

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

Wstęp

Dokument zawiera informacje określające zakres danych oraz warunki techniczne, których spełnienie pozwoli na poprawne zaimportowanie danych do formularza CRS-1(1) 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.

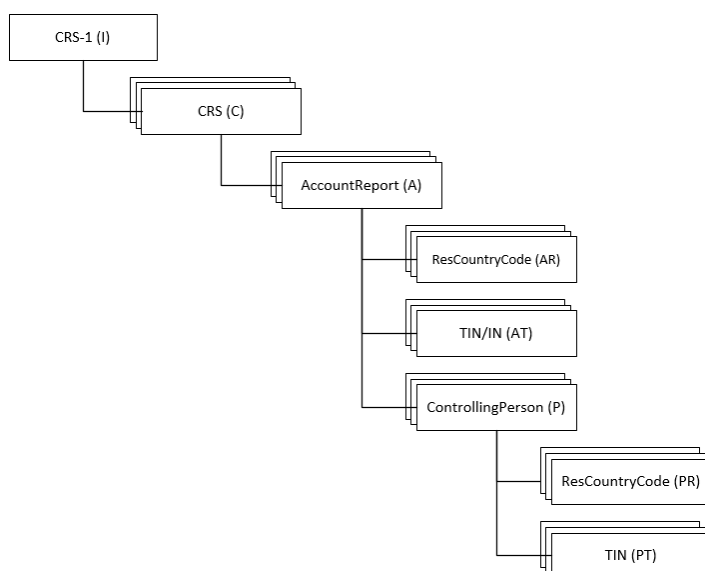
Zastosowano rozwiązanie oparte na koncepcji pliku tekstowego o zmiennej strukturze wierszy.

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

Opis struktury formularza CRS-1

Uproszczony schemat blokowy sekcji formularza

Logicznie dane formularza zostały podzielone na sekcje, które będą reprezentowane przez pojedyncze wiersze w pliku tekstowym.



Symbol	Sekcja	Opis
I	CRS-1	Nagłówek formularza oraz dane instytucji przekazującej informacje
C	CRS	Dane instytucji raportującej
A	AccountReport	Dane rachunku raportowanego
AR	ResCountryCode	Kody krajów rezydencji podatkowej posiadacza rachunku
AT	TIN	Numery identyfikacyjne posiadacza rachunku
P	ControllingPerson	Dane osoby kontrolującej
PR	ResCountryCode	Kody krajów rezydencji podatkowej osoby kontrolującej
PT	TIN	Numery identyfikacyjne osoby kontrolującej

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

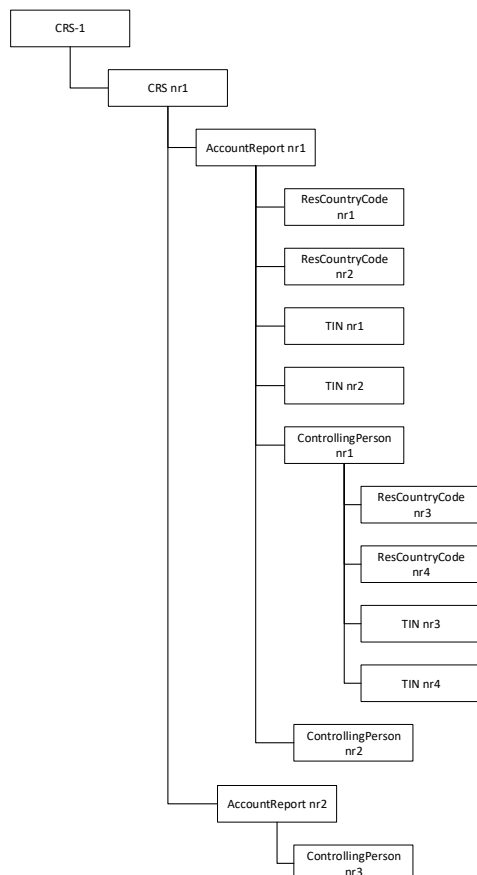
Struktura całego dokumentu, czyli powiązania pomiędzy poszczególnymi sekcjami, będzie określana w oparciu o kolejność wierszy występujących w pliku tekstowym.

