



Закон «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»  
**FATCA** | Foreign Account Tax Compliance Act

# International Data Exchange Services (IDES)

Міжнародна служба обміну даними (IDES)



User Guide

Посібник користувача

## Застереження

1. Цей переклад Публікації 5190 українською мовою є неофіційним та не затвердженим Службою внутрішніх доходів США.
2. Офіційною версією Публікації 5190 є версія англійською мовою.
3. Офіційна версія Публікації 5190 час від часу може оновлюватись, при цьому в перекладі можуть не відобразитися такі оновлення

# Зміст

Зміст	2
Малюнки .....	6
Таблиці.....	10
Обмеження відповідальності.....	11
Додаткова примітка про скріншоти (знімки екрана).....	11
Що нового?.....	12
1. Вступ.....	13
1.1. Про FATCA .....	13
1.2. Мета посібника .....	13
1.3. Коментарі.....	14
1.4. Технічна підтримка.....	14
2. Міжнародна служба обміну даними (IDES).....	14
2.1. Про IDES .....	14
2.2. Підготовка до роботи .....	15
2.3. Зареєстровані користувачі .....	15
2.4. Працездатність системи .....	17
2.5. Безпека даних .....	18
2.6. Зберігання файлів .....	18
2.7. Вимоги .....	19
2.8. Ім'я користувача та пароль НСТА .....	19
3. Отримання цифрового сертифікату .....	20
3.1. Призначення цифрового сертифікату .....	20
3.2. Схвалені IRS органи сертифікації .....	20
3.3. Формат цифрового сертифікату .....	20
3.4. Завантаження цифрового сертифікату до IDES .....	21
3.5. Сертифікат відкритого ключа.....	21
3.6. Технічне обслуговування сертифікатів .....	21
4. Реєстрація в IDES .....	22

4.1. Огляд .....	22
4.2. Головна сторінка реєстрації IDES .....	22
4.3. Реєстрація .....	23
4.4. База знань .....	24
4.5. Підтримка.....	25
4.6. Відкритий ключ IRS .....	26
4.7. Вхід до системи реєстрації користувачів IDES .....	27
5. Адміністратори НСТА .....	27
5.1. Огляд .....	27
5.2. Початок реєстрації .....	28
5.3. Створення контрольних питань .....	31
5.4. Створення профілю користувача .....	32
5.5. Вибір налаштувань сповіщень.....	33
5.6. Завантаження цифрового сертифікату .....	34
6. Адміністратори FI .....	36
6.1. Огляд .....	36
6.2. Початок реєстрації .....	37
6.3. Створення контрольних питань .....	39
6.4. Створення профілю користувача .....	40
6.5. Вибір налаштувань сповіщень .....	41
6.6. Завантаження цифрового сертифікату .....	42
7. Існуючі адміністратори (НСТА та FI) .....	44
7.1. Додавання користувача .....	44
7.2. Блокування користувача .....	47
7.3. Розблокування користувача .....	50
7.4. Оновлення сертифікату .....	53
7.5. Оновлення налаштувань сповіщень .....	55
7.6. Створення файлу метаданих .....	58
7.7. Встановлення нового паролю .....	61
7.8. Редагування ролі користувача .....	62

7.9.	Завантаження відкритого ключа .....	64
8.	Кінцеві користувачі .....	65
8.1.	Створення облікового запису.....	65
8.2.	Створення контрольних запитань .....	66
8.3.	Створення профілю користувача.....	67
8.4.	Вибір налаштувань сповіщень .....	68
8.5.	Вхід до реєстрації користувача IDES .....	70
8.6.	Створення файлу метаданих .....	72
8.7.	Оновлення налаштувань сповіщень .....	72
8.8.	Встановлення нового паролю .....	73
8.9.	Забули ім'я користувача .....	74
8.10.	Забули пароль .....	77
9.	Підготовка даних до XML-звіту FATCA .....	80
9.1.	Огляд .....	80
9.2.	Підготовка XML-файлу FATCA .....	80
9.3.	Отримання повідомлення від IRS .....	89
10.	Доступ до шлюзу IDES .....	90
10.1.	Огляд .....	90
10.2.	Встановлення нового паролю.....	91
10.3.	Час очікування сесії .....	91
10.4.	Огляд інтерфейсу користувача .....	92
10.5.	Налаштування.....	94
11.	Надсилання звіту FATCA .....	95
11.1.	Архів передачі IDES .....	95
11.2.	Ідентифікатор передачі IDES .....	96
11.3.	Повторні передачі .....	96
11.4.	Структура папок .....	96
11.5.	Передача файлу за допомогою веб-інтерфейсу .....	97
11.6.	Модель 1, Варіант 2 НСТА .....	100
11.7.	Передача файлу за допомогою SFTP .....	103
11.8.	Підключення до SFTP IDES за допомогою захищеної копії Windows (WinSCP): .....	132
12.	Сповіщення .....	106

<b>12.1. Огляд.....</b>	<b>106</b>
<b>12.2. Отримання сповіщень.....</b>	<b>107</b>
<b>13. Звіти IDES .....</b>	<b>108</b>
<b>13.1. Огляд сигнальної мітки IDES.....</b>	<b>108</b>
<b>13.2. Час очікування системи.....</b>	<b>108</b>
<b>13.3. Підключення до сигнальної мітки IDES за допомогою веб-браузера.....</b>	<b>108</b>
<b>13.4. Підключення до «Моніторингу сигнальної мітки IDES» за допомогою веб-браузера.....</b>	<b>109</b>
<b>13.5. Запуск веб-панелі інструментів «Моніторингу сигнальної мітки IDES».....</b>	<b>111</b>
<b>13.6. Підключення до веб-панелі інструментів сигнальної мітки IDES за допомогою веб-браузера.....</b>	<b>112</b>
<b>13.7. Розуміння інтерфейсу веб-панелі інструментів.....</b>	<b>113</b>
<b>13.8. Моніторинг сигнальної мітки - історія пошуку передачі та сповіщень.....</b>	<b>122</b>
<b>13.9. Моніторинг сигнальної мітки - Перегляд результатів пошуку.....</b>	<b>125</b>
<b>13.10. Моніторинг сигнальної мітки - Збереження звітів про пошук.....</b>	<b>127</b>
<b>13.11. Огляд IDES - Огляд передач.....</b>	<b>i 128</b>
<b>13.11.1 Список усіх сповіщень про звіти.....</b>	<b>128</b>
<b>13.11.2 Список передач, які не вдалося здійснити.....</b>	<b>129</b>
<b>13.11.3 Приклади сповіщень про передачу.....</b>	<b>132</b>
<b>13.11.4 Приклади сповіщень про передачу - Модель 1, Варіант 2.....</b>	<b>134</b>
Додаток А: Скорочення.....	138
Додаток В: Угода про найменування файлів.....	139
Додаток С: Повідомлення про помилки при завантаженні сертифікату.....	140
Додаток D: Склад ідентифікатора особи НСТА FTACA .....	141
Додаток Е: Коди сповіщень IDES.....	142
Додаток F: Поради щодо підготовки даних.....	147
Додаток G: Доступність інтерфейсу шлюзу IDES.....	152

# Малюнки

МАЛЮНОК 1 - ОГЛЯД ПРОЦЕСУ IDES.....	15
МАЛЮНОК 2 - ПОТІК ЗБЕРЕЖЕННЯ ФАЙЛІВ.....	18
МАЛЮНОК 3 – ГОЛОВНА СТОРІНКА РЕЄСТРАЦІЇ IDES.....	22
МАЛЮНОК 4 - СТОРІНКА ОГЛЯДУ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ IDES.....	23
МАЛЮНОК 5 - СТОРІНКА БАЗИ ЗНАНЬ IDES.....	24
МАЛЮНОК 6 - СТОРІНА ПІДТРИМКИ IDES.....	25
МАЛЮНОК 7 - ДОСТУП ДО ВІДКРИТОГО КЛЮЧА IRS.....	26
МАЛЮНОК 8 - ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАТ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА IRS.....	26
МАЛЮНОК 9 - ВХІД КОРИСТУВАЧА В СИСТЕМУ РЕЄСТРАЦІЇ IDES.....	27
МАЛЮНОК 10 - ДОСТУП ДО РЕЄСТРАЦІЇ В IDES.....	28
МАЛЮНОК 11 - ПОЧАТОК ПРОЦЕСУ РЕЄСТРАЦІЇ.....	29
МАЛЮНОК 12 – ВХІД У ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТОРА НСТА.....	30
МАЛЮНОК 13 - СТОРІНКА IDES ПОШУКУ GIN.....	30
МАЛЮНОК 14 - СТВОРЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПИТАННЯ IDES.....	31
МАЛЮНОК 15 - ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОФІЛЬ КОРИСТУВАЧА.....	32
МАЛЮНОК 16 - ВИБІР НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ IDES.....	33
МАЛЮНОК 17 - ЗАВАНТАЖЕННЯ ЦИФРОВОГО СЕРТИФІКАТУ.....	34
МАЛЮНОК 18 - ВИБІР ЦИФРОВОГО СЕРТИФІКАТУ.....	35
МАЛЮНОК 19 – ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ.....	36
МАЛЮНОК 20 - ДОСТУП ДО РЕЄСТРАЦІЇ IDES.....	37
МАЛЮНОК 21 - ПОЧАТОК ПРОЦЕСУ РЕЄСТРАЦІЇ.....	37
МАЛЮНОК 22 - ВХІД У ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТОРА FI.....	38
МАЛЮНОК 23 - СТОРІНКА IDES ВЕРИФІКАЦІЇ GIN.....	38
МАЛЮНОК 24 - СТВОРЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ IDES.....	39
МАЛЮНОК 25 – ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОФІЛЬ КОРИСТУВАЧА.....	39
МАЛЮНОК 26 - ВИБІР НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ IDES.....	41
МАЛЮНОК 27 - ЗАВАНТАЖЕННЯ ЦИФРОВОГО СЕРТИФІКАТУ.....	42
МАЛЮНОК 28 - ВИБІР ЦИФРОВОГО СЕРТИФІКАТУ.....	43
МАЛЮНОК 29 - ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ.....	43
МАЛЮНОК 30 - ДОДАВАННЯ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА.....	45
МАЛЮНОК 31 - НАДЛИЛАННЯ ЗАПРОШЕННЯ ДО РЕЄСТРАЦІЇ.....	46
МАЛЮНОК 32 – ДОДАВАННЯ НОВОГО КОРИСТУВАЧА.....	46
МАЛЮНОК 33 – ПРИВІТАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ IDES, ЩО НАДСИЛАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ.....	47
МАЛЮНОК 34 - БЛОКУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.....	48
МАЛЮНОК 35 - ВИБІР КОРИСТУВАЧА ДЛЯ БЛОКУВАННЯ.....	48
МАЛЮНОК 36 – ПІДТВЕРДИТИ БЛОКУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.....	49
МАЛЮНОК 37 - ПІДТВЕРДЖЕННЯ БЛОКУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.....	49
МАЛЮНОК 38 - РОЗБЛОКУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.....	50
МАЛЮНОК 39 – ВИБІР КОРИСТУВАЧА ДЛЯ РОЗБЛОКУВАННЯ.....	51
МАЛЮНОК 40 – ПІДТВЕРДИТИ РОЗБЛОКУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.....	52
МАЛЮНОК 41 - ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОЗБЛОКУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.....	52
МАЛЮНОК 42 - ОНОВЛЕННЯ СЕРТИФІКАТА КОРИСТУВАЧА.....	53
МАЛЮНОК 43 - ЗАВАНТАЖЕННЯ ЦИФРОВОГО СЕРТИФІКАТУ.....	53
МАЛЮНОК 44 - ВИБІР ЦИФРОВОГО СЕРТИФІКАТУ.....	54
МАЛЮНОК 45 –ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СЕРТИФІКАТУ.....	54
МАЛЮНОК 46 - ОНОВЛЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ.....	55
МАЛЮНОК 47 - ВИБІР ПРОФІЛЮ КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ.....	55

Малюнок 48 - ВИБІР НОВИХ НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ.....	56
Малюнок 49 – ОНОВЛЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ КОРИСТУВАЧА .....	56
Малюнок 50 - ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ПРО ОНОВЛЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ КОРИСТУВАЧІВ.....	57
Малюнок 51 - СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ МЕТАДАНИХ.....	58
Малюнок 52 - ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФАЙЛ МЕТАДАНИХ.....	59
Малюнок 53 - ЗРАЗОК ЗОБРАЖЕННЯ МЕТАДАНИХ.....	60
Малюнок 54 - ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ПАРОЛЯ.....	61
Малюнок 55 - ВИБІР КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ.....	61
Малюнок 56 - СТВОРЕННЯ НОВОГО ПАРОЛЮ ДЛЯ ОБРАНОГО КОРИСТУВАЧА.....	62
Малюнок 57 - РЕДАГУВАННЯ РОЛІ КОРИСТУВАЧА.....	62
Малюнок 58 - ВИБІР КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ.....	63
Малюнок 59 - ВИБІР НОВОЇ РОЛІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА.....	63
Малюнок 60 - ЗАВАНТАЖЕННЯ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА IRS.....	64
Малюнок 61 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАТ.....	64
Малюнок 62 – ПРИВІТАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО НАДСИЛАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ НОВОМУ КІНЦЕВОМУ КОРИСТУВАЧУ.....	65
Малюнок 63 - СТВОРЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ IDES.....	66
Малюнок 64 – ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОФІЛЬ КОРИСТУВАЧА.....	67
Малюнок 65 - ВИБІР НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ IDES.....	68
Малюнок 66 - ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ.....	70
Малюнок 67 – СТОРІНКА ВХОДУ ДО РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА IDES.....	70
Малюнок 68 - ВХІД НА САЙТ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ IDES.....	71
Малюнок 69 – КЕРУВАННЯ ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ КОРИСТУВАЧА IDES.....	71
Малюнок 70 - СТВОРЕННЯ ФАЙЛУ МЕТАДАНИХ.....	72
Малюнок 71 - ОНОВЛЕННЯ НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ IDES.....	72
Малюнок 72 - ВИБІР НОВИХ НАЛАШТУВАНЬ СПОВІЩЕНЬ.....	73
Малюнок 73 - ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ПАРОЛЮ.....	73
Малюнок 74 - СТВОРЕННЯ НОВОГО ПАРОЛЮ.....	74
Малюнок 75 - ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТА З НАГАДУВАННЯМ ПРО ІМ'Я КОРИСТУВАЧА.....	75
Малюнок 76 - ВВЕДЕННЯ АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАГАДУВАННЯ ІМЕНІ КОРИСТУВАЧА.....	75
Малюнок 77 – НАГАДУВАННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ, НАДСИЛАНЕ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ.....	76
Малюнок 78 - ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ З НАГАДУВАННЯМ ПРО ІМ'Я КОРИСТУВАЧА IDES.....	76
Малюнок 79 –Повідомлення про помилку стосовно не розпізнання електронної адреси користувача.....	77
Малюнок 80 - СТОРІНКА ПЕРЕВСТАНОВЛЕННЯ ЗАБУТОГО ПАРОЛЯ.....	77
Малюнок 81 - ВВЕДЕННЯ ІМЕНІ КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ЗМІНЕННЯ ПАРОЛЯ.....	78
Малюнок 82 – ЕЛЕКТРОННИЙ ЛИСТ, ЩО НАДСИЛАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМ ДЛЯ ЗМІНИ ПАРОЛЯ.....	78
Малюнок 83 - СТВОРЕННЯ НОВОГО ПАРОЛЮ.....	79
Малюнок 84 - ОГЛЯД ПІДГОТОВКИ ДАНИХ.....	81
Малюнок 85 - ЕКРАН З УМОВАМИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ШЛЮЗУ IDES, ЯКІ СЛІД ПРИЙНЯТИ.....	90
Малюнок 86 - ЕКРАН ВХОДУ ДО ШЛЮЗУ IDES.....	91
Малюнок 87 - ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ СЕСІЇ IDES.....	92
Малюнок 88 - ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ СЕАНСУ.....	92
Малюнок 89 - ГОЛОВНИЙ ЕКРАН ШЛЮЗУ IDES.....	92
Малюнок 90 - ГОЛОВНИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС ШЛЮЗУ IDES.....	93



Малюнок 91 - ВВИБІР НАЛАШТУВАННЯ.....	94
Малюнок 92 - ВВИБІР І ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛІВ.....	97
Малюнок 93 - ПЕРЕГЛЯД СТАНУ ПЕРЕДАЧІ ФАЙЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНІТОРИНГУ ЗАВАНТАЖЕНЬ.....	97
Малюнок 94 - СТАН ПЕРЕДАЧІ ФАЙЛІВ.....	98
Малюнок 95 - ЕКРАН ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛІВ IDES.....	98
Малюнок 96 - ЗБЕРЕЖЕННЯ ФАЙЛУ.....	99
Малюнок 97 - СТРОКУТУРА ПАПОК МОДЕЛЬ 1, ВАРІАНТ 2 .....	100
Малюнок 98 - ПАПКА СТАНУ ОЧІКУВАННЯ IDES.....	101
Малюнок 99 - ПАРАМЕТРИ ФАЙЛУ IDES.....	101
Малюнок 100 – ПАРАМЕТРИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ФАЙЛІВ IDES.....	102
Малюнок 101 - ЗРАЗОК SFTP З'ЄДНАННЯ.....	103
Малюнок 102 – ВІДМОВА ВІД АУТЕНТИФІКАЦІЇ SSH.....	104
Малюнок 103 - ДІАЛОГОВЕ ВІКНО ПОПЕРЕДЖЕННЯ SFTP.....	104
Малюнок 104 - З'ЄДНАННЯ SFTP.....	105
Малюнок 105 – ДІАГРАМА СПОВІЩЕНЬ IDES ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕНЬ ПЕРЕДАЧІ.....	105
Малюнок 106 – ЗРАЗОК ПОВІДОМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ПРО СПОВІЩЕННЯ-IDES.....	107
Малюнок 107 - ПОЧАТКОВА СТОРІНКА СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ.....	109
Малюнок 108 – БАНЕР СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ.....	109
Малюнок 109 – ПІКТОГРАМА ВЕБ-МОПТОРИНГУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ.....	109
Малюнок 110 - ЕКРАН ВХОДУ ДО МОНІТОРИНГУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ.....	110
Малюнок 111 – ГОЛОВНИЙ ЕКРАН МОНІТОРИНГУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ IDES.....	110
Малюнок 112 - КНОПКА ПЕРЕГЛЯДУ ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ МОНІТОРИНГУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ .....	111
Малюнок 113 - ГОЛОВНА СТОРІНКА ВЕБ-ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ .....	111
Малюнок 114 - ПІКТОГРАМА ВЕБ-ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ СИГНАЛЬНО МІТКИ .....	112
Малюнок 115 - СТОРІНКА ВХОДУ НА ВЕБ-ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ .....	112
Малюнок 116 - ГОЛОВНА СТОРІНКА ВЕБ-ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ .....	113
Малюнок 117 - РЯДОК ЗАГОЛОВКА ВЕБ -ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	113
Малюнок 118 – СПЛИВАЮЧЕ МЕНЮ ВЕБ-ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	114
Малюнок 119 - НАЛАШТУВАННЯ МЕНЮ ВЕБ-ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ .....	114
Малюнок 120 - ОСНОВНЕ МЕНЮ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	115
Малюнок 121 - ВИБІР ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	115
Малюнок 122 - РЕЗУЛЬТАТ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	115
Малюнок 123 - ПОСИЛАННЯ НА ДЕТАЛІ ПЕРЕДАЧІ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	116
Малюнок 124 - ВИБРАНІ ДЕТАЛІ ПЕРЕДАЧІ.....	116
Малюнок 125 - ЗМЕНШЕНИЙ ВИГЛЯД ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДАЧІ.....	116
Малюнок 126 - РОЗШИРЕНИЙ ВИГЛЯД ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДАЧІ.....	117
Малюнок 127 - ПІКТОГРАМА ФІЛЬТРУ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	117
Малюнок 128 - ФІЛЬТР У ОГЛЯДІ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ .....	117
Малюнок 129 - МЕНЮ ФІЛЬТРІВ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	118
Малюнок 130 - ФІЛЬТРИ ДАТИ ТА ЧАСУ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	118
Малюнок 131 - ФІЛЬТР СПИСОКУ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	119
Малюнок 132 – ВИПАДАЮЧИЙ СПИСОК ФІЛЬТРІВ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	119
Малюнок 133 - ТЕКСТОВИЙ ФІЛЬТР ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	119
Малюнок 134 - НАВІГАЦІЯ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ – ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕГЛЯД.....	120
Малюнок 135 – ПЕРЕГЛЯД ОСНОВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	120
Малюнок 136 – ПІКТОГРАМА ОНОВЛЕННЯ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	120
Малюнок 137 – ПІКТОГРАМА ОНОВЛЕННЯ НА ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	121
Малюнок 138 – ЕКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТІВ З ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.....	121
Малюнок 139 - ЕКСПОРТ В PDF ЗА ДОПОМОГОЮ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ .....	122

Малюнок 140 - ЕКСПОРТ В EXCEL ЗА ДОПОМОГОЮ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ .....	122
Малюнок 141 - ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ МОНІТОРИНГУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ IDES .....	123
Малюнок 142 - ПАРАМЕТРИ ПОШУКУ КОДІВ СПОВІЩЕНЬ.....	123
Малюнок 143 - РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ (ВІДСУТНІ ПАРАМЕТРИ/ВСІ ФАЙЛИ ПЕРЕРАХОВАНІ).....	124
Малюнок 144 - РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ ЗА ПАРАМЕТРАМИ МОНІТОРИНГУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ IDES .....	124
Малюнок 145 - ЕКРАН РЕЗУЛЬТАТІВ ПОШУКУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ IDES .....	125
Малюнок 146 - ДІАЛОГОВЕ ВІКНО З ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ .....	126
Малюнок 147 - РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ LIFECYCLE IDES .....	126
Малюнок 148 - ГЕНЕРАТОР ЗВІТІВ З МОНІТОРИНГУ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ .....	127

# Таблиці

Таблиця 1 - документи, пов'язані з FATCA.....	14
Таблиця 2 – дійсні типи та функції КОРИСТУВАЧА.....	16
Таблиця 3 - СИСТЕМНІ ВИМОГИ.....	17
Таблиця 4 – ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАЦІЇ В IDES.....	19
Таблиця 5 – ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ, СХВАЛЕНІ IRS.....	20
Таблиця 6 - НАЛАШТУВАННЯ СПОВІЩЕНЬ IDES ДЛЯ НСТА.....	34
Таблиця 7 - НАЛАШТУВАННЯ СПОВІЩЕНЬ IDES ДЛЯ FI.....	42
Таблиця 8 - ТИП ФАЙЛУ МЕТАДАНИХ ТА СПОЛУЧЕННЯ ТИПІВ БІНАРНОГО КОДУВАННЯ.....	60
Таблиця 9 - НАЛАШТУВАННЯ СПОВІЩЕНЬ IDES.....	69
Таблиця 10 - ОГЛЯД ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ТА НАДСИЛАННЯ ФАЙЛУ.....	80
Таблиця 11 - ПРОЦЕС ПІДПИСАННЯ ФАЙЛУ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ.....	82
Таблиця 12 - РЕКОМЕНДОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ АРХІВАЦІЇ НА ОСНОВІ ТЕСТУВАННЯ АРХІВУВАННЯ ТА ПІДТРИМУВАНИХ АЛГОРИТМІВ.....	83
Таблиця 13 - ПРОЦЕС АРХІВУВАННЯ ФАЙЛУ.....	83
Таблиця 14 - ПРОЦЕС ШИФРУВАННЯ XML-ФАЙЛА ЗА ДОПОМОГОЮ КЛЮЧА AES.....	84
Таблиця 15 - ПРОЦЕС ШИФРУВАННЯ КЛЮЧА AES ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДКРИТОГО КЛЮЧА.....	85
Таблиця 16 - ПРОЦЕС ДЛЯ FI ЗГІДНО МОДЕЛІ 1, ВАРІАНТ 2 ДЛЯ ШИФРУВАННЯ КЛЮЧА AES.....	86
Таблиця 17 - СХЕМА МЕТАДАНИХ ВІДПРАВНИКА ПІДСУМОВУЄ КОЖЕН ЕЛЕМЕНТ.....	87
Таблиця 18 - ФАЙЛИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В АРХІВІ ПЕРЕДАЧІ АБО ПАКЕТІ ДАНИХ.....	88
Таблиця 19 - ПРОЦЕС ВІДКРИТТЯ АРХІВУ ПОВІДОМЛЕНЬ.....	89
Таблиця 20 – ОГЛЯД ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА IDES.....	93
Таблиця 21 - ПАПКИ ТА ПІДДИРЕКТОРІЇ ШЛЮЗУ IDES.....	96
Таблиця 22 - КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЦЕСУ ЗВІТУВАННЯ В IDES ДЛЯ МОДЕЛІ 1, ВАРІАНТ 2 НСТА.....	102
Таблиця 23 - ОСНОВНИЙ ВИКЛАД ДОСТУПНИХ ЗВІТІВ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ.....	108
Таблиця 24 - МОНИТОРИНГ СИГНАЛЬНОЇ МІТКИ ЗАКОДОВАНИХ КОЛЬОРАМИ ПОДІЙ ПЕРЕДАЧІ.....	125
Таблиця 25 - КОДИ ПОВЕРНЕННЯ ЗВІТІВ ПРО СИГНАЛЬНІ МІТКИ.....	128
Таблиця 26 - СПИСОК КОДІВ СПОВІЩЕНЬ ПРО ПОМИЛКУ ПЕРЕДАЧІ.....	131
Таблиця 27 - УСПІШНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПЕРЕДАЧІ.....	132
Таблиця 28 - ВІДМОВА СЕРТИФІКАТА.....	133
Таблиця 29 - ПЕРЕДАЧА, НЕ ЗАВАНТАЖЕНА IRS, ТЕРМІН ДІЇ ЯКОЇ МИНУВ.....	133
Таблиця 30 - ЗАВАНТАЖЕННЯ СХВАЛЕНА МОДЕЛЬ 1, ВАРІАНТ 2.....	134
Таблиця 31 - ФАЙЛ ПЕРЕДАЧІ ВІДХИЛЕНА МОДЕЛЬ 1, ВАРІАНТ 2.....	135
Таблиця 32 - ТЕРМІН ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАКІНЧИВСЯ: ЖОДНИХ ДІЙ ВІД НСТА.....	136
Таблиця 33 - ТЕРМІН ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАКІНЧИВСЯ: ЖОДНИХ ДІЙ ВІД IRS.....	137
Таблиця 34 - ТАБЛИЦЯ СКОРОЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ.....	138
Таблиця 35 - УГОДА ПРО НАЙМЕНУВАННЯ ФАЙЛІВ IDES.....	139
Таблиця 36 - Повідомлення про помилки завантаження Сертифікату IDES.....	140
Таблиця 37 - склад ідентифікатора особи IDES НСТА FATCA.....	141
ТАБЛИЦЯ 38 - ТИПИ СПОВІЩЕНЬ.....	146
Таблиця 39 - Поради щодо архівування даних.....	148
Таблиця 40 - КОМБІНАЦІЇ КЛАВІШ ПРОГРАМИ.....	156
Таблиця 41 - ПЕРЕХІД ДО КОМБІНАЦІЙ КЛАВІШ.....	156
Таблиця 42 - КОМБІНАЦІЇ КЛАВІШ ВИБОРУ.....	156
Таблиця 43 - КОМБІНАЦІЇ КЛАВІШ ДЛЯ ФАЙЛІВ І ПАПОК.....	157
Таблиця 44 - КОМБІНАЦІЇ КЛАВІШ ЩОДО ЧЕРГИ ПЕРЕДАЧІ.....	157

## Обмеження відповідальності

Цей документ призначений для необмеженого кола осіб і публікується виключно для інформаційних цілей. Інформація, що міститься в цьому посібнику, надається лише з метою інформування й може бути змінена без попереднього повідомлення. Якщо не зазначено інше, компанії, організації, програми, доменні імена, адреси електронної пошти, логотипи, люди, місця та події, наведені в прикладах, є вигаданими. Будь-які асоціації з будь-якою реальною компанією, організацією, програмою, доменним іменем, адресою електронної пошти, логотипом, особою, місцем чи подією є випадковими. Дотримання всіх чинних законів про авторські права є відповідальністю користувача. Без обмеження прав на авторське право жодна частина цього документа не може бути відтворена з будь-якою метою без явного письмового дозволу IRS. Для отримання додаткової інформації зверніться до Офісу програмно-апаратних засобів, систем та аналізу IRS SPEC.

## Додаткова примітка про скріншоти (знімки екрана)

Скріншоти (знімки екрана) призначені лише для ілюстративних цілей і не можуть точно відповідати сайту реєстрації IDEС та шлюзу IDEС. Команда FATCA IDEС продовжить оновлювати скріншоти (знімки екрана) в майбутніх версіях посібника.

# Що нового?

Цей розділ підсумовує оновлення, що були внесені після останньої публікації Посібника користувача IDES (червень 2018 року):

Розділ	Опис
<a href="#">2. Міжнародна служба обміну даними</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>Додано посилання на сторінку «Найчастіші запитання, що задаються» (FAQ) стосовно FATCA</li></ul>
<a href="#">3. Отримання цифрового сертифікату</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>Оновлено наступні схвалені IRS органи сертифікації (Таблиця 5): Enrtust, GlobalSign та IdenTrust</li></ul>
<a href="#">7. Існуючі адміністратори (НСТА та FI)</a> <a href="#">7.3 Розблокування користувача</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>Додано інформацію про те, як додати, змінити та оновити контактну інформацію про користувача та з чого складається GIIN FI.</li><li>Додано інформацію про очищення кешу браузера перед зміною пароля</li></ul>
<a href="#">9. Підготовка даних до XML-звіту щодо FATCA</a> (Розділи 9.2 та 9.3)	<ul style="list-style-type: none"><li>Видалено посилання на режим шифрування ECB, оскільки він більше не використовується</li><li>Додано одне значення перерахунку (TEI) для створення розділу «Файл метаданих відправника»</li><li>Оновлено інформацію щодо угоди про найменування для пакетів даних, шляхом додавання «Т», що розділяє дату і час, та трицифрові мілісекунди</li></ul>
<a href="#">13. Звіти IDES</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>Додано нову Таблицю 23, «Основний виклад доступних звітів сигнальної мітки»</li><li>Оновлено інформацію щодо сигнальної мітки IDES та як підключитися за допомогою веб-браузера</li><li>Оновлена інформація про веб-панель інструментів IDES та як підключитися за допомогою веб-браузера</li><li>Оновлено інформацію про інтерфейс веб-панелі інструментів, в тому числі, як реалізувати панель інструментів</li><li>Оновлено сигнальні мітки моніторингу пошуку передач та історію сповіщень</li><li>Оновлено сигнальні мітки моніторингу збереження звітів про пошук</li></ul>
<b>Додаток F:</b> Інструкції стосовно підготовки даних	<ul style="list-style-type: none"><li>Додано інформацію про вікно тестування IDES</li><li>Оновлено інформацію щодо Угоди про найменування для пакетів даних у розділі «Загальний пакет», шляхом додавання «Т», що розділяє дату і час та тризначні мілісекунди.</li></ul>

# 1. Вступ

## 1.1. Про FATCA

Закон «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) був прийнятий в рамках Закону про стимулювання відновлення зайнятості (HIRE) у березні 2010 року. FATCA створений для поліпшення прозорості та подолання проблеми, пов'язаної з неподанням податкової звітності про доходи, пов'язані з іноземними фінансовими рахунками, які належать платникам податків США.

FATCA вимагає, щоб певні іноземні фінансові установи (FFIs) повідомляли встановлену інформацію про свої американські рахунки (в тому числі про іноземних осіб, що знаходяться у володінні фізичних і юридичних осіб США), рахунки, що зберігаються за документами власника FFLs (ODFFI), та певну сукупність інформації щодо власників рахунків, які є рекальцитрантними власниками рахунків, а протягом перехідного періоду - про рахунки, що ведуться FFIs, які не беруть участь. Як правило, FFIs зобов'язуються виконувати ці вимоги до звітності, зареєструвавшись в IRS та підписавши договір з IRS; однак Угода про FFI не поширюється на FFIs згідно з Міжурядовою угодою відповідно до Моделі 1 (IGA). У більшості випадків FFIs, які не зареєструються в IRS, нараховуватимуть 30% податку з джерела на деякі платежі джерелом походження з США (якщо не застосовується виняток). Розділ 4 регламенту FATCA також містить загальну вимогу до податкового агента утримувати податок з джерела у розмірі 30 відсотків з платежу, здійсненого пасивному нефінансовому іноземному суб'єкту (NFFE), якщо пасивний NFFE не засвідчує податковому агенту, який утримує такий податок, що в нього не має жодних істотних власників, які є платниками податків США або він не надає певну ідентифікаційну інформацію стосовно своїх істотних власників, які є платниками податків США. Виплати на користь NFFE, які звітують про своїх істотних власників, які є платниками податків США, безпосередньо в IRS (прямі звіти NFFE), приймаються на основі інформації про утримання з джерела та звітності, складеної податковим агентом.

Затверджена фінансова установа (FI) (крім FFI, що надає обмежений спектр послуг або відділення, що надає обмежений спектр послуг), безпосередньо підзвітна NFFE, або організація, що надає фінансову підтримку, яка реєструється в IRS згідно з FATCA, отримують глобальний посередницький ідентифікаційний номер (GIIN) та відобразяться в опублікованому списку FFIs. Інструментарій пошуку та завантаження списку FFI дозволяє користувачам здійснювати пошук суб'єктів за GIIN, назвою фінансової установи або країною / юрисдикцією FFI, або відділення/філії.

Існують певні суб'єкти, такі як податкові агенти США (USWA), територіальні фінансові установи (TFI), сторонні виконавці та незалежні постачальники програмного забезпечення, яким не потрібно мати GIIN (подавачі декларацій, що не є мають GIIN), але які мають подавати звіти FATCA через Міжнародну службу обміну даними (IDES). Подавач декларації, який не має GIIN, повинен отримати ідентифікаційний номер FATCA (FIN), щоб зареєструватися та звітувати через IDES. Публікація FIN у списку FFI не змінює статусу подавача декларації для цілей FATCA, оскільки сам цей факт не розповсюджує на подавача декларації вимоги, що застосовуються до FFI, і не виконує жодних функцій, пов'язаних із утриманням податку з платежів відповідно до FATCA або звітуванням стосовно такого податку. FIN буде супроводжуватися згенерованим найменуванням (наприклад, "податковий агент США 1") у списку FFI. Для отримання додаткової інформації про FINs перейдіть на [сторінку, в якій описується процес реєстрації ідентифікаційного номера \(FIN\) для цілей FATCA](#).

FFI може мати два або більше GIIN у списку FFI за даний місяць. Таке може статися, коли FI отримує один GIIN для цілей свого власного звітування, а інший GIIN для звітування від імені іншої організації (наприклад, звітування організації, яка надає фінансову підтримку від імені організації, якій надається фінансова підтримка або звітування довірного власника від імені трастового фонду, задокументованого довірчим власником). Така ситуація також може виникнути, коли FI перебуває в процесі переходу до розширеної афілійованої групи або зміни свого типу FI; у такому випадку зверніть увагу на таке:

- Якщо рахунок FI щодо FATCA знаходиться в статусі «затверджено», буде видано новий GIIN. Старий GIIN залишатиметься у опублікованому списку FFI протягом 90 днів, щоб дати власнику GIIN достатньо часу для поширення свого нового GIIN
- Всім затвердженим відділенням/філіям також будуть видані нові GIIN. GIINs старого відділення/філії також залишаться в опублікованому списку FFI протягом 90 днів

### 1.2. Мета Посібника

Цей посібник призначений для того, щоб слугувати інструментом для FI, безпосередньо підзвітним NFFEs, організаціям, що надають фінансову підтримку, подавачам декларацій, що не мають GIIN, та податковим органам країн місцезнаходження (НСТА), які передають дані через Міжнародну службу обміну даними (IDES). Документ передбачає, що читач знайомий з правилами FATCA і має досвід роботи з розширюваною мовою розмітки (XML) та технологією схеми. Для цілей цього документа, безпосередньо підзвітні NFFEs, організації, що надають фінансову підтримку, подавачі декларації, що не мають GIIN, та довірчі власники трастових фондів, задокументованих довірчим власником, повинні слідувати інструкціям, викладеним для FI. Крім того, термін "податковий агент США" включає територію FI, яка розглядається, як особа США.

Документ	Опис
<a href="#">Посібник користувача для онлайн-реєстрації FATCA (Публікація 5118)</a>	Надаються інструкції для онлайн-системи із заповнення електронної Форми 8957, Реєстрація FATCA
<a href="#">Посібник користувача стосовно інструментів з пошуку та завантаження списку FFI (Публікація 5147)</a>	Надає інструкції щодо використання списку пошуку та завантаження списку FFI Інструмент для пошуку затвердженого GIIN
<a href="#">Посібник користувача щодо XML-схеми щодо FATCA v1.1 (Публікація 5124)</a>	Пояснює інформацію, необхідну для включення в кожен елемент даних схеми
<a href="#">Посібник користувача щодо XML-схеми стосовно метаданих FATCA v1.2 (Публікація 5188)</a>	Пояснює схему та елементи файлу метаданих FATCA
<a href="#">Посібник користувача про сповіщення про звіти XML-схеми щодо FATCA v2.0 (Публікація 5189)</a>	Пояснює схему та елементи сповіщень FATCA
<a href="#">Інструкція до Форми 8966, Звіту FATCA</a>	Наводиться інструкція до паперової форми 8966, Звіту FATCA

Таблиця 1 - Документи, пов'язані з FATCA.

### 1.3. Коментарі

Ми цінуємо ваші відгуки про якість та корисність цієї публікації. Будь ласка, надсилайте коментарі із посиланням на розділ, частину та номер сторінки на адресу [ibi.fatca.ides@irs.gov](mailto:ibi.fatca.ides@irs.gov).

### 1.4. Технічна підтримка

Технічна допомога IDES доступна з понеділка по п'ятницю, 24 години на добу, крім федеральних свят США, через службу підтримки клієнтів IDES. Служба підтримки клієнтів IDES надсилатиме системне сповіщення з порталу Довідкової служби про заплановані відключення та планове обслуговування.

## 2. Міжнародна служба обміну даними (IDES)

### 2.1. Про IDES

IDES - це безпечна служба керованої передачі файлів, яка доступна для FI та НСТА для полегшення звітування щодо FATCA. Ця звітність передбачена розпорядчими документами Казначейства США, угодою FFI, Угодами про обмін податковою інформацією (TIEAs), Міжурядовими угодами (IGAs) та іншими керівництвами, виданими Департаментом казначейства та IRS. Дані, зібрані через IDES, будуть включені в діяльність з дотримання законодавства, що здійснюється IRS.

IDES доступний для зареєстрованих користувачів в мережі Інтернет через протокол захищеної передачі гіпертекстової інформації (HTTPS) або протокол безпечної передачі файлів (SFTP). IDES забезпечує керовану безперервну передачу файлів з покращеними функціями моніторингу та безпеки. Система приймає лише зашифровані електронні подання та дозволить передавати звітність щодо FATCA у затвердженій XML-схемі щодо FATCA v1.1 (FATCA XML). Для отримання додаткової інформації щодо розпорядчих документів FATCA, форми 8966 та інструкцій, FATCA XML та інших пов'язаних тем, перейдіть на [головну сторінку FATCA](#) і [Найчастіші запитання, що задаються про FATCA \(FAQ\)](#).

Основна функція IDES полягає у наданні авторизованим користувачам безпечних послуг з обміну передач даних щодо FATCA з додатковим захистом інфраструктури відкритого ключа (PKI). Основними ознаками IDES є:

- Реєстрація
- Управління сертифікатами
- Управління обліковим записом
- Безпечна передача даних
- Статус передачі даних (сповіщення та повідомлення)



Малюнок 1 - Огляд процесу IDES

## 2.2. Підготовка до роботи

Цей матеріал призначений для доповнення змісту он-лайн довідки IDES і не може бути використаний для заміни технічної документації для встановлення та перевірки SFTP-з'єднань. Приклади, наведень в цьому документі, базуються на середовищі Windows і можуть відрізнятись, якщо використовувати інші операційні системи.

## 2.3. Зареєстровані користувачі

Зареєстровані користувачі IDES - це FIs, безпосередньо підзвітні NFFEs, організації, що надають фінансову підтримку, довірчі власники трастових фондів, задокументованих довірчими власниками, податкові агенти США та НСТАs. Кожен зареєстрований користувач має обмежений доступ до системи на основі моделі потоку даних, описаної в їх угоді зі Сполученими Штатами (наприклад, IGA або угода FFI) або в розпорядчих документах Департаменту казначейства. Слід зауважити, що для багатьох користувачів IDES IRS є єдиним дійсним одержувачем файлів. У таблиці нижче наведена додаткова інформація щодо доступу користувачів на основі типів угод.

Тип угоди	Тип Користувача	Опис доступу
<b>Модель 1B IGA (невзаємна)</b> FFI передає дані безпосередньо до своєї НСТА, потім НСТА передає дані до IRS	FFI	Немає доступу
	НСТА	Від імені FI в межах юрисдикції НСТА: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Завантаження звітності FATCA для прямої передачі до IRS</li> <li>• Завантаження сповіщень, створених IDES</li> <li>• Завантаження сповіщень та запитів компетентних органів (CARs), поданих IRS</li> </ul>



Тип угоди	Користувач Тип	Опис доступу
<b>Модель 1A IGA (взаємна)</b>  FFI передає дані безпосередньо до своєї НСТА, потім НСТА передає дані до IRS Це модель, в якій реалізовано принцип взаємності, що передбачає передачу інформації в обидві сторони між НСТА та IRS	FFI	Немає доступу
	НСТА	Від імені FI в межах юрисдикції НСТА: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Завантаження звітності щодо FATCA для безпосередньої передачі до IRS</li> <li>• Завантаження сповіщень, створених IDES</li> <li>• Завантаження сповіщень та CARs, поданих IRS</li> </ul> Взаємний обмін даними буде проведено з НСТА
<b>Модель 1, Варіант 2</b>  FFI передає дані безпосередньо до своєї НСТА через IDES. НСТА схвалює або відхиляє дані звіту щодо FATCA. У разі схвалення, IDES передає дані до IRS.	FFI	Завантаження звітності щодо FATCA в IDES для ознайомлення НСТА  Завантаження сповіщень, згенерованих IDES  Завантаження сповіщень, поданих IRS (відповідно до положень IGA з певною країною)
	НСТА	Завантаження схваленої або відхиленої звітності щодо FATCA для безпосередньої передачі до IRS  Завантаження сповіщень, згенерованих IDES  Завантаження сповіщень та CARs, поданих IRS
<b>Модель 2 IGA та угода FFI</b>  FFI передає дані щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Власників рахунків, що надали згоду, безпосередньо до IRS</li> <li>• Зведеної інформації про власників рахунків, що не надали згоди, та тих FFIs, що не беруть участь, та що не надали згоду, безпосередньо до IRS</li> <li>• Конкретна інформація про власників рахунків, що не надали згоду, та тих, FFIs, що беруть участь, та що не надали згоди безпосередньо до НСТА. НСТА може передавати дані до IRS після отримання запиту згідно угоди</li> </ul>	FFI	Завантаження звітності щодо FATCA для безпосередньої передачі до IRS  Завантаження сповіщень, згенерованих IDES  Завантаження сповіщень, поданих IRS відповідно до положень IGA з країною)
	НСТА	Завантаження звітності щодо FATCA щодо власників рахунків, що не погодились, та тих FFIs, що не беруть участь, та що не погодились, для безпосередньої передачі до IRS (після отримання запиту згідно угоди)  Завантаження сповіщень, згенерованих IDES  Завантаження сповіщень та CARs, поданих IRS
<b>Без укладання-IGA (FFI угода)</b>  FFI передає дані безпосередньо до IRS	FFI	Завантаження звітності щодо FATCA для безпосередньої передачі до IRS  Завантаження сповіщень, згенерованих IDES  Завантаження повідомлень, поданих IRS
	НСТА	Немає доступу
<b>Без укладання IGA ( без FFI угоди)</b>	Безпосередньо підзвітна NFFE, Податковий агент США (USWA), Організація, що надає фінансову підтримку, або довірчий власник, який задокументував трастовий фонд	Завантаження звітності щодо FATCA для безпосередньої передачі до IRS  Завантаження сповіщень, згенерованих IDES  Завантаження сповіщень, поданих IRS

Таблиця 2 - Дійсні типи та функції користувача.

## 2.4. Працездатність системи

IDES вимагає ім'я користувача та пароль, які можна отримати в процесі реєстрації в IDEs. Система буде доступна цілодобово, за винятком святкових днів у США та регулярних планових періодів обслуговування системи. Усі користувачі будуть повідомлені про планові відключення, а також про непередбачені відключення, які, очікувано, триватимуть більше 8 годин.

IDES працює з усіма основними браузерами і до неї можна отримати доступ за допомогою різних клієнтів SSH для протоколу безпечної передачі файлів (SFTP).

Елементи	Технічні специфікації
<b>Браузери для HTTPS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apple Safari 7x або новіша версія лише для OS X</li><li>• Google Chrome 49 або новіша версія</li><li>• Microsoft Internet Explorer 11</li><li>• Microsoft Edge</li><li>• Mozilla Firefox 47 або новіша версія</li></ul>
<b>Клієнти SSH</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Будь-який клієнт, який відповідає RFC 4251-4254</li></ul>
<b>JavaRuntime Середовище (JRE)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• JRE 1.8 або пізніша версія</li></ul>
<b>JavaScript</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• З підтримкою JavaScript</li></ul>
<b>Розмір файлу</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Закачування та скачування файлів обмежено розміром 200 MB у заархівованому вигляді.</li></ul>
<b>Правила створення імен файлів</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Дивіться <a href="#">Додаток В</a> стосовно правил створення імен файлів.</li><li>• Лише розширення файлу .zip дозволено для завантаження файлів у IDEs у вихідних папках користувача</li><li>• Імена файлів не залежать від регістру</li><li>• Не використовуйте недопустимі знаки в імені файлів, таких як двокрапка, зворотний слеш (похил), знак питання або пропуск</li></ul>

Таблиця 3 - Системні вимоги.

**Примітка:** Від користувачів може вимагатися увімкнути TLS1.1 та / або TLS 1.2 в налаштуваннях безпеки браузера.

## 2.5. Безпека даних

IDES забезпечує безпечну передачу файлових даних та використовує стандарти шифрування, встановлені Національним інститутом стандартів та технологій США (NIST). Коли підтримуваний веб-браузер підключається до IDES через HTTPS, криптографічний протокол Transport Layer Security (TLS) забезпечує безпеку зв'язку через Інтернет, а сеанс шифрується для збереження конфіденційності даних.

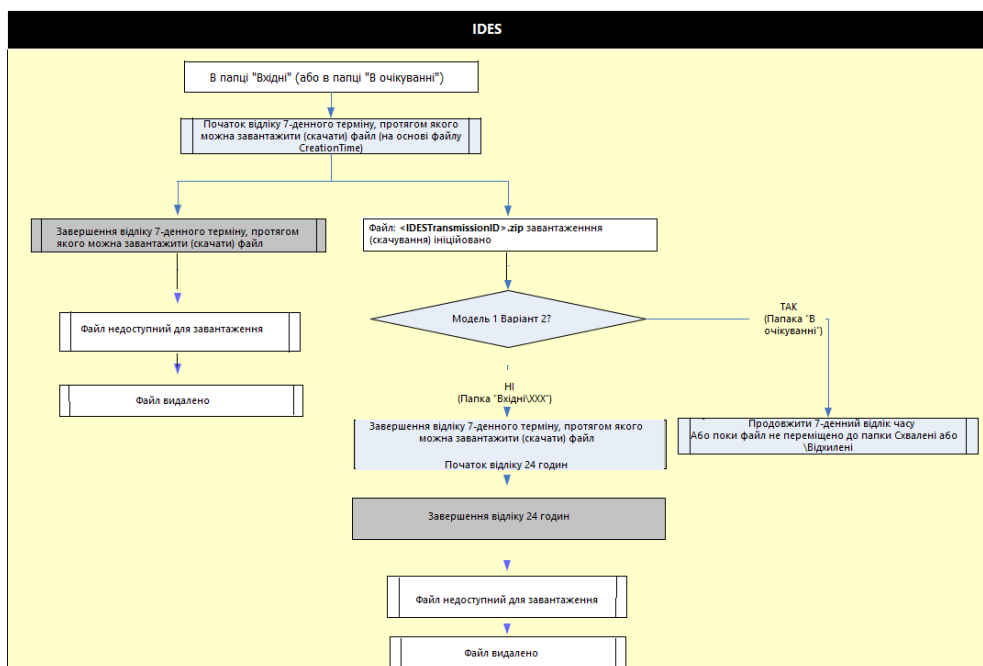
## 2.6. Зберігання файлів

IDES забезпечує захищену передачу даних і забороняє довгострокове їх зберігання. Пакети даних, які містять помилки, такі як файли з незашифрованим вмістом або вірусом, будуть автоматично видалені. Як правило, кожен файл, що передається з США одержувачу, залишається доступним для завантаження протягом обмеженої кількості днів, виходячи з дати його створення.

Після передачі користувачем пакету даних, користувач отримує сповіщення від IDES або сповіщення про те, що передача доступна для завантаження. Файл залишається доступним для завантаження у папці "Вхідні" за обліковим записом одержувача протягом 7 днів. Папка вхідних повідомлень може містити одночасно кілька різних переданих файлів, кожен з яких має різний вміст. Для цілей цього документа термін вміст буде використовуватися для опису тіла пакету даних (наприклад, XML-документ щодо FATCA), яке виступає основною метою для передачі даних.

Якщо одержувач не завантажує файли протягом визначеного періоду, вони будуть автоматично видалені. Після видалення файлу його неможливо буде отримати, завантажити чи відновити. Якщо одержувач ініціює завантаження файлу протягом 7 днів, його слід завантажити протягом 24 годин з моменту ініціювання завантаження. Через 24 години файл автоматично буде видалений.

Часові проміжки зберігання файлів дещо відрізняються залежно від типів моделі. Також зверніться до п. [11.6](#) для отримання більш детальної інформації про час зберігання файлів, надісланих згідно Моделі 1, Варіант 2.



Малюнок 2 - Потік збереження файлів.

## 2.7. Вимоги

Для створення нового облікового запису на сайті реєстрації IDES необхідно дотримуватися певних вимог. Вимоги відрізняються для користувачів НСТА та FI.

Вимоги	Дійсний тип користувача	
	НСТА	FI
<b>Зареєстровані подавачі, які мають, і які не мають GIIN</b> Дивіться <a href="#">Список IRS щодо FFI</a> для отримання додаткової інформації	Не застосовується	X
<b>Ідентифікатор особи НСТА FATCA</b> Дивіться <a href="#">Додаток D</a> : для отримання додаткової інформації	IRS надала імена користувачів вашому компетентному органу. Для отримання додаткової інформації зверніться до IRS	Не застосовується
<b>Дійсний сертифікат, виданий схваленим IRS органом сертифікації (CA)</b> Дивіться <a href="#">Отримання сертифікату</a> для додаткової інформації	X	X
<b>Відкритий та приватний ключ</b>	X	X
<b>Електронні адреси додаткових користувачів</b>	X	X

Таблиця 4 – Вимоги до реєстрації в IDES

**Примітка:** Користувачі, які не мають вимоги отримати GIIN, але зобов'язані звітувати за допомогою XML FATCA (подавачі декларації, що не мають GIIN), повинні отримати FIN, щоб зареєструватися та звітувати через IDES. Для отримання інформації про те, як отримати FIN, перегляньте сторінку Процес реєстрації ідентифікаційного номера (FIN) FATCA.

## 2.8. Ім'я користувача та пароль НСТА

Всі країни, до яких застосовується Модель 1 IGA, мають попередньо призначене ім'я користувача та ідентифікатор особи НСТА FATCA. Кожен ідентифікатор особи НСТА FATCA виконано у форматі: **000000.00000.TA.<ISO>**. ISO - це числовий стандартний код країни ISO 3166-1. Будь ласка, зверніться до [Додатку D](#): для отримання додаткової інформації.

Перший раз, коли користувач входить у систему IDES, йому потрібно змінити призначене ім'я користувача та створити пароль. Лист, що містить інформацію про ім'я користувача та інструкції щодо реєстрації, буде надіслано відповідній контактній особі від кожної країни на підставі їхньої угоди зі Сполученими Штатами. За додатковою інформацією зверніться до [Служби підтримки IDES](#).

Користувачі IDES можуть змінювати свою контактну інформацію через Портал реєстрації. Портал реєстрації знаходиться за посиланням <https://www.irs.gov/busbusiness/corporations/fatca-foreign-financial-institution-registration-system>.

## 3. Отримання цифрового сертифікату

### 3.1. Призначення цифрового сертифікату

Сертифікати та пов'язані з ними приватні ключі використовуються для підписання та розшифрування повідомлень між стороною, що надсилає дані, та IRS. Цифровий сертифікат прив'язує особу до відкритого ключа. Орган сертифікації (CA) видає сертифікат після процедури підтвердження посвідчення особи для перевірки власника сертифіката. Особа, ідентифікована у сертифікаті, володіє та контролює приватний ключ, пов'язаний із відкритим ключем, що міститься у сертифікаті.

### 3.2. Схвалені IRS органи сертифікації

IRS приймає лише ті сертифікати, які видані схваленими CA. Опублікований список органів сертифікації та прийнятні програми цифрових сертифікатів доступні на [IRS.gov](http://irs.gov).

Орган сертифікації	Тип сертифіката	Зовнішні посилання на веб-сайт
Sectigo (в минулому Comodo)	EV SSL	<a href="https://ssl.comodo.com/ev-ssl-certifikat.php?track = 11003&amp;af = 11003&amp;s_track = 7639 # ga = 2.257816459.1630310083.1528894756-1943831559.1528894756">https://ssl.comodo.com/ev-ssl-certifikat.php?track = 11003&amp;af = 11003&amp;s_track = 7639 # ga = 2.257816459.1630310083.1528894756-1943831559.1528894756</a>
Digicert®	Стандартний SSL EV SSL	<a href="https://www.digicert.com/welcome/ssl-plus.htm">https://www.digicert.com/welcome/ssl-plus.htm</a>
Entrust®	Стандарт сертифіката OV SSL Сертифікат EV мульті домейна EV SSL	<a href="http://www.entrust.net/ssl-certificate/standard.htm">http://www.entrust.net/ssl-certificate/standard.htm</a>
GlobalSign®	EV SSL OV SSL	<a href="https://www.globalsign.com/ssl/organization-ssl/">https://www.globalsign.com/ssl/organization-ssl/</a>
GO DADDY:	EV SSL	<a href="https://www.godaddy.com/web-security/ev-ssl-certificate">https://www.godaddy.com/web-security/ev-ssl-certificate</a>
IdenTrust	Стандартний SSL- TrustID сервера	<a href="http://www.identrust.com/irs/fatca/index.html">http://www.identrust.com/irs/fatca/index.html</a>
	Сертифікат Організації FATCA	<a href="http://www.identrust.com/irs/fatca/index.html">http://www.identrust.com/irs/fatca/index.html</a>

Таблиця 5 - Органи сертифікації, схвалені IRS.

### 3.3. Формат цифрового сертифіката

Перш ніж розпочати процес реєстрації в IDES, кожна організація повинна отримати один дійсний цифровий сертифікат, виданий одним з [затверджених органів сертифікації \(CA\)](#). Сертифікати в інших форматах, таких як спеціальні символи, будуть відхилені. IDES приймає лише цифрові сертифікати, видані схваленими CA.

Підтримувані формати цифрових сертифікатів:

- Особливі правила кодування (DER), бінарні X.509
- Електронна пошта з посиленням захистом (PEM) ASCII (Base-64), закодована X.509

IDES перетворить цифрові сертифікати, отримані у форматі DER, у Base64 для зберігання та пошуку.

Якщо цифровий сертифікат відсутній у форматі DER або PEM, використовуйте Windows 7 для перетворення вашого цифрового сертифіката в DER або PEM наступним чином:

- Відкрийте цифровий сертифікат за допомогою розширення імені файлу .CRT
- Виберіть вкладку "Деталі"
- Виберіть кнопку «Копіювати у файл...»
- У Майстрі налаштування експорту сертифікатів виберіть формат, який ви бажаєте використовувати, такий як "DER, закодований бінарним X.509 (.CER) "або" Base-64, закодований X.509 (.CER)".

## 3.4. Завантаження цифрового сертифікату до IDES

Лише адміністратор IDES може завантажити цифровий сертифікат. Після того, як адміністратор FI або НСТА отримає цифровий сертифікат, він передасть сертифікат до IDES під час процесу реєстрації. Після завантаження, сертифікат підтверджується органом сертифікації (CA), який видав сертифікат.

Користувачі IDES зобов'язані перевірити, чи є сертифікат дійсним під час спроби його використання. Будь ласка, зверніться до п. [5.6](#) для отримання додаткової інформації про завантаження цифрового сертифіката до облікового запису IDES.

## 3.5. Сертифікат відкритого ключа

Сертифікат відкритого ключа, також відомий як цифровий сертифікат - це електронний документ, який використовується для підтвердження права власності на відкритий ключ. Сертифікат відкритого ключа IRS можна завантажити під час реєстрації в IDES. Адміністратор IDES завантажить цифровий сертифікат для своїх FI або НСТА під час реєстрації.

## 3.6. Технічне обслуговування сертифікатів

IDES використовує інфраструктуру відкритого ключа (PKI) для управління та відкликання цифрових сертифікатів. CA встановлює термін служби кожного цифрового сертифіката, як правило, до одного року. IDES вимагає один цифровий сертифікат на одну FI або НСТА.

Список відкликаних сертифікатів (CRL) - це список цифрових сертифікатів, які були відкликані. Це означає, що вони не заслуговують на довіру і не повинні використовуватися. CRLs завжди видаються довіреними CA та є загальнодоступними. IDES перевіряє всі цифрові сертифікати щодо найновіших CRL, виданих кожним довіреним CA, щоб ідентифікувати будь-які відкликані цифрові сертифікати. Відкликаний цифровий сертифікат буде видалено з IDES разом із пов'язаним відкритим ключем, що міститься в цифровому сертифікаті. IDES негайно деактивує обліковий запис користувача, пов'язаний з відкликаним цифровим сертифікатом.

Онлайн-протокол статусу сертифікатів (OCSP) - це Інтернет-протокол, призначений для перевірки цифрових сертифікатів у реальному часі на основі бази даних відкликаних цифрових сертифікатів. IDES перевіряє всі цифрові сертифікати за допомогою OCSP, щоб упевнитися, чи є цифрові сертифікати дійсними. Наприклад, коли при передаванні використовується цифровий сертифікат, термін придатності якого минув, IDES перевіряє сертифікат за допомогою OCSP, підтверджує, що сертифікат відкликаний та видаляє переданий файл. Користувачі не можуть передавати файл, поки не буде повторно надіслано дійсний цифровий сертифікат.

