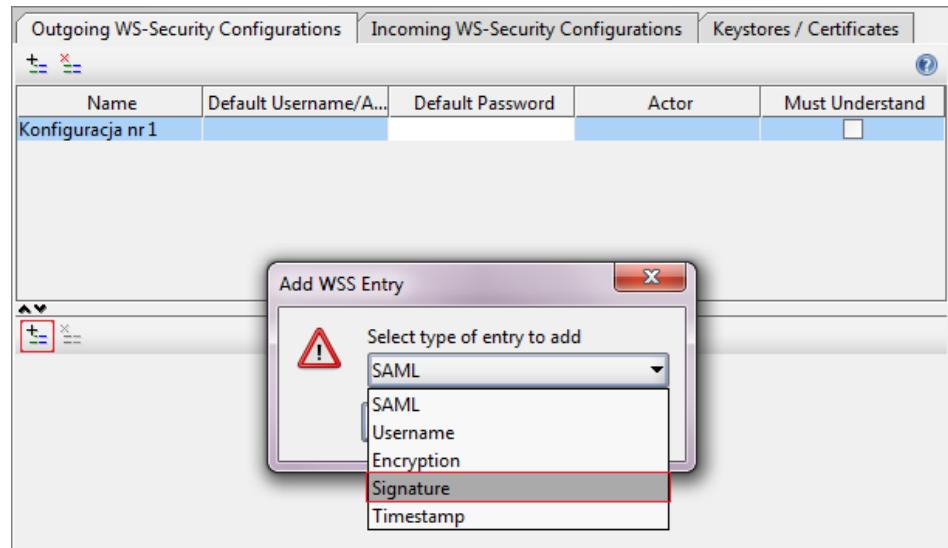
Należy wybrać kartę **Outgoing WS-Security Configurations** w zakładce **Security Configurations** i dodać nową konfigurację wiadomości wychodzących (ikona z plusem, zaznaczona na obrazku)

The screenshot shows the JBoss Seam configuration interface. The 'Projects' tree shows 'Ing WebService'. The 'Ing WebService' window has tabs for 'Overview' and 'Security Configurations'. The 'Security Configurations' tab is selected, showing sub-tabs for 'Outgoing WS-Security Configurations', 'Incoming WS-Security Configurations', and 'Keystores / Certificates'. A 'New' button is highlighted with a red box.

Proces dodawania konfiguracji rozpoczyna się od podania jej nazwy.



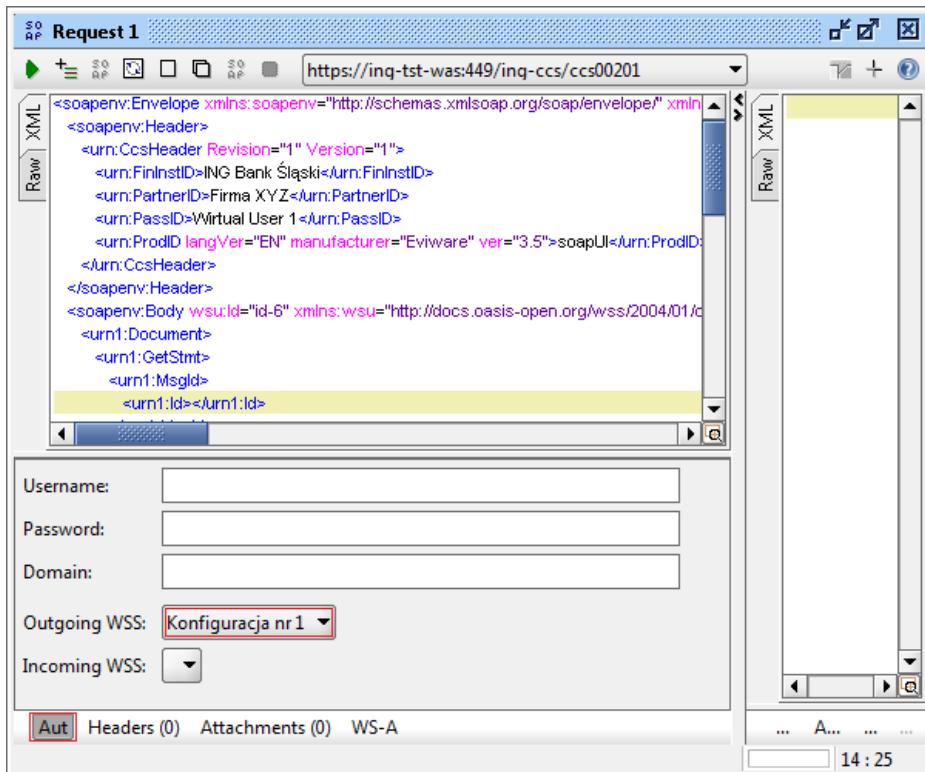
Następnie, należy dodać do konfiguracji wpis WSS (**WSS Entry**) typu **Signature**.



Formularz dodawania wpisu powinien być wypełniony wg wskazanego poniżej wzoru. Należy zwrócić szczególną uwagę na konfigurację algorytmu podpisywania (Signature Algorithm) oraz algorytmu wyliczenia skrótu (Digest Algorithm).

ID	Name	Namespace	Encode

Po tych czynnościach narzędzie SoapUI jest w pełni skonfigurowane do wysyłania zapytań do serwera zabezpieczonego dwustronnym SSLem z włączoną weryfikacją integralności komunikatu na podstawie podpisu zgodnego ze standardem WS-Security. Wiadomości wysyłane do tak skonfigurowanego serwera muszą być szyfrowane. By to zrobić, wystarczy ustawić stworzoną konfigurację jako wyjściową konfigurację szyfrowania wiadomości. Można to zrobić w podmenu **Aut** poszczególnej wiadomości.



Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki.

UWAGA! W przypadku serwera zabezpieczonego dwustronnym SSL'e oraz WS-Security zaleca się nie używanie wersji 4.0.1 oprogramowania SoapUI ze względu na błąd podczas próby szyfrowania wiadomości. Zalecana jest wersja 3.6.1.

2.1.6 Możliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązywanie.

W przypadku, gdy nasz certyfikat komunikacyjny jest nieprawidłowy lub wystąpił błąd podczas konfiguracji klienta, usługa zwróci o treści **Missing SSL certificate** (kod błędu E105) lub **WS-Security error** (kod błędu E107) przy próbie wysłania zapytania. Należy wtedy upewnić się czy wszystkie opisane wcześniej czynności niezbędne do połączenia zostały wykonane prawidłowo.

