

Structura fișier XML pentru D407 - Declarația privind produsele de asigurări de viață contractate de persoane fizice rezidente, pe teritoriul României /

Declarația privind deținerile de alte produse financiare de către persoane fizice rezidente, pe teritoriul României
universalCode = D407_A0.0.1

Data crearii : 07.05.2025

Data modificarii	Nr.crt	Element/ atribut	Semnificatie	Tip date	Oblig(min.. max apariti i)	Constrangeri	Eroare/ atentionar e
	1.	<D407>					
	2.	luna	Luna	N(2)	1..1	luna in (6,12)	ERR
	3.	an	Anul	N(4)	1..1	an > 2024	ERR
	4.	totalPlata_A	Suma de control	N(3)	1..1	totalPlata_A = SUM (cif(i)) Cifra de control este egala cu suma valorilor numerice ale fiecarui caracter din codul de identificare fiscala al persoanei responsabile	ERR
	5.	d_rec	Declaratie rectificativa	N(1)	1..1	0 initiala 1 rectificativa	
	6.	tipDoc	Tip Document	N(1)	1..1	1 Anexa1 2 Anexa2	
	7.	suma	suma valorilor declarate	N(13,2)	0..1	Obligatorku daca tipDoc == 1	
	8.	nr_persoane	Numarul Persoanelor declarate	N(15)	0..1	Obligatorku daca tipDoc == 1	
	9.		A. DATE DE IDENTIFICARE ALE ENTITĂȚII RAPORTOARE				
	10.	den	Denumire	C(250)	1..1		ERR
	11.	cif	Cod de identificare fiscala declarant	N(13)	1..1	Validare format CUI, CNP, NIF	ERR
	12.	adresa	Sediul social / sediul central	C(200)	1..1		
	13.	localitate	Localitate	C(10)	1..1		
	14.	judet	Județ	N(2)	1..1	judet1 in nomenclator judete	
	15.	sector	Sector	C(10)	0..1		
	16.	tara_rap	Rezidență în țara	C(250)	1..1		
	17.	forma_j	Forma juridică de organizare	N(1)	1..1	forma j in (1,2) 1 persoană juridică română	

						2 sucursală a unei societăți de asigurare dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță	
	18.	denR	Denumire reprezentant	C(250)	0..1	denR <> null <=> lungimea cif <> 13	ERR
	19.	cifR	Cod de identificare fiscala reprezentant	N(13)	0..1	Validare format CUI, CNP, NIF cifR <> null <=> denR <> null cifR <> cif	ERR ERR ERR
	20.	adresaR	Domiciulul reprezentant	C(200)	0..1		
	21.	nume	Prenume si nume persoana care face declaratia	C(75)	1..1		ERR
	22.	functia	Calitatea persoana care face declaratia	C(75)	1..1		ERR
			SECȚIUNEA C. Date aferente politai de asigurare				
	23.	<POLITA>	0-n aparitii		0..n	exista daca tipDoc==1	
	24.		C1.descriere polita				
	25.	nr_polita	numarul documentului	C(50)	1..1		
	26.	nr_contract	numarul contractului	C(50)	1..1		ERR
	27.	status_polita	status polita	N(2)	1..1	status_polita in (1,2) 1 în vigoare la sfârșitul perioadei de raportare 2 încetată în perioada de raportare	ERR ERR
	28.	clasa_asigurari	Clasa de asigurări de viață	N(15)	0..1	clasa_asigurari in (1,2,3,4,5,6,7) 1 Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare (clasa C1) 2 Căsătorie, naștere (clasa C2)	