# 4. Реєстрація в IDES

## 4.1. Огляд

Для отримання доступу до середовища IDES необхідно здійснити реєстрацію для FIs та HCTAs. Користувачі повинні ввести дійсний GIIN та сертифікат для реєстрації. FI або HCTA з недійсними або протермінованими сертифікатами не можуть бути зареєстровані. Користувачі з FIN повинні вибрати кнопку FI, щоб зареєструватись. До сайту реєстрації IDES можна отримати доступ за адресою <https://www.ides-support.com/>

Варіанти реєстрації в IDES:

- Додати та оновити користувача
- Оновити сертифікат
- Заблокувати / розблокувати користувача
- Вибрати «Налаштування сповіщень»
- Створити файл метаданих

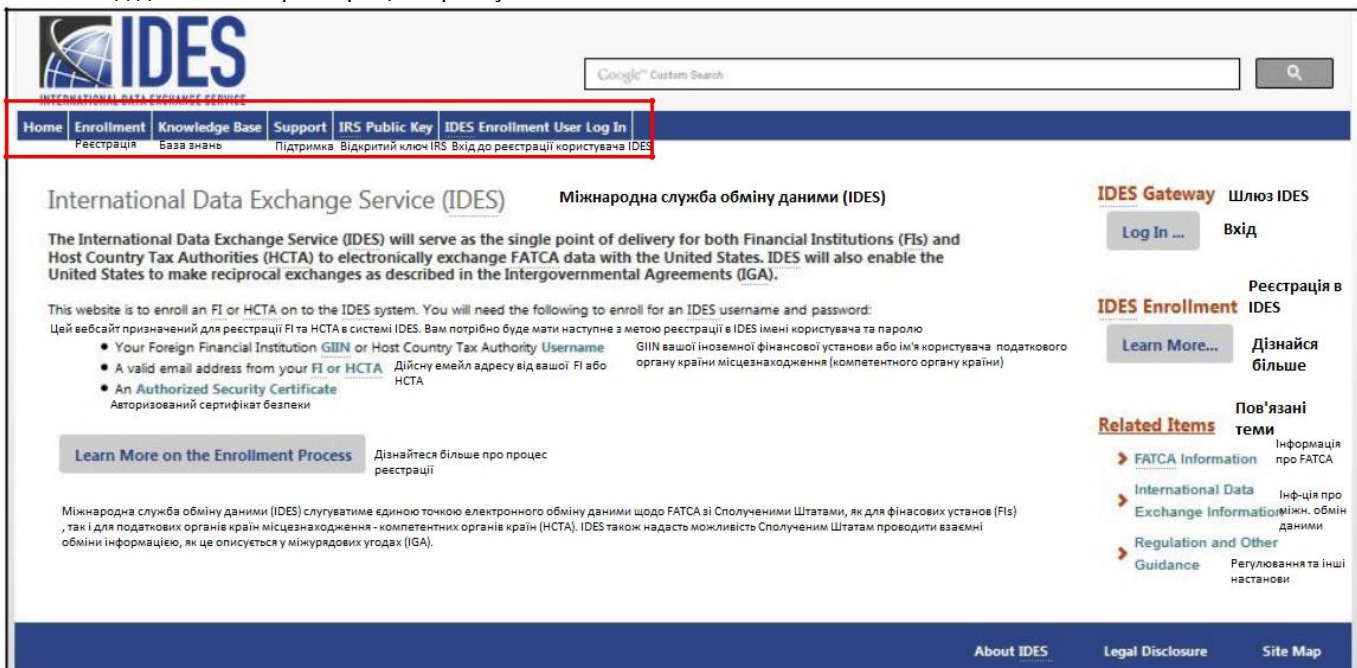
## 4.2. Головна сторінка реєстрації в IDES

До сайту реєстрації IDES можна отримати доступ через:

- Веб-інтерфейс користувача для реєстрації в IDES
- Протокол безпечної передачі файлів (SFTP)

Сайт реєстрації IDES містить посилання на різні ресурси IDES та має п'ять основних вкладок на додаток до домашньої вкладки:

- Реєстрація
- База знань
- Підтримка
- Відкритий ключ IRS
- Вхід до системи реєстрації користувача IDES



Малюнок 3 - Головна сторінка реєстрації в IDES.

## 4.3. Реєстрація

На вкладці Enrollment (Реєстрація) описано процес реєстрації в IDES та надається доступ користувачам до створення облікового запису в IDES. Вкладка Реєстрація також має посилання на шлюз IDES - веб-додаток, який дозволяє зареєстрованим НСТА та FI забезпечити надійну передачу та отримання даних щодо FATCA через Інтернет, використовуючи протоколи HTTPS та SFTP.

The screenshot displays the IDES Enrollment page. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Enrollment, Knowledge Base, Support, IRS Public Key, and IDES Enrollment User Log In. Below this is a search bar and a main heading: "International Data Exchange Service (IDES) Міжнародна служба обміну даними (IDES)".

The main content area is divided into three numbered steps:

- 1 What is it? Що це?**  
This section explains that the IDES enrollment tool is a web-based system for financial institutions (FIs) and host country tax authorities (HCTAs) to access the IDES environment. It notes that FIs need to enroll on the FATCA website to get a GIIN, and HCTAs need to provide their name and a certificate from the certifying authority (CA).
- 2 What does it do? Що це дає?**  
This section states that enrollment in IDES allows FIs and HCTAs to access the IDES environment. It mentions that users will receive an email notification once their GIIN is active and their certificate is valid.
- 3 How do I enroll? Як мені зареєструватися?**  
This section provides instructions on how to use the enrollment tool and includes a "Begin Enrollment" button.

On the right side of the page, there are links for "Log In ...", "Увійти", "Related Items" (including Enrollment FAQs, List of Approved Certificate Authorities, and List of FI GIINs), and "Пов'язані елементи" (including Reєстрація FAQs, List of approved certifying authorities, and List of FI GIINs).

At the bottom, there are links for "Про IDES", "Правове розкриття", "Мана Сайту", "About IDES", "Legal Disclosure", and "Site Map".

Малюнок 4 - Сторінка огляду та інструментів для реєстрації IDES.



## 4.4. База знань

Вкладка «База знань» спрямовує користувачів на важливі документи IDES, такі як посібники користувача та інтерактивна база знань.

Користувачі можуть отримати доступ до таких ресурсів на вкладці «База знань»:

- Інтерактивна база знань IDES
- Посібники користувача IDES
- Питання, що найчастіше задаються (FAQs) стосовно IDES

The screenshot shows the IDES Knowledge Base website. At the top left is the IDES logo and the text 'INTERNATIONAL DATA EXCHANGE SERVICE'. To the right is a search bar with 'Google Custom Search' and a magnifying glass icon. Below the logo is a navigation menu with links: Home, Enrollment, Knowledge Base, Support, IRS Public Key, and IDES Enrollment User Log In. The main content area has a heading 'International Data Exchange Service (IDES) - Knowledge Base' and a sub-heading 'International Data Exchange Service (IDES) - база знань'. There is a section for 'FIs and HCTAs can learn how to Enroll using this online documentation.' with a link to 'Download Adobe Reader to view PDF files on this page'. Below this is a section for 'Interactive Knowledge Base' with a link to 'Interactive Knowledge Base Site'. There are also sections for 'User Guides' and 'Frequently Asked Questions'. The footer contains links for 'About IDES', 'Legal Disclosure', and 'Site Map'.

Малюнок 5 - Сторінка бази знань IDES

## 4.5. Підтримка

Служба підтримки IDES доступна для надання допомоги користувачам, у яких виникають проблеми з входом в систему, до яких приходять повідомлення про помилки, та які мають інші технічні проблеми. На вкладці "Підтримка" представлено контактну інформацію про довідкову службу та режим її роботи. З Службою підтримки можна зв'язатися по телефону або за допомогою онлайн-форми, яка дозволяє користувачам сповістити про технічні проблеми з системою. Функція «Виклик в один клік» дозволяє користувачам набирати Службу підтримки безпосередньо з веб-браузера. Зверніть увагу, що Служба підтримки доступна лише англійською мовою.

На вкладці «Підтримка» користувачі можуть отримати доступ до таких ресурсів:

- Підтримка за допомогою електронної пошти
- Підтримка по телефону
- Режим роботи Служби підтримки
- Надіслати проблеми, пов'язані з технічною стороною роботи системи

The screenshot shows the IDES Enrollment Support page. The navigation menu includes 'Home', 'Enrollment', 'Knowledge Base', 'Support', 'IRS Public Key', and 'IDES Enrollment User Log In'. The 'Support' menu item is highlighted with a red box, and its sub-items are also highlighted: 'Підтримка', 'Відкритий ключ IRS', and 'Від до реєстрації користувача IDES'. The main content area is titled 'IDES Enrollment Support' and contains a support form with the following fields:

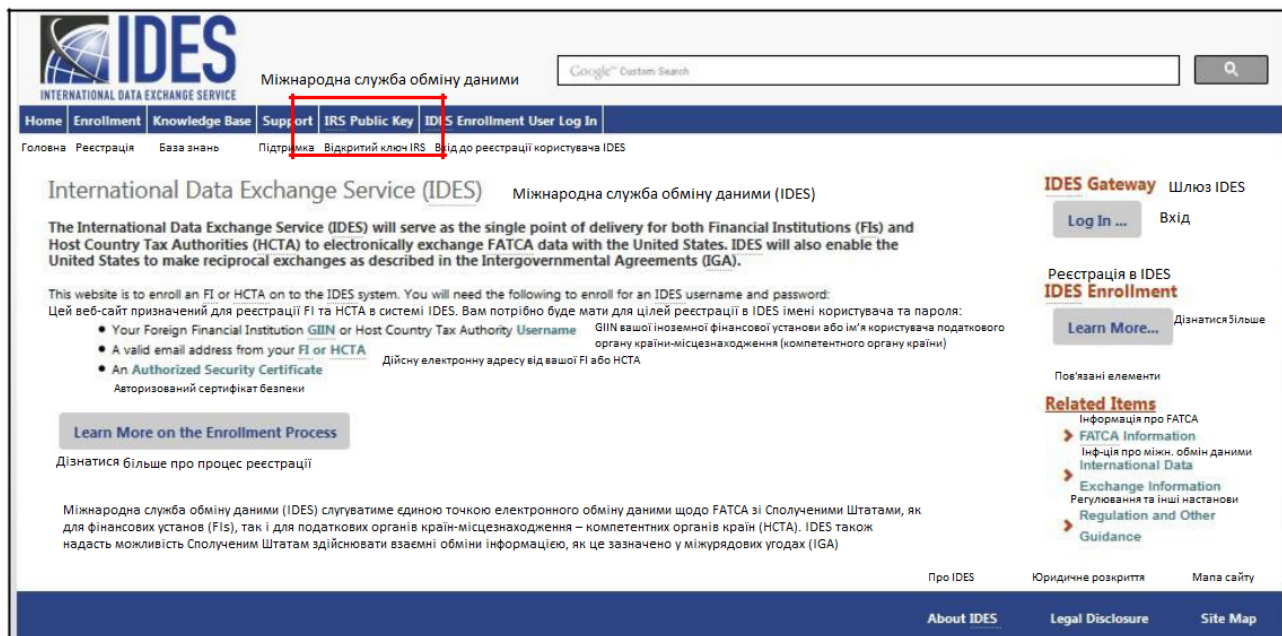
- First name: Ім'я
- Last name: Прізвище
- Your email address: Ваша адреса електронної пошти
- Country (required): Країна: (обов'язково)
- User Type (required): Тип користувача (обов'язково)
- Topic (required): Тема (обов'язково)
- Support Request: Прокання про підтримку:

At the bottom of the page, there are links for 'Contact Us', 'Про IDES', 'Правове розкриття', 'Моя сайту', 'About IDES', 'Legal Disclosure', and 'Site Map'.

Малюнок 6 - Сторінка підтримки IDES.

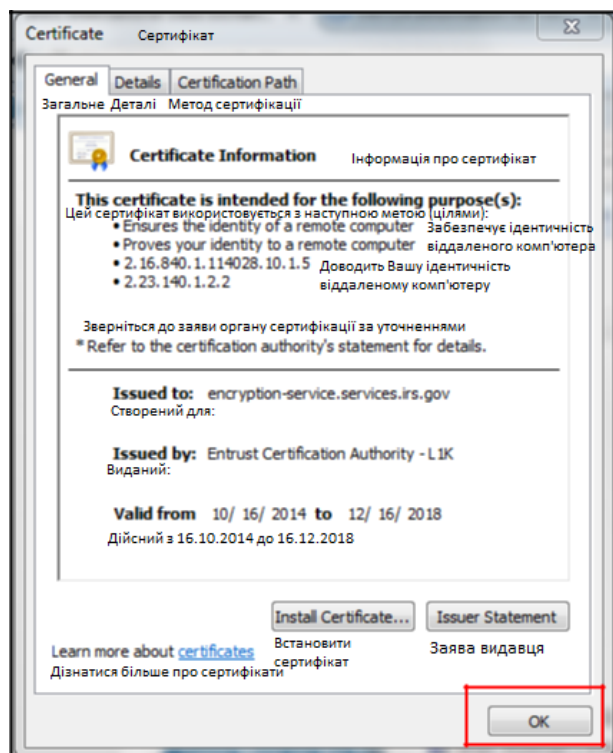
## 4.6. Відкритий ключ IRS

Відкритий ключ IRS - це сертифікат, який можна завантажити з сайту реєстрації IDES. Цей сертифікат повинен бути включений до архіву передачі щодо FATCA, який передається до IRS.



Малюнок 7 - Доступ до відкритого ключа IRS.

1. На домашній сторінці Служби підтримки IDES натисніть на вкладку «Відкритий ключ IRS».



Малюнок 8 - Інформація про сертифікат відкритого ключа IRS.

2. Завантажте та збережіть на комп'ютері сертифікат відкритого ключа IRS.
3. Сертифікат повинен бути включений до архіву передачі .zip-файлу, що передається до IRS через шлюз IDES.

## 4.7. Вхід до системи реєстрації користувачів IDES

Вкладка «Вхід до системи реєстрації користувачів IDES» дозволяє користувачам, що поновлюються, отримати доступ до сайту реєстрації IDES. Адміністратори НСТА, адміністратори FI та кінцеві користувачі можуть увійти після створення облікового запису IDES.

Малюнок 9 - Вхід користувача в систему реєстрації IDES.

## 5. Адміністратори НСТА

### 5.1. Огляд

Адміністратори НСТА мають наступні ролі в рамках IGA:

- **Модель 1 IGA НСТА:** Партнерська юрисдикція погоджується повідомляти IRS вказану інформацію про рахунки США, що ведуться всіма відповідними фінансовими установами, що знаходяться у цій юрисдикції.
- **Модель 2 IGA НСТА:** Партнерська юрисдикція погоджується направляти та давати можливість всім відповідним фінансовим установам, що розташовані в юрисдикції, повідомляти зазначену інформацію про свої американські рахунки безпосередньо в IRS.

НСТА знадобиться ім'я користувача, присвоєне IRS для створення облікового запису в IDES. Перший користувач, який реєструється для отримання облікового запису в IDES від імені своєї НСТА, автоматично стає адміністратором. Адміністратори НСТА можуть додавати кінцевих користувачів, блокувати та

розблокувати кінцевих користувачів, оновлювати сертифікат, оновлювати сповіщення, створювати файл метаданих, змінювати паролі та завантажувати відкритий ключ IRS.

Коли адміністратор вносить зміни до профілю кінцевого користувача, кінцевий користувач отримує електронне повідомлення про такі зміни.

Авторизовані кінцеві користувачі (користувачі під адміністратором НСТА) мають обмежені можливості та можуть оновлювати сповіщення, створювати файл метаданих та змінювати паролі.

Щоб створити обліковий запис, адміністратор НСТА створює контрольні запитання та пароль. Потім адміністратор НСТА завантажує свій цифровий сертифікат, отриманий від затвердженого IRS [органу сертифікації](#).

**Примітка:** Ви можете мати більше одного адміністратора IDEС у вашому обліковому записі. Щоб змінити існуючого адміністратора, будь ласка зверніться до [Служби підтримки IDEС](#).

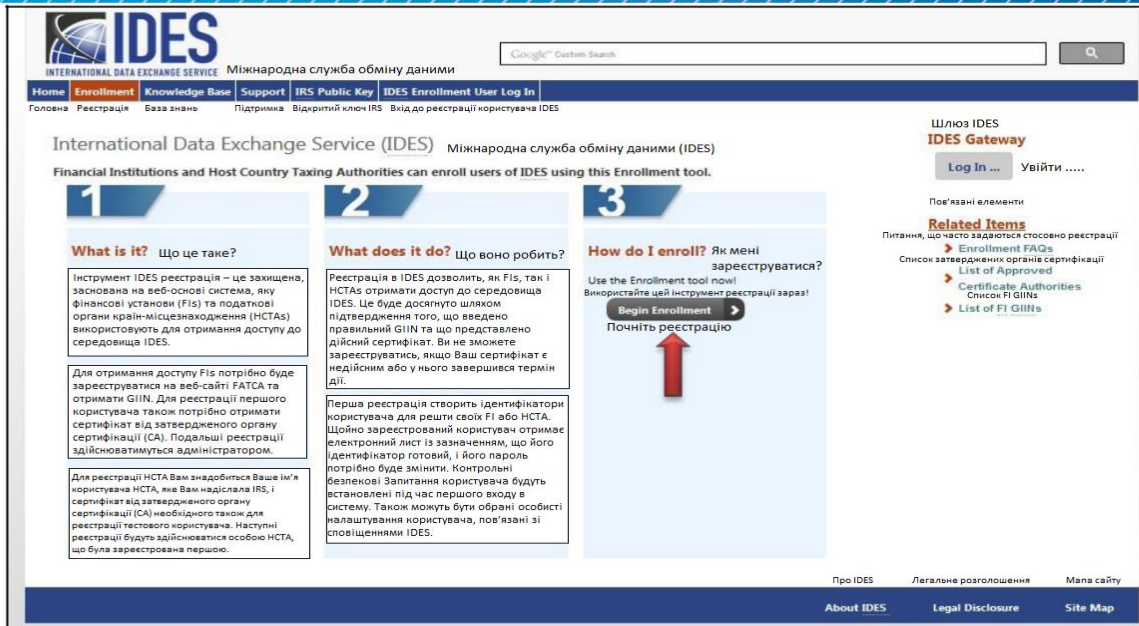
## 5.2. Початок реєстрації

Доступ до сайту реєстрації IDEС можна отримати за адресою: в <http://www.ides-support.com/>

The screenshot displays the IDES (International Data Exchange Service) website. At the top, there is a navigation menu with links for Home, Enrollment, Knowledge Base, Support, IRS Public Key, IDES Enrollment User Log In, and a search bar. The main content area features a heading 'International Data Exchange Service (IDES) Міжнародна служба обміну даними (IDES)' and a paragraph explaining the service's role. Below this, there is a section titled 'Learn More on the Enrollment Process' with a button. To the right, there is a sidebar with links for 'Log In ...', 'Вхід', 'Reєстрація в IDEС', 'IDES Enrollment', 'Learn More...', 'Дізнатися більше', and 'Related Items' including 'FATCA Information', 'Exchange Information', and 'Regulation and Other Guidance'. At the bottom, there are links for 'About IDEС', 'Legal Disclosure', and 'Site Map'.

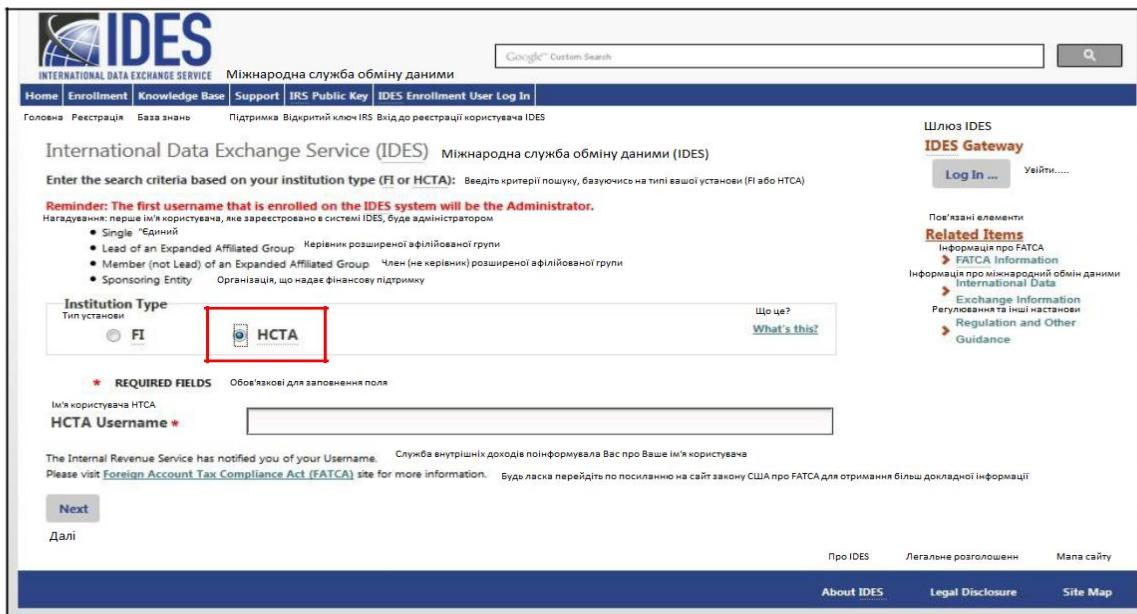
Малюнок 10 - Доступ до реєстрації в IDEС.

1. Натисніть на «Дізнатися більше» під «Реєстрація в IDEС».



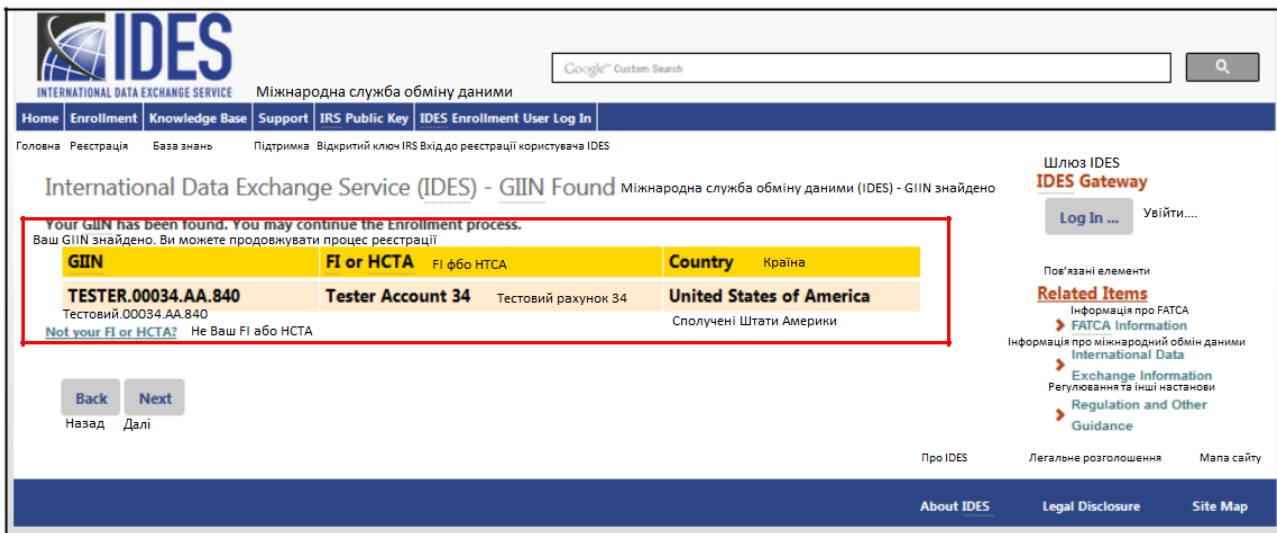
Малюнок 11 - Початок процесу реєстрації.

2. Натисніть на «**Почати реєстрацію**», щоб розпочати процес реєстрації у якості адміністратора FI.



Малюнок 12 – Вхід у якості адміністратора HCTA.

3. Виберіть «HCTA».
4. В полі «Ім'я користувача HCTA», введіть своє ім'я користувача, присвоєне IRS. Якщо ви не отримали ім'я користувача HCTA, зверніться до місцевого компетентного органу або [Служби підтримки IDES](#).
5. Натисніть на «Далі» щоб продовжити.



Малюнок 13 - Сторінка IDES пошуку GIIN.

6. Підтвердьте інформацію та перевірте чи «GIIN», «Фінансова установа / HCTA» і «Країна» правильні. Зверніть увагу, що назва фінансової установи та GIIN повинні точно відповідати імені та GIIN, як показано у списку IRS щодо FFI.
7. Натисніть «Далі» щоб продовжити і налаштувати «Контрольні питання».

## 5.3. Створення контрольних питань

The screenshot shows the IDES (International Data Exchange Service) website interface for challenge questions. At the top, there is a search bar and navigation links. The main content area is titled "International Data Exchange Service (IDES) - Challenge Questions" and includes instructions: "Please provide the challenge questions and answers for the User. Будь ласка представте контрольні запитання та відповіді для користувача".

Two challenge questions are displayed:

- Challenge Question #1:** "Question 1" (Питання 1) with a dropdown menu containing "In what city did you live at age 16?" (В якому місті Ви проживали, коли Вам було 16 років?) and an "Answer 1" (Відповідь 1) text input field.
- Challenge Question #2:** "Question 2" (Питання 2) with a dropdown menu containing "What year was your mother born?" (Рік народження Вашої матері?) and an "Answer 2" (Відповідь 2) text input field.

Red boxes highlight the question dropdown menus, and red arrows point to them from the right. Below the questions are "Back" and "Next" buttons. The footer contains links for "About IDES", "Legal Disclosure", and "Site Map".

Малюнок 14 - Створення контрольних питань IDES.

1. **«Контрольне питання №1»**
  - a. **«Питання»:** Виберіть стрілку спадного меню, щоб переглянути список питань. Виберіть контрольне питання.
  - b. **«Відповідь»:** Введіть відповідь на контрольне питання.
2. **«Контрольне питання №2»**
  - a. **«Питання»:** Виберіть стрілку спадного меню, щоб переглянути список питань. Виберіть контрольне питання.
  - b. **«Відповідь»:** Введіть відповідь на контрольне питання.
3. Натисніть на **«Далі»**, щоб продовжити та налаштувати **«Ім'я користувача»**.



## 5.4. Створення профілю користувача

INTERNATIONAL DATA EXCHANGE SERVICE Міжнародна служба обміну даними

Home Enrollment Knowledge Base Support IRS Public Key IDES Enrollment User Log In

Головна Реєстрація База знань Підтримка Відкритий ключ IRS Вхід до реєстрації користувача IDES

Міжнародна служба обміну даними (IDES) - інформація про користувача  
International Data Exchange Service (IDES) - User Info

Please provide the user profile information. Будь ласка, надайте інформацію про профіль користувача.

\* REQUIRED FIELDS Обов'язкові до заповнення поля

**Username \***  
Ім'я користувача

**First Name \***  
Ім'я

**Last Name \***  
Прізвище

**Email Address \***  
Адреса електронної пошти

**Verify Email \***  
Підтвердити адресу електронної пошти

**Password \***  
Пароль

**Verify Password \***  
Підтвердити пароль

Select Alerts – Виберіть спвіщення

Check All/None  
Перевірити все/нічого

Receive System Availability Alerts  
Отримувати спвіщення про доступність системи

Receive Transmission Failed Alerts  
Отримувати спвіщення про невдалу передачу

Receive File Available for Download Alerts  
Отримувати спвіщення про наявність файлів для завантаження

Receive File Rejected Alerts  
Отримувати спвіщення про відхилення файлу

Receive Transmission Alerts  
Отримувати спвіщення про передачу

Receive File Uploaded Alerts  
Отримувати спвіщення про завантаження

Receive File Posted for Review Alerts  
Отримувати спвіщення про файл, розміщений для перегляду

Receive File Approved Alerts  
Отримувати спвіщення про схвалення файлу

Back Next  
Назад Далі

Шлюз IDES  
IDES Gateway  
Log In ... Увійти...

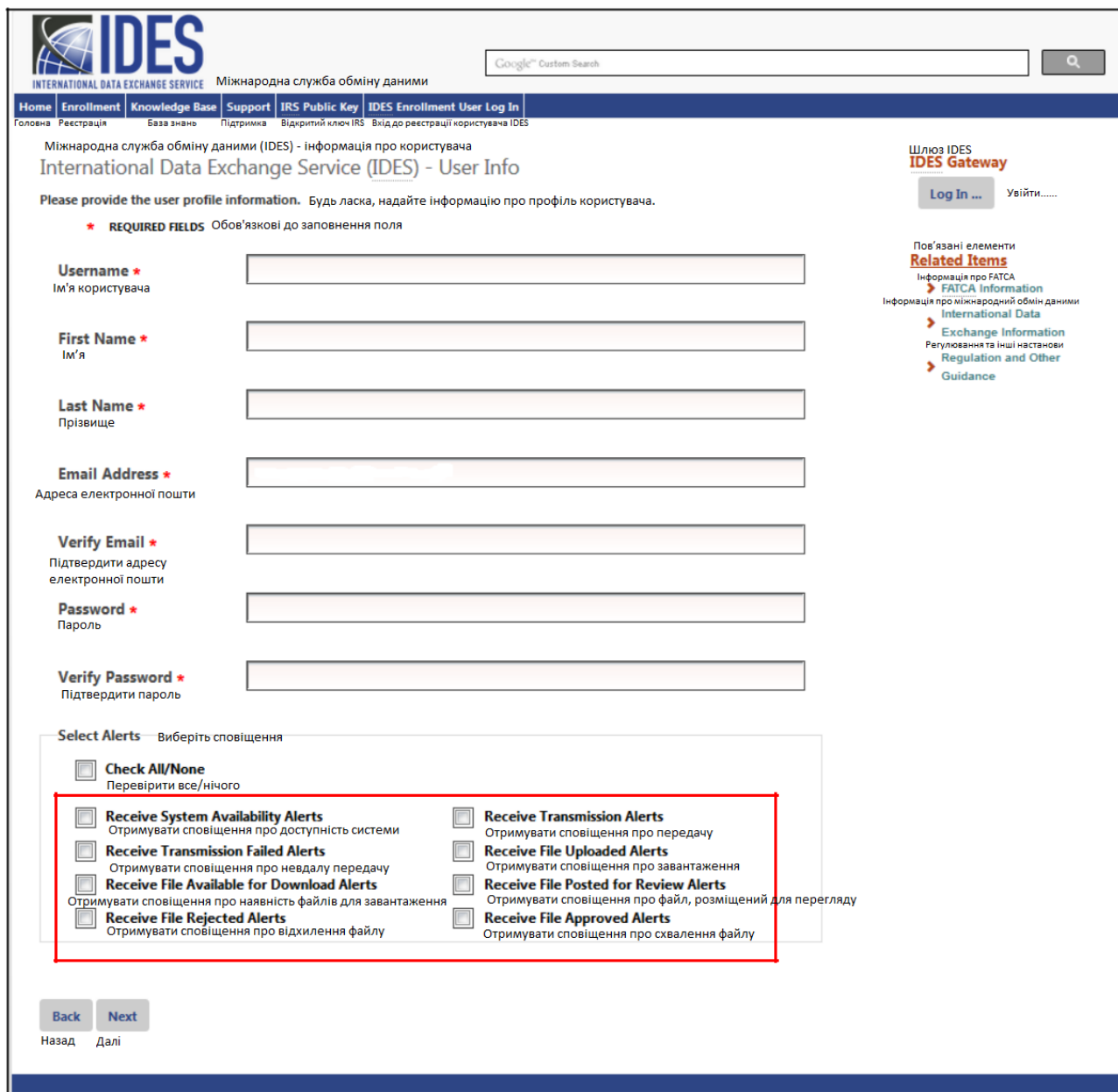
Пов'язані елементи  
Related Items  
Інформація про FATCA  
FATCA Information  
Інформація про міжнародний обмін даними  
International Data  
Exchange Information  
Регулювання та інші настанови  
Regulation and Other  
Guidance

Малюнок 15 – Внесення інформації про профіль користувача.

1. **«Ім'я користувача»** - Введіть ваше нове ім'я користувача. Ми рекомендуємо ім'я та прізвище. Якщо ім'я користувача вже зайнято, ви отримаєте повідомлення про помилку
2. **«Ім'я»** - Введіть своє ім'я.
3. **«Прізвище»** - Введіть своє прізвище.
4. **«Адреса електронної пошти»** - Введіть адресу вашої електронної пошти.
  - a. Адреса електронної пошти може бути особистою адресою електронної пошти або спільною адресою поштової скриньки.
5. **«Підтвердити адресу електронної пошти»** - Введіть свою електронну адресу ще раз (має співпадати з попереднім введенням). Якщо вона не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.
6. **«Пароль»** - Створіть дійсний пароль.
  - a. Пароль повинен містити 8-20 символів і містити принаймні одну велику і малу літери, одне число та один із призначених спеціальних символів (~! @# % ^ \* () ? , .).
  - b. Якщо ви введете пароль, який не відповідає інструкціям, ви отримаєте повідомлення про помилку.
7. **«Підтвердити пароль»** - Повторно введіть свій пароль (повинен відповідати попередньому запису). Якщо він не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.

## 5.5. Вибір налаштувань сповіщень

Усі попередження та сповіщення системи IDES можуть бути переглянуті за допомогою звітів IDES. Ця функція дозволяє отримувати електронні листи щодо стану вашої передачі даних.



The screenshot shows the IDES User Info page. The main heading is "International Data Exchange Service (IDES) - User Info". Below the heading, there is a section for "Please provide the user profile information." with several required fields: Username, First Name, Last Name, Email Address, Verify Email, Password, and Verify Password. Below these fields is the "Select Alerts" section, which is highlighted with a red box. This section contains a "Check All/None" option and a list of alert types, each with a checkbox and a description:

- Receive System Availability Alerts**  
Отримувати сповіщення про доступність системи
- Receive Transmission Failed Alerts**  
Отримувати сповіщення про невдалу передачу
- Receive File Available for Download Alerts**  
Отримувати сповіщення про наявність файлів для завантаження
- Receive File Rejected Alerts**  
Отримувати сповіщення про відхилення файлу
- Receive Transmission Alerts**  
Отримувати сповіщення про передачу
- Receive File Uploaded Alerts**  
Отримувати сповіщення про завантаження
- Receive File Posted for Review Alerts**  
Отримувати сповіщення про файл, розміщений для перегляду
- Receive File Approved Alerts**  
Отримувати сповіщення про схвалення файлу

At the bottom of the form, there are "Back" and "Next" buttons, with "Назад" and "Далі" below them respectively.

Малюнок 16 - Вибір налаштувань сповіщень IDES.

1. «Виберіть сповіщення» - Натисніть на поля поруч із сповіщеннями, які ви хочете отримати електронною поштою.  
Ви можете натиснути на «Перевірити всі / жодну» скриньку, щоб вибрати усі сповіщення або видалити всі сповіщення. Ви повинні вибрати налаштування користувача, щоб отримувати сповіщення. В наявності є вісім налаштувань сповіщень

Налаштування сповіщення	Опис
a. <b>Сповіщення про доступність системи</b>	Реєстрація IDES та / або шлюз IDES є недоступним.
b. <b>Сповіщення про невдалу передачу</b>	Передача, завантажена через шлюз IDES, не відбулася з однієї з кількох причин (наприклад, через вірус, перевірку шифрування, угоду про найменування, зміст пакету). В електронному листі буде вказано код сповіщення, який ви повинні будете відшукати в шлюзі IDES щоб визначити причину помилки передачі.
c. <b>Сповіщення про наявність файлів для завантаження</b>	У користувача є файл для завантаження на шлюзі IDES.
d. <b>Сповіщення про відхилення файлу</b> (Модель 1, Варіант 2)	Завантаження передачі було відхилено НСТА. В електронному листі буде вказано код сповіщення, який ви повинні будете відшукати в шлюзі IDES, щоб визначити причину, по якій передача була відхилена.
e. <b>Сповіщення про передачу</b>	Отримати всі сповіщення IDES (див. Сповіщення <b>b, c, d, f, g, h</b> ).
f. <b>Сповіщення про завантаження файлу</b>	Отримана передача завантажується до IRS для перегляду.
g. <b>Сповіщення про файл, розміщений для перегляду</b> (Модель 1, Варіант 2)	Надіслано до НСТА, коли FI завантажує звіт.
h. <b>Сповіщення про схвалення файлу</b> (Модель 1, Варіант 2)	Надіслано після того, як НСТА схвалила файл FI.

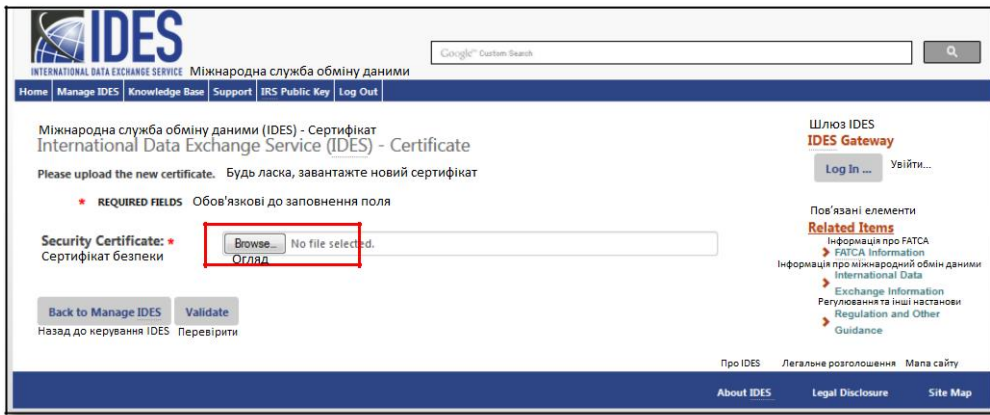
Таблиця 6 - Налаштування сповіщень IDES для НСТА.

Зауважте, що параметри сповіщення можуть бути змінені пізніше.

1. Натисніть на «Далі» щоб продовжити завантаження цифрового сертифікату.

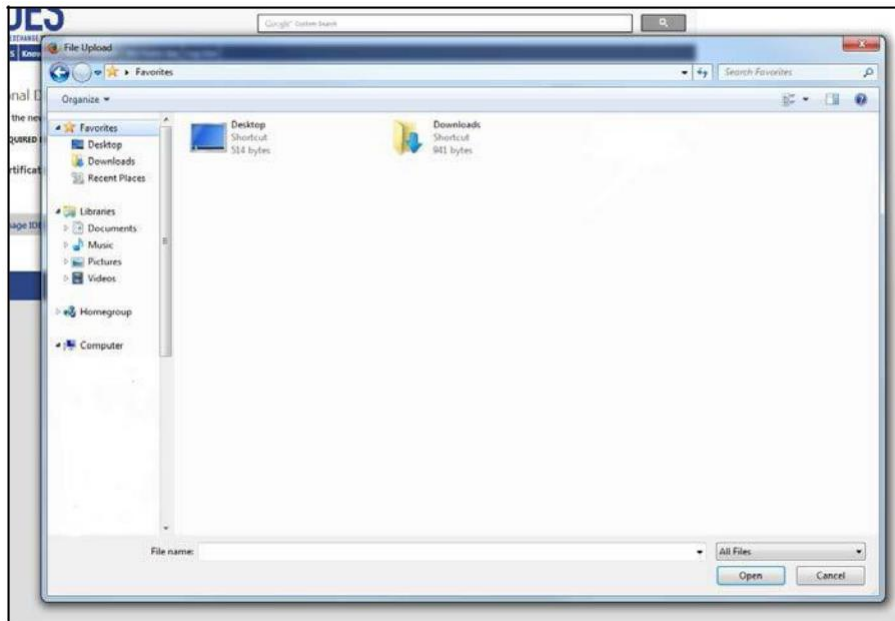
## 5.6. Завантаження цифрового сертифікату

Кожна організація повинна отримати цифровий сертифікат, виданий схваленим СА. Цифрові сертифікати повинні бути у форматі DER або PEM. Користувачі IDES зобов'язані перевірити, чи сертифікат є дійсним. Для отримання додаткової інформації див. [Глава 3. Отримання цифрового сертифікату](#).



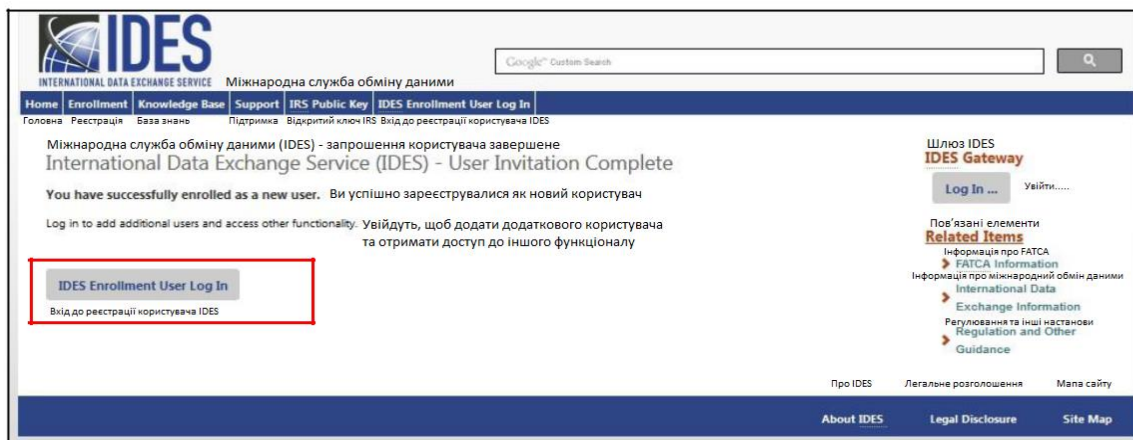
Малюнок 17 – Завантаження цифрового сертифікату.

1. Натисніть на **«Огляд»** щоб розпочати пошук сертифіката безпеки, що знаходиться на вашому комп'ютері.



Малюнок 18 - Вибір цифрового сертифікату.

2. Виберіть на комп'ютері файл активного / дійсного сертифіката.
3. Натисніть на **«Відкрити»**.
4. Натисніть на **«Підтвердити»**.
  - а. Якщо ви отримали повідомлення про помилку, зверніться до [Додатку С: Повідомлення про помилки при завантаженні сертифіката](#) або зв'яжіться зі Службою підтримки IDES для отримання допомоги.



Малюнок 19 – Підтвердження реєстрації.

5. Після підтвердження вашого сертифікату процес реєстрації завершено. Ви отримаєте електронний лист від Служби підтримки IDES, яка підтверджує ваш доступ до шлюзу IDES.
6. Натисніть на «**Вхід до реєстрації користувачів IDES**» для того щоб увійти у якості адміністратора НСТА.

## 7. Адміністратори FI

### 6.1.Огляд

Лише зареєстровані FI та треті сторони, які мають дійсний GIIN або FIN, можуть створювати обліковий запис в IDES. Перший користувач, який реєструється для отримання облікового запису в IDES від імені своєї FI, автоматично стає адміністратором. Адміністратор FI може додавати, блокувати та розблокувати кінцевих користувачів, оновлювати сертифікат, оновлювати налаштування сповіщень, створювати файл метаданих, змінювати паролі та завантажувати відкритий ключ IRS.

Коли адміністратор вносить зміни до профілю кінцевого користувача, кінцевий користувач отримує електронне повідомлення про такі зміни.

Фінансові установи включають в себе, але не обмежуються ними:

- Депозитарні установи (наприклад, банки).
- Депозитарні установи (наприклад, пайові фонди).
- Інвестиційні суб'єкти (наприклад, хедж-фонди або фонди приватного капіталу).
- Окремі види страхових компаній, які мають продукти грошової вартості або ануїтет.
- USWA, TFI, сторонні виконавці та незалежні постачальники програмного забезпечення

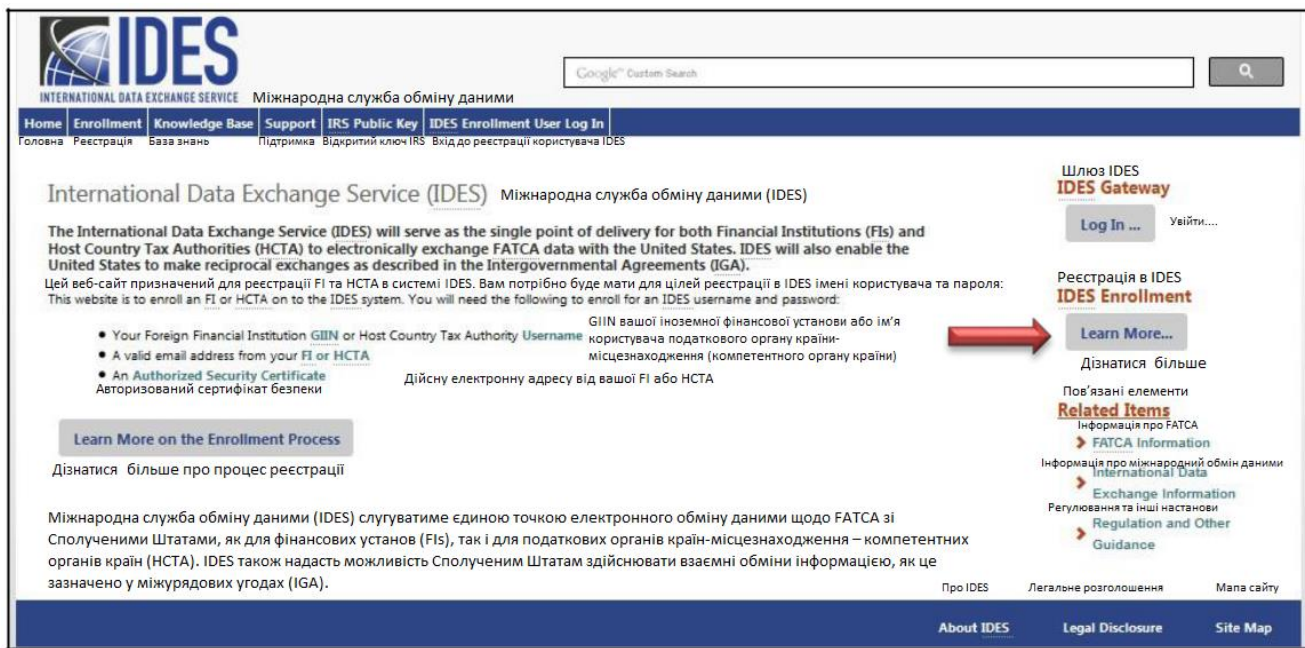
Кінцеві користувачі (користувачі під адміністратором FI) зможуть оновлювати свої налаштування сповіщень, створювати файл метаданих та змінювати пароль. Щоб створити обліковий запис, адміністратор FI створює контрольні питання та пароль. Адміністратор FI також завантажує цифровий сертифікат, отриманий від затвердженого IRS [органу сертифікації](#).

**Примітка:** У вас може бути більше одного адміністратора IDES у вашому обліковому записі. Щоб змінити існуючого адміністратора, будь ласка зверніться до [Служби підтримки IDES](#).

Користувачі IDES можуть змінювати свою контактну інформацію через «Портал реєстрації». «Портал реєстрації» знаходиться за посиланням: <https://www.irs.gov/busbusiness/corporations/fatca-foreign-financial-institution-система реєстрації>.

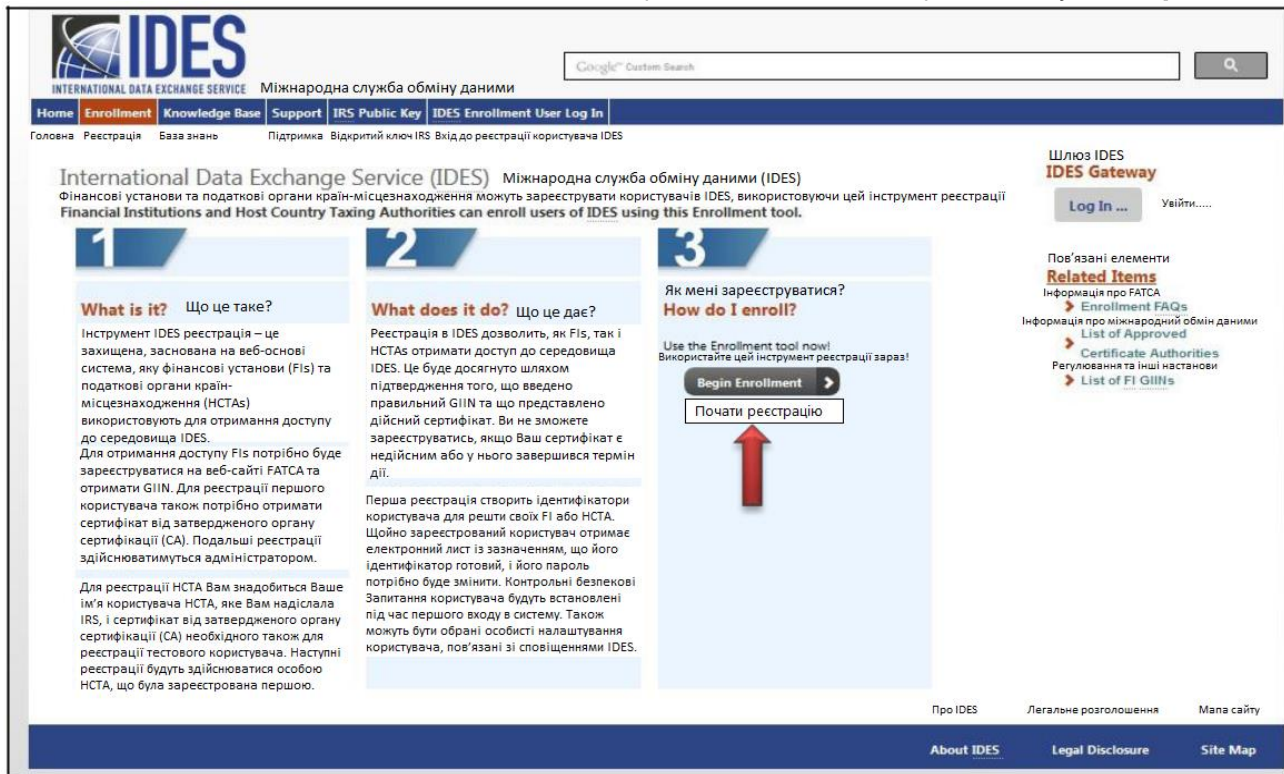
## 6.2. Початок реєстрації

Доступ до сайту реєстрації IDES можна отримати за адресою: <http://www.ides-support.com/>



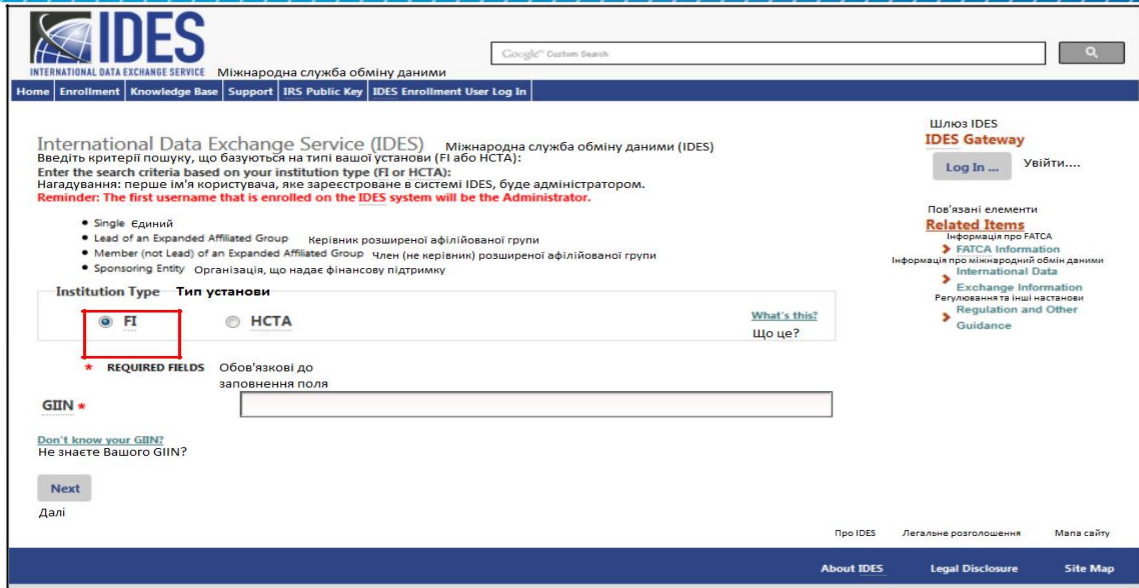
Малюнок 20 - Доступ до реєстрації IDES.

1. Натисніть на «Дізнатися більше» під «Реєстрація в IDES» або виберіть вкладку «Реєстрація».



Малюнок 21 - Початок процесу реєстрації.

2. Натисніть на «Почати реєстрацію» щоб розпочати процес реєстрації у якості адміністратора FI.



Малюнок 22 – Вхід у якості адміністратора FI.

3. Виберіть «Тип установи», натисніть на «FI».
4. «GIIN» - Введіть GIIN FI в 19-символьному форматі XXXXXX.XXXXX.XX.XXX.
5. Натисніть на «Далі».

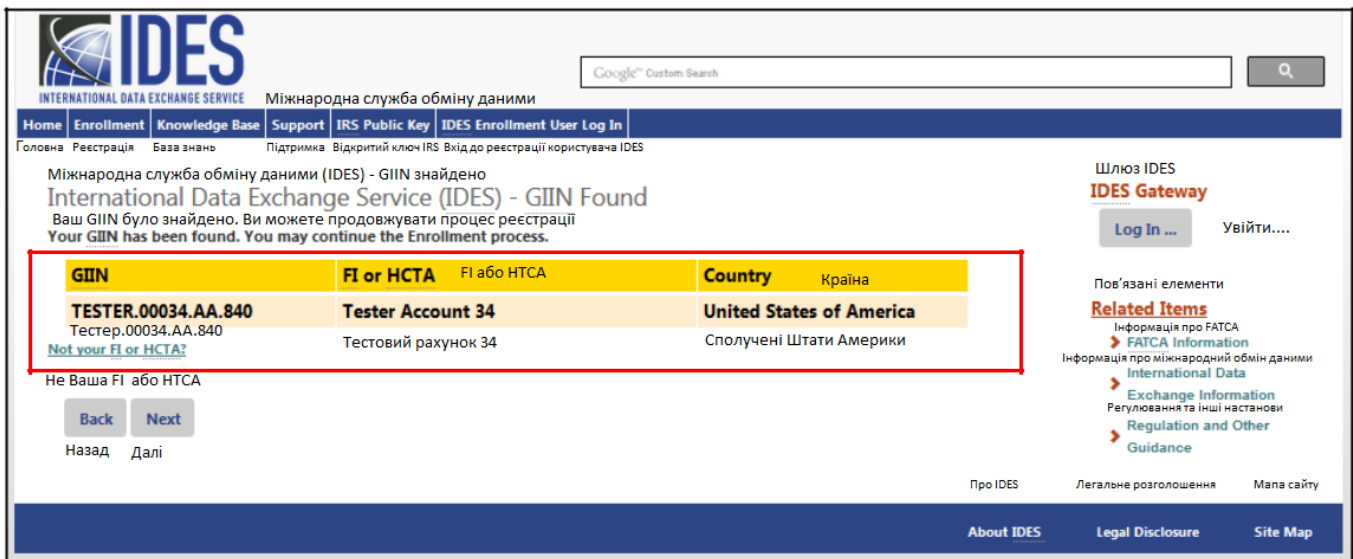


Рисунок 23 - Сторінка IDES верифікації GIIN.

6. Підтвердьте інформацію та перевірте чи «GIIN», «Фінансова установа» і «Країна» є правильними.
7. Натисніть на «Далі», щоб продовжити і налаштувати «Контрольні питання».

## 6.3. Створення контрольних питань

The screenshot displays the IDES Gateway interface for creating challenge questions. It features a header with the IDES logo and navigation links. The main content area is titled 'International Data Exchange Service (IDES) - Challenge Questions' and includes a prompt: 'Please provide the challenge questions and answers for the User.' Two challenge questions are listed, each with a dropdown menu for selecting a question and a text input field for the answer. Red boxes highlight the dropdown menus for 'Question 1' and 'Question 2'. Red arrows point from the 'Related Items' sidebar to the dropdown menus. The page includes a navigation menu at the top, a search bar, and a footer with links like 'About IDES', 'Legal Disclosure', and 'Site Map'.

Малюнок 24 - Створення контрольних питань IDES.

1. **«Контрольне питання №1»**
  - a. **«Питання:»** Виберіть стрілку спадного меню, щоб переглянути список питань. Виберіть контрольне питання.
  - b. **«Відповідь:»** Введіть відповідь на контрольне питання.
2. **Контрольне питання №2**
  - a. **«Питання:»** Виберіть стрілку спадного меню, щоб переглянути список питань. Виберіть контрольне питання.
  - b. **«Відповідь:»** Введіть відповідь на контрольне питання.
3. Натисніть на **«Далі»**, щоб продовжити та налаштувати **«Ім'я користувача»**.



## 6.4. Створення профілю користувача

INTERNATIONAL DATA EXCHANGE SERVICE Міжнародна служба обміну даними

Home Enrollment Knowledge Base Support IRS Public Key IDES Enrollment User Log In  
Головна Реєстрація База знань Підтримка Відкритий ключ IRS Вхід до реєстрації користувача IDES

Міжнародна служба обміну даними (IDES) - інформація про користувача  
International Data Exchange Service (IDES) - User Info

Please provide the user profile information. Будь ласка, надайте інформацію про профіль користувача.

**\* REQUIRED FIELDS** Обов'язкові до заповнення поля

**Username \***  
Ім'я користувача

**First Name \***  
Ім'я

**Last Name \***  
Прізвище

**Email Address \***  
Адреса електронної пошти

**Verify Email \***  
Підтвердити адресу електронної пошти

**Password \***  
Пароль

**Verify Password \***  
Підтвердити пароль

**Select Alerts** Виберіть сповіщення

**Check All/None**  
Перевірити все/нічого

**Receive System Availability Alerts**  
Отримувати сповіщення про доступність системи

**Receive Transmission Failed Alerts**  
Отримувати сповіщення про невдалу передачу

**Receive File Available for Download Alerts**  
Отримувати сповіщення про наявність файлів для завантаження

**Receive File Rejected Alerts**  
Отримувати сповіщення про відхилення файлу

**Receive Transmission Alerts**  
Отримувати сповіщення про передачу

**Receive File Uploaded Alerts**  
Отримувати сповіщення про завантаження

**Receive File Posted for Review Alerts**  
Отримувати сповіщення про файл, розміщений для перегляду

**Receive File Approved Alerts**  
Отримувати сповіщення про схвалення файлу

Шлюз IDES  
**IDES Gateway**  
Log In ... Увійти...

Пов'язані елементи  
**Related Items**  
▶ Інформація про FATCA  
▶ FATCA Information  
▶ Інформація про міжнародний обмін даними  
▶ International Data  
▶ Exchange Information  
▶ Регулювання та інші настанови  
▶ Regulation and Other  
▶ Guidance

Back Next  
Назад Далі

Малюнок 25 - Представлення інформації про профіль користувача.

1. **«Ім'я користувача»** - Введіть ваше нове ім'я користувача. Ми рекомендуємо ім'я та прізвище. Якщо ім'я користувача вже прийнято ви отримаєте повідомлення про помилку
2. **«Ім'я»** - Введіть своє ім'я.
3. **«Прізвище»** - Введіть своє прізвище.
4. **«Адреса електронної пошти»** - Введіть адресу вашої електронної пошти.
  - a. Адреса електронної пошти може бути особистою адресою електронної пошти або адресою спільною поштової скриньки.
5. **«Підтвердити адресу електронної пошти»** - Введіть свою електронну адресу ще раз (має відповідати попередньому запису). Якщо вона не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.
6. **«Пароль»** - Створіть дійсний пароль.
  - a. Пароль повинен містити 8-20 символів і містити принаймні одну велику і малу літери, одне число та один із призначених спеціальних символів (~! @# % ^ \* () ? , .).
  - b. Якщо ви введете пароль, який не відповідає інструкціям, ви отримаєте повідомлення про помилку.
7. **«Підтвердити пароль»** - Повторно введіть свій пароль (повинен відповідати попередньому запису). Якщо він не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.

## 6.5. Вибір налаштувань сповіщень

Усі попередження та сповіщення системи IDES можуть бути переглянуті за допомогою звітів IDES. Ця функція дозволяє отримувати електронні листи щодо стану вашої передачі даних.

