

Data modificare	Denumire camp	Semnificatie camp	Tip și lungime	Câmp obligatoriu	Formule/Validari	Erori/Atentionari
<f3000>						
	luna	Luna raportarii	N(2)	DA	luna=12	
	an	Anul raportarii	N(4)	DA		Se completează conform art. 18 și 19 din Ordinul nr. 1939/2016
	cui	Cui-ul care raporteaza	N(10)	DA	Validare cui	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit e) din Ordinul nr. 1939/2016
09.03.17	giin	Cod identificare FATCA	C(20)		Obligatoriu dacă exista cel puțin o inregistrare cu tip_declar în (1,3)	Se completează cu codul obținut conform art. 4, pct. 1, lit. c) din Legea nr. 233/2015
09.03.17	denumire	Denumire institutie care raporteaza	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
09.03.17	nume_declar	Nume persoana care declara	C(75)	DA	Câmpul nu trebuie sa conțină caractere de genul # sau – sau /*	
09.03.17	prenume_declar	Prenume persoana care declara	C(75)	DA	Câmpul nu trebuie sa conțină caractere de genul # sau – sau /*	
09.03.17	functie_declar	Funcție persoana care declara	C(75)	DA	Câmpul nu trebuie sa conțină caractere de genul # sau – sau /*	
	totalPlata_A	Suma control	N(15)	DA	totalPlata_A = count (inregistrare) + count (persoane)	
	exista	Dacă exista date	N(1)		0= dacă nu exista date verificare	
	<inregistrare>	0-300.000 aparitii				
	d_rec1	Corecție/stergere inregistrare	N(1)		d_rec1=1 pt corecție d_rec1=2 pt stergere În cazul în care am stergere inregistrare (d_rec1=2) atunci este obligatoriu doar id_inreg	

	id_inreg	Id-ul inregistrarii	N(15)	DA	Unic pe institutie declaranta pe an	
29.06.17	id_corectat	Id-ul menționat în cererea de corectie	C(75)		id_corectat = null dacă d_rec1 = null	
	<persoane>	0-n aparitii			Obligativu pt d_rec1<->2	
	cod_client	Codul clientului	C(25)	DA	Unic pe inregistrare	
	tip_declar	Tipul persoanei declarate	N(1)	DA	1 persoana este titular de cont (raportabil FATCA) 2 persoana este o persoana care controleaza (raportat către jurisdicțiile raportoare altele de cât SUA) 3 persoana este acționar semnificativ (raportare FATCA) 4 persoana este titular de cont (raportat către jurisdicțiile raportoare altele de cât SUA)	Se completează conform art. 4, pct. 23, respectiv pct. 20 din Ordinul nr. 1939/2016
	tip_ctr	Tip Controlling Person/Substantial Owner (persoana care controleaza/ acționar semnificativ)	C(6)		Pt tip_declar în (1,3,4) nu se completeaza Nomenclator CRS801: "Persoana care controleaza într-o persoana juridica - drept de proprietate"; CRS802: "Persoana care controlează într-o persoană juridică –alte mijloace"; CRS803: "Persoană care controlează – oficial superior care administrează"; CRS804: "Persoană care controlează într-un arajament legal – trust - constituitor"; CRS805: " Persoană care controlează într-un arajament legal – trust - administrator"; CRS806: " Persoană care controlează într-un arajament legal – trust - protector"; CRS807: " Persoană care controlează într-un arajament legal – trust - - beneficiar"; CRS808: " Persoană care controlează într-un arajament legal – trust - orice alta persoana fizica"; CRS809: " Persoană care controlează într-un arajament legal —alte forme – echivalent	Se completează conform art. 4, pct. 20 din Ordinul nr. 1939/2016. În vederea aplicării Acordului FATCA, se completează conform art. 1, lit.mm) din Legea nr. 233/2015.

