

Structura fișier XML pentru D169

D169 - DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR DE FIDUCIE (anexa 3)
conform cu prevederile **OPANAF 1193/ 2021**

(universalCode=D169_A1.0.0, declaratie:v1)

Atasament arhiva .zip (scanare contract de fiducie) obligatoriu.

Nr. crt.	Elemente/attribute	Denumire câmp	Tip și lung. câmp	Câmp oblig.	Formule și restricții	Erori
1.	<D169>					
2.	an	Anul raportarii	N(4)	DA	an >= 2020	ERR - camp 'an raportare' necompletat sau eronat
3.	luna	Luna raportarii	N(2)	DA	luna =12	ERR - camp 'luna raportare' necompletat sau eronat
4.	nume	Nume si prenume semnatar	C(75)	DA		ERR - camp 'Nume si prenume' necompletat
5.	functie	Functie semnatar	C(75)	DA		ERR - camp 'Functie' necompletat
6.		E. Date despre contractul de fiducie				
7.		a.Contractul de fiducie initial				
8.	bifa_modif	Modificare	N(1)	DA	bifa_modif=(0,1) 1-modificare	ERR – camp 'Modificare ' necompletat
9.	bifa_incet	Incetare	N(1)	DA	bifa_incet=(0,1) 1-incetare	ERR – camp 'Incetare ' necompletat ERR - daca bifa_modif=1 si bifa_incet=1
10.	cif	CUI <u>fiduciar declarant</u> (desemnat sa inregistreze contractul)	N(10)	DA	Verificare cif(10) Verificare cif = cif_F (fiduciar) cif=metadata pentru agentul Java	ERR - camp 'CUI fiduciar desemnat' necompletat ERR daca nu exista niciun 'CUI fiduciar desemnat' printre fiduciar
11.		1.Contract initial				
12.	nr_contract_l	-Nr.contract	N(20)	DA		ERR – camp '1.Nr.contract ' necompletat

13.	data_contract_l	- Data contract	D(10)	DA		ERR – camp '1.Data contract ' necompletat
14.		2.Perioada contractului				
15.	data1_l	-de la	D(10)	DA		ERR – camp ' 2.de la ' necompletat
16.	data2_l	-pana la	D(10)		data2_l >= data1_l sau data2_l =null	ERR – camp ' 2.pana la ' < '2.de la '
17.		3.Durata contractului				
18.	ani_l	- ani	N(2)	DA	0<=ani_l	ERR – camp '3.Ani ' necompletat
19.	luni_l	- luni	N(2)	DA	0<=luni_l<=12	ERR – camp '3.Luni ' necompletat
20.	zile_l	- zile	N(2)	DA	0<=zile_l<=31	ERR – camp '3.Zile' necompletat
21.		4.Drepturi transferate			Daca NOT (bifa1i=1 sau bifa2i=1 sau bifa3i=1 sau bifa4i=1) atunci ERR	ERR – 'Drepturi transferate contract initial' necompletat
22.	bifa1i	- Drepturi reale	N(1)		bifa1i = (1-bifat)	
23.	bifa2i	- Drepturi de creanta	N(1)		bifa2i = (1-bifat)	
24.	bifa3i	- Garantii	N(1)		bifa3i = (1-bifat)	
25.	bifa4i	- Alte drepturi patrimoniale	N(1)		bifa4i = (1-bifat)	
26.	scop_fiducie	5.Scopul fiduciei	C(1000)	DA		ERR – camp '6.Scopul fiduciei ' necompletat
27.		b.Modificari ale contractului de fiducie			Daca bifa_modif=1 atunci sunt obligatorii campurile: nr_contract_M, data_contract_M,data1_M, ani_M, luni_M, zile_M, modificari si cel putin o bifa (bifa1m, bifa2m, bifa3m, bifa4m). Daca bifa_modif=0 atunci nu se completeaza nimic.	ERR- nu s-au completat toate campurile obligatorii
28.		1. Contract conex				
29.	nr_contract_M	-Nr.contract	N(20)		Daca bifa_modif=1 atunci nr_contract_M#null	ERR completare
30.	data_contract_M	- Data contract	D(10)		Daca bifa_modif=1 atunci data_contract_M#null	ERR completare
31.		2. Perioada contractului				
32.	data1_M	-de la	D(10)		Daca bifa_modif=1 atunci data1_M#null	ERR completare
33.	data2_M	-pana la	D(10)		Daca bifa_modif=1 atunci data2_M>= data1_M sau data2_M=null	ERR completare

