

Specyfikacja importu danych formularza FAT-1(5) w programie eDek – Elektroniczne Deklaracje

Wstęp

Dokument zawiera informacje określające zakres danych oraz warunki techniczne, których spełnienie pozwoli na poprawne zaimportowanie danych do formularza FAT-1(5) z pliku tekstowego.

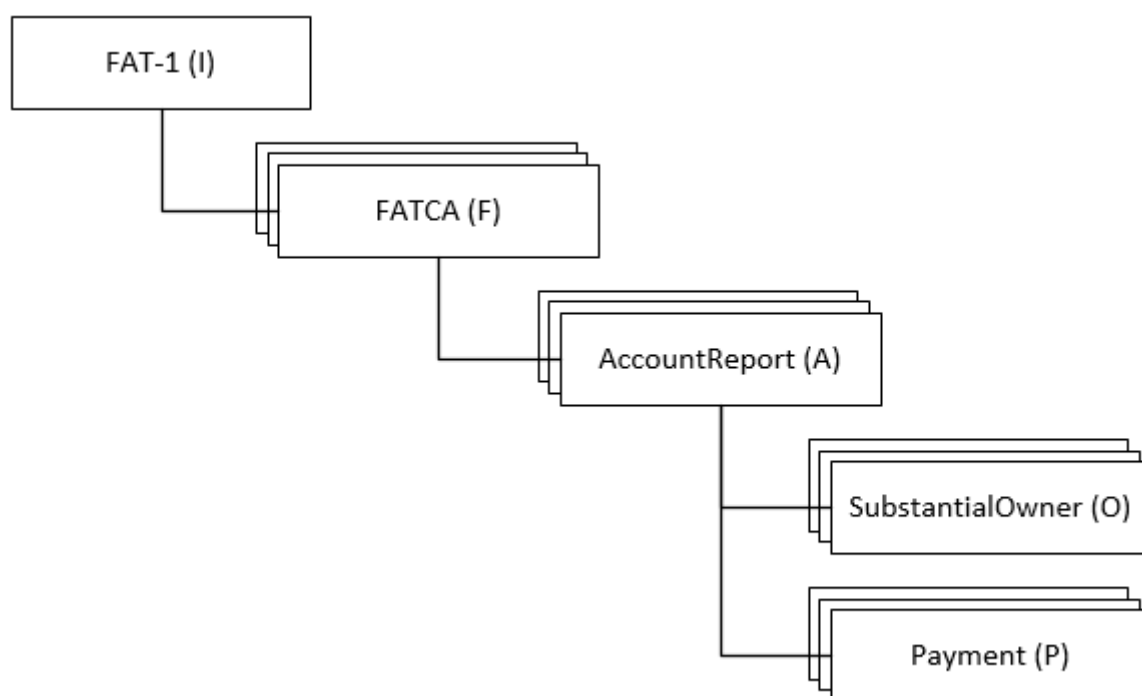
Z uwagi na fakt, że struktura logiczna formularza jest hierarchiczna i zawiera wiele elementów, które mogą się powtarzać, prosty import danych w postaci pliku tekstowego CSV, w którym każdy wiersz ma identyczną strukturę pól nie jest możliwy.

Zastosowano więc rozwiązanie oparte na koncepcji pliku tekstowego o zmiennej strukturze wierszy.

W tym dokumencie opisano, jak należy konstruować taki plik tekstowy, aby można było poprawnie zaimportować dane.

Struktura formularza FAT-1

Uproszczony schemat blokowy sekcji formularza



Symbol	Sekcja	Opis
I	FAT-1	Nagłówek formularza oraz dane instytucji przekazującej informacje
F	FATCA	Dane instytucji raportującej
A	AccountReport	Dane rachunku raportowanego
O	SubstantialOwner	Dane znaczącego udziałowca

