PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 115/2016

de 29 de dezembro

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, o seguinte:

É confirmada a promoção ao posto de Vice-Almirante, do Contra-Almirante, da classe de Marinha, Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, efetuada por deliberação de 22 de dezembro de 2016 do Conselho de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 23 do mesmo mês.

Assinado em 27 de dezembro de 2016.

Publique-se.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Decreto do Presidente da República n.º 116/2016

de 29 de dezembro

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, o seguinte:

É confirmada a promoção ao posto de Comodoro do Capitão-de-mar-e-guerra, da classe de Engenheiros Construtores Navais, Bento Manuel Domingues, efetuada por deliberação de 22 de dezembro de 2016 do Conselho de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 23 do mesmo mês.

Assinado em 27 de dezembro de 2016.

Publique-se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Decreto do Presidente da República n.º 117/2016

de 29 de dezembro

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, o seguinte:

É confirmada a promoção ao posto de Comodoro, do Capitão-de-mar-e-guerra, da classe de Médicos Navais, José Manuel Jesus Silva, efetuada por deliberação de 22 de dezembro de 2016 do Conselho de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 23 do mesmo mês.

Assinado em 27 de dezembro de 2016.

Publique-se.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Decreto do Presidente da República n.º 118/2016

de 29 de dezembro

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de

julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, o seguinte:

É confirmada a promoção ao posto de Major-General do Brigadeiro-General, Piloto Aviador, Henrique Ferreira Lopes, efetuada por deliberação de 22 de dezembro de 2016 do Conselho de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 23 do mesmo mês.

Assinado em 27 de dezembro de 2016.

Publique-se.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

FINANÇAS

Declaração de Retificação n.º 23/2016

Por ter sido publicada com inexatidão no *Diário da República*, 1.ª série, n.º 231, de 2 de dezembro de 2016, a Portaria n.º 302-C/2016, de 2 de dezembro procede-se à seguinte retificação:

Onde consta:

«ANEXO

O ficheiro a enviar à AT, a que se refere o artigo 4.º da presente portaria, para cumprimento do disposto no artigo 3.º, deve conter a seguinte informação:

Um cabeçalho contendo:

- 1 Identificação da Entidade que envia a mensagem;
- Identificação do país que envia a mensagem ('PT');
- Identificação do país que recebe a mensagem (Código do País ISO 3166-1 Alpha 2 standard);
 - Identificação do tipo de mensagem ('CRS');
 - Campo para observações;
- Identificação da mensagem (valor único, que permitirá referenciar esta mensagem mais tarde, em caso de necessidade);
- Identificação de mensagem corretiva/alterada/nada a reportar;
- Identificação do ano a que a mensagem diz respeito (no formato AAAA-MM-DD);
- Data/hora em que a mensagem foi elaborada (no formato YYYY-MMDD'T'hh:mm:ss)
- 2 Identificação de um titular de conta que seja pessoa singular:
 - País de residência
 - Número de identificação Fiscal (NIF);
 - Nome;
 - Morada;
 - Nacionalidade;
 - Data de nascimento (no formato AAAA-MM-DD);
 - Local de nascimento
- 3 Identificação de um titular de conta que seja entidade:
 - País de residência
 - Número de identificação Fiscal (NIF);
 - Nome;
 - Morada:

- 4 Detalhe da informação da instituição financeira reportante e da conta financeira.
- Identificação do NIF da instituição financeira reportante
- Informação acerca de quem envia a informação (a própria Instituição financeira reportante).
- Identificador da mensagem (dados novos/corrigidos/alterados/anulados);
 - Informação acerca das contas:
 - . Número da conta:
- . Tipo de titular da conta financeira (pessoa singular ou entidade);
 - . Tipo de entidade titular da conta financeira;
- . Identificação dos titulares da conta financeira que sejam pessoas singulares sujeitas a comunicação que detenham o controlo da entidade (no caso de ser ENF passiva);
- . Saldo ou valor das contas financeiras sujeitas a comunicação;
- . Moeda na qual é denominado o montante do saldo ou valor das contas financeira sujeitas a comunicação (standard ISO 4217 Alpha 3)

ANEXO

O ficheiro a enviar à AT, a que se refere o artigo 4.º da presente portaria, para cumprimento do disposto no artigo 3.º, deve conter a seguinte informação:

