

Data modificare	Denumire câmp	Semnificație câmp	Tip și lungime	Câmp obligatoriu	Formule/Validări	Erori/Atenționări
<f3000>						
	luna	Luna raportării	N(2)	DA	luna=12	
	an	Anul raportării	N(4)	DA		Se completează conform art. 18 și 19 din Ordinul nr. 1939/2016
	cui	Cui-ul care raportează	N(10)	DA	Validare cui	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit e) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei 1, Secțiunea 1, lit. A, pct. 3 din Legea nr. 207/2015
	cifS	CUI-ul succesorului	N(13)	DA	Obligatoriu dacă se raportează pentru altă entitate care a fost preluată, absorbită etc. Dacă cui = cuiS => eroare	
09.03.17	giin	Cod identificare FATCA	C(20)		Obligatoriu dacă există cel puțin o înregistrare cu tip_declar în (1,3) Obligatoriu dacă tip raportare = 1  Instrucțiuni completare: Participating FFI: GIIN RDC FFI: GIIN Reporting Model 1 FFI: GIIN Limited Branch or Limited FFI - camp liber Direct Reporting NFFE: GIIN QI, WP, WT: EIN Withholding Agent: EIN Sponsored FFI: GIIN Sponsored FFI that is a sponsored, closely held investment vehicle: camp liber Sponsored Direct reporting NFFE: GIIN Sponsored subsidiary Branch: GIIN Trustee-Documented Trust: camp liber	Se completează cu codul obținut conform art. 4, pct. 1, lit. c) din Legea nr. 233/2015
	giinS	GIIN-ul succesorului			Obligatoriu dacă se raportează pentru altă entitate care a fost preluată, absorbită etc. Dacă giin=giinS => eroare	
21.11.22	tip_raportare		N(1)	DA	1 = FATCA 2 = CRS/DAC2	

					Fiecare înregistrare cu d_rec1 <> 2 trebuie sa aibă: Pt tip_raportare = 1 cel puțin o secțiune cu cod_tara_rez = 840 Pt tip_raportare = 2 cel puțin o secțiune cu cod_tara_rez <> 840 si 642	
21.11.22 20.01.25	fillerCategory		C(8)		Obligatoriu pt tip_raportare = 1 <b>fara sectiune sponsored</b>  Nomenclator: Reporting FI: FATCA601 (PFFI) FATCA602 (RDC FFI) FATCA603 (Limited Branch or Limited FFI) FATCA604 (Reporting Model 2 FFI) FATCA605 (QI, WP, WT) FATCA606 (Direct Reporting NFFE) FATCA610 (Withholding Agent) FATCA611 (Territory Financial Institution) Sponsor: FATCA607 (Sponsoring Entity of a Sponsored FFI) FATCA608 (Sponsoring Entity of a Sponsored Direct Reporting NFFE) FATCA609 (Trustee of a Trustee-Documented Trust)	
21.11.22	d_rec	Corecție date identificare ale declarantului	N(1)	DA	d_rec = 0 d_rec = 1 doar pentru corecția datelor de identificare ale declarantului. Raportarea curentă nu trebuie să conțină conturi și noAccountToReport = null. Obligatoriu trebuie să existe o raportare anterioară pentru an raportare și tip_raportare.	
09.03.17	denumire	Denumire instituție care raportează	C(200)	DA	Câmpul nu trebuie sa conțină caractere de genul # sau - sau /*	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit e) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei 1, Secțiunea 1, lit. A, pct. 3 din Legea nr. 207/2015

09.03.17	nume_declar	Nume persoană care declară	C(75)	DA	Câmpul nu trebuie sa conțină caractere de genul # sau - sau /*	
09.03.17	prenume_declar	Prenume persoană care declară	C(75)	DA	Câmpul nu trebuie sa conțină caractere de genul # sau - sau /*	
09.03.17	functie_declar	Funcție persoană care declară	C(75)	DA	Câmpul nu trebuie sa conțină caractere de genul # sau - sau /*	
	totalPlata_A	Sumă control	N(15)	DA	totalPlata_A = count ( inregistrare) + count ( persoane )	
21.11.22	exista noAccountToReport	<del>Dacă exista date</del> Nu există conturi identificate în perioada de raportare pentru tip_raportare	N(1)		0 = nu există date  verificare în BD dacă are conturi raportate anterior. Nu trebuie să existe conturi în raportarea curentă	
13.01.23	tip_raportor	Tipul raportorului	N(1)	DA	1=banci 2=asiguratori 3=SAI (AFIA) 4=SSIF (SFIM) 5=E-money 6=fiducii 7=nereglementati	
	sponsNoData	Nu exista informatii de raportat pt sponsoredN	N(1)		0 = nu există date	Daca sponsNoData e null atunci sectiunea sponsoredN lipseste;  Daca sponsNoData = 0 atunci sectiunea sponsoredN trebuie sa apara.
20.02.2025	<sponsoredN>	0-100 apariții			Nu se declară pt. raportare <> FATCA	0 declaratie cu aceasta sectiune NU trebuie sa aiba si sectiune inregistrare
	tip_entitate	Tipul entitatii declarate	N(1)	DA	1- sponsored 2- intermediar	Sponsor- Sponsored entity/Entitate finanțată, care îndeplinește condițiile de la pct. 1,2, lit. B, Secțiunea IV, Anexa 2 din Legea nr. 233/2015  Intermediar - Instituție Financiară organizată teritorial care acționează ca intermediar

