

FATCA бизнес правила

Елемент	Атрибут	Големина	InputType	Изискване	Бизнес правила	Съобщение за грешка	Xpath
Част I. Message Header							
FATCA_OECD	Version		xsd: string	Mandatory	Mandatory = Validation	WrongVersion	ftc:FATCA_OECD/Version
SendingCompanyIN		неограничена	xsd: string	Mandatory	Mandatory = Validation. Трябва да бъде 19 символа (очаквана структура = XXXXXX.XXXXXX.XX.100)	NoGIIN // GIINNotValid	ftc:FATCA_OECD/ftc:MessageSpec/sfa:SendingCompanyIN
TransmittingCountry		2 символа	iso:CountryCode_Type	Validation	BG	TransCtryNotBG	ftc:FATCA_OECD/ftc:MessageSpec/sfa:TransmittingCountry
ReceivingCountry		2 символа	iso:CountryCode_Type	Validation	US	ReceivCtryNotUS	ftc:FATCA_OECD/ftc:MessageSpec/sfa:ReceivingCountry
MessageType			sfa:MessageType_EnumType	Validation	FATCA	XMLNotValid	ftc:FATCA_OECD/ftc:MessageSpec/sfa:MessageType
ReportingPeriod			xsd:data	Validation	Календарната година, за която се отнася съобщението с информацията. Формат: YYYY-MM-DD	ReportPerNotOk	ftc:FATCA_OECD/ftc:MessageSpec/sfa:ReportingPeriod
MessageRefID			xsd: string	Validation	Структура на MessageRefID: [BG]_[XXXXXXXXXX]_[YYYY-MM-DD]_[HH-MM-SS] където: XXXXXXXXXX е ЕИК на финансовата институция YYYY-MM-DD е година-месец-ден HH-MM-SS е час-минута-секунда	MesRefIDNotVal // MesIDNotUniq	ftc:FATCA_OECD/ftc:MessageSpec/sfa:MessageRefID
Част II. PersonParty_Type							
TIN			sfa:TIN_Type	Optional	Елементи TIN (различен от американски TIN) или BirthInfo трябва да бъдат посочени, когато са налични в записите на финансовата институция.		AccountHolder (физическо лице)
TIN			sfa : TIN_Type	Mandatory	Американски TIN винаги трябва да бъде посочен и да има следния формат: «XXXXXXXXXX». Ако американски TIN не е наличен, това поле не може да бъде оставено празно. Ако титулярът на сметката (AccountHolder)/контролиращото лице (SubstantialOwner) нямат TIN, следва да се попълнят нули във формат: «000000000».	NoTINUS	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:AccountHolder/ftc:Individual/sfa:TIN ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:AccountHolder/ftc:Individual/sfa:BirthInfo/sfa:BirthDate SubstantialOwner (ако е наличен)
BirthInfo				Optional	Елементи TIN (различен от американски TIN) или BirthInfo трябва да бъдат посочени, когато са налични в записите на финансовата институция.		ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:SubstantialOwner/sfa:TINftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport
Част II а. TIN Type							
TIN	issuedBy	2 символа	iso:CountryCode_Type	Optional	Задължителен, ако е посочен TIN, и = US.	TINNotIssuedBy	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:SubstantialOwner/sfa:TINftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport

Елемент	Атрибут	Големина	InputType	Изискване	Бизнес правила	Съобщение за грешка	Xpath	
Част	II d. Address_Type							
CountryCode		2 символа	iso:Country Code_Type	Mandatory	Mandatory = Validation	<i>XMLNotValid</i>	Reporting FI ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingFI/sfa:Address/sfa:AddressFix/sfa:City Sponsor (ако е наличен) ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:Sponsor/sfa:Address/sfa:AddressFix/sfa:City Intermediary (ако е наличен) ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:Sponsor/sfa:Address/sfa:AddressFix/sfa:City AccountHolder Individual: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:AccountHolder/ftc:Individual/sfa:Address/sfa:AddressFix/sfa:City Organisation: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:AccountHolder/ftc:Organisation/sfa:Address/sfa:AddressFix/sfa:City SubstantialOwner (if present) ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:SubstantialOwner/sfa:Address/sfa:AddressFix/sfa:City	
AddressFree			xsd: string	Optional	Елементът AddressFree не може да бъде използван самостоятелно, а само в комбинация с AddressFix.	<i>NoAddressFix</i>		
Част	III. OrganisationParty_Type							
TIN			sfa:TIN_Type	Mandatory	Mandatory = Validation	<i>NoTIN</i>	Reporting FI ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingFI/sfa:TIN	
Част	III a. TIN Type							
TIN		Минимум 1 символ	Sfa : TIN_Type	Mandatory	Mandatory = Validation TIN на предоставящата информация финансова институция е Глобалния идентификационен номер на посредник (GIIN).	<i>TINFINoGIIN</i>		
TIN	issuedBy	2 символа	iso:Country Code_Type	Mandatory	Задължителен, ако е посочен TIN, и = US.	<i>TINNoIssuedBy</i>		
Част	III.b. OrganisationParty_Type							
TIN			sfa:TIN_Type	Optional	TIN трябва да е посочен, ако е наличен в записите на финансовата институция.	<i>TIN</i>	Sponsor (ако е наличен) ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:Sponsor/sfa:TIN	