The screenshot shows the IDES user registration page. The page title is "International Data Exchange Service (IDES) - User Info". The page contains several form fields for user information, including Username, First Name, Last Name, Email Address, Verify Email, Password, and Verify Password. Below these fields is the "Select Alerts" section, which is highlighted with a red box. This section contains a list of alert options, each with a checkbox and a description. The options are:

- Check All/None  
Перевірити все/нічого
- Receive System Availability Alerts  
Отримувати сповіщення про доступність системи
- Receive Transmission Failed Alerts  
Отримувати сповіщення про невдалу передачу
- Receive File Available for Download Alerts  
Отримувати сповіщення про наявність файлів для завантаження
- Receive File Rejected Alerts  
Отримувати сповіщення про відхилення файлу
- Receive Transmission Alerts  
Отримувати сповіщення про передачу
- Receive File Uploaded Alerts  
Отримувати сповіщення про завантаження
- Receive File Posted for Review Alerts  
Отримувати сповіщення про файл, розміщений для перегляду
- Receive File Approved Alerts  
Отримувати сповіщення про схвалення файлу

At the bottom of the page, there are "Back" and "Next" buttons, with the text "Назад" and "Далі" below them.

Малюнок 26 - Вибір налаштувань сповіщень IDES.

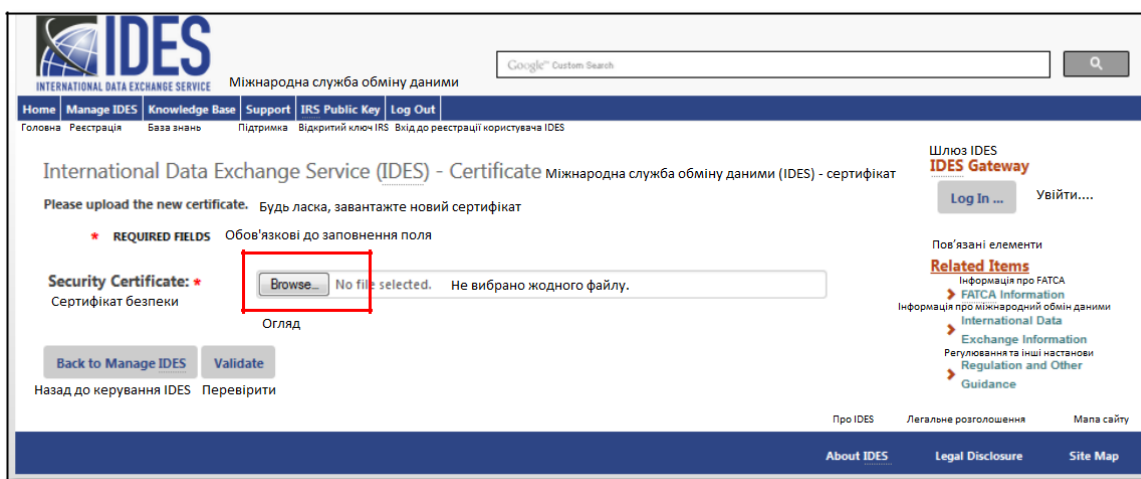
1. «Виберіть сповіщення» - натисніть на поле поруч із сповіщеннями, які ви хочете отримувати електронною поштою. Ви можете натиснути на «Перевірити всі / жодну» скриньку, щоби вибрати всі сповіщення або видалити всі сповіщення. Існує вісім налаштувань сповіщень

Налаштування сповіщення	Опис
<b>a. Сповіщення про доступність системи</b>	Реєстрація IDES та / або шлюз IDES є недоступним.
<b>b. Сповіщення про невдачу передачу</b>	Передача, завантажена через шлюз IDES, не відбулася з однієї з кількох причин (наприклад, через вірус, перевірку шифрування, угоду про найменування, зміст пакету). В електронному листі буде вказано код сповіщення, який ви повинні будете відшукати в шлюзі IDES, щоб визначити причину помилки передачі.
<b>c. Сповіщення про наявність файлів для завантаження</b>	У користувача є файл для завантаження в шлюзі IDES.
<b>d. Сповіщення про відхилення файлу</b> (Модель 1, Варіант 2)	Завантаження передачі було відхилено НСТА. В електронному листі буде вказано код сповіщення, який ви повинні будете відшукати в шлюзі IDES, щоб визначити причину, по якій передача була відхилена.
<b>e. Сповіщення про передачу</b>	Отримати всі сповіщення IDES (див. Сповіщення <b>b, c, d, f, g, h</b> ).
<b>f. Сповіщення про завантаження файлу</b>	Отримана передача завантажується до IRS для перегляду.
<b>g. Сповіщення про файл, розміщений для перегляду</b> (Модель 1, Варіант 2)	Надіслано до НСТА, коли FI завантажує звіт.
<b>h. Сповіщення про схвалення файлу</b> (Модель 1, Варіант 2)	Надіслано після того, як НСТА схвалила файл FI.

Таблиця 7 - Налаштування сповіщень IDES для FI.

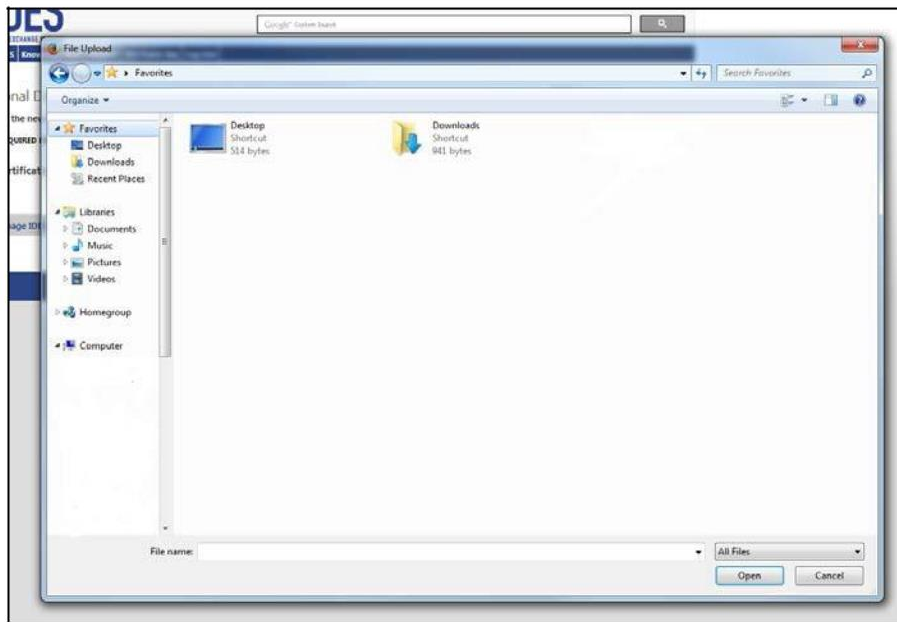
2. Натисніть на «Далі» для продовження завантаження цифрового сертифікату.

## 6.6. Завантаження цифрового сертифікату



Малюнок 27 – Завантаження цифрового сертифікату.

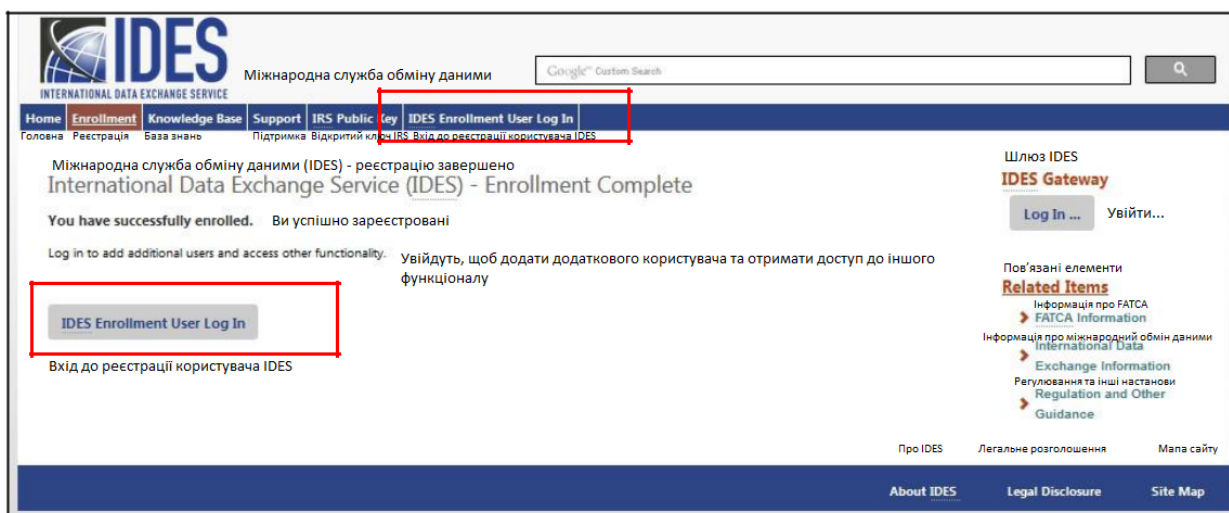
1. Натисніть на «Огляд» для здійснення пошуку сертифікату безпеки, що знаходиться на комп'ютері.



Малюнок 28 - Вибір цифрового сертифікату.

2. Виберіть на комп'ютері файл активного / дійсного сертифіката.
3. Натисніть на «Відкрити».
4. Натисніть на «Підтвердити».
  - а. Користувачі IDES зобов'язані перевірити, чи є дійсним їх сертифікат. Якщо ви отримали повідомлення про помилку, зверніться до [Додатку С: Повідомлення про помилки при завантаженні сертифікату](#) або зв'яжіться зі службою підтримки IDES для отримання допомоги.

**Важливо:** Кожна організація повинна отримати цифровий сертифікат, виданий схваленим СА. Цифрові сертифікати повинні бути в форматі DER або PEM.



Малюнок 29 – Підтвердження реєстрації.

5. Після підтвердження вашого сертифікату, процес реєстрації завершується. Ви отримаєте електронний лист від служби підтримки IDES, яка підтверджує вашу авторизацію доступу до шлюзу IDES.
6. Натисніть на «Вхід до реєстрації користувача IDES» з метою входу у якості адміністратора FI.

## 7. Адміністратори (НСТА та FI)

Адміністратори НСТА та FI можуть додавати кінцевих користувачів, блокувати та розблокувати кінцевих користувачів, оновлювати сертифікат, оновлювати налаштування сповіщень, створювати файл метаданих, змінювати паролі та завантажувати відкритий ключ IRS.

**Примітка:** У вас може бути більше одного адміністратора IDES у вашому обліковому записі. Щоб змінити існуючого адміністратора, будь-який зареєстрований відповідальний працівник FATCA (RO), або контактна особа (POC) повинні подати запит на зміну, звернувшись до Служби підтримки електронною поштою. Заявником має бути та сама особа, яка вказана в реєстрації "RO або POC Name", інакше запит буде відхилено.

**Примітка:** RO та POC вашої організації були вказані під час реєстрації вашої організації на веб-сайті IRS. Ви можете визначити, хто буде RO / POC вашої організації, увійшовши в [Портал реєстрації FATCA](#) на веб-сайті IRS.

В електронному листі від вашої RO / POC нам знадобиться така інформація:

Ім'я RO або POC:

Назва FI:

GIIN:

Електронна пошта RO або POC:

Нам також знадобляться:

Ім'я нового адміністратора:

Електронна адреса нового адміністратора:

Щойно ми отримаємо цю інформацію, буде надіслано запрошення до реєстрації в IDES на адресу електронної пошти, надану на початку процесу (запрошення, надіслане електронною поштою анулюється через 48 годин). Після того, як кінцевий користувач завершить процес реєстрації, його обліковий запис буде підвищено до ролі адміністратора IDES для організації.

Електронний лист із запитом на зміну має бути надіслано до Служби підтримки за адресою [questions@ides-support.com](mailto:questions@ides-support.com).

### 7.1. Додавання користувача

Кінцеві користувачі, додані в облікові записи адміністраторів FI та НСТА, можуть виконувати такі функції:

- Створювати файл метаданих.
- Оновлювати сповіщення про оголошення тривоги.
- Змінювати пароль.
- Завантажувати відкритий ключ IRS.

**INTERNATIONAL DATA EXCHANGE SERVICE** Міжнародна служба обміну даними

Home Manage IDES Knowledge Base Support IRS Public Key Log Out

Головна Керування IDES База знань Підтримка Відкритий ключ IRS Вікіпід

Міжнародна служба обміну даними (IDES) - FI або НСТА сертифіковані  
International Data Exchange Service (IDES) - FI or HCTA Certified

You have logged into IDES to manage your FI or HCTA. Ви увійшли до IDES, де Ви можете керувати Вашими FI або НСТА.

GFIN	FI or HCTA	Country
000000.00000.AA.000	Tester Тестувальник	United States of America

**Certificate Effective Dates: 4/20/2015 to 4/20/2016** Сполучені Штати Америки

Термін дії сертифіката: з 20.04.2015 по 20.04.2016

[Not your FI or HCTA?](#)

Не ваша FI або НСТА?  
Створити файл метаданих Оновити налаштування сповіщень Змінити пароль

Create Metadata File Update Alert Preferences Change Password

Add User Enable User Disable User Update Certificate Edit User Role

Додати користувача Розблокувати користувача  
Заблокувати користувача Оновити сертифікат Коригувати роль користувача

Про IDES Легальне розголошення Мапа сайту

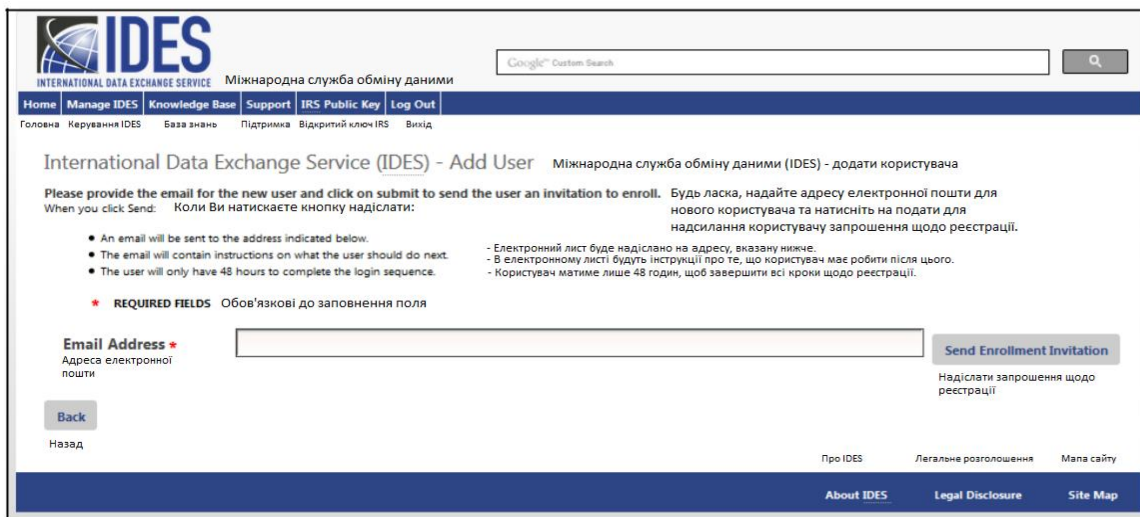
About IDES Legal Disclosure Site Map

Шлюз IDES  
**IDES Gateway**  
Log In ... Увійти...

Пов'язані елементи  
**Related Items**  
Інформація про FATCA  
FATCA Information  
Інформація про міжнародний обмін даними International Data  
Exchange Information  
Регулювання та інші настанови Regulation and Other Guidance

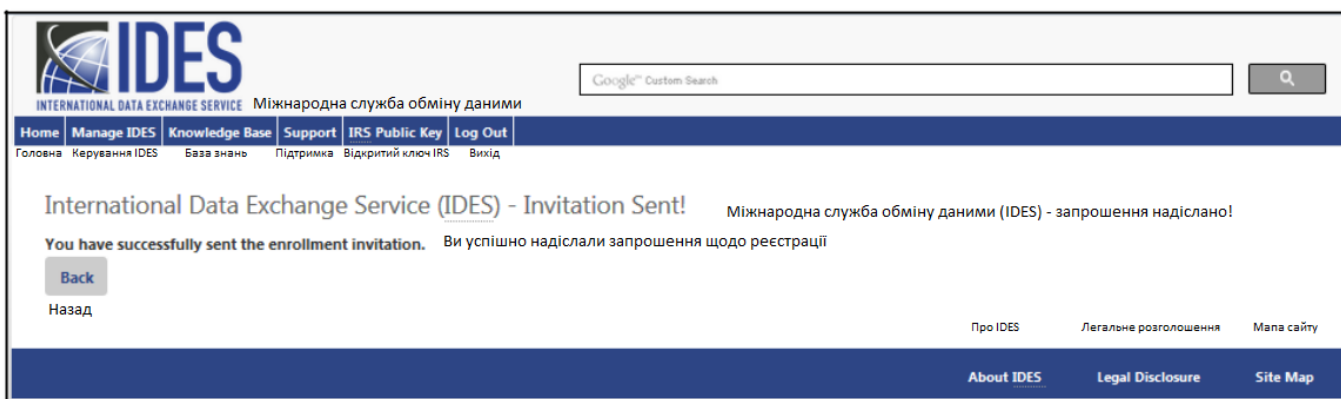
Малюнок 30 - Додавання кінцевого користувача.

1. Натисніть на «Додати користувача»



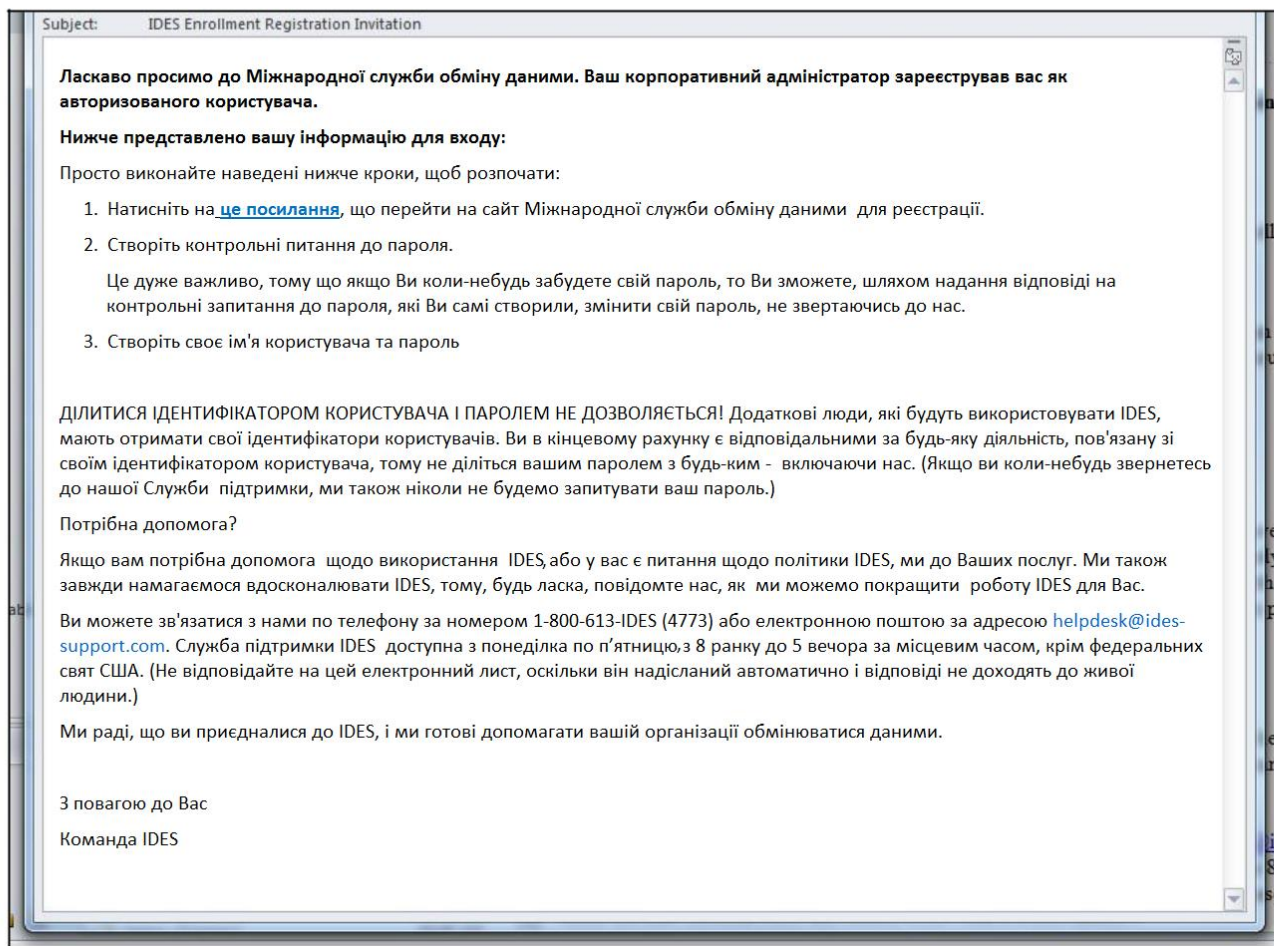
Малюнок 31 - Надсилання запрошення до реєстрації.

1. «**Електронна пошта**» - Введіть електронну адресу нового кінцевого користувача.
2. Натисніть на «**Надіслати запрошення до реєстрації**».



Малюнок 32 – Додавання нового користувача.

4. Новий кінцевий користувач отримає електронний лист для проведення реєстрації. Посилання в електронному листі дійсне протягом 48 годин.
5. Електронний лист з підтвердженням кінцевому користувачу «**Запрошення для проведення реєстрації**» відправлено.



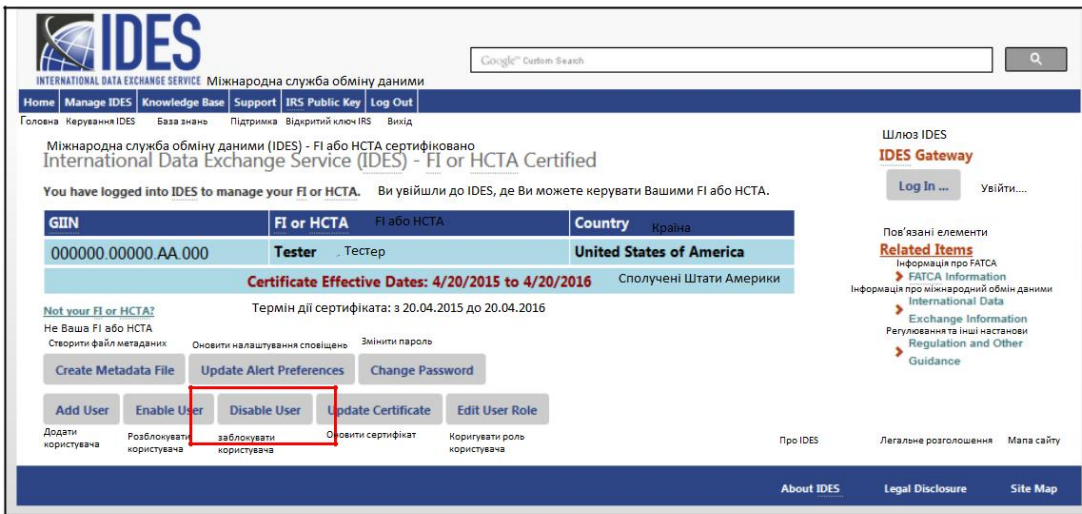
Малюнок 33 - Привітальне повідомлення IDES, що надсилається електронною поштою

6. Новий кінцевий користувач отримає копію представленого вище електронного листа. Якщо кінцевий користувач не отримав цього електронного листа, зверніться за допомогою до Служби підтримки IDES.

## 7.2. Блокування користувача

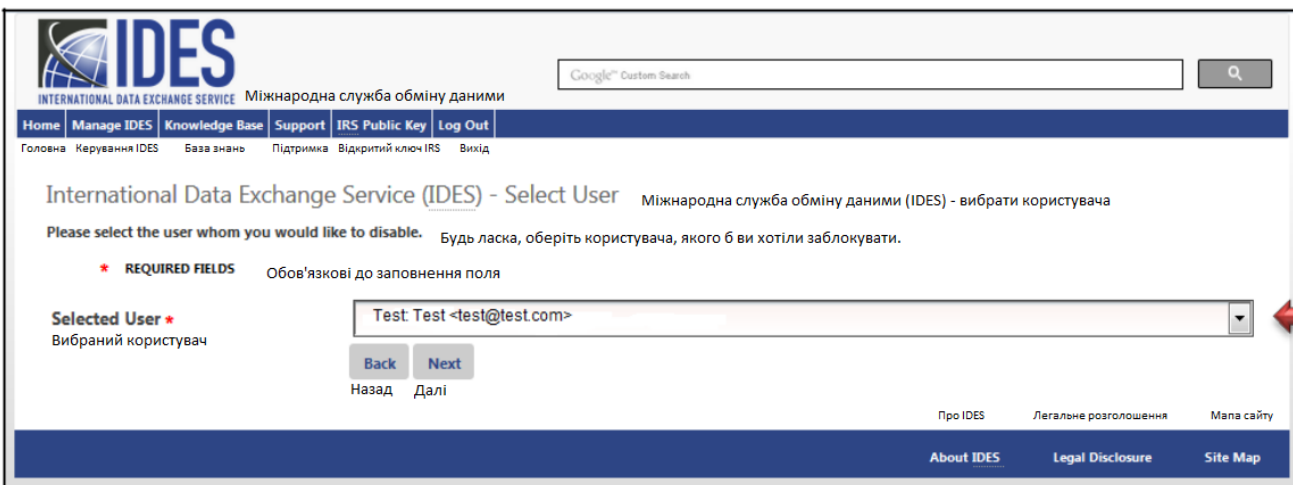
Адміністратори можуть заблокувати кінцевого користувача у будь-який час. Адміністратори не мають права видаляти облікові записи, але блокування облікового запису кінцевого користувача не дозволить кінцевому користувачеві отримати доступ до свого облікового запису в IDES. Пізніше адміністратори можуть розблокувати цього кінцевого користувача.





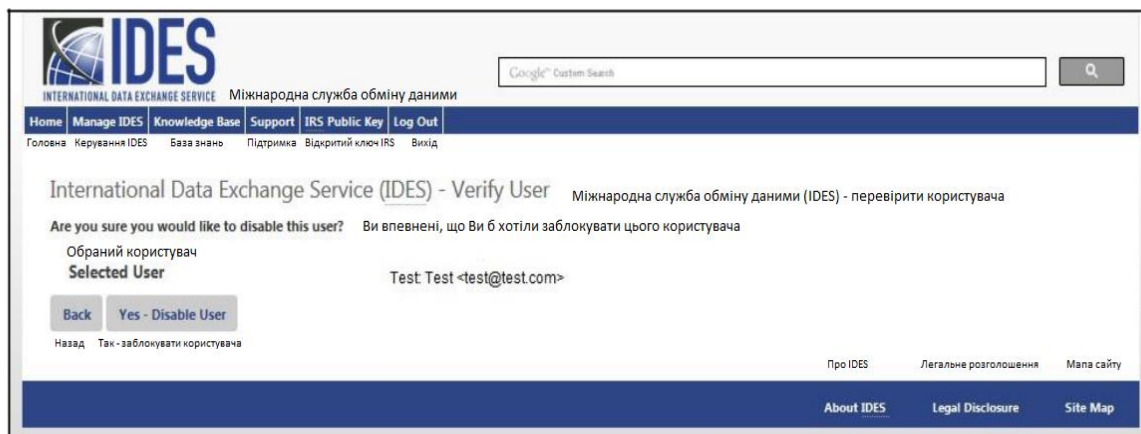
Малюнок 34 - Блокування користувача.

1. Натисніть на «**Заблокувати користувача**».



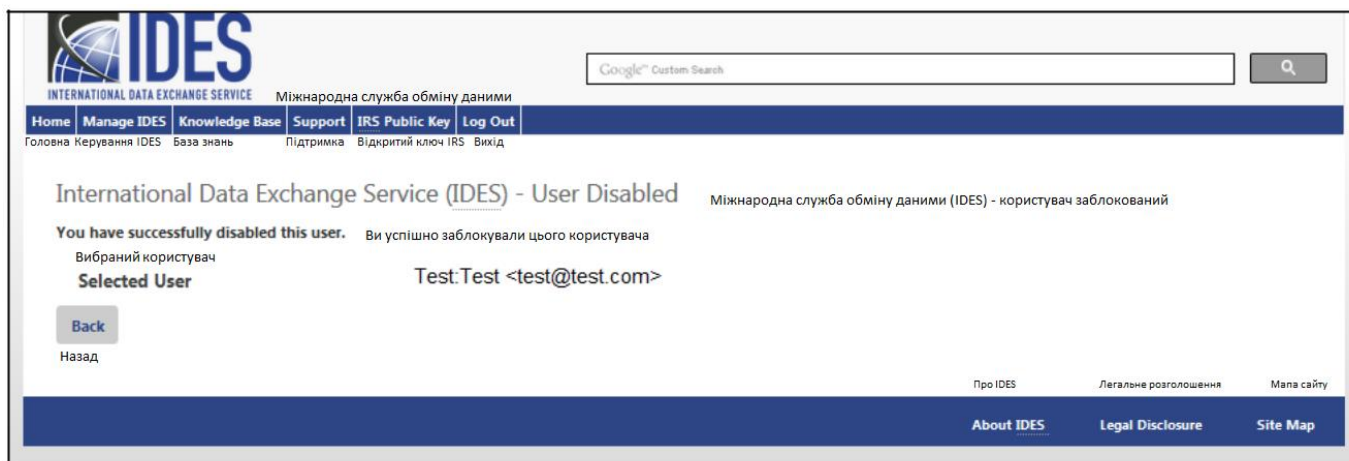
Малюнок 35 – Вибір користувача для блокування.

2. «**Вибраний користувач**» - У спадному вікні виберіть кінцевого користувача, якого ви бажаєте заблокувати, натиснувши стрілку.
3. Натисніть на «**Далі**».



Малюнок 36 – Підтвердити блокування користувача.

4. «Користувач» - Переконайтесь, що ви вибрали правильне ім'я користувача.
5. Натисніть на «Так - заблокувати користувача».



Малюнок 37 - Підтвердження блокування користувача.

6. Отримайте підтвердження про блокування кінцевого користувача.

## 7.3. Розблокування користувача

Адміністратори можуть використовувати опцію "Розблокувати користувача" лише для того, щоб розблокувати кінцевих користувачів, які раніше були заблоковані. Щоб додати нового кінцевого користувача, адміністратори повинні дотримуватися процесу [Додати користувача](#).

Після того, як адміністратор розблокував кінцевого користувача, обліковий запис та попередній пароль знову будуть активними. Якщо кінцевий користувач не пам'ятає свого пароля, адміністратор може перевстановити пароль, або кінцевий користувач може зробити це сам за допомогою опції [Забув Пароль](#).

Відповідальний працівник або контактна особа повинні зв'язатися зі службою підтримки FATCA та узгодити з представником заміну коду доступу, якщо ви не можете використовувати посилання «Забув ідентифікатор FATCA», або посилання на код доступу на веб-сторінці для входу в IDES за адресою <https://www.idesgateway.com/>, щоб відновити доступ. Введіть ідентифікатор користувача та оберіть посилання «Забув свій пароль». Тимчасовий пароль буде надіслано на електронну адресу, наявну в нас.

Якщо ви вибрали опцію «Забув ідентифікатор FATCA» і досі не можете увійти, то тут можливий варіант, що процес зміни пароля вами все ж-таки було проведено успішно, але відображається стара неробоча веб-сторінка для входу. Ми радимо користувачам очистити кеш свого додатку для браузера в Інтернеті перед тим, як вибрати посилання «Забув пароль» на веб-сторінці входу в IDES. "Кеш" - це інструмент, який використовується веб-браузером для прискорення процесу завантаження веб-сторінки. Однак іноді кеш може спричинити проблеми під час оновлення веб-сайтів, заповнення форм, входу в обліковий запис тощо.

The screenshot displays the IDES Gateway user management interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main content area shows user details for a user with GIIIN 000000.00000.AA.000 and role Tester. The 'Certificate Effective Dates' are 4/20/2015 to 4/20/2016. A red box highlights the 'Enable User' button in the user management section.

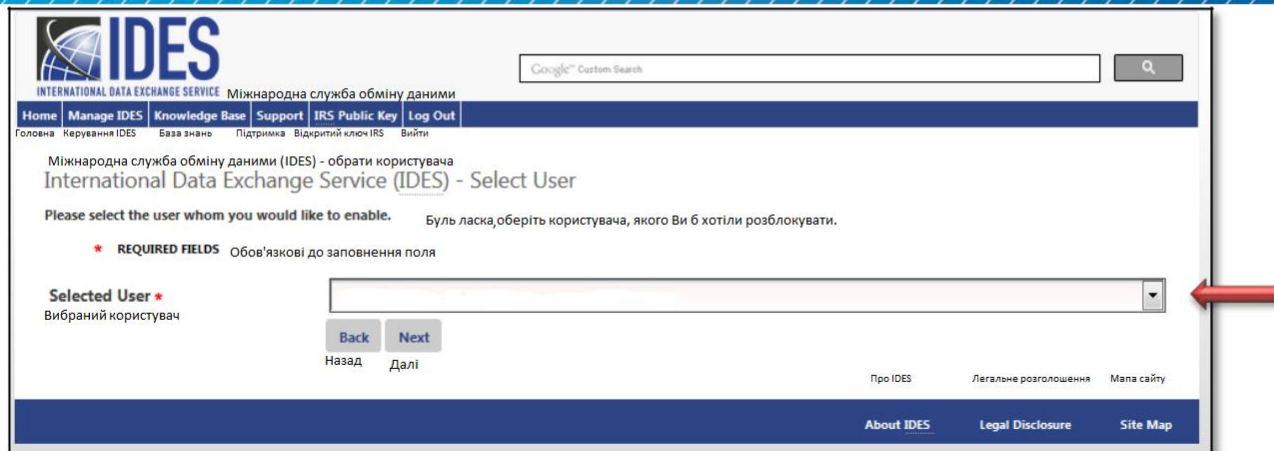
GIIN	FI or HCTA	Country
000000.00000.AA.000	Tester	United States of America

**Certificate Effective Dates: 4/20/2015 to 4/20/2016**

Buttons: Add User, **Enable User**, Disable User, Update Certificate, Edit User Role

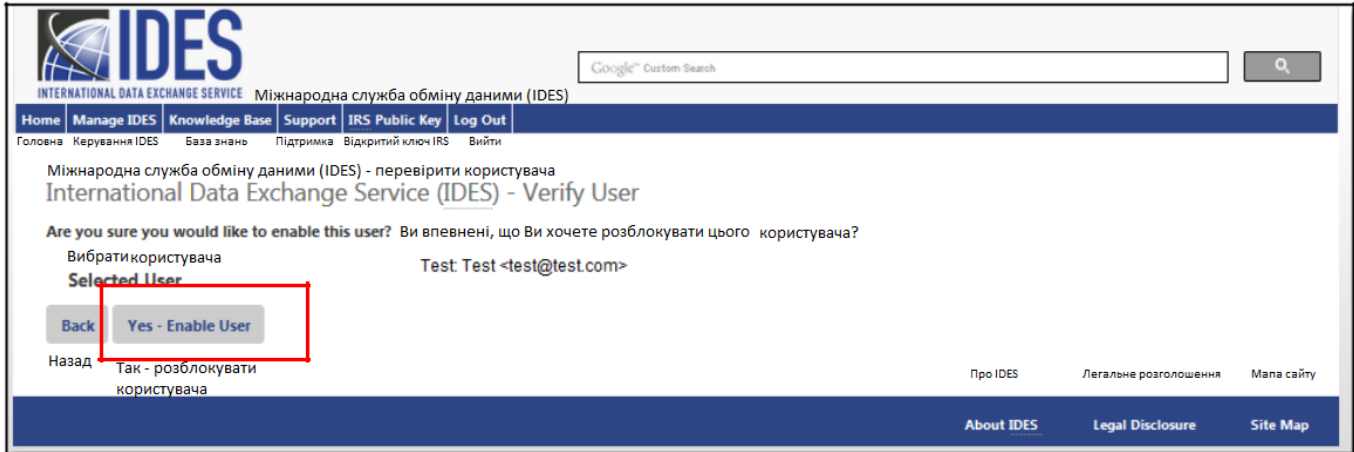
Малюнок 38 – Розблокування користувача.

1. Натисніть на «Розблокувати користувача».



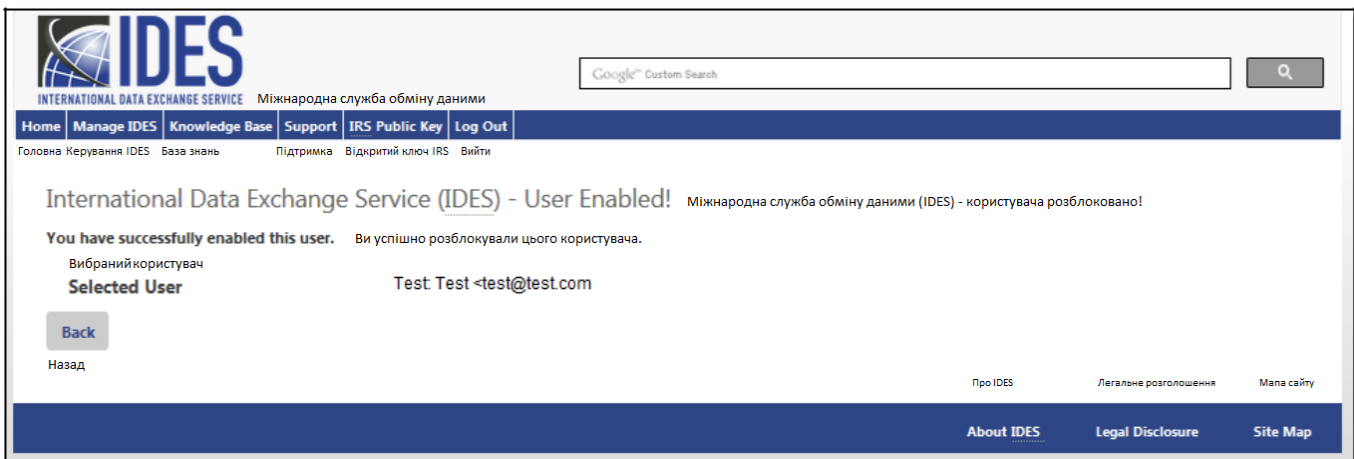
Малюнок 39 - Вибір користувача для розблокування.

2. «**Вибраний користувач**» - У спадному вікні виберіть кінцевого користувача, якого ви хочете розблокувати, натиснувши стрілку.
3. Натисніть на «**Далі**» для підтвердження.



Малюнок 40 – Підтвердити розблокування користувача.

4. «Користувач» - Перевірте користувача, якого ви збираєтесь розблокувати.
5. Натисніть на «Так - розблокувати користувача».

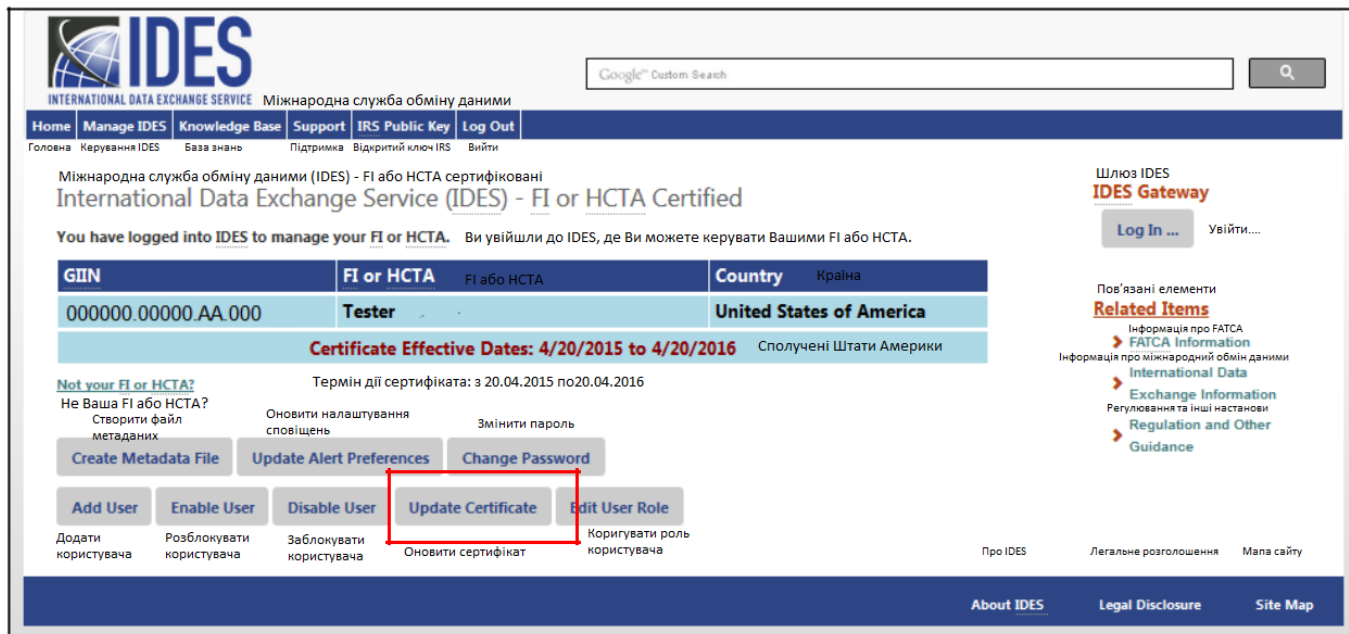


Малюнок 41 - Підтвердження розблокування користувача.

6. Отримайте підтвердження, що кінцевого користувача було розблоковано.

## 7.4. Оновлення сертифікату

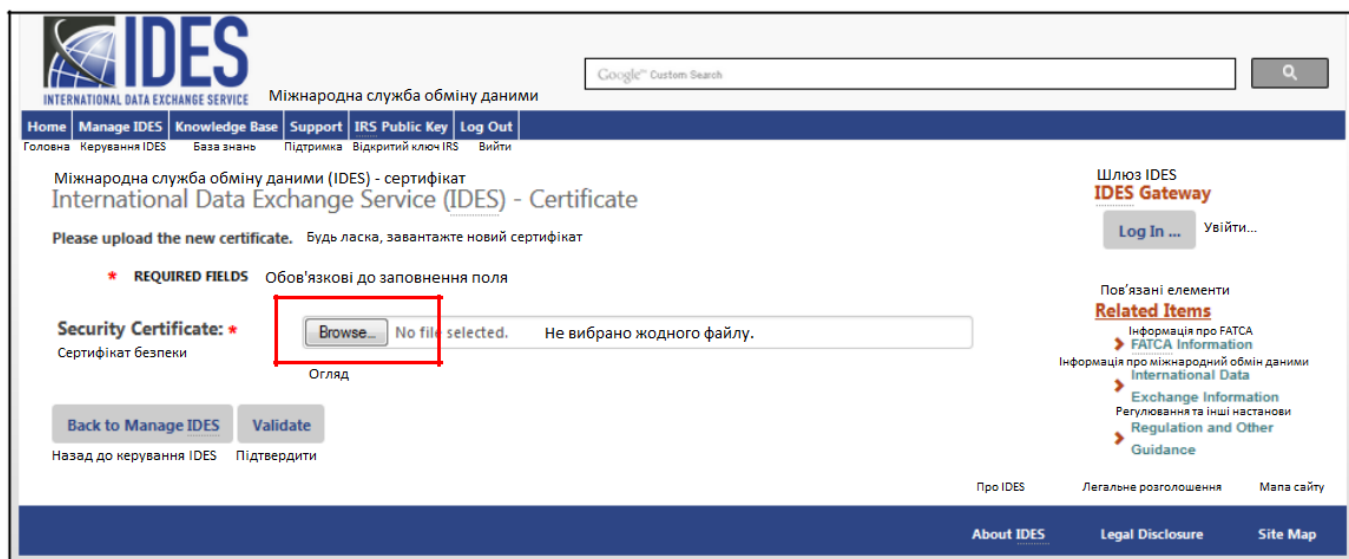
Користувачі IDES зобов'язані перевіряти, чи є дійсними їхні сертифікати. Адміністратори мають оновлювати недійсні, або такі, що втратили чинність сертифікати.



The screenshot shows the IDES user interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Manage IDES, Knowledge Base, Support, IRS Public Key, and Log Out. Below this, the user is logged in as 'Tester' from the 'United States of America'. A table displays user information: GIN (000000.00000.AA.000), FI or HCTA (Tester), and Country (United States of America). The certificate effective dates are 4/20/2015 to 4/20/2016. A red box highlights the 'Update Certificate' button in the 'Not your FI or HCTA?' section. Other buttons include 'Create Metadata File', 'Update Alert Preferences', 'Change Password', 'Add User', 'Enable User', 'Disable User', and 'Edit User Role'.

Малюнок 42 - Оновлення сертифікату користувача.

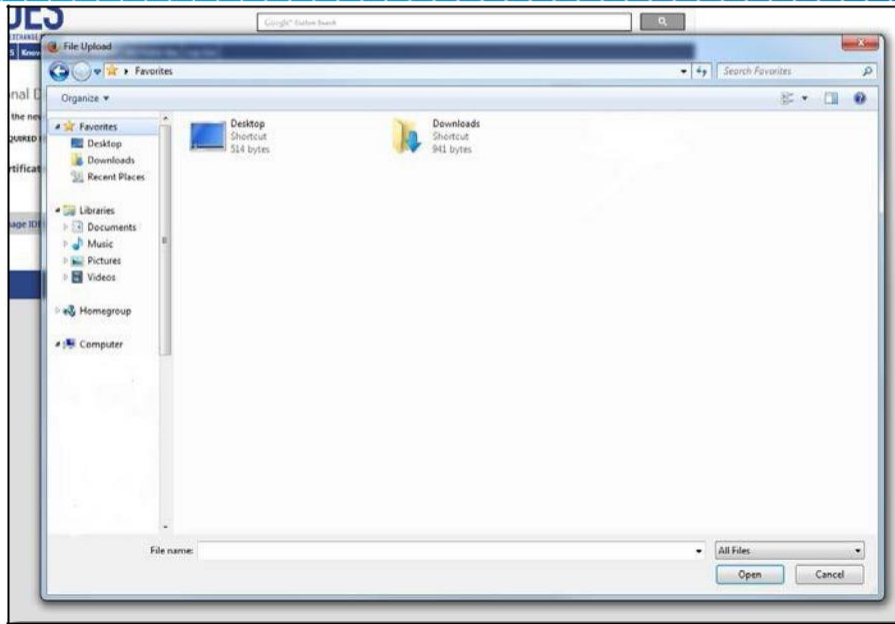
1. Натисніть на «**Оновити сертифікат**».



The screenshot shows the IDES user interface for uploading a certificate. The page title is 'International Data Exchange Service (IDES) - Certificate'. The main heading is 'Please upload the new certificate. Будь ласка, завантажте новий сертифікат'. A red box highlights the 'Browse...' button next to the 'Security Certificate' field. The text 'No file selected. Не вибрано жодного файлу.' is displayed next to the button. Below the button is a 'Validate' button. The page also includes a 'REQUIRED FIELDS' section and a 'Back to Manage IDES' button.

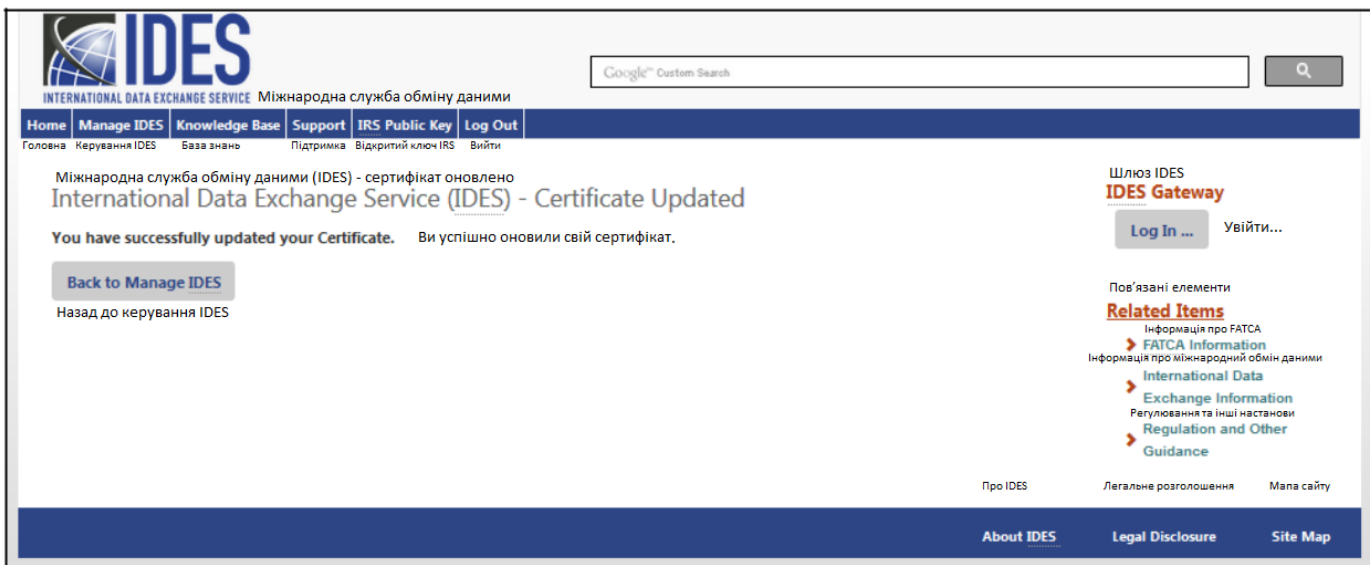
Малюнок 43 – Завантаження цифрового сертифікату

2. Натисніть на «**Огляд**» для завантаження нового сертифікату зі свого комп'ютера.



Малюнок 44 - Вибір цифрового сертифікату

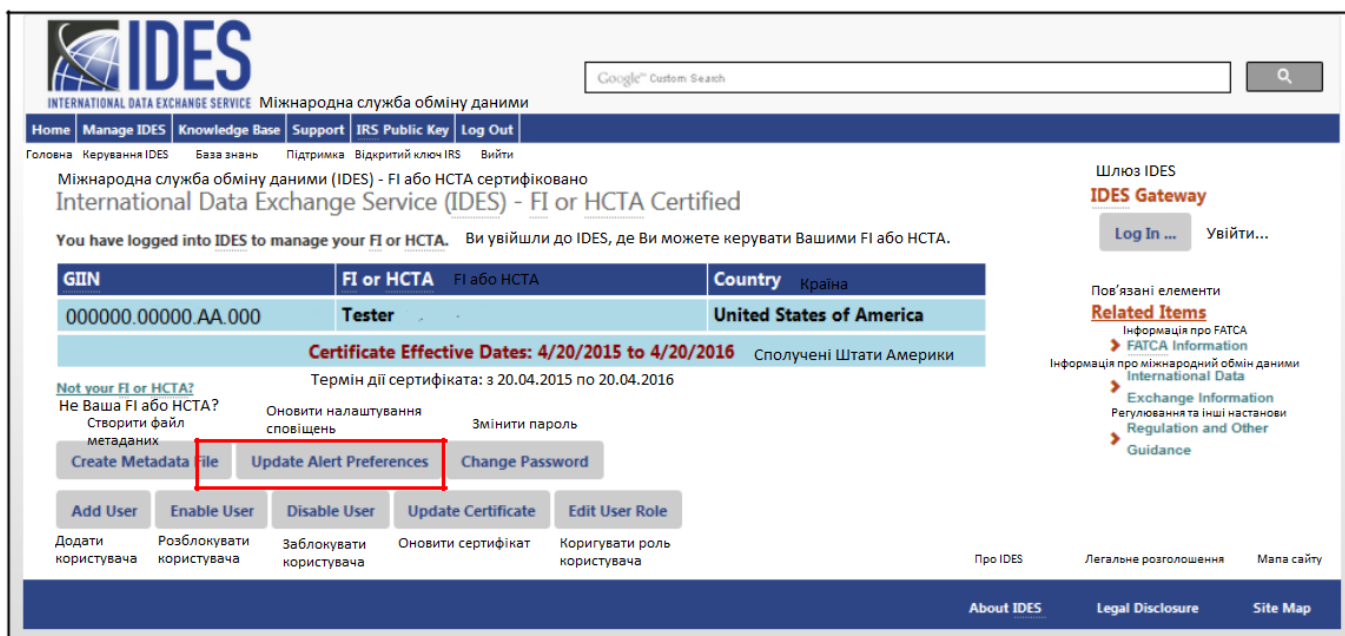
3. Натисніть на файл сертифікату, а потім натисніть на «**Відкрити**» щоб завантажити файл.



Малюнок 45 - Підтвердження оновлення цифрового сертифікату.

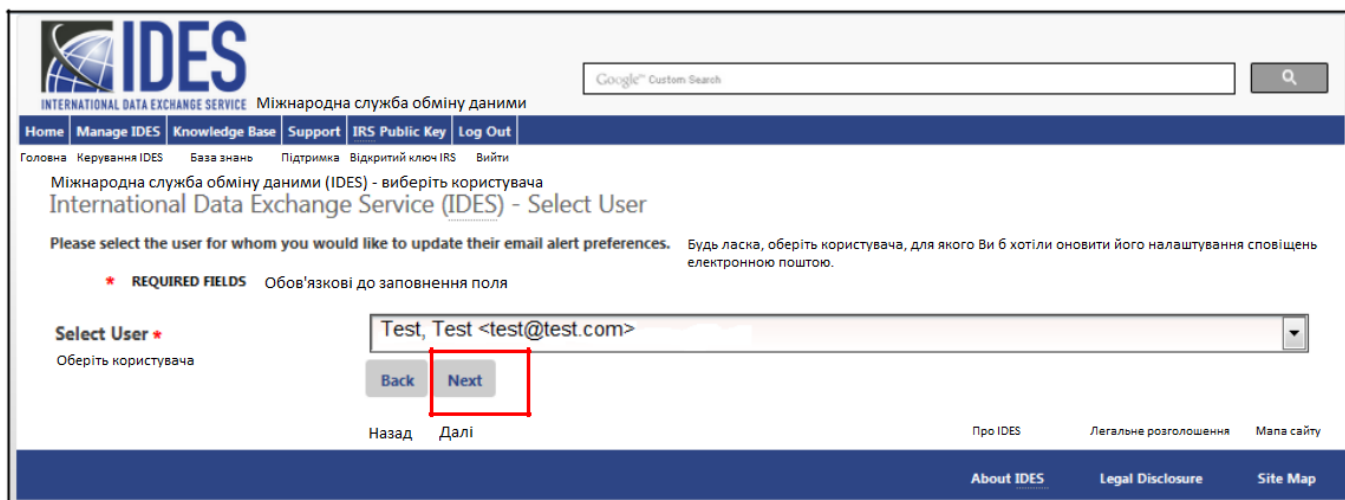
4. Натисніть на «**Підтвердити**», щоб завершити завантаження нового сертифіката. Якщо ви отримаєте повідомлення про помилку сертифіката, зверніться до [Додатку С: Повідомлення про помилки при завантаженні сертифікату](#) для отримання повного списку помилок, або зверніться до Служби підтримки клієнтів IDES.
5. Перегляньте екран підтвердження успішного оновлення сертифіката.

## 7.5. Оновлення налаштувань сповіщень



Малюнок 46 - Оновлення налаштувань сповіщень.

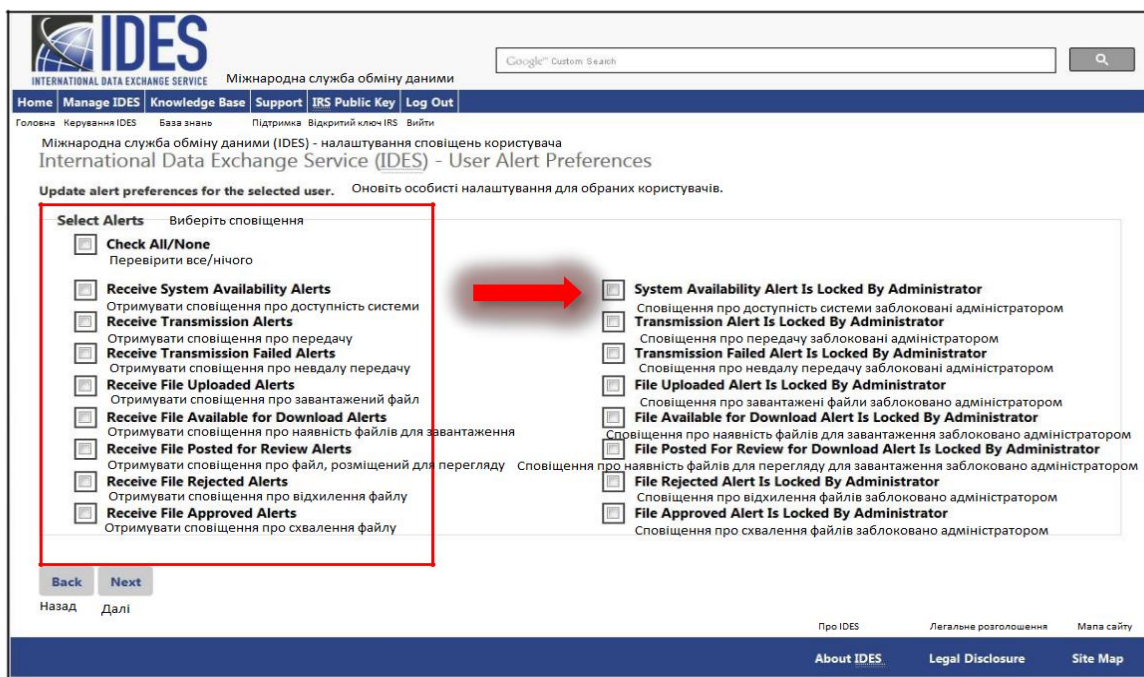
1. Натисніть на «**Оновити налаштування сповіщень**».



Малюнок 47 – Вибір профілю користувача для оновлення.

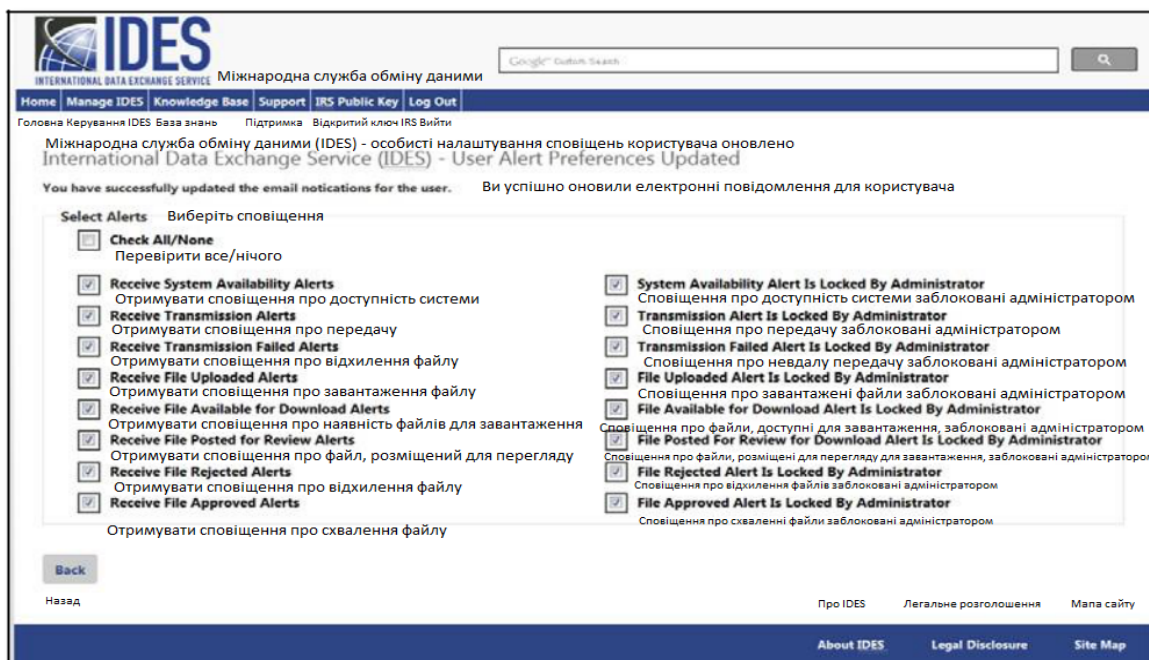
2. «**Виберіть користувача**» - Виберіть користувача, щоб оновити його налаштування сповіщень, які надходять електронною поштою.
3. Натисніть на «**Далі**».