	<b>identif</b>	Număr identificare	C(50)	DA	GIIN pt. sponsored EIN pt. intermediar	GIIN - Global Intermediary Identification Number, obținut conform art. 4, pct. 1, lit. c) din Legea nr. 233/2015  EIN - Employer Identification Number emis de Statele Unite
	<b>cui</b>	Cod de identificare fiscala Romania	N(13)			
	<b>fillerCategory</b>		C(8)	DA	Nomenclator: FATCA607 (Sponsoring Entity of a Sponsored FFI) FATCA608 (Sponsoring Entity of a Sponsored Direct Reporting NFFE) FATCA609 (Trustee of a Trustee-Documented Trust)	
	<b>&lt;rezidentaSN&gt;</b>	1-n apariții				
	<b>cod_tara_rez</b>	Cod țara rezidență	N(3)	DA		
	<b>&lt;/rezidentaSN&gt;</b>					
	<b>&lt;adresaSN&gt;</b>	1-n aparitii				
	<b>tip_adresa</b>	Tipul adresei dpdv legal	C(7)		OECD301: Adresa de rezidență sau de afaceri OECD302: Adresa de rezidență OECD303: Adresa de afaceri OECD304: Adresa biroului înregistrat OECD305: Nespecificat	
	<b>cod_tara_adresa</b>	Codul țării	N(3)	DA	Nomenclator	
	<b>adresa_free</b>	Adresa	C(200)			
	<b>strada</b>	Strada	C(75)			
	<b>bloc</b>	Bloc	C(50)			
	<b>ap</b>	Apartament	C(50)			
	<b>etaj</b>	Etaj	C(50)			
	<b>nume_district</b>	Nume district	C(75)			
	<b>pob</b>	Căsuța poștală	C(10)			
	<b>cod_postal</b>	Cod poștal	C(10)			
	<b>oras</b>	Oraș/comuna	C(75)	DA		
	<b>sub_tara</b>	Sub-entitate țară (/judet)	C(75)	DA		
	<b>&lt;/adresaSN&gt;</b>					
	<b>&lt;denumireSN&gt;</b>	1-n apariții				
	<b>tip_nume</b>	Tip nume	C(7)		OECD202: "persoana fizică" OECD203: "alias"; OECD204: "porecla"; OECD205: "cunoscut de asemenea ca"; OECD206: "făcând afaceri ca"; OECD207: "numele oficial";	

		Denumire organizație	C(200)	DA	OECD208: "la naștere"	
	denumire					
	</denumireSN>					
	</sponsoredN>					
	<inregistrare>	0-300.000 aparitii				
	d_rec1	Corecție/ștergere înregistrare	N(1)		d_rec1 = 1 pt. corecție d_rec1 = 2 pt. ștergere  În cazul în care am ștergere înregistrare (d_rec1=2 ) atunci este obligatoriu doar id_inreg	
21.11.22	tip_corectie		N(1)		1 = completare (introducere date noi aferente unei înregistrări declarate anterior) 2 = modificare (corecție date declarate eronat anterior) 3=cazul in care pt o inregistrare declarata anterior se fac atat corectii cat si se adauga informatii noi  Obligatoriu pt d_rec1 = 1	
24.04.23	id_inreg	Id-ul înregistrării	N(15)	DA	Unic pe instituție declaranta pe an pe tip raportare Atenție! Dacă o înregistrare este raportabilă atât FATCA cât și CRS/DAC2, atunci trebuie să aibă același id_inreg	
29.06.17	id_corectat	Id-ul menționat în cererea de corecție	C(75)		id_corectat = null dacă d_rec1 = null	
	<persoane>	0-n apariții			Obligatoriu pt d_rec1<>2 Obligatoriu pt tip_raportare = 1 cel puțin o secțiune cu tip_declar = 1 Obligatoriu pt tip_raportare = 2 cel puțin o secțiune cu tip_declar = 4	
	cod_client	Codul clientului	C(25)	DA	Unic pe inregistrare	
21.11.22	tip_declar	Tipul persoanei declarate	N(1)	DA	1 = persoana este titular de cont (raportabil FATCA) 2 = persoana este o persoană care controlează	Se completează conform art. 4, pct. 23, respectiv pct. 20 din Ordinul nr. 1939/2016 Anexe 1, Secțiunea a VIII-a, lit. E, pct.

					<p>(raportat către jurisdicțiile raportoare altele decât SUA)</p> <p>3 = persoana este acționar semnificativ (raportare FATCA)</p> <p>4 = persoana este titular de cont (raportat către jurisdicțiile raportoare altele decât SUA)</p> <p>tip_raportare = 1 ≠ tip_declar in (1,3) tip_raportare = 2 ⇔ tip_declar in (2,4)</p>	<p>1, respectiv lit. D, pct. 6 din Legea nr. 207/2015</p>
21.11.22	tip_ctr	<p>Tip Controlling Person/Substantial Owner (persoana care controlează/ acționar semnificativ)</p>	C(6)		<p>Pt tip_declar în (1,3,4) nu se completează[ Nomenclator: CRS801: "Persoana care controlează într-o persoană juridică - drept de proprietate"; CRS802: "Persoana care controlează într-o persoană juridică - alte mijloace"; CRS803: "Persoana care controlează - oficial superior care administrează"; CRS804: "Persoana care controlează într-un aranjament legal - trust - constitutor"; CRS805: "Persoana care controlează într-un aranjament legal - trust - administrator"; CRS806: "Persoana care controlează într-un aranjament legal - trust - protector"; CRS807: "Persoana care controlează într-un aranjament legal - trust - beneficiar"; CRS808: "Persoana care controlează într-un aranjament legal - trust - orice altă persoană fizică"; CRS809: "Persoana care controlează într-un aranjament legal - alte forme - echivalent pentru constitutor" CRS810: "Persoana care controlează într-un aranjament - alte</p>	<p>Se completează conform art. 4, pct. 20 din Ordinul nr. 1939/2016. Anexe 1, Secțiunea a VIII-a, lit. D, pct. 6 din Legea nr. 207/2015</p> <p>În vederea aplicării Acordului FATCA, se completează conform art. 1, lit.mm) din Legea nr. 233/2015.</p>

