



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή στοιχείων FATCA - 2017

Το Τμήμα Φορολογίας πληροφορεί όλα τα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα και τους αντιπροσώπους τους ότι, στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας FATCA έχει αρχίσει η υποβολή των στοιχείων που αφορούν το έτος 2016. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Δίοδου Ασφαλείας 'Αριάδνη' με την χρήση αρχείων XML.

Η διαδικασία υποβολής στοιχείων απαιτεί τα ακόλουθα στάδια:

- Εγγραφή στην Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας 'Αριάδνη' (www.ariadne.gov.cy) με βάση τις σχετικές διαδικασίες οι οποίες την διέπουν (εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στην 'Αριάδνη' δεν χρειάζεται να ξανακάνετε τη διαδικασία εγγραφής).
- Εγγραφή στην η-υπηρεσία FATCA/CRS/DAC2 μέσω των επιλογών 'Εγγραφή Χρηματοοικονομικού Φορέα' ή 'Εγγραφή Αντιπροσώπου' (εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στην η-υπηρεσία για σκοπούς FATCA δεν χρειάζεται να ξανακάνετε τη διαδικασία εγγραφής).
- Υποβολή του αρχείου XML μέσω της επιλογής 'Υποβολή Αρχείων XML'

Με την υποβολή κάθε αρχείου XML θα διενεργείται έλεγχος εγκυρότητας (με βάση τα XSD αρχεία) και ο χρήστης θα ενημερώνεται άμεσα. Επιπλέον έλεγχοι στο περιεχόμενο του κάθε αρχείου θα διενεργούνται σε μεταγενέστερο στάδιο και ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην η-υπηρεσία FATCA/CRS/DAC2.

Η λίστα των υποβληθέντων αρχείων και η κατάσταση τους είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής 'Υποβληθέντα Αρχεία XML'

Η ιστοσελίδα του Τμήματος μας θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις τελευταίες σχετικές πληροφορίες (www.mof.gov.cy/tax > Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών > FATCA).

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

06/06/2017