Przykład

Przyjmijmy, że formularz CRS-1(2) zawiera jedną instytucję raportującą, która raportuje dwa rachunki. Pierwszy raportowany rachunek ma dwóch współwłaścicieli, a drugi – jednego.

Pierwszy właściciel rachunku i pierwszy współwłaściciel mają po dwa numery TIN i po dwa kraje rezydencji podatkowej.

Schemat sekcji takiego formularza wygląda następująco:



Kolejność wierszy w pliku tekstowym będzie następująca:

Nr wiersza	Symbol sekcji	Opis
1	I	Wiersz zawierający nagłówek formularza i dane instytucji przekazującej
2	C	Dane instytucji raportującej
3	A	Dane pierwszego rachunku
4	AR	Kod pierwszego kraju rezydencji podatkowej
5	AR	Kod drugiego kraju rezydencji podatkowej
6	AT	Pierwszy identyfikator właściciela
7	AT	Drugi identyfikator właściciela
8	P	Dane pierwszego współwłaściciela pierwszego rachunku
9	PR	Kod pierwszego kraju rezydencji podatkowej
10	PR	Kod drugiego kraju rezydencji podatkowej
11	PT	Pierwszy identyfikator współwłaściciela
12	PT	Drugi identyfikator współwłaściciela
13	P	Dane drugiego współwłaściciela pierwszego rachunku
14	A	Dane drugiego rachunku
15	P	Dane współwłaściciela 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
C;OECD1;123;234;PL;1234567891;Instytucja raportujaca 1;PL;Kwiatowa;
A;OECD1;1010000000;;1111 2222 3333 4444 5555;OECD601;0;0;1;;;2;Firm
AR;PL
AR;DE
AT;987456;BE
AT;654987;FR
P;CRS801;;;Kowalska;Paulina;;PL;01.01.1989;Ostrowiec;PL;PL;Storczyk
PR;PL
PR;AT
PT;098765;NL
PT;5874123;LV
P;CRS802;567890;PL;Nowak;Gwidon;;PL;11.03.1992;Świętochłowice;PL;PL
A;OECD1;2234567891123456789;;2222 3333 4444 5555 6666;OECD601;1;0;0
P;CRS803;123121212;PL;Malinowska;Barbara;;PL;03.03.1978;Konin;PL;PL
```

Specyfikacja struktury pól poszczególnych sekcji

Poniżej znajduje się specyfikacja pól poszczególnych sekcji formularza.

Sekcja CRS-1 (I)

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

Sekcja CRS (C)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	Typ wiersza - zawsze 'C'
2	tekst	6	DocTypeIndic	Typ danych: OECD0, OECD1, OECD2, OECD3
3	tekst	23	DocRefId	Id danych
4	tekst	23	CorrDocRefId	Id danych korygowanych
5	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
6	tekst	19	IN	NIP
7	tekst	240	Name	Nazwa instytucji raportującej
8	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
9	tekst	240	Street	Ulica
10	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
11	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
12	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
13	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
14	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
15	tekst	240	City	Miejscowość
16	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy

Sekcja AccountReport (A)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	Typ wiersza - zawsze 'A'
2	tekst	6	DocTypeIndic	Typ danych: OECD1, OECD2, OECD3
3	tekst	23	DocRefId	Id danych
4	tekst	23	CorrDocRefId	Id danych korygowanych
5	tekst	240	AccountNumber	Nr rachunku

6	tekst	7	AccNumberType	Typ rachunku: OECD601, OECD602, OECD603, OECD604, OECD605
7	liczba		UndocumentedAccount	Rachunek nieudokumentowany: 0-nie, 1-tak
8	liczba		ClosedAccount	Rachunek zamknięty: 0-nie, 1-tak
9	liczba		DormantAccount	Rachunek nieaktywny: 0-nie, 1-tak
10	tekst	50	TIN	TIN
11	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
12	liczba		(nie występuje)	Rodzaj posiadacza: 1-osoba indywidualna, 2-organizacja
13	tekst	240	Name	Nazwa instytucji
14	tekst	8	AccHolderType	Typ właściciela rachunku: CRS101, CRS102, CRS103