					<p>forme - echivalent pentru administrator”;  CRS811: “Persoana care controlează într-un aranjament legal - altă formă - echivalent pentru protector”;  CRS812: “Persoana care controlează într-un aranjament legal - altă formă - echivalent pentru beneficiar”;  CRS813: “Persoana care controlează într-un aranjament legal - altă formă - echivalent pentru altele”;  CRS819: “Persoana care controlează într-o persoană juridică, trust sau aranjament legal - necunoscut”-  Obligatoriu pt.  tip_detinator_cont = CRS101</p>	
09.03.17 21.11.22	tip_pers	Tipul persoanei declarate	N(1)	DA	<p>1 = Persoană fizică  2 = Entitate (valabil FATCA)  3 = Persoană juridică  4 = Parteneriat  5 = Organizație de afaceri alta decât o persoană juridică sau un parteneriat  6 = Organizație guvernamentală sau organizație internațională  7 = Altele (specificat în elementul 'alt_tip_pers')  8 = Necunoscut  dacă tip_declar în (1,3 ) atunci tip_pers în (1,2)   dacă tip declar în (2,4) atunci tip pers &lt;&gt; 2  dacă tip_declar = 2 atunci tip pers = 1</p>	Se completează conform art. 4, pct. 16 din Ordinul nr. 1939/2016 Anexe 1, Secțiunea a VIII-a, lit. D, pct. 2 din Legea nr. 207/2015
	alt_tip_pers	Alte detalii legate de tipul persoanei declarate	C(50)		Obligatoriu pt tip_pers = 7 null pt tip_pers <> 7	
09.03.17 07.11.19	tip_detinator_cont	Tip titular de cont	C(8)		CRS101 - ENFS pasivă care are cel puțin o persoană care	Se completează conform art. 4, pct. 21, alin.

				<p>controlează care să fie persoană raportabila CRS</p> <p>CRS102 - Persoana raportabilă CRS</p> <p>CRS103 - ENFS pasivă care să fie persoană raportabila CRS</p> <p>FATCA101 = Owner-Documented FI având deținători determinați din Statele Unite</p> <p>FATCA102 = NFFE Pasivă cu acționar semnificativ persoana (persoane) specificată din Statele Unite</p> <p>FATCA103 = Instituție financiară neparticipantă</p> <p>FATCA104 = Persoana specificată din Statele Unite</p> <p><del>FATCA105 = NFFE care raportează direct</del></p> <p>Dacă înregistrarea este pt. FATCA atunci tip_detinator_cont va fi de genul FATCXXX</p> <p>Dacă înregistrarea nu este pt. FATCA atunci tip_detinator_cont va fi de genul CRSXXX</p> <p>tip_detinator_cont obligatoriu pt. tip_declar în (1,4) altfel nu se completează</p> <p>Dacă tip_detinator_cont = CRS101 atunci trebuie să existe cel puțin un tag persoane cu tip_declar=2;</p> <p>Dacă tip_detinator_cont = FATCA102 atunci trebuie să existe cel puțin un tag persoane cu tip_declar=3;</p> <p>Dacă tip_detinator_cont in (CRS102, CRS103) atunci nu trebuie să existe tag persoană cu tip declar =2</p>	<p>(2) din Ordinul nr. 1939/2016</p> <p>Anexei 1, Secțiunea a VIII-a, lit. D, pct. 8 din Legea nr. 207/2015</p> <p>Se completează conform Anexa I, Cap. VI, lit. B, pct. 3 din Legea nr. 233/2015.</p> <p>Se completează conform art. 1, pct. 1, lit. r) din Legea nr. 233/2015</p> <p>Se completează conform art.1, pct. 1, lit. ff) din Legea nr. 233/2015</p>
--	--	--	--	--	--



07.11.19 21.11.22	data_nastere	Data nașterii/Data înființării	C(10)		<p>Dacă &lt;tin&gt; nu se declara atunci data_nastere este obligatorie pt tip_pers=1</p> <p>Dacă data_nastere este completată atunci data naștere nu poate fi anterioară 01.01.1900</p> <p>data_nastere &lt; data raportare - 100 ani data_nastere &lt; data raportare</p>	<p>Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) și c) din Ordinul nr. 1939/2016</p> <p>Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 din Legea nr. 207/2015</p>
09.03.17	oras_nastere	Oraș naștere	C(100)		<p>Nu se completează pt tip_pers&lt;&gt;1</p> <p>Cel puțin unul dintre câmpurile oras_nastere, cod_tara_nastere, fost_nume_tara sunt obligatorii pt. tip_declar in (2,4) daca tin-ul nu este declarat.</p> <p>Nu poate avea valori de genul: SUA, S.U.A. , USA, U.S.A. , localitate nedefinita , FN, MD, NECUNOSCUȚ, NECOMPLETAT, NY, RO, RD, ROMANIA, oras_nastere, oras de nastere, sector 1, sector 2, STATELE UNITE ALE AMERICII, URSS, US, etc.</p>	<p>Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) și c) din Ordinul nr. 1939/2016</p> <p>Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 din Legea nr. 207/2015, excluzând aplicarea Acordului FATCA</p>
	sub_oras_nastere	Subentitate oraș naștere (ex sector)	C(100)		<p>Nu se completează pt. tip_pers&lt;&gt;1</p>	<p>Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016</p> <p>Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015, excluzând aplicarea Acordului FATCA</p>
	cod_tara_nastere	Codul țării naștere	C(2) N(3)		<p>Nomenclator</p> <p>Nu se completează pt. tip_pers&lt;&gt;1</p> <p>Cel puțin unul dintre câmpurile oras_nastere, cod_tara_nastere, fost_nume_tara sunt obligatorii pt tip_declar în (2,4) dacă tin-ul nu este declarat</p>	<p>Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016</p> <p>Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015, excluzând aplicarea Acordului FATCA</p>