1 — Cabeçalho (Header)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
1.1	SIM	Identificação da entidade que envia (SendingCompanyIN)	Número de Identificação fiscal da entidade
			que envia o ficheiro. Sem o prefixo "PT".
1.2	SIM	Identificação do país transmissor (TransmittingCountry)	"PT"
1.3	NÃO	Identificação do país recetor (ReceivingCountry)	ISO 3166-1 Alpha 2 standard.
1.4	SIM	Identificação do tipo de mensagem (MessageType)	"CRS"
1.5	NÃO	Observações (Warning)	
1.6	NÃO	Contacto (Contact)	
1.7	SIM	Identificação da Referência da Mensagem (MessageRefID)	Referência única da mensagem do ponto de vista da entidade que envia.
1.8	SIM	Tipo de mensagem (MessageTypeIndic)	CRS701= A mensagem contem nova informação CRS702= A mensagem contém correções a informação previamente enviada CRS703= A mensagem indica que não há dados a reportar
1.9	NÃO	Identificação do tipo de Mensagem de Correção (CorrMessageRefID)	•
1.10	SIM	Período de Reporte (ReportingPeriod)	YYYY-MM-DD (Ano de 2016 deve ser indicado como: 2016-12- 31)
1.11	SIM	Data de produção da mensagem (Timestamp)	YYYY-MM- DD'T'hh:mm:ss

- 2 Titular de Conta Pessoas Singulares
- 2.1 Identificação do titular de Conta que seja Pessoa Singular (PersonParty Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.1.1	SIM	País de Residência	ISO 3166-1 Alpha
		(ResCountryCode)	2 standard
2.1.2	SIM	Número de	Sem incluir o
		Identificação Fiscal	prefixo "PT"
		(TIN)	
2.1.3	SIM	Nome	
		(Name)	
2.1.4	SIM	Morada	
		(Address)	
2.1.5	NÃO	Nacionalidade	
		(Nationality)	
2.1.6	SIM	Informação de	
		Nascimento	
		(BirthInfo)	

2.2 — Identificação do Tipo de NIF (TIN Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.2.1	Não	Identificação do	
		Número de	
		Identificação Fiscal	
		no país recetor	
		(TIN)	
2.2.2	Não	País de Emissão do	
		Número de	
		Identificação Fiscal	
		(TIN)	

2.3 — Código do País de Residência (ResCountry-Code)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.3.1	SIM	Código do País de	ISO 3166-1 Alpha
		Residência	2 standard
		(CountryCode Type)	

2.4 — Tipo de Nome de Singular (NamePerson_ Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.4.1		Tipo de Nome de	O campo deve ser
		Pessoa Singular	deixado em branco
		(NamePerson_Type)	
2.4.2		Prefixo	O campo deve ser
		(PrecedingTitle)	deixado em branco
2.4.3		Título	O campo deve ser
		(Title)	deixado em branco
2.4.4	SIM	Nome Próprio	
		(FirstName)	
2.4.5	NÃO	Tipo de Nome	
		Próprio	
		(FirstName_Type)	
2.4.6	NÃO	Primeiro Apelido	
		(MiddleName)	
2.4.7		Tipo de Primeiro	O campo deve ser
		Apelido	deixado em branco
		(MiddleName_Type)	
2.4.8		Prefixo do Nome	O campo deve ser
		(NamePrefix)	deixado em branco
2.4.9		Tipo de Prefixo do	O campo deve ser
		Nome	deixado em branco
		(NamePrefix_Type)	
2.4.10	SIM	Apelido	
		(LastName)	
2.4.11		Tipo de Apelido	O campo deve ser
		(LastName Type)	deixado em branco
2.4.12		Gerador de	O campo deve ser
		Identificação	deixado em branco
		(GenerationIdentifier)	
2.4.13		Sufixo	O campo deve ser
		(Suffix)	deixado em branco
2.4.14		Sufixo Geral	O campo deve ser
		(GeneralSuffix)	deixado em branco

