**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **FATCAIndberetningModtag** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| eKapital | eKapitalModernisering | 1.01 | 2014-08-29 | 2015-04-08 |
| **Formål:** |
| At modtage indberetninger om visse borgeres og virksomheders kontoforhold (saldo, renter mv.) som er omfattet af aftalen mellem Danmarks og USA om udveksling af skatteoplysninger. Aftalen kaldes FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) og indebærer at SKAT videresender indberetninger fra finansielle institutter om amerikaneres konti og depoter i Danmark. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Identifikation af indberetter sker udelukkende med CVR i IndberetterIdentifikationStruktur. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *StyretFiloverførselModtagAfslut\_I* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQName |
| *StyretFiloverførselModtagAnmod\_I* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQNameStyretFiloverførselDownloadURLStyretFiloverførselBrugerNavnStyretFiloverførselPassword |
| *StyretFiloverførselSendAfslut\_I* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQName |
| *StyretFiloverførselSendAnmod\_I* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQName |
| **Output:** |
| *StyretFiloverførselModtagAfslut\_O* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQName |
| *StyretFiloverførselModtagAnmod\_O* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQName |
| *StyretFiloverførselSendAfslut\_O* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQName |
| *StyretFiloverførselSendAnmod\_O* |
| StyretFiloverførselServiceQNameStyretFiloverførselBeskedQNameStyretFiloverførselUploadURLStyretFiloverførselBrugerNavnStyretFiloverførselPassword |
| **Referencer fra use case(s)** |
| "Modtag fil på FTP Server" i "Indberet FATCA modtag""E04 Behandl indberetningsdatabesked" |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| FATCAIndberetningStruktur |
| IndberetterIdentifikationStruktur(\* FATCAIndberetningListe \*1{ \* FATCAIndberetning \* [ IndberetningID ( \* RettelseID \* [ IndberetningID ] ) FATCAIndberetningFormat  \* FATCA \* [  IndkomstPeriodeTil \* ReportingFI \* [ VirksomhedCVRNummer \* TIN \* [ PersonIdentifikationIDNummer (LandKode) ] VirksomhedNavnFirmaNavn LandKode (IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn) (IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst) (IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst) (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt) (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer) (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer)  IndberetningUdenlandskAdresseBy (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel) ] \* ReportingGroup \* [ ( \* Sponsor \* [ VirksomhedCVRNummer \* TIN \* [ PersonIdentifikationIDNummer (LandKode) ] VirksomhedNavnFirmaNavn LandKode (IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn) (IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst) (IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst) (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt) (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer) (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer)  IndberetningUdenlandskAdresseBy (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel) ] )  \* AccountReport \* [  \* DocSpec \* [ FATCAIndberetningType ]  BankKontoOBANNummer \* AccountHolder \* [ (FATCAKontohaverCPRSENummer) \* TINListe \* 0{ \* TIN \* [ PersonIdentifikationIDNummer LandKode ] } ( \* ResCountryCode \* [ LandKode ] ) (PersonNavnForNavn) (PersonNavnMellemNavn) (PersonNavnEfterNavn) (VirksomhedNavnFirmaNavn) \* Adresse \* [ LandKode (UdenlandskAdresseUstruktureret) (IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn) (IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst) (IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst) (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt) (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer) (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer)  IndberetningUdenlandskAdresseBy (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel) ] (PersonFødselDato) (FATCAVirksomhedKontohaverType) ]  (PersonAntal) \* SubstantialOwnerListe \* 0{ \* SubstantialOwner \* [ (PersonCPRNummer) \* TINListe \* 0{ \* TIN \* [ PersonIdentifikationIDNummer LandKode ] } ( \* ResCountryCode \* [ LandKode ] ) PersonNavnForNavn (PersonNavnMellemNavn) PersonNavnEfterNavn \* Adresse \* [ LandKode (UdenlandskAdresseUstruktureret) (IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn) (IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer) (IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst) (IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst) (IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt) (IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer) (IndberetningUdenlandskAdressePostNummer)  IndberetningUdenlandskAdresseBy (IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel) ] (PersonFødselDato) ] }  \* AccountBalance \* [ FATCAKontoSaldoBeløb ValutaKode ]  \* Payment \* [ ( \* Udbytte \* [ FATCAKontoUdbytteBeløb ValutaKode ] ) ( \* Rente \* [ FATCAKontoRenteBeløb ValutaKode ] ) ( \* Afståelse \* [ FATCAKontoAfståelseBeløb ValutaKode ] ) ( \* Øvrig \* [ FATCAKontoØvrigIndkomstBeløb ValutaKode ] ) ] ] ] ] ]}) |

|  |
| --- |
|  |
| IndberetterIdentifikationStruktur |
| \* Valg \*[ VirksomhedCVRNummer | PersonCPRNummer] |
| **Beskrivelse** |
| Individstruktur = 0001 (Startindivid)Strukturen har til formål at idenficere hvem der foretager en indberetning af en databesked (dvs en samling af indberetninger).I langt de fleste tilfælde vil indberetter skulle identificere sig med CVR-nummer. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BankKontoOBANNummer | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | IBAN-nr (International Bank Account Number) Bankkontonummer, hvis IBAN nummer ikke er relevant eller tilgængelig. Udfyldes kun af pengeinstitutter, og er obligatorisk for disse. |