Więcej szczegółów dotyczących błędów zwracanych przez usługę można znaleźć w rozdziale **Błąd! Nie można dnaleźć źródła odwołania..**

2.2 Wywołanie usługi przy pomocy języka PHP

Język skryptowy PHP jest bardzo popularny przy tworzeniu niedużych serwisów internetowych. Umożliwia on również połaczanie się do usług sieciowych, takich jak ING WebService.

2.2.1 Opis konfiguracji PHP

Aby móc korzystać z usług sieciowych z poziomu PHP konieczne jest włączenie tej funkcjonalności w konfiguracji serwera odpowiedzialnego za obsługę naszych skryptów. Odbywa się to poprzez edycję pliku konfiguracyjnego PHP - **php.ini**. W konfiguracji tej należy włączyć rozszerzenia **php_soap** oraz **php_openssl**.

W systemach operacyjnych z rodziny Windows odpowiadają za to linie:

```
extension=php_openssl.dll
extension=php_soap.dll
```

W przypadku gdy na początku którejkolwiek z linii znajduje się średnik, musi on zostać usunięty. Odpowiada on za to, że dana linia jest nieaktywna (*wykomentowana*).

Podczas włączania rozszerzeń należy zwrócić uwagę, czy w pliku **php.ini** istnieje wpis wskazujący na lokalizację bibliotek z rozszerzeniami oraz czy jest on aktywny, np.:

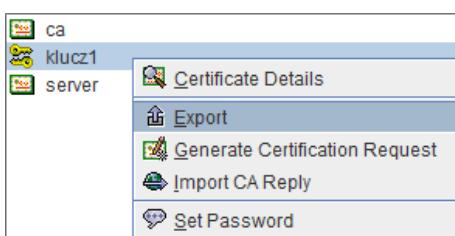
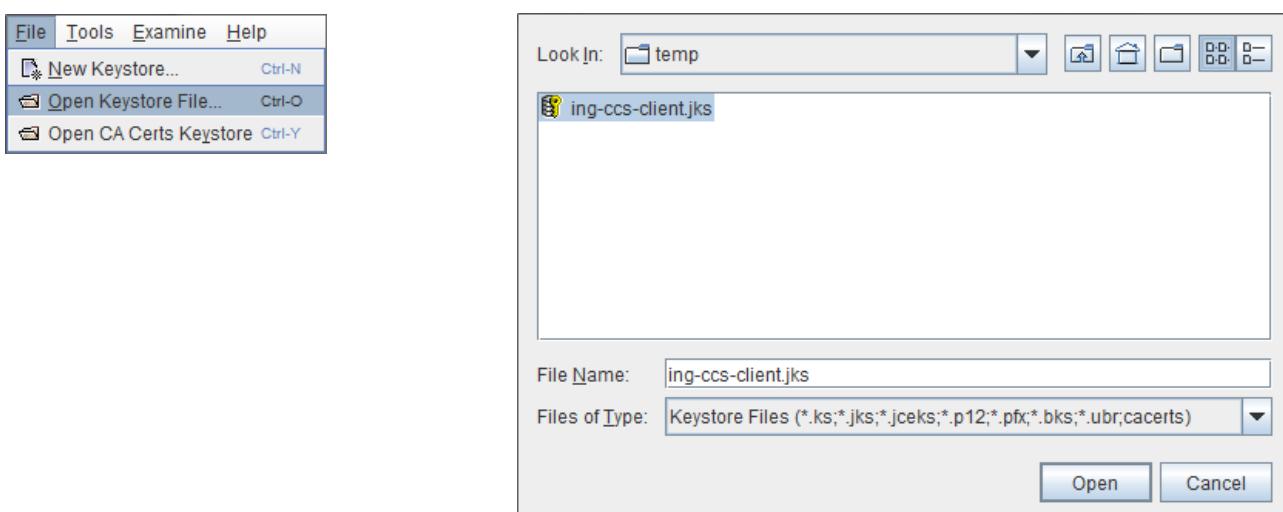
```
extension_dir="{folder_instalacji_php}\ext\"  
np.: extension_dir="d:\aplikacje\php-5.3.8\ext\"
```

Po pomyślnej konfiguracji środowiska oraz zrestartowaniu naszego serwera można już wywoływać zapytania do usług sieciowych za pomocą PHP.

2.2.2 Generowanie certyfikatu .pem dla PHP

Certyfikat .pem jest niezbędny do korzystania z połączenia zabezpieczonego dwustronnym SSL'em w kliencie usług sieciowych pisany w języku PHP. Do utworzenia certyfikatu w formacie .pem potrzebne jest repozytorium kluczy utworzonego w rozdziale 2.1.2, oraz używany wcześniej program Portecle.

Po uruchomieniu aplikacji należy otworzyć repozytorium poprzez wybranie opcji **File -> Open Keystore File** lub skrót klawiaturowy **Ctrl+O**



Następną czynnością po otwarciu repozytorium jest eksport klucza prywatnego wraz z certyfikatami. Eksport jest możliwy do wykonania z poziomu menu kontekstowego klucza prywatnego, opcja Export.

Niezbędne jest zaznaczenie następujących opcji:

Pierwsza z opcji (*Export Type*) odpowiada za typ wykonywanego eksportu. Ma to być klucz prywatny z certyfikatami (*Private Key and Certificates*). Druga z opcji (*Export Format*) odpowiada za format eksportu. Klient PHP będzie oczekiwał formatu .pem (*PEM Encoded*).

Enter Password:	<input type="text"/>
OK	Cancel

Następnym krokiem po zatwierdzeniu opcji jest podanie hasła do eksportowanego klucza komunikacyjnego. Jest to niezbędne ze względu na potrzebę odszyfrowania klucza przed jego eksportem.

Export Type
<input type="radio"/> Head Certificate
<input type="radio"/> Certificate Chain
<input checked="" type="radio"/> Private Key and Certificates
Export Format
<input type="radio"/> DER Encoded
<input checked="" type="radio"/> PEM Encoded
<input type="radio"/> PKCS #7
<input type="radio"/> PkiPath
<input type="radio"/> PKCS #12
OK
Cancel

Enter New Password:	<input type="password"/>
Confirm New Password:	<input type="password"/>
OK	Cancel

Po pomyślnym odszyfrowaniu klucza należy zdefiniować hasło jakim będzie chroniony eksportowany certyfikat PEM.