					<p>pentru constituitor ”</p> <p>CRS810: “Persoana care controleaza intr-un aranjament – alte forme – echivalent pentru administrator”;</p> <p>CRS811: “Persoana care controleaza intr-un aranjament legal – alta forma – echivalent pentru protector”;</p> <p>CRS812: “Persoana care controleaza intr-un aranjament legal – alta forma – echivalent pentru beneficiar”;</p> <p>CRS813: “Persoana care controleaza intr-un aranjament legal – alta forma – echivalent pentru altele”;</p> <p>CRS819: “Persoana care controleaza intr-o persoana juridic[, trust sau aranjament legal - necunoscut”.</p> <p>Obligatoriu pt tip_detinator_cont=CRS101</p>	
09.03.17	tip_pers	Tipul persoanei declarate	N(1)	DA	<p>1 Persoana fizica</p> <p>2 Entitate(valabil FATCA)</p> <p>3 Persoana juridica</p> <p>4 Parteneriat</p> <p>5 Organizatie de afaceri alta decat o persoana juridică sau un parteneriat</p> <p>6 Organizatie guvernamentala sau organizatie internationala</p> <p>7 Altele (specificat in elementul 'alt_tip_pers')</p> <p>8 Necunoscut</p> <p>dacă tip_declar în (1,3) atunci tip_pers în (1,2)</p> <p>dacă tip_declar în (2,4) atunci tip_pers <> 2</p>	Se completează conform art. 4, pct. 16 din Ordinul nr. 1939/2016
	alt_tip_pers	Alte detalii legate de tipul persoanei declarate	C(50)		<p>Obligatoriu pt tip_pers = 7</p> <p>null pt tip_pers<>7</p>	
09.03.17	tip_detinator_cont	Tip titular de cont	C(8)		<p>CRS101 – ENFS pasivă care are cel puțin o persoana care controlează care să fie persoana raportabila CRS</p> <p>CRS102 – Persoana raportabila CRS</p> <p>CRS103 –ENFS pasivă care să fie persoana</p>	Se completează conform art. 4, pct. 21, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016

				<p>raportabila CRS</p> <p>FATCA101 = Owner-Documented FI având deținători determinați din Statele Unite FATCA102 = NFFE Pasivă cu acționar semnificativ persoana (persoane) specificata din Statele Unite FATCA103 = Institutie financiara neparticipanta FATCA104 = Persoana specificata din Statele Unite</p> <p>FATCA105 = NFFE care raporteaza direct</p> <p>Dacă inregistrarea este pt FATCA atunci tip_detinator_cont va fi de genul FATCAXXX</p> <p>Dacă inregistrarea 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 completeaza</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 Se completează conform art.1, pct. 1, lit. ff) din Legea nr. 233/2015</p>
	data_nastere	Data nasterii/Data infiintarii	C(10)	Daca <tin> nu se declara atunci data_nastere este obligatorie pt tip_pers=1	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) și c) din Ordinul nr. 1939/2016
09.03.17	oras_nastere	Oraș nastere	C(100)	<p>Nu se completeaza pt tip_pers<>1</p> <p>Cel putin unul dintre campurile 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, NECUNOSCU, NECOMPLETAT, NY, RO,</p>	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) și c) din Ordinul nr. 1939/2016, excluzând aplicarea Acordului FATCA

					RD, ROMANIA, oras nastere, oras de nastere, sector 1, sector 2, STATELE UNITE ALE AMERICII, URSS, US,	
	sub_oras_nastere	Subentitate oraș naștere (ex sector)	C(100)		Nu se completeaza pt tip_pers<>1	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016, excluzând aplicarea Acordului FATCA
	cod_tara_nastere	Codul țării nastere	C(2) N(3)		Nomenclator Nu se completeaza pt tip_pers<>1 Cel putin unul dintre campurile oras_nastere, cod_tara_nastere, fost_num_e_tara sunt obligatorii pt tip_declar in (2,4) daca tin-ul nu este declarat Daca <tin> nu se declara atunci cod_tara_nastere este obligatoriu pt tip_pers=1 si pt tip_declar in (2,4)	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016, excluzând aplicarea Acordului FATCA
09.03.17	fost_num_e_tara	Fost nume țara nastere	C(100)		Nu se completeaza pt tip_pers<>1 Nu se completeaza cu valorile din nomenclatorul de tari ! Cel putin unul dintre campurile oras_nastere, cod_tara_nastere, fost_num_e_tara sunt obligatorii pt tip_declar in (2,4) daca tin-ul nu este declarat	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016, excluzând aplicarea Acordului FATCA
04.05.17	cui_pers	Cod de identificare fiscala din Romania	N(13)		Validare CIF	
09.03.17	<tin>	0-n aparitii			Obligatoriu pentru tip_pers <>1	
	tip_in	Tip numar de identificare	C(50)		Nu se completeaza pt tip_pers=1	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016
	cod_tara	Codul țării care a eliberat numărul de identificare	C(2) N(3)	DA	Nomenclator	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016
09.03.17	identif	Numar de identificare	C(50)	DA	Numărul de identificare nu poate fi:	Se completează conform