34.		3.Durata contractului				
35.	ani_M	- ani	N(2)		Daca bifa_modif=1 atunci 0<=ani_M	ERR completare
36.	luni_M	- luni	N(2)		Daca bifa_modif=1 atunci 0<=luni_M<=12	ERR completare
37.	zile_M	- zile	N(2)		Daca bifa_modif=1 atunci 0<=zile_M<=31	ERR completare
38.		4.Drepturi transferate			Daca bifa_modif=1 si NOT(bifa1i=1 sau bifa2i=1 sau bifa3i=1 sau bifa4i=1) atunci ERR	ERR – 'Drepturi transferate' (modificari) necompletat
39.	bifa1m	- Drepturi reale	N(1)		bifa1m = (1-bifat)	
40.	bifa2m	- Drepturi de creanta	N(1)		bifa2m= (1-bifat)	
41.	bifa3m	- Garantii	N(1)		bifa3m = (1-bifat)	
42.	bifa4m	- Alte drepturi patrimoniale	N(1)		bifa4m = (1-bifat)	
43.	modificari	5.Modificari	C(1000)		Daca bifa_modif=1 atunci modificari#null	
44.		c.Incetarea contractului de fiducie			Daca bifa_incet=1 atunci sunt obligatorii campurile: nr_doc, data_doc, motiv_incetare Daca bifa_incet=0 atunci nu se completeaza nimic.	ERR- nu s-au completat toate campurile obligatorii
45.		1.Documentul care atesta incetarea				
46.	nr_doc	- Nr.document	N(20)			
47.	data_doc	- Data document	D(10)			
48.	motiv_incetare	2.Motivul incetarii	C(200)			
49.	<fiduciar>	A. Date de identificare a fiduciarului (1-n aparitii)			Daca nu exista niciun cif_F=cif atunci ERR Daca exista mai multi fiduciar pentru care bifa_F=1 atunci ERR	ERR – 'Nu s-a gasit niciun fiduciar declarant printre fiduciar ERR – 'Ati bifat mai multi fiduciar declaranti, ceea ce nu este permis !'
50.	bifa_F	Bifa - Fiduciar desemnat sa inregistreze contractul de fiducie	N(1)	DA	bifa_F=(0,1-bifat) daca cif_F=cif atunci bifa_F=1	ERR- bifa 'Fiduciar desemnat ' eronat
51.	den_F	1.Denumire	C(200)	DA		
52.	cif_F	2.CIF	C(20)	DA	daca tara_F=null atunci verificare cif_F(10) 1. Verificare cif = cif_F(fiduciar) 5.Unicitate beneficiari reali (cif_B unic)	ERR – camp '2.CIF' eronat ERR – nu s-a gasit un fiduciar desemnat printre fiduciar ERR – camp '2.CIF' nu este unic

53.	judet_F	3.Judet	N(2)		daca tara_F=null atunci judet_F#null	
54.	sector_F	4.Sector	N(1)		daca judet_F=40 atunci sector_F=(1,2,3,4,5,6)	
55.	localit_F	5.Localitate	C(50)	DA		
56.	adresa_F	6-11.Adresa	C(200)	DA		
57.	codp_F	12.Cod postal	C(6)			
58.	tel_F	13.Telefon	N(10)			
59.	fax_F	14.Fax	C(20)			
60.	email_F	15.E-mail	C(200)			
78a	tara_F	16.Tara	C(2)		Nomenclator state (fara RO)	
61.	</fiduciar>					
62.	<constituitor>	B. Date de identificare a constituitorului (1-n aparitii)				
63.	den_Ct	1.Denumire	C(200)	DA		
64.	cif_Ct	2.CIF	C(20)	DA	daca tara_Ct=null atunci verificare cif_Ct (10),cif_Ct(13) 3. Unicitate constituitori (cif_Ct unic)	ERR – camp '2.CIF' eronat ERR – camp '2.CIF' nu este unic
65.	judet_Ct	3.Judet	N(2)		daca tara_Ct=null atunci judet_Ct#null	
66.	sector_Ct	4.Sector	N(1)		daca judet_Ct=40 atunci sector_Ct=(1,2,3,4,5,6)	
67.	localit_Ct	5.Localitate	C(50)	DA		
68.	adresa_Ct	6-11.Adresa	C(200)	DA		
69.	codp_Ct	12.Cod postal	C(6)			
70.	tel_Ct	13.Telefon	N(10)			
71.	fax_Ct	14.Fax	C(20)			
72.	email_Ct	15.E-mail	C(200)			
90a	tara_Ct	16.Tara	C(2)		Nomenclator state (fara RO)	
73.	</constituitor>					
74.	<beneficiar>	C. Date de identificare a beneficiarului (1-n aparitii)				
75.	den_B1	1.Denumire	C(200)	DA		
76.	cif_B1	2.CIF	C(20)	DA	daca tara_B1=null atunci verificare cif_B1(10),cif_B1(13) 4. Unicitate beneficiari (cif_B1 unic)	ERR – camp '2.CIF' eronat ERR – camp '2.CIF' nu este unic
77.	judet_B1	3.Judet	N(2)		daca tara_B1=null atunci judet_B1#null	
78.	sector_B1	4.Sector	N(1)		daca judet_B1=40 atunci	