Zalecane jest, aby certyfikat był chroniony mocnym hasłem. Uniemożliwia to nieautoryzowane użycie go przez osoby niepowołane.

Ostatnią czynnością procesu eksportu jest wybranie lokalizacji eksportowanego certyfikatu. Z uwagi na przeznaczenie eksportowanego certyfikatu, zaleca się, żeby został on zapisany na dysku w tym samym folderze, w którym zostanie zapisany skrypt PHP tworzony w rozdziale 2.2.3. Znacznie ułatwi to lokalizowanie certyfikatu poprzez stosowanie ścieżki pośredniej (./{nazwa_klucza}.pem). Wskazane jest także, żeby nazwa eksportowanego certyfikatu nie zawierała spacji.

Pomyślnie wyeksportowany klucz jest gotowy do użycia w skrypcie.

2.2.3 Przykładowe skrypty łączące się z usługą

Poniżej znajdują się skrypty pozwalające połączyć się z usługą ING WebService i wywołać przykładowe zapytanie.

2.3 Klient usługi zabezpieczonej dwustronnym SSL'em

Do połączenia z usługami sieciowymi ING WebService może być wykorzystana klasa SoapClient. Aby rozpocząć korzystanie z niej należy zainicjalizować obiekt tej klasy. Potrzebne do tego są następujące informacje:

- Adres sieciowy serwera usługi ING WebService
- Lokalizacja certyfikatu .pem utworzonego w rozdziale 2.2.2
- Hasło do certyfikatu (w przypadku braku hasła do certyfikatu ten argument może zostać pominięty)

Następnie można wywołać usługę sieciową poprzez wykonanie polecenia \$client->_doRequest(), gdzie \$client, to zmienna reprezentująca utworzony wcześniej obiekt SoapClient. Do wykonania polecenia potrzebne będą:

- Treść zapytania w formie XML (pobrała z pliku, lub stworzona bezpośrednio w skrypcie)
- Adres sieciowy serwera usługi ING WebService
- Nazwa akcji do wywołania

```
<?php
// adres serwera
$server_location = 'https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101';
// XML można zbudować ręcznie wewnątrz PHP
$request = file_get_contents('..getstatements.xml');
// nazwa akcji do wywołania
```

```

$action = 'urn:ca:std:ccs:ing:tech:wsdl:ws.001.01/GetStatement';
// lokalizacja certyfikatu
$cert = './clientCert.pem';
// hasło do certyfikatu
$passphrase = 'Qwe123';

// inicjalizacja klienta SOAP
$client = new SoapClient($server_location.'?wsdl',
    array('local_cert' => $cert,
          'passphrase' => $passphrase));
// wywołanie akcji na serwerze
$response = $client->_doRequest($request,
    $server_location,
    $action,
    1);
?>

```

2.4 Klient usługi zabezpieczonej dwustronnym SSL'em oraz WS-Security

Rozwiążanie różni się od przedstawionego powyżej tym, że wiadomości są dodatkowo szyfrowane przed wysłaniem. Wykorzystywana jest do tego zewnętrzna biblioteka wse-php (<http://code.google.com/p/wse-php/>).

Szyfrowanie odbywa się przy pomocy funkcji sign_ws_request. Do prawidłowego działania funkcji niezbędne jest zdefiniowanie stałych PRIVATE_KEY oraz PASSPHRASE. Pierwsza wskazuje na lokalizację klucza prywatnego, a druga przechowuje informację o haśle.

```

<?php
// adres serwera
$server_location = 'https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101';
// XML można zbudować ręcznie wewnątrz PHP
$request = file_get_contents('./getstatements.xml');
// nazwa akcji do wywołania
$action = 'urn:ca:std:ccs:ing:tech:wsdl:ws.001.01/GetStatement';
// lokalizacja certyfikatu
$cert = './clientCert.pem';
// hasło do certyfikatu
$passphrase = 'Qwe123';
// obsługa WS-Security
require('./wse-php/soap-wsse.php');
// zmienne globalne dla WS-Security
define('PRIVATE_KEY', $cert);
define('PASSPHRASE', $passphrase);

// inicjalizacja klienta SOAP
$client = new SoapClient($server_location.'?wsdl',
    array('local_cert' => $cert,
          'passphrase' => $passphrase));

// podpisanie wiadomości
$request = sign_ws_request($request);
// funkcja odpowiedzialna za podpisanie wiadomości
function sign_ws_request($request) {
    // inicjalizacja niezbędnych obiektów
    $doc = new DOMDocument('1.0');
    $doc->loadXML($request);
    $objWSSE = new WSSESoap($doc);

