



MANUAL DE UTILIZAÇÃO
Comunicação de Ficheiros FATCA à AT para envio ao IRS (EUA)

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÕES
1.0	29-05-2015	Criação do documento
1.1	09-09-2016	Adicionada secção de Perguntas Frequentes.
1.2	24-10-2016	Adicionada secção sobre Registo de GIIN.
1.3	29-12-2016	Adicionadas mais questões à secção de Perguntas Frequentes.
1.4	18-01-2017	Alterado o documento para incluir as alterações resultantes do schema 2.0 do ficheiro FATCA.
1.5	05-12-2017	Adicionada secção de Downloads.
1.6	12-06-2023	Atualização do Documento de acordo com as mudanças ocorridas nas funcionalidades. Atualização do capítulo 4.1.
1.7	27-11-2024	Atualização do documento de acordo com a unificação das funcionalidades de submissão e biblioteca para validação de ficheiros FATCA.
1.8	16-12-2024	Atualização da informação de acordo com a unificação das funcionalidades de submissão.

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	4
2	APLICAÇÃO INTERNET	5
2.1	Formato de ficheiros FATCA	5
2.2	Acesso à Aplicação	7
2.3	Registo de GIIN	8
2.4	Comunicação de ficheiros FATCA.....	12
2.5	Enviar Ficheiro.....	12
2.6	Consulta de Ficheiros Submetidos	14
2.7	Anulação de um ficheiro submetido.....	17
2.8	Downloads.....	18
2.9	Página de regras de construção de ficheiros FATCA e respetivo formato de ficheiro.....	19
2.10	Página do IDES	20
3	PERGUNTAS FREQUENTES	21
3.1	O ficheiro a enviar à AT deve ser assinado?.....	21
3.2	Como proceder se a Instituição Financeira não tiver dados a reportar para um dado ano?.....	21
3.3	Após processamento do ficheiro FATCA pelo IRS, recebemos uma notificação de resposta do tipo NDR. O que devemos fazer?.....	21
3.4	Como validar os ficheiros antes de os enviar à AT.....	21
4	GLOSSÁRIO	24

1 Introdução

O presente documento descreve os procedimentos e requisitos necessários para a comunicação de ficheiros FATCA à AT.

Este documento destina-se a apoiar as entidades financeiras na construção e comunicação deste tipo de ficheiros à AT, para que os mesmos possam ser posteriormente comunicados ao IRS (EUA).

As entidades financeiras são responsáveis pela construção, envio e conteúdo dos ficheiros. O acesso ao formulário de transmissão de ficheiros será disponibilizado num portal que poderá ser acedido através de um endereço web, onde serão utilizadas as suas credenciais no Portal das Finanças (Utilizador e Senha).

2 Aplicação Internet

2.1 Formato de ficheiros FATCA

Nesta secção, a AT apresenta as suas recomendações para construção dos ficheiros FATCA a serem transmitidos. É também apresentado um exemplo de ficheiro FATCA (XML).

Os ficheiros transmitidos pelas instituições financeiras à AT deverão ser construídos de acordo com o **formato de ficheiro FATCA disponibilizado pelo IRS (EUA)** - [ver **secção 2.9**].

Adicionalmente, o preenchimento dos seguintes campos do ficheiro deverão estar de acordo com as regras abaixo indicadas:

- FATCA_OECD/MessageSpec/SendingCompanyIN

A instituição financeira deve preencher este campo com o "Entity ID" da AT (000000.00000.TA.620), dado que o ficheiro será enviado para o IDES a partir da AT.

- FATCA_OECD/MessageSpec/MessageRefId

Este campo deve ser preenchido com um valor único por ficheiro enviado. De forma a evitar colisões com os identificadores de outras entidades financeiras, o campo deverá ser preenchido de acordo com o formato <NIF da entidade financeira>.<Referência alfanumérica, única por entidade financeira e com um máximo de 190 caracteres>.