						3 Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții (clasa C3) 4 Tontine (clasa C4) 5 Operațiuni de capitalizare bazate pe calcule actuariale (clasa C5) 6 Administrarea fondurilor colective de pensii (clasa C6) 7 Operațiuni legate de durata vieții umane, conform legislației asigurărilor sociale (clasa C7)	
	29.	data_inceput	data inceput polita	D(10)	0..1	format ZZ.LL.AAAA	
	30.	data_sfarsit	data sfarsit polita	D(10)	0..1	format ZZ.LL.AAAA	
	31.	data_incetare	data incetare polita	D(10)	0..1	format ZZ.LL.AAAA	
	32.		2. Opțiunile poliței privind plata beneficiului		0..1		
	33.	bifa_anuitate	anuitate/rentă viageră	N(1)	0..1	in (0.1) 0 nu 1 da	
	34.	bifa_anuitate_pd	anuități pe o perioadă determinată	N(1)	0..1	in (0.1) 0 nu 1 da	
	35.	bifa_st	suma totală	N(1)	0..1	in (0.1) 0 nu 1 da	
	36.	bifa_am	altă modalitate	N(1)	0..1	in (0.1) 0 nu 1 da	
	37.	transfer		N(1)	0..1	transfer in (0,1) 0 nu	

						1 da	
	38.	rascumparare		N(1)	0..1	rasumparare in (0,1) 0 nu 1 da	
	39.	data_rascumparare		D(10)	0..1	format ZZ.LL.AAAA obligatoriu daca rasumparare ==1	
	40.	cesionare		N(1)	0..1	cesionare in (0,1) 0 nu 1 da	
	41.	bifa_val	Valoarea contului	N(1)	0..1	bifa_val in (0.1) 0 nu 1 da	
	42.	suma_tranzactie1	Valoare	N(13.2)	0..1	obligatoriu daca bifa_val ==1	
	43.	valuta1	moneda		0..1	obligatoriu daca bifa_val ==1 valoare din nomenclator	
	44.	bifa_alte	Alte	N(1)	0..1	bifa_alte in (0.1) 0 nu 1 da	
	45.	suma_tranzactie2		N(13.2)	0..1	obligatoriu daca bifa_alte ==1	
	46.	valuta2			0..1	obligatoriu daca bifa_alte ==1 valoare din nomenclator	
	47.	bifa_necunoscut		N(1)	0..1	bifa_necunoscut in (0.1) 0 nu 1 da	
	48.	suma_tranzactie3		N(13.2)	0..1	obligatoriu daca bifa_necunoscut ==1	
	49.	valuta3			0..1	obligatoriu daca bifa_necunoscut ==1 valoare din nomenclator	
	50.		C2. PERSOANE CARE FAC OBIECTUL RAPORTĂRII				
	51.	tip_persoana	tip persoana	N(1)	0..1	tip_persoana in (1,2,3) 1 persoană fizică 2 persoană juridică 3 entitate fără personalitate juridică	

	52.	denC	Contractant denumire/ Nume si prenume persoana	C(200)	0..1		
	53.	cifC	Contractant CNP/ NIF/CUI in Romania	N(13)	0..1	validare cui/cif daca cif_rez!= null cifC obligatoriu	
	54.	adresaC	Contractant adresa	C(200)	0..1		
	55.	cif_rez	Contractant CNP/ NIF/CUI in tara de rezidenta	C(20)	0..1	nu necesita validare accepta si caractere alfanumerice daca cifc!= null cif_rez obligatoriu	
	56.	tara_rez	Contractant Statul de rezidenta	C(200)	0..1	daca cif_rez!= null cifC obligatoriu	
	57.		SECTIUNEA C.4. EVENIMENT CARE NU A CONDUS LA ÎNCETAREA POLIȚEI (RĂSCUMPĂRARE PARȚIALĂ)			if status_polita == 2 sectiunea este mandatory	
	58.	data_eveniment	Data producerii evenimentului	D(10)	0..1	format ZZ.LL.AAAA	
	59.	suma_plata2	Suma plătită	N(13.2)	0..1		
	60.	valuta4	Moneda	C(3)	0..1		
	61.	den_benef2	Nume și prenume	C(200)	0..1		
	62.	cif_benef2	CIF în România	N(13)	0..1		
	63.	IBAN	Contul bancar BIC/IBAN/OSIN	C(20)	0..1		
	64.		ASIGURAT				
	65.	<ASIGURAT>	0-10 aparitii				
	66.	den_A	Asigurat denumire/ Nume si prenume persoana	C(200)	0..1		
	67.	cif_A	Asigurat CNP/ NIF/CUI in Romania	N(13)	0..1	validare cui/cif daca cif_rezA = null cif_A obligatoriu	
	68.	adresa_A	Asigurat adresa	C(200)	0..1		
	69.	cif_rezA	Asigurat CNP/ NIF/CUI in tara de rezidenta	C(20)	0..1	nu necesita validare accepta si caractere alfanumerice daca cif_A = null cif_rezA obligatoriu	

