



Circulaire du directeur des contributions
ECHA - n° 3 du 31 juillet 2015

ECHA - n° 3

Objet : FATCA - Définition du format d'échange automatique d'informations entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES ET OBJET

Cette circulaire définit le format que les institutions financières communicantes luxembourgeoises sont tenues à respecter lors de tout échange automatique d'informations, tel que définie par la circulaire ECHA - n° 2.

Pour toute information complémentaire veuillez-vous référer au site Internet de l'Administration des contributions directes (www.impotsdirects.public.lu) ou bien vous adresser au « Bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts » de l'Administration des contributions directes (5, rue de Hollerich, L-2982 Luxembourg. Tél : 40.800-5555 - courriel : aeoi@co.etat.lu).

TABLE DES MATIERES

1. Généralités.....	2
2. Glossaire.....	3
3. Caractéristiques du rapport à envoyer.....	5
3.1. Le schéma AEOI_LUX.....	5
3.1.1. Modifications faites par l'ACD par rapport à l'XSD officiel de l'IRS.....	5
3.1.2. Partie Luxembourgeoise.....	6
3.1.3. Partie de l'XSD reprise de l'IRS.....	8
3.1.4. Liste de champs refusés bien que définis dans l'XSD.....	9
3.2. Convention de nommage des Reflds.....	9
3.3. Convention de nommage du fichier XML.....	12
3.4. Format du fichier.....	12
3.5. Caractères spéciaux.....	12
3.6. Taille maximale du fichier.....	13

4. Le fichier statut de retour	13
4.1. Convention de nommage du fichier de statut.....	13
4.2. Structure du fichier de statut.....	14
5. ZéroReport	14
6. Le mécanisme de corrections	15
6.1. Partie Luxembourgeoise.....	15
6.2. Partie IRS.....	15
6.2.1. L'Envoi d'un fichier XML avec de nouvelles données	16
6.2.2. L'Envoi d'un fichier XML avec des données corrigées	16
6.2.3. L'Envoi d'un fichier XML avec des données corrigées suite à une demande de l'IRS	16
6.2.4. L'Envoi d'un fichier XML avec des données à annuler.....	16
7. Plateforme de prévalidation	18
8. ANNEXES ET RÉFÉRENCES	18
8.1. Annexes à cette circulaire	18
8.2. Références Luxembourgeoises	18
8.3. Références de l'IRS	18
8.4. Transmetteurs	19

1. GÉNÉRALITÉS

Les échanges de données se font à l'aide de fichiers XML, qui doivent être validés par rapport à un schéma de type XSD.

Vu que l'Administration des contributions directes ne fait que relayer les données transmises vers l'autorité compétente des Etats-Unis d'Amérique, le format utilisé au niveau international se répercute sur les communications nationales. L'autorité compétente des Etats-Unis d'Amérique ayant déjà annoncé des changements de format pour 2015 (afin de s'aligner sur le futur format CRS), un changement du format national de transmission sera donc probablement à prévoir.

Afin de permettre à l'Administration des contributions directes de remplir ses obligations de l'accord précité, un ensemble d'informations supplémentaires a été ajouté au format national par rapport à celui défini par l'administration fiscale américaine IRS. Cet ensemble contient des données de contact et la possibilité de communiquer un rapport vide (zeroreport).

Le transfert des données se fait exclusivement via un canal sécurisé. Les sociétés (transmetteurs) offrant ce service sont :

- CETREL S.A. avec leur produit SOFiE,

- FUNDSQUARE, succursale de la BOURSE de Luxembourg avec leur produit E-FILE.

Ils offrent également un outil de saisie manuelle aux déposants qui ne veulent pas utiliser une propre solution de génération des fichiers XML.

Le fichier à envoyer est d'abord contrôlé par les transmetteurs suivant les critères définis au chapitre 3.4.

Ensuite, il est comprimé et encrypté, puis envoyé à l'Administration des contributions directes par l'application en place, donc eFile ou bien SOFiE.

Des fichiers de statut de l'Administration des contributions directes sont renvoyés au déposant par le même canal sécurisé.

Remarques :

- Il n'y pas de procédure spéciale pour s'enregistrer auprès de l'Administration des contributions directes. Les institutions financières communicantes luxembourgeoises peuvent directement contacter un des transmetteurs de leur choix.
- Au cas où une institution financière déclarante luxembourgeoise fait appel à un prestataire de service tiers (déposant), ce dernier a besoin d'un matricule luxembourgeois. S'il n'en a pas, il peut s'adresser au « Bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts » de l'ACD pour en recevoir un.

2. GLOSSAIRE

Définitions techniques utilisées par l'Administration des contributions directes dans ce document :

ACD: Administration des contributions directes.

ACD-SRI:

Service d'imposition - Bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts.

Declarer ou Déclarant :

Entité qui s'occupe du point de vue métier du reporting pour l'institution financière déclarante luxembourgeoise

Depositor ou Déposant :

Entité qui s'occupe du transfert de fichier à l'ACD.

Il s'agit d'une personne morale ou physique qui doit avoir un matricule luxembourgeois.

GIIN: Global Intermediary Identification Number.

Numéro d'identification d'une institution financière déclarante luxembourgeoise attribué par l'IRS.

IRS: Internal Revenue Service.

Administration fiscale américaine.

Point de contact du déclarant:

L'ACD a besoin des points de contacts business en cas de question au déclarant.
Ce n'est probablement souvent pas le Responsible Officer (RO) enregistré auprès de l'IRS, mais plutôt une personne d'un Back-Office qui peut être une autre entité que celle du déclarant. (P.ex. dans le cas de fond, police d'assurance...)

Point de contact du déposant:

L'ACD a besoin des points de contacts techniques en cas de question au déposant.

Transmetteur:

Société qui offre un canal de transmission sécurisé (BOURSE, CETREL).

3. CARACTÉRISTIQUES DU RAPPORT À ENVOYER

Les fichiers XML envoyés à l'ACD doivent être valides par rapport au schéma XSD AEOI_LUX.

3.1. LE SCHÉMA AEOI_LUX

Ce schéma ajoute une enveloppe autour de la partie définie par les autorités américaines (IRS) et ajoute certaines contraintes supplémentaires.

La partie nationale est destinée à communiquer des données contacts, et à offrir la possibilité de communiquer un ZeroReport. L'ACD utilise une version modifiée de l'XSD officiel de l'IRS.

3.1.1. MODIFICATIONS FAITES PAR L'ACD PAR RAPPORT À L'XSD OFFICIEL DE L'IRS

La définition de l'XSD selon l'IRS se retrouve dans le bloc fatca:FATCA_LUX (niveau 3.5.2 dans le schéma du chapitre 3.1.2) du rapport défini par l'ACD.

La structure américaine a été reprise complètement à l'exception des changements suivants:

Unicité de <ReportingFI> et <ReportingGroup> par fichier

L'XSD de l'IRS a été modifié de la façon suivante:

Pour les balises (TAG) <ReportingFI> et <ReportingGroup> la restriction de [1..n] a été modifiée en [1..1].

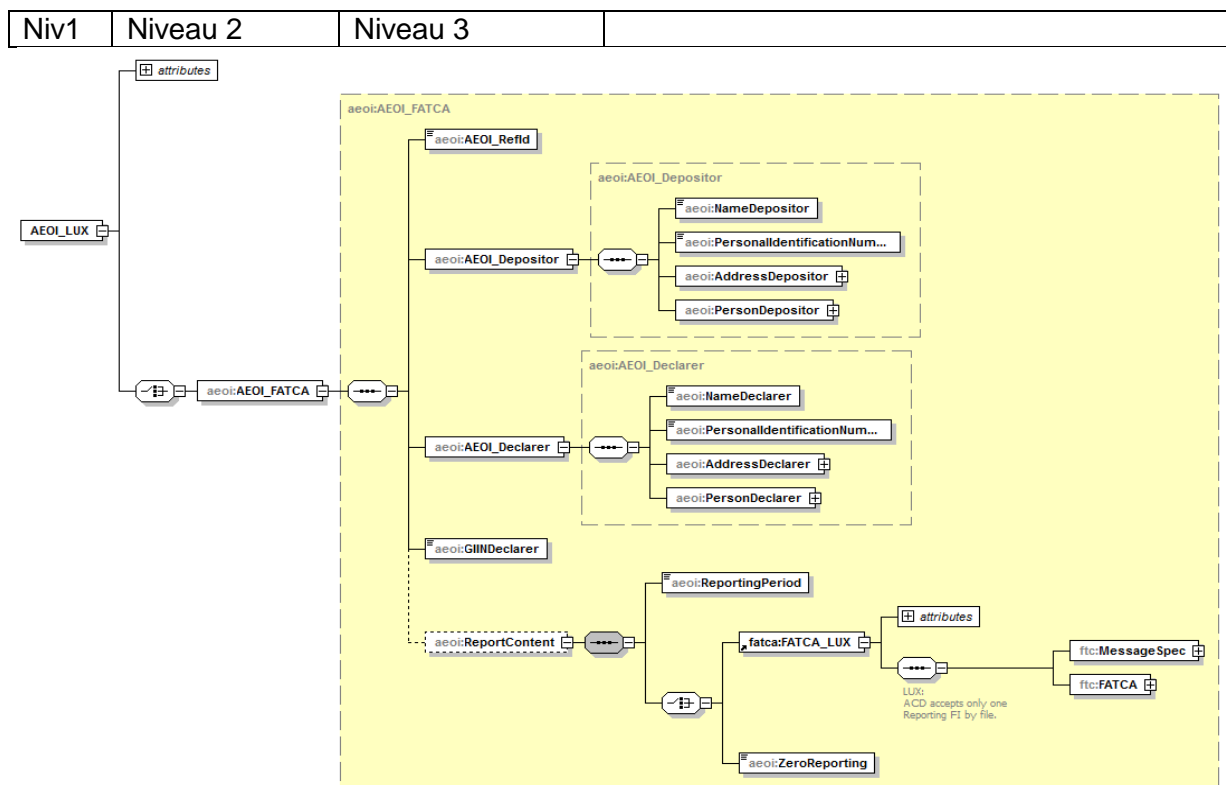
Ceci permet de contrôler qu'un fichier contient uniquement un rapport pour un GIIN.

Restriction de <DocTypeIndic>

L'XSD de l'IRS a été modifié de la façon suivante :

Les valeurs test FATCA11-FATCA14 de la balise <DocTypeIndic> ne sont pas acceptées. Le mode « test » est détecté par la structure du nom du fichier (Voir chapitre 3.3).

3.1.2. PARTIE LUXEMBOURGEOISE



Explications :

Au niveau 1 se trouve la balise obligatoire <AEOL_LUX>, balise root du fichier.

Au niveau 2 se trouve une balise obligatoire de type choix. Seule valeur possible actuellement : <AEOL_FATCA>. Des choix possibles dans le futur pourraient être AEOL_CRS ou AEOL_DAC2.

Au niveau 3 se trouvent 5 balises, dont 4 de type obligatoire.

La première balise obligatoire (niveau 3.1) s'appelle <AEOL_RefId>. Comme pour les DocRefIDs, elle doit être unique dans le temps et l'espace (voir chapitre 3.2 Convention de nommage des RefId).

La deuxième balise obligatoire (niveau 3.2) s'appelle <AEOL_Depositor>. Elle sert à communiquer les données de contact du déposant à l'ACD.

La troisième balise obligatoire (niveau 3.3) s'appelle <AEOL_Declarer>. Elle sert à communiquer les données de contact du déclarant à l'ACD.

La quatrième balise obligatoire (niveau 3.4) s'appelle <GIINDeclarer>. Elle contient le GIIN de l'institution financière déclarante luxembourgeoise ou celui du sponsor pour les « sponsored entities » qui n'ont pas encore leur propre GIIN..

La cinquième balise facultative (niveau 3.5) s'appelle <ReportContent>. Elle est optionnelle dans le cas où le déposant veut uniquement informer l'ACD de nouvelles données de contact pour une institution financière déclarante luxembourgeoise.

Si cette balise est utilisée, elle est suivie de deux éléments :

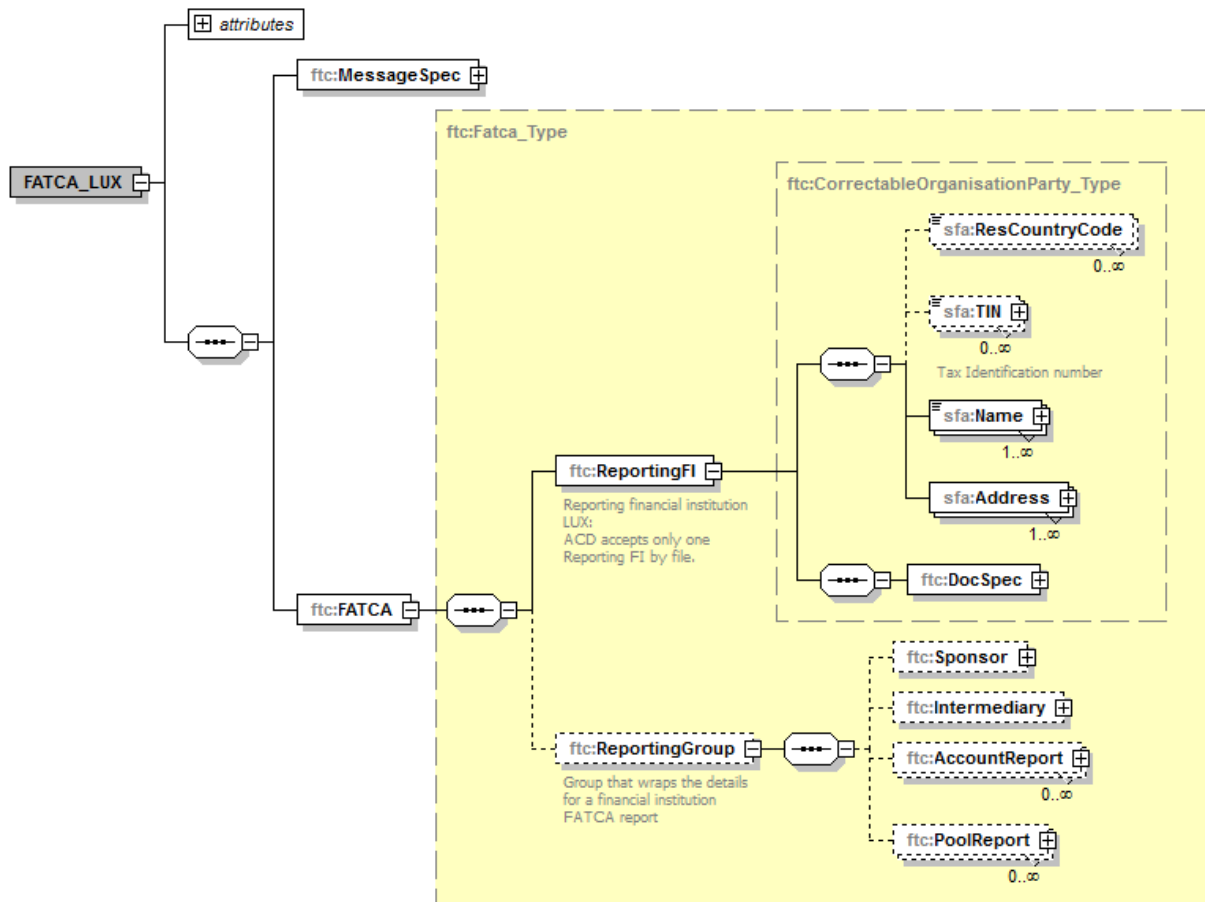
La balise obligatoire (niveau 3.5.1) <ReportingPeriod>. Le format est « AAAA-12-31 », AAAA étant l'année fiscale du rapport. Le mois et le jour ont été fixés obligatoirement au 31 décembre.

Le deuxième élément obligatoire (niveau 3.5.2) est de type choix :

- <FATCA_LUX> à la quelle est lié la structure défini par l'IRS à l'exception des modifications indiquées au chapitre « 3.1.1 Modifications faites par l'ACD par rapport à l'XSD officiel de l'IRS »
- <ZeroReporting> avec seule valeur possible : « True »

Le détail des champs est expliqué dans l'annexe 1 de cette circulaire.

3.1.3. PARTIE DE L'XSD REPRISE DE L'IRS



Le détail des champs est expliqué dans l'annexe 1 de cette circulaire.

Remarque AccountBalance: Le champ AccountBalance (FATCA_LUX / FATCA / ReportingGroup / AccountReport) peut contenir des montants négatifs. Néanmoins, en vue d'un rapprochement au schéma CRS (Common Reporting Standard), l'ACD tolère que ces montants négatifs soient ramenés à la valeur 0 (zéro).

3.1.4. LISTE DE CHAMPS REFUSÉS BIEN QUE DÉFINIS DANS L'XSD

Ayant eu comme objectif de réduire au strict minimum le nombre de modifications par rapport au schéma fourni par l'IRS, l'ACD a décidé de ne pas toucher aux définitions des champs non demandés par l'IRS (marqués comme NULL dans le user guide XML tel que référencié au chapitre 8.3 de cette circulaire).

Cependant l'ACD va refuser tous ces champs lors de la réception des rapports.

Le bloc <PoolReport> doit être absent, car non requis dans le cas du modèle IGA 1. Dans le cas contraire, le fichier est refusé.

Les balises suivantes doivent être vides ou absentes, sinon le fichier est refusé !

- <Contact> dans le bloc <MessageHeader>
- <Nationality> dans le bloc <PersonParty>
- <PrecedingTitle> dans le bloc <NamePersonParty>
- <Title> dans le bloc <NamePersonParty>
- <NamePrefix> dans le bloc <NamePersonParty>
- <GenerationIdentifier> dans le bloc <NamePersonParty>
- <Suffix> dans le bloc <NamePersonParty>
- <GeneralSuffix> dans le bloc <NamePersonParty>
- <Nationality> dans le bloc Nationality
- <City> dans le bloc Birthinfo
- <CitySubentity> dans le bloc Birthinfo
- <CountryInfo> dans le bloc Birthinfo
- <CountryCode> dans le bloc Birthinfo
- <FormerCountryCode> dans le bloc Birthinfo

L'attribut <nameType> sous le Tag XML <Name> doit être absent afin d'éviter des problèmes de validation.

3.2. CONVENTION DE NOMMAGE DES REFIDS

Les différentes références RefIDs (AEOI_RefId, DocRefId ET MessageRefId) doivent avoir la syntaxe suivante :

GIIN.Année_Bloc_idFI

Explication:

GIIN : GIIN de l'institution financière déclarante ou celui du sponsor pour les « sponsored entities » qui n'ont pas encore leur propre GIIN.

Année : Année de reporting format YYYY (Année fiscale)

Bloc : à valoriser selon la partie correspondante du message. Valeurs possibles:

- **HL** : Header Luxembourgeois (1)
- **HF** : Header FATCA (2)
- **RF** : Reporting FI (3)
- **SP** : Sponsor (4)

- **IN** : Intermediary (5)
 - **AR**: AccountReport (6)
 - **PR**: PoolReport (7) – actuellement non utilisé
- IdFI** : Une identification que le déclarant peut choisir librement.