- FATCA_OECD/MessageSpec/ReportingPeriod

O período de reporte deve cumprir o seguinte formato: <Ano indicado para o ficheiro>-12-31.

- FATCA_OECD/FATCA/ReportingFI/TIN

Este campo deve ser preenchido com o GIIN da instituição financeira.

**- FATCA_OECD/FATCA/ReportingGroup/AccountReport/AccountHolder/Organisation/
TIN**

Este campo é obrigatório para todas as contas a reportar.

- FATCA_OECD/FATCA/ReportingGroup/AccountReport/AccountHolder/Individual/TIN

Este campo é obrigatório para todas as contas a reportar.

2.1.1 Exemplo de XML FATCA a ser comunicado

O XML seguinte apresenta um exemplo de um ficheiro FATCA (com a abreviação de algum conteúdo), construído segundo as recomendações indicadas na secção anterior.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xmlexcc14n#" />
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsigmore#rsasha256" />
      <Reference URI="#FATCA">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xmlexcc14n#" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmllenc#sha256" />
        <DigestValue> (...) </DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue> (...) </SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509SubjectName> (...) </X509SubjectName>
        <X509Certificate> (...) </X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
    <Object Id="FATCA">
      <ftc:FATCA_OECD xmlns="urn:oecl:ties:fatca:v1" version="2.0"
        xmlns:sfa="urn:oecl:ties:stfatcatypes:v2"
        xmlns:iso="urn:oecl:ties:isofatcatypes:v1"
        xmlns:stf="urn:oecl:ties:stf:v4"
        xmlns:ftc="urn:oecl:ties:fatca:v2"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemaInstance">
        <ftc:MessageSpec>
          <sfa:SendingCompanyIN>000000.00000.TA.620</sfa:SendingCompanyIN>
          <sfa:TransmittingCountry>PT</sfa:TransmittingCountry>
          <sfa:ReceivingCountry>US</sfa:ReceivingCountry>
          <sfa:MessageType>FATCA</sfa:MessageType>
          <sfa:Warning />
          <sfa>Contact />
          <sfa:MessageRefId>123456789.232</sfa:MessageRefId>
          <sfa:ReportingPeriod>2014-12-31</sfa:ReportingPeriod>
          <sfa:Timestamp>2017-01-20T09:39:23Z</sfa:Timestamp>
        </ftc:MessageSpec>
        <ftc:FATCA>
          (...)
        </ftc:FATCA>
      </ftc:FATCA_OECD>
    </Object>
  </Signature>
```

2.2 Acesso à Aplicação

O acesso à aplicação é efetuado via *browser*, através do endereço <https://oa.portaldasfinancas.gov.pt/fatca>.

No acesso à aplicação, e caso ainda não se encontre autenticado, o utilizador será remetido para a página de autenticação da Autoridade Tributária e Aduaneira.

Introduzir o NIF e respetiva senha de acesso (senha do Portal das Finanças):



- Concluir, selecionando o botão 

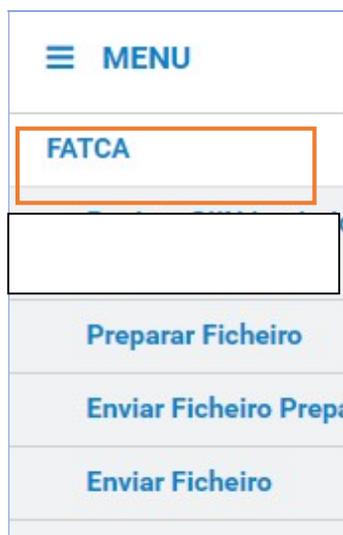
Caso a autenticação seja bem-sucedida, o utilizador será remetido diretamente para a página inicial da aplicação.