	70.	tara_rezA	Asigurat Statul de rezidenta	C(200)	0..1	daca cif_rezA!= null cifA obligatoriu tara_rezA obligatoriu	
	71.	</ASIGURAT>					
	72.		C.3. EVENIMENT CARE A CONDUS LA ÎNCETAREA POLIȚEI		0..1	if status_polita == 2	
	73.	<EVENIMENT>	0-n aparitii			obligatoriu daca status_polita="2"	
	74.	tip_eveniment	tipul evenimentului	N(1)	0..1	tip_eveniment in (1,2,3,4,5,6,7,) 1 . risc de deces produs și avizat 2. poliță ajunsă la maturitate 3. răscumpărare totală 4. transfer OUT la nivelul entității raportoare 5. transfer OUT la nivel național 6. transfer OUT la nivel internațional 7. alt eveniment	
	75.	data_producere	data producerii evenimentului	D(10)	0..1	format ZZ.LL.AAAA	
	76.	mod_plata	Modalitatea de plată a sumei cuenite în urma evenimentului	N(1)	0..1	mod_plata(1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 0,11) 1 anuitate/rentă viageră cu frecvență de plată lunară; 2 anuitate/rentă viageră cu frecvență de plată trimestrială; 3 anuitate/rentă viageră cu frecvență de plată semestrială; 4 anuitate/rentă viageră cu frecvență de plată anuală; 5 anuități pe o perioadă determinată cu frecvență de plată lunară;	

						6 anuități pe o perioadă determinată cu frecvență de plată trimestrială; 7 anuități pe o perioadă determinată cu frecvență de plată semestrială; 8 anuități pe o perioadă determinată cu frecvență de plată anuală; 9 suma totală; 10 altă modalitate 11 necunoscută	
	77.	suma_platita	Suma plătită	N(13.2)	0..1		
	78.	valuta_ev	Moneda	C(3)	0..1		
	79.	anuitati_platite	Număr de anuități corespunzătoare sumei plătite	N(10)	0..1		
	80.	anuitati_viitoare	Număr de anuități viitoare	N(10)	0..1		
	81.	den_benef_1	Nume și prenume	C(200)	0..1		
	82.	cif_benef_1	CIF în România	N(13)	0..1	validare cif/cnp	
	83.	IBAN2	Cont bancar	C(34)	0..1		
	84.	</EVENTIMENT>			0..1		
	85.	<BENEFICIARI>	1-n aparitii		0..1		
	86.	bifa_a	Tip beneficiar - asigurat	N(1)	0..1	Obligatoriul bifa_a bifa_tp bifa_ms	
	87.	bifa_tp	Tip beneficiar – terța persoană	N(1)	0..1	Obligatoriul bifa_a bifa_tp bifa_ms	
	88.	bifa_ms	Tip beneficiar – masa succesorala	N(1)	0..1	Obligatoriul bifa_a bifa_tp bifa_ms	
	89.	den_benef	Nume și prenume	C(75)	0..1		
	90.	cif_benef	2.3. CIF în România	N(13)	0..1	validare CIF CNP	
	91.	adresa_benef	2.2. Adresă	C(200)	0..1		
	92.	cota	2.4. Cota-parte deținută în polița de asigurare	N(2,2)	0..1		
	93.	</ BENEFICIARI >					
	94.	</POLITA>					
	95.		SECȚIUNEA B. Lista persoanelor fizice rezidente care dețin alte produse financiare la sfârșitul		0..1	exista daca tipDoc==2	