Малюнок 48 - Вибір нових налаштувань сповіщень.

4. «**Користувач**» - Перевірте ім'я користувача, щоб оновити налаштування сповіщень.
5. Виберіть «**Перевірити всі/жодного**», щоб вибрати всі сповіщення або видалити всі сповіщення. Установіть прапорець поруч із сповіщенням(и) для їх отримання електронною поштою.
6. Установіть прапорець поруч із описом елемента, щоб заблокувати налаштування для кожного сповіщення. Користувач не може вносити зміни до своїх налаштувань сповіщень. Представлено вісім налаштувань сповіщень Дивітьсяся [Вибір налаштувань сповіщень](#) для більш детальних інструкцій.



Малюнок 49 - Оновлення налаштувань сповіщень користувачів

7. Натисніть на «**Зберегти**». Налаштування сповіщень збережено.

#### Повідомлення про оновлення облікового запису

Цим повідомленням доводимо до Вашого відома, що дані Вашого облікового запису на сайті для реєстрації IDEС нещодавно оновлено.

Ось Ваша інформація для входу:

Підтримка IDEС: <http://www.ides-support.com>

Ваше ім'я користувача

Потрібна допомога?

Якщо Вам потрібна допомога щодо використання IDEС, або у Вас є питання щодо політики IDEС, ми до Ваших послуг. Ми також завжди шукаємо шляхи вдосконалення IDEС, тому, будь ласка, повідомте нас, як ми можемо покращити роботу IDEС для Вас.

Ви можете зв'язатися з нами по телефону за номером 1-800-61-IDEС (4337), або електронною поштою за адресою [helpdesk@ides-support.com](mailto:helpdesk@ides-support.com). Підтримка клієнтів IDEС доступна з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 5 вечора за місцевим часом, за винятком федеральних свят США (не відповідайте на цей електронний лист, оскільки ці електронні листи надсилаються автоматично, а відповіді не доходять до живої людини.)

Ми раді, що ви приєдналися до IDEС, і готові допомогти Вашій фінансовій установі або країні забезпечити легкий обмін даними.

З повагою до Вас  
Команда IDEС

**Малюнок 50 - Підтвердження електронною поштою про оновлення налаштувань сповіщень користувачів**

8. Користувач отримує електронний лист із зазначенням, що його налаштування були оновлені.

## 7.6. Створення файлу метаданих

Метадані - це сукупність даних про зміст та характеристики файлів звітів щодо FATCA. Вони використовуються для забезпечення правильної обробки архівів передачі. Файл метаданих буде включено до архіву передачі. Він також може бути створений на етапі підготовки даних. НСТА та FI повинні створити та перевірити файли метаданих за допомогою [XML-схеми метаданих FATCA IDES v1.2](#).

The screenshot displays the IDES user interface. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Manage IDES, Knowledge Base, Support, IRS Public Key, and Log Out. Below the menu, the user is identified as 'Tester' from the 'United States of America'. The 'Certificate Effective Dates' are shown as '4/20/2015 to 4/20/2016'. A red box highlights the 'Create Metadata File' button. Other buttons include 'Update Alert Preferences', 'Change Password', 'Add User', 'Enable User', 'Disable User', 'Update Certificate', and 'Edit User Role'. The page also features a search bar, a 'Log In' button, and a 'Related Items' section with links to 'FATCA Information', 'International Data', 'Exchange Information', 'Regulation and Other', and 'Guidance'.

Малюнок 51 - Створення файлу метаданих.

1. Натисніть на «Створити файл метаданих».

Міжнародна служба обміну даними (IDES) - Метадані  
**International Data Exchange Service (IDES) - Metadata**  
 Будь ласка, оновіть інформацію про метадані, перед тим як завантажувати файл  
 Please update the metadata information before downloading the file.

**\* REQUIRED FIELDS** Обов'язкові до заповнення поля

**Sender (FI/НСТА) \***  
 Відправник (FI/НСТА)  
 GIIN of Sender Submitting this Report

**Receiver (IRS GIIN) \***  
 Отримувач (IRS GIIN)  
 GIIN of Recipient receiving this Report (IRS GIIN)  
 GIIN отримувача, що одержує цей звіт

**Transmission Type \***  
 Тип передачі  
 FATCA Notification Communication Оповіщення про повідомлення FATCA

**Notification File Format**  
 Формат файлу оповіщення  
 Notification file format

**Notification Binary Encoding**  
 Оповіщення про бінарне кодування  
 Notification binary encoding

**Transmission Filename \***  
 Ім'я файлу передачі  
 File name created by sender for this report.

**Transmission Timestamp \***  
 Часова мітка передачі  
 Timestamp created by the sender transmission.

**Tax Year \***  
 Податковий рік  
 Indicates Tax Year for this Report  
 Вказує податковий рік для цього звіту

**Original File Transmission ID (Optional)**  
 Оригінальний файл ідентифікатора передачі  
 IDES Transmission ID Referencing an update to an earlier Transmission.  
 Ідентифікатор передачі IDES, що відноситься до оновлення більш ранньої передачі

**Sender Email \***  
 Електронна адреса відправника  
 User's Email Address  
 Адреса електронної пошти користувача

**Download File As:**  
 Завантажити файл, як  
 XML File XML файл

You can download this file as an XML or Text file. Ви можете завантажити цей файл, як XML або TEXT файл.

Шлюз IDES  
**IDES Gateway**  
 Log In ... Увійти.....

Пов'язані елементи  
**Related Items**  
 Інформація про FATCA  
 FATCA Information  
 Інформація про міжнародний обмін даними  
 International Data  
 Exchange Information  
 Регулювання та інші настанови  
 Regulation and Other  
 Guidance

**Малюнок 52 - Введення інформації про файл метаданих.**

2. **GIIN відправника FI / НСТА**- Введіть FATCAEntitySenderId, наприклад GIIN, FIN, або ідентифікаційні дані про НСТА щодо FATCA.
3. **GIIN одержувача (IRS)**- Введіть FATCAEntityReceiverId або одержувача, який отримує дані.
  - a. Наприклад, ідентифікаційні дані американської НСТА щодо FATCA: 000000.00000.TA.840
5. **Тип передачі** - Виберіть тип передачі:
  - a. **RPT** = Звіт щодо FATCA (за замовчуванням)
  - b. **NTF** = Повідомлення щодо FATCA
  - c. **CAR** = Запит компетентного органу (Зарезервовано. Не використовувати)
  - d. **REG** = Дані реєстрації щодо FATCA (Зарезервовано. Не використовувати)
  - e. **TEI** = Традиційний обмін інформацією
6. **Формат файлу (необов'язково)** - Виберіть формат файлу повідомлення, що передається:
  - a. **XML** - Розширювана мова розмітки (за замовчуванням)
  - b. **PDF** - Портативний формат документа (лише для використання IRS)
  - c. **TXT** - Текст в текстовому форматі (Зарезервовано. Не використовувати)
  - d. **RTF** - Розширений текстовий формат (Зарезервовано. Не використовувати)
  - e. **JPG** - Формат спільної фотографічної групи (Зарезервовано. Не використовувати)
7. **Бінарне кодування (необов'язково)** - Введіть тип коду схеми бінарного кодування:
  - a. **NONE** - Спеціального кодування немає (за замовчуванням)
  - b. **BASE64** - Кодування Base64 (лише для використання IRS)

**Примітка:** Користувач повинен відповідати наведеному нижче формату файлу та сполученню бінарного кодування:

Тип файлу	Тип бінарного кодування
XML	HEMAC
PDF	Base64
TXT	HEMAC або Base64
RTF	Base64
JPG	Base64

Таблиця 8 - Тип файлу метаданих та сполучення типів бінарного кодування.

7. «**Назва файлу передачі**» - Введіть ім'я файлу передачі завантаженого файлу.
8. «**Відмітка часу передачі**» - Посилання на часову позначку, створену передачею відправника.
9. «**Податковий рік**» - Введіть податковий рік, за який проводиться звітування даних FATCA.
10. «**Чи це перевірено**» - Установіть прапорець, якщо звіт є новою версією раніше завантаженого файлу.
11. «**Оригінальний ідентифікатор передачі файлу**» (необов'язково) - Введіть назву вихідного (початкового) файлу.
12. «**Електронна пошта відправника**» (необов'язково) - Введіть адресу вашої електронної пошти.
13. «**Завантажте файл як:**» За замовчуванням завантажується як XML-файл, ви також можете обрати завантаження у форматі TEXT.
14. Натисніть на «**Завантажити**».