					Daca <tin> nu se declară atunci cod_tara_nastere este obligatoriu pt. tip_pers = 1 și pt. tip_declar în (2,4)	
09.03.17	fost_ume_tara	Fost nume țara naștere	C(100)		Nu se completează pt. tip_pers<>1  Nu se completează cu valorile din nomenclatorul de țării  Cel puțin unul dintre câmpurile oras_nastere, cod_tara_nastere, fost_ume_tara sunt obligatorii pt. tip_declar în (2,4) dacă tin-ul nu este declarat	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015, excluzând aplicarea Acordului FATCA
21.11.22	<cui_pers>	0-n aparitii				
04.05.17 21.11.22	cuiPers	Cod de identificare fiscala din Romania	N(13)	DA	Validare CIF, secțiune repetitivă	
	</cui_pers>					
09.03.17	<tin>	0-n apariții				
	tip_in	Tip număr de identificare	C(50)		Obligatoriu pentru tip_pers <> 1 Nu se completează pt. tip_pers=1	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 din Legea nr. 207/2015
	cod_tara	Codul țării care a eliberat numărul de identificare	C(2) N(3)	DA	Nomenclator <> RO	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 din Legea nr. 207/2015
09.03.17 07.11.19 26.04.21 10.05.21	identif	Număr de identificare	C(50)	DA	Numărul de identificare nu poate fi: NFN, necunoscut, lipsa, . etc  Identif nu trebuie să conțină spații  <> TIN RO  Nu se acceptă TIN 000000000, 999999999, data nașterii, semne punctuație, caractere speciale, codificări	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 din Legea nr. 207/2015  Daca tip_pers=1 și identif in ((222222222, 333333333, 444444444,

					<p>FATCA (dacă raportarea e CRS), 9 caractere identice, etc.</p> <p>555555555, 666666666, 777777777, 999999999, 000222111 ) atunci data_nastere e obligatorie</p> <p>Pentru cod_tara == 840 (USA) atunci indentif trebuie să ia valorile (222222222, 333333333, 444444444, 555555555, 666666666, 777777777, 999999999, 000222111 ) în cazurile următoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 222222222 - Cont individual preexistent cu indicii SUA și locul nașterii în SUA.</li> <li>■ 333333333 - Cont individual nou care are indicii ale unui loc de naștere din SUA și fie: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) există o modificare a circumstanțelor care face ca autocertificarea obținută inițial la deschiderea contului să fie incorectă sau nesigură și nu a fost obținută o nouă autocertificare sau</li> <li>b) contul a fost sub pragul de documentare și raportare în momentul deschiderii și ulterior a depășit pragul și nu a fost obținută o autocertificare.</li> </ul> </li> <li>■ 444444444 - Conturi preexistente</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

						<p>ale persoanelor fizice și entităților care conțin indicii, altele decât locul nașterii, dar sunt legate de SUA și fie :</p> <p>a) au o modificare a circumstanțelor, ceea ce face ca autocertificarea sau altă documentație obținută inițial să fie incorectă sau nesigură, iar o nouă autocertificare sau altă documentație nu a fost obținută sau</p> <p>b) au fost sub pragul de documentare și raportare a contului în momentul deschiderii și a depășit ulterior pragul și nu a fost obținută o autocertificare sau altă documentație.</p> <p>■ 55555555 - Conturi noi ale persoanelor fizice și al entităților care au indicii, altele decât locul nașterii, dar sunt legate de SUA și fie:</p> <p>a) au o modificare a circumstanțelor care face ca autocertificarea sau altă documentație obținută inițial să fie incorectă sau</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>nesigură și nu a fost obținută o nouă autocertificare sau altă documentație sau</p> <p>b) au fost sub pragul de documentare și raportare în momentul deschiderii contului și a depășit ulterior pragul și nu a fost obținută o autocertificare sau altă documentație.</p> <p>■ 66666666 - Cont de entitate preexistent deținut de o NFFE pasivă cu una sau mai multe persoane care dețin controlul, pentru care nu au fost obținute autocertificări și nu au fost identificate indicii americane în legătură cu nicio persoană care deține controlul.</p> <p>■ 77777777 - Pentru conturile preexistente în care nu există TIN disponibil și contul a fost dormant sau inactiv, dar rămâne peste pragul de raportare, cunoscut și sub numele de „cont inactiv”. Pentru referință, SUA definește dormant account în Regulamentul Trezoreriei SUA §1.1471-4 (d) (6) (ii).</p> <p>99999999 - Orice cont pentru care FFI nu poate obține un TIN și pentru care nu se poate aplica niciunul dintre celelalte coduri TIN. Utilizarea acestui cod indică faptul că o FFI a finalizat examinarea conturilor fără TIN din SUA și că a aplicat cu bună</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>credință codurile TIN la înregistrări, atunci când a fost cazul.</p> <p><b>000222111</b>,  Cont individual de depozit preexistent cu indicii numai din SUA, cu un loc de naștere în SUA. În plus, IFR trebuie să stabilească dacă titularul contului este rezident al jurisdicției în care este ținut contul în scopuri de combatere a spălării banilor și fiscale. Pentru referință, "cont de depozit" are înțelesul definit în Acordul interguvernamental Model 1 aplicabil (Model 1 IGA). Prezentul cod are prioritate în cazul în care ar putea fi aplicabil și un alt cod.</p>
	</tin>				
09.03.17	<rezidenta>	1-n apariții			<p>Dacă înregistrarea este pt. FATCA, cel puțin o persoană va avea rezidența cu cod_tara_rez = 840</p> <p>Altfel, cel puțin o persoană va avea cod_tara_rez &lt;&gt; 840</p> <p>cod_tara_rez &lt;-&gt;642</p> <p>număr secțiuni rezidență trebuie să fie &gt;= număr secțiuni TIN.</p> <p>Cod_tara_rez în cod_tara (TIN) - PJ</p>
	indiciu	Indiciul folosit pt. stabilirea rezidentei	N(1)		<p>1= declarat de către persoană  2= indiciul constă într-un nr. de telefon  3= indiciul constă în adresa de corespondență  4= altele</p> <p>Pentru tip_raportare =  1:  1 = titular de cont</p>