					NFN, necunoscut, lipsa, . etc	art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016
	</tin>					
09.03.17	<rezidenta>	1-n aparitii pt tip_pers = 1; 0-n aparitii pt tip_pers<>1			Dacă înregistrarea este pt FATCA , cel puțin o persoana va avea rezidenta cu cod_tara_rez = 840 Altfel , cel puțin o persoana va avea cod_tara_rez <> 840 cod_tara_rez <>642	
	indiciu	Indiciul folosit pt stabilirea rezidentei	N(1)		1= declarat de către persoana 2= indiciul consta într-un nr de telefon 3= indiciul consta în adresa de corespondenta 4= altele	
	detalii_indiciu	Detalii pt indiciu altele	C(75)		Se completeaza numai pt indiciu=4	
	cod_tara_rez	Cod țara rezidenta	C(2) N(3)	DA	cod_tara_rezidenta trebuie să fie <> Romania (642) Codul tarii unde vor fi transmise datele	
	</rezidenta>					
	<nationalitate>	0-n aparitii			Nu se completeaza pt tip_pers<>1	
09.03.17	nationalitate	Nationalitate	C(2) N(3)	DA		
	</nationalitate>					
	<adresa>	1-n aparitii				
	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	C(2) N(3)	DA	Nomenclator	
09.03.17	adresa_free	Adresa	C(200)		adresa_free va avea cel puțin 2 caractere	Se completează conform

						art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
09.03.17	strada	Strada	C(75)		cel puțin 2 caractere	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	bloc	Bloc	C(50)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	ap	Apartament	C(50)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr.v 1939/2016
	etaj	Etaj	C(50)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
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
	pob	Casața postala	C(10)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	cod_postal	Cod postal	C(10)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
09.03.17	oras	Oraș/comuna	C(75)	DA	cel puțin 2 caractere 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,	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
27.04.17	sub_tara	Sub-entitate țara (/judet)	C(75)	DA	cel puțin 2 caractere	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	</adresa>					

	<denumire>	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"	
	gen	Genul persoanei	C(1)		Nu se completeaza pt tip_pers<>1 • F • M	
	denumire	Denumire organizatie	C(200)	DA, pt tip_pers<>1	Nu se completeaza pt tip_pers=1	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	titlu_prec	Titlu precedent	C(75)			
	suf_general	Sufix general	C(75)		Ex decedat, pensionat	
09.03.17	nume1	Nume 1 (nume) Prenume	C(75)	DA, pt tip_pers=1	Nu se completeaza pt tip_pers<>1 =NFN în cazul în care nu am informatia	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	tip_nume1	Tip nume 1	C(50)			
09.03.17	nume2	Nume 2 prenume) Nume	C(75)	DA, pt tip_pers=1	Nu se completeaza pt tip_pers<>1	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	tip_nume2	Tip nume 2	C(50)			
	tip_prefix	Tip prefix	C(75)			
	prefix	Prefix	C(75)			
	<titlu>	0-n aparitii			Nu se completeaza pt tip_pers<>1	
	titlu	Titlu	C(75)	DA		
	</titlu>					
	<generatie>	0-n aparitii			Nu se completeaza pt tip_pers<>1	

