

# Specyfikacja techniczna implementacji formularza FAT-1(2) w programie eDek – Elektroniczne Deklaracje

## Wstęp

Dokument zawiera informacje na temat implementacji formularza FAT-1(2) w programie eDek – Elektroniczne Deklaracje.

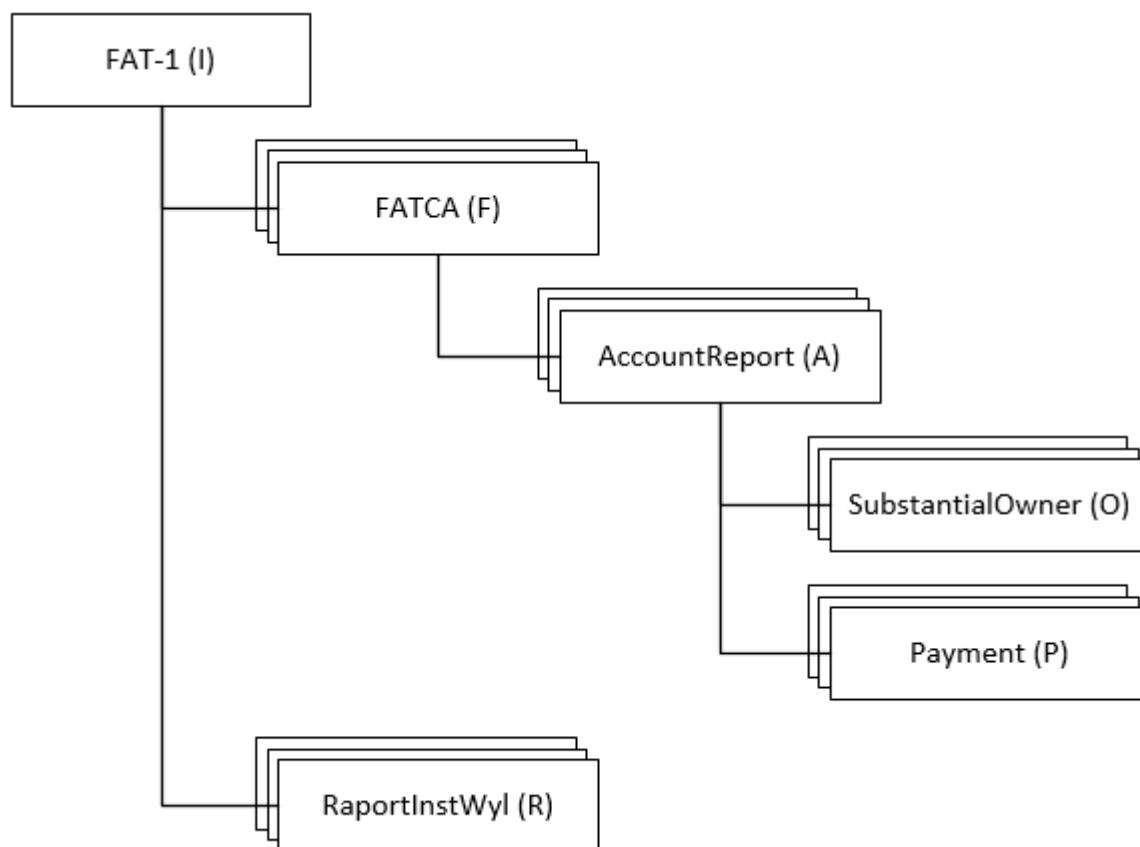
Robocza struktura logiczna (XSD) udostępniona na stronie MF jest bardzo złożona i skomplikowana. Z uwagi na to pełna implementacja tej struktury byłaby niezwykle uciążliwa w obsłudze.

Z uwagi na to, że wiele elementów tej struktury jest opcjonalnych i może zostać pominięta bez utraty zgodności dokumentu ze strukturą, opracowaliśmy uproszczoną wersję tego formularza, która będzie możliwa do zaimplementowania, zachowując przy tym wymaganą zgodność z logiczną strukturą XSD.

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, które elementy formularza zostały pominięte czy uproszczone.

## Opis struktury formularza FAT-1

### Uproszczony schemat blokowy sekcji formularza



<b>FAT-1</b>	Nagłówek formularza oraz dane instytucji przekazującej informacje
<b>FATCA</b>	Dane instytucji raportującej
<b>AccountReport</b>	Dane rachunku raportowanego
<b>SubstantialOwner</b>	Dane znaczącego udziałowca
<b>Payment</b>	Dane szczegółowe rachunku
<b>RaportInstWyl</b>	Płatności na rzecz instytucji wyłączonych

Formularz **FAT-1** może zawierać wiele sekcji **FATCA** oraz wiele sekcji **RaportInstWyl**. Każda sekcja **FATCA** może zawierać wiele sekcji **AccountReport**, a każda sekcja **AccountReport** może zawierać wiele sekcji **SubstantialOwner**.

Sekcja **AccountReport** będzie zawierała maksymalnie cztery sekcje **Payment**, po jednej dla każdego typu płatności (FATCA501, FATCA502, FATCA503 i FATCA504).

### Specyfikacja elementów poszczególnych sekcji

Poniżej znajduje się spis poszczególnych elementów każdej sekcji formularza zgodnie z logicznym schematem XSD wraz z informacją o wymagalności i dostępności elementów w implementacji formularza w programie eDek.