					<p> cetățean/rezident SUA 2 = loc de naștere SUA 3 = adresa actuală de corespondență sau de reședință din Statele Unite (inclusiv o casuță poștală din Statele Unite) 4 = Numărul de telefon actual din Statele Unite 5 = Ordinele permanente de transfer de fonduri către un cont menținut în Statele Unite 6 = Procura sau dreptul de semnătură, cu valabilitate în prezent, acordată unei persoane cu adresă în Statele Unite 7 = O adresă de tipul "în grija" sau "păstrare de corespondență" care este singura adresă pe care o are la dosar</p> <p>Instituția Financiară Raportoare din România pentru Titularul de Cont. În cazul unui Cont Individual Preexistent care este un Cont cu Valoare mai Mică, o adresă de tipul "în grija" din afara Statelor Unite sau o adresă de tipul "păstrare de corespondență" nu va fi considerată ca fiind un indiciu legat de Statele Unite</p> <p>Pentru tip_raportare = 2</p> <p>1 = titular de cont rezident al unei jurisdicții care face obiectul raportării 2 = adresa de corespondență sau de rezidență actuală, inclusiv o casuță poștală, dintr-o jurisdicție care face obiectul raportării 3 = unul sau mai multe numere de telefon dintr-o jurisdicție care face obiectul raportării și niciun număr de telefon în România 4 = instrucțiunile permanente, altele</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					decât cele privind un cont de depozit, de a transfera fonduri într-un cont administrat într-o jurisdicție care face obiectul raportării 5 = o împuternicire sau o delegare de semnătură valabilă, acordată unei persoane cu adresa într-o jurisdicție care face obiectul raportării 6 = o adresă purtând mențiunea "post-restant" sau "în atenția" într-o jurisdicție care face obiectul raportării, în cazul în care instituția financiară raportoare nu are la dosar nicio altă adresă pentru titularul contului de persoană fizică preexistent.	
	detalii_indiciu	Detalii pt. indiciu altele	C(75)		Se completează numai pt. indiciu – 4	
21.11.22	cod_tara_rez	Cod țara rezidență	C(2) N(3)	DA	cod_tara_rezidenta trebuie să fie <> Romania (642) Codul tarii unde vor fi transmise datele  dacă tip_raportare = 1 cod_tara_rez = 840 (SUA)	
	</rezidenta>					
	<nationalitate>	0-n aparitii			Nu se completează pt. tip_pers<>1	
09.03.17	naționalitate	Naționalitate	C(2) N(3)	DA		
	</nationalitate>					
	<adresa>	1-n apariții				
	tip_adresa	Tipul adresei dpdv legal	C(7)		OECD301: Adresa de rezidență sau de afaceri OECD302: Adresa de rezidență OECD303: Adresa de afaceri OECD304: Adresa biroului înregistrat OECD305: Nespecificat	
	cod_tara_adresa	Codul țării	C(2) N(3)	DA	Nomenclator	
09.03.17 07.11.19	adresa_free	Adresa	C(200)		adresa_free va avea cel puțin 2 caractere adresa free va conține litere	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015



09.03.17	strada	Strada	C(75)		cel puțin 2 caractere	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	bloc	Bloc	C(50)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	ap	Apartament	C(50)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	etaj	Etaj	C(50)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
09.03.17	nume_district	Nume district	C(75)		cel puțin 2 caractere	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	pob	Casașă postala	C(10)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	cod_postal	Cod postal	C(10)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
09.03.17	oras	Oraș/comuna	C(75)	DA	cel puțin 2 caractere	Se completează