The screenshot shows the AT website interface for FATCA services. At the top left is the AT logo and name. A search bar contains the text "Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)". A left sidebar menu includes "MENU", "FATCA", "Registo GIIN Instituição Financeira", "Enviar Ficheiro", "Consultar Ficheiro", "Downloads", "Serviços Relacionados", and "Todos os Serviços". The main content area is titled "FATCA" and features a blue notification box stating: "A opção de envio de um ficheiro no formato GZIP, previamente preparado pela aplicação REFATCACLI deixou de estar disponível. Por favor, utilize a funcionalidade Enviar Ficheiro. Foi disponibilizada uma nova aplicação para validação local de ficheiros no formato XML, disponível em Downloads." Below this is a "Links úteis" section with a link to "Apoio ao Contribuinte". A central graphic shows icons for the Statue of Liberty, the Taj Mahal, and the Eiffel Tower. At the bottom, there are two service cards: "Registo GIIN" (with a description: "Registo GIIN de instituição financeira reportante.") and "Enviar Ficheiro" (with a description: "Enviar ficheiro FATCA."). Each card has a corresponding button labeled "REGISTO GIIN" and "ENVIAR FICHEIRO".

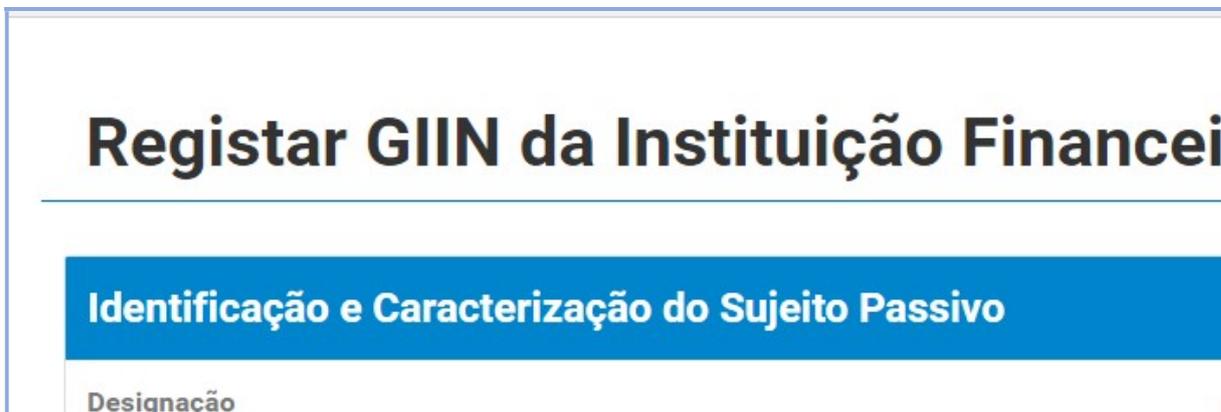
aceitação tácita de Deferimento/Indeferimento

2.3 Registo de GIIN

A comunicação de ficheiros FATCA está reservada às instituições financeiras aprovadas pelo IRS. Para assegurar o cumprimento desta regra, as instituições terão de se registar no Portal FATCA e indicar o GIIN que lhes foi atribuído pelo IRS. Para tal, deverá utilizar o menu apresentado na imagem abaixo. Este menu encontra-se disponível em todas as páginas da aplicação.



Para efetuar o registo as instituições devem escolher a opção: **Registo GIIN Instituição Financeira**. Será disponibilizado um formulário de registo, como o representado na imagem abaixo.



O nome da instituição é preenchido automaticamente com base nos dados do utilizador autenticado, sendo apenas necessário o preenchimento do GIIN.

Registrar GIIN da Instituição Financeira

Identificação e Caracterização do Sujeito Passivo

Uma vez terminado o preenchimento, deve ser escolhida a opção **REGISTAR**.

Registo GIIN da Instituição Financeira

O registo da instituição foi efetuado com sucesso.

Identificação e Caracterização do Sujeito Passivo

Uma vez feito o pedido de registo, e, após validação por parte da AT, será enviada uma notificação para o endereço de correio eletrónico registado no Portal das Finanças.

2.3.1 Alteração de GIIN

Após submissão do pedido de Registo e do mesmo estar na situação ATIVO, a partir dessa altura passa a ser possível alterar o registo da instituição. Também passa a ser possível o acesso às funcionalidades de envio de ficheiros.

Registo GIIN da Instituição Financeira

Identificação e Caracterização do Sujeito Passivo