					sector_B1=(1,2,3,4,5,6)	
79.	localit_B1	5.Localitate	C(50)	DA		
80.	adresa_B1	6-11.Adresa	C(200)	DA		
81.	codp_B1	12.Cod postal	C(6)			
82.	tel_B1	13.Telefon	N(10)			
83.	fax_B1	14.Fax	C(20)			
84.	email_B1	15.E-mail	C(200)			
102a	tara_B1	16.Tara	C(2)		Nomenclator state (fara RO)	
85.	</beneficiar>					
86.	<benefR>	D. Date de identificare beneficiar real (1-n aparitii)				
87.		a. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI REAL/ BENEFICIARILOR REALI AI FIDUCIEI SAU AI CONSTRUCTIEI JURIDICE SIMILARE FIDUCIEI				
88.	den_B	1.Denumire	C(200)	DA		
89.	cif_B	2.CNP/ NIF	C(20)	DA	daca stat_resedinta_B=null si cif_B#null atunci verificare cif_B(13) 5. Unicitate beneficiari reali (cif_B unic)	ERR – camp '2.CNP/NIF' eronat ERR – camp '2.CNP/NIF' nu este unic
90.	data_nasterii_B	3.Data nasterii	D(10)	DA		
91.	actld_B	4.Serie si nr. act de identitate	C(20)	DA		
92.	stat_cetatenie_B	5.Cetatenie (statul)	C(2)		Nomenclator state	
93.	stat_resedinta_B	6.Tara de resedinta	C(2)		Nomenclator state (fara RO)	
94.	adresa_B	7.Domiciliu sau resedinta	C(1000)	DA		
95.	mod_control_B	8.Modalitatea de exercitare a controlului	C(1000)	DA		
96.		b.Calitatea			Daca (cal1_B=0 si cal2_B=0 si cal3_B=0 si cal4_B=0) atunci ERR	ERR –'9.Calitatea' necompletata
97.	cal1_B	- Constitutor	N(1)		cal1_B =(1-bifat)	
98.	cal2_B	- Fiduciar	N(1)		cal2_B =(1-bifat)	
99.	cal3_B	- Beneficiar sau, in cazul in care identitatea acestuia nu este identificata, categoria de persoane al caror interes principal se constituie	N(1)		cal3_B =(1-bifat)	

		sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara			
100.	cal4_B	- PF ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace	N(1)		cal4_B =(1-bifat)
101.	natura	c.NATURA SI AMPLOAREA INTERESULUI GENERATOR DE BENEFICII DETINUT	C(1000)	DA	
102.	</benefR>				
103.	</D169>				

Validari suplimentare :

1. Verificare cif = cif_F(fiduciar)
2. Unicitate fiduciar (cif_F unic)
3. Unicitate constituitori (cif_Ct unic)
4. Unicitate beneficiari (cif_B1 unic)
5. Unicitate beneficiari reali (cif_B unic)

Nomenclator judete

Judet	Cod
Alba	01
Arad	02
Arges	03
Bacau	04
Bihor	05
Bistrita-Nasaud	06
Botosani	07
Braila	09

Brasov	08
Buzau	10
Calarasi	51
Caras-Severin	11
Cluj	12
Constanta	13
Covasna	14
Dambovita	15
Dolj	16
Galati	17
Giurgiu	52
Gorj	18
Harghita	19
Hunedoara	20
Ialomita	21
Iasi	22
Ifov	23
Maramures	24
Mehedinti	25
Municipiul Bucuresti	40
Mures	26
Neamt	27
Olt	28
Prahova	29
Salaj	31
Satu Mare	30
Sibiu	32
Suceava	33
Teleorman	34
Timis	35
Tulcea	36
Valcea	38
Vaslui	37

Nomenclator state UE

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	EL-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
SI	SI-SLOVENIA
SK	SK-SLOVAKIA
ES	ES-SPAIN
SE	SE-SWEDEN
HU	HU-Ungaria

Nomenclator state

Cod	Descriere
JM	Jamaica
JP	Japonia
KZ	Kazakhstan
KE	Kenia
KG	Kirghizistan

KI	Kiribati
KW	Kuwait
LA	Laos
LS	Lesotho
LV	Letonia
LB	Liban
LR	Liberia
LY	Libia
LI	Liechtenstein
LT	Lituania
LU	Luxemburg
MO	Macao
MK	Macedonia
MG	Madagascar
MW	Malawi
MY	Malayezia
MV	Maldive
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall
MQ	Martinica
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
FM	Micronezia
MC	Monaco
MN	Mongolia
MS	Montserrat
MZ	Mozambic
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NI	Nicaragua
NE	Niger
NU	Niue
NF	Norfolk
CD	Congo (Rep. Dem.)
CS	Serbia si Muntenegru
GS	Georgia Sud si Insulele Sandwich Sud
MP	Marianele de Nord