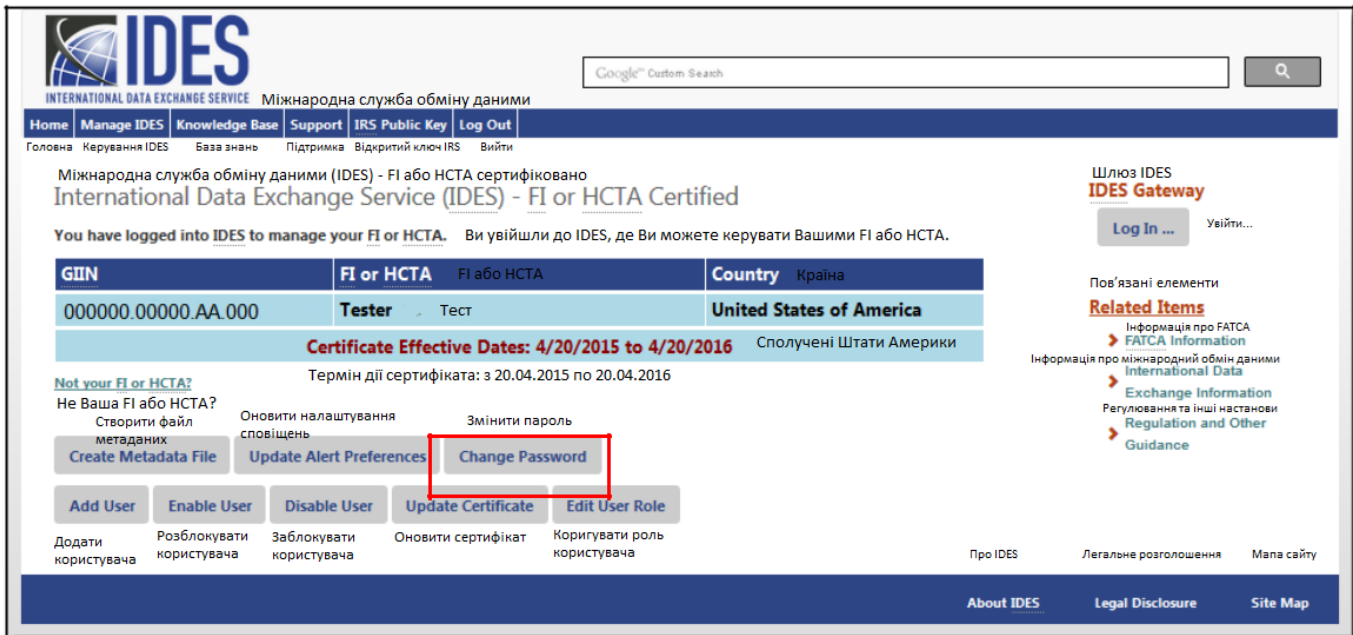
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FATCAIDESenderFileMetadata xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:fatca:idesenderfilemetadata">
  <FATCAEntitySenderId>000000.00000.TA.124</FATCAEntitySenderId>
  <FATCAEntityReceiverId>000000.00000.TA.840</FATCAEntityReceiverId>
  <FATCAEntCommunicationTypeCd>RPT</FATCAEntCommunicationTypeCd>
  <SenderFileId>000000.00000.TA.124_Payload.xml</SenderFileId>
  <FileFormatCd>XML</FileFormatCd>
  <BinaryEncodingSchemeCd>NONE</BinaryEncodingSchemeCd>
  <FileCreateTs>2015-06-30T00:00:00Z</FileCreateTs>
  <TaxYear>2014</TaxYear>
  <FileRevisionInd>true</FileRevisionInd>
  <OriginalIDESTransmissionId>c19d4f557daf461fbb6d601b74c821a2</OriginalIDESTransmissionId>
</FATCAIDESenderFileMetadata>
```

Малюнок 53 - Зразок зображення метаданих

15. **Збережіть** файл метаданих. Назва файлу для XML-файлу метаданих щодоFATCA є **FATCAEntitySenderId\_Metadata.xml**.

## 7.7. Встановлення нового паролю

Адміністратори FI та НСТА під обліковим записом адміністратора можуть змінювати паролі всіх кінцевих користувачів.



The screenshot shows the IDES (International Data Exchange Service) user management interface. The user is logged in as 'Tester' from the 'United States of America'. The interface includes a navigation menu, a search bar, and a main content area with various management options. The 'Change Password' button is highlighted with a red box.

GIIN	FI or HCTA	FI або НСТА	Country	Країна
000000.000000.AA.000	Tester	Тест	United States of America	Сполучені Штати Америки

**Certificate Effective Dates: 4/20/2015 to 4/20/2016** Термін дії сертифіката: з 20.04.2015 по 20.04.2016

**Not your FI or HCTA?**  
Не Ваша FI або НСТА?  
Створити файл метаданих  
[Create Metadata File](#)

Оновити налаштування сповіщень  
[Update Alert Preferences](#)

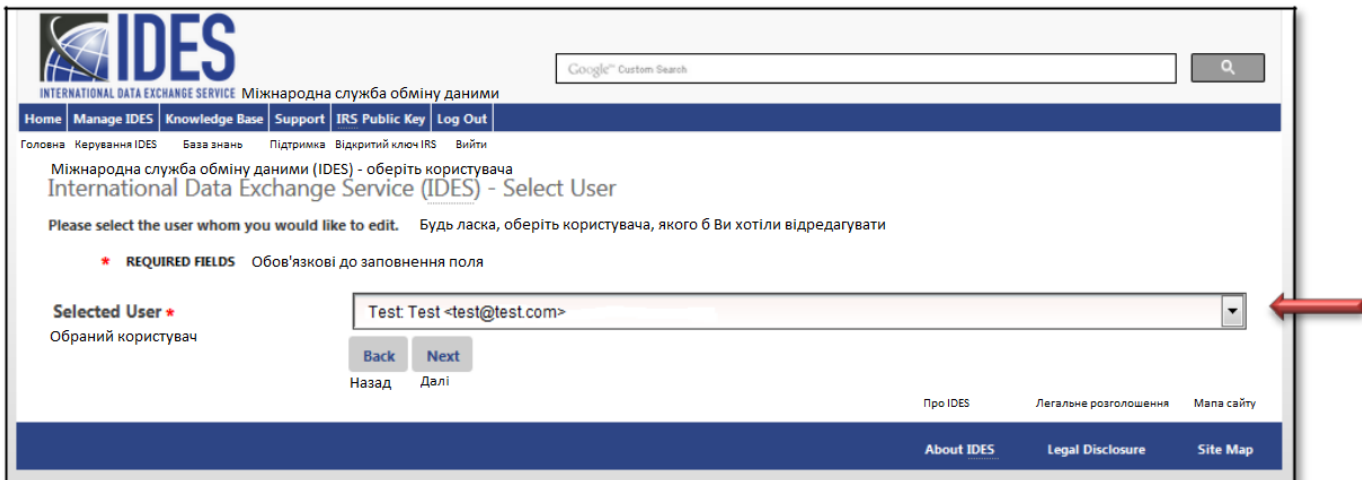
Змінити пароль  
[Change Password](#)

[Add User](#) [Enable User](#) [Disable User](#) [Update Certificate](#) [Edit User Role](#)

Додати користувача Розблокувати користувача Заблокувати користувача Оновити сертифікат Коригувати роль користувача

Малюнок 54 – Встановлення нового паролю.

1. Натисніть на «Змінити пароль».



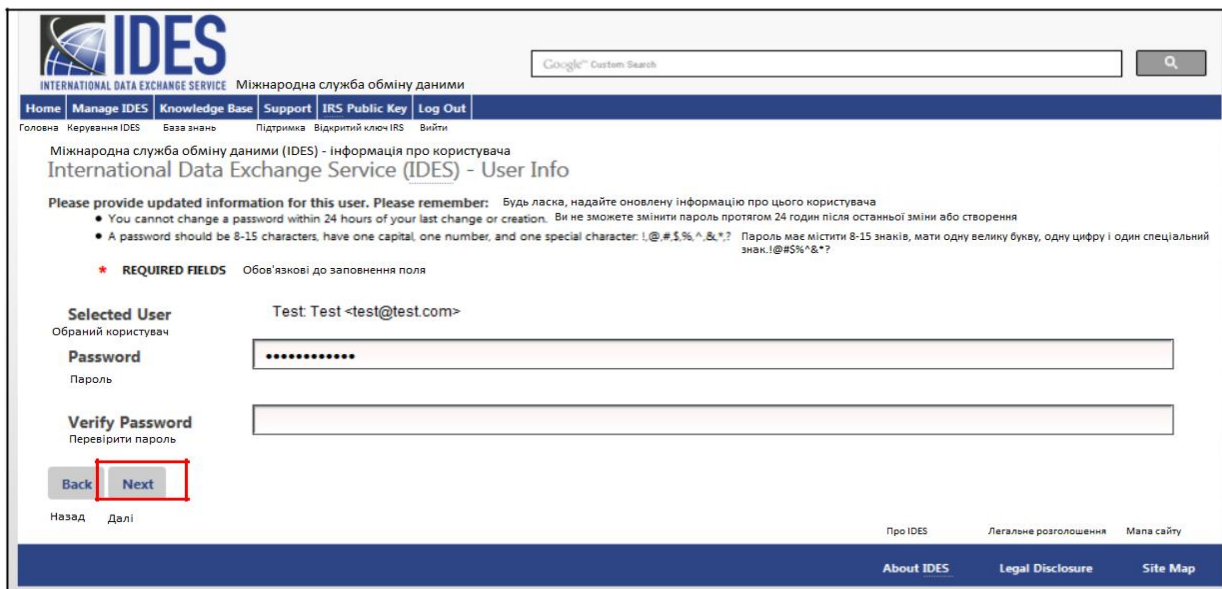
The screenshot shows the IDES user selection interface. The user is prompted to select a user to edit. The dropdown menu is open, showing the selected user 'Test: Test <test@test.com>'. A red arrow points to the dropdown menu.

**Selected User \***  
Обраний користувач

[Back](#) [Next](#)  
Назад Далі

Малюнок 55 - Вибір користувача для оновлення.

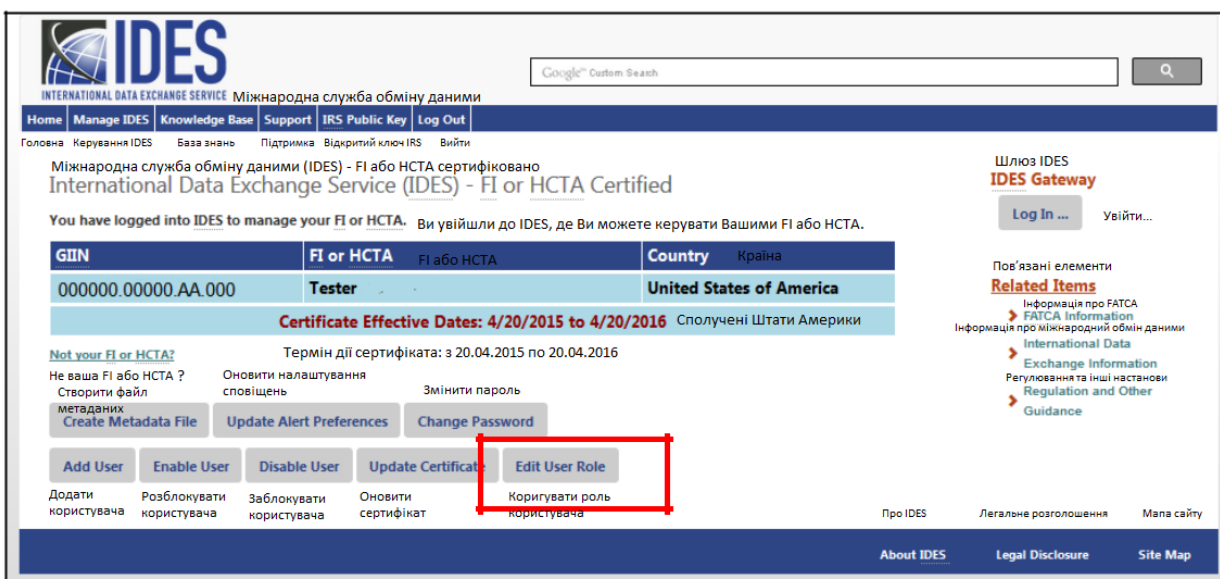
2. «Виберіть користувача» – Натисніть на спадному вікні, щоб вибрати кінцевого користувача.
3. Натисніть на «Далі».



Малюнок 56 - Створення нового паролю для обраного користувача.

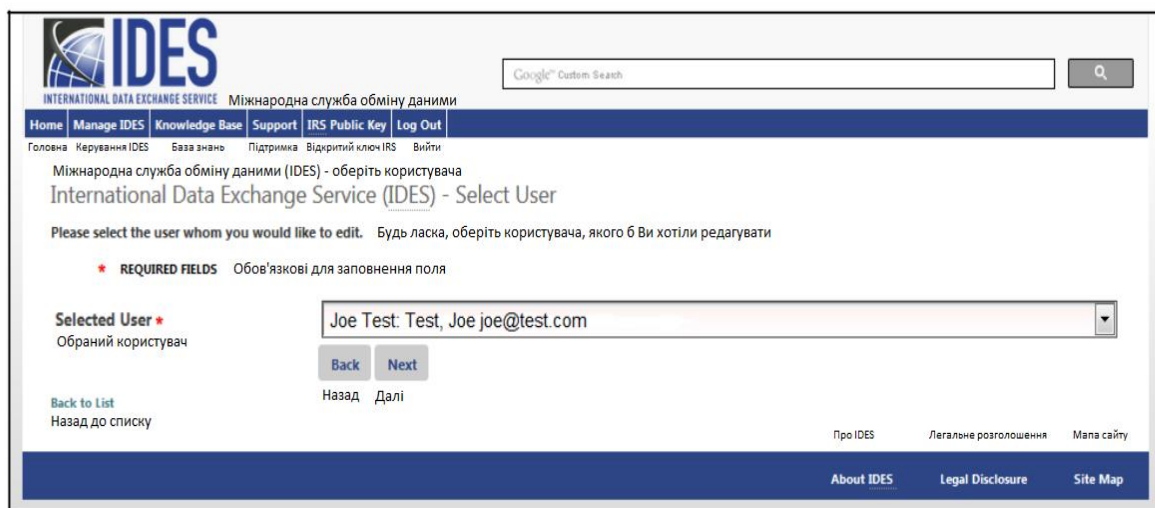
4. «Користувач» – Підтвердіть заданого користувача.
5. «Пароль» - Введіть новий пароль.
  - a. Пароль повинен містити 8-20 символів і містити принаймні одну велику і малу літери, одне число та один із призначених спеціальних символів (~! @# % ^ \* () ? , .). Якщо ви введете пароль, який не відповідає інструкціям, ви отримаєте повідомлення про помилку.
  - b. Після зміни пароля його не можна буде змінити протягом 24 годин.
  - c. Ви не можете використовувати будь-який з останніх 24 паролів
6. «Підтвердити пароль» - Повторно введіть свій пароль (повинен відповідати попередньому запису). Якщо він не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.
7. Натисніть на «Далі» для завершення оновлення пароля.

## 7.8. Редагування ролі користувача



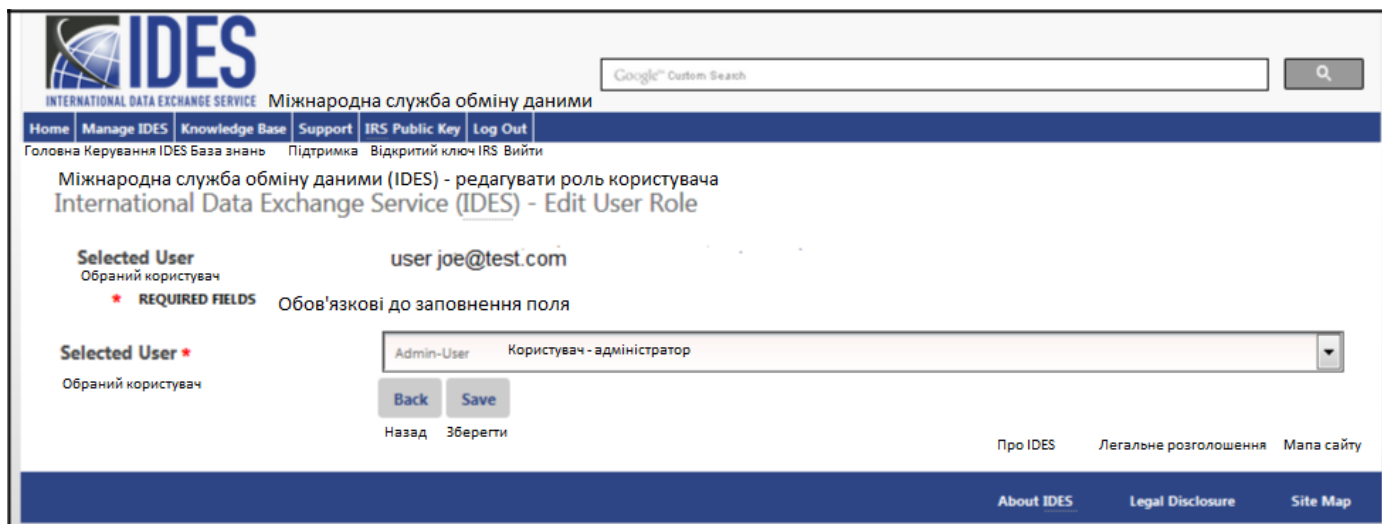
Малюнок 57 - Редагування ролі користувача

1. Натисніть на «Редагувати роль користувача».



Малюнок 58 – Вибір користувача для оновлення

2. У спадному вікні виберіть користувача, якого потрібно оновити.
3. Натисніть на «Далі».



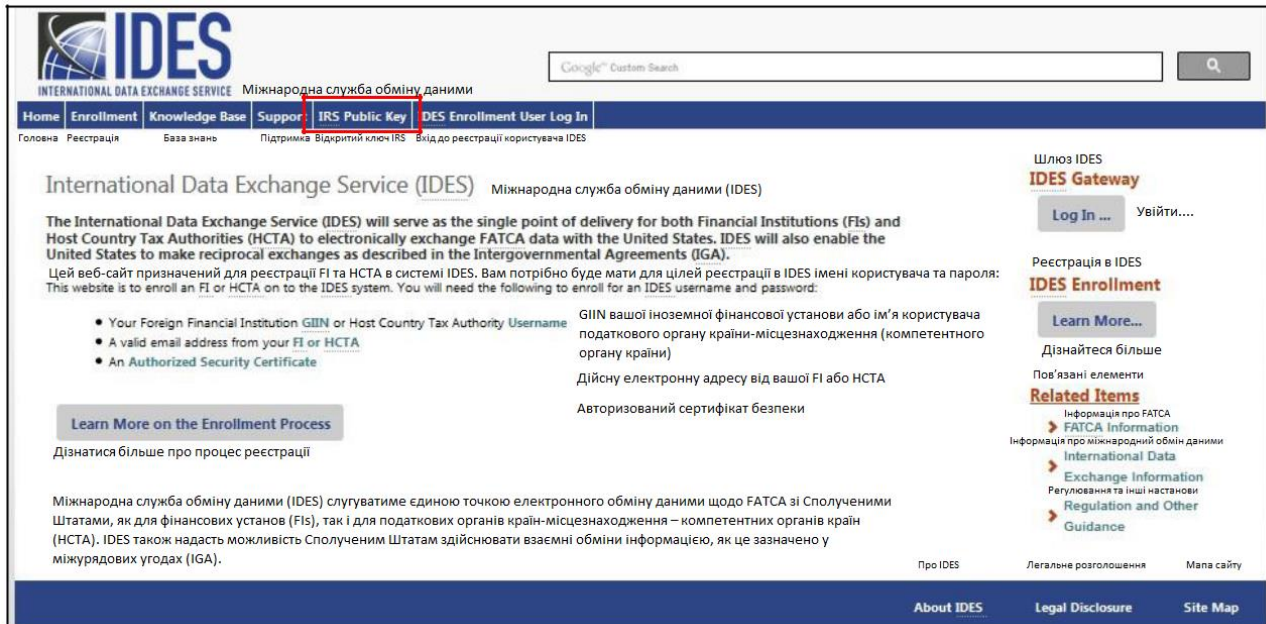
Малюнок 59 – Вибір нової ролі для користувача

4. У спадному вікні виберіть відповідну роль користувача.
5. Адміністратор: Користувач: Дозволяє користувачам змінювати обліковий запис без обмежень.
6. Кінцевий користувач: Дозволяє користувачеві змінювати пароль, оновлювати налаштування сповіщень (якщо не заблоковано адміністратором), завантажувати метадані інтегрованого мовного середовища та завантажувати відкритий ключ IRS.
7. Натисніть на «Зберегти».



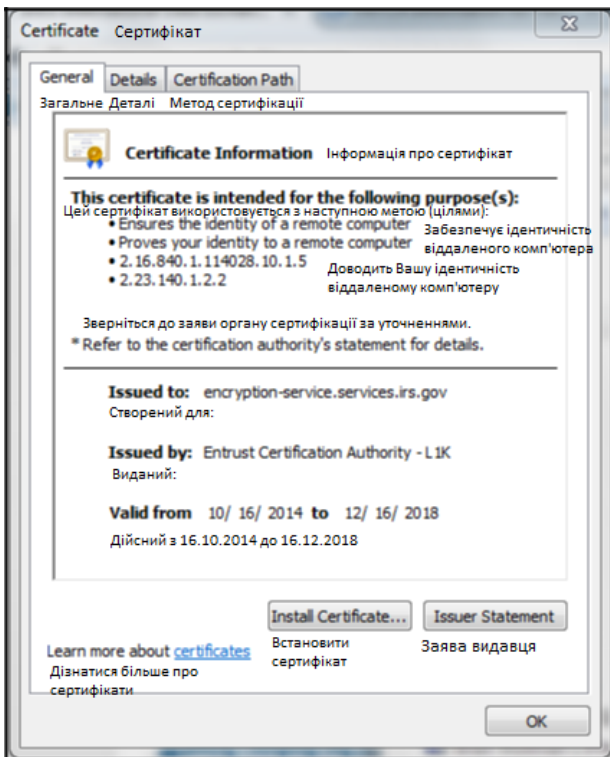
## 7.9. Завантаження відкритого ключа

Публічний ключ IRS повинен бути внесений до архіву передачі .zip файлу, який завантажується через шлюз IDES.



Малюнок 60 - Завантаження відкритого ключа IRS

1. На [Головній сторінці реєстрації в IDES](#), натисніть на вкладку «**Відкритий ключ IRS**», щоб розпочати завантаження сертифіката відкритого ключа IRS на свій комп'ютер.



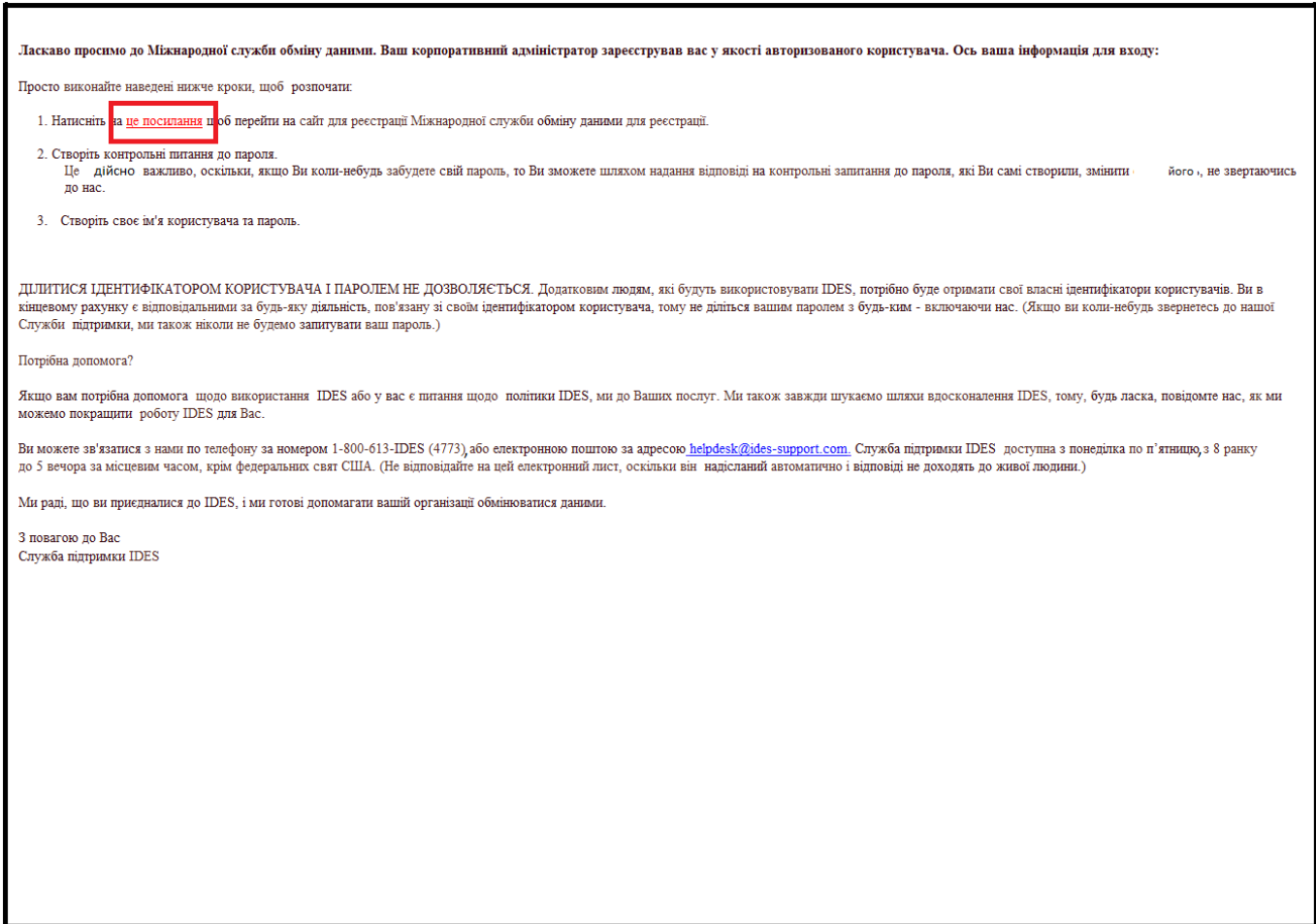
Малюнок 61 - Загальна інформація про сертифікат.

2. Цей сертифікат повинен бути включений до архіву передачі звітів щодо FATCA, який ви завантажуєте та передаєте до IRS через шлюз IDES.

## 8. Кінцеві користувачі

Кінцевих користувачів додає адміністратор НСТА або FI. Кінцеві користувачі отримують запрошення на реєстрацію електронною поштою від Служби підтримки IDES з метою завершення процесу реєстрації в IDES. Посилання в електронному листі дійсне протягом 48 годин.

### 8.1. Створення облікового запису



Малюнок 62 - Привітальне повідомлення, що надсилається електронною поштою новому кінцевому користувачу.

1. Новий кінцевий користувач отримує копію вищевказаного електронного листа.
2. Користувачі мають натиснути на «це посилання» в електронному листі, щоб завершити процес реєстрації в IDES

## 8.2. Створення контрольних запитань

The screenshot displays the IDES Gateway interface for challenge questions. It features a header with the IDES logo and navigation links. The main content area contains two challenge questions, each with a dropdown menu for selecting a question and a text input field for the answer. Red boxes highlight the question dropdowns and the answer input fields. Red arrows point from the 'Related Items' sidebar to the question dropdowns. The page includes a navigation menu, a search bar, and a footer with links like 'About IDES', 'Legal Disclosure', and 'Site Map'.

Малюнок 63 - Створення контрольних запитань IDES.

1. **«Контрольне питання №1»**
  - a. «Питання:» Виберіть стрілку спадного меню, щоб переглянути список питань. Виберіть контрольне питання.
  - b. «Відповідь:» Введіть відповідь на контрольне питання.
2. **«Контрольне питання №2»**
  - a. «Питання:» Виберіть стрілку спадного меню, щоб переглянути список питань. Виберіть контрольне питання.
  - b. «Відповідь:» Введіть відповідь на контрольне питання.
3. Натисніть на **«Далі»**, щоб продовжити та налаштувати **«Ім'я користувача»**.

**ВАЖЛИВО:** Не забудьте задокументувати свої відповіді на свої контрольні запитання. Користувачам це буде потрібно у разі зміни пароля або звернення до служби підтримки IDES. Зауважте, що відповіді на запитання повинні відповідати відповідям, що були туди введені.

## 8.3. Створення профілю користувача

INTERNATIONAL DATA EXCHANGE SERVICE Міжнародна служба обміну даними

Home Enrollment Knowledge Base Support IRS Public Key IDES Enrollment User Log In

Головна Реєстрація База знань Підтримка Відкритий ключ IRS Вхід до реєстрації користувача IDES

Міжнародна служба обміну даними (IDES) - інформація про користувача  
International Data Exchange Service (IDES) - User Info

Please provide the user profile information. Будь ласка, надайте інформацію про профіль користувача.

\* REQUIRED FIELDS Обов'язкові до заповнення поля

**Username \***  
Ім'я користувача

**First Name \***  
Ім'я

**Last Name \***  
Прізвище

**Email Address \***  
Адреса електронної пошти

**Verify Email \***  
Підтвердити адресу електронної пошти

**Password \***  
Пароль

**Verify Password \***  
Підтвердити пароль

Select Alerts Виберіть сповіщення

Check All/None  
Перевірити все/нічого

Receive System Availability Alerts  
Отримувати сповіщення про доступність системи

Receive Transmission Failed Alerts  
Отримувати сповіщення про невдалу передачу

Receive File Available for Download Alerts  
Отримувати сповіщення про наявність файлів для завантаження

Receive File Rejected Alerts  
Отримувати сповіщення про відхилення файлу

Receive Transmission Alerts  
Отримувати сповіщення про передачу

Receive File Uploaded Alerts  
Отримувати сповіщення про завантаження

Receive File Posted for Review Alerts  
Отримувати сповіщення про файл, розміщений для перегляду

Receive File Approved Alerts  
Отримувати сповіщення про схвалення файлу

Back Next  
Назад Далі

Шлюз IDES  
IDES Gateway  
Log In ... Увійти....

Пов'язані елементи  
**Related Items**  
Інформація про FATCA  
FATCA Information  
Інформація про міжнародний обмін даними  
International Data  
Exchange Information  
Regulovannya ta інші настанови  
Regulation and Other  
Guidance

Малюнок 64 - Введення інформації про профіль користувача.

1. **«Ім'я користувача»** - Введіть ваше нове ім'я користувача. Ми рекомендуємо ввести ім'я та прізвище. Якщо ім'я користувача вже зайнято ви отримаєте повідомлення про помилку.
2. **«Ім'я»** - Введіть своє ім'я.
3. **«Прізвище»** - Введіть своє прізвище.
4. **«Адреса електронної пошти»** - Введіть адресу Вашої електронної пошти.
  - a. Адреса електронної пошти може бути особистою адресою електронної пошти або адресою спільної поштової скриньки.
5. **«Підтвердити адресу електронної пошти»** - Введіть свою електронну адресу ще раз (має співпадати з попереднім введенням). Якщо вона не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.
6. **«Пароль»** - Створіть дійсний пароль.

- a. Пароль повинен містити 8-20 символів і містити принаймні одну велику і малу літери, одне число та один із призначених спеціальних символів (~! @# % ^ \*()?,.).
  - b. Якщо ви введете пароль, який не відповідає інструкціям, ви отримаєте повідомлення про помилку.
7. «Підтвердити пароль» - Повторно введіть свій пароль (повинен відповідати попередньому запису). Якщо він не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.

## 8.4. Вибір налаштувань сповіщень

The screenshot shows the IDES (International Data Exchange Service) user registration page. The page is titled "International Data Exchange Service (IDES) - User Info" and asks the user to provide profile information. The form includes fields for Username, First Name, Last Name, Email Address, Verify Email, Password, and Verify Password. Below the form is the "Select Alerts" section, which is highlighted with a red box. This section contains eight checkboxes for selecting alerts: "Check All/None", "Receive System Availability Alerts", "Receive Transmission Failed Alerts", "Receive File Available for Download Alerts", "Receive File Rejected Alerts", "Receive Transmission Alerts", "Receive File Uploaded Alerts", "Receive File Posted for Review Alerts", and "Receive File Approved Alerts". At the bottom of the form are "Back" and "Next" buttons.

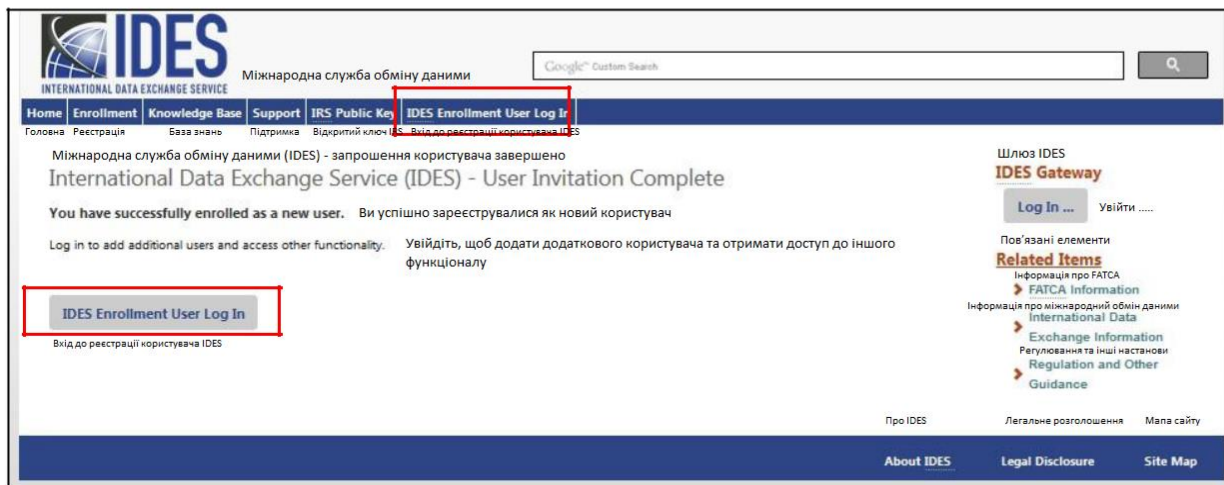
Малюнок 65 - Вибір налаштувань сповіщень IDES.

1. Виберіть «Налаштування сповіщень» - Натисніть на поле поруч із сповіщеннями, які ви хочете отримувати електронною поштою. Ви можете натиснути на «Перевірити всі / жодну» скриньку, щоб вибрати або видалити усі сповіщення. Ви повинні вибрати налаштування користувача, щоб отримувати сповіщення. Представлено вісім налаштувань сповіщень.

Налаштування сповіщення	Опис
<b>a. Сповіщення про доступність системи</b>	Реєстрація IDES та / або шлюз IDES є недоступним.
<b>b. Сповіщення про невдачу передачу</b>	Передача, завантажена через шлюз IDES, не відбулася з однієї з кількох причин (наприклад, через вірус, перевірку шифрування, угоду про найменування, зміст пакету). В електронному листі буде вказано код сповіщення, який ви повинні будете відшукати в шлюзі IDES, щоб визначити причину помилки передачі.
<b>c. Сповіщення про наявність файлів для завантаження</b>	У користувача є файл для завантаження в шлюзі IDES.
<b>d. Сповіщення про відхилення файлу</b> (Модель 1, Варіант 2)	Завантаження передачі було відхилено НСТА. В електронному листі буде вказано код сповіщення, який ви повинні будете відшукати в шлюзі IDES, щоб визначити причину, по якій передача була відхилена.
<b>e. Сповіщення про передачу</b>	Отримати всі сповіщення IDES (див. Сповіщення <b>b, c, d, f, g, h</b> ).
<b>f. Сповіщення про завантаження файлу</b>	Отримана передача завантажувється до IRS для перегляду.
<b>g. Сповіщення про файл, розміщений для перегляду</b> (Модель 1, Варіант 2)	Надіслано до НСТА, коли FI завантажує звіт.
<b>h. Сповіщення про схвалення файлу</b> (Модель 1, Варіант 2)	Надіслано після того, як НСТА схвалила файл FI.

Таблиця 9 - Налаштування сповіщень IDES.

2. Натисніть на «Далі» для продовження процесу завершення реєстрації.

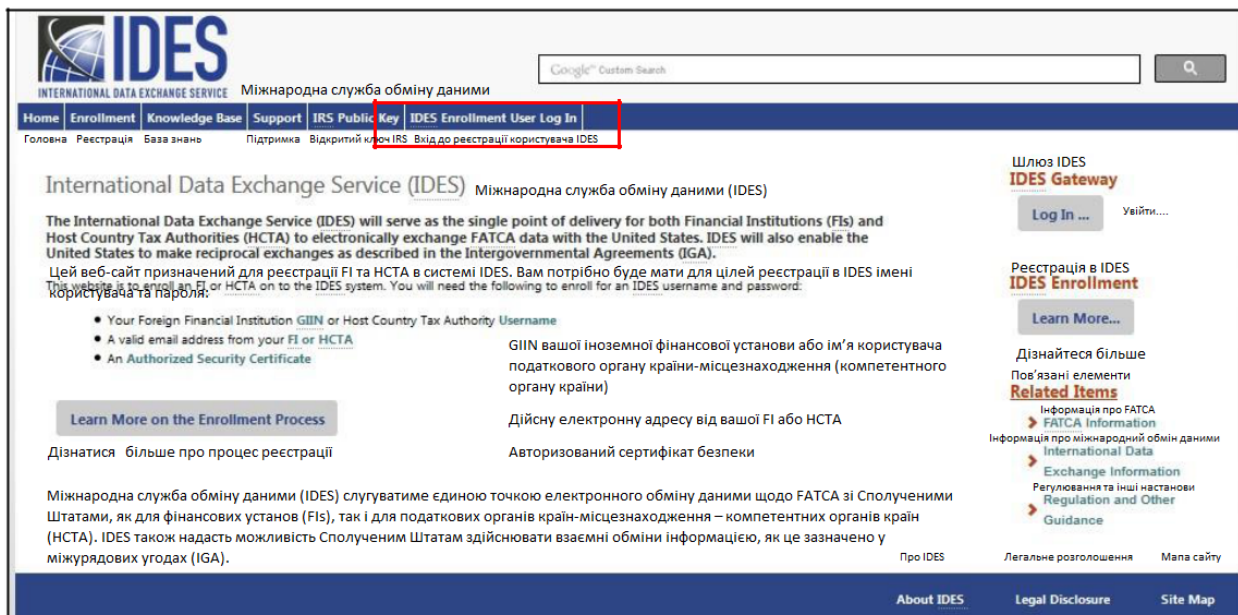


Малюнок 66 - Підтвердження реєстрації.

3. Ви завершили процес реєстрації як кінцевий користувач. Ви також отримаєте електронний лист від Служби підтримки IDES, яка підтверджує вашу авторизацію доступу до шлюзу IDES.
4. Натисніть на «Вхід до реєстрації користувача IDES» для того, щоб увійти як кінцевий користувач.

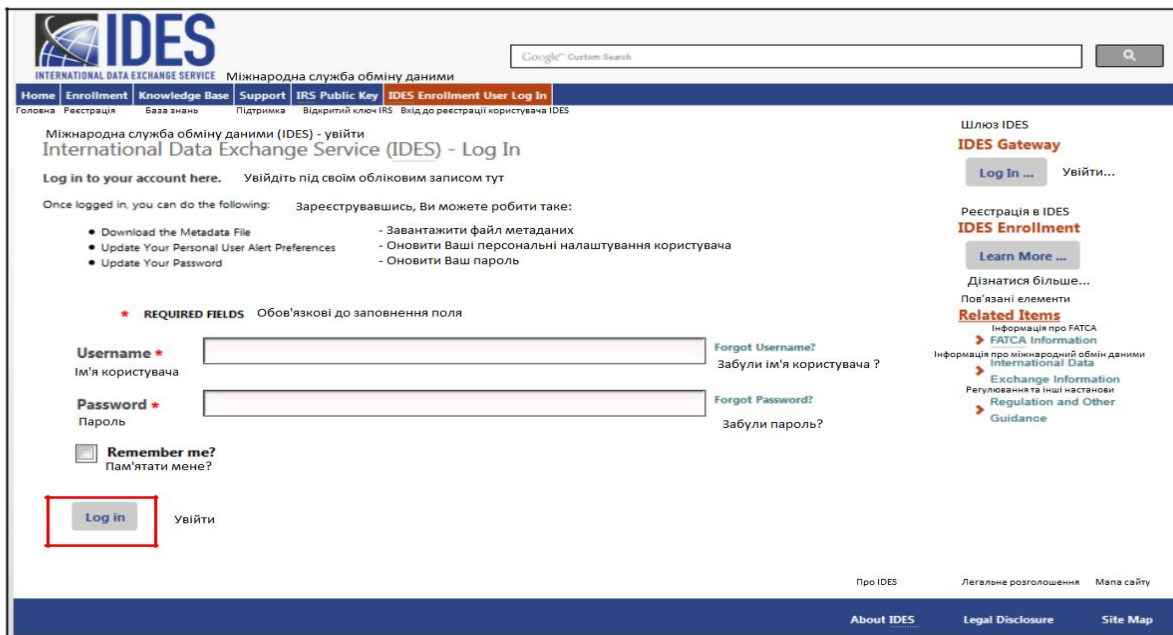
## 8.5. Вхід до реєстрації користувача IDES

1. Перейдіть на сайт для реєстрації IDES за адресою [www.IDES-Support.com](http://www.IDES-Support.com).



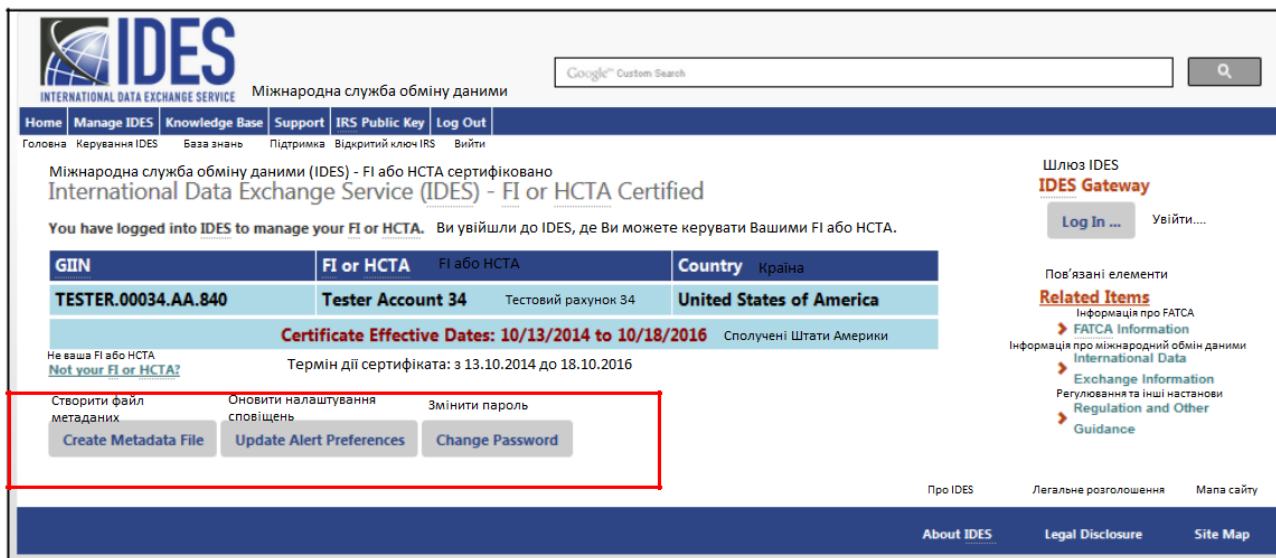
Малюнок 67 - Сторінка входу до реєстрації користувача IDES.

2. Натисніть на вкладку «Вхід до реєстрації користувача IDES».



Малюнок 68 - Вхід на сайт для реєстрації IDES.

3. «Ім'я користувача» - Введіть ім'я користувача
4. «Пароль» - Введіть пароль
5. Натисніть на «Увійти».



Малюнок 69 - Керування обліковим записом користувача IDES.

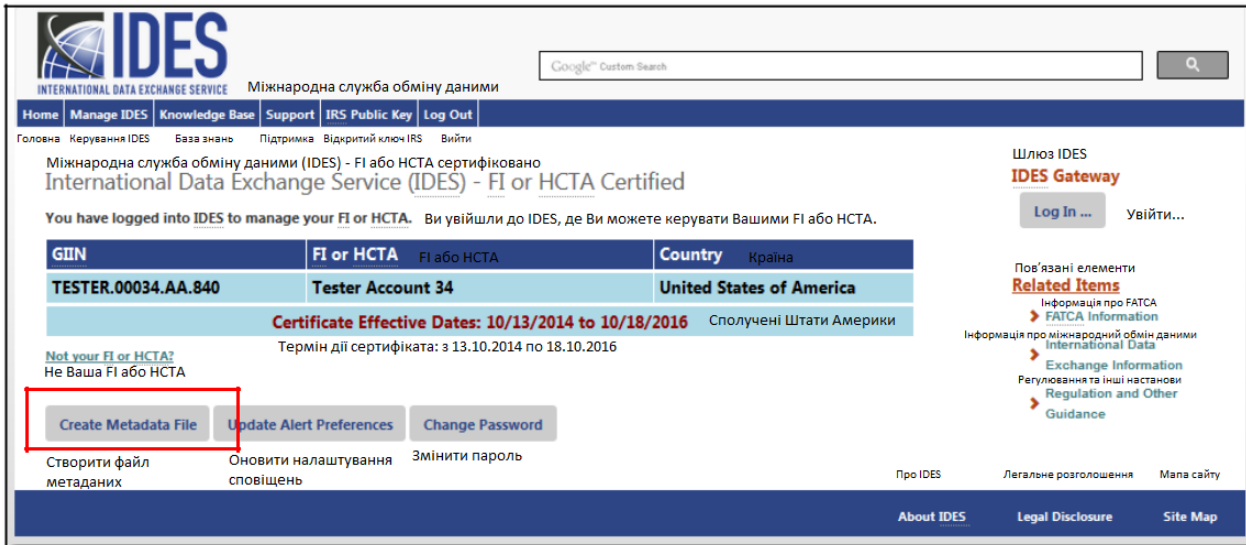
6. Тепер ви ввійшли в систему. На цьому екрані можна виконати три функції:
  - a. «Створити файл метаданих».
  - b. «Оновити налаштування сповіщень».
  - c. «Змінити пароль».

**ВАЖЛИВО:** Лише адміністратор IDES може завантажувати цифровий сертифікат.



## 8.6. Створення файлу метаданих

Метадані - це сукупність даних про зміст та характеристики файлів звітів FATCA. Вони використовуються для забезпечення правильної обробки архівів передачі. Файл метаданих буде внесено до архіву передачі, а також він може бути створений на етапі підготовки даних. НСТАs та FIs повинні створювати та перевіряти файли метаданих, використовуючи [XML-схему FATCA IDES v1.2 метаданих](#).



The screenshot shows the IDES user interface. At the top, there is a search bar and navigation links. The main content area displays the user's profile information:

GIIN	FI or HCTA	FI або НСТА	Country	Країна
TESTER.00034.AA.840	Tester Account 34	Тестовий рахунок 34	United States of America	Сполучені Штати Америки

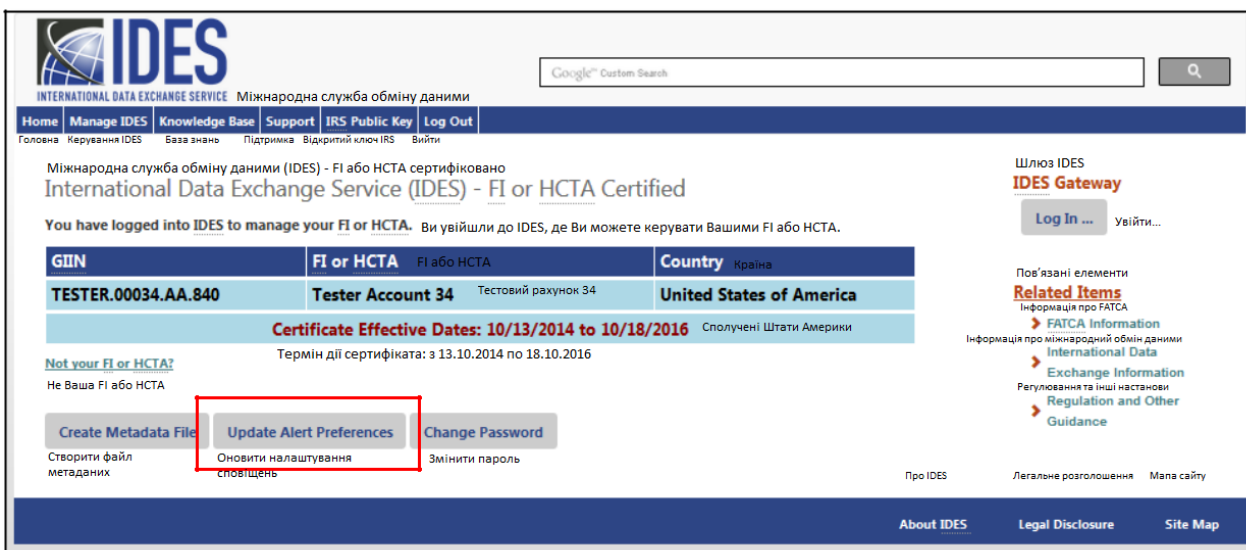
Below the table, it states: "Certificate Effective Dates: 10/13/2014 to 10/18/2016" and "Термін дії сертифіката: з 13.10.2014 по 18.10.2016".

At the bottom, there are three buttons: "Create Metadata File" (highlighted with a red box), "Update Alert Preferences", and "Change Password".

Малюнок 70 - Створення файлу метаданих

1. На вкладці "**Керувати FI**", натисніть на «**Створити файл метаданих**».
2. Зверніться до [Створення файлу метаданих](#) (Розділ 7.6) для отримання вичерпних інструкцій.

## 8.7. Оновлення налаштувань сповіщень



The screenshot shows the IDES user interface, similar to the previous one. The main content area displays the user's profile information:

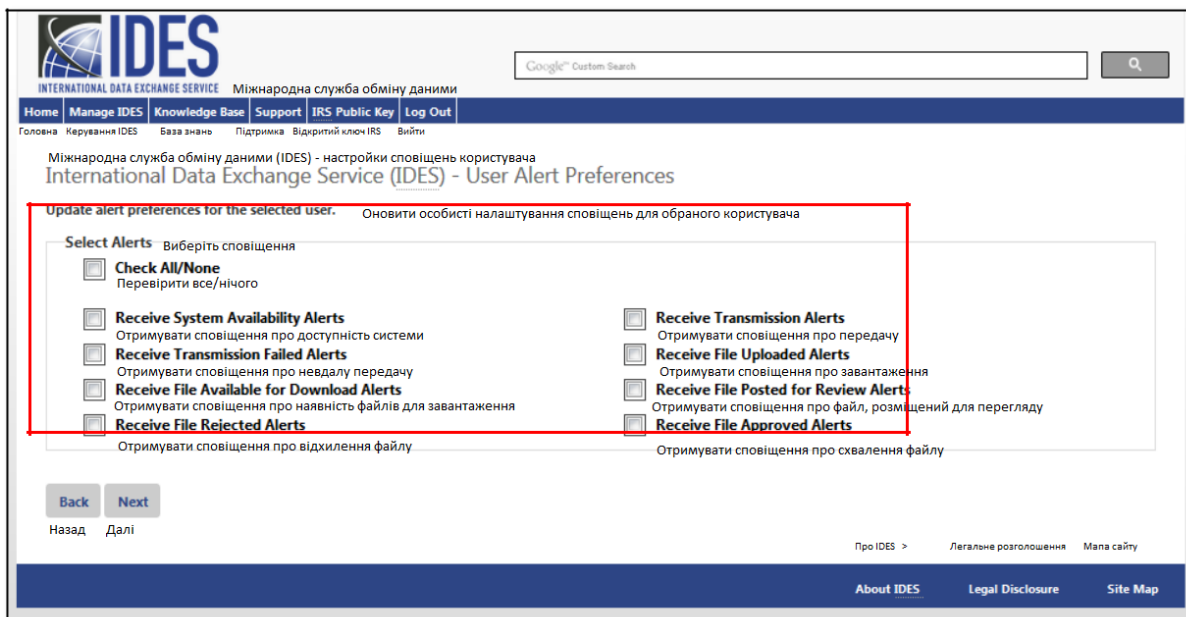
GIIN	FI or HCTA	FI або НСТА	Country	Країна
TESTER.00034.AA.840	Tester Account 34	Тестовий рахунок 34	United States of America	Сполучені Штати Америки

Below the table, it states: "Certificate Effective Dates: 10/13/2014 to 10/18/2016" and "Термін дії сертифіката: з 13.10.2014 по 18.10.2016".

At the bottom, there are three buttons: "Create Metadata File", "Update Alert Preferences" (highlighted with a red box), and "Change Password".

Малюнок 71 - Оновлення налаштувань сповіщень IDES.

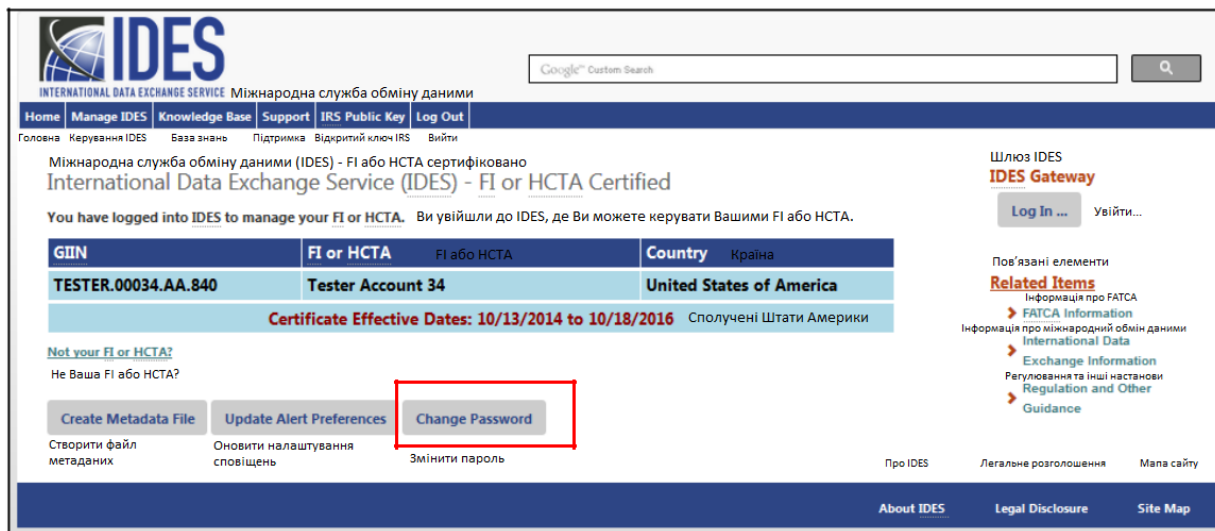
1. На вкладці "**Керувати FI**", натисніть на «**Оновити налаштування сповіщень**».



Малюнок 72 - Вибір нових налаштувань сповіщень.

2. Ім'я користувача з'явиться в полі «Користувач»
3. Виберіть сповіщення, які ви бажаєте отримувати електронною поштою. Якщо ви бажаєте отримувати всі сповіщення, натисніть на "Перевірити всі / жодного". Натиснувши його знову, буде видалено всі види сповіщень. Дивіться [Вибір налаштувань сповіщень](#) для отримання більш докладних інструкцій.

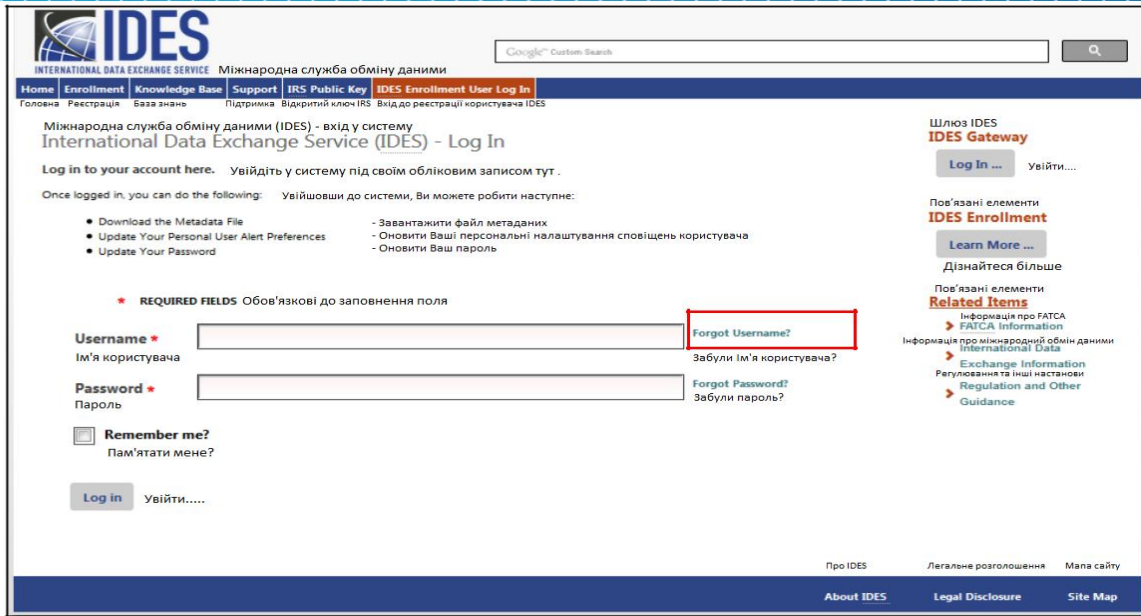
## 8.8. Встановлення нового паролю



73 – Встановлення нового паролю.

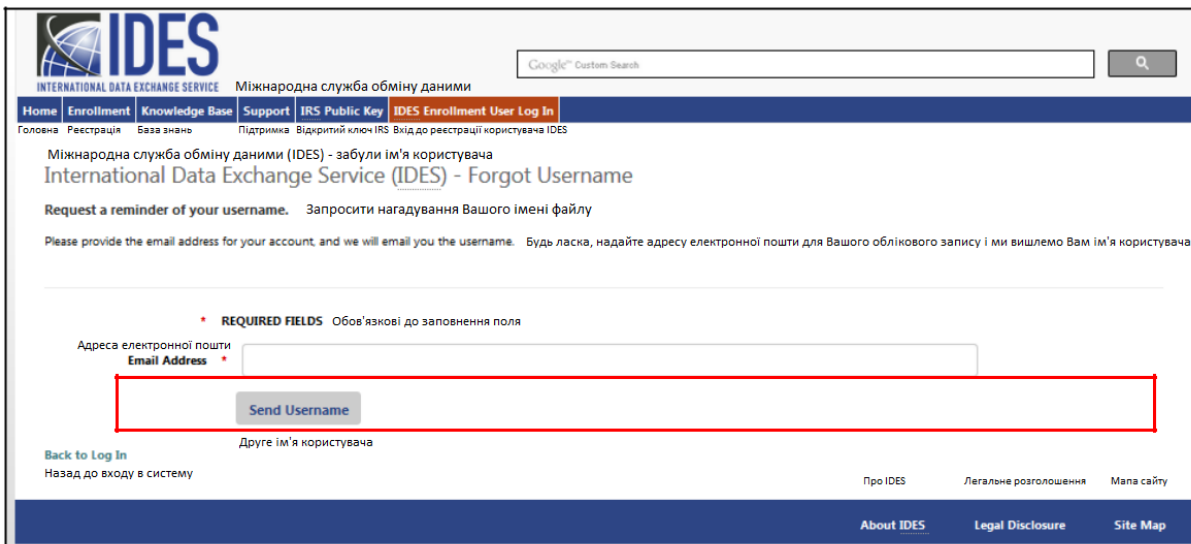
Малюнок





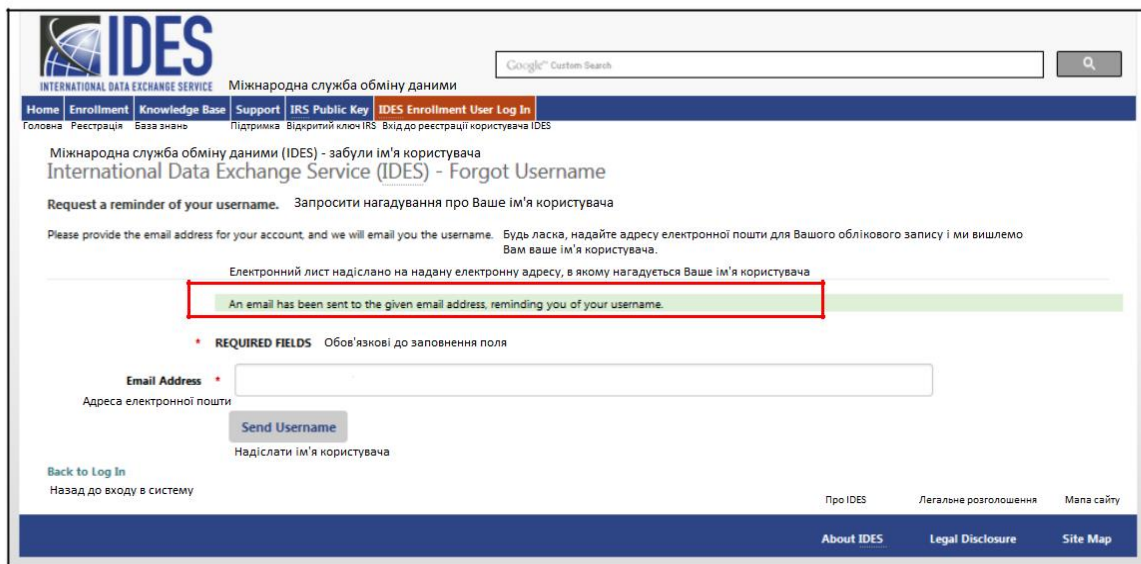
Малюнок 75 - Запит на отримання електронного листа з нагадуванням про ім'я користувача.

1. Виберіть вкладку «Вхід до реєстрації користувача IDES», натисніть на «Забули ім'я користувача?»



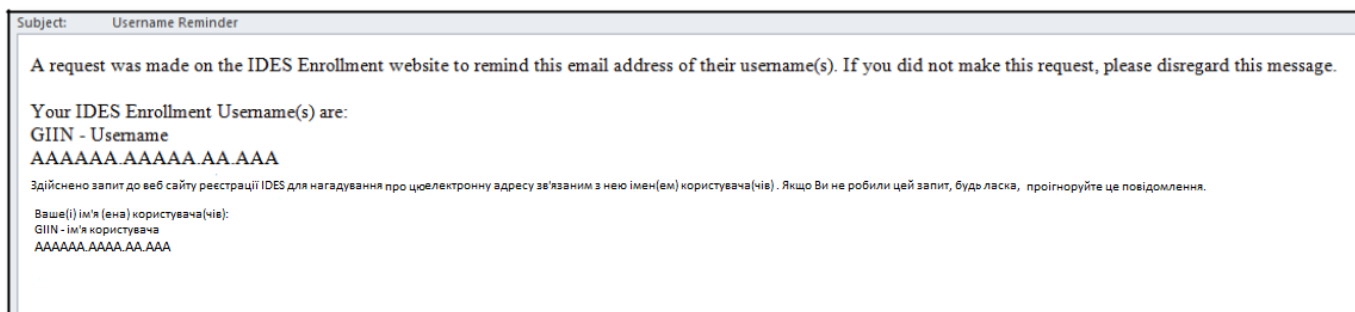
Малюнок 76 - Введення адреси електронної пошти для отримання повідомлення про нагадування імені користувача.

2. «Адреса електронної пошти» - Введіть адресу електронної пошти, яка була використана для реєстрації на сайті реєстрації IDES.
3. Натисніть на «Надіслати ім'я користувача».



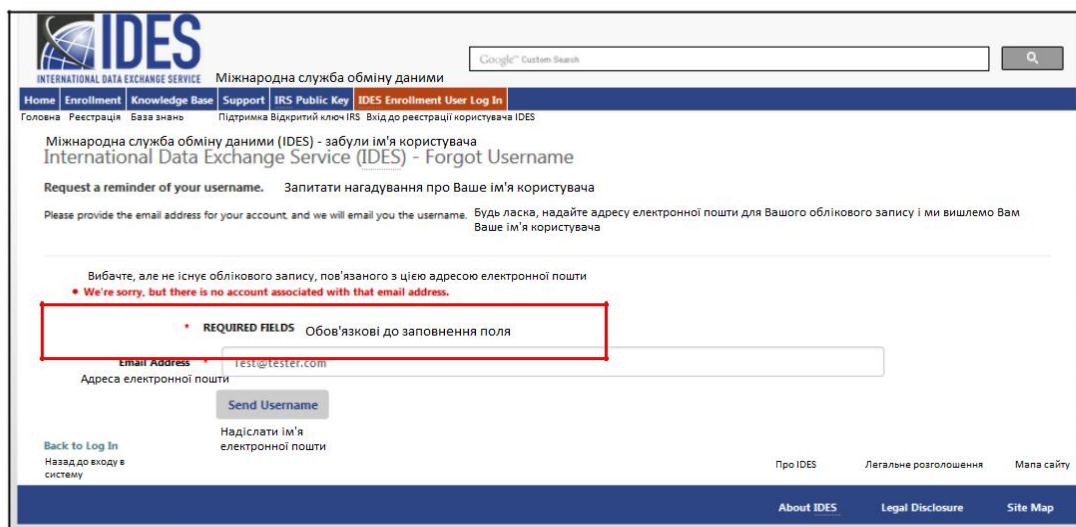
Малюнок 77 - Нагадування про підтвердження, надіслане електронною поштою.

4. Сторінка підтвердження, що показує, що надіслано електронний лист із нагадуванням про ім'я користувача.



Малюнок 78 - Електронний лист з нагадуванням про ім'я користувача IDES.

5. Перевірте свою електронну пошту щодо наявності копії електронного листа про нагадування імені користувача. Поверніться до [Головної сторінки реєстрації в IDES](#) і виберіть вкладку «**Вхід до реєстрації користувача IDES**».

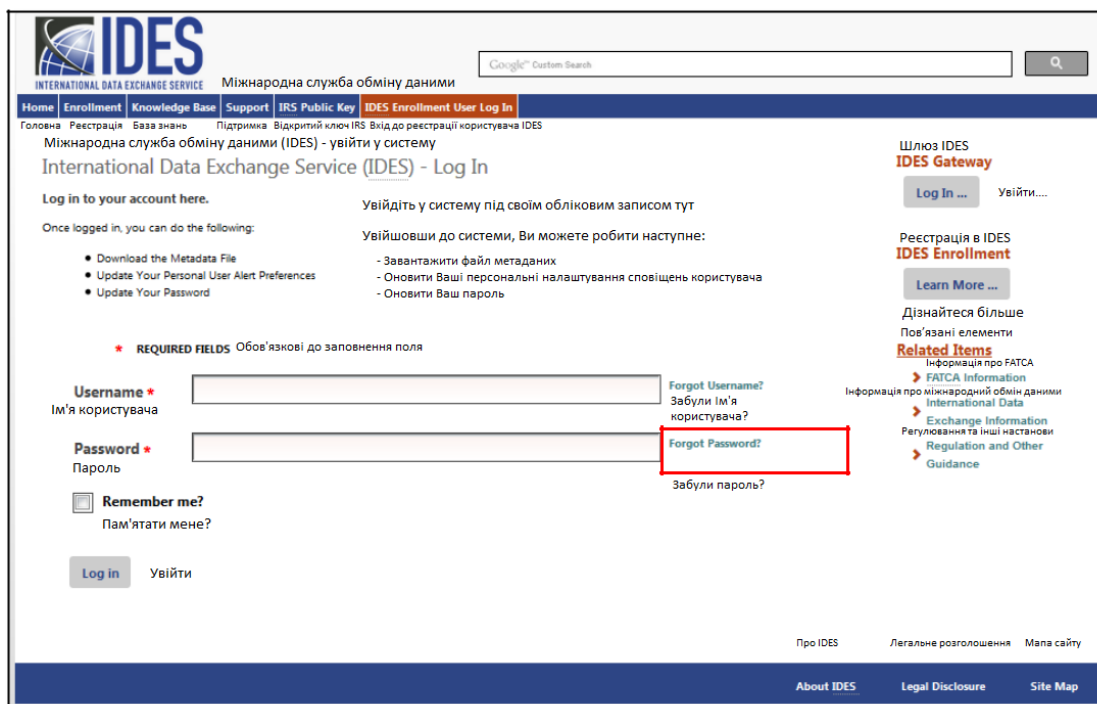


Малюнок 79 - Повідомлення про помилку стосовно не розпізнання електронної адреси користувача.

**Примітка:** Якщо введена адреса електронної пошти не пов'язана з обліковим записом IDES, ви отримаєте повідомлення про помилку. Введіть таку саму електронну адресу, яка була використана при реєстрації. Якщо ви все-таки отримали помилку після введення правильної адреси електронної пошти, зверніться до [Довідкової служби](#).

## 8.10. Забули пароль

Паролі можна змінити на вкладці «**Вхід до реєстрації користувача IDES**».



Малюнок 80 - Сторінка переустановлення забутого паролю.

1. Виберіть вкладку «**Вхід до реєстрації користувача IDES**», натисніть на «**Забули пароль?**»

INTERNATIONAL DATA EXCHANGE SERVICE Міжнародна служба обміну даними

Home Enrollment Knowledge Base Support IRS Public Key IDES Enrollment User Log In

Головна Реєстрація База знань Підтримка Відкритий ключ-IRS Вхід до реєстрації користувача IDES

Міжнародна служба обміну даними (IDES) - забули пароль  
International Data Exchange Service (IDES) - Forgot Password

Request a password reset. Запит на зміну пароля  
З поданням цього запиту почнеться процес зміни Вашого паролю або його заміна здійснюватиметься після відповіді на контрольні запитання  
This request will begin a process of resetting your password or resetting it by answering your security questions.

**REQUIRED FIELDS** Обов'язкові до заповнення поля

Ім'я користувача  
Username \*

Next Далі

Back to Log In  
Назад до входу в систему

Про IDES Легальне розголошення Мапа сайту

About IDES Legal Disclosure Site Map

Малюнок 81 - Введення імені користувача для зміни пароля.

2. **«Ім'я користувача»** - Введіть ім'я користувача.
3. Натисніть на **«Далі»** для продовження.



Малюнок 82 - Електронний лист, що надсилається користувачам для зміни пароля.

4. На електронну адресу, введenu під час реєстрації, буде надіслано повідомлення. Електронний лист буде містити код зміни, необхідний для заміни пароля користувача.

INTERNATIONAL DATA EXCHANGE SERVICE Міжнародна служба обміну даними

Home Enrollment Knowledge Base Support IRS Public Key **IDES Enrollment User Log In**

Головна Реєстрація База знань Підтримка Відкритий ключ IRS Від до реєстрації користувача IDES

Міжнародна служба обміну даними (IDES) - забули пароль - замінити пароль  
**International Data Exchange Service (IDES) - Forgot Password - Reset**  
 Надіслано лист електронною поштою, в якому міститься код зміни пароля. Заповнивши цю форму, Ви зміните Ваш пароль.  
**An email has been sent to you containing a password reset code. Completing this form will reset your password.**  
 Надавши ключ, який Ви отримали в Вашому електронному листі, дозволить Вам змінити Ваш пароль.  
 By providing the key you received in your email, this will allow you to reset your password.

\* **REQUIRED FIELDS** Обов'язкові до заповнення поля

**Username \***  
Ім'я користувача

**Password reset code \***  
Код зміни пароля

**Password \***  
Пароль

**Verify Password \***  
Підтвердити пароль

Зберегти

[Back to Forgot Password](#)  
Назад до розділу "Забули пароль"

Про IDES    Легальне розголошення    Мапа сайту

[About IDES](#)    [Legal Disclosure](#)    [Site Map](#)

Малюнок 83 - Створення нового паролю.

5. **«Код зміни пароля»** - Введіть код зміни, який ви отримали у своєму електронному листі.
6. **«Пароль»** - Введіть новий пароль.
  - a. Пароль повинен містити 8-20 символів і включати принаймні одну велику і малу літери, одне число та один із призначених спеціальних символів (~! @# % ^ \* () ? , .). Якщо ви введете пароль, який не відповідає інструкціям, ви отримаєте повідомлення про помилку.
  - b. Ви не можете використовувати будь-який з останніх 24 паролів
    7. **«Підтвердити пароль»** - Повторно введіть свій пароль (повинен відповідати попередньому запису). Якщо він не співпадатиме, ви отримаєте повідомлення про помилку.
    8. Натисніть на **«Зберегти»** і поверніться до вкладки **«Вхід до реєстрації користувача IDES»** для входу за допомогою нового пароля.



# 9. Підготовка даних до XML-звіту щодо FATCA

## 9.1. Огляд

У цьому розділі описано, як підготувати файл даних FATCA. Перш ніж розпочати, ви повинні мати дійсний сертифікат від [органу сертифікації схваленого IRS](#).

## 9.2. Підготовка XML-файлу щодо FATCA

Ці інструкції можуть змінюватись із оновленнями інструкцій до технічного обслуговування системи. IDES приймає файли лише у форматі .zip. Кожен архів міститиме три або чотири файли, залежно від моделі IGA та типу користувача. Ці архіви будуть складатися з таких файлів:

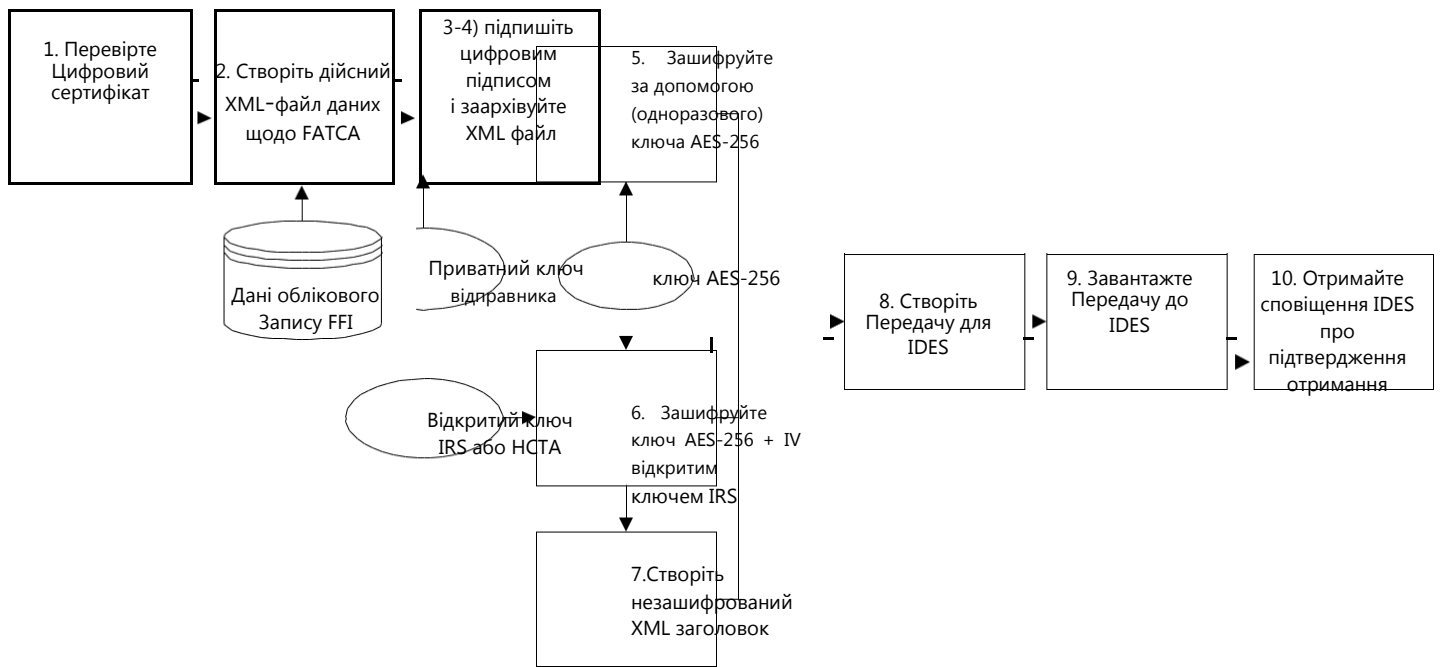
- FATCAEntitySenderId\_Payload
- FATCAEntityReceiverId\_Key
- HCTAFATCAEntityId\_Key (лише модель 1, варіант 2)
- FATCAEntitySenderId\_Metadata.xml

Кроки:	Процес	Угода про найменування файлів
---	Отримайте цифровий сертифікат від затвердженого органу сертифікації (CA). Дивіться <a href="#">Частина 3, Отримання цифрового сертифікату</a>	Не застосовується
1	Підготуйте та перевірте XML-файл щодо FATCA Підпишіть файл за допомогою цифрового підпису	FATCAEntitySenderId_Payload.xml
2	Заархівуйте XML-файл щодо FATCA сумісною з zip утилітою	FATCAEntitySenderId_Payload.zip
3	Зашифруйте XML-файл щодо FATCA за допомогою ключа AES-256	FATCAEntitySenderId_Payload
4	Зашифруйте ключ AES та IV відкритим ключем кожного одержувача Для Моделі 1, Варіант 2 (виключно). Зашифруйте ключ AES відкритим ключем НСТА	FATCAEntityReceiverId_Key HCTAFATCAEntityId_Key
5	Створіть метадані відправника	FATCAEntitySenderId_Metadata.xml
6	Створіть файл передачі	UTC_FATCAEntitySenderId.zip
7	Передайте пакет даних до IDES та отримайте підтвердження доставки	не застосовується

Таблиця 10 - Огляд процесу підготовки та надсилання файлу.

Примітка: Ім'я файлу має бути такого ж розміру і шаблону, що і стандартні елементи даних FATCAEntitySenderId, FATCAEntityReceiverId і HCTAFATCAEntityId, і представлені у 19-символьному форматі GIIN, наприклад *000000.00000.TA.840\_Payload.xml*.

## Процес підготовки та передачі XML-файлу:



Малюнок 84 - Огляд підготовки даних.

### Крок 1 - Підготуйте та перевірте XML-файл щодо FATCA

Крок 1 пояснює, як створити вміст файлу відправника. Кожен XML-файл щодо FATCA містить інформацію про облікові записи, необхідні для звітування в рамках FATCA. Переконайтесь, що всі елементи XML мають префікси, не використовуйте простори імен за замовчуванням. Інформацію про XML FATCA та пов'язану форму 8966 (звіт FATCA) дивись [Схеми та бізнес правила XML FATCA для Форми 8966](#).

### Крок 1а - Підпишіть XML-файл

Цифрові підписи використовуються для забезпечення цілісності даних та гарантування того, що повідомлення не буде змінено під час передачі. Одержувач може перевірити, чи отримане повідомлення ідентичне надісланому. Відправник використовує свій приватний ключ для цифрового підпису повідомлення. Відправники та одержувачі файлів FATCA слідкуватимуть за тим, щоб файл не був пошкоджений під час архівування, шифрування та дешифрування, або змінений під час передачі до IDES або від неї.

## Підпишіть XML-файл:

Процес	Опис	Угода про найменування файлів
Підпишіть XML-файл	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Підготуйте дані звітності FATCA за допомогою префіксів XML-елемента. Не використовуйте простори імен за замовчуванням.</li> <li>• Для генерування цифрового підпису<sup>1</sup>, XML-файл обробляється алгоритмом «одностороннього хешування» з метою генерування дайджест повідомлень з фіксованою довжиною.</li> <li>• Залежно від інструменту, що використовується для підписання документу цифровим підписом, може знадобитися інший тип методу канонізації. Наступні методи є прийнятними:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ &lt;Canonicalization Method Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" /&gt;</li> <li>○ &lt;Canonicalization Method Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 " /&gt;</li> </ul> </li> <li>• IRS вимагає, щоб вміст файлу був підписаний спочатку шляхом створення SHA2-256<sup>2</sup> хеш. Відправник потім створить цифровий підпис RSA за допомогою 2048-розрядного приватного ключа, який є співставним відкритому ключу, що міститься у цифровому сертифікаті відправника до IDES.</li> <li>• Після перевірки схеми підпишіть цифровим підписом XML-файлі щодо FATCA з використанням Рекомендації W3C синтаксис та обробка XML-підпису (друге видання)<sup>3</sup> щодо «обволікаючого» підпису.</li> <li>• Використовуйте «обволікаючий» тип цифрового підпису. «Обволікаючі та від'єднані» типи спричинятимуть відмову передачі.</li> <li>• Назва файлу - FATCAEntitySenderId_Payload.xml Файл є чутливою до реєстру символів та будь-які зміни у імені файлу або форматі призведуть до відмови передачі.</li> </ul>	FATCAEntitySenderId_Payload.xml

Таблиця 11 - Процес підписання файлу цифровим підписом.

<sup>1</sup> Стандарт цифрового підпису (DSS) (FIPS 186-4), липень 2013 року, [nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf](http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-4.pdf)

<sup>2</sup> Стандарт надійного хеширування (SHS) (FIPS 180-4), березень 2012 року, [csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-4/fips-180-4.pdf](http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-4/fips-180-4.pdf)

<sup>3</sup> Синтаксис та обробка XML підписів (друге видання), червень 2008 р., <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>

## Крок 2 - Заархівуйте XML-файл

XML-файл "FATCAEntitySenderId\_Payload.xml" слід заархівувати за допомогою сумісної з .zip утиліти архівації та стандартного методу архівації Deflate.

Інструменти	Версія	Базова система
WinZip	17,5	Операційна система Windows
7-Zip	9.2	Windows або Linux
Вбудована утиліта ZIP для Windows	не застосовується	Операційна система Windows
Стандартна утиліта zip для Linux / Unix	не застосовується	Linux / Unix
Вбудована утиліта архіву Apple	MAC OS X 10.3 і пізніше	MAC

Таблиця 12 - Рекомендовані інструменти архівації на основі тестування архівування та підтримуваних алгоритмів.

### Архівація XML-файлу:

Процес	Опис	Угода про найменування файлів
Архівація XML-файлу	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стиснутий (заархівований) "zip" файл - це розширення файлу, що використовується інструментом архівації або бібліотекою.</li> <li>• Можуть використовуватись і інші інструменти, але метод архівації повинен розпізнаватися одним із п'яти інструментів або бібліотеками для файлу, якими він буде успішно оброблений.</li> </ul>	FATCAEntitySenderId_Payload.zip
Короткий виклад	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Якщо файл не розпізнається, або обробка не вдається, файл буде відхилено. Партнер, що відправляє, отримає повідомлення, яке пояснює причину збою передачі, а також що треба зробити, щоб повторно подати файл.</li> <li>• Назва файлу – це FATCAEntitySenderId_Payload.zip. Файл є чутливим до регістру символів і будь-які зміни у імені файлу чи його форматі спричинять збій передачі.</li> <li>• Примітка. Підтримуваним в даний час форматом архівації є ZIP, що використовує стандартний метод архівації Deflate.</li> </ul>	Не застосовується

Таблиця 13 - Процес архівування файлу.

### Крок 3 - Зашифруйте XML-файл за допомогою ключа AES 256 - Оновлено

AES - це один із найзахисніших алгоритмів шифрування та кращий стандарт шифрування для IDES. Файл шифрується для захисту конфіденційної інформації.

#### Шифрування XML-файлу за допомогою ключа AES:

Процес	Опис	Угода про найменування файлів
Зашифруйте XML-файл	<ul style="list-style-type: none"><li>Після стиснення (архівування) зашифруйте файл "FATCAEntitySenderId_Payload.zip" за допомогою шифру AES-256 з випадковим чином згенерованим AES-ключом одноразового використання.</li><li>Є декілька кроків необхідних для виконання AES шифрування. Для підтримки сумісності слід використовувати рекомендовані IRS параметри:<ul style="list-style-type: none"><li>Режим шифрування: CBC (зв'язування блоків у ланцюг)</li><li>Сіль: сіль не має значення</li><li>Вектор ініціалізації (IV): 16 байт IV. IV має бути випадковим та унікальним.</li><li>Розмір ключа: 256 біт / 32 байти - розмір ключа повинен бути перевірений. Переміщення ключа через операційні системи може впливати на розмір ключа.</li><li>Кодування: Немає. Не може бути спеціального кодування. Файл буде містити лише звичайні зашифровані байти.</li><li>Відступ: PKCS №7 або PKCS №5</li></ul></li><li>Ім'я зашифрованого файлу AES - FATCAEntitySenderId_Payload. Файл є чутливим до регістру символів і будь-які зміни в імені файлу або форматі призведуть до відмови передачі.</li></ul>	FATCAEntitySenderId_Payload

Таблиця 14 - Процес шифрування XML-файлу за допомогою ключа AES.

Додаткову інформацію щодо алгоритму шифрування AES-256 та ключів можна знайти в:

- [Спеціальна публікація NIST 800-57: Рекомендації щодо управління ключами - Частина 1: Загальне \(Видання 3\)](#)
- [Розширений стандарт шифрування \(FIPS 197\), листопад 2001 року](#)

## Крок 4 - Зашифруйте ключ AES та IV за допомогою відкритого ключа одержувача - Оновлено

Наступним кроком є шифрування ключа AES відкритим ключем кожного одержувача. Файл зашифрований для захисту ключа AES. Усі партнери FATCA повинні підтвердити цифровий сертифікат одержувача X.509 у затвердженого CA. В цифровому сертифікаті X.509 міститься відкритий ключ для кожного партнера FATCA, включаючи IRS, і який можна отримати з сайту реєстрації IDES.

### Зашифруйте ключ AES та IV відкритим ключем:

Процес	Опис	Угода про найменування файлів
Підтвердити Сертифікат	<p>Для підтвердження сертифікату:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте ланцюжок сертифікатів;</li> <li>2. Перевірте стан відкликання ланцюжка сертифікатів. Існує два способи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отримайте список анульованих сертифікатів (CRL) або</li> <li>• Надішліть запит щодо онлайн-протоколу статусу сертифіката (OCSP) до призначеного відповідача CA</li> </ul> </li> </ol>	Не застосовується
Зашифруйте ключ AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Після перевірки сертифіката скористайтеся відкритим ключем із сертифіката одержувача для шифрування 32-байтного ключа AES 256, який з'єднаний з 16 байтним IV. Зашифроване значення повинно бути довжиною 48 байт.</li> <li>• Шифрування відкритого ключа використовує стандартний алгоритм RSA. Є декілька кроків, які необхідно здійснити для проведення AES шифрування. Для підтримки сумісності слід використовувати такі рекомендовані параметри IRS: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Відступ: PKCS №1 v1.5</li> <li>○ Розмір ключа: 2048 біт</li> </ul> </li> <li>• Ім'я зашифрованого файлу - "FATCAEntityReceiverId_Key". "FATCAEntityReceiverId" - це 19 символне ім'я одержувача цього ключа AES</li> </ul>	FATCAEntityReceiverId_Key
Короткий виклад	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Звіт щодо FATCA з одним одержувачем матиме два зашифровані файли. Файли є чутливими до реєстру символів та будь-які зміни у назві файлу або форматі призведуть до відмови передачі: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Симетричне шифрування - шифрування за допомогою шифру AES 256 XML файл щодо FATCA з ім'ям «FATCAEntitySenderId_Payload»</li> <li>2. Асиметричне шифрування - відкритий ключ, зашифрований ключем AES 256 з ім'ям «FATCAEntityReceiverId_Key»</li> </ol> </li> </ul>	Не застосовується

Таблиця 15 - Процес шифрування ключа AES за допомогою відкритого ключа.

**Примітка:** Для більшості FIs та NCTAs (наприклад, Модель 1 (без принципу взаємності), модель 2 та без укладання IGA) IRS є єдиним одержувачем.

## Крок 5 - Зашифруйте ключ AES - Модель 1, Варіант 2

Згідно IGA, Моделі 1, Варіант 2, FІ подає XML-файл щодо FATCA до IDES. НСТА переглядає та або схвалює або відхиляє файл для передачі до IRS. НСТА та IRS розшифрують один і той же XML-файл щодо FATCA. FІ створює дублікат оригінального ключа AES 256. Дублікат ключа AES 256 шифрується за допомогою відкритого ключа НСТА.

### Зашифруйте ключ AES - Модель 1, Варіант 2:

Процес	Опис	Угода про найменування файлів
Підтвердіть сертифікат	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дивись Крок 4 - Підтвердження сертифіката</li> </ul>	
Зашифруйте ключ AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Після перевірки сертифіката скористайтеся відкритим ключем сертифіката одержувача для шифрування 48-байтного ключа AES 256</li> <li>Ім'я зашифрованого файлу має бути «FATCAEntityReceiverId_Key». «FATCAEntityReceiverId» - це 19-символьний GIIN одержувача цього ключа AES</li> </ul>	FATCAEntityReceiverId_Key
Зашифруйте ключ AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зашифруйте 48-байтний ключ AES за допомогою відкритого ключа НСТА, що схвалює</li> <li>Ім'я зашифрованого файлу – «НСТАFATCAEntityId_Key», де «НСТАFATCAEntityId» - це GIIN, що належить НСТА, яка є одержувачем цього ключа AES</li> </ul>	НСТАFATCAEntityId_Key
Короткий виклад	<ul style="list-style-type: none"> <li>Звіт щодо FATCA з двома одержувачами повинен мати три зашифровані файли. Файли є чутливими до реєстру символів та будь-які зміни в імені файлу або форматі призведуть до збою: <ol style="list-style-type: none"> <li>Симетричне шифрування - шифрування за допомогою шифру AES 256 XML-файл щодо FATCA з ім'ям «FATCAEntitySenderId_Payload»</li> <li>Асиметричне шифрування - відкритий ключ, зашифрований ключем AES 256 з ім'ям файлу - «FATCAEntityReceiverId_Key»</li> <li>Асиметричне шифрування - відкритий ключ, зашифрований ключем AES 256 з ім'ям файлу – «НСТАFATCAEntityId_Key»</li> </ol> </li> </ul>	Не застосовується