Les chiffres 1 à 7 font référence au schéma qui suit.

La valeur globale de la donnée doit rester unique dans le temps.

La longueur maximale est de 200 caractères.

Remarque :

Le 20 mai 2015, l'IRS a publié une recommandation concernant le formatage de la DocRefId

<http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-Best-Practices-for-Form-8966-DocRefID>

Ceci a obligé l'ACD à adapter la convention de nommage des RefIds :

Le caractère souligné « _ » après le GIIN est remplacé par le caractère point « . ».

A partir de la semaine du 20 juillet 2015, l'ACD accepte les deux caractères dans les fichiers.

A partir du 1 septembre 2015, l'ACD accepte uniquement le « . » excepté pour les balises <CorrMessageRefId> et <CorrDocRefId> afin de permettre la correction de messages déjà transmis.

L'ACD recommande aux institutions financières communicantes luxembourgeoises d'utiliser au plus vite possible la nouvelle nomenclature afin de ne pas risquer des problèmes lors de la correction de messages.

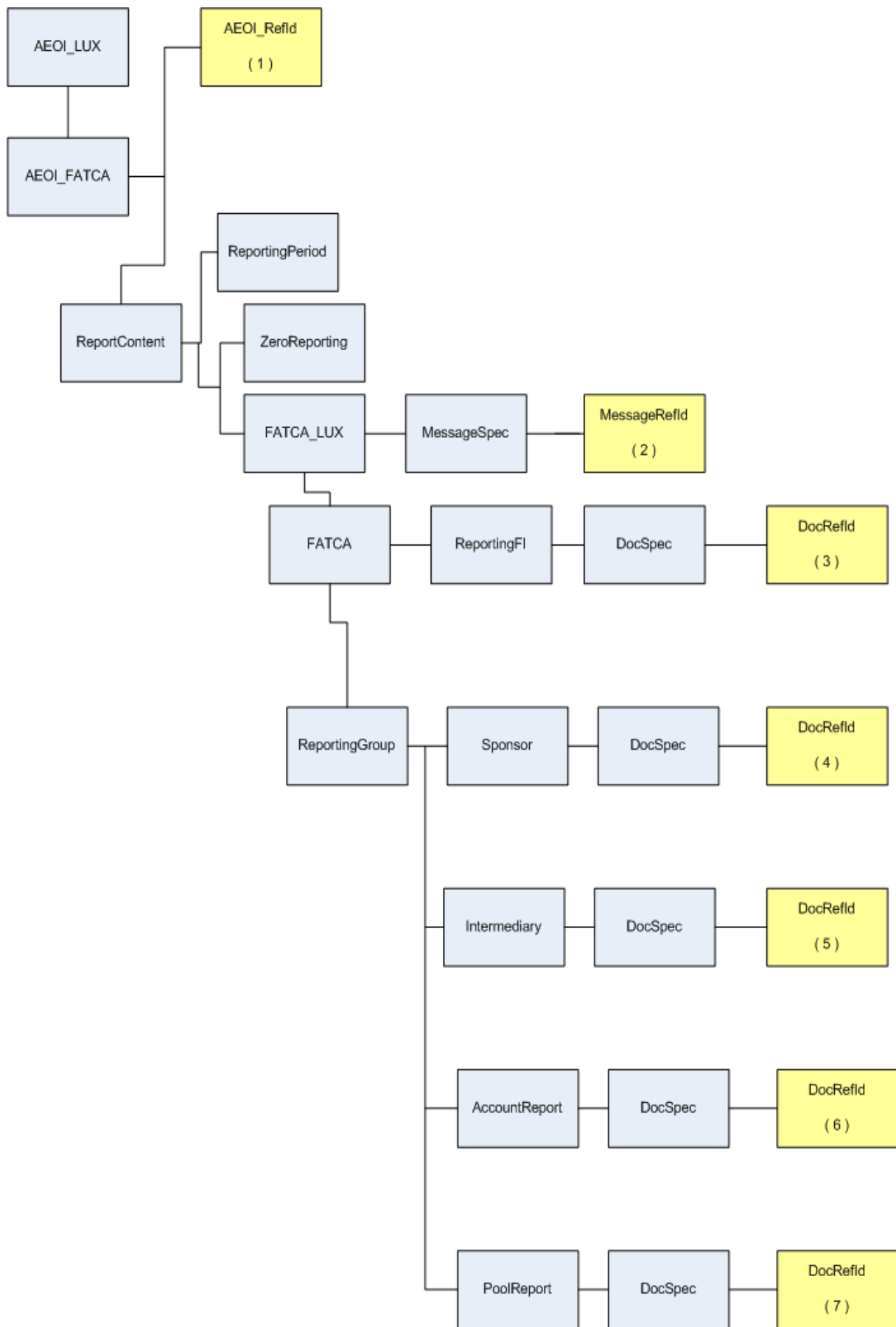


Schéma reprenant les différents blocs.

3.3. CONVENTION DE NOMMAGE DU FICHIER XML

Le format du nom du fichier doit être le suivant :

FATCA_\${DateHeure}_\${Canal}_\${MatriculeDéposant}_\${GIIN}_\${ProdTest}.xml

\${DateHeure}: date et heure de création du fichier, format : AAAAMMJJhhmmss où « AAAAMMJJhhmmss » représente la date et l'heure de création du fichier (« AAAA » correspond à l'année, « MM » au mois, « JJ » au jour, « hh » à l'heure, « mm » aux minutes et « ss » aux secondes) en question (à gérer par le déposant)

\${Canal}: Information indiquant par quel canal le fichier a été transmis. Valeurs permises :

B=Bourse

C=Cetrel

\${MatriculeDéposant} : Matricule luxembourgeois du déposant.

\${GIIN} : Global Intermediary Identification Number de l'institution financière déclarante luxembourgeoise

\${ProdTest} : P = fichier de production

T = fichier de test

Exemples: FATCA_20150520080022_B_1970010112345_006M8M.00000.LE.442_P.xml
FATCA_20150520080023_C_19700202123_ZZLRV4.99999.SL.442_T.xml

3.4. FORMAT DU FICHIER

Le fichier doit être encodé en UTF-8, sinon le fichier est refusé.

La structure du fichier XML doit être conforme aux recommandations XML et XML Schémas 1.0 du World Wide Web Consortium (W3C), sinon le fichier est refusé.

Le fichier est valide par rapport au schéma XSD documenté dans cette circulaire et disponible sur le site Internet de l'ACD.

3.5. CARACTÈRES SPÉCIAUX

Le 8 juin 2015, l'IRS a publié une liste de caractères qui ne sont pas autorisés dans les fichiers XML et en conséquence seront refusés. :

<http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schema-Best-Practices-for-Form-8966>

L'Administration des contributions directes n'acceptera donc non plus ces caractères ni leurs références d'entité XML.

Liste des caractères concernés :

- ' Apostrophe
- -- Double Dash
- # Hash
- " Guillemet (Quotation Mark)
- & Esperluette (Ampersand)
- < Signe inférieur à (Less Than)
- > Signe supérieur à (Greater Than)

Remarque « whitespace » : Les différents caractères « whitespace » ne sont pas acceptés (Exemple : \xe2\x81\x9f). Seulement le caractère « espace » (\x20) est accepté.

3.6. TAILLE MAXIMALE DU FICHIER

La taille du fichier ne pourra pas excéder 30 méga-octets avant compression.

Il est possible de répartir les données dans plusieurs fichiers.

4. LE FICHIER STATUT DE RETOUR

L'ACD renvoie des fichiers de statut de retour contenant des informations si le fichier a été accepté ou rejeté, sauf exceptions, dans les heures qui suivent.

Le déposant est tenu à contrôler ce statut en huit jours.

4.1. CONVENTION DE NOMMAGE DU FICHIER DE STATUT

Pour le fichier de statut de retour, un indicateur de statut est ajouté au nom du fichier original. Le format devient :

FATCA_{\$DateHeure}_{\$Canal}_{\$MatriculeDéposant}_{\$GIIN}_{\$ProdTest}_{\$Statut}.xml

{\$Statut} : L'ACD produit des fichiers de retour de statuts.

Statuts techniques :

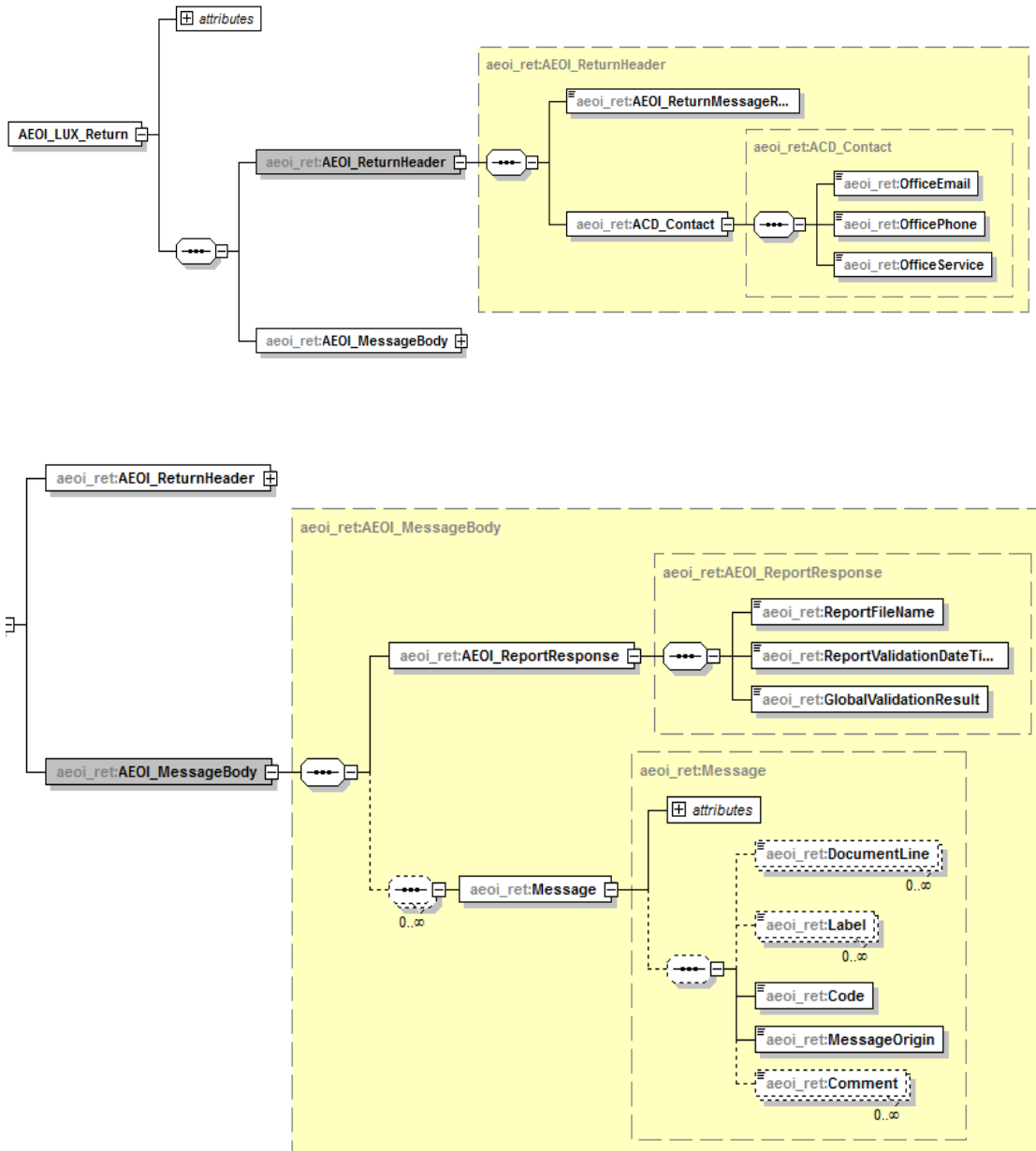
- ACK Le fichier a été reçu (techniquement).
- NAK Le fichier a été refusé (techniquement) p.ex. Problème de décryption dû à des certificats échus.

Statuts métiers :

- VAL Le fichier a été validé par l'ACD
- WAR Le fichier a été validé par l'ACD, cependant il y avait des petits problèmes qui ont généré des warnings. Le déposant est prié de tenir compte de ces warnings pour les transmissions ultérieures, mais ne doit pas procéder à une retransmission du fichier concerné.
- ERR Erreurs détectées par l'ACD, rejet du fichier. Le déposant doit redresser ces erreurs, puis obligatoirement procéder à une retransmission. Etant donné que le fichier d'origine a été refusé, le déposant n'est pas obligé de réattribuer de nouveaux Ref_Id.

4.2. STRUCTURE DU FICHIER DE STATUT

Le fichier de retour à la structure suivante :



Le détail des champs est expliqué dans l'annexe 3 de cette circulaire.

5. ZÉROREPORT

L'ACD exige un rapport par année de chaque institution financière déclarante luxembourgeoise enregistrée à l'IRS.

Les institutions financières communicantes luxembourgeoises qui n'ont rien à déclarer pour une année, doivent informer l'ACD en validant la balise `<ZeroReporting>` dans la partie luxembourgeoise du fichier XML.

Remarques :

- Un rapport nouveau (FATCA1) est permis après envoi d'un ZeroReport.
- Les institutions financières communicantes luxembourgeoises qui ont envoyé des données initiales et qui annulent ensuite toutes ces données, doivent envoyer par la suite un ZeroReport pour confirmer qu'ils n'ont rien à échanger pour cette année fiscale **ou** envoyer de nouvelles données initiales.

Exception :

Une « Sponsoring Entity » n'est pas obligée de faire un « ZéroReporting / Nil Reporting » si elle, après avoir appliqué les procédures de diligence raisonnable pour le compte d'une ou de plusieurs « Sponsored Investment Entities » ou « Sponsored FFIs », n'a pas de compte(s) américain(s) à déclarer.

Cette exception est valable tant que la « Sponsored Investment Entity » ou « Sponsored FFI » n'a pas son propre GIIN.

6. LE MÉCANISME DE CORRECTIONS

6.1. PARTIE LUXEMBOURGEOISE

L'ACD ne prévoit pas explicitement de mécanisme de corrections des données contacts du déposant et du déclarant.

Les données sont mises à jour à chaque envoi. Des changements peuvent être communiqués à tout moment en envoyant un fichier sans balise <ReportContent> (voir schéma sous 3.1.2. « Partie Luxembourgeoise »).

6.2. PARTIE IRS

La partie IRS commence à la balise <FATCA_LUX> (voir schéma sous 3.1.2.).

L'IRS impose les restrictions suivantes :

- Dans un fichier, seulement un type de déclaration < DocTypeIndic> peut être utilisé.
- Dans un <ReportingGroup> il faut au moins un <AccountReport> ou un <PoolReport>. Comme le <PoolReport> ne s'applique pas actuellement au Luxembourg, chaque fichier doit contenir au moins un <AccountReport>.

Les quatre < DocTypeIndic> suivants sont définis :

- FATCA1: L'envoi initial. Le fichier contient uniquement de nouvelles informations.
- FATCA2: Les corrections demandées: Le fichier contient uniquement des corrections suite à une demande de l'autorité américaine.
- FATCA3: Les annulations. Le fichier contient uniquement des annulations concernant des informations échangées auparavant.
- FATCA4: Les modifications. Le fichier contient uniquement des corrections concernant des informations échangées auparavant, modifiées sur initiative du déclarant.

L'annexe 2 de cette circulaire décrit le mécanisme prévu par l'ACD à l'aide de quelques exemples.

6.2.1. L'ENVOI D'UN FICHER XML AVEC DE NOUVELLES DONNÉES

Il s'agit d'un premier message (M1).

<i>Blocs impactés</i>	<i>Valeurs</i>
MessageSpec	
MessageRefId	<M1>
CorrMessageRefId	
DocSpec	
DocTypeIndic	<FATCA1>
DocRefId	<D1>
CorrDocRefId	

6.2.2. L'ENVOI D'UN FICHER XML AVEC DES DONNÉES CORRIGÉES

Il s'agit d'un message (M2).

Par exemple : Le numéro de compte n'était pas correct dans la déclaration initiale (M1) et l'institution communicante luxembourgeoise a détectée l'erreur elle-même (pas à la suite d'une requête de l'autorité américaine).

<i>Blocs impactés</i>	<i>Valeurs</i>
MessageSpec	
MessageRefId	<M2>
CorrMessageRefId	<M1>
DocSpec	
DocTypeIndic	<FATCA4>
DocRefId	<D2>
CorrDocRefId	<D1>

6.2.3. L'ENVOI D'UN FICHER XML AVEC DES DONNÉES CORRIGÉES SUITE À UNE DEMANDE DE L'IRS

Il s'agit d'un message (M3).

Par exemple : L'autorité américaine demande une correction d'adresse du account holder.

<i>Blocs impactés</i>	<i>Valeurs</i>
MessageSpec	
MessageRefId	<M3>
CorrMessageRefId	<M2>
DocSpec	
DocTypeIndic	<FATCA2>
DocRefId	<D3>
CorrDocRefId	<D2>

6.2.4. L'ENVOI D'UN FICHER XML AVEC DES DONNÉES À ANNULER

Par exemple : Le compte déclaré dans (M3) n'était en fait pas déclarable (M4).

<i>Blocs impactés</i>	<i>Valeurs</i>
MessageSpec	
MessageRefId	<M4>
CorrMessageRefId	<M3>
DocSpec	
DocTypeIndic	<FATCA3>
DocRefId	<D4>
CorrDocRefId	<D3>

7. PLATEFORME DE PRÉVALIDATION

L'ACD met à la disposition des déposants une plateforme de prévalidation des fichiers XML. Cette plateforme permet de réaliser des tests de base sur le fichier. Outre la validité du fichier XML vis-à-vis du schéma, certains contrôles syntaxiques et sémantiques y sont réalisés. Les informations FATCA ne sont cependant pas stockées.

La plateforme permet ainsi de contrôler la structure d'une DocRefId. L'unicité de la DocRefId ne peut cependant pas être contrôlée, comme on ne la stocke pas.

Aucune donnée nominative réelle ne doit être envoyée sur cette plateforme de prévalidation !

L'ACD fait la différence entre des fichiers de test et des fichiers de production sur base du dernier bloc du nom du fichier. (Voir chapitre 3.3 «Convention de nommage du fichier XML »)

8. ANNEXES ET RÉFÉRENCES

8.1. ANNEXES À CETTE CIRCULAIRE

- Annexe 1 : Description de tous les champs du fichier à envoyer pour l'échange FATCA version 1.2,
- Annexe 2 : Description du mécanisme de corrections FATCA utilisé par l'Administration des contributions directes,
- Annexe 3 : Description de tous les champs du fichier de statut de retour pour l'échange FATCA - version 0.4,
- Schéma XSD,
- Schéma XSD de retour.