	identificator	Identificator generatie	C(75)	DA		
	</generatie>					
	<sufix>	0-n aparitii			Nu se completeaza pt tip_pers<>1	
	suf	Sufix	C(75)	DA		
	</sufix>					
	<mijl>	0-n aparitii			Nu se completeaza pt tip_pers<>1	
	tip_ume_mij	Tip nume mijlociu	C(75)		Ex nume înaintea casatoriei; initiala tatalui	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	nume_mij	Nume mijlociu	C(75)	DA		
	</mijl>					
	</denumire>					
	</persoane>					
	<cont>	Max 1 aparitie				
	id_cont	Id cont	N(15) C(30)	DA	Unic pe declarant pe an	
	tip_numar_cont	Tip numar cont	C(7)	DA	OECD601 = IBAN OECD602 = OBAN OECD603 = ISIN OECD604 = OSIN OECD605 = altele ex contract asigurari	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. d) din Ordinul nr. 1939/2016
	det_cont	Detalii cont	C(75)		Obligatoriu pt tip_nr_cont în (OECD602, OECD604,OECD605)	
	swift	Cod SWIFT	C(8)			
	nr_cont	Numar cont	C(50)	DA	Validare în cazul în care am IBAN =NANUM în cazul în care nu am informatia	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. d) din Ordinul nr. 1939/2016
	tip_cont	Tip cont	C(6) N(1)	DA	1 = Depozit 2 = Custodie 3 = Datorii sau capitaluri proprii 4 = Contract de asigurare 5 = Contract de renta viagera 6 = Contract de Asigurare cu Valoare de	Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016

					Răscumpărare	
	trat_cont	Tipul contului dpdv al tratamentului	C(6)		CRS981 cont existent CRS982 cont nou Obligatoriu începând cu anul 2016	
	autocertificare	Autocertificare	N(1)	DA	1 = da 0 = nu	
	cont_inchis	Cont inchis	N(1)		1 = da 0 = nu	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. f) din Ordinul nr. 1939/2016
	cont_nedocumentat	Cont nedocumentat	N(1)		1 = da 0 = nu obligatoriu pt trat_cont=CRS981	Se completează conform art. 32, alin. (3) din Ordinul nr. 1939/2016
	cont_inactiv	Cont inactiv	N(1)		1 = da 0 = nu obligatoriu pt trat_cont=CRS981	Se completează conform art. 4, pct. 12 din Ordinul nr. 1939/2016
	valoare_sold	Valoare sold	N(15,2)	DA		Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. f) din Ordinul nr. 1939/2016
	data_sold	Data sold	C(10)	DA	Sfârșitul anului calendaristic sau data ultimei plati pt conturile inchise în cursul anului =zz.ll.aaaa	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. f) din Ordinul nr. 1939/2016
	moneda_sold	Cod moneda sold	C(3)	DA	Nomenclator	Se completează conform art. 17 din Ordinul nr. 1939/2016
	<plati>	0-n aparitii			Obligatoriu incepand cu raportarea anului 2015 Nu se declara pt anul 2014	
09.03.17	tip_suma	Tip suma	N(1)	DA	1= suma totala bruta a dobanzilor 2= suma totala bruta a dividendelor 3= suma totala bruta a altor venituri 4= castiguri totale brute din vanzarea sau rascumpararea de proprietati platite sau creditate in contabile 5= suma totala bruta platita in cont	Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016

					6=suma totala a oricaror plati de rascumparare 7=altele (de ex., sume plătite Instituțiilor Financiare Neparticipante) tip_suma in (1,2,3,4) pt cont de custodie; tip_suma= 1 pt cont de depozit; tip_suma in (5,6) pt alte tipuri de conturi decat cont de custodie si cont de depozit; tip_suma = 4 valabil incepand cu anul 2016 tip_suma unic pe inregistrare	Se completează conform art. 4, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 233/2015
	detalii_plata	Detalii plata	C(50)		Pt tip_suma= 7 detalii_plata este obligatoriu	
09.03.17	tax_rate	Cota fiscala (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
09.03.17	data	Data luata in considerare (sfarsitul anului calendaristic sau data incetare cont)	C(10)	DA	Data<>31.12.aaaa doar daca avem cont_inchis=1 Sfârșitul anului calendaristic sau data ultimei plati pt conturile inchise 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
	moneda_plata	Moneda plata	C(3)	DA	Nomenclator	Se completează conform art. 17 din Ordinul nr. 1939/2016
	</plati>					
	</cont>					
09.03.17	<sponsored>	0-1 aparitii			Nu se declara 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	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
	identif	Numar 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)			
	<rezidentaS>	1-n aparitii				
	cod_tara_rez	Cod țara rezidenta	N(3)	DA	cod_tara_rezidenta trebuie să fie <> Romania Codul tarii unde vor fi transmise datele	
	</rezidentaS>					
	<adresaS>	1-n aparitii				
	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	Casața postală	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>					
	</inregistrare>					
09.03.17	<poolReport>	0-n aparitii			Nu se declara pt raportare <> FATCA	Instituțiile financiare din România nu vor completa aceste câmpuri, conform Modelului IGA 1
	d_rec1	Corecție/stergere inregistrare	N(1)		1- corecție 2- stergere În cazul în care am stergere inregistrare (d_rec1=2) atunci este obligatoriu doar id_inreg	
	id_inreg	Id-ul inregistrării	N(15)	DA		
	tip_detinator	Tipul detinatorului de	C(8)	DA, dacă	FATCA201 Recalcitrant account holders with US	