			perioadei de raportare ^{P1} (Se pot indica mai multe polite) ^{SEP}				
	96.	<LISTAPERSONE>				exista daca tipDoc==2	
	97.	den_d	Nume și prenume	C(200)	0..1		
	98.	cif_d	CIF în România	N(13)	0..1		
	99.	serie_act	Seria și numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului	C(50)	0..1		
	100	adresa_d	Adresa de domiciliu	C(200)	0..1		
	101	adresa_d rez	Adresa de reședință	C(200)	0..1		
	102	tip_instrument	Tipul instrumentului financiar	N(1)	0..1	tip_instrument in (1,2) 1 valoare mobilă 2 titlu de participare O.P.C.	
	103	den_emitent	Denumire emitent	C(200)	0..1		
	104	simbol	Simbolul instrumentului financiar	C(13)	0..1		
	105	isin	ISIN	C(13)	0..1		
	106	cantitatea	Cantitatea	N(13) N(13,2) C(200)	0..1	Se permite o singura virgula	
	107	informatii	Informații referitoare la instrumentele grevate de sarcini: cantitate, valoare luată în garanție	C(200)	0..1		
	108	</LISTAPERSONE>					
	109	</D407>					

N2 - Nomenclator județe

01	Alba	22	Iasi
02	Arad	23	Ilfov
03	Arges	24	Maramures
04	Bacau	25	Mehedinti
05	Bihor	26	Mures
06	Bistrita-Nasaud	27	Neamt
07	Botosani	28	Olt
08	Brasov	29	Prahova
09	Braila	30	Satu Mare
10	Buzau	31	Salaj
11	Caras-Severin	32	Sibiu
51	Calarasi	33	Suceava
12	Cluj	34	Teleorman
13	Constanta	35	Timis
14	Covasna	36	Tulcea
15	Dambovita	37	Vaslui
16	Dolj	38	Valcea
17	Galati	39	Vrancea
52	Giurgiu	40	Municipiul Bucuresti
18	Gorj	41	DGAMC
19	Harghita		
20	Hunedoara		
21	Ialomita		

N4 – Nomenclator monede

Cod	Descriere
CZK	moneda Cehia
DKK	moneda Danemarca
EUR	moneda UE
GBP	moneda Marea Britanie
HRK	moneda Croatia
HUF	moneda Ungaria
PLN	moneda Polonia
RON	moneda Romania
SKK	moneda Slovenia
SEK	moneda Suedia
USD	moneda USA

N1.1 – Nomenclator state UE si Romania

Cod	Descriere
AT	AT-AUSTRIA
BE	BE-BELGIUM
BG	BG-BULGARIA
CZ	CZ-CZECH REPUBLIC
CY	CY-CYPRUS
HR	HR-CROATIA
DK	DK-DENMARK
EE	EE-ESTONIA
DE	DE-GERMANY
EL	GR-GREECE
FI	FI-FINLAND
FR	FR-FRANCE
IE	IE-IRELAND
IT	IT-ITALY
LV	LV-LATVIA
LU	LU-LUXEMBOURG
LT	LT-LITHUANIA
MT	MT-MALTA
GB	GB-UNITED KINGDOM
NL	NL-NETHERLANDS
PL	PL-POLAND
PT	PT-PORTUGAL
RO	RO-ROMANIA
SI	SI-SLOVENIA
SK	SK-SLOVAKIA
ES	ES-SPAIN
SE	SE-SWEDEN
HU	HU-Ungaria