15	tekst	240	LastName	Nazwisko
16	tekst	240	FirstName	Imię
17	tekst	240	MiddleName	Drugie imię
18	tekst	2	Nationality	Narodowość
19	tekst		BirthDate	Data urodzenia
20	tekst	240	(Birth)City	Miejsce urodzenia
21	data	2	(Birth)CountryCode	Kod kraju urodzenia
22	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
23	tekst	240	Street	Ulica
24	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
25	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
26	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
27	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
28	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
29	tekst	240	City	Miejscowość
30	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy
31	kwota		AccountBalance	Saldo rachunku
32	tekst	3	currCode	Kod waluty
33	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności CRS501
34	tekst	3	currCode	Kod waluty CRS501
35	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności CRS502
36	tekst	3	currCode	Kod waluty CRS502
37	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności CRS503
38	tekst	3	currCode	Kod waluty CRS503
39	kwota		PaymentAmnt	Kwota płatności CRS504
40	tekst	3	currCode	Kod waluty CRS504

Sekcja AccountReport ResCountryCode (AR)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	Typ wiersza - zawsze 'AR'
2	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji

Sekcja AccountReport TIN (AT)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	Typ wiersza - zawsze 'AT'
2	tekst	50	TIN	TIN
3	tekst	2	issuedBy	Kod kraju wydania

Sekcja ControllingPerson (P)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	Typ wiersza - zawsze 'P'
2	tekst	6	CtrlgPersonType	Typ osoby kontrolującej: CRS801, CRS802, CRS803, CRS804, CRS805, CRS806, CRS807, CRS808, CRS809, CRS810, CRS811, CRS812, CRS813
3	tekst	19	TIN	TIN
4	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji
5	tekst	240	LastName	Nazwisko
6	tekst	240	FirstName	Imię
7	tekst	240	MiddleName	Drugie imię
8	data	2	Nationality	Narodowość
9	tekst		BirthDate	Data urodzenia
10	tekst	240	(Birth)City	Miejsce urodzenia
11	tekst	2	(Birth)CountryCode	Kod kraju urodzenia
12	tekst	2	CountryCode	Kod kraju siedziby
13	tekst	240	Street	Ulica
14	tekst	20	BuildingIdentifier	Numer domu
15	tekst	20	SuiteIdentifier	Numer lokalu
16	tekst	20	FloorIdentifier	Piętro
17	tekst	50	POB	Skrytka pocztowa
18	tekst	20	PostCode	Kod pocztowy
19	tekst	240	City	Miejscowość
20	tekst	240	AddressFree	Adres opisowy

Sekcja ControllingPerson ResCountryCode (PR)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
1	tekst	1	(nie występuje)	Typ wiersza - zawsze 'PR'
2	tekst	2	ResCountryCode	Kod kraju rezydencji

Sekcja ControllingPerson TIN (PT)

Nr pola	Typ	Długość	Nazwa elementu schematu logicznego XSD	Opis
---------	-----	---------	--	------

1	tekst	1	(nie występuje)	Typ wiersza - zawsze 'PT'
2	tekst	50	TIN	TIN
3	tekst	2	issuedBy	Kod kraju wydania

Uwagi techniczne

Plik zawierający dane formularza CRS-1(1) 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 za wyjątkiem sekcji CRS-1(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 implementacji formularza CRS-1(1)
Wersja	1.0
Data utworzenia	17.05.2017
Zmiany	wersja początkowa
Wersja	1.1
Data utworzenia	30.06.2017
Zmiany	uaktualniono strukturę poszczególnych sekcji
Wersja	1.2
Data utworzenia	22.08.2017
Zmiany	dodano nowe typy wierszy pozwalające na zaimportowanie większej liczby numerów TIN i krajów rezydencji podatkowej