

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
	giin	Cod identificare FATCA	C(20)			Se completează cu codul obținut conform art. 4, pct. 1, lit. c) din Legea nr. 233/2015
	denumire	Denumire institutie care raporteaza	C(200)	DA		Se completează conform art. 6, alin. (1), lit e) din Ordinul nr. 1939/2016
	nume_declar	Nume persoana care declara	C(75)	DA		
	prenume_declar	Prenume persoana care declara	C(75)	DA		
	functie_declar	Funcție persoana care declara	C(75)	DA		
	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  <b>În cazul în care am stergere inregistrare ( d_rec1=2 ) atunci este obligatoriu doar id_inreg</b>	

	id_inreg	Id-ul inregistrarii	N(15)	DA	Unic pe institutie declaranta	
<persoane>	0-n aparitii				<b>Obligatoriu pt d_rec1&lt;=&gt;2</b>	
	cod_client	Codul clientului	C(25)	DA	<b>Unic pe inregistrare</b>	
	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 intr-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 pentru constituitor ” CRS810: "Persoana care controleaza intr-un	Se completează conform art. 4, pct. 20din Ordinul nr. 1939/2016.În vederea aplicării Acordului FATCA, se completează conform art. 1, lit.mm) din Legea nr. 233/2015.

					<p>aranjament – alte forme – echivalent pentru administrator”;</p> <p>CRS811: “Persoana care controleaza Jntr-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 Jntr-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>	
	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 persoană 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>	Se completează conform art. 4, pct. 16 din Ordinul nr. 1939/2016
	alt_tip_pers	Alte detalii legate de tipul persoanei declarate	C(50)		Obligatoriu pt tip_pers = 7 null pt tip_pers<>7	
	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 raportabila CRS</p> <p>FATCA101 = Owner-Documented FI având deținători determinați din Statele Unite</p>	Se completează conform art. 4, pct. 21, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016

				<p>FATCA102 = NFFE Pasivă cu acționar semnificativ persoana (persoane) specificata din Statele Unite</p> <p>FATCA103 = Institutie financiara neparticipanta</p> <p>FATCA104 = Persoana specificata din Statele Unite</p> <p>FATCA105 = NFFE care raporteaza direct</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>
	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
	oras_nastere	Oraș nastere	C(100)	Nu se completeaza pt tip_pers<>1	Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) și c) din Ordinul nr. 1939/2016, excluzând aplicarea Acordului FATCA
	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	Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016, excluzând aplicarea Acordului FATCA
	fost_numetara	Fost nume țara nastere	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
	cui_pers	Cod de identificare fiscala din Romania	N(13)			
<tin>	0-n aparitii					
	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
	identif	Numar de identificare	C(50)	DA		Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016
</tin>						
<rezidenta>		1-n aparitii pt tip_pers = 1; 0-n aparitii pt tip_pers<>1				
	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 Codul tarii unde vor fi transmise datele	
</rezidenta>						
<nationalitate>	0-n aparitii	Nu se completeaza pt tip_pers<>1				
	nationalitate	Nationalitate	C(2)	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	<del>C(2)</del> N(3)	DA	Nomenclator	
	adresa_free	Adresa	C(200)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	strada	Strada	C(75)			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
	nume_district	Nume district	C(75)			Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016
	pob	Casuța 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
	oras	Oraș/comuna	C(75)	DA		Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul nr. 1939/2016

	sub_tara	Sub-entitate țara (/judet)	C(75)	DA		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	
	nume1	<del>Nume 1 (ex nume)</del> 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)			
	nume2	<del>Nume 2 (ex prenume)</del> 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>	<b>1 aparitie</b>					
	id_cont	Id cont	<del>N(15)</del> 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)		Obligativu 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	<del>C(6)</del> 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 Răscumpărare	Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016
	trat_cont	Tipul contului dpdv al tratamentului	C(6)		CRS981 cont existent CRS982 cont nou Obligatoriu începând cu anul 2016	
	autocertificari	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	
	tip_suma	Tip suma	N(1)	DA	1= suma totala bruta a dobanzilor	Se completează conform

					<p>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  6=suma totala a oricaror plati de rascumparare  7=altele (de ex., sume plătite Instituțiilor Financiare Neparticipante)</p> <p>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</p>	<p>art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016</p> <p>Se completează conform art. 4, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 233/2015</p>
	detalii_plata	Detalii plata	C(50)		Pt tip_suma= 7 detalii_plata este obligatoriu	
	tax_rate	Cota fiscala ( Tax Rate )	N(2.2)			
	suma	Suma	N(15.2)	DA		Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016
	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 =zz.ll.aaaa	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>					
	<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- 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	
</rezidenta S>						
<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>						
<denumire S>	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		
</denumire S>						
</sponsored>						
</inregistrare>						
<poolReport>	0-n aparitii					Instituțiile financiare din România nu vor completa aceste câmpuri, conform Modelului IGA 1

d_rec1	Corecție/stergere inregistrare	N(1)		1- corecție 2- stergere  <b>În cazul în care am stergere inregistrare ( d_rec1=2 ) atunci este obligatoriu doar id_inreg</b>	
id_inreg	Id-ul inregistrării	N(15)	DA		
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 raportabile către Statele Unite  FATCA202 Recalcitrant account holders without US Indicia/Titulari de cont recalcitranți 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 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	Numar conturi	N(15)	DA, dacă d_rec1<>2	>0	
balanta	Balanța pool report	N(15.2)	DA, dacă d_rec1<>2	<b>balanta = suma( val_sold)</b>	
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 țării unde vor fi transmise datele	
</rezidenta						

S>						
<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	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>						
<denumire S>	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		
</denumire S>						
</sponsored>						
</poolReport>						
</f3000>						