Deve seleccionar no botão **ALTERAR REGISTO** e é direcionado para o próximo ecrã.

Alterar GIIN da Instituição Financeira

Identificação e Caracterização do Sujeito Passivo

Deve indicar o novo GIIN e clicar no botão **ALTERAR**. É apresentada uma mensagem de confirmação da operação.

Registo GIIN da Instituição Financeira

O registo da instituição foi alterado com sucesso. Posteriormente o registo será válido para as restantes funcionalidades.

Identificação e Caracterização do Sujeito Passivo

Assim como ocorreu no processo de Registo, o pedido de alteração encontra-se na situação PENDENTE e após validação por parte da AT o pedido passa para a situação ATIVO.

2.4 Comunicação de ficheiros FATCA

Para que as entidades financeiras possam comunicar ficheiros FATCA a serem enviados pela AT para os Estados Unidos (IDES/IRS), devem escolher, no menu, a opção:

[Enviar Ficheiro](#)

2.5 Enviar Ficheiro

Ao escolher a opção [Enviar Ficl](#), obtemos a seguinte página, como se pode observar na imagem seguinte:



The screenshot displays the AT web application interface. At the top left is the logo and name 'AT autoridade tributária e aduaneira'. A search bar at the top right contains the text 'Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)'. A navigation menu on the left includes 'MENU', 'FATCA', and a dropdown menu with options: 'Financeira', 'Preparar Ficheiro', 'Enviar Ficheiro Preparado', 'Enviar Ficheiro' (highlighted with an orange border), and 'Consultar Ficheiro'. The main content area shows the breadcrumb 'FATCA > Enviar Ficheiro' and the title 'Enviar Ficheiro'. A light blue informational box contains the following text: 'Esta opção permite o envio de um ficheiro XML no formato FATCA 2. formato ZIP que contenha apenas o ficheiro XML no formato FATCA. A validação deste ficheiro será efetuada centralmente pela AT. Caso será enviado para o IRS (EUA). Eventuais anomalias no ficheiro que i (EUA), poderão ser consultadas na opção: Consultar Ficheiro.'

Esta funcionalidade apresenta os seguintes campos do formulário para preenchimento:

- **Período de Reporte:** Ano a que respeitam os dados FATCA a serem submetidos, sendo que é demonstrado uma lista de valores: De 2014 até o ano transato.
- **Selecione o Ficheiro a enviar:** Ficheiro com os dados a serem transmitidos no formato XML ou ZIP (sem assinatura digital)

Enviar Ficheiro

Esta opção permite o envio de um ficheiro XML no formato FATCA 2.0. Permite também o envio de um ficheiro no formato ZIP que contenha apenas o ficheiro XML no formato FATCA 2.0.
A validação deste ficheiro será efetuada centralmente pela AT. Caso o ficheiro seja considerado válido, o seu conteúdo será enviado para o IRS (EUA). Eventuais anomalias no ficheiro que impeçam o envio do conteúdo do mesmo ao IRS (EUA), poderão ser consultadas na opção: [Consultar Ficheiro](#).