	cont/beneficiarului		d_rec1<>2	Indicia/Titulari de cont recalitranti pentru care există indicii că ar fi raportabile către Statele Unite FATCA202 Recalcitrant account holders without US Indicia/Titulari de cont recalitranti pentru care nu există indicii că ar fi raportabile 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 recalitranti care sunt persoane din Statele Unite FATCA206 Recalcitrant account holders that are passive NFFEs/Titulari de cont recalitranti care sunt NFFE Pasive	
nr_conturi	Numar 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 entitatii 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	Numar 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 aparitii					
cod_tara_rez	Cod țara rezidenta	N(3)	DA	cod_tara_rezidenta trebuie să fie <> Romania Codul tarii unde vor fi transmise datele		
</rezidentaS>						
<adresaS>	1-n aparitii					
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	Casața 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>				

Validari suplimentare :

Campurile de tip text nu trebuie sa conțină caractere de genul : # sau – sau /*

Campurile 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 nastere, oras de nastere, sector 1, sector 2, STATELE UNITE ALE AMERICII, URSS, US,

Nomenclator 1 - tari

Denumire	Cod (ISO)
AF--Afganistan	004
AX--Insulele Aland	248
AL--Albania	008
DZ--Algeria	012
AS--Samoa americana	016
AD--Andorra	020
AO--Angola	024
AI--Anguilla	660
AQ--Antarctica	010
AG--Antigua si Barbuda	028
AR--Argentina	032
AM--Armenia	051
AW--Aruba	533
AU--Australia	036
AT--Austria	040
AZ--Azerbaijan	031
BS--Bahamas	044
BH--Bahrain	048
BD--Bangladesh	050
BB--Barbados	052
BY--Belarus	112
BE--Belgia	056
BZ--Belize	084

BJ--Benin	204
BM--Bermuda	060
BT--Bhutan	064
BO--Bolivia, Statul plurinational	068
BQ--Bonaire, Sint Eustatius si Saba	535
BA--Bosnia si Herzegovina	070
BW--Botswana	072
BV--Insula Bouvet	074
BR--Brazilia	076
IO--Teritoriul Britanic din Oceanul Indian	086
BN--Brunei Darussalam	096
BG--Bulgaria	100
BF--Burkina Faso	854
BI--Burundi	108
KH--Cambodia	116
CM--Camerun	120
CA--Canada	124
CV--Republica Capului Verde	132
KY--Insulele Cayman	136
CF--Republica Centrafricana	140
TD--Ciad	148
CL--Chile	152
CN--China	156
CX--Insula Craciunului	162
CC--Insulele Cocos (Keeling)	166
CO--Columbia	170
KM--Comore	174
CG--Congo	178
CD--Congo, Republica democrata	180
CK--Insulele Cook	184
CR--Costa Rica	188
CI--Coasta de Fildes	384
HR--Croatia	191
CU--Cuba	192

CW--Curaçao	531
CY--Cipru	196
CZ--Cehia, Republica	203
DK--Danemarca	208
DJ--Djibouti	262
DM--Dominica	212
DO--Republica Dominicana	214
EC--Ecuador	218
EG--Egipt	818
SV--El Salvador	222
GQ--Guinea Ecuatoriala	226
ER--Eritrea	232
EE--Estonia	233
ET--Etiopia	231
FK--Insulele Falkland (Malvine)	238
FO--Insulele Feroe	234
FJ--Fiji	242
FI--Finlanda	246
FR--Franta	250
GF--Guiana Franceza	254
PF--Polinezia franceza	258
TF--Teritoriile australe si antarctice franceze	260
GA--Gabon	266
GM--Gambia	270
GE--Georgia	268
DE--Germania	276
GH--Ghana	288
GI--Gibraltar	292
GR--Grecia	300
GL--Groenlanda	304
GD--Grenada	308
GP--Guadelupa	312
GU--Guam	316
GT--Guatemala	320