Таблиця 16 - Процес для FІ згідно Моделі 1, Варіант 2 для шифрування ключа AES.

## Крок 6 - Створіть файл метаданих відправника

Користувачі можуть створити файл метаданих відправника для гарантування того, щоб одержувачі могли безпомилково обробляти XML-файли та повідомлення щодо FATCA. Повідомлення - це відповіді, які IRS надсилає до FІ чи НСТА, в яких зазначається, чи був файл оброблений правильно, чи містить він помилки.

Шаблон файлу метаданих доступний у форматі XML, як частина процесу реєстрації. FІ та НСТА можуть використовувати шаблон для створення файлу метаданих, який потрібно приєднати до вмісту перед завантаженням у IDES.

XML-файл метаданих відправника щодо FATCA створюється за допомогою XML-схеми метаданих FATCA v1.2, а назва файлу є наступною - "FATCAEntitySenderId\_Metadata.xml". Усі партнери по FATCA повинні представити значення для елементів у файлі метаданих відправника. Для отримання додаткової інформації див. [Посібник користувача XML-схема метаданих FATCA v1.2 метаданих](#).

Елементи	Зразок/розмір	Опис
FATCAEntitySenderId	19-символьний формат GІIN	Партнер по FATCA, який подає дані
FATCAEntityReceiverId	19-символьний формат GІIN	Партнер по FATCA, який отримує дані
FATCAEntCommunicationTypeCd	RPT, NTF, CAR або REG, TEI	Позначає тип передачі <b>RPT - Повідомлення про звіт щодо FATCA</b> NTF - Повідомлення щодо FATCA CAR - Запит компетентного органу щодо FATCA (Виключно для використання IRS) REG - Дані реєстрації щодо FATCA (Зарезервовано. Не дозволено до використання) TEI - традиційний обмін інформацією
SenderFileId	200	Вказує на те, що користувач надав ім'я файлу передачі
FileFormatCd	XML, PDF, TXT, RTF, JPG	XML - розширювана мова розмітки PDF - Портативний формат документа TXT - Простий текст ( <i>Лише TEI</i> ) RTF - насичений текстовий формат ( <i>Лише TEI</i> ) JPG - Формат спільної фотографічної групи (EXIF- не підтримується) ( <i>Лише TEI</i> )
BinaryEncodingSchemeCd	HEMAE, Base64	
FileCreateTs	YYYY-MM-DDTHH: MM:SS.msTZD	Вказує на часові позначки, створені відправником передачі
TaxYear	4	Позначає податковий рік (формат YYYY)
FileRevisionInd	істинний, хибний	Вказує, чи це перевірена передача
OriginalIDESTransmissionId	32-символьний унікальний ідентифікатор	Ідентифікатор передачі IDES, що вказує на оновлення більш ранньої передачі Необов'язково – використовуйте лише після запиту IRS
SenderContactEmailAddressTxt	Не застосовується	Електронна адреса відправника

Таблиця 17 - Схема метаданих відправника підсумовує кожен елемент.

**Примітка:** Файл метаданих відправника ніколи не шифрується, оскільки він використовується для перевірки та маршрутизації передач до належного одержувача.

**Примітка:** Усе інше перераховане для елемента FATCAEntCommunicationTypeCd, що включається в XML-схему метаданих FATCA не слід застосовувати, якщо про це заздалегідь не узгоджено з / отримано інструкції від податкового органу країни-одержувача.



## Крок 7 - Створіть пакет даних щодо FATCA

Файл, який передається через IDES, відомий як *пакет даних щодо FATCA* або *пакет даних*. Пакет даних - це архів у .ZIP форматі файлу, і його слід створювати за допомогою одного із сумісних засобів стиснення (архівування) даних, описаних у [Таблиці 3](#). IDES підтримує лише пакети даних у .ZIP форматі файлу з розширенням .zip. Файли є чутливими до реєстру символів і будь-яка зміна імені файлу або формату може призвести до відмови передачі.

### Архів файлу пакету даних:

Модель 1, Варіант 2 (виключно) Вкладіть 4 файли	Всі інші моделі (1 і 2) Вкладіть 3 файли
<ul style="list-style-type: none"><li>FATCAEntitySenderId_Metadata.xml</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>FATCAEntitySenderId_Metadata.xml</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>FATCAEntityReceiverId_Key</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>FATCAEntityReceiverId_Key</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>НСТАFATCAEntityId_Key</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>FATCAEntitySenderId_Payload</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>FATCAEntitySenderId_Payload</li></ul>	

Таблиця 18 - Файли, що містяться в архіві передачі або пакеті даних

Угода про іменування файлів пакету даних складається з координованої часової позначки універсального часу (UTC) та GІІN відправника (FATCAEntitySenderId), як то:

UTC\_FATCAEntitySenderId.zip

Формат часової позначки UTC - YYYYMMDDTHHMMSSmsZ, де:

YYYY = 4-значний

рік MM = 2-

значний місяць DD

= 2-значний день

T = літера T для розділення дати та

часу HH = 24 години

MM = 2-значні хвилини

SS = 2-значні секунди

ms = 3-значні

мілісекунди

Z = літера Z - позначення UTC

Наприклад, відправник з FATCAEntitySenderId «000000.00000.TA.<ISO>», який передає пакет даних 15 січня 2015 року о 16: 30: 45,230Z, може створити пакет даних з назвою:

20150115T163045230Z\_000000.00000.TA.840.zip

## Крок 8 - Передайте пакет даних за допомогою IDES

Після завантаження та передачі архіву, IDES надсилає сповіщення авторизованому користувачу електронною поштою. Повідомлення містить інформацію про стан завантаження файлу. Якщо завантаження файлу та його перевірка IDES пройшли успішно, IDES призначає в електронному листі унікальний "TransmissionID". У разі виникнення помилки, Служба сповіщень IDES надсилає відповідний код помилки в електронному повідомленні

### 9.3. Отримання повідомлення від IRS

Повідомлення - це архів передачі або пакет даних, який містить зашифровані документи, що надсилаються від IRS до FI або НСТА. Коли IRS надсилає сповіщення, IDES надсилає електронний лист уповноваженому користувачу, вказуючи, що файл готовий до завантаження. Як правило, файл буде доступний 7 днів. Див. [Розділ 2.6 Політика збереження файлів](#) для отримання додаткової інформації. Переписка електронною поштою включає ім'я файлу "TransmissionID" у початковому файлі. Підготовка повідомлень відбувається з використанням того самого процесу та компонентів файлів, які використовуються для підготовки XML FATCA.

Користувачам потрібно буде завантажити та розархівувати архів повідомлень. IDES призначає кожному повідомленню ім'я файлу, подібне до звіту щодо FATCA, наприклад, UTC\_FATCAEntitySenderId.zip. Користувачі також можуть обробляти елементи, що містяться в повідомленні IRS. Повідомлення з іменем FATCAEntitySenderId – від IRS, а FATCAEntityReceiverId - від НСТА, або FI.

Кроки:	Процес	Угода про найменування файлів
1.	Перевірте файл метаданих відправника за допомогою схеми метаданих відправника IRS	FATCAEntitySenderId_Metadata.xml
2.	Використайте свій приватний ключ для розшифрування FATCAEntityReceiverId_Key file	FATCAEntityReceiverId_Key НСТАFATCAEntityId_Key
3.	Розпакований 48-байтний ключ AES міститиме 32-байтний ключ AES і 16 байтний IV. Використовуйте ці значення для розшифрування FATCAEntitySenderId_Payload.	FATCAEntitySenderId_Payload
4.	Розпакуйте FATCAEntitySenderId_Payload.zip	FATCAEntitySenderId_Payload.zip FATCAEntitySenderId_Payload.xml
5.	Підтвердьте «обволікування» цифровим підписом повідомлення XML-файлу (вміст).	не застосовується
6.	Перевірте сповіщення XML-файлу за допомогою схеми повідомлення IRS.	не застосовується

Таблиця 19 - Процес відкриття архіву повідомлень.

# 10. Доступ до шлюзу IDES

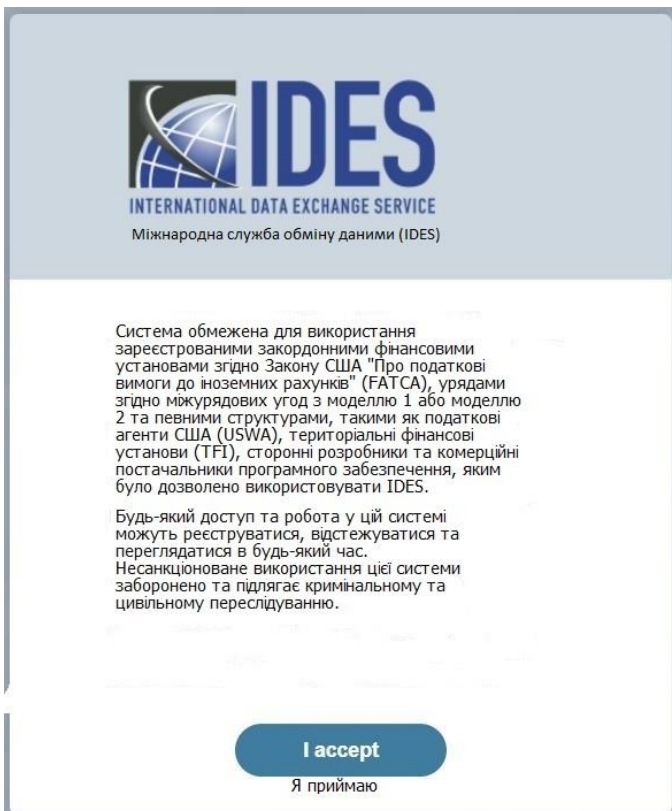
## 10.1. Огляд

Шлюз IDES - це веб-додаток, який дозволяє зареєстрованим НСТА та FI здійснювати безпечне завантаження та вивантаження даних щодо FATCA через Інтернет, використовуючи три методи:

- Ручний процес через захищений веб-браузер за адресою <https://www.idesgateway.com>.
- Автоматизований процес через SFTP для планових масових передач файлів. Див. Розділ 11.7, Передача файлу за допомогою SFTP.
- Посилання на головну сторінку реєстрації IDES.

Інформацію про доступність інтерфейсу шлюзу IDES див [Додаток G](#)

1. Підключіться до IDES за допомогою <https://www.idesgateway.com>

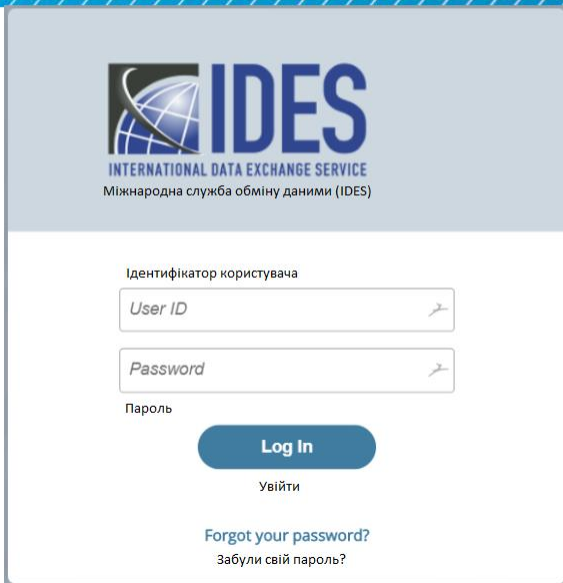


Малюнок 85 – Екран з умовами щодо використання шлюзу IDES, які слід прийняти.

2. URL-адреса спрямовує вас до екрану **IDES з умовами, які слід прийняти**. Починається авторизована сесія.

**Примітка:** Лише користувачі, які завершили процес реєстрації, мають право доступу до системи. Для отримання інформації про реєстрацію, див розділ [Реєстрація в IDES](#).

3. Виберіть позначку «**я приймаю**».
4. Ви перенаправляєтесь на екран «**Увійти в IDES**».



Малюнок 86 - Екран входу до шлюзу IDES.

5. В «**ідентифікаторі користувача**», введіть ім'я користувача, обране в процесі реєстрації.
  - а. Якщо ви НСТА, введіть ім'я користувача, надане IRS, або зверніться до місцевого компетентного органу для отримання додаткової інформації.
6. В полі «**Пароль**» введіть пароль і натисніть на «**Увійти**» для продовження.

**Примітка:** Система автоматично блокує обліковий запис IDES після трьох невдалих спроб входу.

## 10.2. Встановлення нового паролю

1. Якщо після трьох спроб увійти не вдалося або ви забули свій пароль, можливо, вам знадобиться змінити пароль.
2. На вкладці «**Увійти**», натисніть на «**Забули свій пароль?**» щоб перейти до [Підтримки довідкової служби IDES](#). Якщо ви не зможете змінити свій пароль протягом 90 днів, термін дії вашого облікового запису закінчиться, і ви більше не зможете перевірити свої ідентифікаційні дані в IDES. Будь ласка, використовуйте функцію «**Забули свій пароль?**» для оновлення пароля. Це дозволить вам увійти в систему IDES за допомогою свого імені користувача.

Відповідальний працівник або контактна особа повинні зв'язатися зі службою підтримки FATCA та обговорити з її представником зміну коду доступу, якщо ви не можете використати посилання «Забув ідентифікатор FATCA», або посилання на код доступу на веб-сторінці для входу до IDES за адресою <https://www.idesgateway.com/>, щоб відновити доступ. Введіть ідентифікатор користувача та оберіть посилання «Забув свій пароль». Тимчасовий пароль буде надіслано на наявну у нас електронну адресу.

Якщо ви вибрали опцію «Забув ідентифікатор FATCA» і досі не можете увійти, то можливий такий варіант, що вами процес зміни пароля все ж-таки було проведено успішно, але відображається стара неробоча веб-сторінка для входу. Ми радимо користувачам очистити кеш свого додатку для браузера в Інтернеті перед тим, як вибрати посилання «Забув пароль» на веб-сторінці входу в IDES. "Кеш" - це інструмент, який використовується веб-браузером для прискорення процесу завантаження веб-сторінки. Однак іноді кеш може спричинити проблеми під час оновлення веб-сайтів, заповнення форм, входу в обліковий запис, тощо.

## 10.3. Час очікування сесії

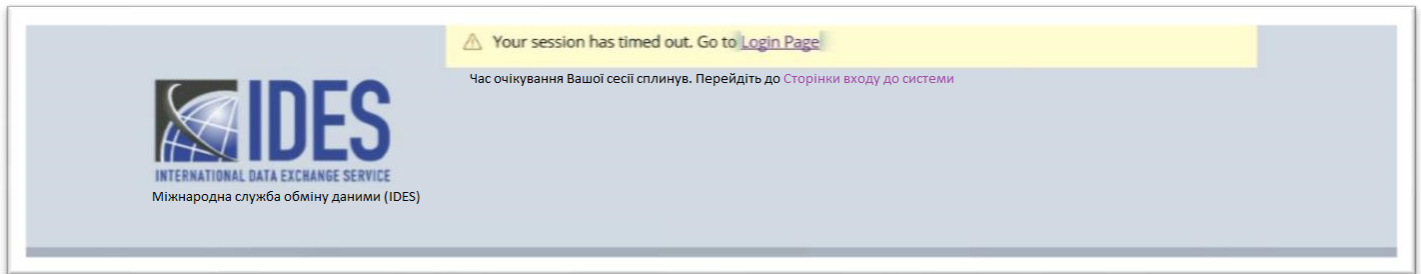
Сеанс шлюзу IDES закінчиться через 15 хвилин після останньої активності в системі.

Перед тим як система перейде в стан очікування, на екрані з'явиться попередження щодо підтримки сеансу в активному стані.

Ваша сесія добігає кінця менш ніж через одну хвилину, натисніть або клацніть будь-де на сторінці, щоб її продовжити.  
⚠ Your session will expire in less than a minute, press or click anywhere on the page to extend it. ✕

#### Малюнок 87 - Повідомлення IDES про те, що сеанс незабаром закінчиться.

Після закінчення сеансу користувачам для початку потрібно повернутися на сторінку входу в нову сесію.

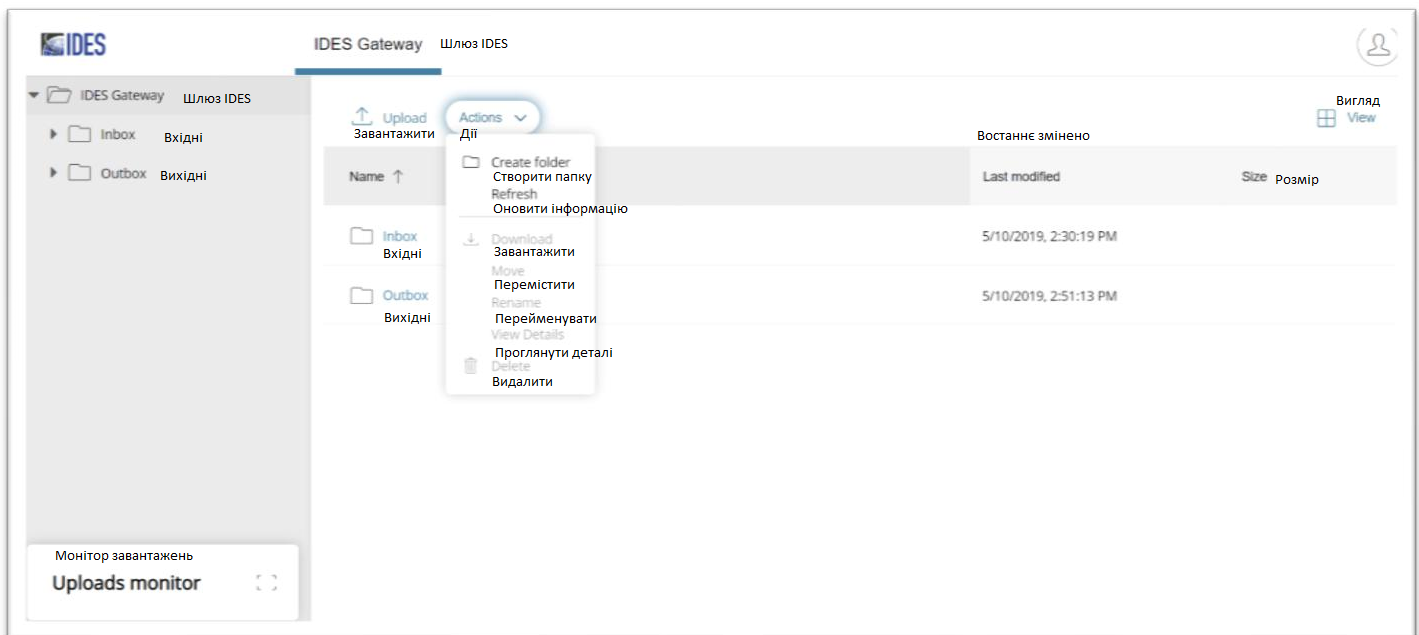


#### Малюнок 88 - Повідомлення про завершення сеансу.

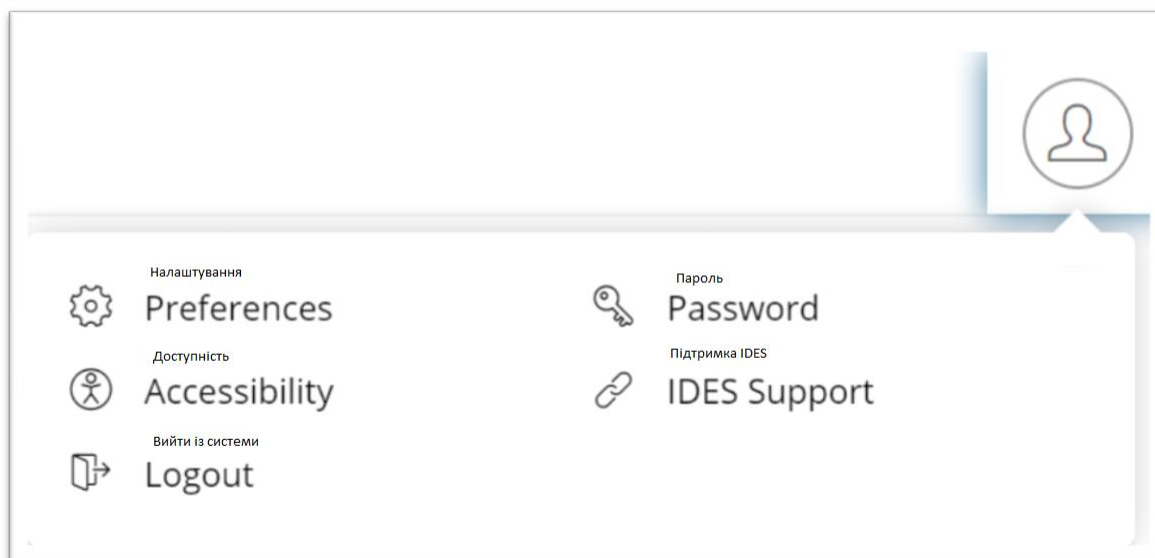
Виберіть «**Сторінка входу**» для введення імені користувача та пароль.

## 10.4. Огляд інтерфейсу користувача

Наступні посилання та функції полегшують навігацію по шлюзу IDES. Рівень доступу користувачів та допустимі типи операцій залежатимуть від моделі IGA та типу користувача. IDES автоматично пов'язує тип користувача та модель IGA.



#### Малюнок 89 - Головний екран шлюзу IDES.

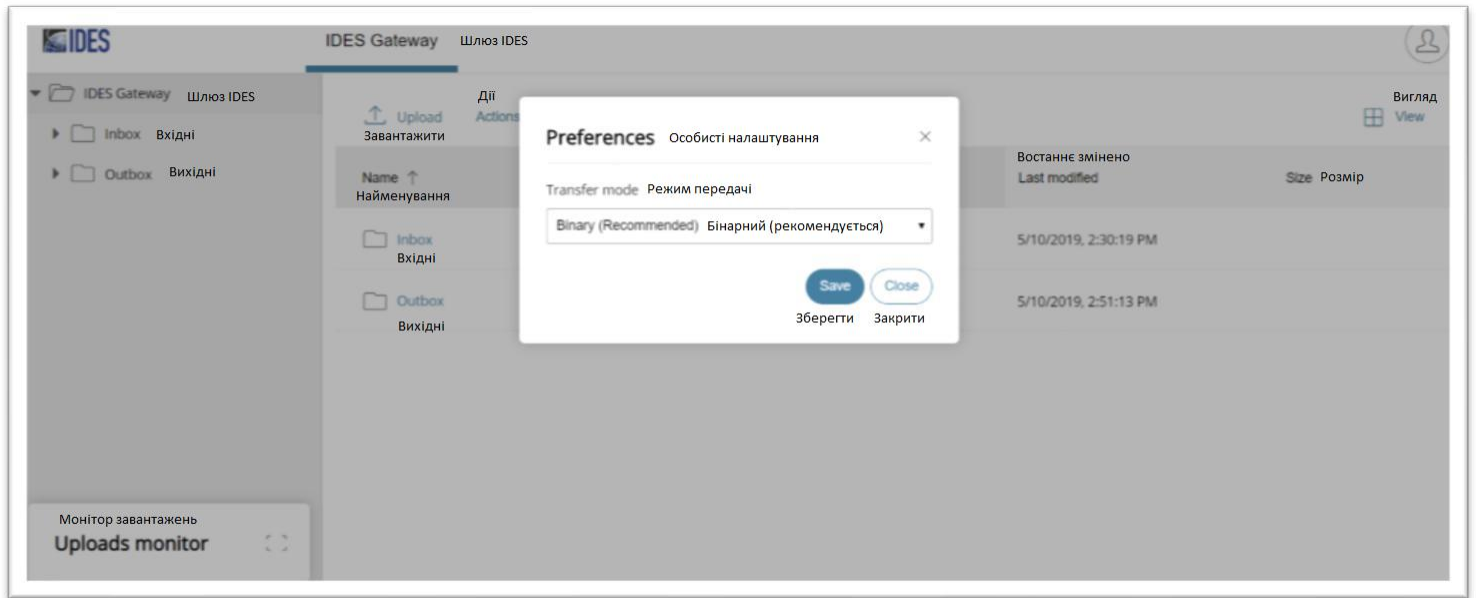


Малюнок 90 - Головний обліковий запис шлюзу IDES.

Інтерфейс користувача	Опис
<b>Завантажити файли/віддалено:</b>	
Вхідні	Завантаження файлів та сповіщень з IDES. Пакети даних можна завантажити і зберегти на жорсткому диску вашого комп'ютера.
Вихідні	Завантаження в IDES архіву передач або пакетів даних. IDES приймає лише архіви передачі з розширенням .zip.
В очікуванні	Застосовується лише для країн, що належать до моделі IGA Модель1, Варіант 2 НСТА.
<b>Кнопка завантаження</b>	Передача файлів з папки «Вихідні» одержувачу. Наприклад, виберіть « <b>Завантажити</b> », щоб перемістити файли з папки «Вихідні» одержувачу (США). Примітка. Для Моделі 1, Варіант 2, « <b>Завантажити</b> » відключено.
<b>Моніторинг завантаження</b>	Перегляд файлів та стану передачі.
<b>Меню дій</b>	Доступ до оновлення, завантаження, переміщення чи перегляду деталей.
<b>Перегляд</b>	Зміна формату відображення: сітка або список.
<b>Налаштування</b>	Вибір режиму передачі файлів (бінарний або ASCII). Бінарний код встановлено за замовчуванням.
<b>Пароль</b>	Перенаправлення на веб-сайт підтримки IDES (Сторінка забутого пароля).
<b>Доступність</b>	Меню доступності (комбінації клавіш).
<b>Підтримка IDES</b>	Відкривання нової вкладки на веб-сайті підтримки IDES (сторінка підтримки).
<b>Вихід/Logout</b>	Завершення сеансу роботи зі шлюзом IDES.

Таблиця 20 - Огляд інтерфейсу користувача IDES.

## 10.5. Налаштування



Малюнок 91 - Вибір налаштування.

1. На головному екрані **шлюзу IDES**, виберіть «**Налаштування**» під значком облікового запису.
  2. Під «**Режим передачі**», виберіть «**Бінарні**» або «**Текст ASCII**».
- Примітка: Бінарний режим рекомендується за замовчуванням.

# 11. Надсилання звіту FATCA

## 11.1. Архів передачі IDES

IDES приймає лише архіви передачі, або пакети даних із розширенням .zip. Більшість архівів містять мінімум 3 або 4 файли. Пакети даних, які не представлені у форматі .zip, будуть автоматично видалені. Відправник отримає сповіщення про те, що файл видалено. Зауважте, що це сповіщення, як і інші сповіщення, що пов'язані з передачею, буде надіслано безпосередньо користувачу, який передав дані, і не буде надіслано всім користувачам, зареєстрованим для FI або НСТА. Дані про сповіщення зберігатимуться та можуть бути переглянуті всіма авторизованими користувачами через IDES Sentinel Reporting.

Згідно з Моделлю 1, Варіант 2 IGA FI не передає дані звітності щодо FATCA безпосередньо до IRS. FI завантажує та передає файли до своєї НСТА. НСТА завантажує файли та схвалює або відхиляє передачу до IRS. НСТА може схвалювати або відхиляти лише ті файли, які знаходяться в папці «В очікуванні» та не може вносити жодних змін до них. НСТА має переміщувати файли в папки «Схвалено» або «Відхилено». Будь-які пакети даних, які не відповідають формату файлу, будуть автоматично видалені.



## 11.2. Ідентифікатор передачі IDES

Ідентифікатор передачі IDES створюється, коли пакет даних передається до IRS. Ідентифікатор передачі - це унікальний номер довжиною 32 символи, який ідентифікує передачу. Цей ідентифікатор передачі буде включений як у сповіщення системи IDES, так і в сповіщення, створені IRS. Ідентифікатори передачі файлів для всіх передач можна також переглядати через платформу «Веб моніторинг сигнальної мітки IDES» (Сигнальна мітка). Початковий ідентифікатор передачі є елементом схеми метаданих і може допомогти контролювати та відстежувати певне повідомлення.

Наприклад: <ISO>F-weXu2uKAh-UjuL8V6QPEN2IIJgX, являє собою ідентифікатор для файлу, надісланого НСТА.

## 11.3. Повторні передачі

Повторні повідомлення - це звіти щодо FATCA, які були переглянуті та повторно надіслані. Файл метаданих FATCA ідентифікує версію з елементом <FileRevisionInd> і розпізнає початкову передачу за допомогою елемента <OriginalIDESTransmissionId>. Елемент <OriginalIDESTransmissionId> допомагає IDES пов'язати нову передачу з початковою передачею.

## 11.4. Структура папок

Структура каталогів папок IDES базується на стандартному тризначному коді країни ISO-3166. Підкаталоги автоматично створюються на основі GIN та/або ISO коду країни. Адміністратори FI та НСТА та кінцеві користувачі мають однаковий доступ до домашнього каталогу та інших папок. Кожна НСТА матиме підпапки під своєю папкою коду країни. Для Моделі 1, Варіант 2, кожен FI в рамках НСТА буде вказаний, як підпапка під папкою коду країни.

Приклад: Після входу НСТА до головної сторінки шлюзу IDES відкривається доступ до двох папок і підкаталогів:

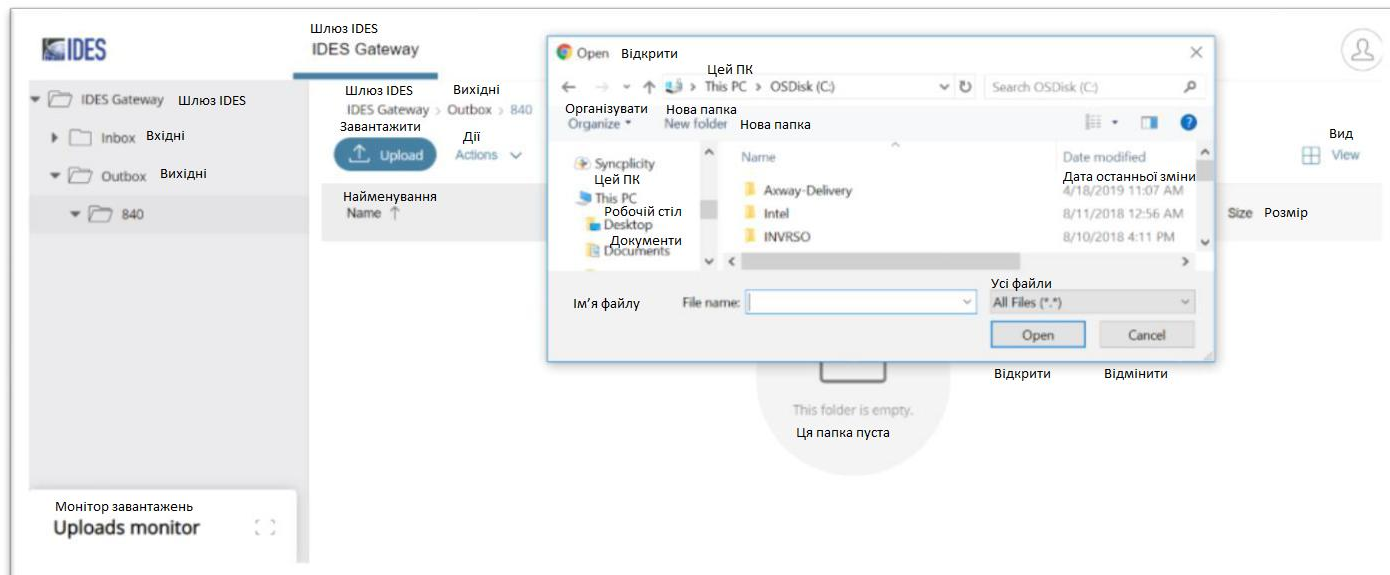
Вхідні / 840 (США)	Файли із США/одержувача, доступні для завантаження
Вихідні/840 (США)	Файли до США або одержувача, доступні для завантаження
В очікуванні Модель 1, Варіант 2	Файли від FI, що очікують на схвалення чи відхилення
В очікуванні/затверджено Модель 1, Варіант 2	У випадку схвалення, файли пересилаються до США
В очікуванні/Відхилено Модель 1, Варіант 2	У випадку відхилення, файли автоматично видаляються

Таблиця 21 - Папки та підкаталоги шлюзу IDES.

**Примітка:** Усі користувачі одного і того ж суб'єкту (FI або НСТА) матимуть однакові права доступу та можуть бачити передачі, здійснювані іншими користувачами того ж FI чи НСТА. Немає спільних папок між усіма користувачами IDES та немає елементів керування, які не дозволяють користувачам завантажувати файли від одного і того ж суб'єкта.

## 11.5. Передача файлу за допомогою веб-інтерфейсу

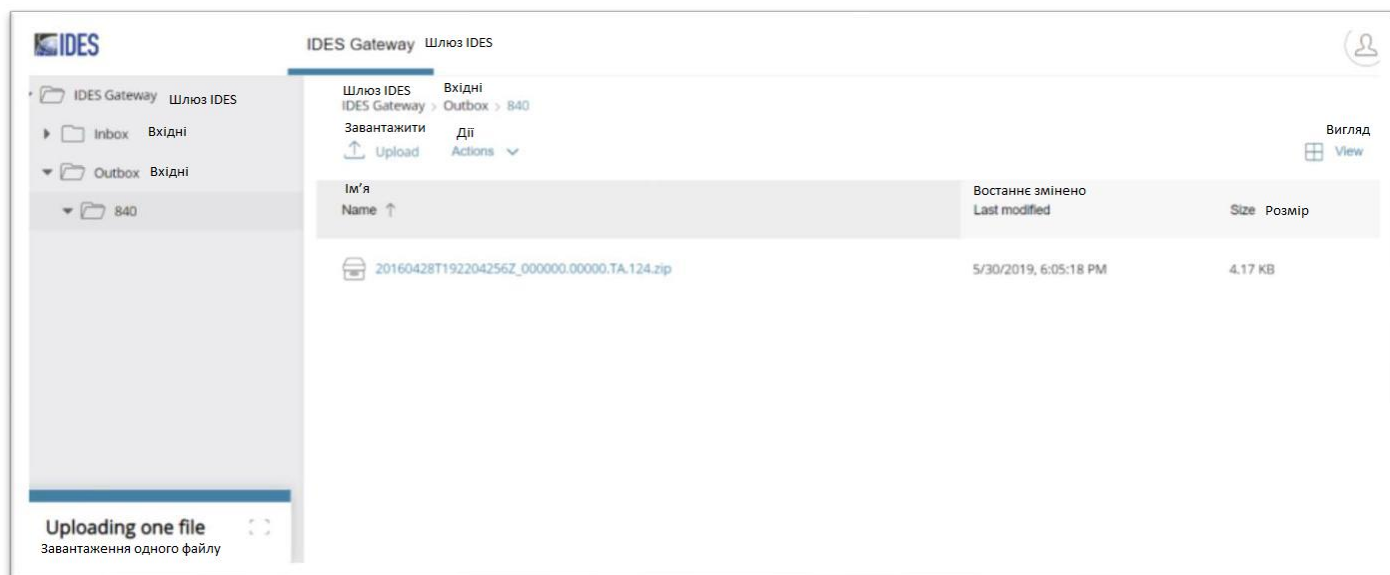
### Завантаження файлу



Малюнок 92 – Вибір і завантаження файлів.

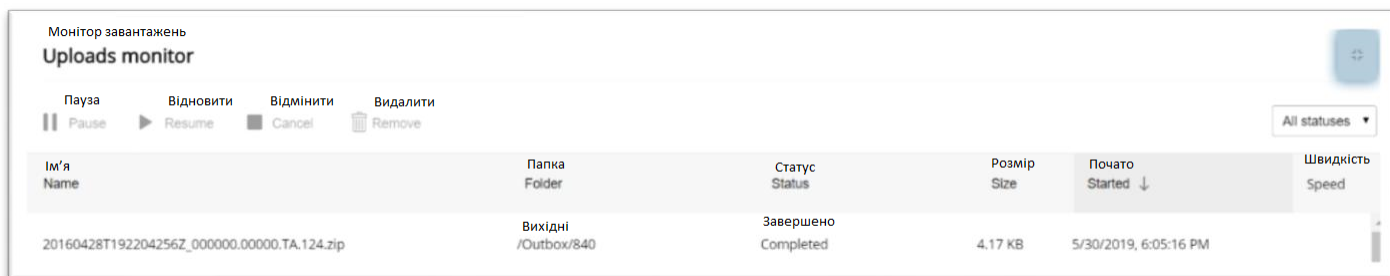
На головній сторінці **шлюзу IDES**, виберіть «**Вихідні**» і натисніть на папку «**840**».

1. Натисніть на «**Завантажити**», з'явиться діалогове вікно, яке дозволить вибирати файли.
2. Виберіть файл (и) та натисніть на «**Відкрити**». Почнеться процес передачі файлів.
3. Перегляньте «**Моніторинг завантаження**» внизу екрана. Потім файли переміщуються від відправника з папки «**Вихідні**» до отримувача.



Малюнок 93 - Перегляд стану передачі файлів за допомогою моніторингу завантажень.

- Після того як завантажені файли передаються з папки «**Вихідні**», з'являється стан завантаження внизу екрана в «**Моніторинг завантаження**».



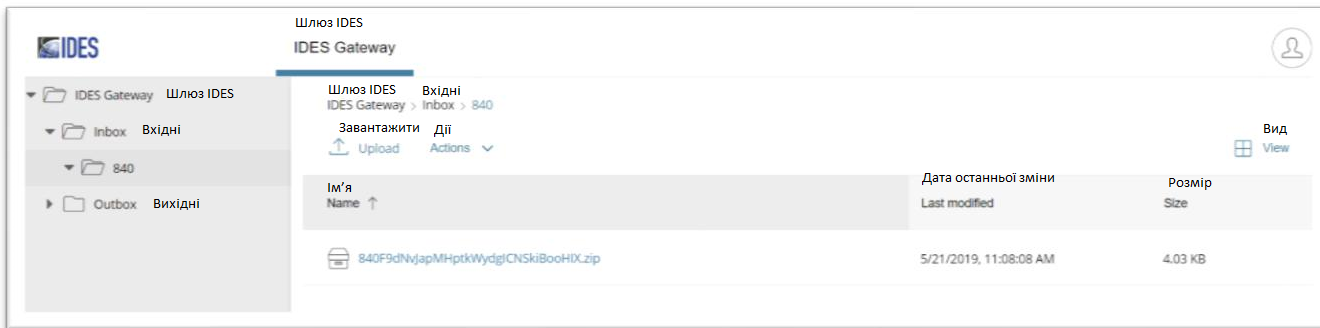
Малюнок 94 - Стан передачі файлів

- Завантаження передаються до отримувача.
- Файли маршрутизуються за допомогою елементів відправника та отримувача, визначених у незашифрованому XML-файлі метаданих FATCA або імені файлу FATCAEntitySender\_Metdata.xml. [Елементи](#) у схемі метаданих <FATCAEntitySenderId> і <FATCAReceiverId> визначають відправника та отримувача. Див. [Створіть файл метаданих відправника](#) для отримання більш детальної інформації.

## Завантаження файлу

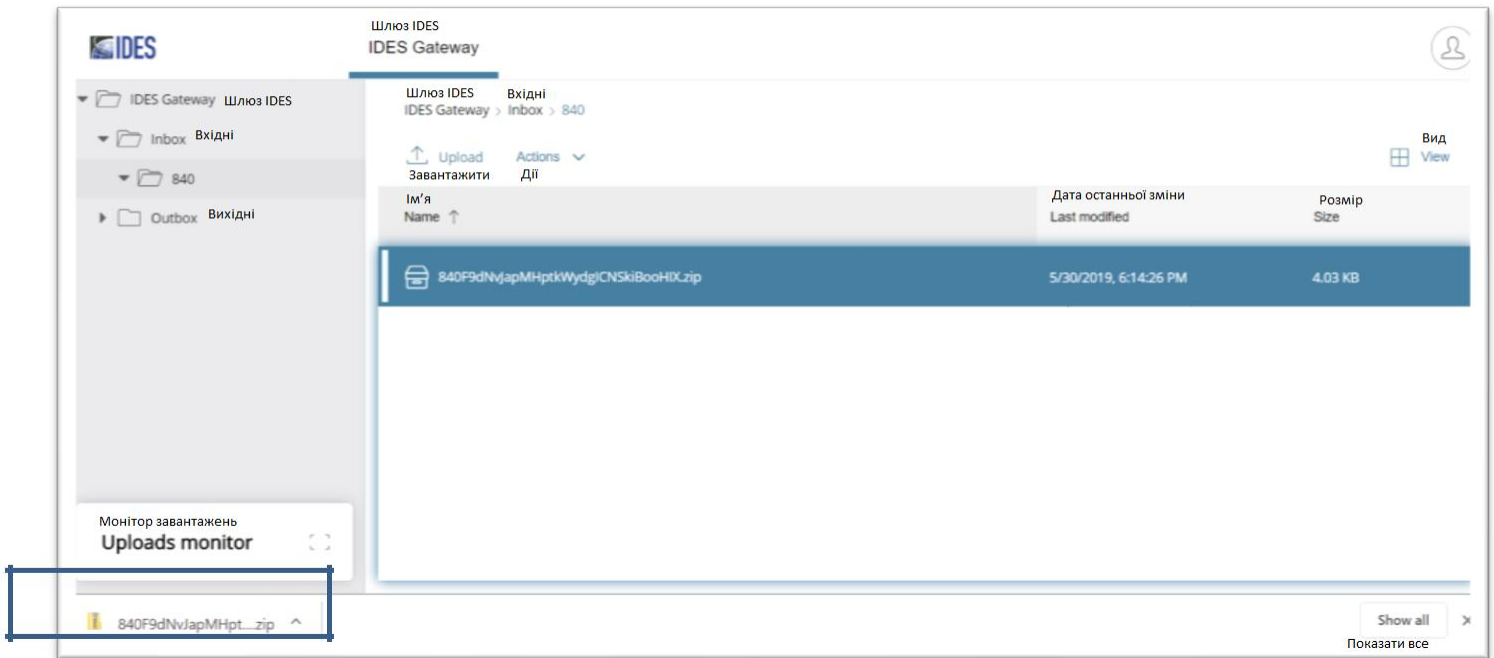
Отримувачам надійдуть сповіщення електронною поштою, коли файли будуть доступні для завантаження (для вибору параметрів налаштувань сповіщень). Відповідно до моделі 1A IGA, отримувачі одержать взаємні звіти, що містять інформацію про спеціальні рахунки, яка передається в суворій відповідності до моделі 1A HSTA. Як взаємні звіти, так і повідомлення IRS готуються з використанням того самого процесу та компонентів файлів, які використовуються для підготовки FATCA XML.

Авторизованим користувачам потрібно буде завантажити архів взаємного звіту чи архів повідомлень, виконавши такі кроки:



Малюнок 95 - Екран завантаження файлів IDES.

- На головній сторінці **шлюзу IDES**, перейдіть до папки «**Вхідні**» і натисніть на **840 (США)** для перегляду файлів, доступних для завантаження.



Малюнок 96 - Збереження файлу.

2. Натисніть на файл для завантаження або виберіть Дії/Завантажити.
3. Файл автоматично зберігається відповідно до налаштувань браузера.
4. Файл завантажено з папки «**Вхідні**» на жорсткий диск.

## 11.6. Модель 1, Варіант 2 НСТА

ФІ відповідно до Моделі 1, Варіант 2 можуть передавати файли лише до своїх НСТА. Після входу в систему ФІ повинна дотримуватися звичайних процедур завантаження та передачі файлів до своєї НСТА. Після передачі файлу НСТА отримує сповіщення IDEС, де зазначено, що файли доступні в папці НСТА «В очікуванні» для завантаження та огляду. Після перегляду НСТА повинна перемістити файли у папки «Схвалено» або «Відхилено».

### ФІ завантажить файл:

1. На головній сторінці **шлюзу IDEС**, виберіть папку «**Вихідні**» і натисніть на папку «**840**».
2. Натисніть на «**Завантажити**», з'явиться діалогове вікно, яке дозволяє вибирати один чи більше файлів.
3. Виберіть файл (и) та натисніть на «**Відкрити**». Починається процес передачі файлів.
4. Перегляньте «**Моніторинг завантаження**» внизу екрану. Потім файли переміщуються від відправника з папки «**Вихідні**» до папки «В очікуванні» до НСТА.

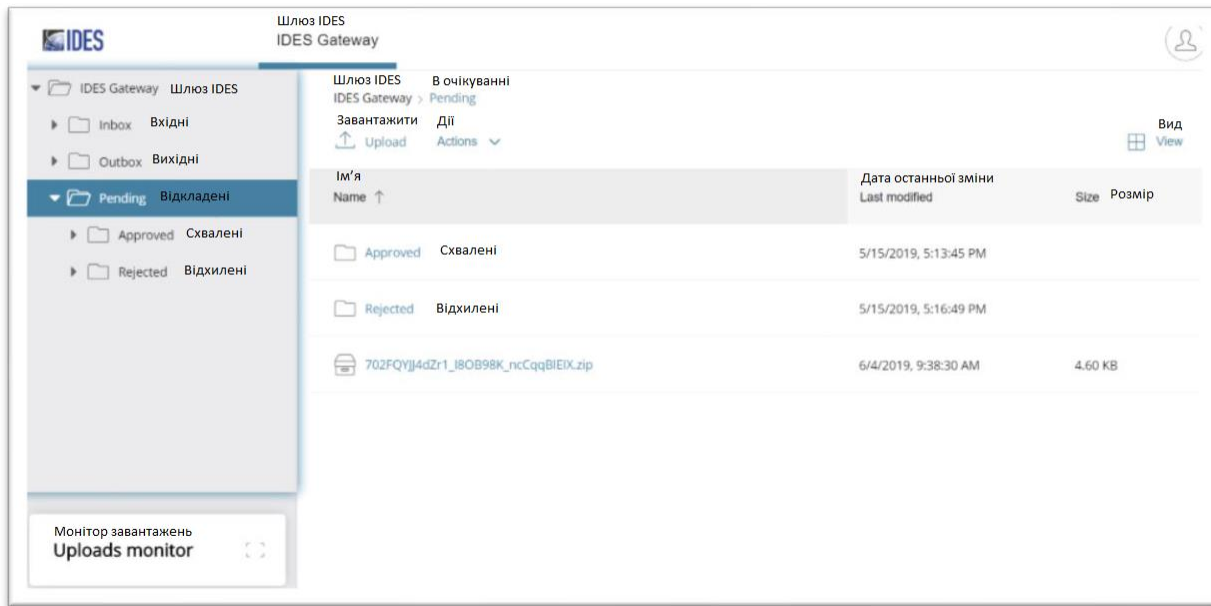
### НСТА завантажить та перевірить файл:

1. На екрані передачі файлів НСТА відображаються три папки та підкаталоги:
  - a. папка «**Вхідні**»: Файли з США доступні для завантаження
  - b. папка «**Вихідні**»: Файли до США (840), що можуть бути завантажені
  - c. папка «**В очікуванні**»: Файли з ФІ доступні для завантаження. НСТА не може завантажувати файли до папки «В очікуванні». Файли з папки "В очікуванні" переміщуються до підпапок "Схвалено" або "Відхилено".



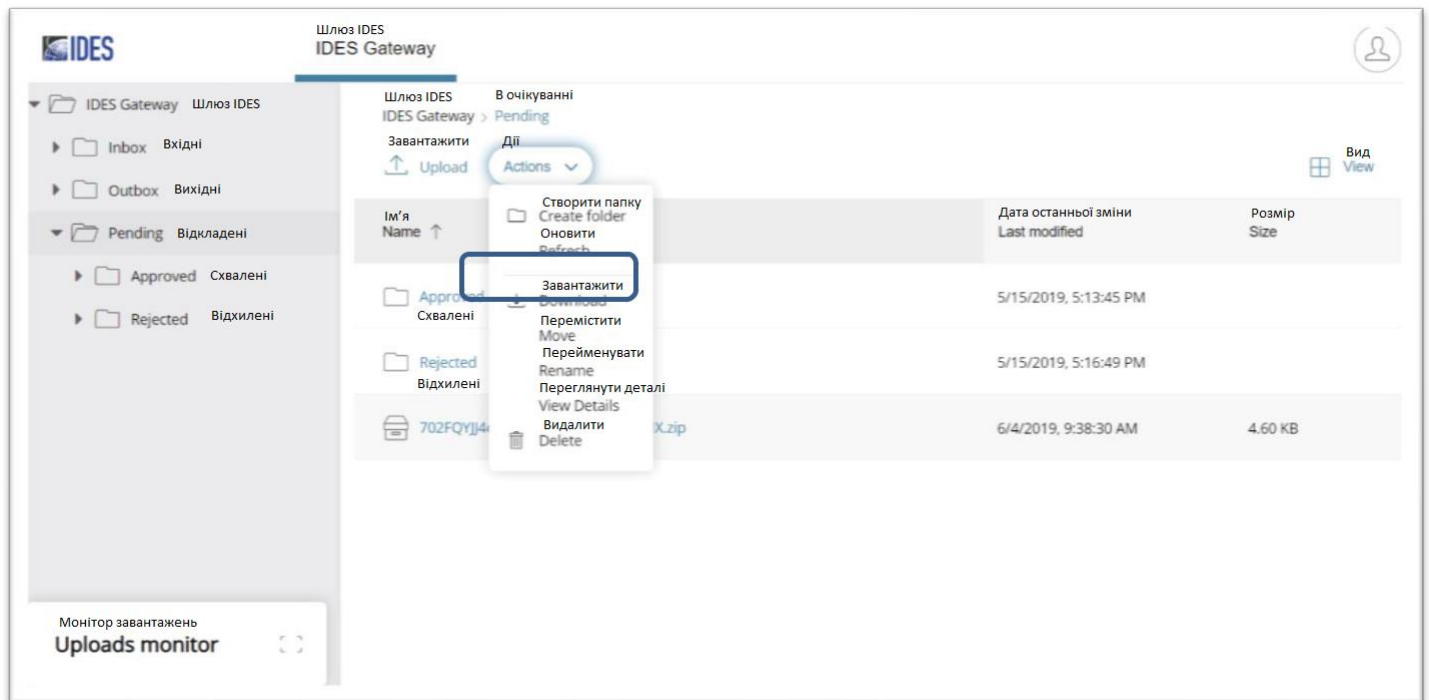
Малюнок 97 - Структура папок Модель 1, Варіант 2.

1. Виберіть папку «**В очікуванні**». У папці відображається список файлів, доступних для завантаження.



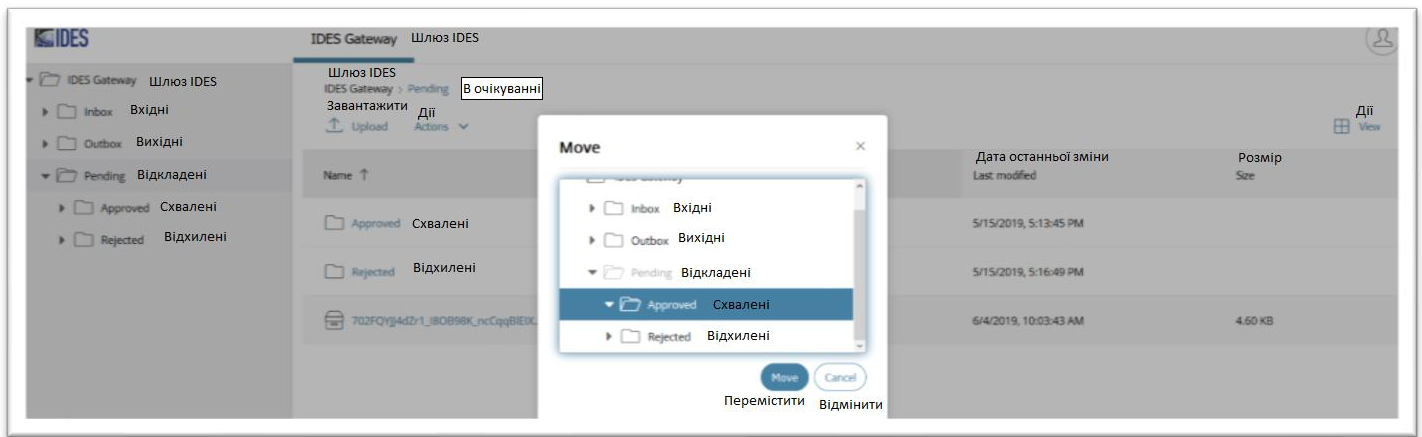
Малюнок 98 - Папка стану очікування IDES.

2. Виберіть файл для завантаження, натиснувши на нього або скориставшись меню «Дії»/«Завантажити». НСТА перегляне файли, щоб визначити, чи потрібно їх схвалювати чи відхиляти.



Малюнок 99 - Параметри файлу IDES.

3. Після перегляду файлів оберіть файл і «Дії», а потім виберіть «Перемістити». НСТА може переміщувати та передавати лише архів або пакет даних. НСТА не може завантажувати файли в папки «В очікуванні» / «Схвалено» / «Відхилено».



**Малюнок 100 - Параметри переміщення файлів IDES.**

4. Після переміщення файлу:
  - Якщо файл переміщено до підпапки «Затверджено», файл перенаправляється до США (840) та розсилаються сповіщення
  - Якщо файл переміщено до підпапки «Відхилено», файл автоматично видаляється та розсилаються сповіщення
5. Схвалені файли мають бути надіслані до IRS, а відхилені файли автоматично видаляються.

Примітка: Файли, що знаходяться в стані очікування, через сім (7) днів автоматично відхиляються та/або видаляються.

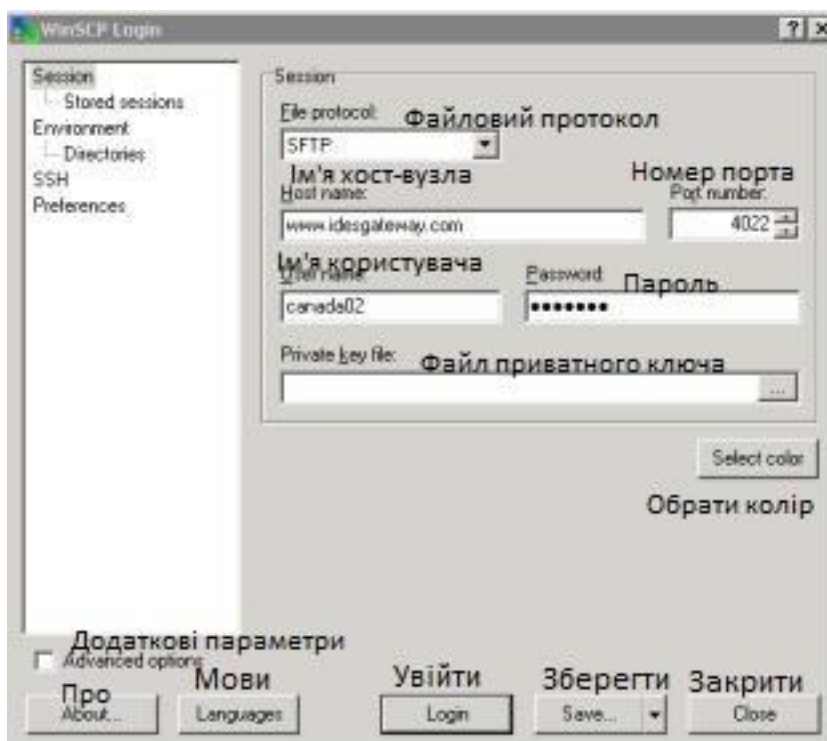
Кроки	Опис
1.	Користувач підключається до IDES і завантажує архів передачі .zip або пакет даних у «Вихідні 840».
2.	Передача направляється до папки « <b>В очікуванні</b> » в обліковому записі НСТА на основі Моделі IGA НСТА та елементи даних у незашифрованих метаданих FATCA. Передача перейменовується з використанням унікального ідентифікатора передачі IDES у якості імені файлу.
3.	Фахівець (з обліковим записом користувача НСТА) завантажує файл із папки « <b>В очікуванні</b> » та переглядає файл. НСТА має 7 днів для перегляду файлів. Усі файли, що знаходяться в папці "В очікуванні" більше 7 днів, будуть видалені.
4.	Фахівець (з обліковим записом користувача НСТА) переміщує файл у підпапку « <b>Схвалено</b> » або « <b>Відхилено</b> ».
5.	Файли переміщені до папки « <b>Відхилено</b> » видаляються з системи.
6.	Файли переміщені до папки « <b>Схвалено</b> » надсилаються відповідно до їх призначення до США. (3 перші символи імені файлу)
7.	Якщо файл залишається в папці « <b>В очікуванні</b> » і не буде переміщено в папки « <b>Схвалено</b> » або « <b>Відхилено</b> » протягом 7 днів, він буде автоматично видалений та позначений як такий, що час його зберігання вичерпано.

**Таблиця 22 - Короткий опис процесу звітування в IDES для Моделі 1, Варіант 2 НСТА.**

## 11.7. Передача файлу за допомогою SFTP

Сервер IDTP SFTP надає користувачам безпечний доступ для управління та передачі файлів між хостами у мережі. SFTP IDES аутентифікується за допомогою вашого імені користувача та пароля. Ім'я DNS повинно використовуватись для з'єднання.

Продемонстровані методи з'єднання SFTP дають загальний огляд процесу. У вас може бути інша конфігурація та операційна система SFTP. Будь ласка, використовуйте один із [рекомендованих SSH інструментів для клієнтів](#). Залежно від конфігурації, вашої організації може знадобитися відрегулювати параметри підтвердження мережі (брандмауера) для забезпечення з'єднання. Зверніться до свого спеціаліста з інформаційних технологій за допомогою щодо доступу до IDES з використанням SFTP.



Малюнок 101 - Зразок SFTP з'єднання.

## 11.8. Підключення до SFTP IDES за допомогою захищеної копії Windows (WinSCP):

1. Відкрийте свого клієнта SFTP. Ваш клієнт SFTP може мати інші налаштування, ніж ті, що показано у прикладі.
2. У полі «Ім'я хоста» SFTP введіть <https://www.idesgateway.com>. Наступні IP-адреси повинні бути відкриті (без обмежень брандмауера) для надсилання та отримання файлів.
  - a. Порт: 4022
  - b. Зовнішня FQDN адреса:
    - [www.idesgateway.com](https://www.idesgateway.com)

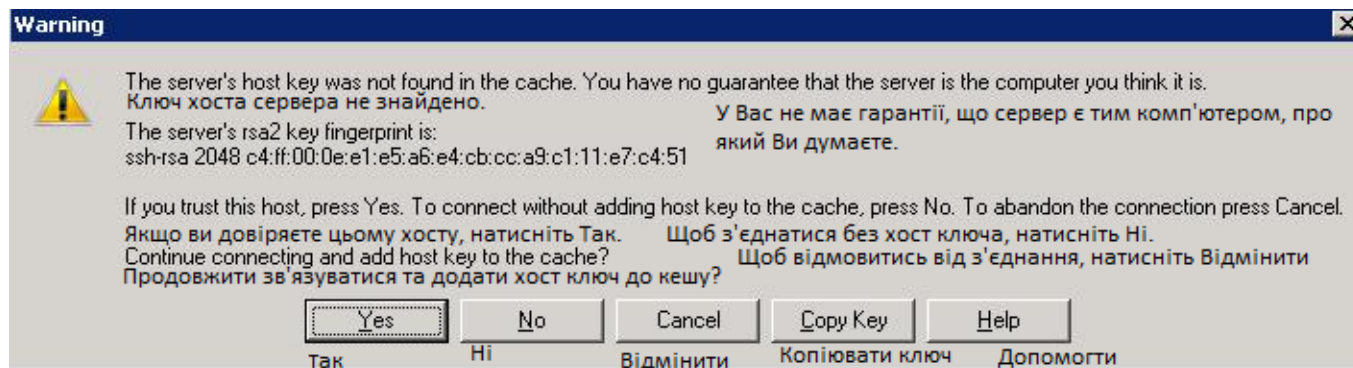


3. Під час підключення за допомогою SSH може з'явитися екран аутентифікації. Натисніть на **«Продовжити»**.



Малюнок 102 - Відмова від аутентифікації SSH.

4. В полі **«Ім'я користувача»**, введіть ім'я користувача, обране в процесі реєстрації.
  - а. У випадку НСТА, введіть ім'я користувача, надане IRS, або зверніться до місцевого компетентного органу для отримання додаткової інформації.
5. В полі **«Пароль»**, введіть свій пароль і натисніть на **«Увійти»**.



Малюнок 103 - Діалогове вікно попередження SFTP.

6. Вам може надійти **«Застережне»** повідомлення про захищений ключ сервера.
7. Натисніть на **«Так»** щоб прийняти ключ і продовжити.

C:\Users\eferrer\Documents										/									
Name	Ext	Вихід	Розмір	Size	Type	Тип	Changed	Дата зміни	Attr	Name	Ext	Вихід	Розмір	Size	Changed	Дата зміни	Rights	Права	Owner
..					Parent directory		10/14/2014 4:39:4...		r	..					12/10/2014 1:58:0...		rw-xr-xr-x		20000
My Music					File folder		10/14/2014 4:39:4...		sh	Inbox					12/8/2014 10:33:0...		rw-xr-xr-x		20000
My Pictures					File folder		10/14/2014 4:39:4...		sh	Outbox					12/8/2014 10:33:0...		rw-xr-xr-x		20000
My Videos					File folder		10/14/2014 4:39:4...		sh										
desktop.ini			402 B		Configuration s...		10/14/2014 4:39:4...		ash										

C:\Users\eferrer\Documents										/Outbox/840									
Name	Ext	Вихід	Розмір	Size	Type	Тип	Changed	Дата зміни	Attr	Name	Ext	Вихід	Розмір	Size	Changed	Дата зміни	Rights	Права	Owner
..					Parent directory		10/14/2014 4:39:4...		r	..					12/10/2014 1:58:0...		rw-xr-xr-x		20000
My Music					File folder		10/14/2014 4:39:4...		sh										Власник
My Pictures					File folder		10/14/2014 4:39:4...		sh										
My Videos					File folder		10/14/2014 4:39:4...		sh										
desktop.ini			402 B		Configuration s...		10/14/2014 4:39:4...		ash										

Малюнок 104 - З'єднання SFTP.

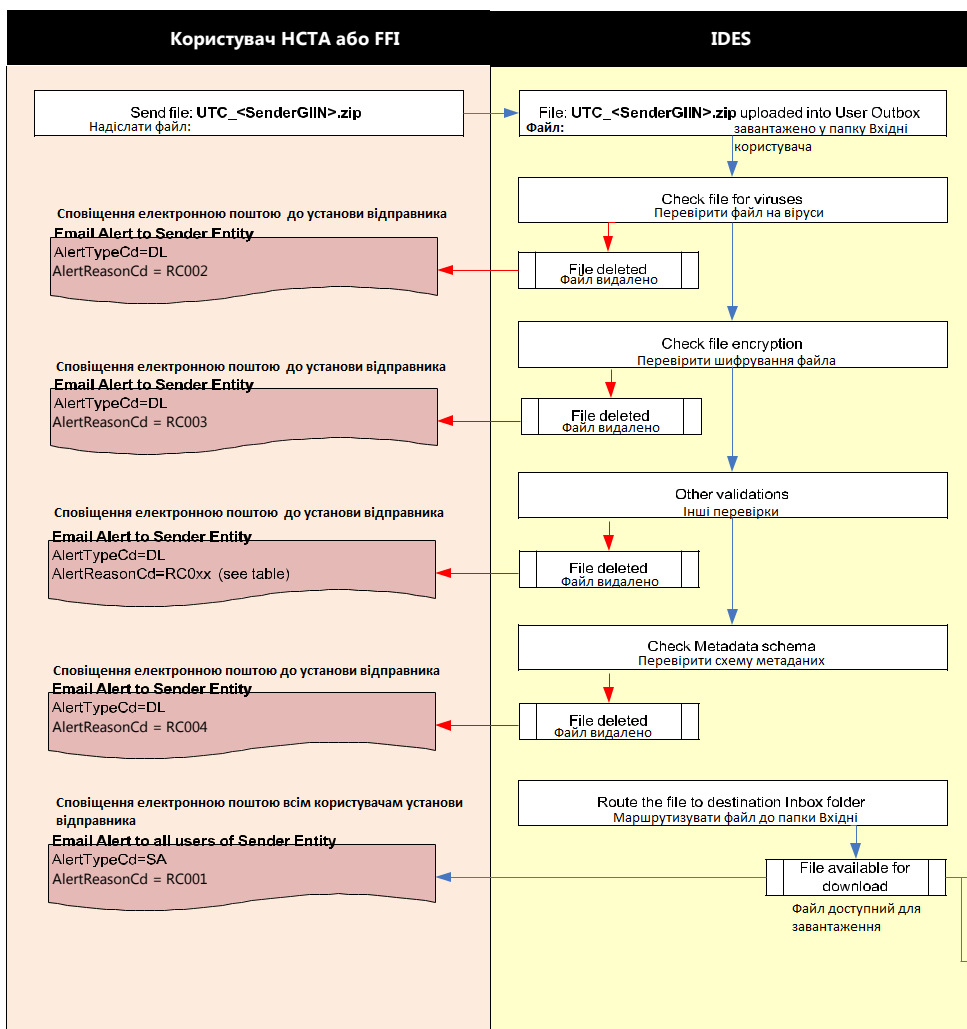
8. Ви побачите ваші локальні комп'ютерні каталоги на лівій панелі та домашні папки та підпапки IDEs на правій панелі. Див. [Структура папок](#) для отримання додаткової інформації.
  - Перейдіть до папки «Вхідні/840», щоб завантажити файли з США.
  - Перейдіть у папки «Вихідні 840», щоб завантажити файли до США.
  
9. Передача SSH: Не намагайтеся завантажити файл, використовуючи тимчасове ім'я файлу, а потім перейменувати цей файл. Деякі інструменти намагаються перейменувати файли автоматично.
  - a. Якщо використовується WinSCP: завантаження не відбудеться, якщо WinSCP налаштований для завантаження таких файлів, як `<filename>.файл`. Цю опцію конфігурації слід відключити за допомогою наступних кроків:
    - Перейдіть до WinSCP> Налаштування> Вживання -> «розблокувати відновлення передачі / переведення на тимчасове ім'я файлу для»
    - Заблокуйте вищевказаний варіант

**Примітка:** IDEs SFTP підтримує ВИКЛЮЧНО аутентифікацію пароля. Якщо не змінювати пароль кожні 90 днів, термін дії облікового запису IDEs закінчиться. Щоб оновити пароль з вичерпаним терміном дії, перейдіть до сторінки [Сайт для реєстрації в IDEs](#) або зв'яжіться зі [Службою підтримки IDEs](#).

# 12. Сповіщення

## 12.1. Огляд

IDES надсилає сповіщення електронною поштою за допомогою незахищеного простого тексту для всіх користувачів відповідно до налаштувань користувача. Сповіщення IDES містить інформацію про те, як відбувається обробка передачі, і не містить будь-якої персоналізованої інформації, яка може бути ідентифікаційною. Повідомлення IDES надсилаються як відправнику, так і одержувачу відразу після обробки передачі в IDES. Усі передачі скануються на наявність вірусів, шифрування та обов'язкових елементів у XML-файлі метаданих. Якщо передача не пройде перевірку, вона буде видалена. Відправник отримає електронний лист із сповіщенням IDES і зобов'язаний буде повторно надіслати передачу на обробку. Історія всіх сповіщень доступна онлайн у сигнальній мітці і може бути переглянута через захищений веб-браузер.



Малюнок 105 - Діаграма сповіщень IDES для завантажень передачі.

## 12.2. Отримання сповіщень

Див. [Налаштування сповіщень](#), для отримання додаткової інформації про налаштування сповіщень IDES.

Повідомлення електронною поштою про сповіщення IDES надходить з унікальної адреси: [alerts@idesgateway.com](mailto:alerts@idesgateway.com). Повідомлення містить таку інформацію:

- Унікальний ідентифікатор передачі IDES
- Ім'я/ідентифікатор файла, визначений користувачем
- Зазначені користувачем часові позначки програм для відправки
- Від (відправник)
- До (приймач)
- Тип повідомлення (тип вмісту)
- Дата відправлення/Відмітка часу
- Дата сповіщення/Відмітка часу
- Код сповіщення (стан передачі)

Від: [alerts@idesgateway.com](mailto:alerts@idesgateway.com)

Кому: Адреса електронної пошти одержувача

Тема: IDES - Сповіщення про передачу

IDES Alert Сповіщення IDES	
RETURNCODE	RC021
RETURNMESSAGE	RD Файл доступний до завантаження. Повідомлення для отримувача
COMMENTACK	File is available for download. Notification for the Receiver.
FILESIZE	4
IDESTRANSID	756FKVL2D0KnfA5gnUlihem.
FATCASENDERID	GIIN
FATCARECEIVERID	000000.00000.TA.840
MSGTYPE	RPT
SENDERFILEID	2016020116044991Z_GIIN
SENDERFILETS	2016-02-01T16:04:49Z
ALERTTS	2016-02-01T15:06:06Z
ORIGINALIDESTRANSID	NOT APPLICABLE

Малюнок 106 - Зразок повідомлення електронною поштою про сповіщення IDES.

**Примітка:** Якщо передачу не вдається обробити, вона буде автоматично видалена. Якщо передачу не вдається завантажити, то в повідомленні про сповіщення будуть доступні лише часткові елементи, оскільки файл метаданих не можливо було обробити. Архів передачі повинен бути виправлений та повторно поданий.

# 13. Звіти IDES

## 13.1. Огляд сигнальної мітки IDES

Сигнальна мітка IDES забезпечує моніторинг та звітність для всіх передач на основі запис-за-записом. Сигнальна мітка буде співвідносити події та зберігати кілька записів даних, які описують кінцевий потік кожного файлу, переданого за допомогою IDES. Користувачі можуть запитувати систему про всі події та здійснювати пошук, фільтрування та перегляд історії передач. Моніторингові функції сигнальної мітки дозволяють користувачу таке:

- Виконувати та фільтрувати попередньо задані запити для аналізу даних у сховищі на основі конкретних параметрів.
- Отримувати інформацію в ретроспективі про сповіщення та повідомлення.

**Примітка:** Усі користувачі, зареєстровані в IDES, можуть отримати доступ до сигнальної мітки через веб-моніторинг сигнальної мітки IDES та/або Веб панель інструментів сигнальної мітки. Усі користувачі FI та НСТА можуть переглядати історію сповіщень та передачі всіх завантажених файлів та повідомлень, які стосуються лише їх.

Він включає набір попередньо визначених звітів, які будуть доступні всім авторизованим користувачам даної FI або НСТА.

<b>Звіт/запит</b>	<b>Опис</b>
Список усіх сповіщень щодо звітів	Відображення списку всіх передач.
Список невдалих передач	Відображення списку всіх невдалих передач (завантажень або вивантажень).
Список завантажень передач	Відображення списку всіх успішних передач, завантажених користувачем FFI або НСТА
Список вивантажень передач	Відображення списку усіх успішних передач, вивантажених FFI або НСТА
Список не завантажених передач протягом останніх 7 днів	Відображення списку всіх передач, не завантажених користувачем протягом останніх 7 днів. Передачі, термін дії яких закінчився.
Список завантажень передач Модель 1, Варіант 2 (виключно)	Відображення списку всіх передач, завантажених за допомогою Моделі 1, Варіант 2.
Список передач, що підлягають перегляду (Модель 1, Варіант 2)	Відображення списку всіх передач, які повинні бути переглянуті згідно Моделі 1, Варіант 2.

Таблиця 23 – Основний виклад доступних звітів сигнальної мітки.

## 13.2. Час очікування системи

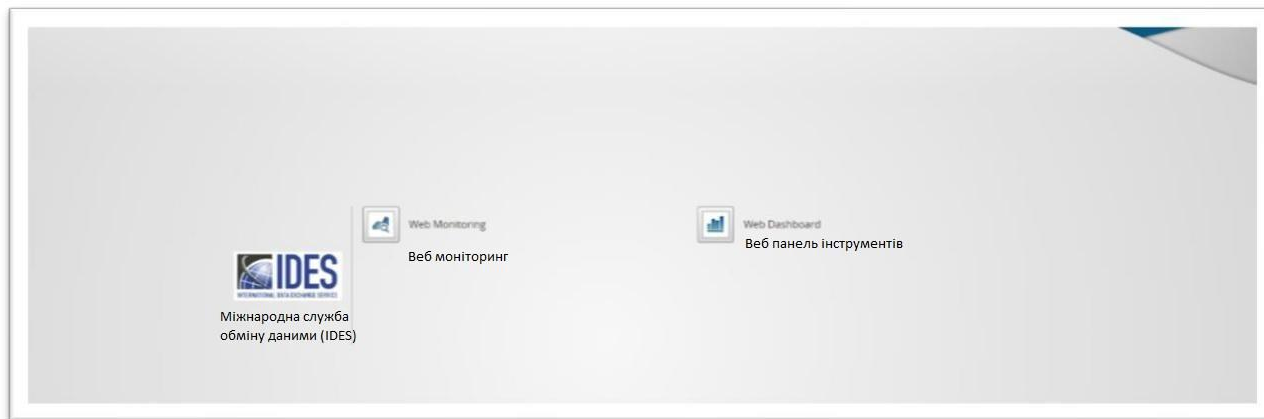
Сеанс закінчується через 15 хвилин після останньої активності в системі. По завершенні сеансу, з'являється вікно для входу.

## 13.3 Підключення до сигнальної мітки IDES за допомогою веб-браузера

Щоб підключитися до сигнальної мітки, використовуйте веб-клієнта та введіть URL-адресу у звичайному браузері.

1. Відкрийте браузер
2. Перейдіть до URL-адреси сигнальної мітки: <https://visibility.idesgateway.com/>

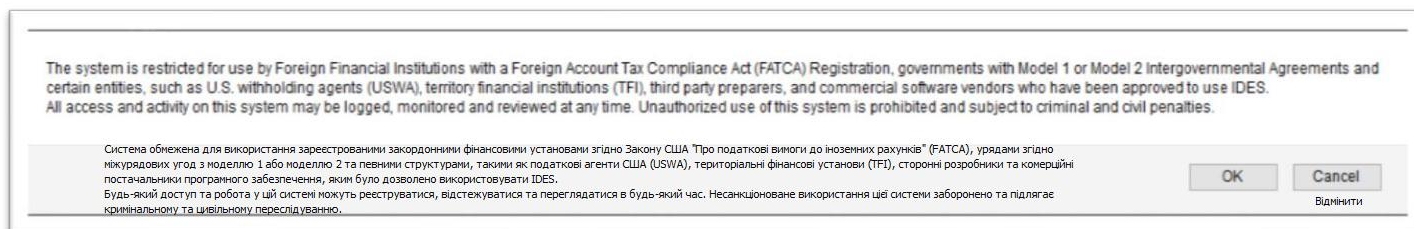
### 3. Відобразиться початкова сторінка сигнальної мітки



Малюнок 107 - Початкова сторінка сигнальної мітки

На ній слід вибрати або «Веб-моніторинг» (для цього буде необхідний Adobe Flash) або «Веб-панель інструментів».

### 4. Після вибору параметра відобразиться екран застереження. Натисніть на «ОК» для продовження.

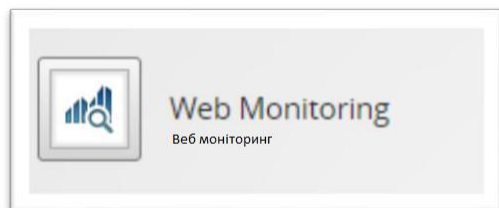


Малюнок 108 – Банер сигнальної мітки про відсутність гарантій

### 5. Якщо ви вибрали «Скасувати», вас буде перенаправлено на сайт реєстрації IDES. Примітка : Лише ті користувачі, які завершили процес реєстрації, мають право доступу до системи.

## 13.4 Підключення до Моніторингу сигнальної мітки IDES за допомогою веб-браузера

### 1. На початковій сторінці сигнальної мітки натисніть на «Веб-моніторинг»



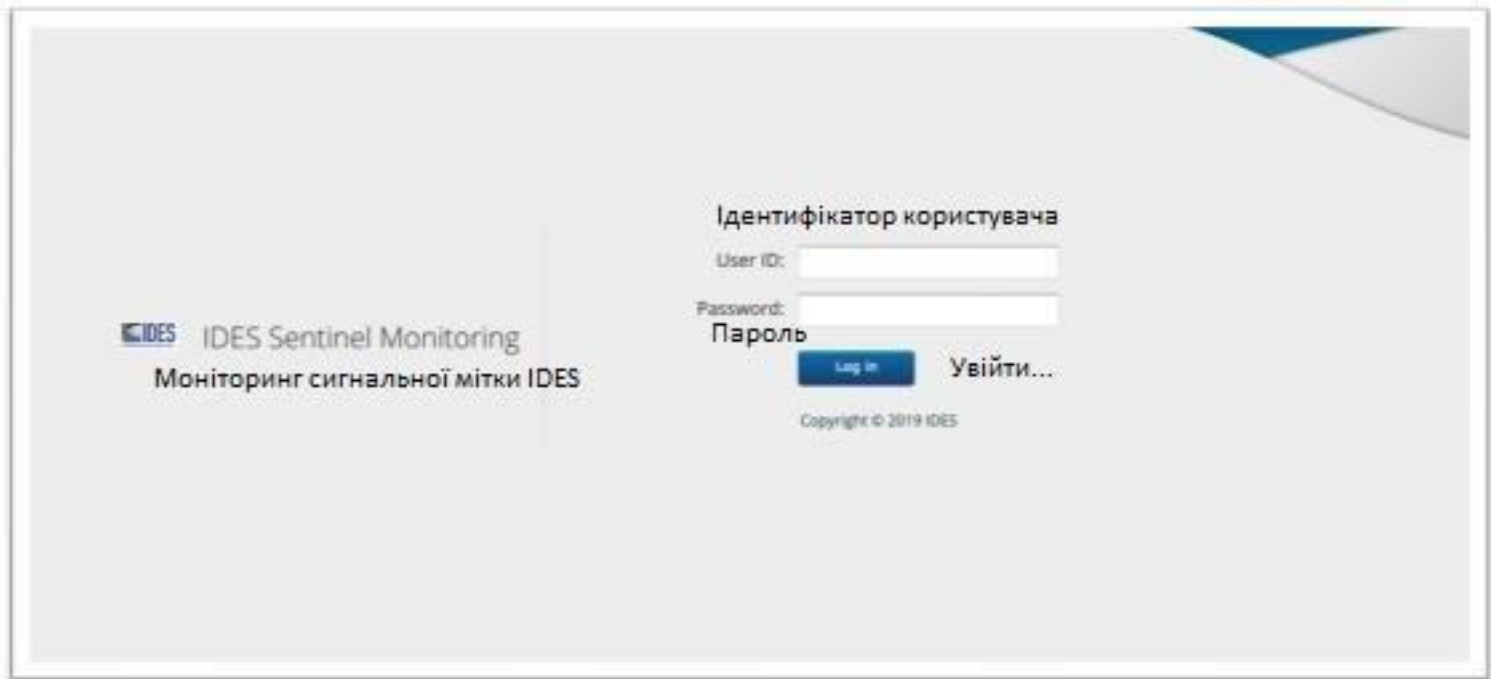
Малюнок 109 - Піктограма веб-моніторингу сигнальної мітки

або введіть безпосередньо URL-адресу:

<https://visibility.idesgateway.com/SentinelMonitoring/SentinelMonitoring/>

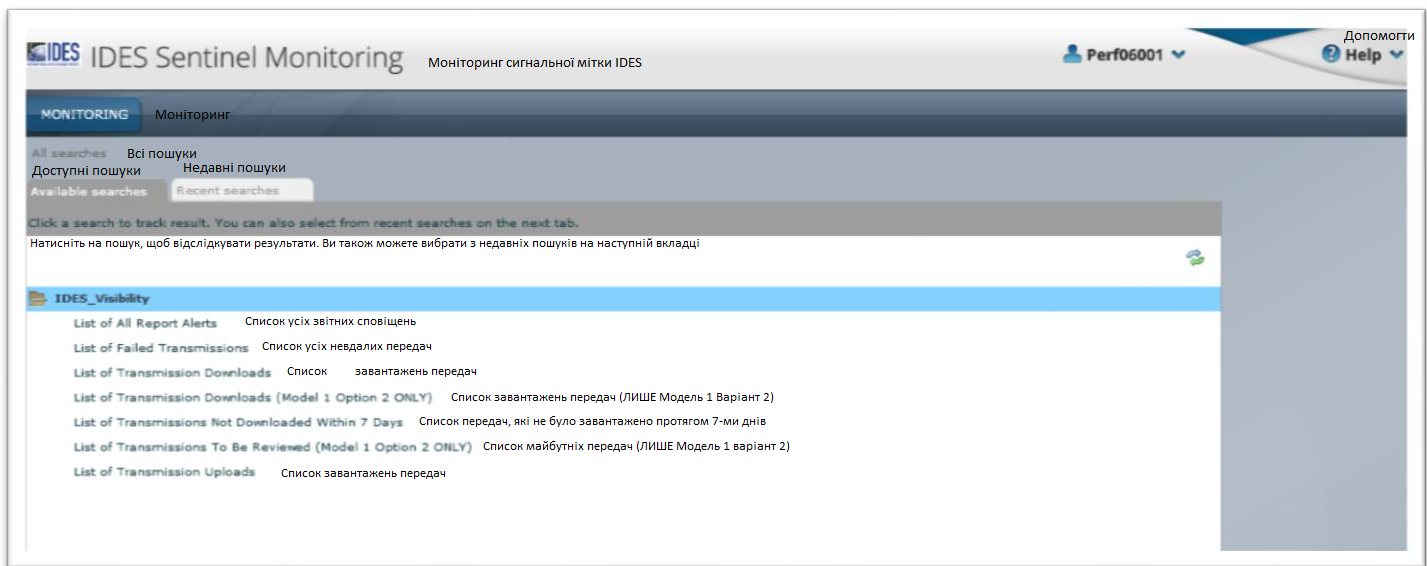
### 2. Прийміть заяву про відсутність гарантій

### 3. Відобразиться сторінка входу до моніторингу сигнальної мітки



Малюнок 110 - Екран входу до моніторингу сигнальної мітки.

5. В поле «Ідентифікатор користувача», введіть своє ім'я користувача IDES.
6. В полі «Пароль», введіть пароль і натисніть на «Увійти» щоб продовжити роботу на головній сторінці **Моніторингу сигнальної мітки IDES**. Для входу до сигнальної мітки IDES необхідно мати ім'я користувача та пароль, оскільки лише авторизовані користувачі можуть отримати доступ до системи.



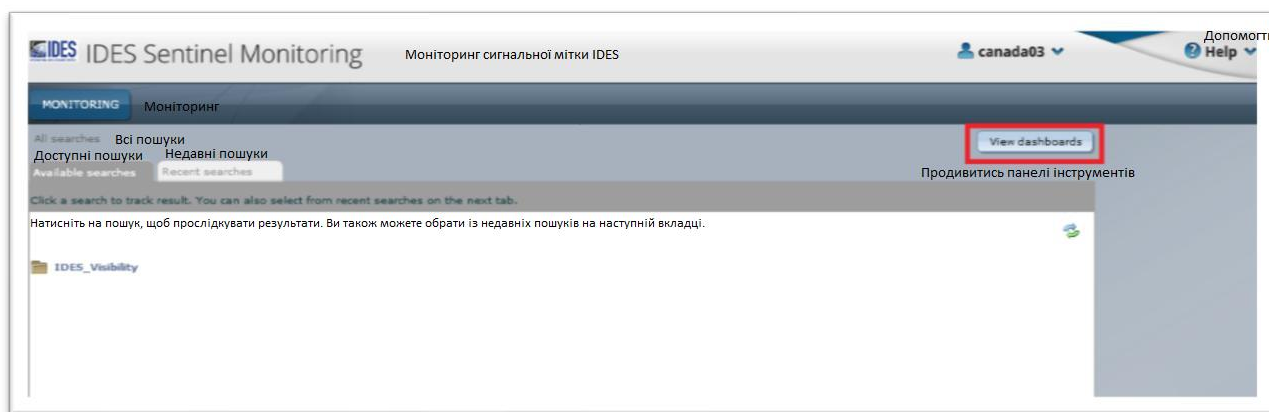
Малюнок 111 - Головний екран Моніторингу сигнальної мітки IDES

На головній сторінці Моніторингу сигнальної мітки представлено перелік доступних звітів і є можливість здійснювати фільтрування на основі параметрів пошуку.

## 13.5 Запуск веб-панелі інструментів Моніторингу сигнальної мітки IDES

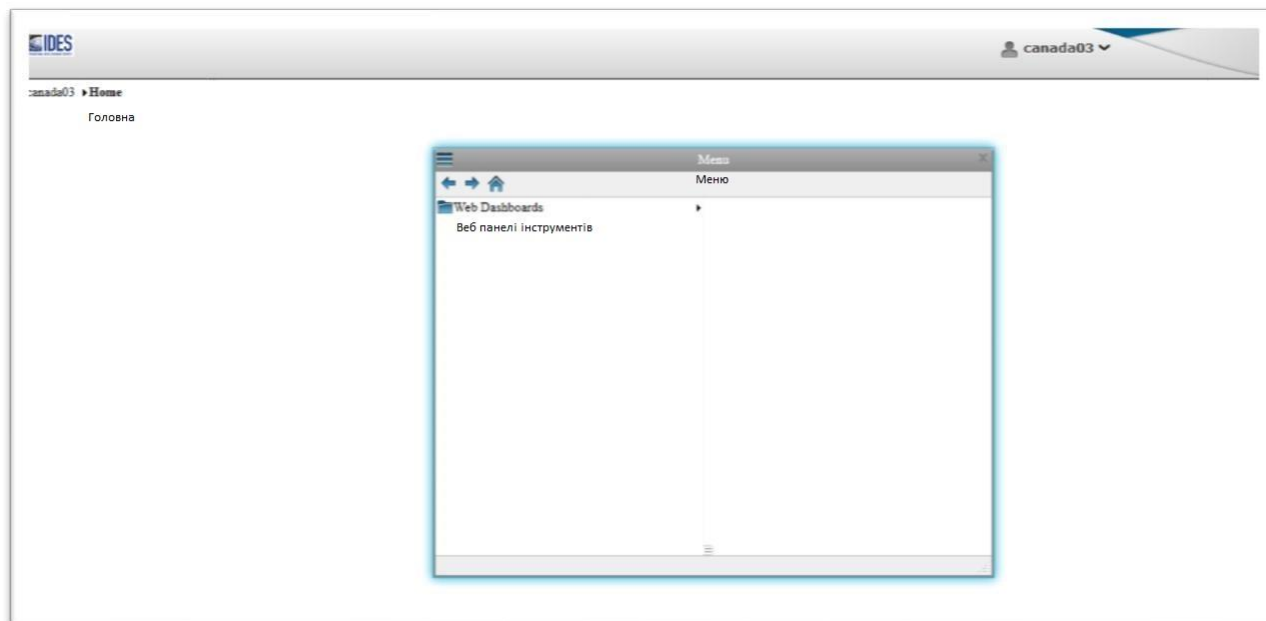
1. На головній сторінці Моніторингу сигнальної мітки, натисніть кнопку, позначену як «Переглянути панелі інструментів».

ПРИМІТКА. Переконайтеся, що у веб-браузерах увімкнено спливаючі вікна, перш ніж натискати на цю кнопку



Малюнок 112 - Кнопка перегляду панелей інструментів Моніторингу сигнальної мітки

2. Нове вікно браузера запускає головну сторінку панелей інструментів, як показано нижче:

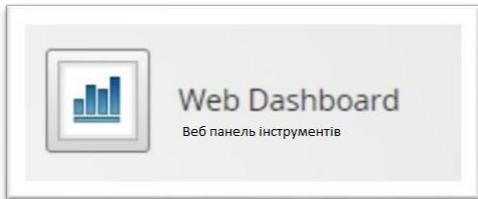