2.5 — Tipo de Morada (Address_Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.5.1	SIM	Código do País	ISO 3166-1 Alpha
		(CountryCode)	2 standard
2.5.2		Morada Livre	Opcional
		(AddressFree)	•
2.5.3		Tipo de Morada	O campo deve ser
		(AddressType)	deixado em branco
2.5.3.1		Nome da Rua	Opcional
		(Street)	-
2.5.3.2		Número de Polícia	Opcional
		(BuildingIdentifier)	-
2.5.3.3		Número do	Opcional
		Apartamento	-
		(SuiteIdentifier)	
2.5.3.4		Identificação do	Opcional
		Andar	
		(FloorIdentifier)	
2.5.3.5		Localidade	Opcional
		(DistrictName)	
2.5.3.6		Caixa-Postal	Opcional
		(POB)	
2.5.3.7		Código Postal	Opcional
		(PostCode)	
2.5.3.8	SIM	Localidade	
		(City)	
2.5.3.9		Distrito	Opcional
		(CountrySubentity)	

2.6 — Nacionalidade (Nationality)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.6.1	NÃO	Nacionalidade	O campo deve ser
		(Nationality)	deixado em branco

2.7 — Informação de Nascimento (BirthInfo)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.7.1	NÃO	Data de Nascimento	Opcional
		(BirthDate)	_
2.7.2	NÃO	Localidade	O campo deve ser
		(City)	deixado em branco
2.7.3	NÃO	Freguesia	O campo deve ser
		(CitySubentity)	deixado em branco
2.7.4	NÃO	Informação do País	O campo deve ser
		(CountryInfo)	deixado em branco
2.7.5	NÃO	Código do País	O campo deve ser
		(CountryCode)	deixado em branco
2.7.6	NÃO	Anterior Nome do País	O campo deve ser
		(FormerCountryName)	deixado em branco

3 — Titular da conta — Entidades (OrganisationParty_ Type)

3.1 — Identificação do titular da conta que seja Entidade (OrganisationParty Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.1.1	SIM	Número de	
		Identificação Fiscal	
		(TIN)	
3.1.2	SIM	Nome (Name)	
3.1.3	SIM	Morada (Address)	

3.2 — Identificação do Tipo de NIF (TIN Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.2.1		Número de	
		Identificação Fiscal	
		(TIN)	
3.2.2	NÃO	País de Emissão do	ISO 3166-1 Alpha
		Número de	2 standard
		Identificação Fiscal	
		(TIN_IssuedBy)	

3.3 — Código do País de Residência (ResCountry-Code)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.3.1	NÃO	Código do País de	ISO 3166-1 Alpha
		Residência	2 standard
		(CountryCode_Type)	

3.4 — Nome da Entidade (NamePerson_Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.4.1	SIM	Nome da	
		Organização	
		(Name)	
3.4.2	NÃO	Tipo de Nome da	O campo deve ser
		Organização	deixado em branco
		(NameType)	

4 — Instituição financeira reportante (Reporting FI) 4.1 — Identificação da Instituição financeira reportante (Reporting FI)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
4.1.1	SIM	Identificação da	Sem incluir o
		Instituição	prefixo "PT".
		Financeira	
		Reportante	
		(ReportingFI)	
4.1.2	SIM	Identificador de	
		Mensagem	
		(DocSpec)	

4.2 — Detalhes da Informação enviada (Reporting-Group)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
4.2.1	SIM	Reporte de Grupo	
		(ReportingGroup)	
4.2.2	Não	Patrocinador	
		(Sponsor)	
4.2.3	Não	Intermediário	
		(Intermediary)	

4.3 — Detalhes da Conta (AccountReport)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
4.3.1	Opcional	Detalhes da Conta (AccountReport)	Obrigatório exceto quando MessageTypeIndic = CRS703
4.3.2	SIM	Identificador de Mensagem (DocSpec)	
4.3.3	SIM	Tipo de Identificador de Mensagem (DocTypeIndic)	
4.3.4	SIM	Identificador Único de Referência (DocRefID)	
4.3.5		Identificador Único de Mensagem para correção (CorrMessageRefID)	Opcional
4.3.6		Identificador Único de Referência para correção (CorrDocRefID)	Opcional
4.3.7	SIM	Número de Conta (AccountNumber)	
4.3.8	NÃO	Tipo de Número de Conta	OECD601 OECD602 OECD603 OECD604 OECD605
4.3.9	NÃO	Conta não documentada	Sim - Conta não documentada Não - Conta documentada
4.3.10	NÃO	Conta encerrada	Sim - Conta encerrada Não - Conta não encerrada
4.3.11	NÃO	Conta inativa	Sim - Conta inativa Não - Conta ativa
4.3.12	SIM	Titular de Conta (AccountHolder)	
4.3.13	SIM	Titular de Conta que seja Pessoa Singular (Individual)	Opcional. Se o titular da conta for singular, as informações do mesmo, devem constar neste campo.
4.3.14		Titular de Conta que seja Entidade (Organization)	Opcional. Se o titular da conta for coletivo, as informações do mesmo, devem constar neste campo.