Елемент	Атрибут	Големина	InputType	Изискване	Бизнес правила	Съобщение за грешка	Xpath
TIN			sfa : TIN_Type	Mandatory	Американски TIN винаги трябва да е посочен и да има следния формат: «XXXXXXXXXX» Ако американски TIN не е наличен, това поле не може да бъде оставено празно. Ако титулярът на сметката (образование) няма TIN, следва да се попълнят нули във формат: «000000000».	NoTINUS	AccountHolder (образование) ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:AccountHolder/ftc:Organisation/sfa:TIN
TIN	issuedBy	2 символа	iso:Country Code_Type	Optional	Задължителен, ако е посочен TIN, и = US.	TINNoIssuedBy	
Част IV b. Account Report							
AccountReport					Този елемент винаги е задължителен.	NoAccountReport	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport
DocTypeIndic			ftc:FatcaDocTypeIndic_EnumType	Validation	За първото предоставяне на информация е разрешена единствено стойност FATCA1 (New DATA).	DocTypeNotNew//DocTypeNotConsistent	Reporting FI: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingFI/ftc:DocSpec/ftc:DocTypeIndic Sponsor: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:Sponsor/ftc:DocSpec/ftc:DocTypeIndic AccountReport: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:DocSpec/ftc:DocTypeIndic
DocRefID		Минимум 1 символ	xsd: string	Validation	Структурата на DocRef трябва да е: <Reporting FI GIIN>.<GUID>, където: - <Reporting FI GIIN>: е GIIN на предоставящата информация финансова институция; - (.): е знакът точка; - <GUID>: е глобален идентификатор. Максималната дължина на DocRef е 200 символа. Този елемент трябва да е уникален за всеки AccountReport, съдържащ се в съобщението.	DocRefIDNotVal // DocRefIDNotUniq	Reporting FI: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingFI/ftc:DocSpec/ftc:DocRefID Sponsor: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:Sponsor/ftc:DocSpec/ftc:DocRefID AccountReport: ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:DocSpec/ftc:DocRefID
AcctHolderType			ftc:FatcaAcctHolderType_EnumType	Mandatory	Трябва да бъде някоя от следните опции: FATCA101 = Owner-Documented FI with specified US owner(s) FATCA102 = Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s) (пасивно нефинансово образование с американски контролиращи лица) FATCA103 = Non-Participating FFI (неучастваща финансова институция) FATCA104 = Specified US Person (определено американско лице) FATCA105 = Direct Reporting NFFE	XMLNotValid	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:AccountHolder/ftc:AcctHolderType
SubstantialOwner			sfa:PersonParty_type	Mandatory*	* Този елемент е задължителен, когато титуляр на сметка-образование е owner documented FI (FATCA101) или passive NFFE with US owner(s) (FATCA102).	NoSubstanOwner	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:SubstantialOwner

Елемент	Атрибут	Големина	InputType	Изискване	Бизнес правила	Съобщение за грешка	Xpath
Type			ftc:FatcaPaymentType_EnumType	Validation	Трябва да бъде някоя от следните опции: FATCA501 = Dividends FATCA502 = Interest FATCA503 = Gross Proceeds/Redemptions FATCA504 = Other – FATCA.	<i>XMLNotValid</i>	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:Payment/ftc:Payment_Type/
PaymentAmnt			Sfa:MonAmnt_Type	Validation	Размерът не може да е отрицателен.	<i>NEGPAYAMNT</i>	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport/ftc:Payment/ftc:Payment_Type/ftc:PaymentAmnt
Част	IV с. Pool Report						
Всички елементи в тази част			ftc:CorrectablePoolReport_Type		Този вид предоставяне на данни не е предвидено във FATCA споразумението.	<i>PoolReport</i>	ftc:FATCA_OECD/ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:PoolReport
Всички елементи на XSD схемата							
Всички елементи на XSD схемата и тяхното съдържание			xsd: file	Mandatory	Следните специални символи са забранени: -- (Double hash); /* (Slash Asterisk); &# (Ampersand Hash); & (Ampersand) – може да бъде заменено с & < (Less Than) - може да бъде заменено с < Следните специални символи са разрешени, но като добра практика могат да бъдат заменени с: ' (Apostrophe) може да бъде заменено с ' " (Quotation Mark) може да бъде заменено с " > (Greater Than) може да бъде заменено с >	<i>CharNotAllowed</i>	
Целия XML файл							
Максимална големина			xsd: file		100MB	<i>XMLNotValid</i>	
Encoding			xsd: file		Encoding = "UTF-8"	<i>NoUTF8</i>	