W kolumnie **Nazwa** znajduje się nazwa elementu. W kolumnie **Liczność** zamieszczono informacje o tym, czy dany element musi wystąpić i w ilu egzemplarzach.

Symbol	Oznacza
1	element musi wystąpić dokładnie raz
[0..1]	element jest opcjonalny i może zostać pominięty
[1..100]	element musi wystąpić przynajmniej raz i nie może wystąpić więcej niż 100 razy
[0..*]	element jest opcjonalny oraz może wystąpić w dowolnej liczbie egzemplarzy

W kolumnie **Jest w eDek?** zamieszczono informację, czy implementacji formularza w programie eDek dany element będzie dostępny i czy można będzie wpisać go wielokrotnie.

### Struktura sekcji FAT-1

Nazwa	Liczność	Jest w eDek?
KodFormularza	1	tak
kodSystemowy	1	tak
wersjaSchemy	1	tak
WariantFormularza	1	tak
Rok	1	tak
IdWiadomosci	1	tak
IdWiadomosciKorygowanej	[0..*]	wiele elementów
NazwaPodmiotu	1	tak
NIP	1	tak
FATCA	[1..100]	wiele elementów
RaportInstWyl	[0..100]	wiele elementów

### Struktura sekcji FATCA

Nazwa	Liczność	Jest w eDek?
ResCountryCode	[0..*]	tylko jeden element
TIN	[0..*]	tylko jeden element
issuedBy	[0..1]	nie
Name	[1..*]	tylko jeden element
Address	[1..*]	tylko jeden element
DocTypeIndic	1	tak
DocRefId	1	tak
CorrDocRefId	[0..1]	tak
NIP	1	tak
FilerCategory	[0..1]	tak
DocTypeIndic	1	tak
DocRefId	1	tak
CorrDocRefId	[0..1]	tak
NoAccountToReport	1	tak
AccountReport	[0..500]	wiele elementów

### Struktura sekcji AccountReport

Nazwa	Liczność	Jest w eDek?
DocTypeIndic	1	tak

DocRefId	1	tak
CorrDocRefId	[0..1]	tak
AccountNumber	1	tak
AcctNumberType	[0..1]	tak
AccountClosed	[0..1]	tak
ResCountryCode	[0..*]	tylko jeden element
TIN	[0..*]	tylko jeden element
issuedBy	[0..1]	nie
FirstName	1	tak
MiddleName	[0..*]	tylko jeden element
NamePrefix	[0..1]	nie
LastName	1	tak
Address	[1..*]	tylko jeden element
Nationality	[0..1]	tak
BirthDate	[0..1]	tak
(Birth)City	[0..1]	tak
(Birth)CitySubentity	[0..1]	nie
(Birth)CountryCode	[0..1]	tak
(Birth)FormerCountryName	[0..1]	nie
ResCountryCode	[0..*]	tylko jeden element
TIN	[0..*]	tylko jeden element
issuedBy	[0..1]	nie
Name	[1..*]	tak
Address	[1..*]	tylko jeden element
AccHolderType	1	tak
SubstantialOwner	[0..*]	wiele elementów
AccountBalance	1	tak
currCode	1	tak
Payment	[0..*]	cztery elementy

### Struktura sekcji **SubstantialOwner**

Nazwa	Liczność	Jest w eDek?
ResCountryCode	[0..*]	tylko jeden element
TIN	[0..*]	tylko jeden element
issuedBy	[0..1]	nie
FirstName	1	tak
MiddleName	[0..*]	tylko jeden element
NamePrefix	[0..1]	nie
LastName	1	tak
Address	[1..*]	tylko jeden element
Nationality	[0..1]	tak
BirthDate	[0..1]	tak
(Birth)City	[0..1]	tak
(Birth)CitySubentity	[0..1]	nie
(Birth)CountryCode	[0..1]	tak

(Birth)FormerCountryName	[0..1]	nie
ResCountryCode	[0..*]	tylko jeden element
TIN	[0..*]	tylko jeden element
issuedBy	[0..1]	nie
Name	[1..*]	tak
Address	[1..*]	tylko jeden element

### Struktura sekcji RaportInstWyl

Nazwa	Liczność	Jest w eDek?
Name	1	tak
PaymentAmnt	1	tak
currCode	1	tak

### Struktura sekcji Payment

Nazwa	Liczność	Jest w eDek?
Type	1	tak
PaymentAmnt	1	tak
currCode	1	tak

### Struktura sekcji Address

Nazwa	Liczność	Jest w eDek?
legalAddressType	[0..1]	nie
CountryCode	[0..1]	tak
AddressFree	[0..1]	nie
Street	[0..1]	tak
BuildingIdentifier	[0..1]	tak
SuiteIdentifier	[0..1]	tak
FloorIdentifier	[0..1]	tak
DistrictName	[0..1]	nie
POB	[0..1]	tak
PostCode	[0..1]	tak
City	1	tak
CountrySubentity	[0..1]	nie
AddressFree	[0..1]	tak

## Podsumowanie

Dokument	Specyfikacja implementacji formularza FAT-1(2)
Wersja	1.0
Data utworzenia	17.05.2017
Zmiany	wersja początkowa