Ces documents se trouvent sur le site Internet de l'Administration des contributions directes.

http://www.impotsdirects.public.lu/echanges_electroniques/FATCA/index.html

8.2. RÉFÉRENCES LUXEMBOURGEOISES

- Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
- Circulaire ECHA 2 – FATCA
- loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA

Ces documents se trouvent sur le site Internet de l'Administration des contributions directes.

http://www.impotsdirects.public.lu/echanges_electroniques/FATCA/index.html

8.3. RÉFÉRENCES DE L'IRS

- FATCA User guide, (6.3 Appendix B – Glossary of Terms) - Nom du Guide: P5118
- FATCA XML User Guide - Nom du Guide: P5124

Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet de l'IRS <http://www.irs.gov> en utilisant la fonction Search.

8.4. TRANSMETTEURS

- CETREL S.A. <https://www.sofie.lu>
- FUNDSQUARE <https://www.fundsquare.net>

Luxembourg, le 31 juillet 2015

Le Directeur des Contributions,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'C' followed by a smaller, more complex signature.

Description de tous les champs du fichier à envoyer pour l'échange FATCA version 1.2

Introduction

Ce document sert à décrire les différentes balises définies dans le schéma AEOI_LUX.

Le document a été généré en automatique sur base du schéma l'XSD. L'ACD impose cependant quelques restrictions supplémentaires qui sont documentées dans la circulaire ECHA - n° 3 au chapitre 3.1 « Caractéristiques du rapport à envoyer - le schéma AEOI_LUX ».

Schema AEOI_LUX_v1.2.xsd

schema location: [AEOI_LUX_v1.2.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2**

Elements	Complex types	Simple types
AEOI_LUX	AEOI_ADDRESS	City
	AEOI_Declarer	EmailAddress
	AEOI_Depositor	FirstName
	AEOI_FATCA	GIIN_TYPE
	AEOI_Identifier	Name
	AEOI_PERSON	Number
		PersonalIdentificationNumber
		POBOX
		PostalCode
		ReportingPeriod
		ReportRefld
		ReportTypeName
		Street
		Telephone
		ZeroReport

schema location: [Fatca_LUX_v1.3.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3**

Elements	Complex types	Simple types
FATCA LUX	AccountHolder_Type	FatcaAcctHolderType_EnumType
	CorrectableAccountReport_Type	FatcaAcctPoolReportType_EnumType
	CorrectableOrganisationParty_Type	FatcaDocTypeIndic_EnumType
	CorrectablePoolReport_Type	FatcaPaymentType_EnumType
	DocSpec_Type	FIAccountNumber_Type
	Fatca_Type	
	Payment_Type	

schema location: [isofatcatypes_v1.0.xsd](#)
 attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1**

Simple types
[CountryCode_Type](#)
[currCode_Type](#)

schema location: [stffatcatypes_v1.1.xsd](#)
 attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1**

Complex types	Simple types
Address_Type	MessageType_EnumType
AddressFix_Type	String1MinLength_Type
MessageSpec_Type	TwoDigFract_Type
MonAmnt_Type	
NameOrganisation_Type	
NamePerson_Type	
OrganisationParty_Type	
PersonParty_Type	
TIN_Type	

schema location: [oe.cd:types_v4.1.xsd](#)
 attributeFormDefault: **unqualified**
 elementFormDefault: **qualified**
 targetNamespace: **urn:oe.cd:ties:stf:v4**

Simple types
[OECDLegalAddressType_EnumType](#)
[OECDNameType_EnumType](#)

element **AEOI_LUX**

diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2					
properties	content complex					
children	aeoi:AEOI_FATCA					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	version	xsd:string				documentation AEOI LUX Schema Version

attribute **AEOI_LUX/@version**

type	xsd:string					
annotation	documentation	AEOI	LUX	Schema	Version	

element **AEOI_LUX/AEOI_FATCA**

diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2					
type	aeoi:AEOI_FATCA					
properties	content complex					
children	aeoi:AEOI_RefId aeoi:AEOI_Depositor aeoi:AEOI_Declarer aeoi:GIINDeclarer aeoi:ReportContent					

complexType **AEOI_ADDRESS**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
children	aeoi:StreetPhysical aeoi:NumberPhysical aeoi:PostalCodePhysical aeoi:CityPhysical aeoi:CountryPhysical aeoi:POBox aeoi:PostalCodePostal aeoi:CityPostal aeoi:CountryPostal
used by	elements AEOI_Declarer/AddressDeclarer AEOI_Depositor/AddressDepositor

element **AEOI_ADDRESS/StreetPhysical**

diagram							
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	aeoi:Street						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	100	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	100						

element **AEOI_ADDRESS/NumberPhysical**


diagram							
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	aeoi:Number						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	100	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	100						

element **AEOI_ADDRESS/PostalCodePhysical**


diagram	
---------	--

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:PostalCode									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									

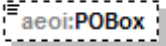
element AEOI_ADDRESS/CityPhysical

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:City									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	75	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	75									

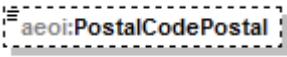
element AEOI_ADDRESS/CountryPhysical

diagram																									
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2																								
type	iso:CountryCode_Type																								
properties	content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>documentation ZIMBABWE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation ...	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation ...	enumeration	US	documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation ...	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation ...																							
enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation ...																							
enumeration	US	documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation ...																							
enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE																							

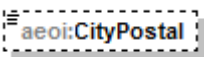
element AEOI_ADDRESS/POBox

diagram							
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	aeoi:POBOX						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	16						

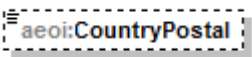
element **AEOI_ADDRESS/PostalCodePostal**

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:PostalCode									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	16	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	16									

element **AEOI_ADDRESS/CityPostal**

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:City									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	75	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	75									

element **AEOI_ADDRESS/CountryPostal**

diagram																									
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2																								
type	iso:CountryCode Type																								
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>documentation ZIMBABWE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation ...	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation ...	enumeration	US	documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation ...	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation ...																							
enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation ...																							
enumeration	US	documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation ...																							
enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE																							

complexType AEOI_Declarer

diagram	<p>Explanation: Declarer (Déclarant) Institution that is responsible for the reporting. This block contains:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The foreign tax identification number. For FATCA, it is the GIIN.- The name and address of the related Reporting Luxembourg Financial Institution, - The contact data of the person who is able to respond to business questions.
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
children	aeoi:NameDeclarer aeoi:PersonalIdentificationNumberDeclarer aeoi:AddressDeclarer aeoi:PersonDeclarer
used by	element AEOI_FATCA/AEOI_Declarer
annotation	documentation Explanation: Declarer (Déclarant) Institution that is responsible for the reporting. This block contains: - The foreign tax identification number. For FATCA, it is the GIIN.- The name and address of the related Reporting Luxembourg Financial Institution, - The contact data of the person who is able to respond to business questions.

element AEOI_Declarer/NameDeclarer

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:Name									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									

element AEOI_Declarer/PersonalIdentificationNumberDeclarer

diagram							
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	aeoi:PersonalIdentificationNumber						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>((([1-2]){1}([0-9]{10}){0,1})\s*)((\s*([Nn](/ \.)?\s)*[Aa])(\.)?\s*))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	((([1-2]){1}([0-9]{10}){0,1})\s*)((\s*([Nn](/ \.)?\s)*[Aa])(\.)?\s*))	
Kind	Value	Annotation					
pattern	((([1-2]){1}([0-9]{10}){0,1})\s*)((\s*([Nn](/ \.)?\s)*[Aa])(\.)?\s*))						

element **AEOI_Declarer/AddressDeclarer**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	aeoi:AEOI_ADDRESS
properties	content complex
children	aeoi:StreetPhysical aeoi:NumberPhysical aeoi:PostalCodePhysical aeoi:CityPhysical aeoi:CountryPhysical aeoi:POBox aeoi:PostalCodePostal aeoi:CityPostal aeoi:CountryPostal

element **AEOI_Declarer/PersonDeclarer**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	aeoi:AEOI_PERSON
properties	content complex
children	aeoi:Name aeoi:FirstName aeoi:EmailPersonal aeoi:EmailOrganisation aeoi:TelephoneDirect

complexType AEOI_Depositor

diagram	<p>Depositor (Déposant) is responsible for the transfer of the file to ACD. Purpose of this block: Provides the contact details of the depositor in case of technical issues.</p>
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
children	aeoi:NameDepositor aeoi:PersonalIdentificationNumberDepositor aeoi:AddressDepositor aeoi:PersonDepositor
used by	element AEOI FATCA/AEOI Depositor
annotation	documentation Depositor (Déposant) is responsible for the transfer of the file to ACD. Purpose of this block: Provides the contact details of the depositor in case of technical issues.

element AEOI_Depositor/NameDepositor

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:Name									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									

element AEOI_Depositor/PersonalIdentificationNumberDepositor

diagram							
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	aeoi:PersonalIdentificationNumber						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td><code>((([1-2]){1}([0-9]{10})([0-9]{2}){0,1})\s*)((\s*([Nn](/ \.)?\s)*[Aa])(\.)?\s*))</code></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	<code>((([1-2]){1}([0-9]{10})([0-9]{2}){0,1})\s*)((\s*([Nn](/ \.)?\s)*[Aa])(\.)?\s*))</code>	
Kind	Value	Annotation					
pattern	<code>((([1-2]){1}([0-9]{10})([0-9]{2}){0,1})\s*)((\s*([Nn](/ \.)?\s)*[Aa])(\.)?\s*))</code>						

element **AEOI_Depositor/AddressDepositor**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2</p>
<p>type</p>	<p>aeoi:AEOI_ADDRESS</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>aeoi:StreetPhysical aeoi:NumberPhysical aeoi:PostalCodePhysical aeoi:CityPhysical aeoi:CountryPhysical aeoi:POBox aeoi:PostalCodePostal aeoi:CityPostal aeoi:CountryPostal</p>

element **AEOI_Depositor/PersonDepositor**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2</p>
<p>type</p>	<p>aeoi:AEOI_PERSON</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>aeoi:Name aeoi:FirstName aeoi:EmailPersonal aeoi:EmailOrganisation aeoi:TelephoneDirect</p>

complexType **AEOI_FATCA**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
children	aeoi:AEOI_RefId aeoi:AEOI_Depositor aeoi:AEOI_Declarer aeoi:GIINDeclarer aeoi:ReportContent
used by	element AEOI_LUX/AEOI_FATCA

element **AEOI_FATCA/AEOI_RefId**

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:ReportRefId									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									

element **AEOI_FATCA/AEOI_Depositor**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	aeoi:AEOI_Depositor
properties	content complex
children	aeoi:NameDepositor aeoi:PersonalIdentificationNumberDepositor aeoi:AddressDepositor aeoi:PersonDepositor

element **AEOI_FATCA/AEOI_Declarer**

diagram	<p>The diagram shows the structure of the <code>aeoi:AEOI_Declarer</code> element. It is a complex content type that contains four child elements: <code>aeoi:NameDeclarer</code>, <code>aeoi:PersonalIdentificationNum...</code>, <code>aeoi:AddressDeclarer</code>, and <code>aeoi:PersonDeclarer</code>. The child elements are shown in a tree structure, with the root element <code>aeoi:AEOI_Declarer</code> on the left and the children on the right. The children are connected to the root by a vertical line, and each child has its own box with a plus sign indicating it is a complex type.</p>
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	aeoi:AEOI_Declarer
properties	content complex
children	aeoi:NameDeclarer aeoi:PersonalIdentificationNumberDeclarer aeoi:AddressDeclarer aeoi:PersonDeclarer

element **AEOI_FATCA/GIINDeclarer**

diagram	<p>The diagram shows the structure of the <code>aeoi:GIINDeclarer</code> element. It is a simple content type, represented by a single box with a plus sign.</p>						
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	aeoi:GIIN_TYPE						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>(([A-NP-Z0-9]{6})(\.) ([A-NP-Z0-9]{5})(\.) ([A-Z]){2}(\.) (\d)){3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(([A-NP-Z0-9]{6})(\.) ([A-NP-Z0-9]{5})(\.) ([A-Z]){2}(\.) (\d)){3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(([A-NP-Z0-9]{6})(\.) ([A-NP-Z0-9]{5})(\.) ([A-Z]){2}(\.) (\d)){3}						

element **AEOI_FATCA/ReportContent**

diagram	<p>The diagram shows the structure of the <code>aeoi:ReportContent</code> element. It is a complex content type that contains three child elements: <code>aeoi:ReportingPeriod</code>, <code>fatca:FATCA_LUX</code>, and <code>aeoi:ZeroReporting</code>. The child elements are shown in a tree structure, with the root element <code>aeoi:ReportContent</code> on the left and the children on the right. The children are connected to the root by a vertical line, and each child has its own box with a plus sign indicating it is a complex type.</p>						
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	aeoi:ReportingPeriod fatca:FATCA_LUX aeoi:ZeroReporting						

element **AEOI_FATCA/ReportContent/ReportingPeriod**

diagram	<p>The diagram shows the structure of the <code>aeoi:ReportingPeriod</code> element. It is a simple content type, represented by a single box with a plus sign.</p>
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	aeoi:ReportingPeriod
properties	content simple

facets	Kind pattern	Value (2)[0-9]{3})(-)[0-1][0-9])(-)(([0-3])([0-9]))	Annotation
--------	-----------------	--	------------

element **AEOI_FATCA/ReportContent/ZeroReporting**

diagram			
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2		
type	aeoi:ZeroReport		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value true 1	Annotation

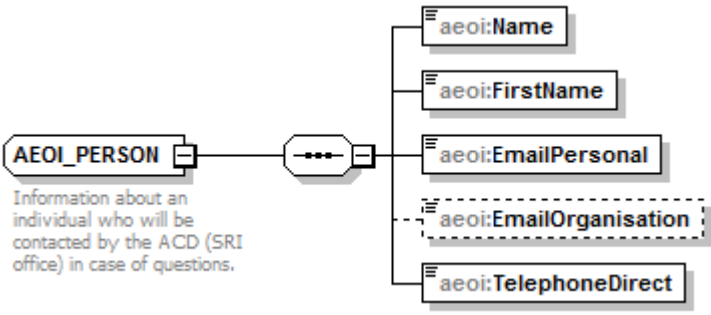
complexType **AEOI_Identifier**

diagram	<p>This block is used for identification numbers. These correspond generally to the attached report. e.g. For FATCA reporting, it is the GIIN, which is mandatory.</p>		
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2		
children	aeoi:GIIN		
annotation	documentation This block is used for identification numbers. These correspond generally to the attached report. e.g. For FATCA reporting, it is the GIIN, which is mandatory.		

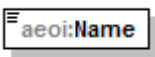
element **AEOI_Identifier/GIIN**

diagram			
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2		
type	aeoi:GIIN_TYPE		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([A-NP-Z0-9]{6})(\.)([A-NP-Z0-9]{5})(\.)([A-Z]){2}(\.)\d){3}	Annotation


complexType AEOI_PERSON

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
children	aeoi:Name aeoi:FirstName aeoi:EmailPersonal aeoi:EmailOrganisation aeoi:TelephoneDirect
used by	elements AEOI_Declarer/PersonDeclarer AEOI_Depositor/PersonDepositor
annotation	documentation Information about an individual who will be contacted by the ACD (SRI office) in case of questions.


element AEOI_PERSON/Name

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:Name									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									

element AEOI_PERSON/FirstName

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	aeoi:FirstName									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									

element AEOI_PERSON/EmailPersonal

diagram							
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	aeoi:EmailAddress						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>254</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	254	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	254						

	pattern	\w+([+.'_,;=:'()*!~\$?&]w*)*\w+([-]\w+)*\.\w+([-](\w+))*
--	---------	--

element **AEOI_PERSON/EmailOrganisation**

diagram		
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2	
type	aeoi:EmailAddress	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation maxLength 254 pattern \w+([+.'_,;=:'()*!~\$?&]w*)*\w+([-]\w+)*\.\w+([-](\w+))*	

element **AEOI_PERSON/TelephoneDirect**

diagram		
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2	
type	aeoi:Telephone	
properties	content simple	
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32	

simpleType **City**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2	
type	restriction of xsd:string	
properties	base xsd:string	
used by	elements AEOI_ADDRESS/CityPhysical AEOI_ADDRESS/CityPostal	
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 75	
annotation	documentation City, town,Format: Not empty string - up to 75 characters	

simpleType **EmailAddress**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2	
type	restriction of xsd:string	
properties	base xsd:string	
used by	elements AEOI_PERSON/EmailOrganisation AEOI_PERSON/EmailPersonal	
facets	Kind Value Annotation maxLength 254 pattern \w+([+.'_,;=:'()*!~\$?&]w*)*\w+([-]\w+)*\.\w+([-](\w+))*	
annotation	documentation Explanation: email address,Format: String - up to 254 characters,Restrictions and form of the address defined in the regular expression specified (standard grammar of an email address) e.g.: mon_adresse@mondomaine.lu	

--	--

simpleType **FirstName**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	element AEOI_PERSON/FirstName									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									
annotation	documentation First name,Format: Not empty string - up to 100 characters									

simpleType **GIIN_TYPE**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	elements AEOI_Identifier/GIIN AEOI_FATCA/GIINDeclarer						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>([A-NP-Z0-9]{6})(\.)([A-NP-Z0-9]{5})(\.)([A-Z]){2}(\.)\d{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	([A-NP-Z0-9]{6})(\.)([A-NP-Z0-9]{5})(\.)([A-Z]){2}(\.)\d{3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	([A-NP-Z0-9]{6})(\.)([A-NP-Z0-9]{5})(\.)([A-Z]){2}(\.)\d{3}						
annotation	documentation GIIN means a Global Intermediary Identification Number assigned to the Reporting Luxembourg Financial Institution by the IRS. Format: Compliant to the IRS GIIN definition see URL: http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/giin_composition.pdf						

simpleType **Name**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	elements AEOI_PERSON/Name AEOI_Declarer/NameDeclarer AEOI_Depositor/NameDepositor									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									
annotation	documentation Personal name or company name, Format: Not empty string - up to 100 characters									

simpleType **Number**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2						
type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	element AEOI_ADDRESS/NumberPhysical						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	100	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	100						
annotation	documentation						