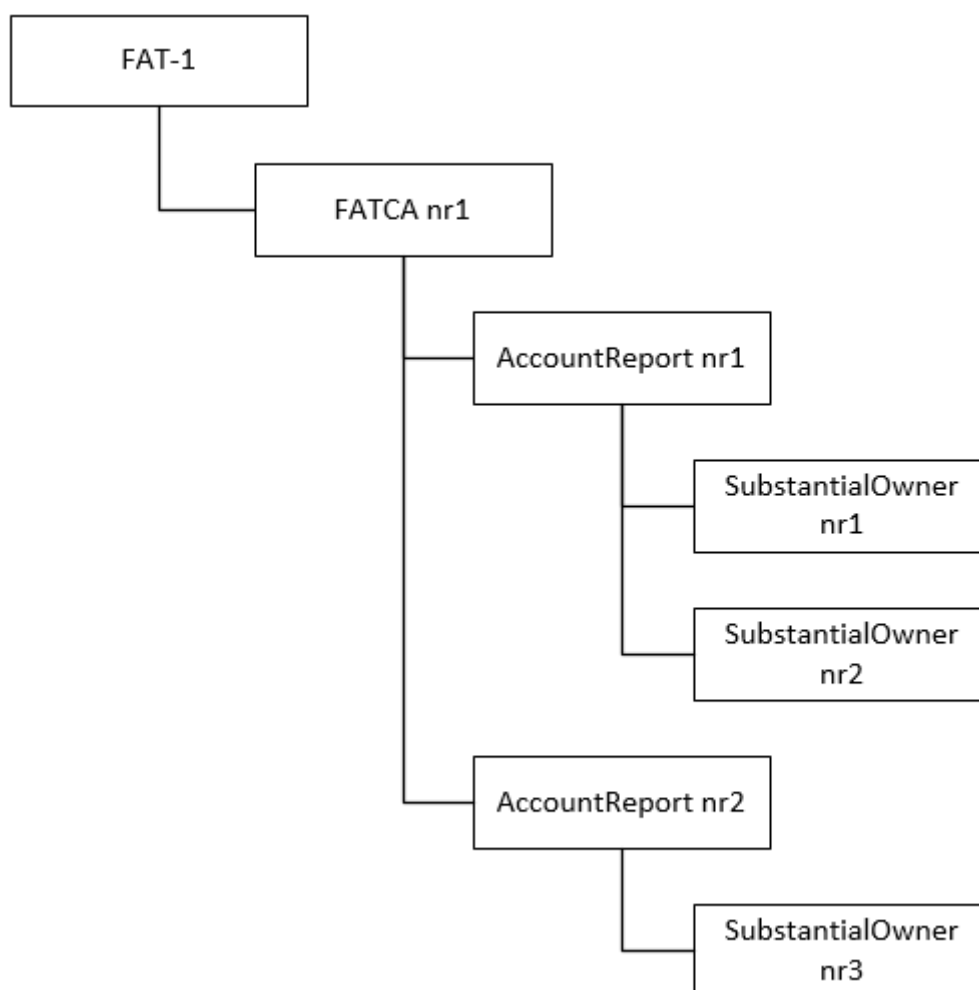
Każda sekcja formularza zawiera ustalona liczbę pól i może być reprezentowana jako pojedynczy wiersz w pliku tekstowym. Każdy wiersz rozpoczynać się będzie od identyfikatora sekcji (symbolu), której dane zawiera.

Powiązania pomiędzy poszczególnymi sekcjami będą odzwierciedlone w oparciu o określoną kolejność wierszy.

Przykład

Przyjmijmy, że formularz FAT-1(5) zawiera jedną instytucję raportującą, która raportuje dwa rachunki. Pierwszy raportowany rachunek ma dwóch współwłaścicieli, a drugi – jednego.

Schemat sekcji takiego formularza wygląda następująco:



Zgodnie z regułą kolejności wiersze w pliku powinny być ułożone następująco:

Nr wiersza	Symbol sekcji	Opis
1	I	Wiersz zawierający nagłówek formularza i dane instytucji przekazującej
2	F	Dane instytucji raportującej
3	A	Dane pierwszego rachunku
4	O	Dane pierwszego właściciela pierwszego rachunku
5	O	Dane drugiego właściciela pierwszego rachunku
6	A	Dane drugiego rachunku
7	O	Dane właściciela drugiego rachunku

Poniżej fragment pliku tekstowego rozdzielanego średnikami zawierającego omawiane dane. Pierwszy znak w każdym wierszu oznacza rodzaj sekcji:

I;2016;ID01;;1234567890;Instytucja przekazujaca informacje
F;FATCA1;123;234;123ABC.123AB.AB.123;PL;Instytucja raportujaca
A;FATCA1;1010000000;;1111 2222 3333 4444 5555;0ECD601;0;tin1
O;098765;PL;1;;Kowalska;Paulina;;PL;01.01.1989;Ostrowiec;PL;
O;567890;PL;2;Nazwa organizacji udziałowca;;;;;;PL;Wesoła;
A;FATCA1;2234567891123456789;;2222 3333 4444 5555 6666;0ECD6
O;123121212;PL;1;;Malinowska;Barbara;;PL;03.03.1978;Konin;PL

Specyfikacja struktury pól poszczególnych sekcji

Poniżej znajduje się specyfikacja pól poszczególnych sekcji formularza.

