

| 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 |
| | cifS | CUI-ul succesorului | N(13) | DA | | |
| 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 | | | Obligatoriu pt d_rec1<>2 | |
| | cod_client | Codul clientului | C(25) | DA | Unic pe inregistrare | Se completează conform art. 4, pct. 23, respectiv pct. 20 din Ordinul nr. 1939/2016 |
| | 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) | |
| | 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”; | 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>CRS809: “ Persoană care controlează într-un aranjament legal —alte forme – echivalent pentru constituitor ”</p> <p>CRS810: “Persoana care controleaza intr-un aranjament – alte forme – echivalent pentru administrator”;</p> <p>CRS811: “Persoana care controleaza]ntr-un aranjament legal – alta forma – echivalent pentru protector”;</p> <p>CRS812: “Presoana care controleaza intr-un aranjament legal – alta forma – echivalent pentru beneficiar”;</p> <p>CRS813: “Persoana care controleaza]ntr-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 2 Entitate(valabil FATCA) 3 Persoana juridica 4 Parteneriat 5 Organizatie de afaceri alta decat o persoană juridică sau un parteneriat 6 Organizatie guvernamentala sau organizatie internationala 7 Altele (specificat in elementul 'alt_tip_pers') 8 Necunoscut</p> <p>dacă tip_declar în (1,3) atunci tip_pers în (1,2) 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) | | 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 persoana care controlează care să fie persoana raportabila CRS | Se completează conform art. 4, pct. 21, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>CRS102 – Persoana raportabila CRS CRS103 –ENFS pasivă care să fie persoana 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>Daca tip_detinator_cont= CRS101 atunci trebuie sa existe cel putin un tag persoane cu tip_declar=2;</p> <p>Daca tip_detinator_cont= FATCA102 atunci trebuie sa existe cel putin un tag persoane cu tip_declar=3;</p> <p>Daca tip_detinator_cont in (CRS102, CRS103) atunci nu trebuie sa existe tag persoana cu tip_declar =2</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> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|------------------|--|--------------|--|--|--|
| 07.11.19 | data_nastere | Data nasterii/Data infiintarii | C(10) | | Daca <tin> nu se declara atunci data_nastere este obligatorie pt tip_pers=1 Daca data_nastere este completata atunci data_nastere nu poate fi anterioara 01.01.1900 | 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) | | Nu se completeaza pt tip_pers<>1 Cel puțin 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 Nu poate avea valori de genul: SUA, S.U.A. , USA, U.S.A. , localitate nedefinita , FN, MD, NECUNOSCUIT, 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), lit. a) și c) din Ordinul nr. 1939/2016, excluzând aplicarea Acordului FATCA |
| | sub_oras_nastere | Subentitate oraș nastere (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 puțin 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 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_nume_tara | Fost nume țara nastere | C(100) | | Nu se completeaza pt tip_pers<>1 Nu se completeaza cu valorile din nomenclatorul de | Se completează conform art. 6, alin. (1) din Ordinul |

| | | | | | | |
|----------------------|----------|---|--------------|----|---|--|
| | | | | | tari ! Cel puțin 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 | 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 | | | Obligativ pentru tip_pers <>1 | Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016 |
| | tip_in | Tip numar de identificare | C(50) | | Nu se completeaza pt tip_pers=1 | |
| | 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 07.11.19 | identif | Numar de identificare | C(50) | DA | Numărul de identificare nu poate fi: NFN, necunoscut, lipsa, - etc Identif nu trebuie sa contina spatii | Se completează conform art. 6, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 1939/2016 |
| 26.04.20 21 | | | | | | Pentru cod_tara == 840 (USA) atunci indentif trebuie sa ia valorile (22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666) in cazurile urmatoare - 22222222 - Cont individual preexistent cu indicii SUA și locul nașterii în SUA. - 33333333 - Cont individual nou care are indicii ale unui loc de naștere din SUA și fie: a) există o modificare a circumstanțelor care face |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ca autocertificarea obținută inițial la deschiderea contului să fie incorectă sau nesigură și nu a fost obținută o nouă autocertificare sau</p> <p>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.</p> <p>· 44444444 - Conturi preexistente al 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.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | <p>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 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 preexistent al entităților cu un sold care depășește 1.000.000 USD deținut de un NFFE pasive la care nu au fost obținute autocertificări și nu au fost identificate indicii SUA în legătură cu persoanele care controlează.</p> | |
| 09.03.17 | <p></tin></p> <p><rezidenta></p> | <p>1-n aparitii pt tip_pers = 1 ;</p> <p>0-n aparitii pt tip_pers<>1</p> | | | <p>Dacă înregistrarea este pt FATCA , cel puțin o persoana va avea rezidenta cu cod_tara_rez = 840</p> <p>Altfel , cel puțin o persoana va avea cod_tara_rez <> 840</p> <p>cod_tara_rez <>642</p> <p>1= declarat de către persoana</p> <p>2= indiciul consta într-un nr de telefon</p> | <p>indiciu</p> <p>Indiciul folosit pt stabilirea rezidentei</p> <p>N(1)</p> |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------|--------------|----|--|---|
| | | | | | 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 | G(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 | G(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 | G(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 contine litere | 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, NECUNOScut, 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> tip_nume | 1-n aparitii 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_nume_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 | | |
| | </mij> | | | | | |
| | </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) | | | |
| 07.11.19 | nr_cont | Numar cont | C(50) | DA | Validare în cazul în care am IBAN =NANUM în cazul în care nu am informatia Daca tip_numar_cont=OECD605 atunci se permite nr_cont=NANUM; Altfel tip_numar_cont<> NANUM Daca tip_numar_cont=ISIN atunci validare ISIN | 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 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 | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|---------|----|--|--|
| | 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 |
| 07.11.19 | valoare_sold | Valoare sold | N(15,2) | DA | Daca cont_inchis = 1 atunci valoare_sold=0 | 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 | | | Obligatoriul 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 6=suma totala a oricaror plati de rascumparare 7=altele (de ex., sume plătite Instituțiilor Financiare Neparticipante) | Se completează conform art. 6, alin. (2) din Ordinul nr. 1939/2016 Se completează conform art. 4, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 233/2015 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|-----------|---|--|
| | | | | | 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 | |
| | 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 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> | | | | | |
| | </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 înregistrare (d_rec1=2) atunci este obligatoriu doar id_inreg |
| id_inreg | Id-ul înregistrării | 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 | 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, NECOMPLEȚAT, 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--Guineea 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 | RUFYAA 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 |