```

```
$objKey = new XMLSecurityKey(XMLSecurityKey::RSA_SHA1,
    array('type' => 'private'));
// ładowanie klucza
$objKey->passphrase = PASSPHRASE;
$objKey->loadKey(PRIVATE_KEY, TRUE);
// właściwe podpisane wiadomości
$options = array('insertBefore' => FALSE);
$objWSSE->signSoapDoc($objKey, $options);
// dodawanie certyfikatu (BinarySecurityToken) do wiadomości
$token = $objWSSE->addBinaryToken(file_get_contents(PRIVATE_KEY));
// dodanie stworzonego tokenu do podpisu
$objWSSE->attachTokentoSig($token);
// zwrócenie podpisanej wiadomości w formie XML
return $objWSSE->saveXML();
}

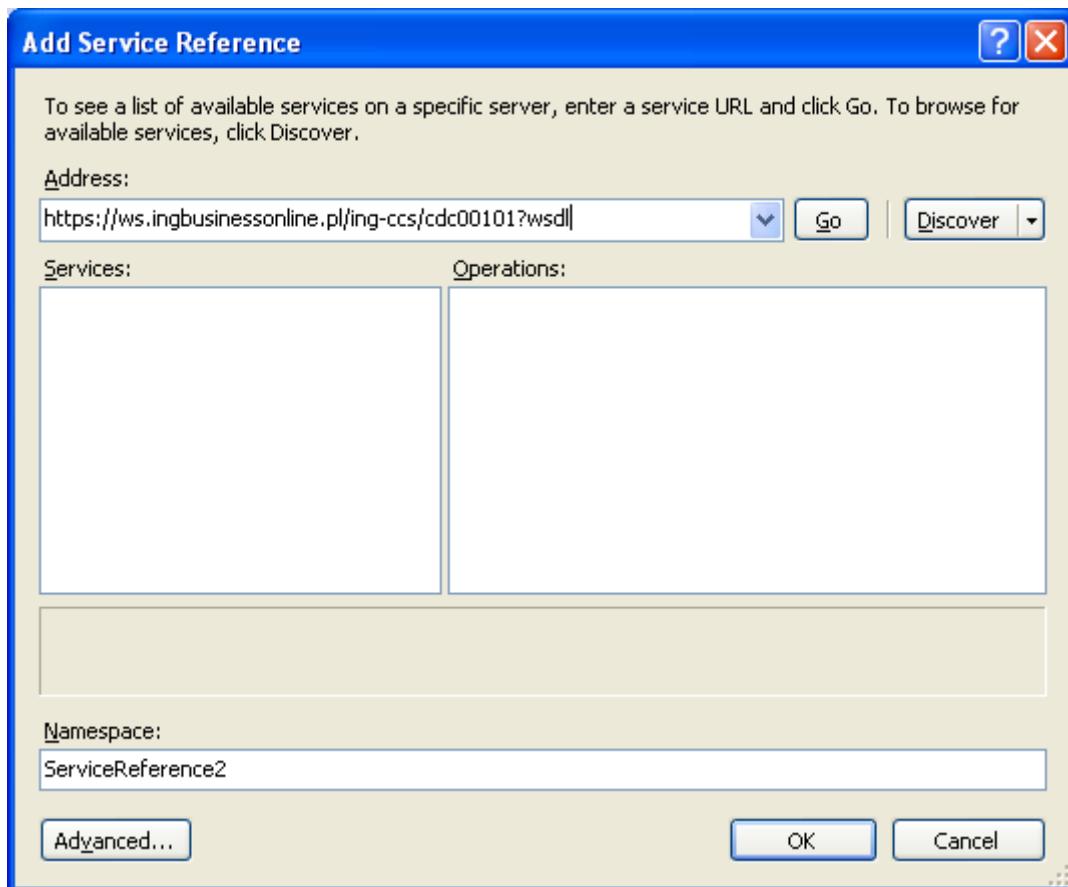
// wywołanie akcji na serwerze
$response = $client->__doRequest($request,
    $server_location,
    $action,
    1);
?>
```

2.5 Wywołanie usługi za pomocą klienta.NET

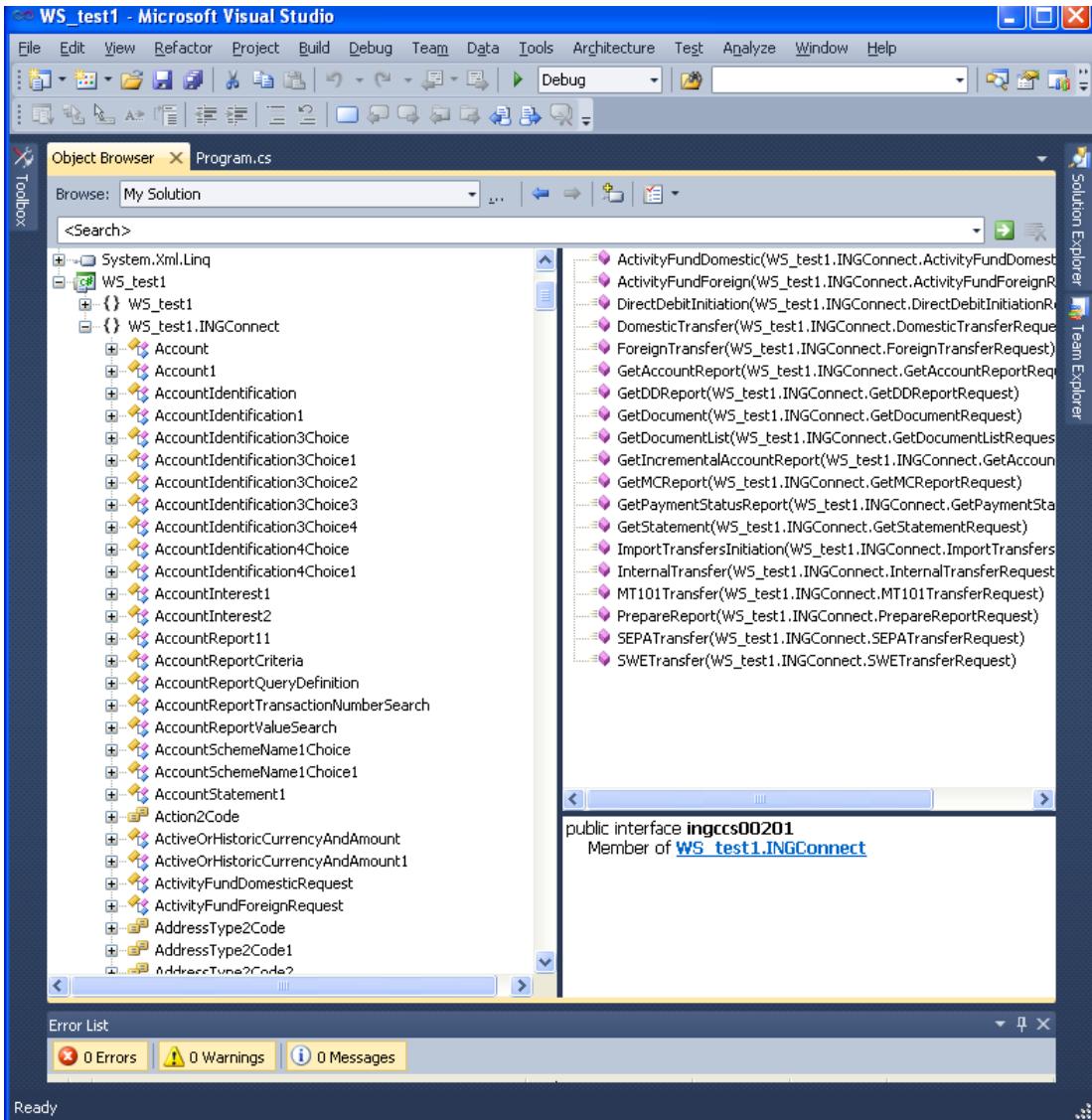
W rozdziale zostały opisane zasady tworzenia klienta usług WebService na platformie .NET 4.0 z wykorzystaniem biblioteki Windows Communication Framework (WCF). Biblioteka WCF stanowi rozszerzenie platformy .NET w zakresie tworzenia i wywoływanego usług sieciowych, zarówno w standardzie SOAP jak i REST. Oferuje również pełne wsparcie dla technologii WS-Security, która jest wykorzystywana do podpisywania komunikatów web service. Zapewnia dodatkowo pełne mapowanie pomiędzy komunikatami XML oraz obiektami, uwalniając tym samym programistę od konieczności operowania bezpośrednio na węzłach XML.