	Building, house or apartment number, Format: Not empty string - up to 100 characters
--	--

simpleType **PersonalIdentificationNumber**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	elements AEOI Declarer/PersonalIdentificationNumberDeclarer AEOI Depositor/PersonalIdentificationNumberDepositor
facets	Kind Value Annotation pattern ((([1-2]){1}([0-9]{10})([0-9]{2}){0,1})s*)((\s*([Nn](/ \.)?(s)*[Aa])(\.)?(s)*))
annotation	documentation Identification number (matricule) Format: Not empty string - up to 13 characters. If this institution doesn't have an Identification number, the text " NA " has to be filled in. (NA = not applicable)

simpleType **POBOX**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element AEOI ADDRESS/POBox
facets	Kind Value Annotation maxLength 16
annotation	documentation PO Box, Format: String - up to 16 characters

simpleType **PostalCode**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	elements AEOI ADDRESS/PostalCodePhysical AEOI ADDRESS/PostalCodePostal
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Postal code, ZIP code Format: Not empty string - up to 16 characters No restriction on the characters - not necessarily contain only numbers Warning: the country code should not be included! (see Type "country_code")

simpleType **ReportingPeriod**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element AEOI FATCA/ReportContent/ReportingPeriod

facets	Kind pattern	Value (2)[0-9]{3})(-)([0-1][0-9])(-)(([0-3])([0-9]))	Annotation
annotation	documentation The reporting calendar year for which information is transmitted in documents of the current message. Format: YYYY-MM-DD e.g.: "2014-12-31" for calendar year 2014.		

simpleType ReportRefId

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	AEOI_FATCA/AEOI_RefId	
facets	Kind minLength maxLength	Value 1 100	Annotation
annotation	documentation The AEOI_RefId is the Automatic Exchange Of Information main identifier on file level and must for each produced report be unique. Expected Format: FATCA: \$GINN_\$YEAR_\$RP_\$ID, where: \$GINN is the Global IRS identifier,\$YEAR is the reporting year (YYYY), \$RP is the block for the report (HL for this bloc), and \$ID identification defined by the financial institution.		

simpleType ReportTypeName

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
facets	Kind enumeration	Value FATCA	Annotation

simpleType Street

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	AEOI_ADDRESS/StreetPhysical	
facets	Kind maxLength	Value 100	Annotation
annotation	documentation Street name or local name Format: Not empty string - up to 100 characters		

simpleType Telephone

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2		
type	restriction of xsd:string		
properties	base	xsd:string	
used by	element	AEOI_PERSON/TelephoneDirect	

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32
annotation	documentation Phone numberExplanation: Phone number, Format: Not empty string - up to 32 characters, e.g.: +352 25123456

simpleType ZeroReport

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux:v1.2
type	restriction of xsd:boolean
properties	base xsd:boolean
used by	element AEOI FATCA/ReportContent/ZeroReporting
facets	Kind Value Annotation pattern true 1
annotation	documentation Indicates if this report is a Zero Report. Boolean type: Legal values for this boolean is only true,TRUE,1(which indicates true)

element FATCA_LUX

diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3					
properties	content complex					
children	ftc:MessageSpec ftc:FATCA					
used by	element AEOI FATCA/ReportContent					
attributes	Name version	Type xsd:string	Use	Default	Fixed	Annotation documentation FATCA Version

attribute FATCA_LUX/@version

type	xsd:string
annotation	documentation FATCA Version

element **FATCA_LUX/MessageSpec**

<p>diagram</p>	
<p>name space</p>	<p>urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3</p>
<p>type</p>	<p>sfa:MessageSpec_Type</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>sfa:SendingCompanyIN sfa:TransmittingCountry sfa:ReceivingCountry sfa:MessageType sfa:Warning sfa:Contact sfa:MessageRefId sfa:CorrMessageRefId sfa:ReportingPeriod sfa:Timestamp</p>

element **FATCA_LUX/FATCA**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:Fatca_Type
properties	content complex
children	ftc:ReportingFI ftc:ReportingGroup

complexType **AccountHolder_Type**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
children	ftc:Individual ftc:Organisation ftc:AcctHolderType
used by	element CorrectableAccountReport_Type/AccountHolder

element **AccountHolder_Type/Individual**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	sfa:PersonParty_Type
properties	content complex
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address sfa:Nationality sfa:BirthInfo

element **AccountHolder_Type/Organisation**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	sfa:OrganisationParty_Type
properties	content complex
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address

element **AccountHolder_Type/AcctHolderType**

diagram			
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3		
type	ftc:FatcaAcctHolderType EnumType		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	FATCA101	documentation Owner-Documented FI with specified US owner(s)
	enumeration	FATCA102	documentation Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s)
	enumeration	FATCA103	documentation Non-Participating FI
	enumeration	FATCA104	documentation Specified US Person
	enumeration	FATCA105	documentation Direct Reporting NFFE

complexType **CorrectableAccountReport_Type**

diagram			
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3		
children	ftc:DocSpec ftc:AccountNumber ftc:AccountHolder ftc:SubstantialOwner ftc:AccountBalance ftc:Payment		
used by	element	Fatca_Type/ReportingGroup/AccountReport	

element **CorrectableAccountReport_Type/DocSpec**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:DocSpec_Type
properties	content complex
children	ftc:DocTypeIndic ftc:DocRefId ftc:CorrMessageRefId ftc:CorrDocRefId

element **CorrectableAccountReport_Type/AccountNumber**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:FIAccountNumber_Type
properties	content simple

element **CorrectableAccountReport_Type/AccountHolder**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:AccountHolder_Type
properties	content complex
children	ftc:Individual ftc:Organisation ftc:AcctHolderType

element **CorrectableAccountReport_Type/SubstantialOwner**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	sfa:PersonParty_Type
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address sfa:Nationality sfa:BirthInfo

element **CorrectableAccountReport_Type/AccountBalance**

diagram													
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3												
type	sfa:MonAmnt_Type												
properties	content complex												
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>currCode</td> <td>iso:currCode_Type</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	currCode	iso:currCode_Type	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
currCode	iso:currCode_Type	required											

element **CorrectableAccountReport_Type/Payment**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:Payment_Type
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ftc:Type ftc:PaymentAmnt

complexType **CorrectableOrganisationParty_Type**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	extension of sfa:OrganisationParty_Type
properties	base sfa:OrganisationParty_Type
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address ftc:DocSpec
used by	elements Fatca_Type/ReportingGroup/Intermediary Fatca_Type/ReportingFI Fatca_Type/ReportingGroup/Sponsor

element **CorrectableOrganisationParty_Type/DocSpec**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:DocSpec_Type
properties	content complex
children	ftc:DocTypeIndic ftc:DocRefId ftc:CorrMessageRefId ftc:CorrDocRefId

complexType **CorrectablePoolReport_Type**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
children	ftc:DocSpec ftc:AccountCount ftc:AccountPoolReportType ftc:PoolBalance
used by	element Fatca_Type/ReportingGroup/PoolReport

element **CorrectablePoolReport_Type/DocSpec**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:DocSpec_Type
properties	content complex
children	ftc:DocTypeIndic ftc:DocRefId ftc:CorrMessageRefId ftc:CorrDocRefId

element **CorrectablePoolReport_Type/AccountCount**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	xsd:integer
properties	content simple

element **CorrectablePoolReport_Type/AccountPoolReportType**

diagram																						
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3																					
type	ftc:FatcaAcctPoolReportType_EnumType																					
properties	content simple																					
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA201</td> <td>documentation Recalcitrant account holders with US Indicia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA202</td> <td>documentation Recalcitrant account holders without US Indicia</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA203</td> <td>documentation Dormant accounts</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA204</td> <td>documentation Non-participating foreign financial institutions</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA205</td> <td>documentation Recalcitrant account holders that are US persons</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA206</td> <td>documentation Recalcitrant account holders that are passive NFFEs</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	FATCA201	documentation Recalcitrant account holders with US Indicia	enumeration	FATCA202	documentation Recalcitrant account holders without US Indicia	enumeration	FATCA203	documentation Dormant accounts	enumeration	FATCA204	documentation Non-participating foreign financial institutions	enumeration	FATCA205	documentation Recalcitrant account holders that are US persons	enumeration	FATCA206	documentation Recalcitrant account holders that are passive NFFEs
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	FATCA201	documentation Recalcitrant account holders with US Indicia																				
enumeration	FATCA202	documentation Recalcitrant account holders without US Indicia																				
enumeration	FATCA203	documentation Dormant accounts																				
enumeration	FATCA204	documentation Non-participating foreign financial institutions																				
enumeration	FATCA205	documentation Recalcitrant account holders that are US persons																				
enumeration	FATCA206	documentation Recalcitrant account holders that are passive NFFEs																				

element **CorrectablePoolReport_Type/PoolBalance**

diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3					
type	sfa:MonAmnt_Type					
properties	content complex					
facets	Kind	Value	Annotation			
	fractionDigits	2				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	currCode	iso:currCode_Type	required			

complexType **DocSpec_Type**


diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3					
children	ftc:DocTypeIndic ftc:DocRefId ftc:CorrMessageRefId ftc:CorrDocRefId					
used by	elements	CorrectableOrganisationParty_Type/DocSpec CorrectablePoolReport_Type/DocSpec CorrectableAccountReport_Type/DocSpec				
annotation	documentation Document specification: Data identifying and describing the document, where 'document' here means the part of a message that is to transmit the data about a single block of FATCA information.					

element **DocSpec_Type/DocTypeIndic**


diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3					

type	ftc:FatcaDocTypeIndic EnumType		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	FATCA1	documentation New Data
	enumeration	FATCA2	documentation Corrected Data
	enumeration	FATCA3	documentation Void Data
	enumeration	FATCA4	documentation Amended Data

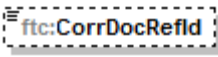
element **DocSpec_Type/DocRefId**

diagram	 <p>Sender's unique identifier of this document</p>		
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3		
type	xsd:string		
properties	content simple		
annotation	documentation Sender's unique identifier of this document		

element **DocSpec_Type/CorrMessageRefId**

diagram	 <p>Reference id of the message of the document referred to if this is a correction</p>		
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3		
type	xsd:string		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
annotation	documentation Reference id of the message of the document referred to if this is a correction		

element **DocSpec_Type/CorrDocRefId**

diagram	 <p>Reference id of the document referred to if this is correction</p>		
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3		
type	xsd:string		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
annotation	documentation Reference id of the document referred to if this is correction		

--	--

complexType **Fatca_Type**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
children	ftc:ReportingFI ftc:ReportingGroup
used by	element FATCA_LUX/FATCA

element **Fatca_Type/ReportingFI**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:CorrectableOrganisationParty_Type
properties	content complex
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address ftc:DocSpec
annotation	documentation Reporting financial institution LUX: ACD accepts only one Reporting FI by file.

element **Fatca_Type/ReportingGroup**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	ftc:Sponsor ftc:Intermediary ftc:AccountReport ftc:PoolReport
annotation	documentation Group that wraps the details for a financial institution FATCA report

element **Fatca_Type/ReportingGroup/Sponsor**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:CorrectableOrganisationParty_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address ftc:DocSpec

element **Fatca_Type/ReportingGroup/Intermediary**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:CorrectableOrganisationParty_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address ftc:DocSpec

element **Fatca_Type/ReportingGroup/AccountReport**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:CorrectableAccountReport_Type
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ftc:DocSpec ftc:AccountNumber ftc:AccountHolder ftc:SubstantialOwner ftc:AccountBalance ftc:Payment

element **Fatca_Type/ReportingGroup/PoolReport**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	ftc:CorrectablePoolReport_Type
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	ftc:DocSpec ftc:AccountCount ftc:AccountPoolReportType ftc:PoolBalance

complexType **Payment_Type**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
children	ftc:Type ftc:PaymentAmnt
used by	element CorrectableAccountReport_Type/Payment

element **Payment_Type/Type**

diagram																
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3															
type	ftc:FatcaPaymentType EnumType															
properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA501</td> <td>documentation Dividends</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA502</td> <td>documentation Interest</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA503</td> <td>documentation Gross Proceeds/Redemptions</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA504</td> <td>documentation Other - FATCA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	FATCA501	documentation Dividends	enumeration	FATCA502	documentation Interest	enumeration	FATCA503	documentation Gross Proceeds/Redemptions	enumeration	FATCA504	documentation Other - FATCA
Kind	Value	Annotation														
enumeration	FATCA501	documentation Dividends														
enumeration	FATCA502	documentation Interest														
enumeration	FATCA503	documentation Gross Proceeds/Redemptions														
enumeration	FATCA504	documentation Other - FATCA														
annotation	documentation Type of payment (interest, dividend,...)															

element **Payment_Type/PaymentAmnt**

diagram	<p>The diagram shows a box for the element <code>ftc:PaymentAmnt</code> with the annotation "The amount of payment". This element is connected to a larger box representing the <code>sfa:MonAmnt_Type</code> complex type. Inside this type, there is an <code>attributes</code> container which contains the <code>currCode</code> attribute.</p>					
namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3					
type	sfa:MonAmnt_Type					
properties	content complex					
facets	Kind	Value	Annotation			
	fractionDigits	2				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	currCode	iso:currCode_Type	required			
annotation	documentation The amount of payment					

simpleType **FatcaAcctHolderType_EnumType**

namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3					
type	restriction of <code>xsd:string</code>					
properties	base <code>xsd:string</code>					
used by	element AccountHolder_Type/AcctHolderType					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	FATCA101	documentation Owner-Documented FI with specified US owner(s)			
	enumeration	FATCA102	documentation Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s)			
	enumeration	FATCA103	documentation Non-Participating FI			
	enumeration	FATCA104	documentation Specified US Person			
	enumeration	FATCA105	documentation Direct Reporting NFFE			
annotation	documentation Account Holder Type					

simpleType **FatcaAcctPoolReportType_EnumType**

namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3					
type	restriction of <code>xsd:string</code>					
properties	base <code>xsd:string</code>					
used by	element CorrectablePoolReport_Type/AccountPoolReportType					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	FATCA201	documentation Recalcitrant account holders with US Indicia			
	enumeration	FATCA202	documentation Recalcitrant account holders without US Indicia			
	enumeration	FATCA203	documentation Dormant accounts			
	enumeration	FATCA204	documentation Non-participating foreign financial institutions			
	enumeration	FATCA205	documentation Recalcitrant account holders that are US persons			
	enumeration	FATCA206	documentation Recalcitrant account holders that are passive NFFEs			

annotation	documentation Account Pool Reporting Type
------------	--

simpleType **FatcaDocTypeIndic_EnumType**

namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3															
type	restriction of xsd:string															
properties	base xsd:string															
used by	element DocSpec_Type/DocTypeIndic															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA1</td> <td>documentation New Data</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA2</td> <td>documentation Corrected Data</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA3</td> <td>documentation Void Data</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA4</td> <td>documentation Amended Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	FATCA1	documentation New Data	enumeration	FATCA2	documentation Corrected Data	enumeration	FATCA3	documentation Void Data	enumeration	FATCA4	documentation Amended Data
Kind	Value	Annotation														
enumeration	FATCA1	documentation New Data														
enumeration	FATCA2	documentation Corrected Data														
enumeration	FATCA3	documentation Void Data														
enumeration	FATCA4	documentation Amended Data														
annotation	<p>documentation</p> <p>The element applies only to the document part in which it is included. In the case of repeated or corrected data elements CorrMessageRefId and CorrDocRefId must contain the identifiers MessageRefId and DocRefId respectively for the data referred to. In the case of a correction the unchanged elements shall be transmitted again - except for the element DocRefId.</p> <p>LUX: Test files will only be accepted in the "prevalidation environment (TEST)". FATCA11-FATCA14 will be refused by ACD in every environment.</p>															

simpleType **FatcaPaymentType_EnumType**

namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3															
type	restriction of xsd:string															
properties	base xsd:string															
used by	element Payment_Type/Type															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA501</td> <td>documentation Dividends</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA502</td> <td>documentation Interest</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA503</td> <td>documentation Gross Proceeds/Redemptions</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FATCA504</td> <td>documentation Other - FATCA</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	FATCA501	documentation Dividends	enumeration	FATCA502	documentation Interest	enumeration	FATCA503	documentation Gross Proceeds/Redemptions	enumeration	FATCA504	documentation Other - FATCA
Kind	Value	Annotation														
enumeration	FATCA501	documentation Dividends														
enumeration	FATCA502	documentation Interest														
enumeration	FATCA503	documentation Gross Proceeds/Redemptions														
enumeration	FATCA504	documentation Other - FATCA														
annotation	<p>documentation</p> <p>The code describing the nature of the payments used in FATCA</p>															

simpleType **FIAccountNumber_Type**

namespace	urn:lu:etat:acd:fatca:v1.3
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element CorrectableAccountReport_Type/AccountNumber
annotation	<p>documentation</p> <p>Account number definition</p>

simpleType CountryCode_Type

namespace	urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1																								
type	restriction of xsd:string																								
properties	base xsd:string																								
used by	AEOI_ADDRESS/CountryPhysical AEOI_ADDRESS/CountryPostal Address_Type/CountryCode PersonParty_Type/BirthInfo/CountryInfo/CountryCode PersonParty_Type/Nationality MessageSpec_Type/ReceivingCountry OrganisationParty_Type/ResCountryCode PersonParty_Type/ResCountryCode MessageSpec_Type/TransmittingCountry TIN_Type/@issuedBy																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>documentation ZIMBABWE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation ...	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation ...	enumeration	US	documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation ...	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation ...																							
enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation ...																							
enumeration	US	documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation ...																							
enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE																							
annotation	documentation ISO-3166 Alpha 2 country codes																								

simpleType currCode_Type

namespace	urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1																		
type	restriction of xsd:string																		
properties	base xsd:string																		
used by	attribute MonAmnt_Type/@currCode																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>..1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EUR</td> <td>documentation Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>..2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>USD</td> <td>documentation US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF;</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES	enumeration	..1	documentation ...	enumeration	EUR	documentation Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)	enumeration	..2	documentation ...	enumeration	USD	documentation US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF;
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	AED	documentation UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES																	
enumeration	..1	documentation ...																	
enumeration	EUR	documentation Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)																	
enumeration	..2	documentation ...																	
enumeration	USD	documentation US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF;																	

	<p>NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU; PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US)</p> <p>enumeration ..3 documentation</p> <p>enumeration ZWL documentation Zimbabwe Dollar: ZIMBABWE</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed. --- The former DEM - Germany, Deutsche Mark - was temporarily added to allow data from earlier years still to be transmitted ---</p>

complexType Address_Type

diagram	<p>The user has the option to enter the data about the address of a party either as one long field or to spread the data over up to eight elements or even to use both formats. If the user chooses the option to enter the data required in separate elements, the container element for this will be 'AddressFix'. If the user chooses the option to enter the data required in a less structured way in 'AddressFree' all available address details shall be presented as one string of bytes, blank or "/" (slash) or carriage return- line feed used as a delimiter between parts of the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside both of these elements. The use of the fixed form is recommended as a rule to allow easy matching. However, the use of the free form is recommended if the sending state cannot reliably identify and distinguish the different parts of the address. The user may want to use both formats e.g, if besides separating the logical parts of the address he also wants to indicate a suitable breakdown into print-lines by delimiters in the free text form. In this case 'AddressFix' has to precede 'AddressFree'.</p>
namespace	urn:oced:ties:stffatcatypes:v1
children	sfa:CountryCode sfa:AddressFree sfa:AddressFix sfa:AddressFree

used by	elements OrganisationParty_Type/Address PersonParty_Type/Address
attributes	Name legalAddressType Type stf:OECDLegalAddressType EnumType Use optional Default Fixed Annotation
annotation	documentation The user has the option to enter the data about the address of a party either as one long field or to spread the data over up to eight elements or even to use both formats. If the user chooses the option to enter the data required in separate elements, the container element for this will be 'AddressFix'. If the user chooses the option to enter the data required in a less structured way in 'AddressFree' all available address details shall be presented as one string of bytes, blank or "/" (slash) or carriage return- line feed used as a delimiter between parts of the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside both of these elements. The use of the fixed form is recommended as a rule to allow easy matching. However, the use of the free form is recommended if the sending state cannot reliably identify and distinguish the different parts of the address. The user may want to use both formats e.g. if besides separating the logical parts of the address he also wants to indicate a suitable breakdown into print-lines by delimiters in the free text form. In this case 'AddressFix' has to precede 'AddressFree'.