GG--Guernsey	831
GN--Guinea	324
GW--Guinea-Bissau	624
GY--Guyana	328
HT--Haiti	332
HM--Insula Heard si Insulele McDonald	334
VA-- Vatican(Statul Cetatii Vaticanului)	336
HN--Honduras	340
HK--Hong Kong	344
HU--Ungaria	348
IS--Islanda	352
IN--India	356
ID--Indonezia	360
IR--Iran, Republica islamica	364
IQ--Irak	368
IE--Irlanda, Republica	372
IM--Insula Man	833
IL--Israel	376
IT--Italia	380
JM--Jamaica	388
JP--Japonia	392
JE--Jersey, Insula	832
JO--Iordania	400
KZ--Kazahstan	398
KE--Kenya	404
KI--Kiribati	296
KP--Coreea, Republica populara democrata (Coreea de Nord)	408
KR--Coreea, Republica (Coreea de Sud)	410
KW--Kuweit	414
KG--Kargazstan, Republica (Kirghizstan)	417
LA--Laos, Republica populara democrata	418
LV--Letonia	428
LB--Liban	422
LS--Lesotho	426

LR--Liberia	430
LY--Libia	434
LI--Liechtenstein	438
LT--Lituania	440
LU--Luxemburg	442
MO--Macao	446
MK--Macedonia, fosta Republica iugoslava	807
MG--Madagascar	450
MW--Malawi	454
MY--Malaysia	458
MV--Maldive	462
ML--Mali	466
MT--Malta	470
MH--Insulele Marshall	584
MQ--Martinica	474
MR--Mauritania	478
MU--Mauritius	480
YT--Mayotte	175
MX--Mexic	484
FM--Micronesia, Statele federale	583
MD--Moldova, Republica	498
MC--Monaco	492
MN--Mongolia	496
ME--Muntenegru	499
MS--Montserrat	500
MA--Maroc	504
MZ--Mozambic	508
MM--Myanmar	104
NA--Namibia	516
NR--Nauru	520
NP--Nepal	524
NL--Tarile de Jos (Olanda)	528
NC--Noua Caledonie	540
NZ--Noua Zeelanda	554

NI--Nicaragua	558
NE--Niger	562
NG--Nigeria	566
NU--Niue	570
NF--Insula Norfolk	574
MP--Insulele Mariane de Nord	580
NO--Norvegia	578
OM--Oman	512
PK--Pakistan	586
PW--Palau	585
PS--Teritoriile Palestiniene, Ocupate	275
PA--Panama	591
PG--Papua Noua Guinee	598
PY--Paraguay	600
PE--Peru	604
PH--Filipine	608
PN--Pitcairn	612
PL--Polonia	616
PT--Portugalia	620
PR--Puerto Rico	630
QA--Qatar	634
RE--Reunion	638
RO--Romania	642
RU--Rusia, Federatia	643
RW--Rwanda	646
BL--Saint Barthélemy	652
SH--Sfanta Elena, Ascension si Tristan da Cunha	654
KN--Sfantul Kitts si Nevis	659
LC--Sfanta Lucia	662
MF--Sfantul Martin (Regiunea de peste mari franceza)	663
PM--Saint Pierre si Miquelon	666
VC--Sfantul Vincentiu si Grenadinele	670
WS--Samoa	882
SM--San Marino	674

ST--Sao Tome si Principe	678
SA--Arabia Saudita	682
SN--Senegal	686
RS--Serbia	688
SC--Seychelles	690
SL--Sierra Leone	694
SG--Singapore	702
SX--Sint Maarten (Teritoriul olandez)	534
SK--Slovacia	703
SI--Slovenia	705
SB--Insulele Solomon	090
SO--Somalia	706
ZA--Africa de Sud	710
GS--Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud	239
SS--Sudanul de Sud,Republica	728
ES--Spania	724
LK--Sri Lanka	144
SD--Sudan	729
SR--Suriname	740
SJ--Svalbard si Jan Mayen	744
SZ--Swaziland	748
SE--Suedia	752
CH--Elvetia	756
SY--Siria, Republica araba	760
TW--Taiwan, Provincia chineza	158
TJ--Tajikistan	762
TZ--Tanzania, Republica unita	834
TH--Thailanda	764
TL--Timorul de Est	626
TG--Togo	768
TK--Tokelau	772
TO--Tonga	776
TT--Trinidad si Tobago	780
TN--Tunisia	788