Índice do	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
Campo	cn.	m: 1 m: 1 1 G	CRCIOI
4.3.15	SIM	Tipo de Titular de Conta	CRS101
		(AcctHolderType)	CRS102
		 -	CRS103
4.3.16	SIM	Pessoa que exerce o controlo	
		da conta - Entidade	
		(Controlling Person)	
4.3.17	SIM	Pessoa que exerce o controlo	
		da conta - Individual	
		(Individual)	
4.3.18	SIM	Tipo de Entidade que exerce o	CRS801
		controlo	CRS802 CRS803
		(CtrlgPersonType)	CRS804
			CRS805
			CRS806
			CRS807
			CRS808
			CRS809
			CRS811
			CRS812
	an c	121112	CRS813
4.3.19	SIM	Saldo da Conta	
		(AccountBalance)	
4.3.20	SIM	Código da Moeda	standard ISO 4217
		(AccountBalance_CurrCode)	Alpha 3
4.3.21	NÃO	Pagamento (Payment)	Grupo repetitivo
			com uma ou mais
			ocorrências que
			inclui os restante
			elementos.
4.3.22	SIM	Tipo de Pagamento	CRS501
		(PaymentType)	CRS502
			CRS503
			CRS504
4.3.23	SIM	Valor do Pagamento	
		(PaymentAmnt)	
4.3.24	SIM	Código da Moeda	standard ISO 4217
		(PaymentAmnt_CurrCode)	Alpha 3

4.4 — Informação agregada (Pool Report) A informação agregada não é aplicável ao CRS»

deve constar:

«ANEXO

O ficheiro a enviar à AT, a que se refere o artigo 4.º da presente portaria, para cumprimento do disposto no artigo 3.º, deve conter a seguinte informação:

1 — Cabeçalho (Header)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
1.1	SIM	Identificação da entidade	Número de
		que envia	Identificação
		(SendingCompanyIN)	fiscal da entidade
			que envia o
			ficheiro. Sem o
			prefixo "PT".
1.2	SIM	Identificação do país	"PT"
		transmissor	
	~	(TransmittingCountry)	
1.3	NÃO	Identificação do país	ISO 3166-1
		recetor	Alpha 2 standard.
		(ReceivingCountry)	
1.4	SIM	Identificação do tipo de	"CRS"
		mensagem	
		(MessageType)	
1.5	NÃO	Observações	
	_	(Warning)	
1.6	NÃO	Contacto	
		(Contact)	
1.7	SIM	Identificação da	Referência única
		Referência da	da mensagem do
		Mensagem	ponto de vista da
		(MessageRefID)	entidade que
			envia.
1.8	SIM	Tipo de mensagem	CRS701= A
		(MessageTypeIndic)	mensagem
			contem nova
			informação
			CRS702= A
			mensagem
			contém correções
			a informação
			previamente
			enviada
			CRS703= A
			mensagem indica
			que não há dados
			a reportar
		<u> </u>	a reportal

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
1.9	NÃO	Identificação do tipo de	
		Mensagem de Correção	
		(CorrMessageRefID)	
1.10	SIM	Período de Reporte	YYYY-MM-DD
		(ReportingPeriod)	(Ano de 2016
			deve ser indicado
			como: 2016-12-
			31)
1.11	SIM	Data de produção da	YYYY-MM-
		mensagem	DD'T'hh:mm:ss
		(Timestamp)	

2 — Titular de Conta — Pessoas Singulares 2.1 — Identificação do titular de Conta que seja Pessoa Singular (PersonParty_Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.1.1	SIM	País de Residência	ISO 3166-1 Alpha
		(ResCountryCode)	2 standard
2.1.2	SIM	Número de	Sem incluir o
		Identificação Fiscal	prefixo "PT"
		(TIN)	
2.1.3	SIM	Nome	
		(Name)	
2.1.4	SIM	Morada	
		(Address)	
2.1.5	NÃO	Nacionalidade	
		(Nationality)	
2.1.6	SIM	Informação de	
		Nascimento	
		(BirthInfo)	