attribute **Address_Type/@legalAddressType**

type	stf:OECDLegalAddressType EnumType																		
properties	use optional																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>OECD301</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>OECD302</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>OECD303</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>OECD304</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>OECD305</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	OECD301		enumeration	OECD302		enumeration	OECD303		enumeration	OECD304		enumeration	OECD305	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	OECD301																		
enumeration	OECD302																		
enumeration	OECD303																		
enumeration	OECD304																		
enumeration	OECD305																		

element **Address_Type/CountryCode**

diagram																									
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1																								
type	iso:CountryCode Type																								
properties	content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>... documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>... documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>... documentation ZIMBABWE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation	enumeration	LU	... documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation	enumeration	US	... documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation	enumeration	ZW	... documentation ZIMBABWE
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation																							
enumeration	LU	... documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation																							
enumeration	US	... documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation																							
enumeration	ZW	... documentation ZIMBABWE																							

element **Address_Type/AddressFree**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string

properties	content simple
------------	----------------

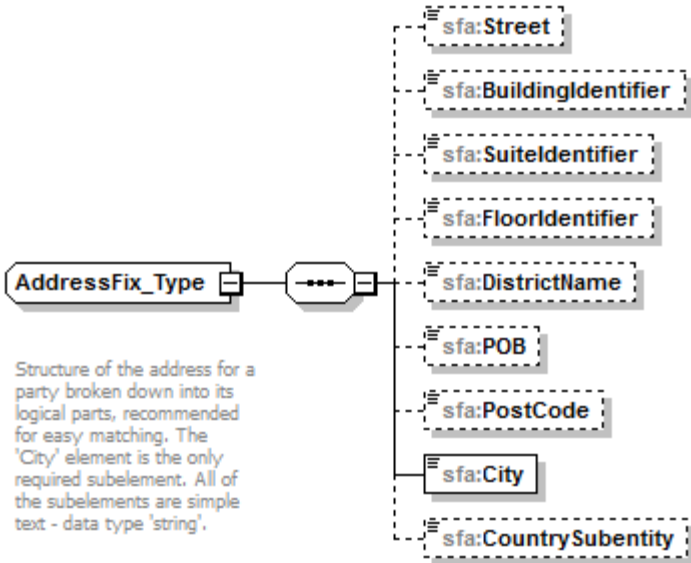
element **Address_Type/AddressFix**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	sfa:AddressFix_Type
properties	content complex
children	sfa:Street sfa:BuildingIdentifier sfa:SuitIdentifier sfa:FloorIdentifier sfa:DistrictName sfa:POB sfa:PostCode sfa:City sfa:CountrySubentity

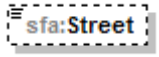
element **Address_Type/AddressFree**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


complexType AddressFix_Type

diagram	 <p>Structure of the address for a party broken down into its logical parts, recommended for easy matching. The 'City' element is the only required subelement. All of the subelements are simple text - data type 'string'.</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
children	sfa:Street sfa:BuildingIdentifier sfa:SuitIdentifier sfa:FloorIdentifier sfa:DistrictName sfa:POB sfa:PostCode sfa:City sfa:CountrySubentity
used by	element Address_Type/AddressFix
annotation	documentation Structure of the address for a party broken down into its logical parts, recommended for easy matching. The 'City' element is the only required subelement. All of the subelements are simple text - data type 'string'.

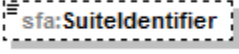
element AddressFix_Type/Street

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

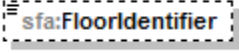
element AddressFix_Type/BuildingIdentifier

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


element **AddressFix_Type/SuiteIdentifier**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

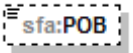
element **AddressFix_Type/FloorIdentifier**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


element **AddressFix_Type/DistrictName**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

element **AddressFix_Type/POB**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

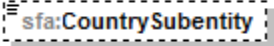
element **AddressFix_Type/PostCode**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

element **AddressFix_Type/City**

diagram	 The diagram shows a rectangular box with a small icon of three horizontal lines in the top-left corner. Inside the box, the text "sfa:City" is written in a bold, sans-serif font.
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	content simple

element **AddressFix_Type/CountrySubentity**

diagram	 The diagram shows a rectangular box with a dashed border and a small icon of three horizontal lines in the top-left corner. Inside the box, the text "sfa:CountrySubentity" is written in a bold, sans-serif font.
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

complexType **MessageSpec_Type**

diagram	<p>MessageSpec_Type Information in the message header identifies the Financial Institution (FI) or Tax Administration that is sending the message. It specifies when the message was created, what calendar year the report is for, and the nature of the report (original, corrected, supplemental, etc).</p> <ul style="list-style-type: none"> sfa:SendingCompanyIN sfa:TransmittingCountry sfa:ReceivingCountry sfa:MessageType sfa:Warning Free text expressing the restrictions for use of the information this message contains and the legal framework under which it is given sfa:Contact All necessary contact information about persons responsible for and involved in the processing of the data transmitted in this message, both legally and technically. Free text as this is not intended for automatic processing. sfa:MessageRefId Sender's unique identifier for this message sfa:CorrMessageRefId 0..∞ Sender's unique identifier that has to be corrected. Must point to 1 or more previous message sfa:ReportingPeriod The reporting year for which information is transmitted in documents of the current message. sfa:Timestamp
name space	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
children	sfa:SendingCompanyIN sfa:TransmittingCountry sfa:ReceivingCountry sfa:MessageType sfa:Warning sfa:Contact sfa:MessageRefId sfa:CorrMessageRefId sfa:ReportingPeriod sfa:Timestamp
used by	element FATCA_LUX/MessageSpec
annotation	documentation Information in the message header identifies the Financial Institution (FI) or Tax Administration that is sending the message. It specifies when the message was created, what calendar year the report is for, and the nature of the report (original, corrected, supplemental, etc).

element **MessageSpec_Type/SendingCompanyIN**

diagram	<p>sfa:SendingCompanyIN</p>
---------	------------------------------------

namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

element **MessageSpec_Type/TransmittingCountry**

diagram																									
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1																								
type	iso:CountryCode_Type																								
properties	content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>documentation ZIMBABWE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation ...	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation ...	enumeration	US	documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation ...	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation ...																							
enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation ...																							
enumeration	US	documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation ...																							
enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE																							

element **MessageSpec_Type/ReceivingCountry**

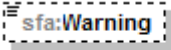
diagram																									
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1																								
type	iso:CountryCode_Type																								
properties	content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>documentation ZIMBABWE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation ...	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation ...	enumeration	US	documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation ...	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation ...																							
enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation ...																							
enumeration	US	documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation ...																							
enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE																							

element **MessageSpec_Type/MessageType**


diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	sfa:MessageType EnumType

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration FATCA

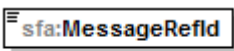
element **MessageSpec_Type/Warning**

diagram	 <p>Free text expressing the restrictions for use of the information this message contains and the legal framework under which it is given</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Free text expressing the restrictions for use of the information this message contains and the legal framework under which it is given


element **MessageSpec_Type/Contact**

diagram	 <p>All necessary contact information about persons responsible for and involved in the processing of the data transmitted in this message, both legally and technically. Free text as this is not intended for automatic processing.</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation All necessary contact information about persons responsible for and involved in the processing of the data transmitted in this message, both legally and technically. Free text as this is not intended for automatic processing.

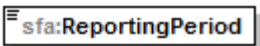
element **MessageSpec_Type/MessageRefId**

diagram	 <p>Sender's unique identifier for this message</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Sender's unique identifier for this message


element **MessageSpec_Type/CorrMessageRefId**

diagram	 <p>Sender's unique identifier that has to be corrected. Must point to 1 or more previous message</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content simple
annotation	documentation Sender's unique identifier that has to be corrected. Must point to 1 or more previous message

element **MessageSpec_Type/ReportingPeriod**

diagram	 <p>The reporting year for which information is transmitted in documents of the current message.</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:date
properties	content simple
annotation	documentation The reporting year for which information is transmitted in documents of the current message.

element **MessageSpec_Type/Timestamp**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:dateTime
properties	content simple

complexType MonAmnt_Type

diagram	<p>This data type is to be used whenever monetary amounts are to be communicated. Such amounts shall be given including two fractional digits of the main currency unit. The code for the currency in which the value is expressed has to be taken from the ISO codelist 4217 and added in attribute currCode.</p>												
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1												
type	extension of sfa:TwoDigFract_Type												
properties	base sfa:TwoDigFract_Type												
used by	elements CorrectableAccountReport_Type/AccountBalance Payment_Type/PaymentAmnt CorrectablePoolReport_Type/PoolBalance												
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>currCode</td> <td>iso:currCode_Type</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	currCode	iso:currCode_Type	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
currCode	iso:currCode_Type	required											
annotation	documentation This data type is to be used whenever monetary amounts are to be communicated. Such amounts shall be given including two fractional digits of the main currency unit. The code for the currency in which the value is expressed has to be taken from the ISO codelist 4217 and added in attribute currCode.												

attribute MonAmnt_Type/@currCode

type	iso:currCode_Type																					
properties	use required																					
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AED</td> <td>documentation UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>..1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EUR</td> <td>documentation Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>..2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>USD</td> <td>documentation US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU; PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US)</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>..3</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AED	documentation UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES	enumeration	..1	documentation ...	enumeration	EUR	documentation Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)	enumeration	..2	documentation ...	enumeration	USD	documentation US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU; PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US)	enumeration	..3	documentation
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	AED	documentation UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES																				
enumeration	..1	documentation ...																				
enumeration	EUR	documentation Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)																				
enumeration	..2	documentation ...																				
enumeration	USD	documentation US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU; PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US)																				
enumeration	..3	documentation																				

	enumeration	ZWL	...	documentation
				Zimbabwe Dollar: ZIMBABWE

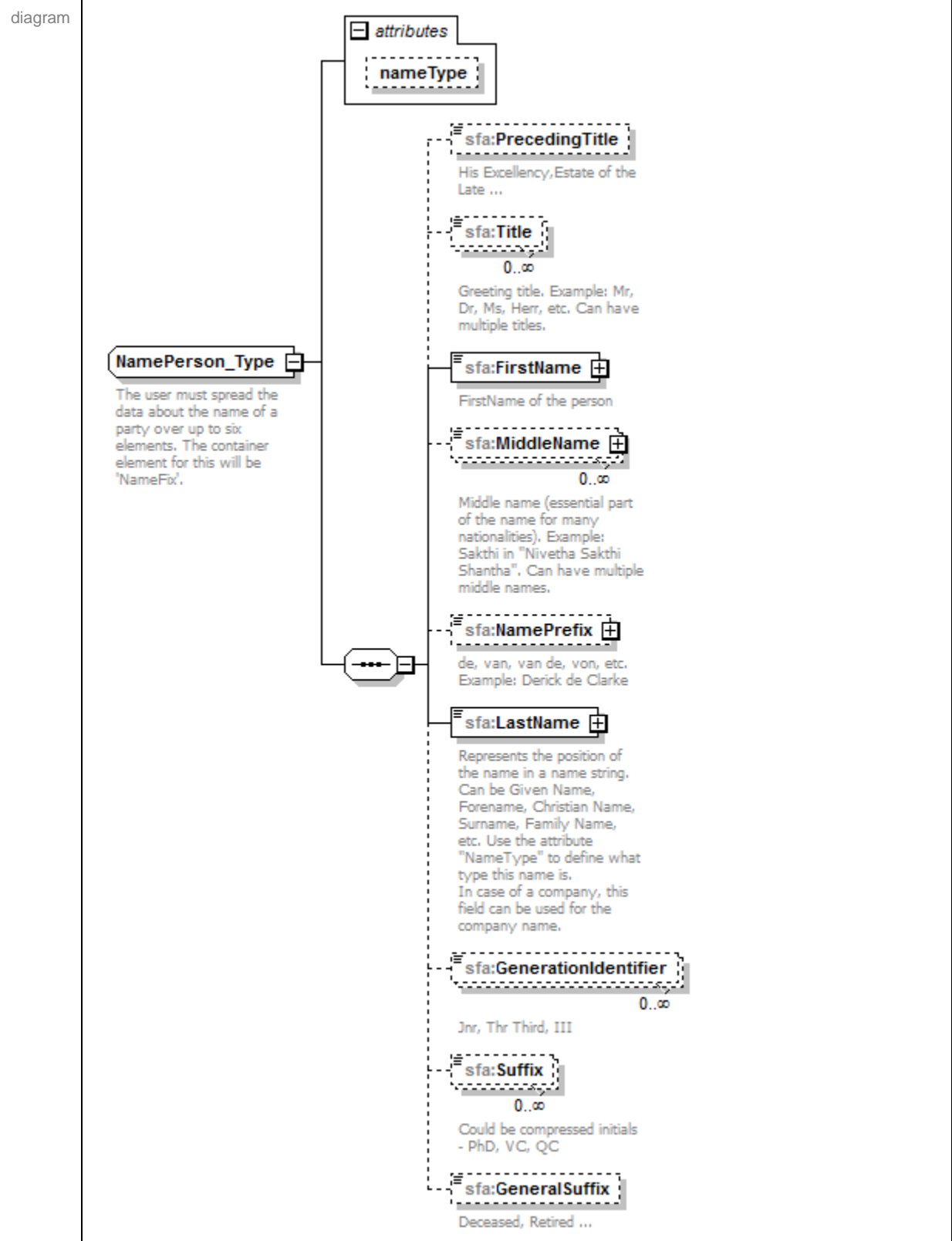
complexType NameOrganisation_Type

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	extension of xsd:string					
properties	base xsd:string					
used by	element OrganisationParty_Type/Name					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	nameType	stf:OECDNameType	optional			
annotation	documentation Name of organisation					

attribute NameOrganisation_Type/@nameType

type	stf:OECDNameType				
properties	use optional				
facets	Kind	Value	Annotation		
	enumeration	OECD201			
	enumeration	OECD202			
	enumeration	OECD203			
	enumeration	OECD204			
	enumeration	OECD205			
	enumeration	OECD206			
	enumeration	OECD207			
	enumeration	OECD208			

complexType **NamePerson_Type**



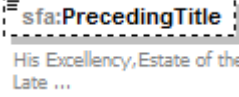
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
children	sfa:PrecedingTitle sfa:Title sfa:FirstName sfa:MiddleName sfa:NamePrefix sfa:LastName sfa:GenerationIdentifier sfa:Suffix sfa:GeneralSuffix
used by	element PersonParty_Type/Name

attributes	Name nameType	Type stf:OECDNameType EnumType	Use optional	Default	Fixed	Annotation
annotation	documentation The user must spread the data about the name of a party over up to six elements. The container element for this will be 'NameFix'.					

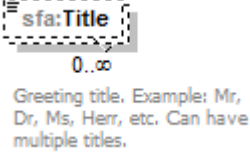
attribute **NamePerson_Type/@nameType**

type	stf:OECDNameType EnumType					
properties	use optional					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	OECD201				
	enumeration	OECD202				
	enumeration	OECD203				
	enumeration	OECD204				
	enumeration	OECD205				
	enumeration	OECD206				
	enumeration	OECD207				
	enumeration	OECD208				

element **NamePerson_Type/PrecedingTitle**

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	xsd:string					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
annotation	documentation His Excellency, Estate of the Late ...					

element **NamePerson_Type/Title**

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	xsd:string					
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	simple
annotation	documentation Greeting title. Example: Mr, Dr, Ms, Herr, etc. Can have multiple titles.					

element **NamePerson_Type/FirstName**

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	extension of xsd:string					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation documentation Defines the name type of FirstName. Example: Given Name, Forename, Christian Name, Father's Name, etc. In some countries, FirstName could be a Family Name or a SurName. Use this attribute to define the type for this name.
	xnlNameType					
annotation	documentation FirstName of the person					

attribute **NamePerson_Type/FirstName/@xnlNameType**

annotation	documentation Defines the name type of FirstName. Example: Given Name, Forename, Christian Name, Father's Name, etc. In some countries, FirstName could be a Family Name or a SurName. Use this attribute to define the type for this name.
------------	--

element NamePerson_Type/MiddleName

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	extension of xsd:string					
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation documentation Defines the name type of Middle Name. Example: First name, middle name, maiden name, father's name, given name, etc.
annotation	documentation Middle name (essential part of the name for many nationalities). Example: Sakthi in "Nivetha Sakthi Shantha". Can have multiple middle names.					

attribute NamePerson_Type/MiddleName/@xnlNameType

annotation	documentation Defines the name type of Middle Name. Example: First name, middle name, maiden name, father's name, given name, etc.
------------	---

element NamePerson_Type/NamePrefix

diagram						
---------	--	--	--	--	--	--

namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	extension of xsd:string					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	xnlNameType					documentation Defines the type of name associated with the NamePrefix. For example the type of name is LastName and this prefix is the prefix for this last name.
annotation	documentation de, van, van de, von, etc. Example: Derick de Clarke					

attribute NamePerson_Type/NamePrefix/@xnlNameType

annotation	documentation Defines the type of name associated with the NamePrefix. For example the type of name is LastName and this prefix is the prefix for this last name.
------------	--

element NamePerson_Type/LastName

diagram	<p>sfa:LastName Represents the position of the name in a name string. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name, etc. Use the attribute "NameType" to define what type this name is. In case of a company, this field can be used for the company name.</p> <p>attributes xnlNameType Defines the name type of LastName. Example: Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc. In some countries, LastName could be the given name or first name.</p>					
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	extension of xsd:string					
properties	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	xnlNameType					documentation Defines the name type of LastName. Example:

		Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc. In some countries, LastName could be the given name or first name.
annotation	documentation	Represents the position of the name in a name string. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name, etc. Use the attribute "NameType" to define what type this name is. In case of a company, this field can be used for the company name.

attribute **NamePerson_Type/LastName/@xnlNameType**

annotation	documentation	Defines the name type of LastName. Example: Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc. In some countries, LastName could be the given name or first name.
------------	---------------	--