					Nu poate avea valori de genul: SUA, S.U.A. , USA, U.S.A. , localitate nedefinita , FN, MD, NECUNOSCUȚ, NECOMPLETAT, NY, RO, RD, ROMANIA, oras nastere, oras de nastere, sector 1, sector 2, STATELE UNITE ALE AMERICII, URSS, US, etc.	conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
27.04.17	sub_tara	Sub-entitate țara (/județ)	C(75)	DA	cel puțin 2 caractere	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	</adresa>					
	<denumire>	1-n aparitii				
	tip_nume	Tip nume	C(7)		OECD202: "persoană fizică"; OECD203: "alias"; OECD204: "porecla"; OECD205: "cunoscut de asemenea ca"; OECD206: "făcând afaceri ca"; OECD207: "numele oficial"; OECD208: "la naștere"	
	gen	Genul persoanei	C(1)		Nu se completează pt. tip_pers<>1 • F • M	
	denumire	Denumire organizatie	C(200)	DA, pt tip_pers <>1	Nu se completează pt. tip_pers=1	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	titlu_prec	Titlu precedent	C(75)			
	suf_general	Sufix general	C(75)		Ex: decedat, pensionat	
09.03.17 21.11.22	nume1 prenume	Nume 1 (nume) Prenume	C(75)	DA, pt tip_pers = 1	Nu se completează pt. tip_pers <> 1  Se completează cu toate prenumele  =NFN în cazul în care nu am informația	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	tip_nume1	Tip nume 1	C(50)			
09.03.17 21.11.22	nume2 nume	Nume 2 (prenume) Nume	C(75)	DA, pt tip_pers =	Nu se completează pt. tip_pers <> 1	Se completează conform

				1		art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	tip_nume2	Tip nume 2	C(50)			
	tip_prefix	Tip prefix	C(75)			
	prefix	Prefix	C(75)			
	<titlu>	0-n apariții				Nu se completează pt. tip_pers <> 1
	titlu	Titlu	C(75)	DA		
	</titlu>					
	<generatie>	0-n aparitii				Nu se completează pt. tip_pers <> 1
	identificator	Identificator generație	C(75)	DA		
	</generatie>					
	<sufix>	0-n apariții				Nu se completează pt. tip_pers <> 1
	suf	Sufix	C(75)	DA		
	</sufix>					
	<mijl>	0-n apariții				Nu se completează pt. tip_pers <> 1
	tip_nume_mij	Tip nume mijlociu	C(75)		Ex: nume înaintea căsătoriei; inițiala tatălui	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 1 - 4 din Legea nr. 207/2015
	nume_mij	Nume mijlociu	C(75)	DA		
	</mijl>					
	</denumire>					
	</persoane>					
	<cont>	Max 1 apariție				
	id_cont	Id cont	N(15) C(30)	DA	Unic pe declarant pe an pe tip raportare	
	tip_numar_cont	Tip număr cont	C(7)	DA	OECD601 = IBAN OECD602 = OBAN OECD603 = ISIN OECD604 = OSIN OECD605 = altele ex contract asigurări	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. d) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 2 din Legea nr. 207/2015
	det_cont	Detalii cont	C(75)		Obligativu pt. tip nr cont în (OECD602, OECD604, OECD605)	
	swift	Cod SWIFT	C(8)			
07.11.19	nr_cont	Număr cont	C(50)	DA	Validare în cazul în care am IBAN  =NANUM în cazul în care nu am informația  Dacă tip număr cont = OECD605 atunci se permite	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. d) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 2 din Legea nr. 207/2015

					nr_cont=NANUM;  Altfel tip număr cont <> NANUM Daca tip numar cont=ISIN atunci validare ISIN	
21.11.22	tip_cont	Tip cont	C(6) N(1)	DA	1 = Depozit 2 = Custodie 3 = Datorii sau capitaluri proprii 4 = <del>Contract de asigurare</del> 5 = Contract de rentă viageră 6 = Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare	Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 5 - 7 din Legea nr. 207/2015
	trat_cont	Tipul contului dpdv al tratamentului	C(6)		CRS981 = cont existent CRS982 = cont nou  Obligativiu începând cu anul 2016  Dacă trat_cont = CRS982 secțiunea TIN este obligatorie	
21.11.22	autocertificare	Autocertificare	N(1)	DA	1 = da 0 = nu  Dacă trat_cont = CRS982 autocertificare = 1	
	cont_închis	Cont închis	N(1)		1 = da 0 = nu	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. f) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 4 din Legea nr. 207/2015
21.11.22	cont_nedocumentat	Cont nedocumentat	N(1)	DA	1 = da 0 = nu obligativiu pt trat cont=CRS981  dacă trat_cont = CRS 982 cont_nedocumentat = 0	Se completează conform art. 32, alin. (3) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea III, lit. B, pct. 17 din Legea nr. 207/2015
21.11.22	cont_inactiv	Cont inactiv	N(1)		1 = da 0 = nu  obligativiu pt. trat_cont = CRS981	Se completează conform art. 4, pct. 12 din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea III, lit. B, pct. 4 din Legea nr. 207/2015
07.11.19	valoare_sold	Valoare sold	N(15,2)	DA	Daca cont_închis = 1 atunci valoare sold = 0	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. f) din

						Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 4 din Legea nr. 207/2015
21.11.22	data_sold	Data sold	C(10)	DA	Sfârșitul anului calendaristic sau data ultimei plăți pt. conturile închise în cursul anului  = zz.ll.aaaa  data_sold < data raportare	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. f) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 4 din Legea nr. 207/2015
	moneda_sold	Cod moneda sold	C(3)	DA	Nomenclator	Se completează conform art. 17 din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. B, pct. 4 din Legea nr. 207/2015, respectiv pct. 4 lit. C secțiunea a VI-a, anexa 1
	<plati>	0-n apariții			Obligatoriu începând cu raportarea anului 2015 Nu se declara pt. anul 2014	
09.03.17	tip_suma	Tip suma	N(1)	DA	1 = suma totală brută a dobânzilor 2 = suma totală brută a dividendelor 3 = suma totală brută a altor venituri 4 = câștiguri totale brute din vânzarea sau răscumpărarea de proprietăți plătite sau creditate în contabile 5 = suma totala bruta platita in cont 6 = suma totala a oricaror plati de rascumparare 7 = altele (de ex., sume plătite Instituțiilor Financiare Neparticipante)  tip_suma în (1,2,3,4) pt. cont de custodie; tip_suma = 1 pt. cont de depozit; tip_suma în (5,6) pt. alte tipuri de conturi decât cont de custodie și cont de depozit; tip_suma = 4 valabil începând cu anul 2016;  tip_suma unic pe înregistrare	Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. B, pct. 5 - 7 din Legea nr. 207/2015  Se completează conform art. 4, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 233/2015

	detalii_plata	Detalii plată	C(50)		Pt tip_suma = 7 detalii_plata este obligatoriu	
09.03.17	tax_rate	Cota fiscală (Tax Rate)	N(2.2)		S-a eliminat câmpul	
	suma	Suma	N(15.2)	DA		Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. B, pct. 5 - 7 din Legea nr. 207/2015
09.03.17	data	Data luată în considerare (sfârșitul anului calendaristic sau data încetare cont)	C(10)	DA	Data <> 31.12.aaaa ⇔ cont_inchis = 1  Sfârșitul anului calendaristic sau data ultimei plăți pt. conturile închise în cursul anului sau anterioare anului pt. care se face raportarea  = zz.ll.aaaa, unde aaaa <= anul de raportare	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. f) din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. A, pct. 4 din Legea nr. 207/2015
	moneda_plata	Moneda plata	C(3)	DA	Nomenclator	Se completează conform art. 17 din Ordinul nr. 1939/2016 Anexei I, Secțiunea I, lit. B, pct. 4 din Legea nr. 207/2015, respectiv pct. 4 lit. C secțiunea a VI-a, anexa 1
	</plati>					
	</cont>					
09.03.17	<sponsored>	0-1 apariții			Nu se declară pt. raportare <> FATCA	Se completează, dacă este cazul, conform Legii nr. 233/2015, Anexa 2, Secțiunea IV, lit. B
	tip_entitate	Tipul entitatii declarate	N(1)	DA	3- sponsored 4- intermediar	Sponsor- Sponsored entity/Entitate finanțată, care îndeplinește condițiile de la pct. 1,2, lit. B, Secțiunea IV, Anexa 2 din Legea nr. 233/2015  Intermediar - Instituție Financiară

						organizată teritorial care acționează ca intermediar
	identif	Număr identificare	C(50)	DA	GIIN pt. sponsored EIN pt. intermediar	GIIN - Global Intermediary Identification Number, obținut conform art. 4, pct. 1, lit. c) din Legea nr. 233/2015  EIN - Employer Identification Number emis de Statele Unite
	cui	Cod de identificare fiscala Romania	N(13)			
20.01.25	fillerCategory		C(8)	DA	Nomenclator: FATCA607 (Sponsoring Entity of a Sponsored FFI) FATCA608 (Sponsoring Entity of a Sponsored Direct Reporting NFFE) FATCA609 (Trustee of a Trustee-Documented Trust)	
	<rezidentaS>	1-n aparitii				
21.11.22	cod_tara_rez	Cod țara rezidență	N(3)	DA	cod_tara_rezidenta trebuie să fie <> Romania  Codul tarii unde vor fi transmise datele  dacă tip_raportare = 1 cod_tara_rez = 840 (SUA)	
	</rezidentaS>					
	<adresaS>	1-n aparitii				
	tip_adresa	Tipul adresei dpdv legal	C(7)		OECD301: Adresa de rezidență sau de afaceri OECD302: Adresa de rezidență OECD303: Adresa de afaceri OECD304: Adresa biroului înregistrat OECD305: Nespecificat	
	cod_tara_adresa	Codul țării	N(3)	DA	Nomenclator	
	adresa_free	Adresa	C(200)			
	strada	Strada	C(75)			
	bloc	Bloc	C(50)			
	ap	Apartament	C(50)			
	etaj	Etaj	C(50)			
	nume_district	Nume district	C(75)			
	pob	Căsuța poștală	C(10)			
	cod_postal	Cod poștal	C(10)			
	oras	Oraș/comuna	C(75)	DA		
	sub_tara	Sub-entitate țară	C(75)	DA		