| FATCAIndberetningFormat | base: integertotalDigits: 1minInclusive: 1 | Hvilken format anvendes 1=FATCA, 2=CRS, 3=Trace.Værdisæt:1 2 3 |
| FATCAIndberetningType | base: stringmaxLength: 6 | Hedder DocTypeIndic i FATCA. Markerer hvordan et sæt oplysninger skal behandles.Koder:FATCA1=Nye oplysningerFATCA2=Korrektion efter afvisning af modtagerFATCA3=SletningFATCA4=KorrektionVærdisæt:FATCA1FATCA2FATCA3FATCA4 |
| FATCAKontoAfståelseBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: -999999999999999999 | Afståelsessummer (svarer til betaling af typen FATCA503) |
| FATCAKontoRenteBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: -999999999999999999 | Renter (svarer til betaling af typen FATCA502) |
| FATCAKontoSaldoBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: -999999999999999999 | Positiv eller negativ saldo eller værdi af en konto i et finansielt institut i en angiven valuta (feltet hedder AccountBalance i FATCA-specifikationen). |
| FATCAKontoUdbytteBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: -999999999999999999 | Modtaget udbytte (svarer til udbetaling af typen FATCA501) |
| FATCAKontohaverCPRSENummer | base: stringmaxLength: 10pattern: (((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000)|([0-9]{8}) | Identifikation af en dansk kontohaver med CPR, CVR eller SE-nummer |
| FATCAKontoØvrigIndkomstBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: -999999999999999999 | Modtaget øvrig indkomst (svarer til udbetaling af typen FATCA504) |
| FATCAVirksomhedKontohaverType | base: stringmaxLength: 10 | Kontohavertype for virksomheder.FATCA101=Owner-Documented FI with specified US owner(s) FATCA102=Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s)FATCA103=Non-Participating FIFATCA104=Specified US PersonVærdisæt:FATCA101FATCA102FATCA103FATCA104 |
| IndberetningID | base: stringmaxLength: 50 | Indberetters eget ID for en indberetning, som skal være unikt for en given indberetningstype (fx udlånsrente) og for et givet indkomstår.Synonymer: besked-ID, reference-ID eller indberetningsnummer. |
| IndberetningUdenlandskAdresseBy | base: stringmaxLength: 70 | Landsby, by eller bydel. Bør ikke forveksles med postdistrikt. Svarer til OECD-definitionen City. |
| IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst | base: stringmaxLength: 5 | Etageangivelse i ejendommen. Svarer til OECD-element FloorIdentifier. |
| IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer | base: stringmaxLength: 10 | Husnummer. Svarer til OECD-element BuildingIdentifier. |
| IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel | base: stringmaxLength: 70 | Landsdel eller delstat. Svarer til OECD-elementet CountrySubentity. |
| IndberetningUdenlandskAdressePostBoksNummer | base: stringmaxLength: 20 | Postboksnummer, navn eller kode |
| IndberetningUdenlandskAdressePostDistrikt | base: stringmaxLength: 70 | Udenlandsk postdistriktnavn |
| IndberetningUdenlandskAdressePostNummer | base: stringmaxLength: 15 | Postnummer. Svarer til OECD-elementet PostCode. |
| IndberetningUdenlandskAdresseSideDørTekst | base: stringmaxLength: 10 | Identifikation, der beskriver placeringen af en specifik indgangsdør på en etage eller en repos i den opgang der refereres til. Svarer til OIO- og OECD-definitionen SuiteIdentifier. |
| IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn | base: stringmaxLength: 70 | Vej/gadenavn. Svarer til OECD-elementet Street. |
| IndkomstPeriodeTil | base: date | Slutdato for den indkomstperiode, der ligger til grund for en potentiel skatteberegning:Perioden skal altid refererer til et IndkomstÅr. Perioden kan godt være sammenfaldende med et IndkomstÅr. Perioden kan godt være være mindre end et IndkomstÅr. Perioden må IKKE være længere end et IndkomstÅr. |
| LandKode | base: stringmaxLength: 2pattern: [A-Z]{2} | LandekodeGrundlæggende værdisæt:Feltet skal altid være udfyldt.ISO-standard, som hentes/valideres i Erhvervssystemets værdisæt for Lande, = elementet Land\_nvn\_kort.Undtagelse er dog Grækenland, som er dispenseret fra ordningen og må bruge "EL". |
| PersonAntal | base: integertotalDigits: 2 | Antal af personer i en liste. Transient. |
| PersonCPRNummer | base: stringmaxLength: 10pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| PersonFødselDato | base: date | Personens fødselsdato |
| PersonIdentifikationIDNummer | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Tal og koder der udgør ID-nummeret.Hedder Ref i AEOI TS hvor elementet indgår i PersonID\_Type. Hedder TIN i FATCA/CRS. |
| PersonNavnEfterNavn | base: stringmaxLength: 300 | Stammer fra CPS og udenlandsk pension. |
| PersonNavnForNavn | base: stringmaxLength: 300 | Stammer fra CPS og udenlandsk pension |
| PersonNavnMellemNavn | base: stringmaxLength: 300 | Mellemnavn |
| StyretFiloverførselBeskedQName | base: QNametotalDigits: 300 |  |
| StyretFiloverførselBrugerNavn | base: stringmaxLength: 300 |  |
| StyretFiloverførselDownloadURL | base: anyURItotalDigits: 300 |  |
| StyretFiloverførselPassword | base: stringmaxLength: 50 |  |
| StyretFiloverførselServiceQName | base: QNametotalDigits: 300 |  |
| StyretFiloverførselUploadURL | base: anyURItotalDigits: 300 |  |
| UdenlandskAdresseUstruktureret | base: stringmaxLength: 255 |  |
| ValutaKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: stringmaxLength: 8pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).Grundlæggende værdisæt:De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |
| VirksomhedNavnFirmaNavn | base: stringmaxLength: 300 | Angiver virksomhedens fulde navn. |