2.5.1 Wygenerowanie proxy oraz klas komunikatów na podstawie WSDL

Środowisko Visual Studio dysponuje zaawansowanym kreatorem aplikacji, która pozwala zimportować plik WSDL i wygenerować na jego podstawie klasy, niezbędne do przygotowania komunikatów i wywołania usługi ING Services. Kreator dostępny jest w menu **Project->Add Service Reference**. Po wybraniu tej opcji, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym w polu Address należy wpisać adres pliku WSDL usługi ING WebService <https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101?wsdl>.



Po zatwierdzeniu okna dialogowego, kreator Visual Studio wygeneruje szereg klas, które odpowiadają m. in poszczególnym komunikatom usługi ING WebService. Wszystkie klasy zostaną zapisane w przestrzeni nazw, podanej w polu Namespace (w tym przypadku jest to przestrzeń INGConnect). Strukturę klas można przejrzeć za pomocą przeglądarki **Object Browser**, dostępnej w menu **View->Object Browser**.



Po zaimportowaniu pliku WSDL, konieczne jest skonfigurowanie parametrów połączenia z usługą ING WebService. Parametry mogą być zdefiniowane na poziomie kodu źródłowego lub w sposób deklaratywny, pliku konfiguracyjnym **app.config**

2.5.2 Konfiguracja aplikacji w pliku app.config

Plik konfiguracyjny app.config zawiera wszystkie parametry, niezbędne do zestawienia bezpiecznego połączenia aplikacji klienta z usługą ING WebService. Konfigurację należy zdefiniować wewnątrz znacznika **<system.serviceModel>**, którego należy umieścić bezpośrednio pod znacznikiem korzenia **<configuration>**.

W znaczniku **<client>** zapisany jest adres usługi oraz mapowanie na odpowiednią przestrzeń nazw i klasę, wygenerowaną automatycznie przez kreatora Visual Studio 2010. Znacznik ten powinien posiadać dodatkowe atrybuty(**winding**, **bindingConfiguration**, **behaviorConfiguration**), które odwołują się do sekcji pliku app.config, zawierających dodatkowe parametry definicji usługi. W celu poprawnego skonfigurowania tej sekcji, należy dodać znacznik **<dns>**, wewnątrz sekcji **<identity>** tak, jak to przedstawiono w poniższym fragmencie kodu.

```
<system.serviceModel>
<client>
<endpoint address="https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101"
behaviorConfiguration="behavior1" binding="customBinding"
bindingConfiguration="CorporateFileServiceCustomBinding"
```

```
contract="ServiceReference2.ingccs00101" name="ing.ccs.001.01SOAP">
<identity>
<dns value="ING Business Webservices" />
</identity>
</endpoint>
</client>
```

W przypadku korzystania z usługi wykorzystującej dodatkowy podpis ws-security, należy zmienić adres URL na <https://ws.ingbusiness.pl/ing-ccs/cdc00101wss?wsdl>

W kolejnym kroku, należy zmienić domyślne wiązanie, wygenerowane przez kreatora Visual Studio. Przykład poprawnej konfiguracji przedstawiono poniżej.

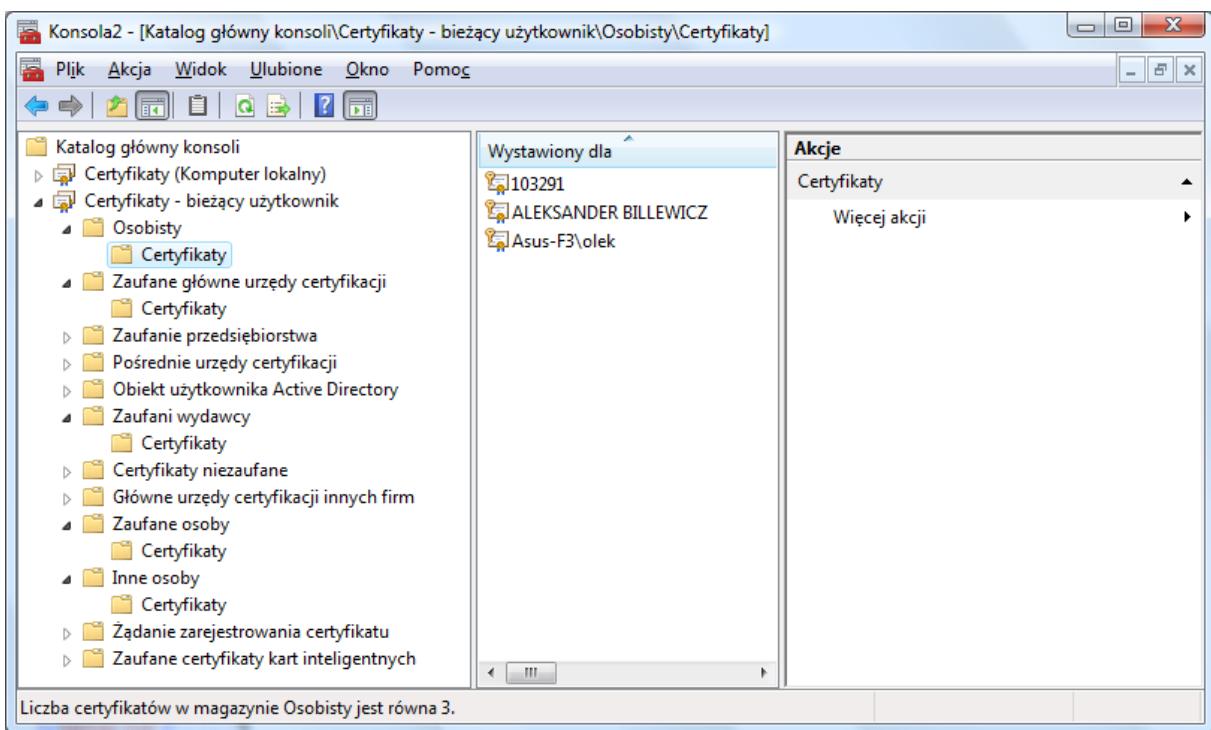
Konfiguracja dla usługi bez podpisu ws-security

```
<basicHttpBinding>
<binding name="cdc.001.01SOAP" closeTimeout="00:02:00" openTimeout="00:02:00"
    receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" allowCookies="false"
    bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
    messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered"
    useDefaultWebProxy="true">
<readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384"
    maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
<security mode="Transport" >
<transport clientCredentialType="Certificate" proxyCredentialType="None"
    realm="" />
</security>
</binding>
</basicHttpBinding>
```