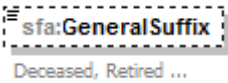
element **NamePerson_Type/GenerationIdentifier**

diagram	<p>The diagram shows the element <code>sfa:GenerationIdentifier</code> with a cardinality of <code>0..∞</code>. Below the diagram, the examples <code>Jnr, Thr Third, III</code> are listed.</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content simple
annotation	documentation Jnr, Thr Third, III

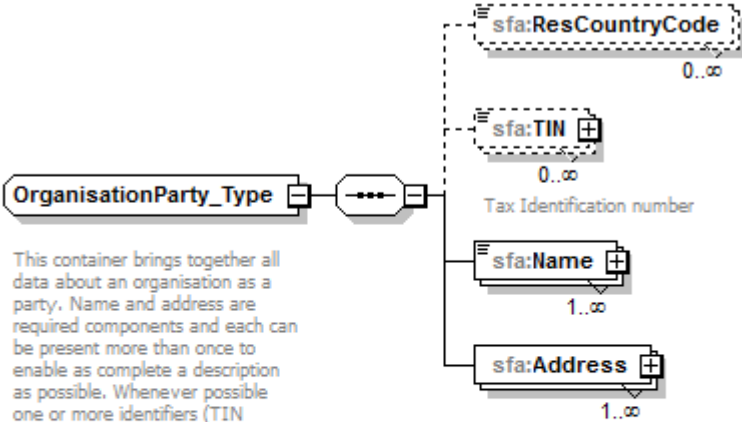
element **NamePerson_Type/Suffix**

diagram	<p>The diagram shows the element <code>sfa:Suffix</code> with a cardinality of <code>0..∞</code>. Below the diagram, the examples <code>Could be compressed initials - PhD, VC, QC</code> are listed.</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content simple
annotation	documentation Could be compressed initials - PhD, VC, QC


element **NamePerson_Type/GeneralSuffix**

diagram	 <p>The diagram shows a dashed box containing the text sfa:GeneralSuffix and the text "Deceased, Retired ...".</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Deceased, Retired ...

complexType **OrganisationParty_Type**

diagram	 <p>The diagram shows a central box labeled OrganisationParty_Type connected to a container box containing four sub-elements: sfa:ResCountryCode (0..∞), sfa:TIN (0..∞) with the text "Tax Identification number", sfa:Name (1..∞), and sfa:Address (1..∞). Each sub-element is shown in a dashed box with a plus sign icon.</p> <p>This container brings together all data about an organisation as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address
used by	element AccountHolder_Type/Organisation complexType CorrectableOrganisationParty_Type
annotation	documentation This container brings together all data about an organisation as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.

element **OrganisationParty_Type/ResCountryCode**

diagram	 <p>The diagram shows a dashed box containing the text sfa:ResCountryCode and the text "0..∞".</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1

type	iso:CountryCode_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	unbounded	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN
	enumeration	.1	documentation ...
	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG
	enumeration	.2	documentation ...
	enumeration	US	documentation UNITED STATES
	enumeration	.3	documentation ...
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE

element **OrganisationParty_Type/TIN**

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	sfa:TIN_Type					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	unbounded				
	content	complex				
facets	Kind	Value	Annotation			
	minLength	1				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	issuedBy	iso:CountryCode_Type	optional			documentation Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other)
annotation	documentation Tax Identification number					

element **OrganisationParty_Type/Name**

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	sfa:NameOrganisation_Type					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	nameType	stf:OECDNameType	EnumType	optional		

element **OrganisationParty_Type/Address**

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	sfa:Address_Type					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	sfa:CountryCode sfa:AddressFree sfa:AddressFix sfa:AddressFree					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	legalAddressType	stf:OECDLegalAddressType	EnumType	optional		

complexType PersonParty_Type

diagram	<p>This container brings together all data about a person as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</p>
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
children	sfa:ResCountryCode sfa:TIN sfa:Name sfa:Address sfa:Nationality sfa:BirthInfo
used by	elements AccountHolder_Type/Individual CorrectableAccountReport_Type/SubstantialOwner
annotation	documentation <p>This container brings together all data about a person as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</p>

element PersonParty_Type/ResCountryCode

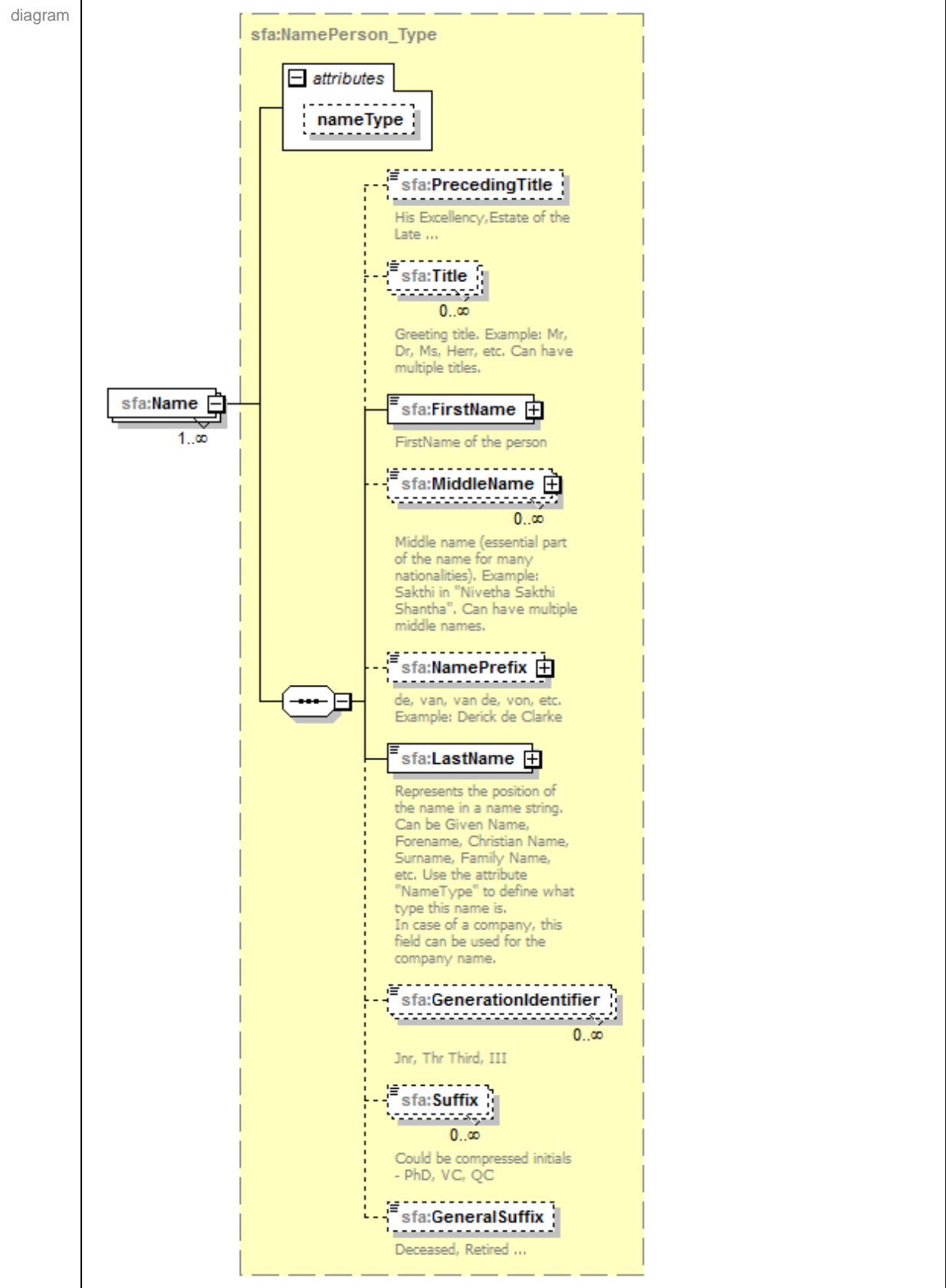
diagram													
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1												
type	iso:CountryCode_Type												
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	unbounded												
content	simple												
facets	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>... documentation LUXEMBOURG</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation	enumeration	LU	... documentation LUXEMBOURG
Kind	Value	Annotation											
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN											
enumeration	.1	documentation											
enumeration	LU	... documentation LUXEMBOURG											

	enumeration	.2	documentation
	enumeration	US	documentation UNITED STATES
	enumeration	.3	documentation
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE

element **PersonParty_Type/TIN**

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	sfa:TIN_Type					
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
facets	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	issuedBy	iso:CountryCode_Type	optional			documentation Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other)

element **PersonParty_Type/Name**



namespace urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1

type [sfa:NamePerson_Type](#)

properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex												
children	sfa:PrecedingTitle sfa>Title sfa:FirstName sfa:MiddleName sfa:NamePrefix sfa:LastName sfa:GenerationIdentifier sfa:Suffix sfa:GeneralSuffix												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nameType</td> <td>stf:OECDNameType EnumType</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	nameType	stf:OECDNameType EnumType	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
nameType	stf:OECDNameType EnumType	optional											

element PersonParty_Type/Address

diagram													
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1												
type	sfa:Address_Type												
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex												
children	sfa:CountryCode sfa:AddressFree sfa:AddressFix sfa:AddressFree												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>legalAddressType</td> <td>stf:OECDLegalAddressType EnumType</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	legalAddressType	stf:OECDLegalAddressType EnumType	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
legalAddressType	stf:OECDLegalAddressType EnumType	optional											

element PersonParty_Type/Nationality

diagram																									
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1																								
type	iso:CountryCode_Type																								
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>documentation</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation ...	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation ...	enumeration	US	documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation ...	enumeration	ZW	documentation
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation ...																							
enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation ...																							
enumeration	US	documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation ...																							
enumeration	ZW	documentation																							

element **PersonParty_Type/BirthInfo**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	sfa:BirthDate sfa:City sfa:CitySubentity sfa:CountryInfo

element **PersonParty_Type/BirthInfo/BirthDate**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:date
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

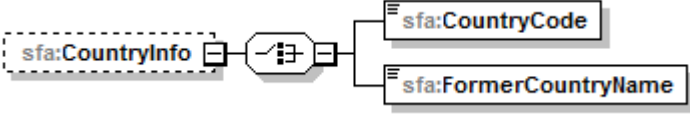
element **PersonParty_Type/BirthInfo/City**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


element **PersonParty_Type/BirthInfo/CitySubentity**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

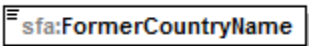
element **PersonParty_Type/BirthInfo/CountryInfo**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	sfa:CountryCode sfa:FormerCountryName

element **PersonParty_Type/BirthInfo/CountryInfo/CountryCode**

diagram																									
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1																								
type	iso:CountryCode_Type																								
properties	content simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.1</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td>documentation LUXEMBOURG</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.2</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>US</td> <td>documentation UNITED STATES</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>.3</td> <td>documentation ...</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ZW</td> <td>documentation ZIMBABWE</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	.1	documentation ...	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG	enumeration	.2	documentation ...	enumeration	US	documentation UNITED STATES	enumeration	.3	documentation ...	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																							
enumeration	.1	documentation ...																							
enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG																							
enumeration	.2	documentation ...																							
enumeration	US	documentation UNITED STATES																							
enumeration	.3	documentation ...																							
enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE																							

element **PersonParty_Type/BirthInfo/CountryInfo/FormerCountryName**

diagram	
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	xsd:string
properties	content simple

complexType TIN_Type

diagram						
namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1					
type	extension of sfa:String1MinLength_Type					
properties	base sfa:String1MinLength_Type					
used by	elements OrganisationParty_Type/TIN PersonParty_Type/TIN					
facets	Kind	Value	Annotation			
	minLength	1				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	issuedBy	iso:CountryCode_Type	optional			documentation Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other)
annotation	documentation This is the identification number/identification code for the party in question. As the identifier may be not strictly numeric, it is just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the issuer of the identifier.					

attribute TIN_Type/@issuedBy

type	iso:CountryCode_Type					
properties	use optional					
facets	Kind	Value	Annotation			
	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN			
	enumeration	.1	documentation			
	enumeration	LU	... documentation LUXEMBOURG			
	enumeration	.2	documentation			
	enumeration	US	... documentation UNITED STATES			
	enumeration	.3	documentation			
	enumeration	ZW	... documentation ZIMBABWE			
annotation	documentation Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other)					

simpleType MessageType_EnumType

namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	restriction of xsd:string

properties	base xsd:string
used by	element MessageSpec_Type/MessageType
facets	Kind Value Annotation enumeration FATCA
annotation	documentation Message type defines the type of reporting

simpleType String1MinLength_Type

namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string
used by	complexType TIN_Type
facets	Kind Value Annotation minLength 1
annotation	documentation Introduce a min length

simpleType TwoDigFract_Type

namespace	urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1
type	restriction of xsd:decimal
properties	base xsd:decimal
used by	complexType MonAmnt_Type
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
annotation	documentation Data type for any kind of numeric data with two decimal fraction digits, especially monetary amounts.

simpleType OECDLegalAddressType_EnumType

namespace	urn:oe.cd:ties:stf:v4
type	restriction of xsd:token
properties	base xsd:token
used by	attribute Address_Type/@legalAddressType
facets	Kind Value Annotation enumeration OECD301 enumeration OECD302 enumeration OECD303 enumeration OECD304 enumeration OECD305
annotation	documentation This is a datatype for an attribute to an address. It serves to indicate the legal character of that address (residential, business etc.) values are: Possible values OECD301=residentialOrBusiness OECD302=residential OECD303=business OECD304=registeredOffice OECD305=unspecified

simpleType OECDNameType_EnumType

namespace	urn:oe.cd.ties:stf:v4		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	attributes NameOrganisation_Type/@nameType NamePerson_Type/@nameType		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	OECD201	
	enumeration	OECD202	
	enumeration	OECD203	
	enumeration	OECD204	
	enumeration	OECD205	
	enumeration	OECD206	
	enumeration	OECD207	
	enumeration	OECD208	
annotation	documentation		
	<p>It is possible for stf documents to contain several names for the same party. This is a qualifier to indicate the type of a particular name. Such types include nicknames ('nick'), names under which a party does business ('dba' a short name for the entity, or a name that is used for public acquaintance instead of the official business name) etc. Examples: in the United States, DaimlerChrysler is still known simply as Chrysler, Dr. William Black dba Quality Pediatrics, Inc. 'SMFAliasOrOther' should be chosen if the document is generated from a legacy SMF record, where no further distinction is possible.</p> <p>Possible values are:</p> <p>OECD201=SMFAliasOrOther OECD202=indiv OECD203=alias OECD204=nick OECD205=aka OECD206=dba OECD207=legal OECD208=atbirth</p>		

Description du mécanisme de corrections FATCA utilisé par l'Administration des contributions directes

9. TABLE DES MATIERES

1	Introduction	88
2	Définitions et explications.....	88
2.1	Nom de fichier.....	88
2.2	Les types de fichiers.....	89
2.3	Les RefIDs.	89
2.4	Exemple d'un fichier transmis par un déposant.	91
2.5	Table de suivi de l'ACD.	91
2.6	Dernier état connu à l'ACD.....	92
3	Fichier « a » de type FATCA1	93
3.1	Contenu du fichier.	93
3.2	Table de suivi de l'ACD.	94
3.3	Dernier état connu à l'ACD.....	94
4	Fichier « b » type FATCA4	95
4.1	Contenu du fichier.	95
4.2	Table de suivi de l'ACD.	96
4.3	Dernier état connu à l'ACD.....	96
5	Fichier « c » type FATCA3	97
5.1	Contenu du fichier.	98
5.2	Table de suivi de l'ACD.	98
5.3	Dernier état connu à l'ACD.....	98
6	Fichier « d » type FATCA4	99
6.1	Contenu du fichier.	99
6.2	Table de suivi de l'ACD.	100
6.3	Dernier état connu à l'ACD.....	100
7	Fichier « e » type FATCA1	101
7.1	Contenu du fichier.	101
7.2	Table de suivi de l'ACD.	102
7.3	Dernier état connu à l'ACD.....	103
8	Export vers l'IRS.....	104

8.1	Table de suivi de l'ACD après export.....	104
9	Fichier « f » type FATCA2	105
9.1	Contenu du fichier.....	105
9.2	Table de suivi de l'ACD.....	105
9.3	Dernier état connu à l'ACD.....	106
10	Fichier « g » type FATCA3.....	107
10.1	Contenu du fichier.....	107
10.2	Table de suivi de l'ACD.....	108
10.3	Dernier état connu à l'ACD.....	108
11	Fichiers « h » et « i » type FATCA4	110
11.1	Contenu des fichiers.....	110
11.2	Table de suivi de l'ACD.....	111
11.3	Dernier état connu à l'ACD.....	112
12	Export vers l'IRS.....	114
12.1	Table de suivi de l'ACD après export.....	114
13	Fichier « j » - « o » type FATCA4.....	115
13.1	Contenu des fichiers.....	115
13.2	Table de suivi de l'ACD.....	118
14	Récapitulatif de l'évolution des informations dans l'exemple.....	119

1 INTRODUCTION

Ce document sert à expliquer comment les institutions financières doivent remplir les fichiers de corrections.

Une suite de tels messages correctifs est analysée en présentant également la vue de l'ACD.

2 DÉFINITIONS ET EXPLICATIONS

Ce document reprend seulement quelques champs clés ainsi que des abréviations dans les valeurs.

Les valeurs réelles doivent suivre la nomenclature définie dans la circulaire technique ECHA - n° 3.

2.1 NOM DE FICHIER.

Le nom des fichiers est abrégé à : file- $\{Id\}$.

Exemple : file-a.xml

2.2 LES TYPES DE FICHIERS.

Les quatre < DocTypeIndic> suivants sont définis par l'IRS :

- FATCA1: L'envoi initial. Le fichier contient uniquement de nouvelles informations.
- FATCA2: Les corrections demandées. Le fichier contient uniquement des corrections suite à une demande de l'autorité américaine.
- FATCA3: Les annulations. Le fichier contient uniquement des annulations concernant des informations échangées auparavant.
- FATCA4: Les modifications. Le fichier contient uniquement des corrections concernant des informations échangées au paravent sur initiative du déclarant.

Remarque : Le fonctionnement du type FATCA2 est identique au type FATCA4.

2.3 LES REFIDS.

Les **RefIDs** sont les éléments clés qui permettent de retrouver l'information dans les messages. On les trouve dans le Header Luxembourgeois sous le nom « AEOI_RefId », dans le message header FATCA sous le nom de « MessageRefId » et dans les autres blocs corrigibles avec le nom « DocRefId ». Excepté pour le Header Luxembourgeois, ils ont tous un élément « frère » nécessaire à la correction. Il est préfixé par « Corr » et contient la clé de la valeur à corriger.

L'ACD a défini la nomenclature à utiliser dans la circulaire technique.