2.2 — Identificação do Tipo de NIF (TIN Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.2.1	Não	Identificação do	
		Número de	
		Identificação Fiscal	
		no país recetor	
		(TIN)	
2.2.2	Não	País de Emissão do	
		Número de	
		Identificação Fiscal	
		(TIN)	

2.3 — Código do País de Residência (ResCountryCode)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.3.1	SIM	Código do País de	ISO 3166-1 Alpha
		Residência	2 standard
		(CountryCode_Type)	

2.4 — Tipo de Nome de Singular (NamePerson Type)

4 11 1 0		T 17 1 0	01 7
Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.4.1		Tipo de Nome de	O campo deve ser
		Pessoa Singular	deixado em branco
		(NamePerson_Type)	
2.4.2		Prefixo	O campo deve ser
		(PrecedingTitle)	deixado em branco
2.4.3		Título	O campo deve ser
		(Title)	deixado em branco
2.4.4	SIM	Nome Próprio	
		(FirstName)	
2.4.5	NÃO	Tipo de Nome	
		Próprio	
		(FirstName_Type)	
2.4.6	NÃO	Primeiro Apelido	
20	1.1.10	(MiddleName)	
2.4.7		Tipo de Primeiro	O campo deve ser
2.7.7		Apelido	deixado em branco
		(MiddleName_Type)	deixado em branco
2.4.8		Prefixo do Nome	O campo deve ser
2.4.0		(NamePrefix)	deixado em branco
2.4.9		Tipo de Prefixo do	
2.4.9		Nome	O campo deve ser deixado em branco
			deixado em branco
2.1.10	CD ((NamePrefix_Type)	
2.4.10	SIM	Apelido	
		(LastName)	
2.4.11		Tipo de Apelido	O campo deve ser
		(LastName_Type)	deixado em branco
2.4.12		Gerador de	O campo deve ser
		Identificação	deixado em branco
		(GenerationIdentifier)	
2.4.13		Sufixo	O campo deve ser
		(Suffix)	deixado em branco
2.4.14		Sufixo Geral	O campo deve ser
		(GeneralSuffix)	deixado em branco

2.5 — Tipo de Morada (Address Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.5.1	SIM	Código do País	ISO 3166-1 Alpha
		(CountryCode)	2 standard
2.5.2		Morada Livre	Opcional
		(AddressFree)	
2.5.3		Tipo de Morada	O campo deve ser
		(AddressType)	deixado em branco
2.5.3.1		Nome da Rua	Opcional
		(Street)	-
2.5.3.2		Número de Polícia	Opcional
		(BuildingIdentifier)	-
2.5.3.3		Número do	Opcional
		Apartamento	-
		(SuiteIdentifier)	
2.5.3.4		Identificação do	Opcional
		Andar	-
		(FloorIdentifier)	
2.5.3.5		Localidade	Opcional
		(DistrictName)	
2.5.3.6		Caixa-Postal	Opcional
		(POB)	_
2.5.3.7		Código Postal	Opcional
		(PostCode)	_
2.5.3.8	SIM	Localidade	
		(City)	
2.5.3.9		Distrito	Opcional
		(CountrySubentity)	_

2.6 — Nacionalidade (Nationality)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.6.1	NÃO	Nacionalidade	O campo deve ser
		(Nationality)	deixado em branco

2.7 — Informação de Nascimento (BirthInfo)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.7.1	NÃO	Data de Nascimento	Opcional
		(BirthDate)	_
2.7.2	NÃO	Localidade	O campo deve ser
		(City)	deixado em branco
2.7.3	NÃO	Freguesia	O campo deve ser
		(CitySubentity)	deixado em branco
2.7.4	NÃO	Informação do País	O campo deve ser
		(CountryInfo)	deixado em branco
2.7.5	NÃO	Código do País	O campo deve ser
		(CountryCode)	deixado em branco
2.7.6	NÃO	Anterior Nome do País	O campo deve ser
		(FormerCountryName)	deixado em branco

3 — Titular da conta — Entidades (OrganisationParty_Type)

3.1 — Identificação do titular da conta que seja Entidade (OrganisationParty Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.1.1	SIM	Número de	
		Identificação Fiscal	
		(TIN)	
3.1.2	SIM	Nome (Name)	
3.1.3	SIM	Morada (Address)	