Konfiguracja dla usługi z podpisem ws-security

```
<customBinding>
    <binding name="cdc.001.01SOAPwss" receiveTimeout="00:10:00" >
        <textMessageEncoding messageVersion="Soap11" />
    <security allowSerializedSigningTokenOnReply="true" authenticationMode="MutualCertificateDuplex"
        includeTimestamp="false" keyEntropyMode="ServerEntropy"
        messageProtectionOrder="EncryptBeforeSign"
        messageSecurityVersion=
        "WSSecurity11WSTrustFebruary2005WSSecureConversationFebruary2005WSSecurityPolicy11BasicSecurity
        Profile10">
        <localClientSettings detectReplays="false" />
    </security>
    <httpsTransport requireClientCertificate="true"/>
</binding>
</customBinding>
```

W pliku app.config można również zdefiniować certyfikaty, niezbędne do zestawienia połączenia SSL. Jeżeli certyfikaty zostały zapisane wcześniej w magazynie certyfikatów użytkownika systemu Windows. Certyfikat klienta, razem z kluczami prywatnym i publicznym, powinien zostać umieszczony w sekcji certyfikatów osobistych natomiast certyfikat usługi, można zapisać w folderze „Zaufane osoby”.



Przykłady sekcji <behavior>, definiujące odwołania do odpowiednich certyfikatów w magazynie certyfikatów, zostały przedstawione poniżej.

Konfiguracja dla usługi bez podpisu ws-security

```
<behaviors>
<endpointBehaviors>
<behavior name="devConfigurationBehavior">
<clientCredentials>
<clientCertificate findValue="c6 fc 42 40 f9 02 24 62 b0 27 5d c1 4b e2 f8 53 76 bb 29 ec"
x509FindType="FindByThumbprint" storeLocation="CurrentUser" storeName="My"/>
</clientCredentials>
</behavior>
</endpointBehaviors>
</behaviors>
```

Konfiguracja dla usługi z podpisem ws-security

```
<behaviors>
<endpointBehaviors>
<behavior name="devConfigurationBehaviorWss">
<clientCredentials>
<clientCertificate findValue="c6 fc 42 40 f9 02 24 62 b0 27 5d c1 4b e2 f8 53 76 bb 29 ec"
x509FindType="FindByThumbprint" storeLocation="CurrentUser" storeName="My"/>
<serviceCertificate>
<defaultCertificate findValue="85 64 6d e1 55 ef 7b 22 28 5e 9e e9 b0 a5 b9 82 dd 08 49 19"
storeLocation="CurrentUser" storeName="TrustedPeople" x509FindType="FindByThumbprint"/>
<authentication certificateValidationMode="PeerOrChainTrust"/>
</serviceCertificate>
</clientCredentials>
```

```
</behavior>
</endpointBehaviors>
</behaviors>
```

W celach diagnostycznych, możliwe również zdefiniowanie mechanizmu logowania komunikatów wychodzących i przychodzących. Służy do tego znacznik <**diagnostics**>, który powinien zostać umieszczony wewnątrz <**system.serviceModel**> oraz dodatkowo znacznik <**system.diagnostics**>, którego należy umieścić po sekcji <**system.serviceModel**>.

```
<system.diagnostics>
<sources>
<source name="System.ServiceModel.MessageLogging" switchValue="Verbose, ActivityTracing">
<listeners>
<add name="messages" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener" initializeData="c:\\log.xml" />
</listeners>
</source>
</sources>
</system.diagnostics>

<diagnostics>
<messageLogging logEntireMessage="true"
logMalformedMessages="true"
logMessagesAtServiceLevel="true"
logMessagesAtTransportLevel="true"
maxMessagesToLog="3000" logKnownPii="true" />
<endToEndTracing messageFlowTracing="true"/>
</diagnostics>

<system.diagnostics>
<sources>
<source name="System.ServiceModel.MessageLogging" switchValue="Verbose, ActivityTracing">
<listeners>
<add name="messages" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener" initializeData="c:\\log.xml" />
</listeners>
</source>
</sources>
</system.diagnostics>
```

Poniższy listing przedstawia przykładowy plik app.config, zawierający dwie konfiguracje, odpowiednio dla usługi bez oraz z podpisem ws-security.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<system.serviceModel>
<bindings>
<basicHttpBinding>
<binding name="cdc.001.01SOAP" closeTimeout="00:02:00" openTimeout="00:02:00"
receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" allowCookies="false"
bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered"
useDefaultWebProxy="true">
<readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384"
maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
<security mode="Transport" >
```

```

<transport clientCredentialType="Certificate" proxyCredentialType="None"
    realm="" />
</security>
</binding>
</basicHttpBinding>

<customBinding>
<binding name="cdc.001.01SOAPwss" receiveTimeout="00:10:00" >
    <textMessageEncoding messageVersion="Soap11" />
    <security allowSerializedSigningTokenOnReply="true"
authenticationMode="MutualCertificateDuplex"
        includeTimestamp="false" keyEntropyMode="ServerEntropy"
        messageProtectionOrder="EncryptBeforeSign"

messageSecurityVersion="WSSecurity11WSTrustFebruary2005WSSecureConversationFebruary2005WSSec
urityPolicy11BasicSecurityProfile10">
    <localClientSettings detectReplays="false" />
    </security>
    <httpsTransport requireClientCertificate="true"/>
</binding>
</customBinding>

</bindings>

<client>
<endpoint address="https://ws-ingbusiness-t/ing-ccs/cdc00101"
    binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="cdc.001.01SOAP"
    contract="ServiceReference1.cdcws00101Port" name="cdc.001.01SOAP"
        behaviorConfiguration="devConfigurationBehavior"/>