Elle est rappelée ici :

GIIN_année_Bloc_idFI

GIIN : GIIN déclarer

Année : Année de reporting format YYYY (Année fiscale)

Bloc : à valoriser selon la partie correspondante du message. Valeurs possibles:

- **HL** : Header Luxembourgeois (1)
- **HF** : Header FATCA (2)
- **RF** : Reporting FI (3)
- **SP** : Sponsor (4)
- **IN** : Intermediary (5)
- **AR**: AccountReport (6)
- **PR**: PoolReport (7) – actuellement non utilisée

IdFI : Une identification que le déclarant peut choisir librement.

Les chiffres 1 à 7 font référence au schéma qui suit.

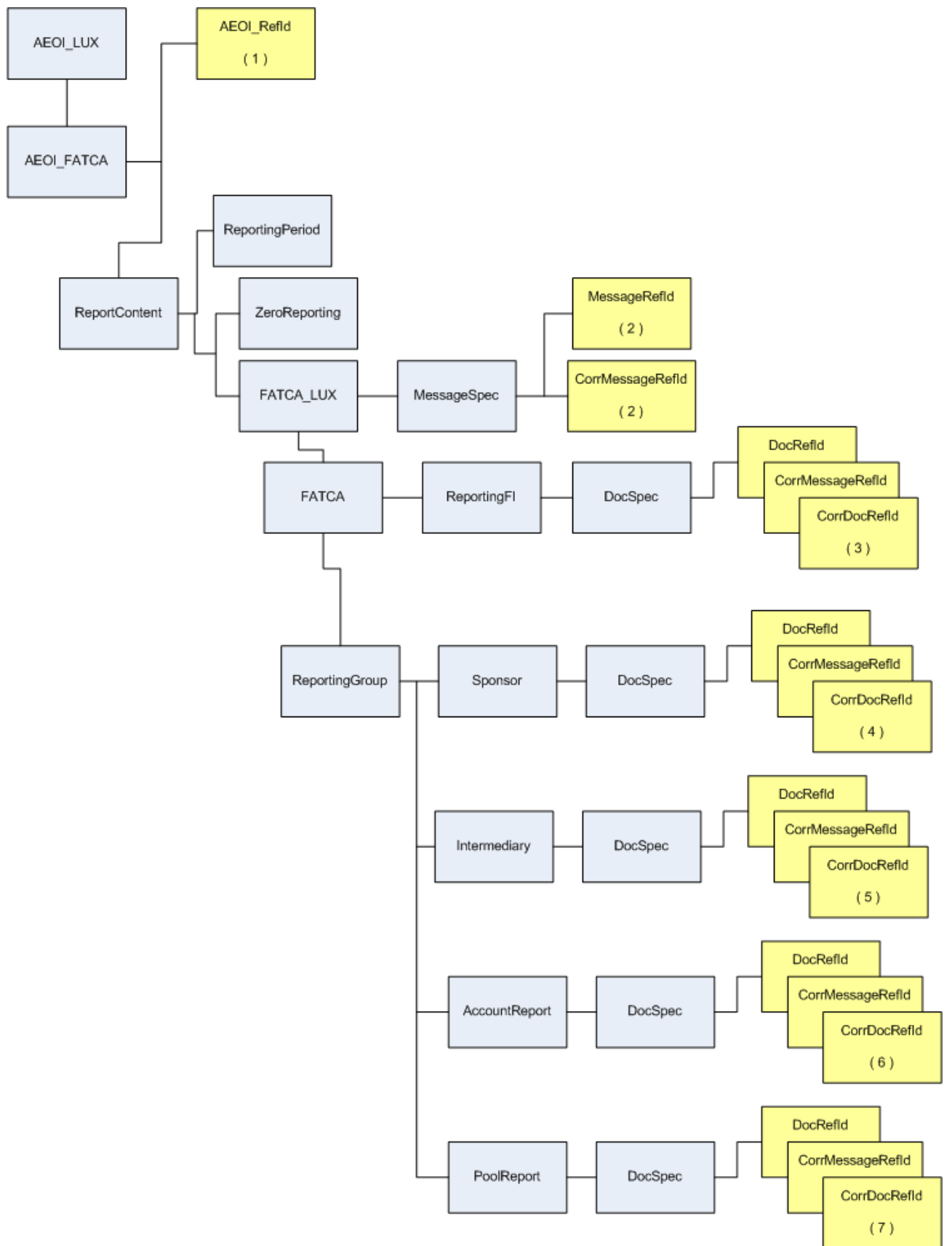
La valeur globale de la donnée doit rester unique dans le temps.

Pour ce document, les RefIds ont été abrégés pour simplifier la lecture.

La partie « GIIN_Année » est remplacée par le texte « RefId ».

Exemple :

Un DocRefId correct pour le bloc AccountReport pourrait être « **006M8M.00000.LE.442_2014_AR_xxxx01** » ou « 006M8M.00000.LE.442 » est le GIIN et « xxx01 » l'identifiant utilisé par l'institution financière. Il devient dans la forme abrégée utilisée ici « **RefId_AR_a01** ».



Structure du fichier XML montant les différents endroits de RefIDs.

2.4 EXEMPLE D'UN FICHER TRANSMIS PAR UN DÉPOSANT.

Les exemples de modifications de la présente annexe vont être réduits pour des raisons de simplifications à des changements de devises et des changements de nom du RFI.

Le tableau suivant représente les informations clés nécessaire pour ces exemples.

Bloc	Champs	Valeur
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_a
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
	CorrMessageRefID	
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_RF_a
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
AccountReport	Name	RFI001_a
	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a01
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a02
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
		Curr

2.5 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

L'ACD tient une table de suivi qui lui permet de suivre l'évolution d'une information au cours du temps.

Pour des raisons de simplification, la colonne « CorrMessageRefId » et les colonnes « CorrDorcRefId » ne sont pas reprises dans ce tableau excepté la « CorrDorcRefId » du AccountReport.

Par AccountReport (AR) on saisit une ligne.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc Ref AR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	n
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	n

La colonne A contient le nom du fichier.

La colonne B contient le type de fichier, ici un FATCA1.

La colonne C contient un numéro de compte qui sert uniquement à visualiser l'exemple. Il y a ici deux comptes 1 et 2.

La colonne D contient un index technique, comme un numéro de ligne séquentiel dans un tableau Excel.

La colonne E contient le MessageRefId. Les données viennent ici du même fichier avec la référence HF_a.

La colonne F contient le DocRefId du ReportingFI.

La colonne G contient le DocRefId de l'AccountReport.

La colonne H contient la CorrDocRefId de l'AR. Elle informe quelle AR est corrigé par ce message. Comme les données sont nouvelles, il n'y en a pas.

La colonne I contient le DocRefId du Sponsor.

La colonne J contient le DocRefId du Intermediary.

La colonne K contient un flag qui signale si une information a déjà été transmise à l'IRS. Elle a les valeurs possibles suivantes :

- n : à exporter
- y : a été exporté
- x : à ignorer. Les lignes sont imprimées en italique. Lorsque la ligne est remplacée par une nouvelle information, elle reçoit une écriture bleue.

2.6 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Le tableau suivant représente le dernier état connu auprès de l'ACD. Le « Header Lux » ne s'y trouve pas, car il n'est pas utilisé pour le mécanisme de corrections.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a	
	Name	RFI_a	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a01	
	AccountNumber	Acc001	
	AccountBalance	100 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a02	
	AccountNumber	Acc002	
	AccountBalance	200 000,00	
	Curr	USD	

3 FICHER « A » DE TYPE FATCA1

Nom du fichier : file-a

Le fichier contient 6 AccountReports (AR) et un Intermédiaire (IN).

3.1 CONTENU DU FICHER.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_a
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
	CorrMessageRefID	
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_RF_a
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	Name	RFI_a
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a01
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a02
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a03
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc003
	AccountBalance	300 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a04
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00

	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a05
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_AR_a06
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA1
	DocRefID	RefId_IN_a
	CorrMessageRefID	
	CorrDocRefID	
	Name	IN_a

3.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc Ref AR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Export é IRS</i>
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	n
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	n
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	n
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	n
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	n
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	n

3.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a01

	AccountNumber	Acc001	
	AccountBalance	100 000,00	
	Curr	USD	
Acc.Rep	DocRefID	RefId_AR_a02	
	AccountNumber	Acc002	
	AccountBalance	200 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a03	
	AccountNumber	Acc003	
	AccountBalance	300 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a04	
	AccountNumber	Acc004	
	AccountBalance	400 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05	
	AccountNumber	Acc005	
	AccountBalance	500 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06	
	AccountNumber	Acc006	
	AccountBalance	600 000,00	
	Curr	USD	
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a	
	Name	IN_a	

4 FICHER « B » TYPE FATCA4

Nom du fichier : file-b

La devise est changée de USD en CAD pour les comptes acc001 et acc002.

Le DoctypeIndic est FATCA4.

Les deux comptes sont maintenant dans un message « b » et doivent être « désactivés » dans le message « a ».

Comme ils ont un RFI et un IN lié, ils doivent recevoir une copie dans le message. Ceci est représenté par une annexe « b » dans le nom.

4.1 CONTENU DU FICHER.

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_b	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a	
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4	
	DocRefID	RefId_RF_b	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a	

	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_b
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_b01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_b02
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_b
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_b

4.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

Ecriture rouge. Nouveau

Ecriture bleu : ne sont plus nécessaire.

Le deuxième message à une couleur fond différente.

Dans les deux premières lignes, « Exporté IRS » passe à la valeur « x » parce que ces informations ont été remplacées.

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc Ref AR</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a01</i>		<i>IN_a</i>	<i>x</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a02</i>		<i>IN_a</i>	<i>x</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a03</i>		<i>IN_a</i>	<i>n</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a04</i>		<i>IN_a</i>	<i>n</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a05</i>		<i>IN_a</i>	<i>n</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a06</i>		<i>IN_a</i>	<i>n</i>
<i>b</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>HF_b</i>	<i>RF_b</i>	<i>AR_b01</i>	<i>AR_a01</i>	<i>IN_b</i>	<i>n</i>
<i>b</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>HF_b</i>	<i>RF_b</i>	<i>AR_b02</i>	<i>AR_a02</i>	<i>IN_b</i>	<i>n</i>

4.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Tableau des données pour le message « a », « à ignorer ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a03
	AccountNumber	Acc003
	AccountBalance	300 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a04
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

5 FICHER « C » TYPE FATCA3

Nom du fichier : file-c

Suppression du compte acc003 à l'aide d'un message de type FATCA3.

Ces données viennent du fichier « a ».

5.1 CONTENU DU FICHIER.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_c
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_c
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_RF_c
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_AR_c01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a03
	AccountNumber	Acc003
	AccountBalance	300 000,00
Intermediary	Curr	USD
	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_IN_c
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

La valeur du champ « name » pour le RFI et l'intermédiaire n'est ici pas une nouvelle copie de l'originale, mais contient les données originales.

5.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

L'information initiale (ligne 3) n'a pas encore été exportée vers l'IRS. Le nouveau message (ligne 9) peut ainsi recevoir dans la dernière colonne la valeur « x ».

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc RefAR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	n
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	n
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	n
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	n
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	n
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x

5.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Comme le message « c » n'a pas besoin d'être exporté, il peut être ignoré.

Tableau des données pour le message « a ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a04
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	Index technique	RF_b
	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

6 FICHER « D » TYPE FATCA4

Nom du fichier : file-d

La devise est changée de USD en EUR pour le compte acc004.

6.1 CONTENU DU FICHER.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_d

Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_d
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_d
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_d01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a04
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_d
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_d

6.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc Ref AR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a01</i>			<i>IN_a</i>	<i>x</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a02</i>			<i>IN_a</i>	<i>x</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a03</i>			<i>IN_a</i>	<i>x</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a04</i>			<i>IN_a</i>	<i>x</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a05</i>			<i>IN_a</i>	<i>n</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a06</i>			<i>IN_a</i>	<i>n</i>
<i>b</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>HF_b</i>	<i>RF_b</i>	<i>AR_b01</i>	<i>AR_a01</i>		<i>IN_b</i>	<i>n</i>
<i>b</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>HF_b</i>	<i>RF_b</i>	<i>AR_b02</i>	<i>AR_a02</i>		<i>IN_b</i>	<i>n</i>
<i>c</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>9</i>	<i>HF_c</i>	<i>RF_c</i>	<i>AR_c01</i>	<i>AR_a03</i>		<i>IN_c</i>	<i>x</i>
<i>d</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>HF_d</i>	<i>RF_d</i>	<i>AR_d01</i>	<i>AR_a04</i>		<i>IN_d</i>	<i>n</i>

6.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005

	AccountBalance	500 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06	
	AccountNumber	Acc006	
	AccountBalance	600 000,00	
	Curr	USD	
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a	
	Name	IN_a	

Tableau des données pour le message « b ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b	
	Name	RFI_b	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01	
	AccountNumber	Acc001	
	AccountBalance	100 000,00	
	Curr	CAD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02	
	AccountNumber	Acc002	
	AccountBalance	200 000,00	
	Curr	CAD	
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b	
	Name	IN_b	

Tableau des données pour le message « d ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d	
	Name	RFI_d	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01	
	AccountNumber	Acc004	
	AccountBalance	400 000,00	
	Curr	EUR	
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d	
	Name	IN_d	

7 FICHER « E » TYPE FATCA1

Nom du fichier : file-e

Nouveau fichier avec un sponsor et trois comptes acc007, acc008 et acc009, mais pas d'intermédiaire.

7.1 CONTENU DU FICHER.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_e	

Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e	
	CorrMessageRefID		
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA1	
	DocRefID	RefId_RF_e	
	CorrMessageRefID		
	CorrDocRefID		
	Name	RFI_e	
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1	
	DocRefID	RefId_AR_e01	
	CorrMessageRefID		
	CorrDocRefID		
	AccountNumber	Acc007	
	AccountBalance	700 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1	
	DocRefID	RefId_AR_e02	
	CorrMessageRefID		
	CorrDocRefID		
	AccountNumber	Acc008	
	AccountBalance	800 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA1	
	DocRefID	RefId_AR_e03	
	CorrMessageRefID		
	CorrDocRefID		
	AccountNumber	Acc009	
	AccountBalance	900 000,00	
	Curr	USD	
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA1	
	DocRefID	RefId_SP_e01	
	CorrMessageRefID		
	CorrDocRefID		
	Name	SP_e	

7.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	n
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	n

b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	n
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	n
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	n
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		n
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		n
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		n

7.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
	DocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

Tableau des données pour le message « d ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d
	Name	RFI_d
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01
	AccountNumber	Acc004

	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d
	Name	IN_d

Tableau des données pour le message « e ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_e

8 EXPORT VERS L'IRS

Premier export vers l'IRS.

8.1 TABLE DE SUIVI DE L'ACD APRÈS EXPORT.

Les lignes (index) 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 ont été exportées.

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc RefAR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	y
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	y
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		y
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		y
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y

9 FICHER « F » TYPE FATCA2

Nom du fichier : file-f

L'IRS a demandé une correction, qui exige un message de type FATCA2.

La devise est changée de USD en EUR pour le compte acc005.

9.1 CONTENU DU FICHER.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_f
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA2
	DocRefID	RefId_RF_f
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
AccountReport	Name	RFI_f
	DocTypeIndic	FATCA2
	DocRefID	RefId_AR_f01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a05
	AccountNumber	Acc005
AccountBalance	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
	DocTypeIndic	FATCA2
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_f
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_f

9.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc Ref AR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	y
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		y
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		y

e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	n

9.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

Tableau des données pour le message « d ».

<i>Message</i>		<i>"d"</i>
<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d
	Name	RFI_d
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d
	Name	IN_d

Tableau des données pour le message « e ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_e

Tableau des données pour le message « f ».

<i>Message</i>		<i>"f"</i>
<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_f
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_f

10 FICHER « G » TYPE FATCA3

Nom du fichier : file-g

Suppression du compte acc007.

10.1 CONTENU DU FICHER.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_g
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_g
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA3
	DocRefID	RefId_RF_g
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e

AccountReport	DocTypeIndic	FATCA3	
	DocRefID	RefId_AR_g01	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e	
	CorrDocRefID	RefId_AR_e01	
	AccountNumber	Acc007	
	AccountBalance	700 000,00	
	Curr	USD	
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA3	
	DocRefID	RefId_SP_g01	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e	
	CorrDocRefID	RefId_SP_e01	
	Name	SP_e	

10.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

La valeur colonne « Exporté IRS » pour le message « g » passe seulement « x » après le prochain export. Pour le moment elle doit rester à « n ».

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc RefAR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	y
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		y
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	n
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		n

10.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a	
	Name	RFI_a	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06	
	AccountNumber	Acc006	
	AccountBalance	600 000,00	
	Curr	USD	

Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a	
	Name	IN_a	

Tableau des données pour le message « b ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b	
	Name	RFI_b	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01	
	AccountNumber	Acc001	
	AccountBalance	100 000,00	
	Curr	CAD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02	
	AccountNumber	Acc002	
	AccountBalance	200 000,00	
	Curr	CAD	
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b	
	Name	IN_b	

Tableau des données pour le message « d ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_d	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_d	
	Name	RFI_d	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_d01	
	AccountNumber	Acc004	
	AccountBalance	400 000,00	
	Curr	EUR	
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_d	
	Name	IN_d	

Tableau des données pour le message « e ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e	
	Name	RFI_e	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02	
	AccountNumber	Acc008	
	AccountBalance	800 000,00	
	Curr	USD	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03	
	AccountNumber	Acc009	
	AccountBalance	900 000,00	
	Curr	USD	
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e	
	Name	SP_e	

Tableau des données pour le message « f ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_f
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_f

Tableau des données pour le message « g ».

Comme les informations sont en principe supprimées, les lignes de la colonne « champs » sont barrées.

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_g
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_g
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_g01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_g
	Name	SP_e

11 FICHIERS « H » ET « I » TYPE FATCA4

Nom des fichiers : file-h et : file-i

La devise est changée de EUR en CHF pour les comptes acc004 et acc08.

Comme ils proviennent de 2 fichiers différents, il faut faire la modification à l'aide de deux fichiers.

11.1 CONTENU DES FICHIERS.

Message « h »

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_h
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_h
	CorrMessageRefID	RefId_HF_d
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_h

	CorrMessageRefID	RefId_HF_d	
	CorrDocRefID	RefId_RF_d	
	Name	RFI_h	
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4	
	DocRefID	RefId_AR_h01	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_d	
	CorrDocRefID	RefId_AR_d01	
	AccountNumber	Acc004	
	AccountBalance	400 000,00	
	Curr	CHF	
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4	
	DocRefID	RefId_IN_h	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_d	
	CorrDocRefID	RefId_IN_d	
	Name	IN_h	

Message « i »

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>	
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_i	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_i	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e	
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4	
	DocRefID	RefId_RF_i	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e	
	CorrDocRefID	RefId_RF_e	
	Name	RFI_i	
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4	
	DocRefID	RefId_AR_i01	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e	
	CorrDocRefID	RefId_AR_e02	
	AccountNumber	Acc008	
	AccountBalance	800 000,00	
	Curr	CHF	
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA1	
	DocRefID	RefId_SP_i01	
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e	
	CorrDocRefID	RefId_SP_e01	
	Name	SP_i	

11.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc Ref AR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a01</i>			<i>IN_a</i>	<i>x</i>
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>HF_a</i>	<i>RF_a</i>	<i>AR_a02</i>			<i>IN_a</i>	<i>x</i>

a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	x
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		x
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	n
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		n
h	4	4	16	HF_h	RF_h	AR_h01	AR_d01		IN_h	n
i	4	8	17	HF_i	RF_i	AR_i01	AR_e02	SP_i		n

11.3 DERNIER ÉTAT CONNU À L'ACD.

Tableau des données pour le message « a ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_a
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_a06
	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_a

Tableau des données pour le message « b ».