Малюнок 113 - Головна сторінка веб-панелі інструментів сигнальної мітки



## 13.6 Підключення до веб-панелі інструментів сигнальної мітки IDES за допомогою веб-браузера

1. На початковій сторінці сигнальної мітки натисніть на веб-панель інструментів

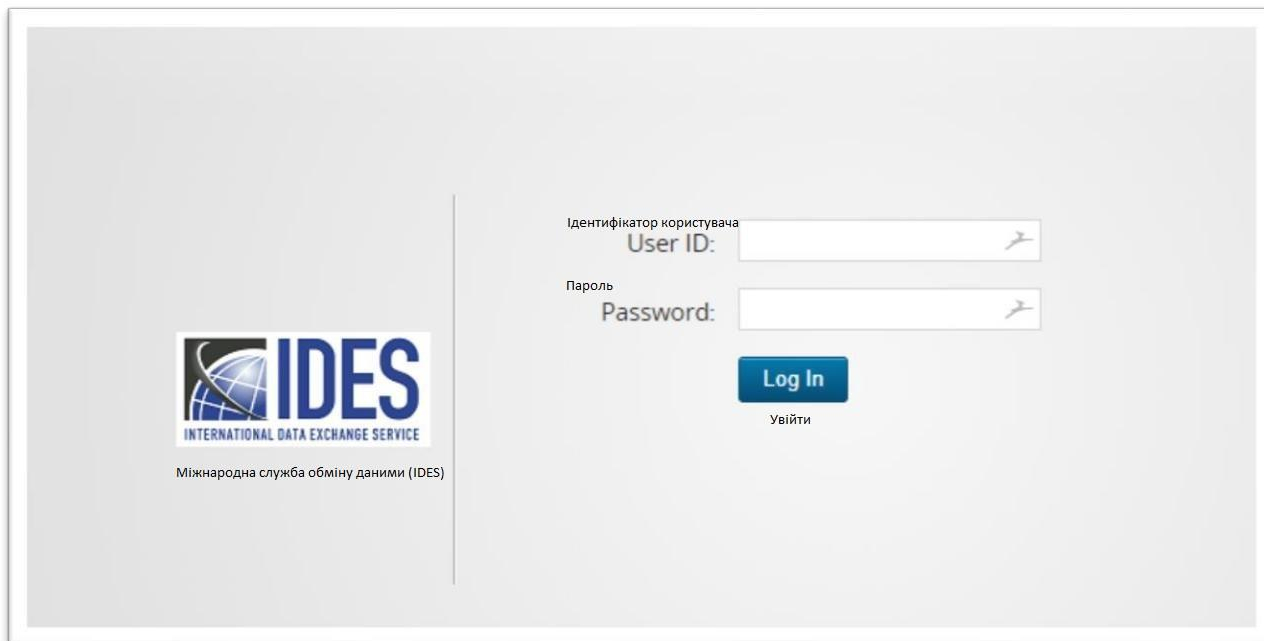


Малюнок 114 - Піктограма веб-панелі інструментів сигнально мітки

або введіть безпосередньо URL-адресу:

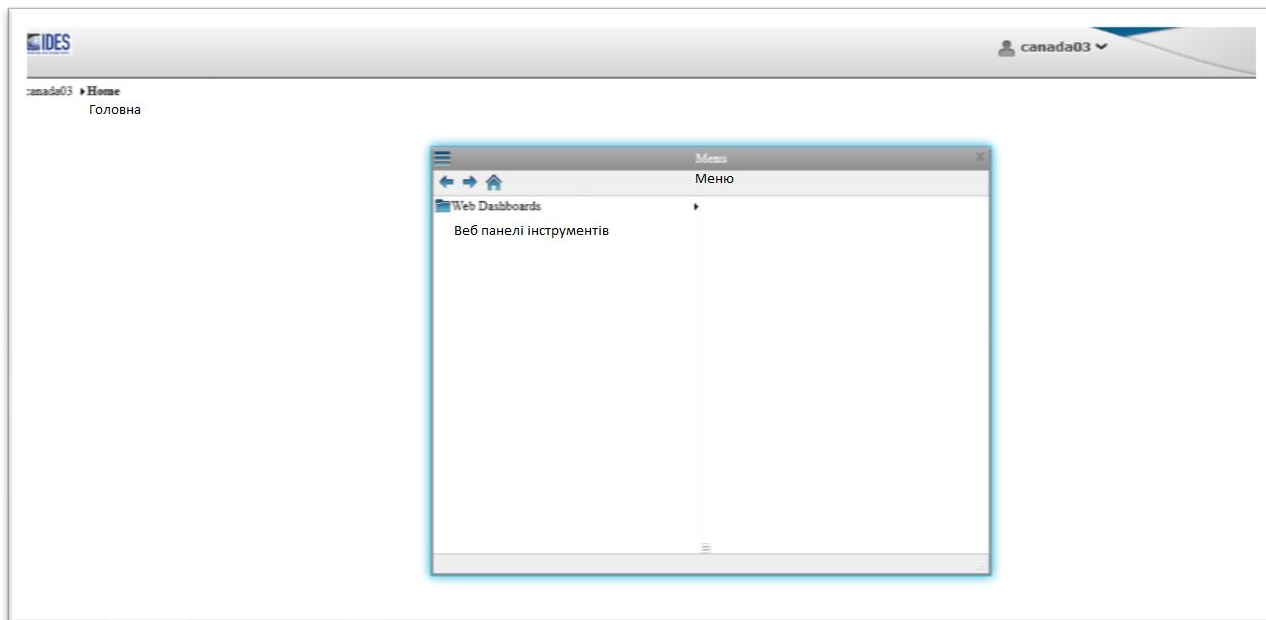
<https://visibility.idesgateway.com/SentinelWebDashboard>

2. Прийміть заяву про відсутність гарантій
3. Відобразиться сторінка входу на веб-панель інструментів сигнальної мітки



Малюнок 115 - Сторінка входу на веб-панель інструментів сигнальної мітки

4. Введіть ім'я користувача/пароль для доступу до веб-панелі інструментів IDES.
5. У разі успішного входу ви будете переведені до головної сторінки веб-панелі інструментів IDES:



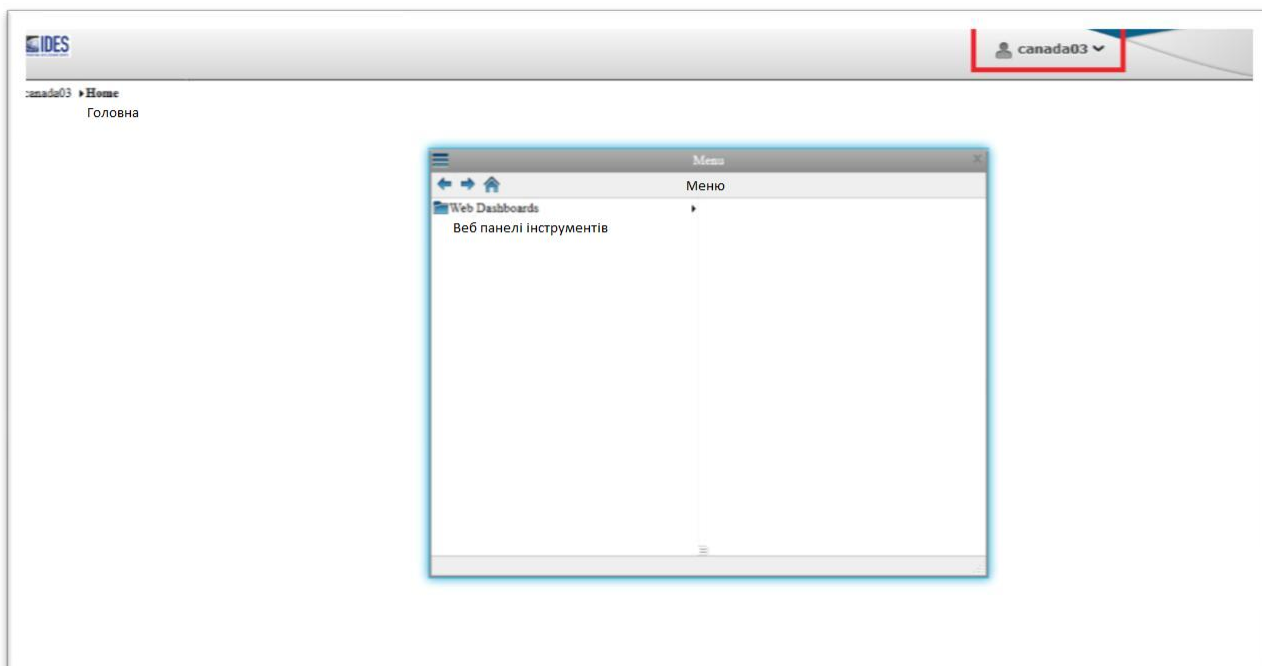
Малюнок 116 - Головна сторінка веб-панелі інструментів сигнальної мітки

## 13.7 Розуміння інтерфейсу веб-панелі інструментів

### 13.7.1 Головна сторінка веб-панелі інструментів

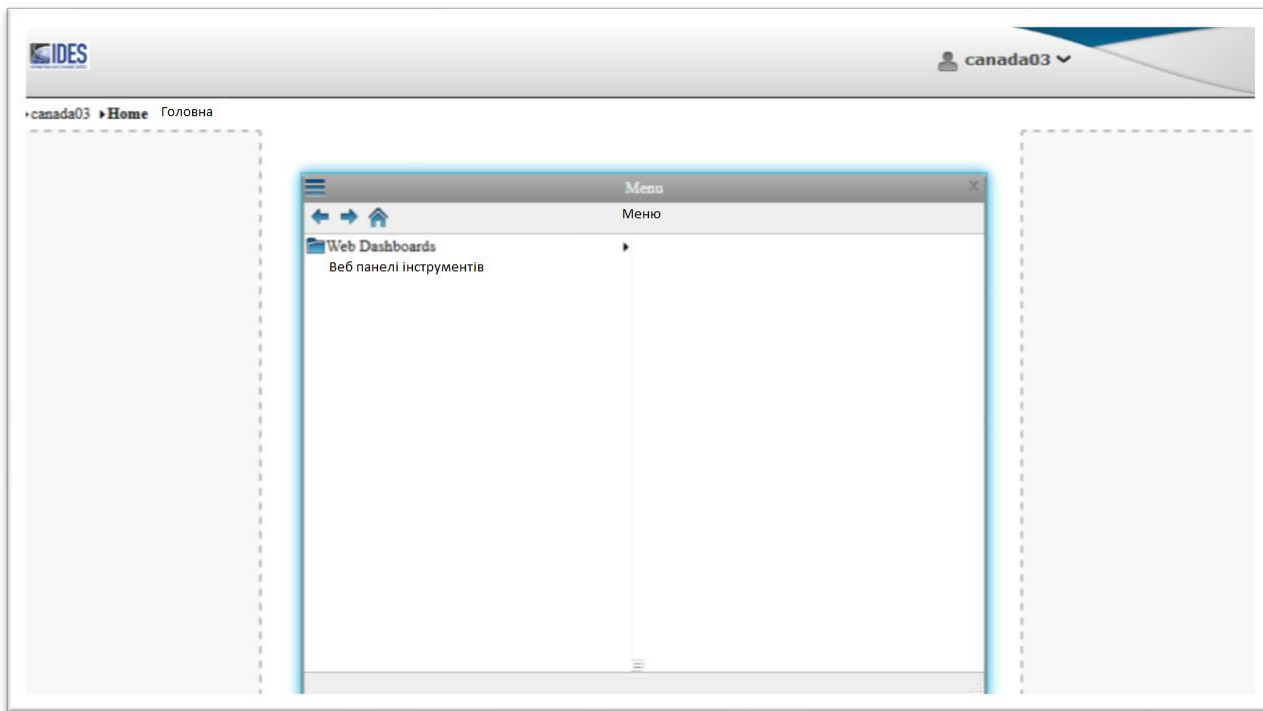
Інтерфейс веб-панелі інструментів головної сторінки відображається з такими розділами:

«**Рядок заголовка**» - В ньому у верхньому правому куті відображається ім'я користувача, що увійшов.



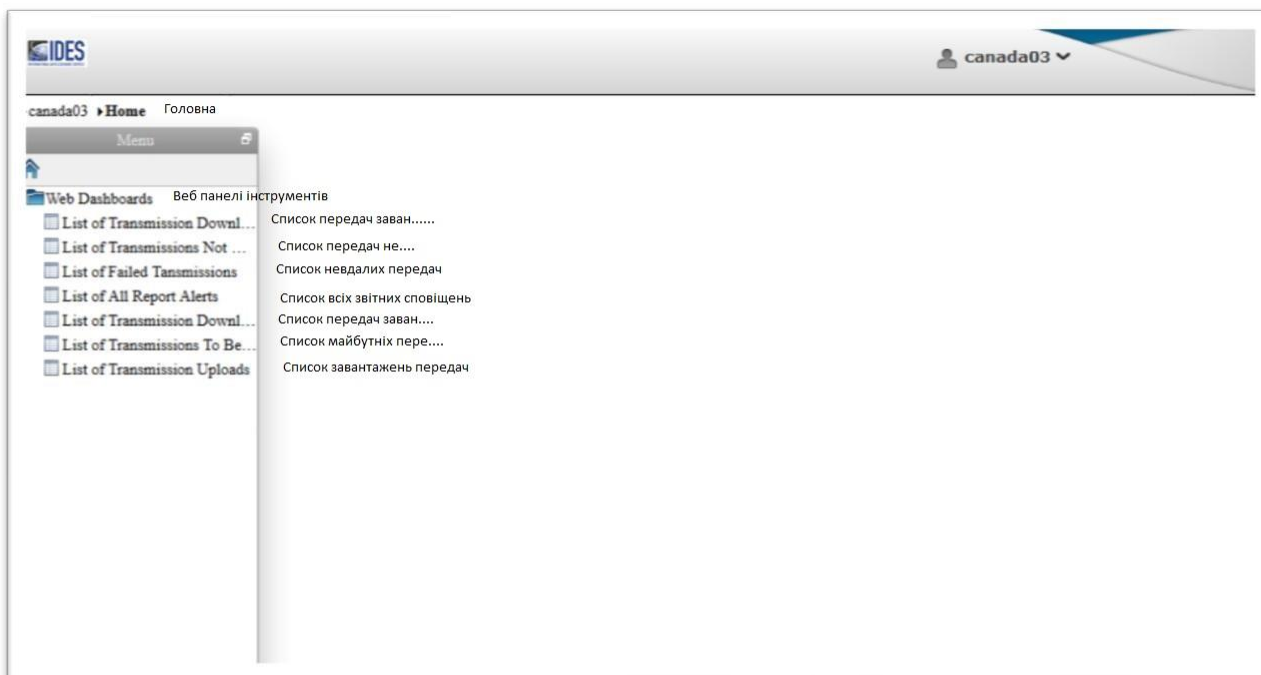
Малюнок 117 - Рядок заголовка веб-панелі інструментів

**Спливаюче меню** - Спливаюче меню в центрі головної сторінки. Це меню можна налаштувати з будь-якого боку головної сторінки. Після завершення його налаштування браузер кешує місце меню, і воно більше не потребує свого коригування кожного разу, коли запускається сторінка панелей інструментів.



Малюнок 118 - Спливаюче меню веб-панелі інструментів

Налаштування спливаючого меню з лівого боку. Це можна зробити, перетягнувши і опустивши його на лівий бік.



Малюнок 119 - Налаштування меню веб-панелі інструментів

## 13.7.2 Робота з веб-панелями інструментів - Реалізація панелі інструментів

1. За замовчуванням список панелі інструментів відображається в розділі «Веб-панелі інструментів» під головним меню панелі інструментів.

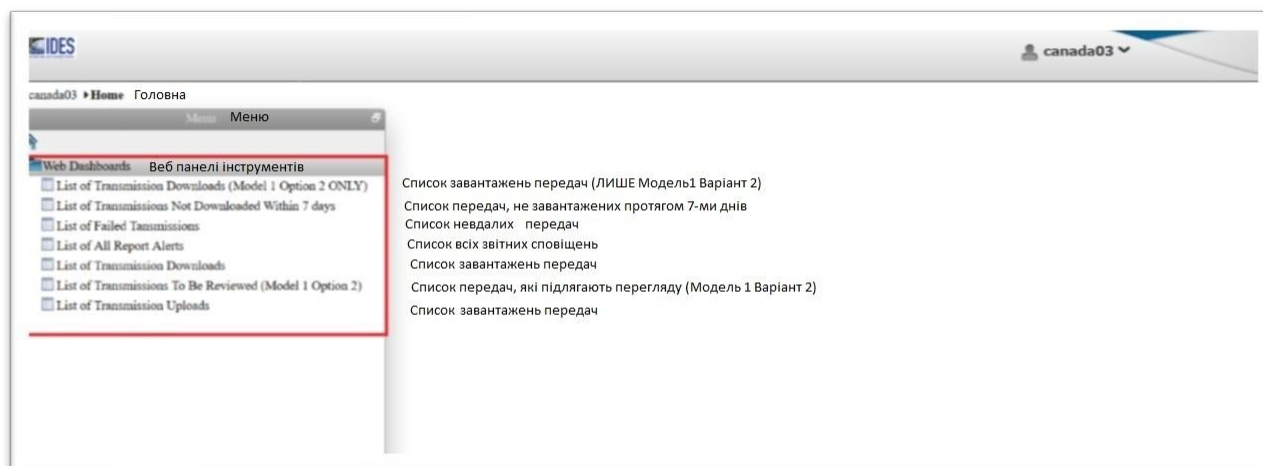
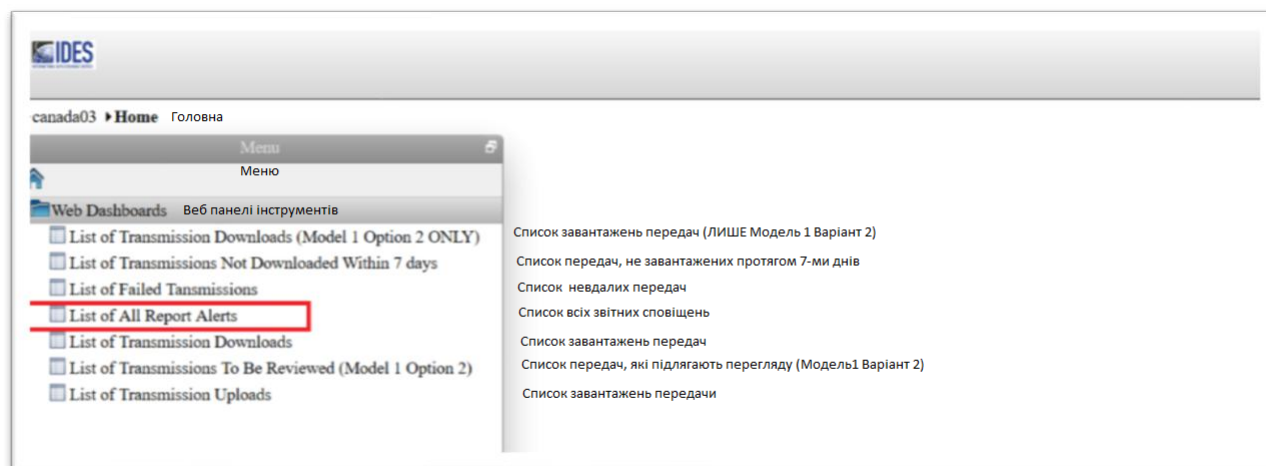


Рисунок 120 - Основне меню панелі інструментів

2. Натисніть на панелі інструментів – «Список усіх звітних сповіщень панелі інструментів» для відображення результатів.



Малюнок 121 – Вибір панелі інструментів

Alert ID	Alert Status	Alert Code	Alert Description	Alert Date
2016-05-18 02:30	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 02:30
2016-05-18 03:45	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 03:45
2016-05-18 04:00	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 04:00
2016-05-18 05:00	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 05:00
2016-05-18 06:00	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 06:00
2016-05-18 07:00	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 07:00
2016-05-18 08:00	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 08:00
2016-05-18 09:00	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 09:00
2016-05-18 10:00	AVAILABLE	PA_AVAILABLE	PA_AVAILABLE	2016-05-18 10:00

Малюнок 122 - Результат на панелі інструментів

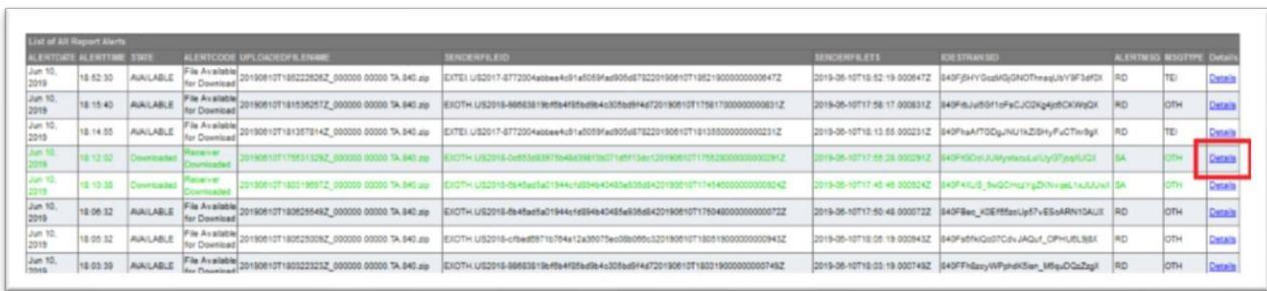
3. Реалізація звіту про життєвий цикл IDES на панелі інструментів.

- i) Перейдіть до кінця таблиці, де відображаються записи на панелях інструментів.
- ii) Стовець з міткою "Деталі" містить посилання на звіт про життєвий цикл IDES.

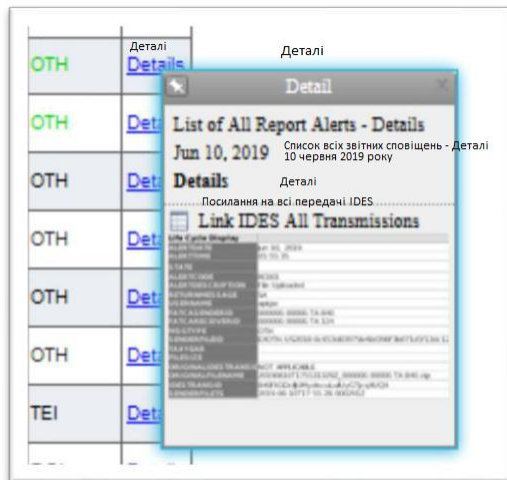


Малюнок 123 - Посилання на деталі передачі на панелі інструментів

- iii) Натисніть на посилання «Деталі» з будь-якого рядка. Відобразиться життєвий цикл конкретної передачі файлу.



Малюнок 124 - Вибрані деталі передачі



Малюнок 125 - Зменшений вигляд деталей передачі

iv) Натисніть на вікні деталей, відобразиться огляд циклу певної передачі файлів, як показано нижче.

Life Cycle Display		
ALERTDATE	Jun 10, 2019	Jun 10, 2019
ALERTTIME	06:55:35	06:55:38
STATE		
ALERTCODE	RC001	RC021
ALERTDESCRIPTION	File Uploaded	File Available for Download
RETURNMESSAGE	SA	RC
USERNAME	apgr	svrHCTA
RECASENDERID	000000.00000.TA.840	000000.00000.TA.840
RECARECIVERID	000000.00000.TA.124	000000.00000.TA.124
MSGTYPE	OTH	OTH
SENDERFILEID	EXOTH_US2018-0c653d83975e48c398f3b071d5f13dc120190610T1755280000000000291Z	EXOTH_US2018-0c653d83975e48c398f3b071d5f13dc120190610T1755280000000000291Z
DAYYEAR	2,018	2,018
FILESIZE	17	17
ORIGINALIDESTRANID	NOT APPLICABLE	NOT APPLICABLE
ORIGINALFILENAME	20190610T175531329Z_000000.00000.TA.840.zip	20190610T175531329Z_000000.00000.TA.840.zip
DESTRANID	840FSGCslJUMyxtoululUyGTjppLUQK	840FSGCslJUMyxtoululUyGTjppLUQK
SENDERFILE1	2019-06-10T17:55:28.000291Z	2019-06-10T17:55:28.000291Z

Малюнок 126 - Розширений вигляд деталей передачі

### 13.7.3 Розуміння фільтрів панелі інструментів

1. Після реалізації будь-якої панелі інструментів зі значеннями за замовчуванням для фільтрів можна отримати доступ до списку фільтрів для зміни значень за замовчуванням, як показано нижче:

Натисніть на піктограму «Фільтр», як показано нижче над заголовком панелі інструментів:

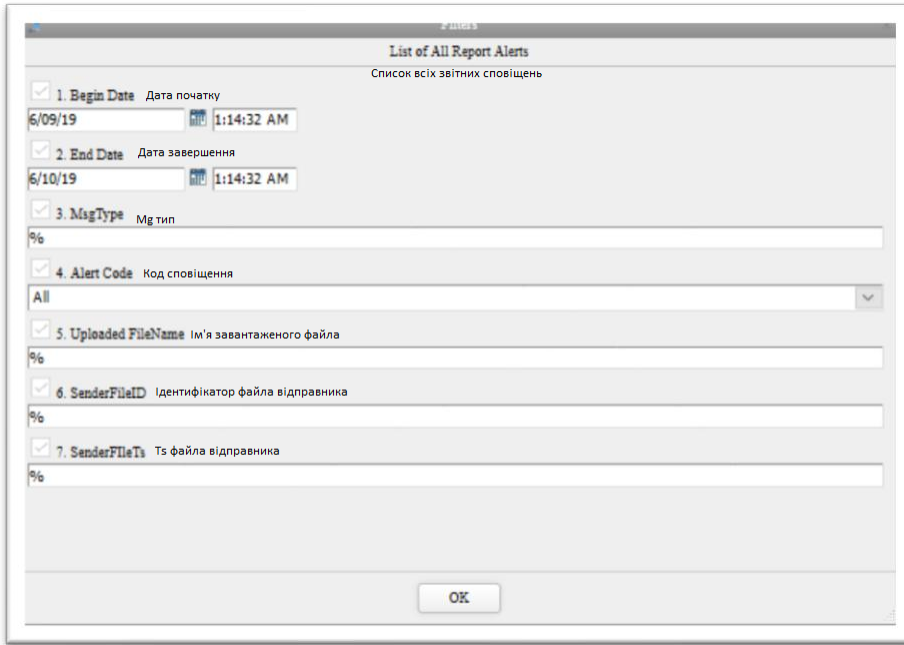


Малюнок 127 - Піктограма фільтра панелі інструментів

ALERTDATE	ALERTTIME	STATE	ALERTCODE	UPLOADEDFILENAME	SENDERFILEID
10 чер 2019	18:52:30	Доступний	File Available for Download	20190610T185222626Z_000000.00000.TA.840.zip	EXTEI.US2017-8772004abbee4c91a5059fad905d8782201f
Jun 10, 2019	18:15:40	Доступний	File Available for Download	20190610T181536257Z_000000.00000.TA.840.zip	EXOTH.US2018-98683819bf6b4f85bd9b4c305bd9f4d7201f
10 чер 2019	18:14:55	Доступний	File Available for Download	20190610T181357814Z_000000.00000.TA.840.zip	EXTEI.US2017-8772004abbee4c91a5059fad905d8782201f
Jun 10, 2019	18:12:02	Завантажений	Receiver Downloaded	20190610T175531329Z_000000.00000.TA.840.zip	EXOTH.US2018-0c653d83975e48c398f3b071d5f13dc1201

Малюнок 128 - Фільтр у огляді панелі інструментів

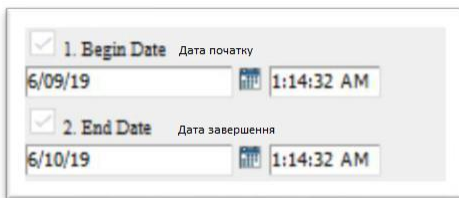
2. Відобразиться невелике спливаюче вікно, де видно всі фільтри панелі інструментів.



Малюнок 129 - Меню фільтрів панелі інструментів

### Фільтри дати та часу

- i) Фільтри дати та часу використовуються для фільтрування передач файлів з використанням комбінації значень дати та часу.
- ii) За замовчуванням ці фільтри встановлені для відображення даних протягом останніх 24 годин.
- iii) Користувач може вказати будь-яке значення для дати та часу відповідно до календаря відображеного нижче:



Малюнок 130 – Фільтри дати та часу на панелі інструментів

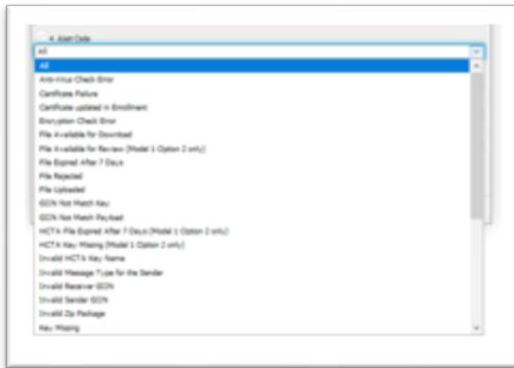
- iv) Ці фільтри застосовні лише у наступних полях, де б вони не використовувалися на панелях інструментів:
  - Дата сповіщення
  - Час сповіщення

## Фільтри списку вибору

- i) Ці фільтри надають користувачам список значень для фільтрування даних.
- ii) Користувачі можуть вибрати одне значення зі спадного списку.



Малюнок 131 - Фільтр списку панелі інструментів



Малюнок 132 - Випадаючий список фільтрів на панелі інструментів

### ПРИМІТКА:

- > Користувачі можуть вибрати лише одне значення зі списку.

## Фільтри текстового типу

- i) Ці фільтри надаються користувачам для вводу значень для фільтрування даних за допомогою комбінацій з алфавітами.
- ii) Наприклад, введення "NTF" поверне записи, які містять "NTF" в будь-якому місці текстового рядка.



Малюнок 133 - Текстовий фільтр панелі інструментів



## 13.7.4 Навігація між панелями інструментів.

Зі звіту про життєвий цикл IDEs, користувач може повернутися до панелі інструментів, як показано нижче. Виділений потік показує управління навігацією від однієї панелі інструментів до іншої.

The screenshot shows the IDEs Life Cycle Report interface. A red box highlights the navigation menu on the left, which includes options like "Web Dashboards", "List of Transmission Do...", "List of Failed Transmissions", and "List of All Report Alerts". A tooltip is visible over the "List of All Report Alerts" option, listing various report types. The main content area displays a "Life Cycle Display" for an alert on Jun 10, 2019, at 05:48:47. The alert details include: STATE: Стан; ALERTCODE: RC001; ALERTDESCRIPTION: File Uploaded; and various identifiers like USERNAME (apigw) and FATCA (000000.00000.TA.840).

Малюнок 134 - Навігація на панелі інструментів - детальний перегляд

Вибір панелі інструментів з позначкою "Список усіх звітних сповіщень" відобразить материнську панель інструментів на інтерфейсі.

The screenshot shows the "List of All Report Alerts" interface. The table displays a list of alerts with columns for ALERTDATE, ALERTTIME, STATE, ALERTCODE, and SENDERFILEID. The table contains several rows of data, including alerts from Jun 10, 2019, with various states like "AVAILABLE" and "Downloaded".

ALERTDATE	ALERTTIME	STATE	ALERTCODE	SENDERFILEID
10 чер 2019	18:52:30	Доступний	AVAILABLE	EXTEI.US2017-8772004abbee4c91a5059fad905d878220190f
Jun 10, 2019	18:52:30	Доступний	AVAILABLE	EXTEI.US2017-8772004abbee4c91a5059fad905d878220190f
10 чер 2019	18:15:40	Доступний	AVAILABLE	EXOTH.US2018-98683819bf6b4f85bd9b4c305bd9f4d720190f
Jun 10, 2019	18:15:40	Доступний	AVAILABLE	EXOTH.US2018-98683819bf6b4f85bd9b4c305bd9f4d720190f
10 чер 2019	18:14:55	Доступний	AVAILABLE	EXTEI.US2017-8772004abbee4c91a5059fad905d878220190f
Jun 10, 2019	18:14:55	Доступний	AVAILABLE	EXTEI.US2017-8772004abbee4c91a5059fad905d878220190f
10 чер 2019	18:12:02	Завантажений	Downloaded	EXOTH.US2018-0c653d839f75b48d398f3b071d5f13dc120190f
Jun 10, 2019	18:12:02	Завантажений	Downloaded	EXOTH.US2018-0c653d839f75b48d398f3b071d5f13dc120190f
10 чер 2019	18:10:38	Завантажений	Downloaded	EXOTH.US2018-6b46ad5a01944cf8894b40485e936d8420190f
Jun 10, 2019	18:10:38	Завантажений	Downloaded	EXOTH.US2018-6b46ad5a01944cf8894b40485e936d8420190f

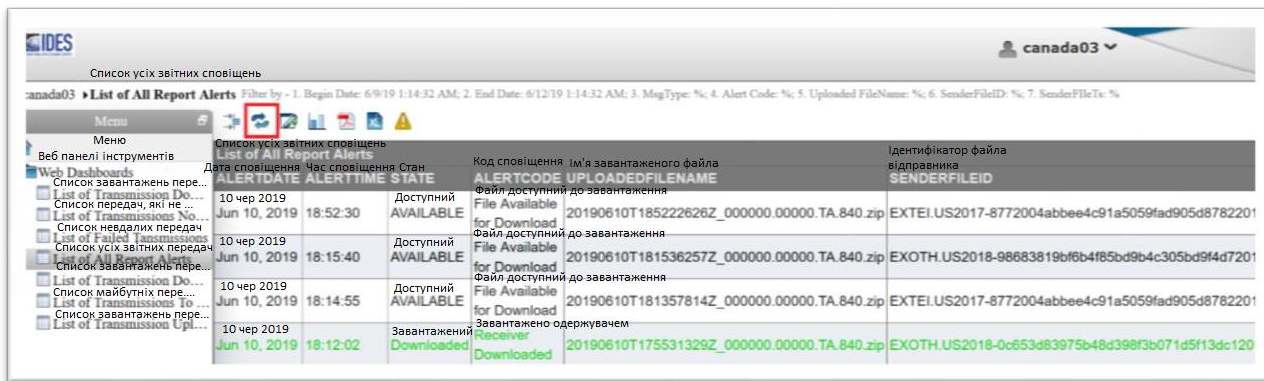
Малюнок 135 - Перегляд основного результату на панелі інструментів

## 13.7.5 Ручне оновлення на панелях інструментів.

У верхньому лівому куті знаходиться невелика піктограма, як показано нижче, за допомогою якої вручну можливо робити оновлення на панелі інструментів.



Малюнок 136 - Піктограма оновлення панелі інструментів

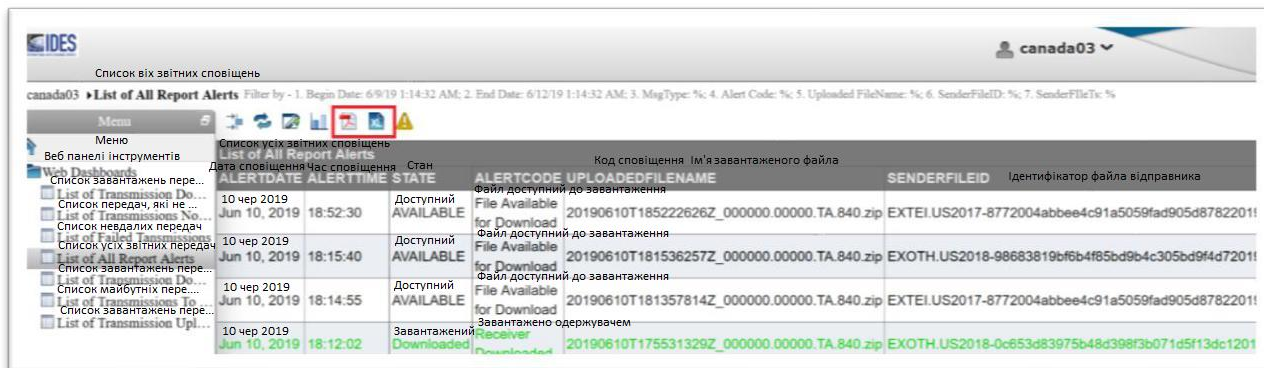


Малюнок 137 - Піктограма оновлення на панелі інструментів

Натиснення на піктограму призведе до оновлення панелі інструментів.

### 13.7.6 Генерування звітів з панелей інструментів

Після застосування будь-якої панелі інструментів з меню «Веб панелі інструментів». Натисніть на піктограми, позначені для експорту даних у форматі PDF або Excel.

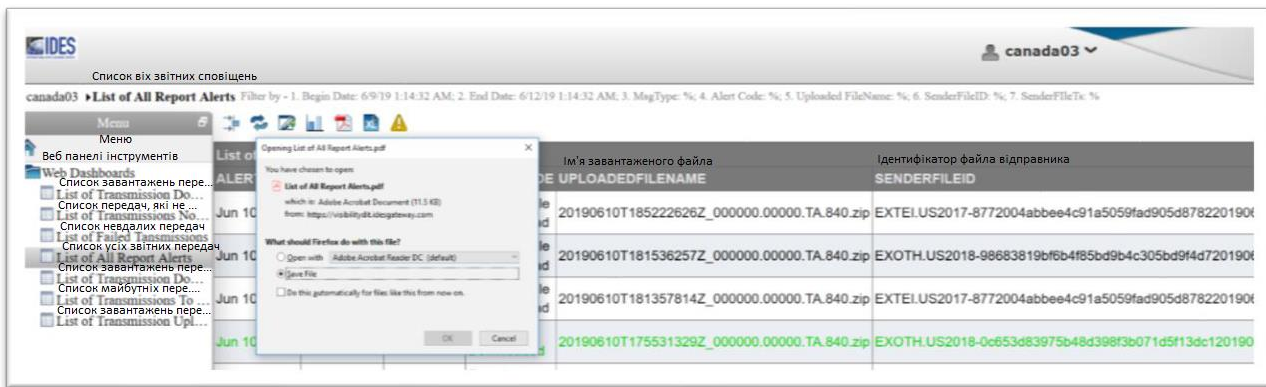


Малюнок 138 - Експорт результатів з панелі інструментів

За допомогою цих піктограм дані експортуються, як зазначено нижче:

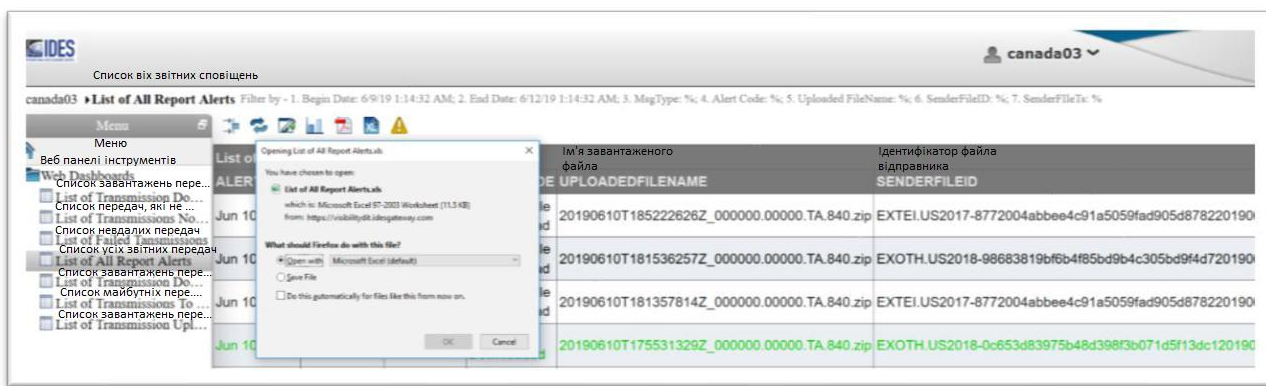
- i)  - Експорт в PDF
- ii)  - Експорт в Excel

Натисніть на піктограму «Експорт в PDF», щоб створити звіт у форматі PDF.



Малюнок 139 - Експорт в PDF за допомогою панелі інструментів

Аналогічно використовуйте піктограму "Експорт в Excel" для створення звіту у форматі Excel.

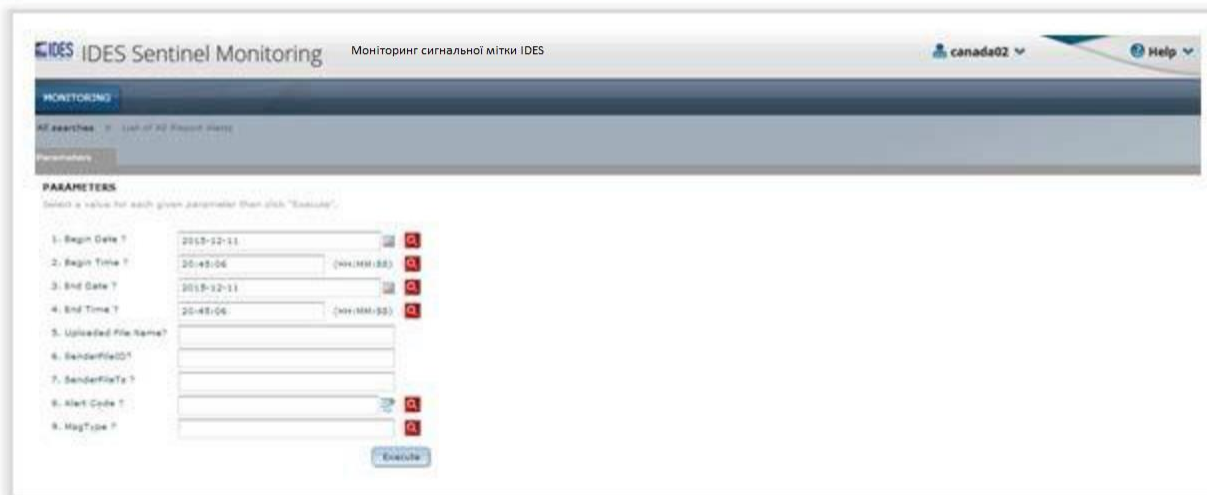


Малюнок 140 - Експорт в Excel за допомогою панелі інструментів

## 13.8 Моніторинг сигнальної мітки - історія пошуку передачі та сповіщень

Сповіщення, повідомлення та звіти зберігатимуться у форматі електронних файлів, таких як CSV або PDF з періодичністю раз на місяць. Сповіщення будуть доступні онлайн протягом 90 днів, а потім будуть заархівовані. FFI або НСТА з різними типами кінцевих користувачів можуть переглядати лише ту історію сповіщень про файли та повідомлення, що їх стосується. Якщо вам потрібна допомога в перегляді більш давніх даних облікового запису, зв'яжіться зі [Службою підтримки IDES](#).

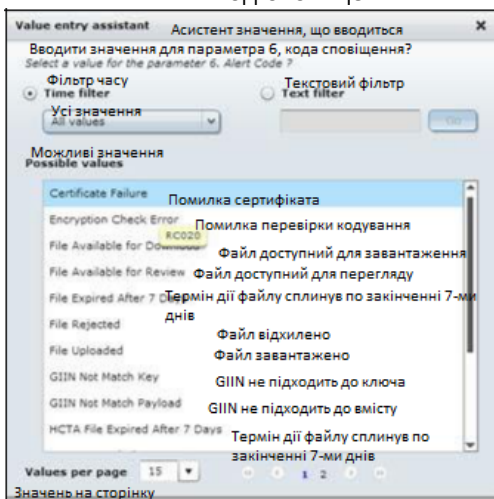
Розширений фільтр буде доступний лише для пошуку сповіщень відповідно до таких атрибутів та параметрів.





Малюнок 141 - Параметри пошуку моніторингу сигнальної мітки IDES

З метою пошуку:

1. Натисніть на кнопку «**Моніторинг**», виберіть із вкладки «**Доступні пошуки**» (за замовчуванням) або «**Останні пошукові запити**». Двічі клацніть по елементу зі списку доступних звітів, показаних у таблиці 24.
2. З'явиться вкладка «**Параметри**» та відобразяться кілька варіантів. Наведіть курсор, щоб показати додаткові описи.
  - Дата та час передачі
  - Завантажене ім'я файлу
  - Ідентифікатор відправника файлу (як встановлено у файлі метаданих)
  - TimeStamp (відмітка часу) відправника (як встановлено у файлі метаданих)
  - Тип повідомлення про передачу
  - Код сповіщення



Малюнок 142 - Параметри пошуку кодів сповіщення

3. Введіть значення для одного або багатьох параметрів або залиште поля порожніми, щоб побачити всі записи.
4. Натисніть на , щоб переглянути список можливих значень.
5. Натисніть на , щоб вибрати дату з календаря. Поточна дата - за замовчуванням
6. Натисніть на «Виконати», щоб почати пошук.

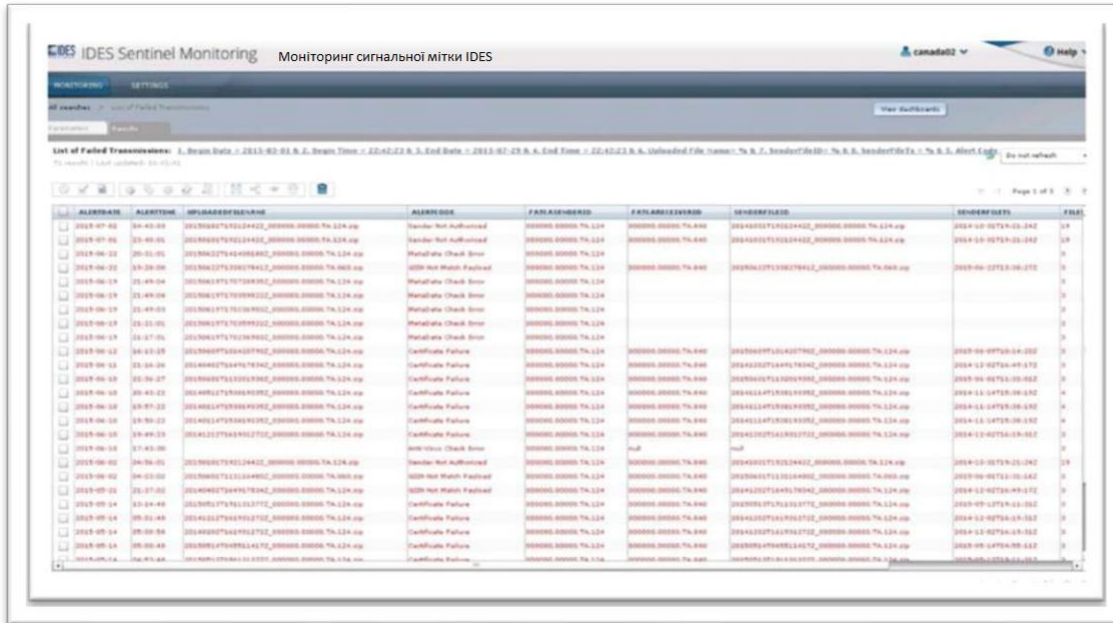


Рисунок 143 - Результати пошуку (відсутні параметри/всі файли перераховані)



Малюнок 144 - Результати пошуку за параметрами моніторингу сигнальної мітки IDES

7. Результати запиту можуть поширюватися на більш ніж одну сторінку у вигляді таблиці з такими атрибутами:
  - Дата/Час сповіщення IDES: позначка часу UTC.
  - Завантажене ім'я файлу
  - Код сповіщення: підстава сповіщення чи повідомлення.
  - Ідентифікатор відправника та отримувача
  - Розмір файлу
  - Повідомлення про сповіщення: код повідомлення IDES. Див. [Додаток Е: Типи сповіщень](#) для отримання додаткової інформації.
  - Ідентифікатор передачі IDES: Може використовуватися для повторної передачі повідомлення.

## 13.9 Моніторинг сигнальної мітки - Перегляд результатів пошуку


У Моніторингу сигнальної мітки всі події передачі закодовані кольором на основі стану передачі. Дивіться [Додаток Е: Коди сповіщень IDES](#).





Подія	Опис
<b>Чорний</b>	Подія передачі все ще обробляється
<b>Зелений</b>	Подія передачі успішно завершена
<b>Коричневий</b>	Подія передачі завершена, але з нештатною ситуацією (вичерпання терміну без очікуваних дій)
<b>Червоний</b>	Помилка передачі (передача видалена)

Таблиця 24 - Моніторинг сигнальної мітки закодованих кольорами подій передачі.

The screenshot displays the 'List of Failed Transmissions' interface. The main table lists transmission events with columns for date, time, status, and file name. A specific entry is highlighted, and its details are shown in a side panel. The details include FATCA Entry Sender ID, ISO Country of FATCA Entry, and other technical parameters. A callout box labeled 'Контроль рівня файлу' points to the 'File size (in KB)' field in the details panel. Another callout labeled 'Оновити Параметри' points to the 'Do not refresh' button in the top right corner of the interface.

Малюнок 145 - Екран результатів пошуку сигнальної мітки IDES.

- У вкладці «**Результати**» виберіть результат пошуку та натисніть на  піктограму для перегляду деталей.
- Детальна інформація відображається праворуч від таблиці результатів пошуку.
- Щоб повернутися до результатів пошуку, не відображаючи детальної інформації, не вибирайте поточний результат пошуку.
- Якщо результати пошуку вміщуються на більш ніж одну сторінку, використовуйте наступні функції навігації:

-  Для відображення наступної сторінки
-  Для відображення попередньої сторінки
-  Для відображення останньої сторінки
-  Для відображення першої сторінки


5. Виберіть **поле для встановлення прапорця**, щоб кожен файл відображав **діалогове вікно** з детальною інформацією. У нижній частині вікна з детальною інформацією ви можете переглянути додаткову інформацію в розділі **«CommentAck»**.

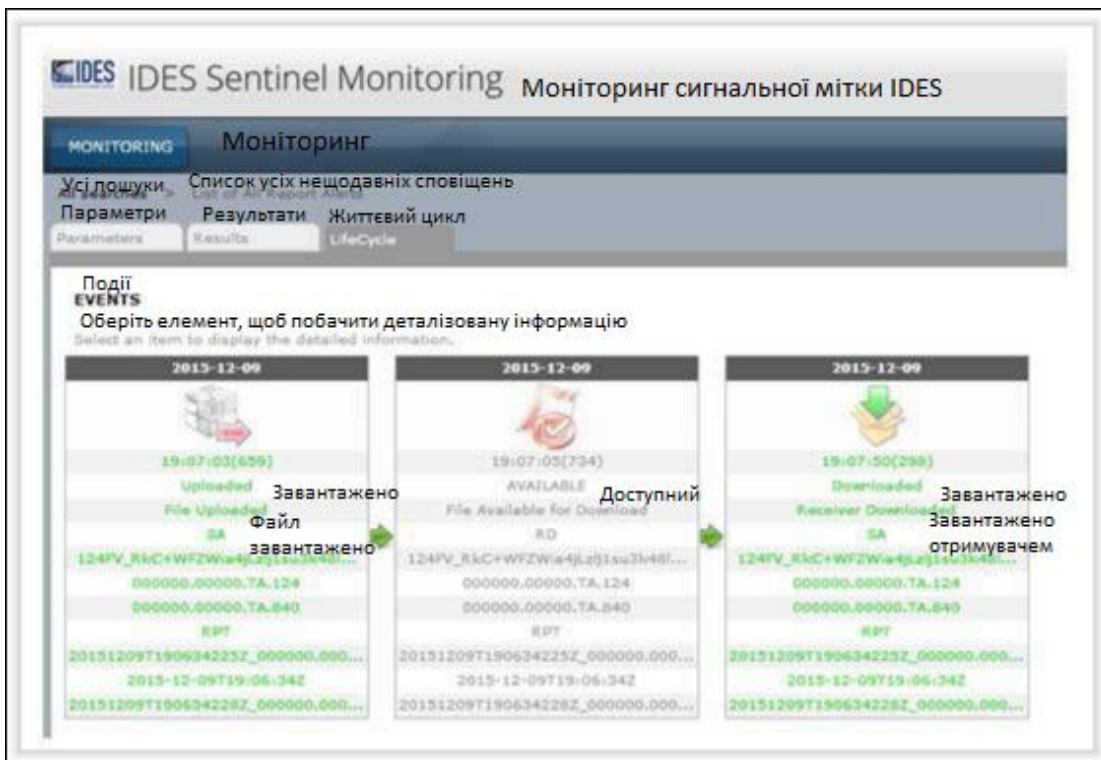
Код повернення	ReturnCode	RC018	Ім'я завантаженого файла
Повідомлення	ReturnMessage	DL	"Canadatransmissionphase4test12.zip" некоректне. Очікуваним форматом є <UTC>_<SenderGIIN>.zip. Ім'я файла не може бути розділене на два елемента з використанням роздільника нижнього підчеркування (_).
Стан	State	FAILED Не виконано	
Ім'я користувача	UserName	canada02	
Коментар	CommentAck	Uploaded file name "Canadatransmissionphase4test12.zip" is not correct. Expected format is: <UTC>_<SenderGIIN>.zip. File name cannot be split into two elements using the underscore (_) separator.	

Малюнок 146 - Діалогове вікно з детальною інформацією.

6. Зніміть позначку з **поля для встановлення прапорця** щоб повернутися до результатів пошуку.

**Щоб переглянути результати LifeCycle (життєвого циклу):**

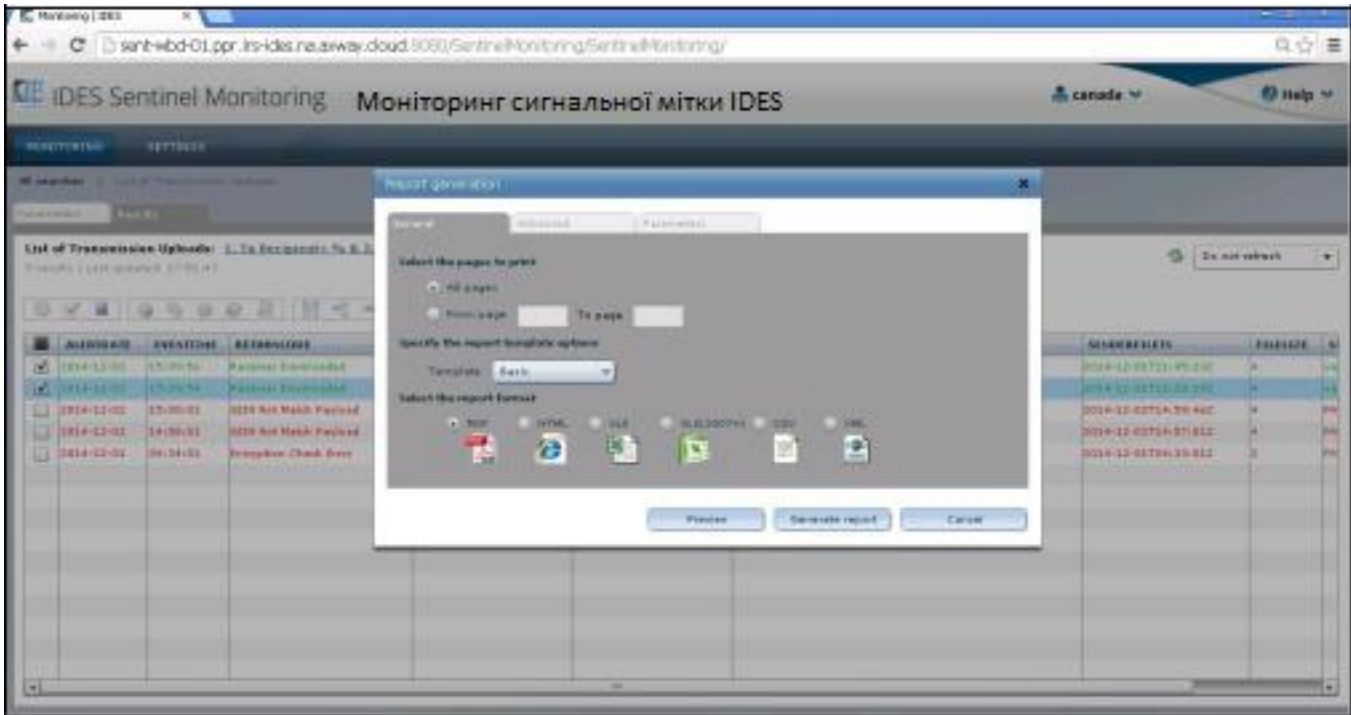
1. У вкладці **«Результати»** виберіть результат пошуку та натисніть значок LifeCycle
2. Натисніть на піктограму  для перегляду деталей
3. Інформація про LifeCycle відображається на новій вкладці праворуч від вкладки результатів пошуку




Малюнок 147 - Результати пошуку LifeCycle IDES.

## 13.10 Моніторинг сигнальної мітки - Збереження звітів про пошук

Звіти з моніторингу сигнальної мітки IDEС можна зберігати у багатьох форматах. Створення звітів допоможе користувачам організувати та контролювати передачі.



Малюнок 148 - Генератор звітів з моніторингу сигнальної мітки

1. Виберіть звіт для збереження та натисніть на поле зліва від поля «**Назва звіту**».
2. Натисніть на піктограму «**Генерувати звіт**» .
3. З'явиться діалогове вікно «**Генерування звітів**». Діалогове вікно має три вкладки, «**Загальна**», «**Розширена**», і «**Параметри**».
4. На вкладці «**Загальна**», виберіть наступне:
  - a. **Сторінки для друку:** Виберіть перемикач для всіх сторінок або введіть діапазон сторінок.
  - b. **Параметри шаблону звіту:** Натисніть на спадне вікно та виберіть «Загальна» або «Розширена».
  - c. **Формат звіту:** Виберіть перемикач для PDF, HTML, XLS, CSV або XML.
5. Натисніть на один із наступних варіантів:
  - a. **Попередній перегляд:** Попередній перегляд звіту в обраному форматі звіту.
  - b. **Створити звіт:** Створіть звіт і збережіть його, де забажаєте
  - c. **Скасувати:** Скасувати все, що ви вибрали.



## 13.11 Огляд IDES - Огляд передачі

### 13.11.1 Список усіх сповіщень про звіти

Звіт відповідає поточному статусу всіх передач, де користувачем IDES є або відправник (завантаження файлу), або одержувач (вивантаження файлу). Це комбінація всіх типів сповіщень звітів, включаючи файл, доступний для завантаження. Буде повідомлено про найновіший стан, пов'язаний із завантаженням передачі.

На основі поточних конфігурацій у звітах відобразатимуться наступні коди повернення:

Код повернення	Опис
RC001	Файл завантажено
RC002	Помилка антивірусної перевірки
RC003	Помилка перевірки шифрування
RC004	Помилка перевірки метаданих
RC005	Файл відхилено
RC006	Дія файлу НСТА закінчується через 7 днів (лише Модель 1, Варіант 2)
RC007	Дія файлу закінчується через 7 днів
RC008	Недійсний GIN відправника
RC012	GIN не відповідає вмісту
RC013	GIN не відповідає ключу
RC014	Відсутній вміст
RC015	Ключ відсутній
RC016	Ключ НСТА відсутній (лише Модель 1, Варіант 2)
RC018	Помилка назви пакета
RC019	Метадані відсутні
RC020	Відмова сертифіката
RC021	Файл доступний для завантаження
RC022	Файл доступний для перегляду (лише Модель 1, Варіант 2)
RC023	Завантаження схвалено податковими органами (лише Модель 1, Варіант 2)
RC024	Завантажено отримувачем
RC025	Недійсний пакет Zip
RC026	Занадто багато файлів у пакеті
RC027	Пакет містить папку
RC028	Недійсне ім'я ключа НСТА
RC029	Податковий орган, що очікує на завантаження (лише Модель 1, Варіант 2)
RC030	Завантажено рецензентом НСТА (лише Модель 1, Варіант 2)
RC999	Непередбачена помилка

Таблиця 25 - Коди повернення звітів про сигнальні мітки.

## 13.11.2 Список передач, які не вдалося здійснити

Звіт кореспондується з усіма можливими помилками передачі. Передача видається з типом помилки DL.

Усі невдалі передачі повинні бути виділені **червоним** кольором у звіті.

Код	Причина	Опис / дія
<b>Передача видалена - Тип: DL</b>		
RC002	Помилка антивірусної перевірки	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Один або кілька файлів у пакеті даних інфіковані шкідливим програмним забезпеченням. Файл метаданих може бути інфікований, якщо інші файли правильно зашифровані.</p> <p>Відправник повинен здійснити антивірусну перевірку, щоб очистити пакет даних та повторно його передати.</p>
RC003	Помилка перевірки шифрування	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Один або кілька файлів у пакеті даних не зашифровані відповідно до вимог.</p> <p>Відправник повинен зашифрувати XML-документ щодо FATCA та ключ AES відповідно до вимог в пакеті даних та повторно його передати.</p>
RC004	Помилка перевірки метаданих	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. XML-документ метаданих недійсний проти XML-схеми метаданих.</p> <p>Відправник повинен включити дійсний XML документ метаданих у пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати.</p>
RC005	Файл відхилено	<p>Пакет даних пройшов перевірку IDES, але його було відхилено Модель 1, Варіант 2 НСТА.</p> <p>Відправник повинен безпосередньо зв'язатися з відповідною НСТА для вирішення будь-яких проблем та повторно надіслати дані.</p>
RC008	Недійсний GIIN відправника	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Ім'я файлу пакету даних не містить FATCAEntitySenderID у правильному форматі.</p> <p>Відправник повинен включити FATCAEntitySenderID як частину імені файлу пакету даних у правильному форматі та повторно його передати.</p> <p>UTC_FATCAEntitySenderId.zip</p>
RC012	GIIN не підходить вмісту	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Ім'я файлу FATCAEntitySenderID пакету даних не підходить вмісту або іменам файлів метаданих FATCAEntitySenderID.</p> <p>Відправник повинен включити той самий FATCAEntitySenderID навпроти пакету даних відповідно до вимог та повторно його передати.</p>
RC013	GIIN не відповідає ключу	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Ім'я файлу ключа отримувача не відповідає ключу отримувача.</p> <p>Коли файл завантажується у Вихідні\840, пакет повинен містити ключовий файл з іменем 000000.00000.TA.840_ Key</p> <p>Дія: Перегляньте / виправіть ім'я файлу ключа та повторно його надішліть</p>

Код	Причина	Опис / дія
RC014	Відсутній вміст	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить файлу з вмістом.</p> <p>Відправник повинен вкласти файл з вмістом в пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати.</p> <p>Пакет даних повинен містити 3 файли:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>FATCAEntitySenderId_Payload</b></li> <li>FATCAEntityReceiverId_Key</li> <li>FATCAEntitySenderId_Metadata.xml</li> </ol>
RC015	Ключ відсутній	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить ключа AES.</p> <p>Відправник повинен вкласти ключ AES в пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати.</p> <p>Пакет даних повинен містити 3 файли:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FATCAEntitySenderId_Payload</li> <li><b>FATCAEntityReceiverId_Key</b></li> <li>FATCAEntitySenderId_Metadata.xml</li> </ol>
RC016	Ключ відсутній (Модель 1, Варіант 2)	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить ключ НСТА Модель 1, Варіант 2.</p> <p>Відправник повинен включити ключ Модель 1, Варіант 2 НСТА в пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати.</p> <p>Пакет даних повинен містити 4 файли:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FATCAEntitySenderId_Payload</li> <li>FATCAEntityReceiverId_Key</li> <li><b>НСТАFATCAEntityId_Key</b></li> <li>FATCAEntitySenderId_Metadata.xml</li> </ol>
RC018	Помилка назви пакета	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Ім'я файлу пакету даних не містить нижнього підкреслення.</p> <p>Відправник повинен встановити нижнє підкреслення як розділовий знак назви файлу пакету даних і повторно його передати.</p> <p><b>UTC_FATCAEntitySenderId.zip</b></p>
RC019	Метадані відсутні	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить файлу метаданих.</p> <p>Відправник повинен включити дійсний XML-документ метаданих відповідно до вимог та повторно його передати.</p> <p>Пакет даних повинен містити 3 файли:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>FATCAEntitySenderId_Payload</li> <li>FATCAEntityReceiverId_Key</li> <li><b>FATCAEntitySenderId_Metadata.xml</b></li> </ol>
RC020	Відмова сертифіката	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Цифровий сертифікат в пакеті даних відкликаний, недійсний або його термін дії закінчився.</p> <p>Відправник повинен включити дійсний сертифікат, виданий затвердженим органом сертифікації, відповідно до вимог у пакет даних та повторно його передати.</p>

Код	Причина	Опис / дія
RC025	Недійсний пакет Zip	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не був відповідним чином заархівований.</p> <p>Відправник повинен заархівувати пакет даних за допомогою сумісного з Zip інструменту або алгоритму архівування відповідно до вимог та повторно його передати.</p>
RC026	Забагато файлів у пакеті	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Один або кілька зайвих файлів включені в пакет даних. Пакет даних повинен містити <b>ЛИШЕ 3 файли</b> або 4 файли (для Моделі 1, Варіант 2).</p> <p>Відправник повинен включати лише необхідні файли в пакет даних та повторно його передати.</p>
RC027	Пакет включає папку	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Папка включена у пакет даних.</p> <p>Відправник повинен видалити папку та весь її вміст з пакету даних і повторно його передати.</p>
RC028	Недійсне ім'я ключа НСТА	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних містить недійсний ключ НСТА Модель 1, Варіант 2.</p> <p>Відправник повинен включити дійсний ключ НСТА Модель 1, Варіант 2 в пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати.</p> <p>Ім'я файлу, яке використовується для рецензування ключа, неправильне. Ім'я ключа для рецензування повинно відповідати коду країни відправника.</p> <p>Якщо користувач, що належить до країни XXX, подав пакет, то другий ключ повинен називатися:</p> <p>000000.00000.TA.XXX_Key</p>
RC999	Непередбачена помилка	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних містить неочікувану помилку.</p> <p>Відправник повинен спершу повторити спробу передачі, і, якщо така ж помилка (RC999) залишається, відправник повинен звернутися до Служби підтримки IDES і скласти заявку, щоб команда IDES усунула проблему.</p>

Таблиця 26 - Список кодів сповіщень про помилку передачі.

### 13.11.3 Приклади сповіщень про передачу

Звіт відповідає всім передачам, завантаженим в IDES користувачами FATCA з різними статусами. Як результат, цей звіт є поєднанням різнокольорових кодованих подій.

Останній статус повинен бути подією зеленого кольору для кожного ідентифікатора передачі IDES; в іншому випадку це вказуватиме на те, що файл все ще обробляється або не пройшов після того, як заявник отримав RC001.

#### Завантаження успішне

У звіті будуть відображені 3 події для завантаження певного файлу або ідентифікатора передачі IDES, останнім статусом якого буде успішне завантаження, проведене IRS.

Код	Причина	Опис / дія
RC001	Файл завантажено	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження одержувачем. Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC021	Файл доступний для завантаження	<b>Передача завантажена - Тип: RD</b> Файл доступний для завантаження отримувачем (IRS). Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC024	Отримувач завантажив	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений отримувачем (IRS). Дія: Відправник повинен отримати сповіщення щодо їх подання. Треба слідкувати за папкою Вхідні \ 840 під час завантаження.

Таблиця 27 - Успішне завантаження передачі.

#### Успішне завантаження - збій сертифіката

У звіті відобразатимуться 4 події для завантаження певного файлу чи ідентифікатора передачі IDES, останній статус - збій.

Код	Причина	Опис / дія
RC001	Файл завантажено	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження одержувачем. Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC021	Файл доступний для завантаження	<b>Передача завантажена - Тип: RD</b> Файл доступний для завантаження отримувачем (IRS). Ніяких дій від відправника не вимагається.

Код	Причина	Опис / дія
RC024	Завантажено отримувачем	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений отримувачем (IRS). Дія: Відправник повинен отримати сповіщення щодо їх подання. Необхідно слідкувати за папкою Вхідні \ 840 під час завантаження.
RC020	Відмова сертифіката	<b>Передача видалена - Тип: DL</b> Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Цифровий сертифікат в пакеті даних відкликаний, недійсний або його термін дії закінчився. Відправник повинен включити дійсний сертифікат, виданий схваленим органом сертифікації відповідно до вимог до пакету даних та повторно його передати.

Таблиця 28 - Відмова сертифіката.

## Успішне завантаження - термін дії файлу закінчився і він не був завантажений IRS

У звіті будуть відображені 3 події для певного завантаження файлу або ідентифікатора передачі IDES, за винятком останнього стану (закінчення терміну дії файлу). Термін дії файлу закінчився без жодних дій для завантаження користувачами FATCA. Ці передачі видаляються з типом помилки DL.

Код	Причина	Опис / дія
RC001	Файл завантажено	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження одержувачем. Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC021	Файл доступний для завантаження	<b>Передача завантажена - Тип: RD</b> Файл доступний для завантаження отримувачем (IRS). Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC007	Термін дії файлу закінчується через 7 днів	<b>Передача видалена - Тип: DL</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES, але він не був завантажений IRS протягом 7-денного періоду, і цей термін минув. Одержувач повинен зв'язатися зі Службою підтримки IDES за додатковою підтримкою.

Таблиця 29 - Передача, не завантажена IRS, термін дії якої минув.

## 13.11.4 Приклади сповіщень про передачу - Модель 1, Варіант 2

### Завантаження успішне (схвалено НСТА)

У звіті буде показано щонайменше 5 подій для завантаження певного файлу або ідентифікатора передачі IDES. НСТА країни-відправника може не завантажувати файл FFI або завантажувати файл декілька разів. Якщо НСТА завантажує файл FFI більше одного разу, кожне завантаження з'являтиметься окремо.

Код	Причина	Опис / дія
RC029	Файл завантажено	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження та схвалення за Моделлю 1, Варіант 2 НСТА. Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC022	Файл доступний для перегляду	<b>Передача завантажена - Тип: RD</b> Файл, доступний для завантаження рецензентом, знаходиться у папці «В очікуванні» (папка, в якій зберігаються файли, що очікують на їх обробку) Дія: від відправника не вимагається жодних дій Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен завантажити файл, доступний у папці «В очікуванні»
RC030	Завантажено рецензентом НСТА	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений одержувачем (НСТА країни-відправника). Дія: від відправника не вимагається жодних дій Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен перейменувати файл, доступний у папці «В очікуванні», виходячи із очікуваної дії: <b>.approved</b> або <b>.rejected</b>
RC023	Завантаження схвалено податковим органом	Пакет даних пройшов перевірку IDES і був схвалений за Моделлю 1, Варіант 2 НСТА. Тепер він доступний для завантаження отримувачем. Ніяких дій від відправника не вимагається
RC021	Файл доступний для завантаження	<b>Передача завантажена - Тип: RD</b> Файл доступний для завантаження отримувачем (IRS). Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC024	Завантажено отримувачем	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений отримувачем (IRS). Дія: Відправник повинен отримати сповіщення щодо їх подання. Необхідно слідкувати за папкою Вхідні \ 840 для завантаження.

Таблиця 30 - Завантаження схвалено Модель 1, Варіант 2.

## Завантаження успішне (Відхилено НСТА)

У звіті буде показано щонайменше 3 події для завантаження певного файлу, або ідентифікатора передачі IDES. НСТА країни-відправника може не завантажувати файл FFI або завантажувати файл декілька разів. Якщо НСТА завантажить файл FFI більше одного разу, кожне завантаження з'явиться окремо.

Останній статус відобразатиметься як збій (файл відхилено).

Код	Причина	Опис / дія
RC029	Файл завантажено	<p><b>Передача завантажена - Тип: SA</b></p> <p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження та затвердження за Моделлю 1, Варіант 2 НСТА.</p> <p>Ніяких дій від відправника не вимагається.</p>
RC022	Файл доступний для перегляду	<p><b>Передача завантажена - Тип: RD</b></p> <p>Файл, доступний для завантаження рецензентом, знаходиться у папці «В очікуванні» (папка, в якій зберігаються файли, що очікують на обробку)</p> <p>Дія: від відправника не вимагається жодних дій</p> <p>Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен завантажити файл, доступний у папці «В очікуванні»</p>
RC030	Завантажено рецензентом НСТА	<p><b>Передача завантажена - Тип: SA</b></p> <p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений одержувачем (НСТА країни-відправника).</p> <p>Дія: від відправника не вимагається жодних дій</p> <p>Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен перейменувати файл, доступний у папці «В очікуванні», виходячи із очікуваної дії: <b>.approved</b> або <b>.rejected</b></p>
RC005	Файл відхилено	<p><b>Передача видалена - Тип: DL</b></p> <p>Пакет даних пройшов перевірку IDES, але він не був завантажений IRS протягом 7-денного вікна, і цей термін минув.</p> <p>Відправник повинен зв'язатися з одержувачем, щоб вирішити будь-які проблеми та повторно передати.</p> <p>Одержувачем є або FFI / НСТА, або IRS. Той самий код використовується в обох напрямках, і сповіщення надсилається обом – відправнику та отримувачу.</p> <p>Це означає, що якщо IRS не завантажила файл, коли вона виступала у якості отримувача, слід дізнатися, чому не відбулось завантаження за допомогою FAQ, поки не відновлено процес передачі повідомлень.</p> <p>Одержувач повинен зв'язатися зі Службою підтримки IDES за додатковою підтримкою.</p>

Таблиця 31 - Файл передачі відхилено Модель 1, Варіант 2.



## Термін завантаження закінчився – жодних дій від НСТА

У звіті буде показано щонайменше 3 події для завантаження певного файлу або ідентифікатора передачі IDES. НСТА країни-відправника може не завантажувати файл FFI або завантажувати файл декілька разів. Якщо НСТА завантажить файл FFI більше одного разу, кожне завантаження з'явиться окремо. Останній статус буде винятковим (закінчився термін дії файлу).

Код	Причина	Опис / дія
RC029	Файл завантажено	<p><b>Передача завантажена - Тип: SA</b></p> <p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження та затвердження за Моделлю 1, Варіант 2 НСТА.</p> <p>Ніяких дій від відправника не вимагається.</p>
RC022	Файл доступний для перегляду	<p><b>Передача завантажена - Тип: RD</b></p> <p>Файл доступний для завантаження рецензентом у папці «В очікуванні» (папка, в якій зберігаються файли, що очікують на їх обробку)</p> <p>Дія: від відправника не вимагається жодних дій</p> <p>Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен завантажити файл, доступний у папці «В очікуванні»</p>
RC030	Завантажено рецензентом НСТА	<p><b>Передача завантажена - Тип: SA</b></p> <p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений одержувачем (НСТА країни-відправника).</p> <p>Дія: від відправника не вимагається жодних дій</p> <p>Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен перейменувати файл, доступний у папці «В очікуванні», виходячи із очікуваної дії: <b>.approved</b> або <b>.rejected</b></p>