Sekcja FAT-1 (I)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'I'
2	tekst	4	Rok	Rok
3	tekst	15	IdWiadomosci	Id wiadomości
4	tekst	240	IdWiadomosciKorygowanej	Id wiadomości korygowanej
5	tekst	13	NIP	NIP
6	tekst	240	NazwaPodmiotu	Nazwa instytucji przekazującej

Sekcja FATCA (F)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'F'
2	tekst	6	DocTypeIndic	Typ danych: FATCA1, FATCA2, FATCA3, FATCA4

3	tekst	20	DocRefId	Id danych
4	tekst	20	CorrDocRefId	Id danych korygowanych
5	tekst	20	TIN	TIN
6	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
7	tekst	240	Name	Nazwa instytucji raportującej
8	tekst	13	NIP	Nip
9	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
10	tekst	240	Street	Ulica
11	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
12	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
13	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
14	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
15	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
16	tekst	240	City	Miejscowość
17	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy
18	tekst	8	FilerCategory	Kategoria instytucji: FATCA601, FATCA602, FATCA603, FATCA604, FATCA605, FATCA606, FATCA610, FATCA611
19	liczba		NilReport	Brak rachunków do raportowania: 0-nie, 1-tak
20	tekst	6	NilDocTypeIndic	Typ danych: FATCA1, FATCA2, FATCA3, FATCA4
21	tekst	20	NilDocRefId	Id danych
22	tekst	20	NilCorrDocRefId	Id danych korygowanych

Sekcja AccountReport (A)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'A'
2	tekst	6	DocTypeIndic	Typ danych: FATCA1, FATCA2, FATCA3, FATCA4
3	tekst	20	DocRefId	Id danych
4	tekst	20	CorrDocRefId	Id danych korygowanych
5	tekst	200	AccountNumber	Nr rachunku
6	tekst	7	AcctNumberType	Typ rachunku: OECD601, OECD602, OECD603, OECD604, OECD605
7	liczba		AccountClosed	Rachunek zamknięty: 0-nie, 1-tak
8	tekst	20	TIN	TIN
9	tekst	2	issuedBy	Kod kraju wydania*
10	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
11	liczba		(nie występuje)	Rodzaj posiadacza: 1-osoba indywidualna, 2-organizacja
12	tekst	240	Name	Nazwa instytucji

13	tekst	8	AccHolderType	Typ posiadacza: FATCA101, FATCA102, FATCA103, FATCA104, FATCA105
14	tekst	240	LastName	Nazwisko
15	tekst	240	FirstName	Imię
16	tekst	240	MiddleName	Drugie imię
17	tekst	2	Nationality	Narodowość
18	tekst		BirthDate	Data urodzenia
19	tekst	240	(Birth)City	Miejsce urodzenia
20	data	2	(Birth)CountryCode	Kod kraju urodzenia
21	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
22	tekst	240	Street	Ulica
23	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
24	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
25	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
26	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
27	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
28	tekst	240	City	Miejscowość
29	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy
30	kwota		AccountBalance	Saldo rachunku
31	tekst	3	currCode	Kod waluty
32	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA501
33	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA501
34	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA502
35	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA502
36	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA503
37	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA503
38	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności FATCA504
39	tekst	3	currCode	Kod waluty FATCA504

Sekcja SubstantialOwner (O)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	zawsze 'O'
2	tekst	20	TIN	TIN
3	tekst	2	issuedBy	Kod kraju wydania*
4	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
5	liczba		(nie występuje)	Rodzaj udziałowca: 1-osoba indywidualna, 2-organizacja
6	tekst	240	Name	Nazwa instytucji
7	tekst	240	LastName	Nazwisko
8	tekst	240	FirstName	Imię
9	tekst	240	MiddleName	Drugie imię
10	data	2	Nationality	Narodowość
11	tekst		BirthDate	Data urodzenia

12	tekst	240	(Birth)City	Miejsce urodzenia
13	tekst	2	(Birth)CountryCode	Kod kraju urodzenia
14	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
15	tekst	240	Street	Ulica
16	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
17	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
18	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
19	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
20	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
21	tekst	240	City	Miejscowość
22	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy

Uwagi techniczne

Plik zawierający dane formularza FAT-1(5) powinien spełniać następujące wymogi:

- polskie znaki powinny być kodowane w systemie Windows-1250
- separatorem mogą być znaki tabulator lub średnik (;), przy czym:
 - plik z separatorem tabulator powinien mieć rozszerzenie „txt”
 - plik z separatorem średnik powinien mieć rozszerzenie „csv”
- jeśli pole tekstowe zawiera znak separatora, to powinno być zamknięte w cudzysłów
- jeśli pole tekstowe zawiera cudzysłów, to powinno również być zamknięte w cudzysłów, a wewnętrzne znaki cudzysłowu powinny być podwojone

Importowanie pliku dopisuje dane do już istniejących w formularzu z wyjątkiem sekcji FAT-1, która może wystąpić tylko raz – w jej wypadku importowane dane zastępują te już istniejące w formularzu.

Takie rozwiązanie pozwala na niezależne tworzenie i importowanie plików dla różnych instytucji raportujących.

Podsumowanie

Dokument	Specyfikacja importu danych formularza FAT-1(5)
Wersja	1.0
Data utworzenia	18.02.2026
Zmiany	Dodano pola „issuedBy” (Kod kraju wydania numeru TIN) w sekcjach <i>AccountReport</i> (poz. 9) oraz <i>SubstantialOwner</i> (poz. 3).