Bloc	Champs	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_b
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_b

L'information (ligne 10) du message « d » a été remplacée. Il n'y plus de lignes actives. Elle peut donc être ignorée.

Tableau des données pour le message « e ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_e
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e02
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_e

Tableau des données pour le message « f ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_f
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	EUR
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_f

Tableau des données pour le message « g ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_g
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_g
	Name	RFI_e
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_g01
	AccountNumber	Acc007
	AccountBalance	700 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_g

Tableau des données pour le message « h ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_h

ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_h	
	Name	RFI_h	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_h01	
	AccountNumber	Acc004	
	AccountBalance	400 000,00	
	Curr	CHF	
Intermediary	DocRefID	RefId_IN_h	
	Name	IN_h	

Tableau des données pour le message « i ».

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	Valeur	
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_i	
ReportingFI	DocRefID	RefId_RF_i	
	Name	RFI_i	
AccountReport	DocRefID	RefId_AR_i01	
	AccountNumber	Acc008	
	AccountBalance	800 000,00	
	Curr	CHF	
Sponsor	DocRefID	RefId_SP_i	
	Name	SP_i	

12 EXPORT VERS L'IRS

Deuxième export vers l'IRS.

12.1 TABLE DE SUIVI DE L'ACD APRÈS EXPORT.

Les lignes 14 à 17 ont été exportées.

Après l'export le compte 7 ligne 15 qui a été supprimé par le message g peut être mis à « x » (ignoré) dans la colonne « Exporté IRS ».

<i>fichier</i>	<i>Fatca</i>	<i>Account</i>	<i>Ligne</i>	<i>Msg RefId</i>	<i>DocRef RFI</i>	<i>DocRef AR</i>	<i>CorDoc RefAR</i>	<i>DocRef SP</i>	<i>DocRef IN</i>	<i>Exporté IRS</i>
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x
a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	y
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	y
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	y
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	x

e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		x
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		y
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	y
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		x
h	4	4	16	HF_h	RF_h	AR_h01	AR_d01		IN_h	y
i	4	8	17	HF_i	RF_i	AR_i01	AR_e02	SP_i		y

13 FICHER « J » - « O » TYPE FATCA4

Nom du fichier : file-j - file-o

Le RFI change d'adresse.

Comme il se trouve dans plusieurs messages, il faut modifier tous les messages encore actifs, c'est-à-dire ceux qui ont dans la « Exporté IRS » un « y » ou un « n ». Le tableau précédent montre que ce sont les messages suivants :

- message a avec la ligne6,
- message b avec les lignes 7 et 8,
- message e avec la ligne 13,
- message f avec la ligne 14,
- message h avec la ligne 16 et
- message i avec la ligne 17

Il faut donc créer 6 fichiers avec les bonnes références.

Remarque :

Bien qu'un tel cas devrait être assez rare vue que le reporting concerne l'année fiscale précédente, il montre qu'il faut bien noter quels messages sont encore actifs et quels sont ceux qui peuvent être ignorés.

13.1 CONTENU DES FICHIERS.

Fichier « j »

Header Lux	AE0I:DocRefID	RefId_HL_j
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_j
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_j
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_RF_a
	Name	RFI_j
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_j01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_AR_a06

	AccountNumber	Acc006
	AccountBalance	600 000,00
	Curr	USD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_j
	CorrMessageRefID	RefId_HF_a
	CorrDocRefID	RefId_IN_a
	Name	IN_j

Fichier « k »

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_k
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_k
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_k
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_RF_b
	Name	RFI_j
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_k01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_AR_b01
	AccountNumber	Acc001
	AccountBalance	100 000,00
	Curr	CAD
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_k02
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_AR_b02
	AccountNumber	Acc002
	AccountBalance	200 000,00
	Curr	CAD
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_k
	CorrMessageRefID	RefId_HF_b
	CorrDocRefID	RefId_IN_b
	Name	IN_k

Fichier « l »

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_l
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_l
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_l
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_RF_e

	Name	RFI_l
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_l01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_AR_e03
	AccountNumber	Acc009
	AccountBalance	900 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_SP_l
	CorrMessageRefID	RefId_HF_e
	CorrDocRefID	RefId_SP_e
	Name	SP_l

Fichier « m »

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_m
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_m
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_m
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
	CorrDocRefID	RefId_RF_f
	Name	RFI_m
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_m01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
	CorrDocRefID	RefId_AR_f01
	AccountNumber	Acc005
	AccountBalance	500 000,00
	Curr	CHF
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_m
	CorrMessageRefID	RefId_HF_f
	CorrDocRefID	RefId_IN_f
	Name	IN_m

Fichier « n »

<i>Bloc</i>	<i>Champs</i>	<i>Valeur</i>
Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_n
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_n
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_n
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
	CorrDocRefID	RefId_RF_h

	Name	RFI_n
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_n01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
	CorrDocRefID	RefId_AR_h01
	AccountNumber	Acc004
	AccountBalance	400 000,00
	Curr	CHF
Intermediary	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_IN_n
	CorrMessageRefID	RefId_HF_h
	CorrDocRefID	RefId_IN_h
	Name	IN_n

Fichier « o »

Header Lux	AEOI:DocRefID	RefId_HL_o
Fatca Message Header	MessageRefID	RefId_HF_o
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
ReportingFI	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_RF_o
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
	CorrDocRefID	RefId_RF_i
	Name	RFI_o
AccountReport	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_AR_o01
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
	CorrDocRefID	RefId_AR_i01
	AccountNumber	Acc008
	AccountBalance	800 000,00
	Curr	USD
Sponsor	DocTypeIndic	FATCA4
	DocRefID	RefId_SP_o
	CorrMessageRefID	RefId_HF_i
	CorrDocRefID	RefId_SP_i
	Name	SP_o

13.2 TABLE DE SUIVI DE L'ACD.

fichier	Fatca	Account	Ligne	Msg RefId	DocRef RFI	DocRef AR	CorDoc Ref AR	DocRef SP	DocRef IN	Exporté IRS
a	1	1	1	HF_a	RF_a	AR_a01			IN_a	x
a	1	2	2	HF_a	RF_a	AR_a02			IN_a	x
a	1	3	3	HF_a	RF_a	AR_a03			IN_a	x
a	1	4	4	HF_a	RF_a	AR_a04			IN_a	x
a	1	5	5	HF_a	RF_a	AR_a05			IN_a	x

a	1	6	6	HF_a	RF_a	AR_a06			IN_a	x
b	4	1	7	HF_b	RF_b	AR_b01	AR_a01		IN_b	x
b	4	2	8	HF_b	RF_b	AR_b02	AR_a02		IN_b	x
c	3	3	9	HF_c	RF_c	AR_c01	AR_a03		IN_c	x
d	4	4	10	HF_d	RF_d	AR_d01	AR_a04		IN_d	x
e	1	7	11	HF_e	RF_e	AR_e01		SP_e		x
e	1	8	12	HF_e	RF_e	AR_e02		SP_e		x
e	1	9	13	HF_e	RF_e	AR_e03		SP_e		x
f	2	5	14	HF_f	RF_f	AR_f01	AR_a05		IN_f	x
g	3	7	15	HF_g	RF_g	AR_g01	AR_e01	SP_g		x
h	4	4	16	HF_h	RF_h	AR_h01	AR_d01		IN_h	n
i	4	8	17	HF_i	RF_i	AR_i01	AR_e02	SP_i		n
j	4	6	18	HF_j	RF_j	AR_j01	AR_a06		IN_j	n
k	4	1	19	HF_k	RF_k	AR_k01	AR_b01		IN_k	n
k	4	2	20	HF_k	RF_k	AR_k02	AR_b02		IN_k	n
l	4	9	21	HF_l	RF_l	AR_l01	AR_e03	SP_l		n
m	4	5	22	HF_m	RF_m	AR_m01	AR_f01		IN_m	n
n	4	4	23	HF_n	RF_n	AR_n01	AR_h01		IN_n	n
o	4	8	24	HF_o	RF_o	AR_o01	AR_i01	SP_o		n

14 RÉCAPITULATIF DE L'ÉVOLUTION DES INFORMATIONS DANS L'EXEMPLE.

Tableau reprenant les différentes actions effectuées.

Chapitre	Fichier	Type	Account	Curr	docRef RFI	docRef IN	docRef SP	Remarque
3	a	FATCA1	1	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau
3	a	FATCA1	2	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau
3	a	FATCA1	3	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau
3	a	FATCA1	4	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau
3	a	FATCA1	5	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau
3	a	FATCA1	6	USD	RFI_a	IN_a		Nouveau
4	b	FATCA4	1	USD-CAD	RFI_b	IN_b		Modification devise
4	b	FATCA4	2	USD-CAD	RFI_b	IN_b		Modification devise
5	c	FATCA3	3	USD	RFI_c	IN_c		Suppression Acc003
6	d	FATCA4	4	USD-EUR	RFI_d	IN_d		Modification devise
7	e	FATCA1	7	USD	RFI_e		SP_e	Nouveau
7	e	FATCA1	8	USD	RFI_e		SP_e	Nouveau
7	e	FATCA1	9	USD	RFI_e		SP_e	Nouveau
8								1. Export
9	f	FATCA2	5	USD-EUR	RFI_f	IN_f		Modification devise
10	g	FATCA3	7	USD	RFI_g		SP_g	Suppression Acc007
11	h	FATCA4	4	EUR-CHF	RFI_h	IN_h		Modification devise

11	i	FATCA4	8	USD-CHF	RFI_i		SP_i	Modification devise
12								2. Export
13	j	FATCA4	6	USD	RFI_j	IN_j		Modificatiion RFI
13	k	FATCA4	1,2	CAD	RFI_k	IN_k		Modificatiion RFI
13	l	FATCA4	9	USD	RFI_l		SP_l	Modificatiion RFI
13	m	FATCA4	5	EUR	RFI_m	IN_m		Modificatiion RFI
13	n	FATCA4	4	CHF	RFI_n	IN_n		Modificatiion RFI
13	o	FATCA4	8	CHF	RFI_o		SP_o	Modificatiion RFI

Description de tous les champs du fichier de statut de retour pour l'échange FATCA - version 0.4

Introduction

Le document a été généré en automatique sur base du schéma l'XSD.

Schema **AEOI_LUX_return_v0.4.xsd**

schema location: [AEOI LUX_return_v0.4.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4**

Elements	Complex types	Simple types
AEOI LUX Return	ACD Contact	ACD Office eMail
	AEOI MessageBody	ACD Office_phone
	AEOI ReportResponse	ACD OfficeService
	AEOI ReturnHeader	AEOI ReturnMessageRefId
	Message	Code
		Comment
		DocumentLine
		FileName
		Label
		MessageOrigin
		ValidationResult

element **AEOI_LUX_Return**

diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4					
properties	content complex					
children	aeoi_ret:AEOI_ReturnHeader aeoi_ret:AEOI_MessageBody					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	version	xsd:string				documentation AEOI LUX return message schema Version

attribute **AEOI_LUX_Return/@version**

type	xsd:string
annotation	documentation AEOI LUX return message schema Version

element **AEOI_LUX_Return/AEOI_ReturnHeader**

diagram						
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4					
type	aeoi_ret:AEOI_ReturnHeader					
properties	content complex					
children	aeoi_ret:AEOI_ReturnMessageRefId aeoi_ret:ACD_Contact					

element **AEOI_LUX_Return/AEOI_MessageBody**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:AEOI_MessageBody
properties	content complex
children	aeoi_ret:AEOI_ReportResponse aeoi_ret:Message

complexType **ACD_Contact**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
children	aeoi_ret:OfficeEmail aeoi_ret:OfficePhone aeoi_ret:OfficeService
used by	element AEOI_ReturnHeader/ACD_Contact

element **ACD_Contact/OfficeEmail**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:ACD_Office_eMail
properties	content simple

element **ACD_Contact/OfficePhone**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:ACD_Office_phone
properties	content simple

element **ACD_Contact/OfficeService**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4

type	aeoi_ret:ACD_OfficeService
properties	content simple

complexType AEOI_MessageBody

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
children	aeoi_ret:AEOI_ReportResponse aeoi_ret:Message
used by	element AEOI LUX Return/AEOI_MessageBody

element AEOI_MessageBody/AEOI_ReportResponse

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:AEOI_ReportResponse
properties	content complex
children	aeoi_ret:ReportFileName aeoi_ret:ReportValidationDateTime aeoi_ret:GlobalValidationResult

element **AEOI_MessageBody/Message**

diagram													
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4												
type	aeoi_ret:Message												
properties	content complex												
children	aeoi_ret:DocumentLine aeoi_ret:Label aeoi_ret:Code aeoi_ret:MessageOrigin aeoi_ret:Comment												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MessageState</td> <td>aeoi_ret:ValidationResult</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	MessageState	aeoi_ret:ValidationResult				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
MessageState	aeoi_ret:ValidationResult												


complexType **AEOI_ReportResponse**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
children	aeoi_ret:ReportFileName aeoi_ret:ReportValidationDateTi... aeoi_ret:GlobalValidationResult
used by	element AEOI_MessageBody/AEOI_ReportResponse


element **AEOI_ReportResponse/ReportFileName**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:FileName
properties	content simple

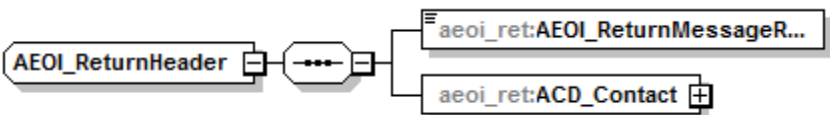
element **AEOI_ReportResponse/ReportValidationDateTime**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	content simple

element **AEOI_ReportResponse/GlobalValidationResult**

diagram																			
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4																		
type	aeoi_ret:ValidationResult																		
properties	content simple																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>ACK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NACK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ERR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	ACK		enumeration	NACK		enumeration	ERR		enumeration	VAL		enumeration	WAR	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	ACK																		
enumeration	NACK																		
enumeration	ERR																		
enumeration	VAL																		
enumeration	WAR																		

complexType **AEOI_ReturnHeader**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
children	aeoi_ret:AEOI_ReturnMessageRefId aeoi_ret:ACD_Contact
used by	element AEOI_LUX_Return/AEOI_ReturnHeader

element **AEOI_ReturnHeader/AEOI_ReturnMessageRefId**

diagram										
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4									
type	aeoi_ret:AEOI_ReturnMessageRefId									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									

element **AEOI_ReturnHeader/ACD_Contact**

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:ACD_Contact
properties	content complex
children	aeoi_ret:OfficeEmail aeoi_ret:OfficePhone aeoi_ret:OfficeService

complexType **Message**

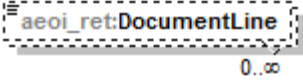
diagram													
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4												
children	aeoi_ret:DocumentLine aeoi_ret:Label aeoi_ret:Code aeoi_ret:MessageOrigin aeoi_ret:Comment												
used by	element AEOI_MessageBody/Message												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MessageState</td> <td>aeoi_ret:ValidationResult</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	MessageState	aeoi_ret:ValidationResult				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
MessageState	aeoi_ret:ValidationResult												
annotation	documentation The Messages are logging information generated during the processing of the application process.												

attribute **Message/@MessageState**


type	aeoi_ret:ValidationResult															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>ACK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NACK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ERR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	ACK		enumeration	NACK		enumeration	ERR		enumeration	VAL	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	ACK															
enumeration	NACK															
enumeration	ERR															
enumeration	VAL															

	enumeration WAR
--	-----------------

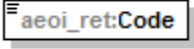
element Message/DocumentLine

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:DocumentLine
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content simple


element Message/Label

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:Label
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content simple


element Message/Code

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:Code
properties	content simple

element Message/MessageOrigin

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:MessageOrigin
properties	content simple

element Message/Comment

diagram	
namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	aeoi_ret:Comment
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded

	content simple
--	----------------

simpleType ACD_Office_eMail

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element ACD_Contact/OfficeEmail
annotation	documentation The offices e-mail of the "Administration de Contributions Directes".

simpleType ACD_Office_phone

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element ACD_Contact/OfficePhone
annotation	documentation The offices phone number of the "Administration de Contributions Directes".

simpleType ACD_OfficeService

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element ACD_Contact/OfficeService
annotation	documentation The service of the "Administration de Contributions Directes" which is responsible of the message.

simpleType AEOI_ReturnMessageRefId

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	element AEOI_ReturnHeader/AEOI_ReturnMessageRefId									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									
annotation	documentation The AEOI_ReturnMessageRefId is the Automtaic Exchange of information main identifier on return message level and must for each produced message be unique. Expected Format: Global FATCA: \$GIIN_\$YEAR_MR_\$ID, where: \$GINN is the reporting year (YYYY), MR is the Block indication that this is an feedback message, and ID a unique identification. The ID will be generated by the system COFAT.									

--	--

simpleType Code

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element Message/Code
annotation	documentation The code is indicating the related validation code of the related message.

simpleType Comment

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element Message/Comment

simpleType DocumentLine

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element Message/DocumentLine
annotation	documentation The document line indicates the line inside the received document on which the message refers to. This field might be empty.

simpleType FileName

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:token
properties	base xsd:token
used by	element AEOI_ReportResponse/ReportFileName
annotation	documentation The name of the received file which this message refers to.

simpleType Label

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element Message/Label

annotation	documentation The label is indicating a short description of the related message.
------------	--

simpleType **MessageOrigin**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4
type	xsd:string
properties	base xsd:string
used by	element Message/MessageOrigin
annotation	documentation The MessageOrigin is indicating source in terms of module/service or application which generated the the related message.

simpleType **ValidationResult**

namespace	urn:lu:etat:acd:aeoi_lux_ret:v0.4																		
type	restriction of xsd:string																		
properties	base xsd:string																		
used by	element AEOI ReportResponse/GlobalValidationResult attribute Message/@MessageState																		
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>ACK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NACK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ERR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>VAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WAR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	ACK		enumeration	NACK		enumeration	ERR		enumeration	VAL		enumeration	WAR	
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	ACK																		
enumeration	NACK																		
enumeration	ERR																		
enumeration	VAL																		
enumeration	WAR																		
annotation	documentation The allowed validation results, which might be used at the global result or at message level.																		