Dados do Ficheiro

Período de reporte:
 Seleccione o ficheiro a enviar:

Após preencher o formulário, é necessário clicar no botão **ENVIAR**. Sendo que em seguida surge a seguinte mensagem de sucesso:

Detalhe de Ficheiro

RECEBIDO

ANULAR

Ficheiro submetido com sucesso. Posteriormente o ficheiro será validado e processado.

Identificação

Identificador	Situação	Data da situação	Período de reporte
4130	Recebido	2023-06-12 11:54:50	2022
Submissor	Data de submissão	Nome	
123456789/0	2023-06-12 11:54:50	123456789.xml	

Histórico da Situação

10 Elementos por página

Filtrar por Qualquer palavra

Situação

Data da situação

RECEBIDO

2023-06-12 11:54:50

N.º de Resultados 1

2.6 Consulta de Ficheiros Submetidos

Ao escolher a opção [Enviar Ficheiro](#), é possível visualizar todos os ficheiros que já foram submetidos tanto pela anterior funcionalidade Preparar Ficheiros, como pela atual Enviar Ficheiro, como se pode observar na imagem seguinte:



The screenshot shows the AT website interface. At the top left is the logo and name 'AT autoridade tributária e aduaneira'. To the right is a search bar with the placeholder text 'Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)'. Below the logo is a 'MENU' section with a list of options: 'FATCA', 'Financieira', 'Preparar Ficheiro', 'Enviar Ficheiro Preparado', and 'Enviar Ficheiro'. The 'FATCA' option is selected, and a dropdown menu is visible. The main content area is titled 'FATCA > Consultar Ficheiro' and 'Consultar Ficheiros'. Below the title is a form with three fields: 'Situação' (a dropdown menu), 'Período de reporte' (a dropdown menu), and 'Identificador' (a text input field).

Esta funcionalidade apresenta como campos do formulário para preenchimento:

- **Situação:** Situação atual do ficheiro.
- **Período de Reporte:** Ano a que respeitam os dados FATCA a serem submetidos, sendo que é demonstrado uma lista de valores: De 2014 até o ano transato.
- **Identificador:** Número do Ficheiro.

Consultar Ficheiros

Situação Período de reporte Identificador **PESQUISAR**

10 Elementos por página Filtrar por

Nome ↕	Situação ↕	Período de reporte ↕	Data de submissão ▼	Ações
123456789.xml ID 4130	RECEBIDO	2022	2023-06-12 11:54:50	VER
Exemplo_123456789.gz ID 4129	RECEBIDO	2022	2023-06-12 11:49:23	VER
fatca valido 2022_0609.xml ID 4089	RECEBIDO	2022	2023-06-09 18:13:15	VER
fatca valido 2022.zip ID 4070	RECEBIDO	2022	2023-06-09 16:17:08	VER
exemplo valido 2022 não assinado.xml ID 4030	RECEBIDO	2022	2023-06-09 11:39:20	VER

N.º de Resultados 5

Após selecionar o botão Pesquisar, é possível de observar a tabela com os seguintes elementos de pesquisa:

- **Nome:** Identificador do Ficheiro.
- **Situação:** Situação atual do Ficheiro.
- **Período de Reporte:** Ano a que respeitam os dados FATCA submetidos.
- **Data de Submissão:** Data de Submissão do Ficheiro.