3.2 — Identificação do Tipo de NIF (TIN Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.2.1		Número de	
		Identificação Fiscal	
		(TIN)	
3.2.2	NÃO	País de Emissão do	ISO 3166-1 Alpha
		Número de	2 standard
		Identificação Fiscal	
		(TIN_IssuedBy)	

3.3 — Código do País de Residência (ResCountryCode)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.3.1	NÃO	Código do País de	ISO 3166-1 Alpha
		Residência	2 standard
		(CountryCode_Type)	

3.4 — Nome da Entidade (NamePerson_Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
3.4.1	SIM	Nome da	
		Organização	
		(Name)	
3.4.2	NÃO	Tipo de Nome da	O campo deve ser
		Organização	deixado em branco
		(NameType)	

4 — Instituição financeira reportante (Reporting FI)

4.1 — Identificação da Instituição financeira reportante (Reporting FI)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
4.1.1	SIM	Identificação da	Sem incluir o
		Instituição	prefixo "PT".
		Financeira	_
		Reportante	
		(ReportingFI)	
4.1.2	SIM	Identificador de	
		Mensagem	
		(DocSpec)	

4.2 — Detalhes da Informação enviada (Reporting-Group)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
4.2.1	SIM	Reporte de Grupo	
		(ReportingGroup)	
4.2.2	Não	Patrocinador	
		(Sponsor)	
4.2.3	Não	Intermediário	
		(Intermediary)	

4.3 — Detalhes da Conta (AccountReport)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
4.3.1	Opcional	Detalhes da Conta	Obrigatório exceto
	,	(AccountReport)	quando
			MessageTypeIndic = CRS703
4.3.2	SIM	Identificador de Mensagem (DocSpec)	
4.3.3	SIM	Tipo de Identificador de	
		Mensagem	
		(DocTypeIndic)	
4.3.4	SIM	Identificador Único de Referência	
		(DocRefID)	
4.3.5		Identificador Único de	Opcional
4.5.5		Mensagem para correção	Operonal
		(CorrMessageRefID)	
4.3.6		Identificador Único de	Opcional
		Referência para correção	
		(CorrDocRefID)	
4.3.7	SIM	Número de Conta	
4.3.8	NÃO	(AccountNumber) Tipo de Número de Conta	OECD601
4.5.0	IIAO	Tipo de Tumero de Conta	OECD602
			OECD603
			OECD604
			OECD605
4.3.9	NÃO	Conta não documentada	Sim - Conta não
			documentada
			Não - Conta documentada
4.3.10	NÃO	Conta encerrada	Sim - Conta
4.5.10	IVAO	Conta encerrada	encerrada
			Não - Conta não
			encerrada
4.3.11	NÃO	Conta inativa	Sim - Conta
			inativa
4.3.12	SIM	Titular de Conta	Não - Conta ativa
4.3.12	SIM	(AccountHolder)	
		(recommination	
4.3.13	SIM	Titular de Conta que seja	Opcional. Se o
		Pessoa Singular	titular da conta for
		(Individual)	singular, as
			informações do
			mesmo, devem constar neste
			campo.
4.3.14		Titular de Conta que seja	Opcional.
		Entidade	Se o titular da
		(Organization)	conta for coletivo,
			as informações do
			mesmo, devem constar neste
			constar neste
4.3.15	SIM	Tipo de Titular de Conta	CRS101
		(AcctHolderType)	CRS102
			CRS103
4.3.16	SIM	Pessoa que exerce o controlo	
		da conta - Entidade	
4 2 17	CIM	(Controlling Person)	
4.3.17	SIM	Pessoa que exerce o controlo da conta - Individual	
		(Individual)	
<u> </u>	-	(marriduai)	+

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
4.3.18	SIM	Tipo de Entidade que exerce o controlo (CtrlgPersonType)	CRS801 CRS802 CRS803 CRS804 CRS805 CRS806 CRS807 CRS808 CRS809 CRS811 CRS812 CRS813
4.3.19	SIM	Saldo da Conta (AccountBalance)	
4.3.20	SIM	Código da Moeda (AccountBalance_CurrCode)	standard ISO 4217 Alpha 3
4.3.21	NÃO	Pagamento (Payment)	Grupo repetitivo com uma ou mais ocorrências que inclui os restante elementos.
4.3.22	SIM	Tipo de Pagamento (PaymentType)	CRS501 CRS502 CRS503 CRS504
4.3.23	SIM	Valor do Pagamento (PaymentAmnt)	
4.3.24	SIM	Código da Moeda (PaymentAmnt_CurrCode)	standard ISO 4217 Alpha 3

4.4 — Informação agregada (Pool Report)

A informação agregada não é aplicável ao CRS»

19 de dezembro de 2016. — O Chefe do Gabinete, *André Moz Caldas*.