<endpoint address="https://ws-ingbusiness-t/ing-ccs/cdc00101wss"
    binding="customBinding" bindingConfiguration="cdc.001.01SOAPwss"
    contract="ServiceReference1.cdcws00101Port" name="cdc.001.01SOAPwss"
        behaviorConfiguration="devConfigurationBehaviorWss">
    <identity>
        <dns value="ING Business Webservices" />
    </identity>
</endpoint>

</client>

<behaviors>
<endpointBehaviors>
    <behavior name="devConfigurationBehavior">
        <clientCredentials>
            <clientCertificate findValue="c6 fc 42 40 f9 02 24 62 b0 27 5d c1 4b e2 f8 53 76 bb 29 ec"
x509FindType="FindByThumbprint" storeLocation="CurrentUser" storeName="My"/>
        </clientCredentials>
    </behavior>

    <behavior name="devConfigurationBehaviorWss">
        <clientCredentials>
            <clientCertificate findValue="c6 fc 42 40 f9 02 24 62 b0 27 5d c1 4b e2 f8 53 76 bb 29 ec"
x509FindType="FindByThumbprint" storeLocation="CurrentUser" storeName="My"/>
        </clientCredentials>
    </behavior>

```

```
<serviceCertificate>
    <defaultCertificate findValue="85 64 6d e1 55 ef 7b 22 28 5e 9e e9 b0 a5 b9 82 dd 08 49 19"
storeLocation="CurrentUser" storeName="TrustedPeople" x509FindType="FindByThumbprint"/>
    <authentication certificateValidationMode="PeerOrChainTrust"/>
</serviceCertificate>
</clientCredentials>
</behavior>
</endpointBehaviors>
</behaviors>
</system.serviceModel>
</configuration>
```

2.5.3 Podpisanie komunikatu SOAP zgodnie ze standardem WS-Security

Poprawne podpisanie komunikatów SOAP wymaga wprowadzenia zmian w definicji klas, wygenerowanych przez środowisko Visual Studio na podstawie pliku WSDL. Konieczne jest uzupełnienie definicji klas o dodatkowe adnotacje, które jednoznacznie pozwolą określić, które fragmenty konunikatu powinny zostać podpisane. Wszystkie klasy wygenerowane przez Visual Studio i definiujące komunikaty request/response, są domyślnie zapisane w pliku Reference.cs. Poniższy przykład przedstawia taką definicję dla komunikatu GetDocumentList

Definicja komunikatu zapytania (request)

```
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
[System.ServiceModel.MessageContractAttribute(IsWrapped=false)]
public partial class GetDocumentListRequest {

    [System.ServiceModel.MessageHeaderAttribute(Namespace =
"urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01")]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType CcsHeader;

    [System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute	Namespace="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.0
01.001.01", Order=0]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document4 Document;
    public GetDocumentListRequest() {
    }
    public GetDocumentListRequest(ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType CcsHeader,
ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document4 Document) {
        this.CcsHeader = CcsHeader;
        this.Document = Document;
    }
}
```

Definicja komunikatu odpowiedzi (response)

```
[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
[System.ServiceModel.MessageContractAttribute(IsWrapped = false)]
```

```

public partial class GetDocumentListResponse {

    [System.ServiceModel.MessageHeaderAttribute(Namespace =
    "urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.002.001.01")]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType1 CcsHeader;

    [System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute(Namespace =
    "urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.002.001.01", Order = 0)]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document5 Document;
    public GetDocumentListResponse() {
    }
    public GetDocumentListResponse(ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType1
    CcsHeader, ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document5 Document) {
        this.CcsHeader = CcsHeader;
        this.Document = Document;
    }
}

```

Każdy z komunikatów request/response składa się z nagłówka (obiekt typu CcsHeaderType(n)) oraz ciała komunikatu - obiekt typu Document(n). Wysyłając zapytanie do usługi ING Web Services, należy skonfigurować klienta w taki sposób, aby podpisana była tylko zasadnicza część zapytania. Nie należy natomiast podpisywać nagłówków CcsHeader. Odpowiednią konfiguracją można uzyskać, posługując się adnotacjami **System.ServiceModel.MessageHeaderAttribute**, **System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute**, ustawiając odpowiednio atrybut **ProtectionLevel**, na jedną z następujących wartości:

- **System.Net.Security.ProtectionLevel.None** – fragment komunikatu, do którego odnosi się adnotacja, nie będzie podpisany;
- **System.Net.Security.ProtectionLevel.Sign** – fragment komunikatu, do którego odnosi się adnotacja, będzie podpisany zgodnie ze standardem WS-Security.

Poprawną definicję komunikatów request/response przedstawia poniższy fragment kodu.¹

Definicja komunikatu zapytania (request)

```

[System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
[System.ServiceModel.MessageContractAttribute(IsWrapped=false)]
public partial class GetDocumentListRequest {

    [System.ServiceModel.MessageHeaderAttribute(Namespace =
    "urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01", ProtectionLevel =
    System.Net.Security.ProtectionLevel.None)]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType CcsHeader;

    [System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute(Namespace="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.0
    01.001.01", ProtectionLevel=System.Net.Security.ProtectionLevel.Sign, Order=0)]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document4 Document;
    public GetDocumentListRequest() {
}

```

¹ W analogiczny sposób należy zmodyfikować definicje wszystkich komunikatów request/response wewnątrz pliku Reference.cs. Plik Reference.cs jest automatycznie generowany przez VisualStudio za każdym razem gdy użytkownika wybierze opcje aktualizacji definicji usługi (UpdateServiceReference). Po każdej takiej czynności konieczne jest ponowne uzupełnienie adnotacji **System.ServiceModel.MessageHeaderAttribute** oraz **System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute**.