- **Ações:** Botão “Ver”, que irá direcionar o utilizador para o detalhe do Ficheiro.
- **Elementos por Páginas:** Permite selecionar um valor a partir de um conjunto de valores possíveis: 10, 20 ou 30.
- **Filtrar Por:** Campo de texto livre, ou seja qualquer palavra indicada é utilizada como critério para filtrar os resultados que foram obtidos após ser efetuada a pesquisa. Sendo que não é necessário clicar no botão "Pesquisar".

- **N.º de Resultados:** Indica o número de resultados da listagem.
- **Paginação:** Indica o número de páginas de acordo com o número de resultados apresentado.

O ficheiro que foi submetido pode estar em uma de cinco situações possíveis:

- **Recebido:** o ficheiro foi recebido pela AT, aguarda comunicação para os Estados Unidos.
- **Anulado:** o ficheiro foi anulado pela instituição financeira após o enviar à AT e antes da comunicação aos Estados Unidos.
- **Enviado:** o ficheiro foi enviado para o país de destino.
- **Válido:** o ficheiro foi processado pelos Estados Unidos e não continha nenhum erro de estrutura.
- **Com Erros:** o ficheiro foi processado pela AT ou pelos Estados Unidos e continha um ou mais erros.

A instituição financeira deverá confirmar se o erro resultou do processamento pela AT ou do processamento pelos Estados Unidos.

Caso o erro resulte da validação da AT, deverá ser submetido novo ficheiro, uma vez que o anterior continha erros de estrutura e não foi enviado aos Estados Unidos.

Caso o erro resulte do processamento pelos Estados Unidos, a instituição financeira deverá consultar o ficheiro de resposta (Payload) para confirmar o erro detetado pelos Estados Unidos e proceder às correções requeridas.

Ao escolher a opção , será apresentado o detalhe do ficheiro pretendido, tal como na imagem seguinte:

Detalhe de Ficheiro RECEBIDO ANULAR

Identificação

Identificador	Situação	Data da situação	Período de reporte
4130	Recebido	2023-06-12 11:54:50	2022
Submissor	Data de submissão	Nome	
123456789/0	2023-06-12 11:54:50	123456789.xml	

Histórico da Situação

10 Elementos por página Filtrar por

Situação <input type="button" value="v"/>	Data da situação <input type="button" value="v"/>
RECEBIDO	2023-06-12 11:54:50

N.º de Resultados 1

2.7 Anulação de um ficheiro submetido

Um ficheiro submetido poderá ser anulado enquanto se encontrar na situação RECEBIDO.

Detalhe de Ficheiro RECEBIDO ANULAR

Identificação

Identificador	Situação	Data da situação	Período de reporte
4130	Recebido	2023-06-12 11:54:50	2022
Submissor	Data de submissão	Nome	
123456789/0	2023-06-12 11:54:50	123456789.xml	

Histórico da Situação

10 Filtrar por

Situação	Data da situação
RECEBIDO	2023-06-12 11:54:50

N.º de Resultados 1

Para anular um ficheiro, será necessário aceder ao seu detalhe e escolher a opção ANULAR. Será apresentada a seguinte janela de confirmação:

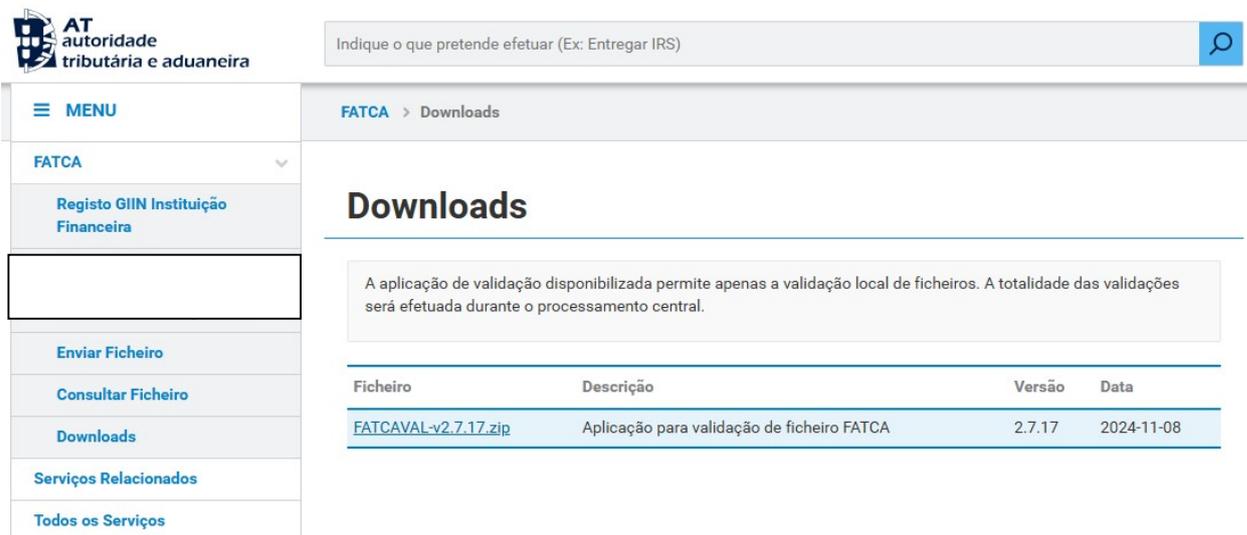