TR--Turcia	792
TM--Turkmenistan	795
TC--Insulele Turks si Caicos	796
TV--Tuvalu	798
UG--Uganda	800
UA--Ucraina	804
AE--Emiratele Arabe Unite	784
GB--Regatul Unit	826
US--Statele Unite, ale Americii	840
UM--United States Minor Outlying Islands	581
UY--Uruguay	858
UZ--Uzbekistan	860
VU--Vanuatu	548
VE--Venezuela, Republica Bolivariana	862
VN--Vietnam	704
VG--Insulele Virgine Britanice	092
VI--Insulele Virgine Americane	850
WF--Wallis si Futuna	876
EH--Sahara Occidentala	732
YE--Yemen	887
ZM--Zambia	894
ZW--Zimbabwe	716

Nomenclator 2- valute

COD_V	DEN_V
AED	DIRHAM UAE
AFA	AFGANI AFGANISTAN
ALL	LEKA ALBANEZ
AMD	DRAM ARMENIAN
ANG	GULDEN ANTILE OLAND.
AON	KWANZA (NOU) ANGOLA
ARS	PESO ARGENTINIAN
AUD	DOLAR AUSTRALIAN
AWG	FLORIN ARUBAN

AZM	MANAT AZERBAIJAN
	MARCA CONV.
BAM	BOSNIACA
BBD	DOLAR BARBADOS
BDT	TAKA BANGLADESH
BGN	LEVA BULGAREASCA
BHD	DINAR BAHRAINI
BIF	FRANC BURUNDI
BMD	DOLAR BERMUDIAN
BND	DOLAR BRUNEI
BOB	BOLIVIAN BOLIVIAN
BRL	REAL BRAZILIAN
BSD	DOLAR BAHAMAS
BTN	NGULTRUM BHUTAN
BWP	PULL BOTSWANA
BYR	RUBLA BIELORUSA
BZD	DOLAR BELIZE
CAD	DOLAR CANADIAN
CDF	FRANC CONGOLEZ
CHF	FRANC ELVETIAN
CLP	PESO CILIAN
CNY	YUAN RENMINBI CHINA
COP	PESO COLUMBIAN
CRC	COLON COSTA RICA
	DINAR
CSD	SERBIA&MUNTEN.
CUP	PESO CUBANEZ
	ESCUDO
CVE	CABOVERDIANO
CYP	LIRA CIPRIOTA
CZK	COROANA CEHA
DJF	FRANC DJIBOUTI
DKK	COROANA DANEZA
DOP	PESO REP. DOMINICANA
DZD	DINAR ALGERIAN
ECS	SUCRE ECUADOR
EEK	CORONA ESTONIANA
EGP	LIRA EGIPTEANA

ERN	NAKFA ERITREA
ETB	BIRR ETIOPIA
EUR	EURO
FJD	DOLAR FIJI
FKP	LIRA FALKLAND
GBP	LIRA STERLINA
GEL	LARI GEORGIA
GHC	CEDI GHANA
GIP	LIRA GIBRALTAR
GMD	DALASI GAMBIA
GTQ	QUETZAL GUATEMALA
GYD	DOLAR GUYANA
HKD	DOLAR HONG KONG
HNL	LEMPIRA HONDURAS
HRK	KUNA CROATA
HTG	GOURDE HAITI
HUF	FORINT MAGHIAR
IDR	RUPIA INDONEZIANA
ILS	SECHEL ISRAELIAN
INR	RUPIA INDIANA
IQD	DINAR IRAQ
IRR	RIAL IRANIAN
ISK	COROANA ISLANDEZA
JMD	DOLAR JAMAICA
JOD	DINAR IORDANIA
JPY	YEN JAPONEZ
KES	SILING KENYA
KGS	SOM KIRGHIZSTAN
KHR	RIEL CAMBODGIA
KMF	FRANC COMORIAN
KPW	WON NORD COREAN
KRW	WON SUD-COREEAN
KWD	DINAR KUWEIT
KYD	DOLAR INSULE CAYMAN
KZT	TENGE KAZAKHSTAN
LAK	KIP LAOS
LBP	LIRA LIBAN