Declaração de Retificação n.º 24/2016

Por ter sido publicada com inexatidão no *Diário da República*, 1.ª série, n.º 231, de 2 de dezembro de 2016, a Portaria n.º 302-A/2016, de 2 de dezembro procede-se à seguinte retificação:

Onde consta:

«ANEXO

O ficheiro a enviar à AT, a que se refere o artigo 4.º da presente portaria, para cumprimento do disposto no artigo 3.º, deve conter a seguinte informação:

- 1 Um cabeçalho contendo:
- Identificação da administração fiscal que envia a mensagem;
 - Identificação do país que envia a mensagem ('PT');
 - Identificação do país que recebe a mensagem ('US');
 - Identificação do tipo de mensagem ('FATCA');
 - Campo para observações;
- Identificação da mensagem (valor único, que permitirá referenciar esta mensagem mais tarde, em caso de necessidade);
- Identificação de uma mensagem corretiva/alterada/ anulada;
- Identificação do ano a que a mensagem diz respeito (no formato AAAA-MM-DD);
- 2 Identificação de um titular de conta pessoa singular:
 - Número de identificação Fiscal (NIF);
 - -Nome;
 - Morada;
 - Data de nascimento.

- 3 Identificação de um titular de conta que seja uma entidade:
 - Número de identificação Fiscal (NIF);
 - Nome;
 - Morada;
 - 4 Instituição financeira reportante:
- Identificação [através do GIIN (Global Intermediary Identification Number) obtido aquando do registo efetuado junto das autoridades competentes dos EUA];
- Informação acerca de quem envia a informação (a própria instituição financeira).
 - Informação acerca da conta:
- . Identificador da mensagem (dados novos/corrigidos/alterados/anulados);
 - . Número da conta;
 - . Tipo de titular da conta (singular ou entidade);
 - . Tipo de entidade titular;
- . Identificação de detentores substanciais pessoas dos EUA:
 - . Saldo da conta ou o valor da conta sujeita a reporte;
 - . Moeda:
- . Informação acerca do pagamento efetuado à conta sujeita a reporte durante o período sob reporte ou efetuado a uma entidade que não é um titular de conta e que isto esteja sujeito a reporte. Esta informação pode ser repetida se houver mais do que um tipo de pagamento a reportar;
- . Identificação da natureza do pagamento (dividendos, juros, rendimentos brutos/resgates, outros-FATCA);
 - . Montante com a indicação da moeda.

ANEXO

1 — Cabeçalho (Header)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
1.1	SIM	Identificação da entidade	
		que envia a informação	
		(SendingCompanyIN)	
1.2	SIM	Identificação do país	
		transmissor	
		(TransmittingCountry)	
1.3	SIM	Identificação do país	
		recetor	
		(ReceivingCountry)	
1.4	SIM	Identificação do tipo de	
		mensagem	
		(MessageType)	
1.5		Observações	Opcional
		(Warning)	'
1.6		Contacto	O campo deve ser
		(Contact)	deixado em branco
1.7	SIM	Identificação da Referência	
		da Mensagem	
		(MessageRefID)	
1.8		Identificação da Referência	Opcional
		da Mensagem de Correção	
		(CorrMessageRefID)	
1.9	SIM	Período de Reporte	
		(ReportingPeriod)	
1.10	SIM	Data de produção da	
		mensagem	
		(Timestamp)	

- 2 Titulares de Contas ou Beneficiários que são Pessoas Singulares
- 2.1 Identificação dos Titulares de Contas ou Beneficiários que são Pessoas Singulares (PersonParty_Type)

Índice do Campo	Obrigatório	Nome do Campo	Observações
2.1.1	SIM	Número de	
		Identificação Fiscal	
		(TIN)	
2.1.2	SIM	Nome	
		(Name)	
2.1.3	SIM	Morada	
		(Address)	
2.1.4		Nacionalidade	O campo deve ser
		(Nationality)	deixado em branco
2.1.5	SIM	Informação de	
		Nascimento	
		(BirthInfo)	