```
        }
        public GetDocumentListRequest(ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType CcsHeader,
ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document4 Document) {
            this.CcsHeader = CcsHeader;
            this.Document = Document;
        }
    }
```

Definicja komunikatu odpowiedzi (response)

```
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")]
[System.ComponentModel.EditorBrowsableAttribute(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Advanced)]
[System.ServiceModel.MessageContractAttribute(IsWrapped = false)]
public partial class GetDocumentListResponse {

    [System.ServiceModel.MessageHeaderAttribute(Namespace =
"urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.002.001.01",
ProtectionLevel = System.Net.Security.ProtectionLevel.None)]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType1 CcsHeader;

    [System.ServiceModel.MessageBodyMemberAttribute(Namespace =
"urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:rpts.002.001.01", ProtectionLevel =
System.Net.Security.ProtectionLevel.Sign, Order = 0)]
    public ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document5 Document;
    public GetDocumentListResponse() {
    }
    public GetDocumentListResponse(ConsoleApplication1.ServiceReference2.CcsHeaderType1
CcsHeader, ConsoleApplication1.ServiceReference2.Document5 Document) {
        this.CcsHeader = CcsHeader;
        this.Document = Document;
    }
}
```

Dodatkowo, należy dodać adnotację **ProtectionLevel=System.Net.Security.ProtectionLevel.Sign** do definicji interfejsu (kontraktu) usługi, zgodnie z poniższym :

```
[System.ServiceModel.ServiceContractAttribute(Name="cdc.ws.001.01Port",
    ProtectionLevel=System.Net.Security.ProtectionLevel.Sign,
    Namespace="urn:ca:std:cdc:tech:wsdl:cdc.ws.001.01",
    ConfigurationName="ServiceReference1.cdcws00101Port")]
public interface cdcws00101Port {
    ...
}
```

2.5.4 Wywołanie przykładowej usługi

Wywołanie dowolnej usługi ING WebService z poziomu aplikacji .NET, ogranicza się do utworzenia obiektu z kryteriami zapytania i przesłania tego zapytania do usługi, za pomocą obiektu proxy. Poniższy przykład demonstruje wywołanie usługi GetDocumentList, która zwraca listę wszystkich raportów, wygenerowanych w ING Business w podanym okresie.

Utworzenie obiektu proxy, który posłuży do przesłania komunikatów SOAP

```
ServiceReference1.cdcws00101Port service  
= new ServiceReference1.cdcws00101PortClient("cdc.001.01SOAPwss");
```

Utworzenie obiektu z definicją nagłówka CcsHeader

```
INGConnect.CcsHeaderType h = new ConsoleApplication1.INGConnect.CcsHeaderType();
```

Ustawienie właściwości nagłówka CcsHeader

```
h.FinInstID = "ING Bank Śląski";  
h.PartnerID = "Firma XYZ";  
h.PassID = "Virtual User 1";  
h.ProdID = new INGConnect.ProductIDType();  
h.ProdID.langVer = "EN";  
h.ProdID.manufacturer = "Eviware";  
h.ProdID.Value = "soapui";  
h.ProdID.ver = "3.6.1";  
h.Revision = "1";  
h.Version = "1";
```

Utworzenie obiektów GetAccountBalanceRequestType oraz Document, które posłużą do zdefiniowania kryteriów wyszukiwania dla usługi GetAccountBalance.

```
ServiceReference1.GetAccountBalanceRequestType reqParams = new  
ServiceReference1.GetAccountBalanceRequestType();
```

```
reqParams.Document = new ServiceReference1.Document();  
reqParams.Document.GetAcct = new ServiceReference1.GetAccountV04();  
reqParams.Document.GetAcct.AcctQryDef = new ServiceReference1.AccountQueryDefinition4();  
reqParams.Document.GetAcct.MsgId = new ServiceReference1.MessageIdentification();  
reqParams.Document.GetAcct.MsgId.Id = "OLEK9";
```

```
reqParams.Document.GetAcct.AcctQryDef.AcctCrit = new  
ServiceReference1.AccountCriteriaDefinition4Choice();
```

```
ServiceReference1.AccountCriteria4 accCrit = new ServiceReference1.AccountCriteria4();
```

```
accCrit.SchCrit = new ServiceReference1.CashAccountSearchCriteria4[1];  
accCrit.SchCrit[0] = new ServiceReference1.CashAccountSearchCriteria4();
```

```
accCrit.SchCrit[0].AcctId = new ServiceReference1.AccountIdentificationSearchCriteriaChoice[1];  
accCrit.SchCrit[0].AcctId[0] = new ServiceReference1.AccountIdentificationSearchCriteriaChoice();
```

```
accCrit.SchCrit[0].AcctId[0].ItemElementName = new ServiceReference1.ItemChoiceType1();  
accCrit.SchCrit[0].AcctId[0].ItemElementName = ServiceReference1.ItemChoiceType1.EQ;  
accCrit.SchCrit[0].AcctId[0].Item = new ServiceReference1.AccountIdentification1Choice();
```

```
((ServiceReference1.AccountIdentification1Choice)accCrit.SchCrit[0].AcctId[0].Item).ItemElementName  
= ServiceReference1.ItemChoiceType.IBAN;  
((ServiceReference1.AccountIdentification1Choice)accCrit.SchCrit[0].AcctId[0].Item).Item =  
"PL1110501559xxxx";
```

```
accCrit.SchCrit[0].Bal = new ServiceReference1.BalanceDetails4[1];  
accCrit.SchCrit[0].Bal[0] = new ServiceReference1.BalanceDetails4();  
accCrit.SchCrit[0].Bal[0].BalTp = new ServiceReference1.BalanceType3Choice[1];
```

```
accCrit.SchCrit[0].Bal[0].BalTp[0] = new ServiceReference1.BalanceType3Choice();
accCrit.SchCrit[0].Bal[0].BalTp[0].Item = ServiceReference1.BalanceType10Code.AVLB;

accCrit.SchCrit[0].Bal[0].CtrPtyTp = ServiceReference1.BalanceCounterparty1Code.MULT;

reqParams.Document.GetAcct.AcctQryDef.AcctCrit.Item = accCrit;

ServiceReference1.GetAccountBalanceRequest req = new
ServiceReference1.GetAccountBalanceRequest(header,reqParams);

ServiceReference1.GetAccountBalanceResponse resp = service.GetAccountBalance(req);

String rachunek =
((CIBWS_METASTANDARD2._0.ServiceReference1.Accounts4)resp.GetAccountBalanceResponse1.Document.RtrAcct.Item).AcctRpt[0].AcctId.Item.ToString();

Decimal saldo =
((CIBWS_METASTANDARD2._0.ServiceReference1.CashAccountDetails4)((CIBWS_METASTANDARD2._0.ServiceReference1.Accounts4)resp.GetAccountBalanceResponse1.Document.RtrAcct.Item).AcctRpt[0].Item).MulBal[0].Amt;

Console.WriteLine(String.Format("Saldo rachunku {0} wynosi {1}",rachunek,saldo));
```