Anular Ficheiro

Tem a certeza que pretende anular o ficheiro com identificador 3930?

2.8 Downloads

Para validar um ficheiro XML, o utilizador pode utilizar a Biblioteca fornecida. Para este efeito, no menu lateral esquerdo principal, o utilizador seleciona a opção Download. Será

apresentada uma nova janela onde são apresentadas as diversas versões disponíveis da biblioteca:



Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)

MENU

- FATCA
- Registo GIIN Instituição Financeira
- Enviar Ficheiro
- Consultar Ficheiro
- Downloads
- Serviços Relacionados
- Todos os Serviços

FATCA > Downloads

Downloads

A aplicação de validação disponibilizada permite apenas a validação local de ficheiros. A totalidade das validações será efetuada durante o processamento central.

Ficheiro	Descrição	Versão	Data
FATCAVAL-v2.7.17.zip	Aplicação para validação de ficheiro FATCA	2.7.17	2024-11-08

De acordo com a tabela de resultados apresentada a cima, os elementos que a constituem são os seguintes:

- **Ficheiro:** Link que permite efetuar o download da aplicação em estudo.
- **Descrição:** Sistema Operativo na qual a aplicação foi disponibilizada.
- **Versão:** Versão da aplicação em estudo.
- **Data:** Data de criação da aplicação.

O utilizador deverá fazer download do ficheiro com a biblioteca descomprimi-lo para um diretório na máquina onde pretende efetuar a validação de ficheiros.

Endereços Úteis

Nesta secção encontram-se alguns endereços úteis, que possuem informação relativa à comunicação de ficheiros FATCA.

2.9 *Página de regras de construção de ficheiros FATCA e respetivo formato de ficheiro*

<http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966>

2.10 *Página do IDES*

<https://www.ides-support.com/>

3 Perguntas frequentes

3.1 O ficheiro a enviar à AT deve ser assinado?

Os ficheiros enviados através da funcionalidade [Enviar Ficheiro](#) não devem estar assinados.

3.2 Como proceder se a Instituição Financeira não tiver dados a reportar para um dado ano?

Caso não existam dados a reportar, a instituição financeira deve enviar um ficheiro FATCA do tipo Nil Report.

3.3 Após processamento do ficheiro FATCA pelo IRS, recebemos uma notificação de resposta do tipo NDR. O que devemos fazer?

O envio de ficheiros FATCA para o IRS é feito pela AT para todas as instituições financeiras de Portugal. Uma vez que o campo DocRefId deve ser único para cada reporte de uma entidade, é necessário que cada instituição financeira gere um DocRefId único. Para garantir esta premissa, deve ser seguida a convenção sugerida pelo IRS

[IRS FATCA report notifications frequently asked questions \(FAQs\) | Internal Revenue Service](#)).

3.4 Como validar os ficheiros antes de os enviar à AT

Após efetuar o Download da Biblioteca na opção Downloads, deve descomprimir o ficheiro num diretório na máquina onde pretende validar o ficheiro, ex:

```
C:\FATCA-Validator\FATCAVAL-v2.7.17\
```

```
\FATCAVAL-v2.7.17.jar
```

```
\README.md
```

A biblioteca FATCAVAL, requer a instalação prévia de uma Máquina Virtual Java, passível de ser obtida em: <https://jdk.java.net/> para uma utilização profissional ou <https://www.java.com/download/manual.jsp> para uma utilização pessoal (verifique o tipo de licenciamento necessário no seu caso particular).

O ficheiro: `README.md` contém as instruções para executar a aplicação através de uma linha de comando.

Ex:

```
c:\Java\openjdk-23.0.1_windows-x64_bin\jdk-23.0.1\bin\java -jar  
FATCAVAL-v2.7.17.jar
```

Exemplo de uma execução sem parâmetros na linha de comando:

```
[I] [2024-11-27 16:16:06.098] [M] [ 0] [context=ClientApplication]  
[msg="Starting ClientApplication using Java 23.0.1 on Machine with PID  
22000 (C:\FATCA-Validator\FATCAVAL-v2.7.17\FATCAVAL-v2.7.17.jar  
started by User in C:\FATCA-Validator\FATCAVAL-v2.7.17)"]
```

```
[I] [2024-11-27 16:16:06.098] [M] [ 0] [context=ClientApplication]  
[msg="The following 1 profile is active: "remote""]
```

```
[I] [2024-11-27 16:16:06.438] [M] [ 0] [context=ClientApplication]  
[msg="Started ClientApplication in 0.606 seconds (JVM running for  
1.335)"]
```

```
[I] [2024-11-27 16:16:06.448] [M] [ 0]  
[context=ClientOutputWriterServiceImpl] [msg="
```

Opções	Descrição
-----	-----
-f [String]	Caminho para o ficheiro XML a validar
-h	Imprimir mensagem de ajuda
-t [String]	Tipo de ficheiro: INI, COR
-v	Validar ficheiro localmente
"]	

Exemplo de uma execução para validação de um ficheiro na linha de comando:

```
c:\Java\openjdk-23.0.1_windows-x64_bin\jdk-23.0.1\bin\java -jar  
FATCAVAL-v2.7.17.jar -f fatca-report.xml -t INI -v
```

```
[I] [2024-11-27 16:31:21.284] [M] [ 0] [context=ClientApplication] [msg="Starting ClientApplication using Java 23.0.1 on Machine with PID 15492 (C:\FATCA-Validator\FATCAVAL-  
v2.7.17\FATCAVAL-v2.7.17.jar started by User in C:\FATCA-Validator\FATCAVAL-v2.7.17)"]
```

```
[I] [2024-11-27 16:31:21.288] [M] [ 0] [context=ClientApplication] [msg="The following 1 profile is active: "remote""]
```

```
[I] [2024-11-27 16:31:21.805] [M] [ 0] [context=ClientApplication] [msg="Started ClientApplication in 0.864 seconds (JVM running for 1.387)"]
```

```
[I] [2024-11-27 16:31:22.188] [M] [ 0] [context=ClientOutputWriterServiceImpl] [msg="
```

| 1 Erro de Validação

Código Erro	DocRefId	Detalhes	Localização	Ação
18013	DocRefID	Reporting FI TIN not populated or contains only	ReportingFI/TIN	Your file contains a record with one or more error(s) that require correction. Please correct all errors. Ensure the corrected record has both a CorrMessageRefID that matches the MessageRefID for the original file submitted to the IRS and a CorrDocRefID that matches the DocRefId for the original record submitted to the IRS and post the file with corrected records to IDES. If the record has an error in the Reporting FI GIIN, the original record must be voided and a new record submitted to correct the GIIN. If this is a corrected, amended, voided, or CAR-response record, you should not attempt to correct this failed record, instead, submit a new correct, amend, void, or CAR-response record.

"}

4 Glossário

Tabela de acrónimos, abreviaturas e definições de conceitos utilizados neste documento, ordenados alfabeticamente por termo.

Termo	Definição
AT	Autoridade Tributária e Aduaneira
EUA	Estados Unidos da América
FATCA	Foreign Account Tax Compliance Act
GIIN	Global Intermediary Identification Number
IDES	International Data Exchange Service
IRS	Internal Revenue Service
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
PT	Portal das Finanças
UE	União Europeia
XML	Extensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition