

Specyfikacja importu danych formularza FAT-1(2) w programie eDek – Elektroniczne Deklaracje

Wstęp

Dokument zawiera informacje określające zakres danych oraz warunki techniczne, których spełnienie pozwoli na poprawne zaimportowanie danych do formularza FAT-1(2) z pliku tekstowego.

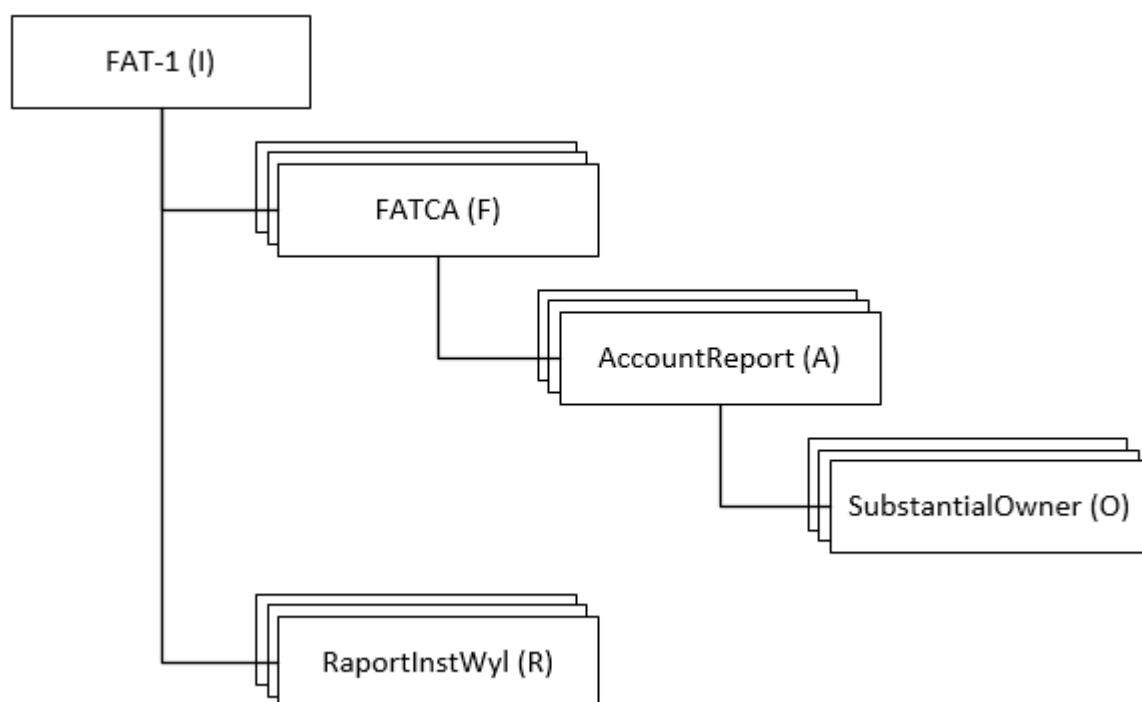
Z uwagi na fakt, że struktura logiczna formularza jest hierarchiczna i zawiera wiele elementów, które mogą się powtarzać, prosty import danych w postaci pliku tekstowego CSV, w którym każdy wiersz ma identyczną strukturę pól nie jest możliwy.

Zastosowano więc rozwiązanie oparte na koncepcji pliku tekstowego o zmiennej strukturze wierszy.

W tym dokumencie opisano, jak należy konstruować taki plik tekstowy, aby można było poprawnie zaimportować dane.

Struktura formularza FAT-1

Uproszczony schemat blokowy sekcji formularza



Symbol	Sekcja	Opis
I	FAT-1	Nagłówek formularza oraz dane instytucji przekazującej informacje
F	FATCA	Dane instytucji raportującej
A	AccountReport	Dane rachunku raportowanego
O	SubstantialOwner	Dane znaczącego udziałowca
R	RaportInstWyl	Płatności na rzecz instytucji wyłączonych

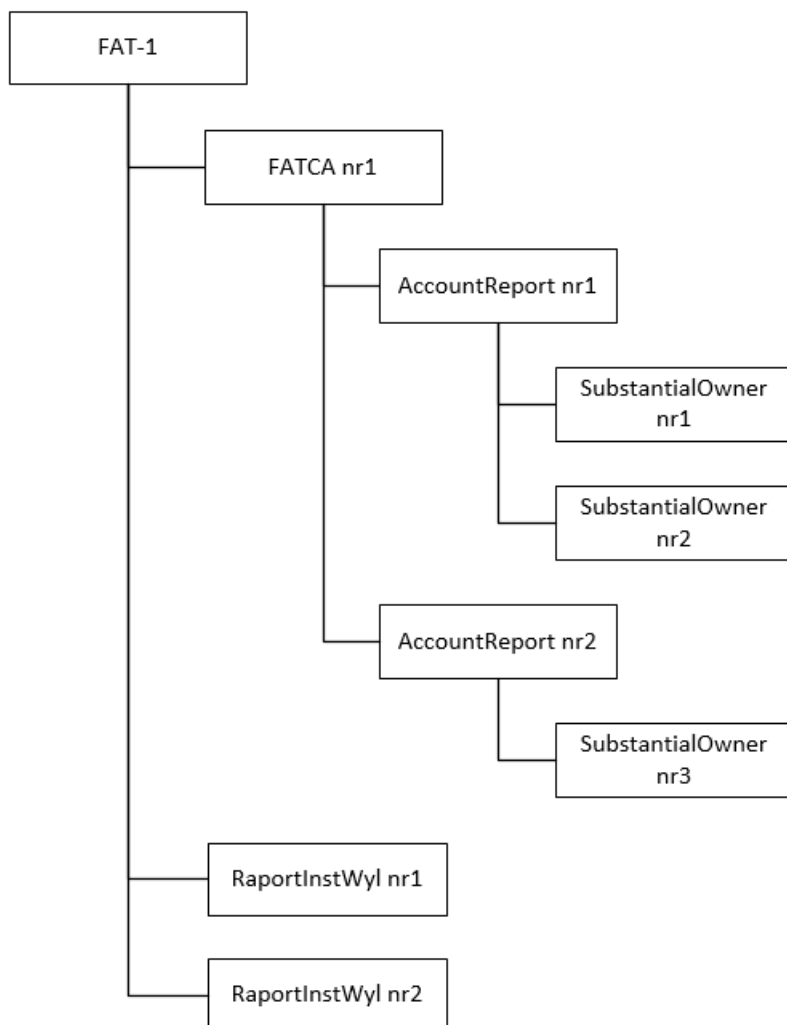
Każda sekcja formularza zawiera ustalona liczbę pól i może być reprezentowana jako pojedynczy wiersz w pliku tekstowym. Każdy wiersz rozpoczynać się będzie od identyfikatora sekcji (symbolu), której dane zawiera.

Powiązania pomiędzy poszczególnymi sekcjami będą odzwierciedlone w oparciu o określoną kolejność wierszy.

Przykład

Przyjmijmy, że formularz FAT-1(2) zawiera jedną instytucję raportującą, która raportuje dwa rachunki oraz dwie płatności na rzecz instytucji wyłączonych. Pierwszy raportowany rachunek ma dwóch współwłaścicieli, a drugi – jednego.

Schemat sekcji takiego formularza wygląda następująco:



Zgodnie z regułą kolejności wiersze w pliku powinny być ułożone następująco:

Nr wiersza	Symbol sekcji	Opis
1	I	Wiersz zawierający nagłówek formularza i dane instytucji przekazującej
2	F	Dane instytucji raportującej
3	A	Dane pierwszego rachunku
4	O	Dane pierwszego właściciela pierwszego rachunku
5	O	Dane drugiego właściciela pierwszego rachunku
6	A	Dane drugiego rachunku
7	O	Dane właściciela drugiego rachunku
8	R	Raport pierwszej instytucji wyłączonej
9	R	Raport drugiej instytucji wyłączonej

Poniżej fragment pliku tekstowego rozdzielanego średnikami zawierającego omawiane dane. Pierwszy znak w każdym wierszu oznacza rodzaj sekcji:

```
I;2016;ID01;;1234567890;Instytucja przekazujaca informacje
F;FATCA1;123;234;123ABC.123AB.AB.123;PL;Instytucja raportujaca
A;FATCA1;1010000000;;1111 2222 3333 4444 5555;OECD601;0;tin1
O;098765;PL;1;;Kowalska;Paulina;;PL;01.01.1989;Ostrowiec;PL;
O;567890;PL;2;Nazwa organizacji udziałowca;;;;;PL;Wesoła;
A;FATCA1;2234567891123456789;;2222 3333 4444 5555 6666;OECD6
O;123121212;PL;1;;Malinowska;Barbara;;PL;03.03.1978;Konin;PL
R;Instytucja Wyłączona A;250000
R;Instytucja Wyłączona B;67000
```

Specyfikacja struktury pól poszczególnych sekcji

Poniżej znajduje się specyfikacja pól poszczególnych sekcji formularza.

Sekcja FAT-1 (I)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'I'
2	tekst	4	Rok	Rok
3	tekst	15	IdWiadomosci	Id wiadomości
4	tekst	240	IdWiadomosciKorygowanej	Id wiadomości korygowanej
5	tekst	13	NIP	NIP
6	tekst	240	NazwaPodmiotu	Nazwa instytucji przekazującej

Sekcja FATCA (F)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'F'
2	tekst	6	DocTypeIndic	Typ danych: FATCA1, FATCA2, FATCA3, FATCA4
3	tekst	20	DocRefId	Id danych
4	tekst	20	CorrDocRefId	Id danych korygowanych
2	tekst	20	TIN	TIN
3	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
4	tekst	240	Name	Nazwa instytucji raportującej
5	tekst	13	NIP	Nip
6	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
7	tekst	240	Street	Ulica
8	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
9	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
10	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
11	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
12	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
13	tekst	240	City	Miejscowość
14	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy
15	tekst	8	FilerCategory	Kategoria instytucji: FATCA601, FATCA602, FATCA603, FATCA604 ,FATCA605 ,FATCA606 ,FATCA610 ,FATCA611
16	liczba		NilReport	Brak rachunków do raportowania: 0-nie, 1-tak
17	tekst	6	NilDocTypeIndic	Typ danych: FATCA1, FATCA2, FATCA3, FATCA4
18	tekst	20	NilDocRefId	Id danych
19	tekst	20	NilCorrDocRefId	Id danych korygowanych

Sekcja AccountReport (A)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'A'
2	tekst	6	DocTypeIndic	Typ danych: FATCA1, FATCA2, FATCA3, FATCA4
3	tekst	20	DocRefId	Id danych
4	tekst	20	CorrDocRefId	Id danych korygowanych
5	tekst	200	AccountNumber	Nr rachunku
6	tekst	7	AcctNumberType	Typ rachunku: OECD601, OECD602, OECD603, OECD604, OECD605
7	liczba		AccountClosed	Rachunek zamknięty: 0-nie, 1-tak

8	kwota	19	TIN	TIN
9	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
10	liczba		(nie występuje)	Rodzaj posiadacza: 1-osoba indywidualna, 2-organizacja
11	tekst	240	Name	Nazwa instytucji
12	tekst	8	AccHolderType	Typ posiadacza: FATCA101, FATCA102, FATCA103, FATCA104, FATCA105
13	tekst	240	LastName	Nazwisko
14	tekst	240	FirstName	Imię
15	tekst	240	MiddleName	Drugie imię
16	tekst	2	Nationality	Narodowość
17	tekst		BirthDate	Data urodzenia
18	tekst	240	(Birth)City	Miejsce urodzenia
19	data	2	(Birth)CountryCode	Kod kraju urodzenia
20	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
21	tekst	240	Street	Ulica
22	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
23	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
24	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
25	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
26	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
27	tekst	240	City	Miejscowość
28	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy
29	kwota		AccountBalance	Saldo rachunku
30	tekst	3	currCode	Kod waluty
31	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA501
32	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA501
33	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA502
34	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA502
35	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA503
36	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA503
37	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA504
38	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA504

Sekcja SubstantialOwner (O)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'O'
2	tekst	19	TIN	TIN
3	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
4	liczba		(nie występuje)	Rodzaj udziałowca: 1-osoba indywidualna, 2-organizacja
5	tekst	240	Name	Nazwa instytucji
6	tekst	240	LastName	Nazwisko

7	tekst	240	FirstName	Imię
8	tekst	240	MiddleName	Drugie imię
9	data	2	Nationality	Narodowość
10	tekst		BirthDate	Data urodzenia
11	tekst	240	(Birth)City	Miejsce urodzenia
12	tekst	2	(Birth)CountryCode	Kod kraju urodzenia
13	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
14	tekst	240	Street	Ulica
15	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
16	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
17	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
18	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
19	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
20	tekst	240	City	Miejscowość
21	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy

Sekcja RaportInstWyl (R)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'R'
2	tekst	240	Name	Nazwa instytucji
3	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności

Uwagi techniczne

Plik zawierający dane formularza FAT-1(2) powinien spełniać następujące wymogi:

- polskie znaki powinny być kodowane w systemie Windows-1250
- separatorem mogą być znaki tabulator lub średnik (;), przy czym:
 - plik z separatorem tabulator powinien mieć rozszerzenie „txt”
 - plik z separatorem średnik powinien mieć rozszerzenie „csv”
- jeśli pole tekstowe zawiera znak separatora, to powinno być zamknięte w cudzysłów
- jeśli pole tekstowe zawiera cudzysłów, to powinno również być zamknięte w cudzysłów, a wewnętrzne znaki cudzysłowu powinny być podwojone

Importowanie pliku dopisuje dane do już istniejących w formularzu za wyjątkiem sekcji FAT-1, która może wystąpić tylko raz – w jej wypadku importowane dane zastępują te już istniejące w formularzu.

Takie rozwiązanie pozwala na niezależne tworzenie i importowanie plików dla różnych instytucji raportujących oraz plików zawierających transakcje na rzecz instytucji wyłączonych.

Podsumowanie

Dokument	Specyfikacja importu danych formularza FAT-1(2)
Wersja	1.0
Data utworzenia	17.05.2017
Zmiany	Zmieniono kolejność niektórych pól, aby dostosować ją do układu formularza i wydruku.