LKR	RUPIA SRI LANKA
LRD	DOLAR LIBERIA
LSL	MALOTI LESOTHO
LTL	LITU LITUANIAN
LVL	LATS LETONIA
LYD	DINAR LIBIA
MAD	DIRHAM MOROCAN
MDL	LEU MOLDOVENESC
MGF	FRANC MADAGASCAR
MKD	DENAR MACEDONIA
MMK	KYAT MYANMAR
MNT	TUGRIK MONGOLIA
MOP	PATACA MACAO
MRO	OUGUIYA MAURITANIA
MTL	LIRA MALTEZA
MUR	RUPIA MAURITIUS
MVR	RUFUYAA MALDIVE
MWK	KWACHA MALAWI
MXN	PESO MEXICAN
MYR	RINGGIT MALAIEZIA
MZM	METICAL MOZAMBIC
NAD	DOLAR NAMIBIAN
NGN	NAIRA NIGERIA
NIO	CORDOBA NICARAGUA
NOK	COROANA NORVEGIANA
NPR	RUPIA NEPALEZA
NZD	DOLAR NEOZEELANDEZ
OMR	RIYAL OMANI
PAB	BALBOA PANAMEZA
PEN	SOL NOU PERU
PGK	KINA PAPUA&NOUA GUI.
PHP	PESO FILIPINE
PKR	RUPIA PAKISTAN
PLN	ZLOT NOU POLONEZ
PYG	GUARANI PARAGUAY
QAR	RIYAL QATARI
ROL	LEU ROMANIA

RON	LEU NOU ROMANIA
RUB	RUBLA RUSEASCA NOUA
RUR	RUBLA RUSEASCA
RWF	FRANC RWANDA
	RAND COM.SUD
SAC	AFRICAN
SAR	RIYAL ARABIA SAUDITA
	DOLAR INSULE
SBD	SOLOMON
SCR	RUPIE SEYCHELLES
SDP	LIRA SUDANEZA
SEK	COROANA SUEDEZA
SGD	DOLAR SINGAPORE
SHP	LIRA ST HELENA
SIT	TOLAR SLOVENIAN
SKK	COROANA SLOVACA
SLL	LEU SIERRA LEONE
SOS	SILING SOMALIA
SRG	GULDEN SURINAM
	DOBRA SAO
STD	TOME&PRINC
SVC	COLON EL SALVADOR
SYP	LIRA SIRIANA
SZL	LILANGENI SWAZILAND
THB	BAHT TAILANDEZ
TJR	RUBLA TAJIKISTAN
TMM	MANAT TURKMENISTAN
TND	DINAR TUNISIAN
TOP	TONGAN PA'ANGA
TRL	LIRE TURCESTI
TRY	LIRA TURCEASCA NOUA
	DOLAR
TTD	TRINIDAD&TOBAG
TWD	DOLAR NOU TAIWAN
TZS	SILING TANZANIAN
UAH	HRYVNA UCRAINIANA
UGX	SILING UGANDA
USD	DOLAR SUA

UYU	PESO NOU URUGUAI
UZS	SUM UZBEKISTAN
VEB	BOLIVAR VENEZUELA
VND	DONG VIETNAM
VUV	VATU VANUATU
WST	TALA SAMOA DE VEST FRANC
XAF	COM.FINANCIARA
XAU	AUR
XCD	DOLAR CARAIBELE DE E
XDR	DST
XPF	FRANC CFP
YER	RIYAL YEMEN
YUM	DINAR IUGOSLAV
ZAR	RAND SUD-AFRICAN
ZMK	KWACHA ZAMBIA
ZRN	ZAIR NOU
ZWD	DOLAR ZIMBABWE
RSD	
DEM	
NLG	
ATS	AUSTRIAN SHILLING
BEF	BELGIEN FRANC
FRF	FRENCH FRANC
ITL	ITALIAN LIRA
ESP	ESPANIOL PESETA