	</adresaS>	(/judet)				
	<denumireS>	1-n aparitii				
	tip_num	Tip nume	C(7)		OECD202: "persoana fizică" OECD203: "alias"; OECD204: "porecla"; OECD205: "cunoscut de asemenea ca"; OECD206: "făcând afaceri ca"; OECD207: "numele oficial"; OECD208: "la naștere"	
	denumire	Denumire organizație	C(200)	DA		
	</denumireS>					
	</sponsored>					
	</inregistrare>					
09.03.17	<poolReport>	0-n aparitii			Nu se declară pt. raportare <> FATCA	Instituțiile financiare din România nu vor completa aceste câmpuri, conform Modelului IGA 1
21.11.22	d_rec1	Corecție/ștergere înregistrare	N(1)		d_rec1 = 1 pt. corecție d_rec1 = 2 pt. ștergere  În cazul în care am ștergere înregistrare (d_rec1=2 ) atunci este obligatoriu doar id_inreg	
21.11.22	tip_corectie		N(1)		1 = completare (introducere date noi aferente unei înregistrări declarate anterior) 2 = modificare (corecție date declarate eronat anterior)  Obligatoriu pt d_rec1 = 1	
	Id_inreg	Id-ul înregistrării	N(15)	DA		
21.11.22	tip_detinator	Tipul detinatorului de cont/beneficiarului	C(8)	DA, dacă d_rec1<>2	FATCA201: Recalcitrant account holders with US Indicia/Titulari de cont recalcitranți pentru care există indicii că ar fi raportabili către Statele Unite FATCA202: Recalcitrant account holders without US Indicia/Titulari de cont recalcitranți pentru care nu există indicii că ar fi raportabili către Statele Unite FATCA203: Dormant accounts/Conturi	



					inactive FATCA204: Non-participating foreign financial institutions/Instituții financiare neparticipante FATCA205: Recalcitrant account holders that are US persons/Titulari de cont recalcitranți care sunt persoane din Statele Unite FATCA206: Recalcitrant account holders that are passive NFFEs/Titulari de cont recalcitranți care sunt NFFE Pasive	
	nr_conturi	Număr conturi	N(15)	DA, dacă d_rec1 <>2	>0	
	balanta	Balanța pool report	N(15.2)	DA, dacă d_rec1 <>2	balanta = suma(val_sold)	
	moneda	Moneda	C(3)	DA, dacă d_rec1 <>2		
	<sold>	Nr aparitii= nr_conturi dacă d_rec1<>2				
	val_sold	Valoarea soldului	N(15.2)	DA,		
	moneda_sold	Moneda sold	C(3)	DA	Trebuie să fie aceeași cu moneda de la poolReport	
	data_sold	Data soldului	C(10)	DA		
	tip_detalii	Tipul detaliilor	C(200)		Ex nume	
	detalii	Detalii	C(200)			
	</sold>					
	<sponsored>	0-1 aparitii				Se completează, dacă este cazul, conform Legii nr. 233/2015, Anexa 2, Secțiunea IV, lit. B
	tip_entitate	Tipul entității declarate	N(1)	DA	1 = sponsor 2 = intermediar	Sponsor- Sponsored entity/Entitate finanțată, care îndeplinește condițiile de la pct. 1,2, lit. B, Secțiunea IV, Anexa 2 din Legea nr. 233/2015 Intermediar - Instituție Financiară organizată teritorial care acționează ca intermediar
	identif	Număr identificare	C(50)	DA	GIIN pt sponsor EIN pt intermediar	GIIN - Global Intermediary Identification

						Number, obținut conform art. 4, pct. 1, lit. c) din Legea nr. 233/2015 EiN - Employer Identification Number emis de Statele Unite
	cui	Cod de identificare fiscala Romania	N(13)			
	<rezidentaS>	1-n apariții				
21.11.22	cod_tara_rez	Cod țara rezidență	N(3)	DA	cod_tara_rezidenta trebuie să fie <> Romania  Codul tarii unde vor fi transmise datele  dacă tip_raportare = 1 cod_tara_rez = 840 (SUA)	
	</rezidentaS>					
	<adresaS>	1-n apariții				
	tip_adresa	Tipul adresei dpdv legal	C(7)		OECD301 :Adresa de rezidenta sau de afaceri OECD302:Adresa de rezidenta OECD303:Adresa de afaceri OECD304: Adresa biroului inregistrat OECD305:Nespecificat	
	cod_tara_adresa	Codul tarii	N(3)	DA	Nomenclator	
	adresa_free	Adresa	C(200)			
	strada	Strada	C(75)			
	bloc	Bloc	C(50)			
	ap	Apartament	C(50)			
	etaj	Etaj	C(50)			
	nume_district	Nume district	C(75)			
	pob	Casuța postala	C(10)			
	cod_postal	Cod postal	C(10)			
	oras	Oraș/comuna	C(75)	DA		
	sub_tara	Sub-entitate țara (/judet)	C(75)	DA		
	</adresaS>					
	<denumireS>	1-n aparitii				
	tip_nume	Tip nume	C(7)		OECD202: "persoana fizica OECD203: "alias "; OECD204: "porecla"; OECD205: "cunoscut de asemenea ca"; OECD206: "facand afaceri ca"; OECD207: "numele oficial"; OECD208: "la nastere"	
	denumire	Denumire organizatie	C(200)	DA		
	</denumireS>					

</sponsored>						
</poolReport>						
</f3000>						

### Validări suplimentare:

- Câmpurile de tip text nu trebuie sa conțină caractere de genul : # sau - sau /\*
- Câmpurile de genul oraș nu pot avea valori de genul: SUA, S.U.A. , USA, U.S.A. , localitate nedefinita , FN, MD, NECUNOSCUȚ, NECOMPLETAT, NY, RO, RD, ROMANIA, oras naștere, oras de naștere, sector 1, sector 2, STATELE UNITE ALE AMERICII, URSS, US, etc.
- Toate câmpurile: caracterele speciale sunt interzise: "--", "/\*", "&#", "&", "<", "\t", "\n", "\r", "#", "/", "<", ">", "'", "\"", "/\*"
- Câmpurile de validare: Valori goale/spații libere = interzise
- Câmpurile non-validare: Valori goale/spații libere = interzise pentru fiecare element opțional care este prezent în formularul F3000 transmis