PS	Fisia Gaza
RU	RUSIA
SA	Arabia Saudita
TF	Teritoriile Franceze de Sud
TW	Taiwan
UM	Teritoriile SUA din departare
WS	Samoa de Vest
XK	Kosovo
XL	Melila
AX	Insulele Aaland
AF	Afghanistan
FC	CENTRAL AFRICAN REP.
ZA	SOUTH AFRICA
AL	Albania
DZ	Algeria
AD	Andorra
AO	Angola
AI	insula,(terit.aut.britanic)
AQ	ANTARCTICA
AG	ANTIGUA
AN	NETHERLANDS ANTILLES
AR	Argentina
AM	Armenia
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaidjan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BE	Belgia
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermude
BT	Bhutan
BY	Bielorusia
BO	Bolivia
BA	Bosnia-Hertegovina
BW	Botswana
BR	Brazilia
BN	Brunei

BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KH	Cambogia
CM	Camerun
CA	Canada
CV	Capul Verde
CZ	Cehia
CL	Chile
CN	China
CX	insula,(terit. ausralian)
TD	Ciad
CY	Cipru
CI	Coasta de Fildes
CC	insule,(terit. australian)
CO	Columbia
KM	Comore
CG	Congo
CK	Cook
KP	COREEA DE NORD
KR	Coreea de Sud
HR	Croatia
CU	Cuba
DK	Danemarca
DM	Dominica
DO	Dominicana
EC	Ecuador
CH	Elvetia
AE	Emiratele Arabe Unite
ER	Erythreea
EE	Estonia
FO	Feroe
FJ	Fiji
FI	Finlanda
FR	Franta
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
DE	Germania
GH	Ghana
GI	Gibraltar

TV	Gilbert si Tuvalu
EL	Grecia
GD	Grenada
GL	Groenlanda
GP	Guadelupa
GU	Guam
GT	Guatemala
GN	Guinea
GQ	Guinea Ecuatoriala
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
GF	Guiana Franceza
HT	Haiti
HM	(terit.australian)
HN	Honduras
HK	Hong-Kong
IN	India
ID	Indonezia
JO	Iordania
IQ	Irak
IR	Iran
IE	Irlanda
IS	ISLANDA
IL	Israel
IT	Italia
EG	Egipt
ET	Ethiopia
FK	Falkland
MX	Mexic
MA	Maroc
NG	Nigeria
NL	Olanda
PH	Filipine
UG	Uganda
UY	Uruguay
CR	Costa Rica
GB	Marea Britanie
SV	Salvador
AW	Aruba
BV	Bouvet (Insula)
KY	Cayan (Insule)

XM	Muntenegru
PW	Palau (Insule)
NO	Norvegia
NC	Noua Caledonie
NZ	Noua Zeelanda
OM	Oman
PK	Pakistan
PA	Panama
PG	Papua-Noua Guinee
PY	Paraguay
PE	Peru
PN	Pitcairn
PF	Polinezia Franceza
PL	Polonia
PT	Portugalia
XC	Poses. Spaniole Africa de Nord
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
YE	R.A YEMEN
MD	Republica Moldova
RE	Reunion
RO	România
RW	Rwanda
US	S.U.A.
EH	Western Sahara
SH	Saint Helena
KN	Saint Kitts Nevis Anguil
LC	Saint Lucia
PM	Saint Pierre si Miquelon
VC	Saint Vincent
AS	Samoa Americana
SM	San Marino
ST	Sao Tome si Principe
SN	Senegal
XS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SY	Siria
SK	Slovacia

GG	Guernsey
SI	Slovenia
SB	Solomon Britanice
SO	Somalia
ES	Spania
LK	Sri Lanka
SD	Sudan
SE	Suedia
SR	Surinam
SJ	Svalbard si Jan Mayen
SZ	Swaziland
TJ	REP. TADJIKISTAN
TZ	Tanzania
IO	Chagos,Aldabra,Farquhar,Des roches(insule)
TH	Thailanda
TL	insula,(terit. indonezian)
TG	Togo
TK	insule(terit. neozeelandez)
TO	Tonga
TT	Trinidad-Tobago
TN	Tunisia
TR	Turcia
TM	Turkmenistan
TC	Turks si Caikos
UA	Ucraina
HU	Ungaria
MM	Uniunea Myanmar
UZ	REP. UZBEKISTAN
VU	Vanuatu
VA	Vatican
VE	Venezuela
VN	Vietnam
VI	Virgine Americane
VG	Virgine Britanice
WF	Wallis si Futuna
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe
DJ	Djibouti