RC006	Термін дії файлу НСТА закінчився через 7 днів	<p><b>Передача видалена - Тип: DL</b></p> <p>Пакет даних пройшов перевірку IDES, але він не був завантажений IRS протягом 7-денного періоду, і цей термін минув.</p> <p>Відправник повинен зв'язатися з одержувачем, щоб вирішити будь-які проблеми та здійснити повторну передачу.</p> <p>Одержувачем є або FFI / НСТА, або IRS. Той самий код використовується в обох напрямках, і сповіщення надсилається обом – відправнику та отримувачу.</p> <p>Це означає, що якщо IRS не завантажила файл, коли вона виступала у якості отримувача, вони повинні дізнатися, чому не відбулось завантаження за допомогою FAQ, поки не відновлено процес передачі повідомлень.</p> <p>Одержувач повинен зв'язатися зі Службою підтримки IDES за додатковою підтримкою.</p>

Таблиця 32 - Термін завантаження закінчився: жодних дій від НСТА.

## Термін завантаження закінчився – жодних дій від IRS

У звіті буде показано щонайменше 5 подій для завантаження певного файлу або ідентифікатора передачі IDES. НСТА країни-відправника може не завантажувати файл FFI або завантажувати файл декілька разів. Якщо НСТА завантажить файл FFI більше одного разу, кожне завантаження з'явиться окремо

Останній статус буде винятковим (закінчився термін дії файлу).

Код	Причина	Опис / дія
RC029	Файл завантажено	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження та затвердження за Моделлю 1, Варіант 2 НСТА. Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC022	Файл доступний для перегляду	<b>Передача завантажена - Тип: RD</b> Файл доступний для завантаження рецензентом у папці «В очікуванні» (папка, в якій зберігаються файли, що очікують на їх обробку) Дія: від відправника не вимагається жодних дій Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен завантажити файл, доступний у папці «В очікуванні»
RC030	Завантажено рецензентом НСТА	<b>Передача завантажена - Тип: SA</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений одержувачем (НСТА країни-відправника). Дія: від відправника не вимагається жодних дій Рецензент (НСТА країни-відправника) повинен перейменувати файл, доступний у папці «В очікуванні», виходячи із очікуваної дії: <b>.approved</b> або <b>.rejected</b>
RC023	Завантаження схвалено податковим органом	Пакет даних пройшов перевірку IDES і був схвалений відповідно до Моделі 1, Варіант 2 НСТА. Тепер він доступний для завантаження одержувачем. Ніяких дій від відправника не вимагається
RC021	Файл доступний для завантаження	<b>Передача завантажена - Тип: RD</b> Файл доступний для завантаження одержувачем (IRS). Ніяких дій від відправника не вимагається.
RC007	Термін дії файлу закінчується через 7 днів	<b>Передача видалена - Тип: DL</b> Пакет даних пройшов перевірку IDES, але він не був завантажений IRS протягом 7-денного строку, і цей термін минув. Одержувач повинен зв'язатися зі Службою підтримки IDES за додатковою підтримкою.

Таблиця 33 - Термін завантаження закінчився: жодних дій від IRS.

## Додаток А: Скорочення

Скорочення	Визначення
<b>AES</b>	Розширений стандарт шифрування (Advanced Encryption Standard)
<b>CA</b>	Орган сертифікації (Certificate Authority)
<b>CRL</b>	Список відкликаних сертифікатів (Certificate Revocation List)
<b>DER</b>	Особливі правила кодування (Distinguished Encoding Rules)
<b>FATCA</b>	Закон США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (Foreign Account Tax Compliance Act)
<b>FCPA</b>	Кореневий орган сертифікації федеральної спільної політики (Federal Common Policy Root CA)
<b>FFI</b>	Іноземна фінансова установа (Foreign Financial Institution)
<b>FI</b>	Фінансова установа (Financial Institution)
<b>FTP</b>	Протокол передачі файлів (File Transfer Protocol)
<b>GIIN</b>	Глобальний посередницький ідентифікаційний номер (Global Intermediary Identification Number)
<b>HCTA</b>	Податковий орган країни місцезнаходження (Host Country Tax Authority)
<b>HTTPS</b>	Захищений протокол передачі гіпертексту (HyperText Transfer Protocol Secure)
<b>IDES</b>	Міжнародна служба обміну даними (International Data Exchange Service)
<b>IGA</b>	Міжурядова угода (Intergovernmental Agreement)
<b>IRS</b>	Служба внутрішніх доходів (Internal Revenue Service)
<b>NFFE</b>	Нефінансова іноземна особа (Non-Financial Foreign Entity)
<b>NTF</b>	Передача повідомлення (Notification Communication)
<b>OCSP</b>	Онлайн-протокол статусу сертифіката (Online Certificate Status Protocol)
<b>PEM</b>	Електронна пошта з посиленим захистом (Privacy Enhanced eMail)
<b>PKI</b>	Інфраструктура відкритих ключів (Public Key Infrastructure)
<b>PMO</b>	Офіс управління проектами (Project Management Office)
<b>RPT</b>	Повідомлення про звіт щодо FATCA (FATCA Report Communication)
<b>RSA</b>	Рівест, Шамір та Адлеман (Rivest, Shamir and Adleman)
<b>SFTP</b>	Протокол безпечної передачі файлів (Secure File Transfer Protocol)
<b>SSH</b>	Протокол безпечної оболонки (Secure Shell)
<b>TFI</b>	Територіальна фінансова установа (Territory Financial Institution)
<b>TIEA</b>	Угода про обмін податковою інформацією (Tax Information Exchange Agreement)
<b>TLS</b>	Протокол безпеки на транспортному рівні (Transport Layer Security)
<b>(USWA)</b>	Податкові агенти США (United States Withholding Agents)
<b>UTC</b>	Всесвітній координований час (Coordinated Universal Time)
<b>XML</b>	Розширювана мова розмітки (Extensible Markup Language)

Таблиця 34 - Таблиця скорочень, використаних у цьому документі.

## Додаток В: Угода про найменування файлів

Назва файлу	Опис	Асоційована група IGA
FATCAEntitySenderId_Payload	Вміст, зашифрований за допомогою генерованого випадковим чином одноразового ключа (перевага: AES-256)	Всі
FATCAEntityReceiverId_Key	Ключ, зашифрований за допомогою відкритого ключа одержувача	Всі
HCTAFATCAEntityId_Key	Ключ, зашифрований за допомогою відкритого ключа НСТА	Модель1, Варіант 2
FATCAEntitySenderId_Metadata.xml	<p>Метадані FATCA призначені для того, щоб одержувачі могли належним чином обробити XML-звіти щодо FATCA. Метадані FATCA XSD будуть опубліковані на вебсайті IRS</p> <p>Примітка. Текстова версія метаданих FATCA SenderGIIN_Metadata.txt буде прийнята для партнерів, не знайомих з xml.</p>	Не застосовується
UTC_FATCAEntitySenderId.zip	Не застосовується	Не застосовується

Таблиця 35 - Угода про найменування файлів IDES.

## Додаток С: Повідомлення про помилки при завантаженні сертифікату

Статус	Опис
<b>CtlNotSignatureValid</b>	Вказує, що список достовірних сертифікатів (CTL) містить недійсний підпис.
<b>CtlNotTimeValid</b>	Вказує, що список достовірних сертифікатів (CTL) недійсний через недійсне значення часу, наприклад, яке вказує на те, що термін дії CTL закінчився.
<b>CtlNotValidForUsage</b>	Вказує, що список достовірних сертифікатів (CTL) недійсний для використання в даному випадку.
<b>Cyclic</b>	Вказує, що ланцюжок X509 не вдалося побудувати.
<b>HasExcludedNameConstraint</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний, оскільки сертифікат прибрав обмеження імені.
<b>HasNotDefinedNameConstraint</b>	Вказує, що сертифікат має невизначене обмеження імені.
<b>HasNotPermittedNameConstraint</b>	Вказує, що сертифікат має недопустиме обмеження імені.
<b>HasNotSupportedNameConstraint</b>	Вказує, що сертифікат не має підтриманого обмеження імені або має обмеження імені, яке не підтримується.
<b>InvalidBasicConstraints</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через недійсні основні обмеження.
<b>InvalidExtension</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через недійсне розширення.
<b>InvalidNameConstraints</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через недійсні обмеження імен.
<b>InvalidPolicyConstraints</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через недійсні обмеження політики.
<b>NoError</b>	Вказує, що в ланцюжку X509 немає помилок.
<b>NoIssuanceChainPolicy</b>	Вказує, що в сертифікаті немає розширення політики щодо сертифікатів. Ця помилка трапляється, якщо в груповій політиці вказано, що всі сертифікати повинні мати політику щодо сертифікатів.
<b>NotSignatureValid</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через недійсний підпис сертифіката.
<b>NotTimeNested</b>	Не рекомендується. Вказує, що сертифікат CA (орган сертифікації) та виданий сертифікат мають терміни дії, які не вкладаються. Наприклад, сертифікат CA може діяти з 1 січня по 1 грудня, а виданий сертифікат – з 2 січня по 2 грудня, що означає, що терміни дії не вкладаються.
<b>NotTimeValid</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через недійсне значення часу, наприклад значення, яке вказує що в сертифіката сплив термін дії.
<b>NotValidForUsage</b>	Вказує, що використання ключа недійсне.
<b>OfflineRevocation</b>	Вказує, що онлайн список відкликаних сертифікатів (CRL), на який посилається ланцюжок X509, на даний момент знаходиться в офлайн режимі.
<b>PartialChain</b>	Вказує, що ланцюжок X509 не вдалося скласти до кореневого сертифіката.
<b>RevocationStatusUnknown</b>	Вказує, що неможливо визначити, чи був сертифікат відкликаний. Це може бути пов'язано з тим, що список відкликаних сертифікатів (CRL) знаходиться в режимі "офлайн" або є недоступним.
<b>Відкликаний</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через відкликаний сертифікат.
<b>UntrustedRoot</b>	Вказує, що ланцюжок X509 недійсний через ненадійний кореневий сертифікат.

Таблиця 36 - Повідомлення про помилки при завантаженні сертифікату IDES.

## Додаток D: Склад ідентифікатора особи НСТА FATCA

Глобальний посередницький ідентифікаційний номер або GIIN видається FIs та безпосередньо підзвітним NFFEs для їх ідентифікації податковими агентами та податковими адміністраціями для цілей звітності щодо FATCA.

GIIN - це 19-символьний ідентифікаційний номер, який є сукупністю кількох інших ідентифікаторів.

Замість GIIN, НСТА буде видано ідентифікатор особи НСТА FATCA. Ідентифікатор особи НСТА FATCA представляє кожну країну згідно IGA і містить такі ідентифікатори:

Формат: **000000.00000.TA.<ISO>**

Символи	Положення	Опис
000000	1-6	Не застосовується
Роздільник 1	7	Період=.
00000	8-12	Не застосовується
Роздільник 2	13	Період=.
ТА Код категорії	14-15	НСТА = Податковий орган
Роздільник 3	16	Період=.
XXX Ідентифікатор країни	17-19	Числовий ISO 3166-1 - числовий стандартний код країни податкового органу

Таблиця 37 - Склад ідентифікатора особи IDES НСТА FATCA.

## Додаток Е: Коди сповіщень IDES

**Примітка:** У списку наведено огляд кодів сповіщень IDES, які ви можете отримати після надсилання архіву передачі за допомогою IDES. Якщо передача видалена, то, відповідно, пакет даних не було передано. Перегляньте код сповіщення, виправте архів передачі та повторно його відправте. Якщо вам потрібна допомога, зверніться до Посібника користувача IDES, [Веб-сторінки IDES](#), або зверніться до Служби підтримки IDES.

Код	Причина	Опис / дія	Відправнику	Одержувачу (IRS)	Рецензенту (НСТА)
<b>Тип: SA - Передача завантажена успішно</b>					
RC001	Завантаження успішне (включаючи всі перевірки достовірності IDES)	Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження отримувачем. Ніяких дій від відправника не вимагається.	X		
RC029	Завантаження успішне (включаючи всі перевірки достовірності IDES), в стані очікування схвалення НСТА (Модель 1, Варіант 2)	Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження та схвалення НСТА відповідно до Моделі 1, Варіант 2. Ніяких дій від відправника не вимагається.	X		
RC023	Завантаження та схвалення НСТА (Модель 1, Варіант 2) успішне	Пакет даних пройшов перевірку IDES і був схвалений НСТА відповідно до Моделі 1, Варіант 2. Він зараз є доступним для завантаження одержувачем. Ніяких дій від відправника не вимагається.	X		
<b>Тип: DL - передача видалена</b>					
RC002	Невдала перевірка на віруси IDES	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Один або кілька файлів у пакеті даних заражені шкідливим програмним забезпеченням. Якщо файли правильно зашифровані, це ймовірно, вказує на те, що файл метаданих є зараженим файлом. Відправник повинен провести повну антивірусну перевірку пакету даних і повторно його передати.	X		
RC003	Невдала перевірка шифрування в IDES	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Один або кілька файлів у пакеті даних не зашифровані належним чином. Відправник повинен зашифрувати XML документ щодо FATCA і ключ AES відповідно до вимог в пакеті даних та повторно його передати.	X		

Код	Причина	Опис / дія	Відправник	Одержувач (IRS)	Рецензент (НСТА)
RC004	Невдала перевірка схеми метаданих FATCA в IDES	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. XML документ метаданих не пройшов перевірку на відповідність XML-схеми метаданих. Відправник повинен включити дійсний XML-документ метаданих у пакет даних і повторно його передати.	X		
RC005	Передача була відхилена відправником НСТА (Модель 1, Варіант 2)	Пакет даних пройшов перевірку IDES, але він був відхилений НСТА відповідно до Моделі 1, Варіант 2. Відправник повинен безпосередньо зв'язатися з відповідним НСТА для вирішення будь-яких проблем та повторно його надіслати.	X	X	X
RC006	Не було вжито жодних дій, відправником НСТА (Модель 1, Варіант 2); термін передачі закінчився по спливу 7 днів	Пакет даних пройшов перевірку IDES, але не був схвалений НСТА відповідно до Моделі 1 Варіант 2 протягом відведеного 7 денного періоду для схвалення, і цей період добіг кінця. Відправник повинен безпосередньо зв'язатися з відповідним НСТА для вирішення будь-яких проблем та повторно його надіслати.	X	X	X
RC007	Передача готова до завантаження для отримувача, але термін її дії завершився по закінченні семи (7) днів	Пакет даних пройшов перевірку IDES але його не завантажено отримувачем протягом 7-ми денного періоду та термін його дії минув. Відправник повинен переглянути поширені запитання, що задаються (FAQ) на веб-сайті IRS, або звернутися за допомогою до Служби підтримки IDES для додаткової підтримки для вирішення будь-яких проблем та повторно його надіслати.	X	X	
RC008	Недійсний FATCAEntitySenderID або GIIN	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Назва файлу пакету даних не має дійсного FATCAEntitySenderID у правильному форматі. Відправник повинен включити дійсний FATCAEntitySenderID у правильному форматі, як частину файлу пакету даних та повторно його передати.	X		
RC009	Недійсний GIIN отримувача	Не використовується	X		
RC010	Відправник не авторизований для одержувача.	Не використовується	X		
RC011	Одержувач не авторизований для відправника	Не використовується	X		



Код	Причина	Опис / дія	Відправни ику	Одержув ачу (IRS)	Рецензенту (НСТА)
RC012	FATCAEntitySenderID або GIIN не відповідає вмісту або метаданим	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. FATCAEntitySenderID у імені файлу пакету даних не відповідає FATCAEntitySenderID у імені файлу з вмістом та / або імені файлу метаданих. Відправник повинен включити те саме FATCAEntitySenderID для пакету даних відповідно до вимог та повторно його передати.	X		
RC013	GIIN одержувача не відповідає ключу	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних містить не дійсний файл ключа одержувача. Відправник повинен включити дійсний файл ключа у пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати	X		
RC014	Відсутній вміст	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить файлу з вмістом. Відправник повинен включити файл з вмістом до пакету даних відповідно до вимог та повторно його передати.	X		
RC015	Відсутній ключ	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить ключ AES. Відправник повинен помістити ключ AES до пакету даних відповідно до вимог та повторно його передати.	X		
RC016	Відсутній ключ НСТА, що схвалює (Модель 1, Варіант 2)	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить ключа НСТА Модель 1, Варіант 2. Відправник повинен включити Ключ НСТА Модель 1, Варіант 2 в пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати.	X		
RC018	Помилка імені файлу пакета	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Назва файлу пакету даних не містить підкреслення. Відправник повинен встановити підкреслення як роздільник імені файлу пакету даних та повторно його передати.	X		

Код	Причина	Опис / дія	Відправни ку	Одержув ачу (IRS)	Рецензенту (НСТА)
RC019	Метадані відсутні	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не містить файла метаданих. Відправник повинен включити дійсний XML-документ метаданих відповідно до вимог та повторно його передати.	X		
RC020	Недійсний сертифікат	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Цифровий сертифікат у пакеті даних з протермінованим терміном дії, відкликаний або недійсний. Відправник повинен включити дійсний сертифікат від схваленого органу сертифікації відповідно до вимог в пакет даних та повторно його передати.	X		
RC025	Недійсний Zip файл пакету	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних не був заархівований відповідно до вимог. Відправник повинен заархівувати пакет даних з використанням сумісного з Zip інструменту архівації відповідно до вимог та повторно його передати.	X		
RC026	Забгато файлів у пакеті	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Один або кілька зайвих файлів включені в пакет даних. Пакет даних повинен містити лише 3 файли (або 4 файли у випадку відправника з юрисдикції, з якою застосовується Модель 1, Варіант 2). Відправник повинен включити лише необхідні файли у пакет даних та повторно його передати.	X		
RC027	Пакет Zip містить папку	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. В пакет даних включена папка. Відправник повинен видалити папку разом з усім її вмістом з пакету даних та повторно його передати.	X		
RC028	Недійсне ім'я ключа НСТА, що схвалює (Модель 1, Варіант 2)	Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних містить недійсний ключ НСТА Модель 1, Варіант 2. Відправник повинен включити дійсний Ключ НСТА Модель 1, Варіант 2 в пакет даних відповідно до вимог та повторно його передати.	X		

Код	Причина	Опис / дія	Відправник	Одержувачу (IRS)	Рецензент (НСТА)
RC999	Непередбачена помилка	<p>Пакет даних не пройшов перевірку IDES. Пакет даних містить неочікувану помилку</p> <p>Спочатку відправник повинен повторно спробувати здійснити передачу, і, якщо така сама помилка (RC999) залишиться, відправник повинен зв'язатися зі Службою підтримки IDES та подати заявку, щоб команда IDES змогла усунути несправність</p>	X		
<b>Тип: RD - передача доступна для завантаження</b>					
RC021	Завантаження доступно для отримувача (Модель 1, Варіант 2)	<p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження одержувачем.</p> <p>Ніяких дій від відправника не вимагається.</p>		X	
RC022	Доступно для огляду НСТА (Модель 1, Варіант 2)	<p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і тепер доступний для завантаження для огляду НСТА відповідно до Моделі 1, Варіант 2.</p> <p>Ніяких дій від відправника не вимагається.</p> <p>Згідно Моделі 1, Варіант 2 пакет даних можна завантажити та переглянути із папки «В очікуванні».</p>	X		X
<b>Тип: SA - передача завантажена</b>					
RC024	Завантажено одержувачем	<p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений одержувачем.</p> <p>Ніяких дій від відправника не вимагається.</p>		X	
RC030	Завантажено рецензентом НСТА (Модель 1, Варіант 2)	<p>Пакет даних пройшов перевірку IDES і був завантажений податковим органом, який схвалює.</p> <p>Ніяких дій від відправника не вимагається.</p>	X		X

Таблиця 38 - Типи сповіщень.

## Додаток F: Поради щодо підготовки даних

У зв'язку із використанням високозахищеної передачі даних, іноді може бути складно відстежити джерело проблеми передачі даних. У відповідь на запитання користувачів та поширені помилки користувачів, IRS склала список порад, які допоможуть користувачам у підготовці та передачі даних.

Якщо ви виявите будь-які проблеми, які тут не висвітлюються, будь ласка, перешліть коментарі до [lbi.fatca.ides@irs.gov](mailto:lbi.fatca.ides@irs.gov). Залежно від кількості отриманих запитань, відповіді на них будуть надані під час майбутніх оновлень цього документу, або у розділі «Поширені питання» (FAQ) IDES, а не персоналізовано.

Пропозиції, представлені нижче, представляють найбільш поширені рішення. Рішення згруповані в чотири категорії:

Пакет даних

Вміст файлу

Файл ключа

Файл метаданих

Усі оціночні перевірки застосовуються до виробничих та випробувальних середовищ. Певні критичні помилки спричиняють негайне відхилення передачі, а додаткові перевірки помилок не проводитимуться. Майте на увазі, що навіть якщо ви виправите початкову помилку, ваш пакет передачі може бути відхилений знову, якщо будуть знайдені додаткові помилки.

### Загальний пакет

1. Пакет передачі має неправильний формат (не ZIP). Розширення файлу повинно бути .ZIP.
2. Файл було заархівовано за допомогою неправильного алгоритму архівації.  
Усі файли повинні бути заархівовані за допомогою стандартного алгоритму Deflate та загальних інструментів ZIP, таких як WinZip, 7Zip тощо.  
Більше інформації можна знайти за адресою <http://www.irs.gov/Bususiness/Corporations/Compression-tools>.
3. Пакет даних має неправильне ім'я файлу.  
Ім'я файлу пакета даних має бути у форматі UTC\_FATCAEntitySenderId.zip, де UTC являє собою часову позначку, що включає мілісекунди.  
  
Наприклад, ім'я файлу 20150115T163045320Z\_000000.00000.TA.124.zip представляє файл, поданий податковим органом країни-місцезнаходження (НСТА) для Канади, створений 15 січня 2015 року 16: 30: 45.320 Z.
4. Пакет передачі містить підпапки.  
Переданий ZIP-файл не може містити підпапок, а пакети даних повинні містити лише заархівовані файли на кореневому рівні.
5. Пакет передачі містить додаткові файли.  
У папці заархівовано занадто багато файлів. ZIP-файл повинен містити лише один файл з вмістом, один файл метаданих та один або два ключі. Жодні інші файли не можуть бути включені. Переконайтесь, що використовується належне найменування UTC\_FATCAEntitySenderId.zip.

Тип файлу	Модель 1, Варіант 2 (виключно) - додайте 4 файли	Моделі 1 і 2 - додайте 3 файли
Метадані	FATCAEntitySenderId_Metadata.xml	FATCAEntitySenderId_Metadata.xml
файл(и) Ключ(ів):	FATCAEntityReceiverId_Key	FATCAEntityReceiverId_Key
	НСТАFATCAEntityId_Key	Не застосовується
Вміст	FATCAEntitySenderId_Payload	FATCAEntitySenderId_Payload

**Таблиця 39 - Поради щодо архівування даних.**

- Пакет передачі не пройшов вірусну перевірку.  
Пакети передачі скануються на наявність вірусів у процесі завантаження і будуть відхилені та/або видалені, якщо буде виявлено віруси чи інші загрози.

#### **Файл з вмістом**

- Вміст не було додано до файлу.  
Дійсний XML-вміст необхідний для кожного пакету передачі. Ця вимога стосується також і тестових пакетів. Якщо файл з вмістом відсутній, передача відхиляється, навіть якщо інші частини пакету даних створені належним чином.
- Файл з вмістом не був представлений у належному XML форматі.  
Файл з вмістом повинен бути у XML форматі та створений відповідно до опублікованої XML-схеми. Якщо дані представлені у форматі, що не є XML форматом, ваша передача буде відхилена.
- Файл з вмістом має некоректне ім'я файлу.  
Ім'я файлу з вмістом повинно відповідати правильній угоді про найменування або формату FATCAEntitySenderId\_Payload.  
Наприклад, якщо відправник - НСТА, ім'я файлу повинно бути 000000.00000.TA.NNN\_Payload, де NNN - тризначний код ISO для країни НСТА. Зауважте, що у файлі немає розширення. Також перевірте правильність написання великих літер.
- Файл з вмістом не зашифрований, або не пройшов перевірку на шифрування.  
Неможливо визначити, чи правильно зашифрований файл. IDES застосовує перевірку ентропії, щоб визначити, чи був файл дійсно зашифрований. Якщо файл не пройшов перевірку ентропії, він не буде прийнятий. Зашифруйте вміст за допомогою випадково згенерованого ключа AES-256 з такими налаштуваннями:
  - Режим шифрування: CBC
  - Сіль: Без солі
  - Вектор ініціалізації: 16 байтний IV
  - Розмір ключа: 256 біт/32 байти
  - Кодування: Немає
  - Відступ: PKCS №5 або PKCS №7
- Файл вмісту не підписаний.  
Файл вмісту повинен бути підписаний за допомогою цифрового підпису відправника з використанням стандартного методу цифрового підпису RSA. Більше інформації можна знайти за посиланням <http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Digital-Signatures-for-Data-Preparation>.
- Цифровий підпис недійсний.  
IDES вимагає обволікаючого підпису та алгоритму SHA2-256. Якщо використовується неправильний тип або алгоритм цифрового підпису, цифровий підпис не пройде перевірку. Будь-які зміни XML після накладення цифрового підпису призведуть до помилки при здійсненні перевірки. Існують доступні засоби перевірки цифрового підпису, за допомогою яких можна перевірити справжність підпису перед поданням.
- Цифровий підпис використовував неправильний тип підпису, наприклад, обгорнутий або відокремлений.  
XML має бути підписаний обволікаючим цифровим підписом. Якщо застосовано неправильний тип цифрового підпису, пакет даних не пройде перевірку. Якщо ви створили інший тип підпису, але перемістите блок підпису у XML-файлі так, що він видаватиметься обволікаючим підписом, файл все одно не пройде перевірку.

14. Ключ, який використовується для підпису, не відповідає сховищу сертифікатів.  
Приватний ключ, який використовується для цифрового підпису, повинен відповідати сертифікату, який було завантажено під час реєстрації в IDES. Зразки ключів та сертифікатів IRS не повинні включатися до складу пакету даних.
15. Файл містить неправильні налаштування шифрування. Файл може містити одне або більше неправильних налаштувань, таких як:
  - Неправильний режим шифрування
  - Установки солі
  - Неправильний розмір ключа
  - Застосовується кодування
  - Неправильний відступБільше інформації можна знайти за посиланням: <http://www.irs.gov/Bususiness/Corporations/IDES-Data-Transmission-and-File-Підготовка> або переглянути пункт 10 вище.
16. XML схема FATCA v1.1 містить недійсні елементи.  
Можуть використовуватися лише ті елементи, які описані в опублікованій XML-схемі. Певні елементи є необхідними в XML вмісті, що передається. Перегляньте Посібник користувача FATCA XML Schema v1.1 за посиланням <http://www.irs.gov/pub/irs-utl/Pub5124UserGuide.pdf> для детальнішої інформації.
17. XML схема FATCA v1.1 містить недопустимі символи.  
Певні символи не можуть використовуватися в пакеті даних щодо FATCA або повинні бути замінені посиланнями на об'єкти. Перегляньте інформацію за посиланням <http://www.irs.gov/Bususiness/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966> для отримання більш детальної інформації.  
Зауважте, що деякі інструменти підпису можуть вставляти недопустимі символи в елемент KeyInfo під час створення підпису. Елемент KeyInfo слід видаляти перед поданням пакету даних.

#### Файли ключів

18. У пакеті даних передачі немає файлу ключа.  
Файл ключа, що представляє кожного отримувача для пакета, повинен міститися у пакеті даних.
19. Файл ключа має неправильне ім'я файлу.  
Ім'я файлу ключа має бути у правильному форматі FATCAEntityReceiverId\_Key. Файли, отримані IRS, повинні мати файл з назвою 000000.00000.TA.840\_Key.
20. Пакет даних має неправильний розмір ключа.  
Незашифрований файл ключа повинен мати довжину 48 байт (32 байти для AES, плюс 16 байт для IV). Зашифруйте файл ключа і помістіть його в заархівований пакет даних. Розмір ключа повинен бути 256 байт. Перевірте розмір ключа до і після шифрування. Якщо ви переміщуєте файл ключа між операційними системами, він може додавати зайві символи, які стануть причиною неправильного розміру ключа або збою передачі.
21. Файл ключа не зашифровано, або він не пройшов перевірку ентропії.  
Неможливо визначити, чи правильно зашифрований файл. IDES застосовує перевірку ентропії, щоб визначити, чи був файл дійсно зашифрований. Якщо файл не пройшов перевірку ентропії, він не буде прийнятий. Зашифруйте вміст за допомогою випадково згенерованого ключа AES-256 з такими налаштуваннями:
  - Режим шифрування: CBC
  - Сіль: Без солі
  - Вектор ініціалізації: 16 байтний IV
  - Розмір ключа: 256 біт/32 байти
  - Кодування: Немає
  - Відступ: PKCS №5 або PKCS №7

22. Файл ключа зашифрований некоректним ключем.  
Ключ повинен бути зашифрований відкритим AES ключем одержувача. Для файлів, що одержуються IRS, використовуйте відкритий ключ, доступний за адресою [www.ides-support.com](http://www.ides-support.com).
23. Під час процесу шифрування було використано неправильний відступ.  
Відступи, які використовуються під час шифрування ключа, повинні бути PKCS №1 v1.5. Переконайтеся, що інструмент, який використовується для шифрування, має правильні параметри відступу.
24. У пакеті даних відсутній другий файл ключа (лише Модель 1, Варіант 2).  
Якщо ви подаєте заявку відповідно до Моделі 1, Варіант 2, у зархівованому пакеті даних завжди повинні бути два ключі. Один ключ для IRS, а другий ключ буде використовуватися НСТА.
- Більш детальну інформацію про ключі, необхідні для Моделі 1, Варіант 2, можна знайти в кроці 5, Розділ 9.2 Посібника користувача IDES.
25. Пакет даних містить другий файл ключа, і ви підпадаєте під модель IGA Модель 1, Варіант 2 (M1B2).  
Тільки ті, хто здійснюють передачу даних, відповідно до угоди по Моделі 1, Варіант 2, повинні подавати пакет даних з двома файлами ключів. Усі інші відправники повинні подавати зархівований пакет даних, який містить лише один файл ключа.

Тип файлу	Модель 1, Варіант 2 (виключно) - додайте 4 файли	Моделі 1 і 2 - додайте 3 файли
Метадані	FATCAEntitySenderId_Metadata.xml	FATCAEntitySenderId_Metadata.xml
файл(и) Ключ(ів) :	FATCAEntityReceiverId_Key	FATCAEntityReceiverId_Key
	НСТАFATCAEntityId_Key	Не застосовується
Вміст	FATCAEntitySenderId_Payload	FATCAEntitySenderId_Payload

#### Файл метаданих

26. Файл метаданих має некоректне ім'я файлу.  
Ім'я файлу метаданих має бути у рекомендованому форматі FATCAEntitySenderId\_Metadata.xml.  
Наприклад, якщо відправник - НСТА, ім'я файлу повинно бути 000000.00000.TA.NNN\_Metadata.xml, де NNN - тризначний код ISO для країни НСТА
27. Файл метаданих зашифрований.  
Файл метаданих НЕ повинен бути зашифрований. IDES зчитує файл метаданих та використовує елементи для ідентифікації та маршрутизації передачі.
28. У схемі метаданих містяться недійсні елементи.  
Перегляньте [Посібник користувача метаданих](#) стосовно інформації про поля, які слід використовувати у файлі метаданих.
29. У схемі метаданих відсутні необхідні елементи.  
IDES перевіряє наступні обов'язкові елементи схеми метаданих:
- FATCAEntitySenderId (див. № 31 нижче)
  - FATCAEntityReceiverId
  - FATCAEntCommunicationTypeCd
  - SenderFileId
  - FileCreateTs
  - TaxYear (див. № 33 нижче)
  - FileRevisionInd

30. У схемі метаданих міститься код некоректного типу (NTF або RPT).  
Усі файли звітів щодо FATCA, що надсилаються до IRS, повинні мати код передачі типу RPT. RPT - єдиний допустимий запис. Код NTF використовується для сповіщень, які надсилаються у відповідь IRS. Якщо у звіті використовується невірний код (NTF), файл не зможе бути оброблений і не пройде перевірку.
31. Елемент метаданих SenderID не відповідає використаному обліковому запису IDES.  
SenderID у файлі метаданих повинен представляти GIIN, пов'язаний з користувачем, який увійшов до IDES та передає пакет даних.
32. Елемент ReceiverID метаданих не є GIIN IRS.  
Ідентифікатор одержувача у файлі метаданих повинен бути GIIN IRS: 000000.00000.TA.840
33. Елемент метаданих TaxYear (податковий рік) недійсний або відсутній. Необхідно вказати дійсний TaxYear.
34. Файл метаданих містить недопустимі або обмежені символи.  
Окремі символи заборонені і повинні бути закодовані або замінені посиланнями на об'єкт. Перегляньте інформацію за посиланням <http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-for-Form-8966> для більш детальної інформації.

## Вікно тестування IDES

Вікна відкритого тестування IDES надають користувачам безпечне тестове середовище (PSE) для подання тестових файлів звіту щодо FATCA у невиробничому режимі для усунення проблем із поданням файлів даних. Зареєстровані користувачі IDES можуть увійти в середовище PSE/тестування під час відкритих тестових вікон, щоб подати свої файли, використовуючи ті самі облікові дані, які використовуються для виробництва.

Періодично можуть відбуватися оновлення системи FATCA, які потребують спеціального відкритого тестового вікна. Зазвичай існує 2-3 відкритих тестових вікна на рік, незалежно від того, чи були зміни в процесі звітування FATCA.

Ваша участь у відкритому тестуванні IDES є добровільною.

Додаткову інформацію про тестування IDES можна знайти на веб-сторінці [Розклад тестування IDES](#).

Підпишіться на [Список новин та інформації щодо FATCA](#) щоб бути в курсі новин, вказівок, регламентів IRS, зміни процесів звітування та вікон тестування.



# Додаток G: Доступність інтерфейсу шлюзу IDEs

## Початок роботи

Користувачі з вадами зору можуть використовувати безпечний транспортний веб-клієнт із програмами зчитування екрана. Веб-клієнт пройшов перевірку доступності для користувачів із вадами зору з JAWS (Job Access with Speech) у Windows.

### Поради щодо використання JAWS

Якщо ви використовуєте доступ до роботи з мовою (JAWS) в якості пристрою зчитування екрану, рекомендуємо використовувати Internet Explorer в якості веб-браузера із останньою версією JAWS. Не потрібно змінювати налаштування зчитувача екрана для використання з веб-клієнтом.

У режимі «Форми» ви також можете використовувати ярлики клавіатури веб-клієнта, щоб переміщуватися швидше та простіше. Щоб мати можливість входу в режим «Форми» у будь-який час, вимкніть віртуальний курсор і натисніть **JAWS + z**, щоб відчувати, коли віртуальний курсор вимкнено чи увімкнено.

### Поради щодо використання NVDA

Якщо ви використовуєте невізуальний доступ до робочого столу (NVDA), радимо використовувати Mozilla Firefox у якості веб-браузера. Вам не потрібно змінювати налаштування зчитувача екрана для навігації по веб-клієнту.

NVDA автоматично перейде в режим фокусування, коли фокус знаходиться на керуванні вкладками, у віддаленій папці. Режим фокусування дозволяє використовувати клавіші зі стрілками для навігації між файлами та папками, а також вкладками.

У режимі фокусування ви також можете використовувати ярлики клавіатури веб-клієнта для більш швидкої та легкої навігації. Щоб переключатися між режимами фокусування та перегляду в будь-який час, натисніть **NVDA + SPACEBAR**, щоб почути певний тон для кожного режиму.

## Доступ до веб-клієнта

Наступні теми описують доступ до веб-клієнта за допомогою зчитувача екрана.

### Вхід до системи...

Щоб увійти в систему за допомогою зчитувача екрана:

1. Використайте клавішу «**ТАВ**» для навігації між полями.
2. Перейдіть за допомогою клавіші «**ТАВ**» до поля редагування «Ідентифікатор користувача» і введіть свій ідентифікатор користувача.
3. Перейдіть за допомогою клавіші «**ТАВ**» до поля редагування «Пароль» і введіть свій пароль та натисніть «**Вхід**». Ви переходите до перегляду за замовчуванням для веб-клієнта. Також сфокусуйте та натисніть кнопку «Увійти».

### Відновлення пароля

Якщо ви забули свій пароль:

На сторінці входу використовуйте ключ «**ТАВ**», щоб сфокусуватися на посиланні «**Забули свій пароль**» та активуйте його.

## Час очікування сесії

Після періоду бездіяльності веб-клієнт автоматично вийде із системи. Щоб знову увійти, сфокусуйте та активуйте посилання на сторінку входу.

## Навігація веб-клієнта

Наступні теми описують доступ до веб-клієнта за допомогою зчитувача екрана.

### Огляд навігації

За замовчуванням, після входу, у фокусі знаходиться вкладка «Віддалені папки». Щоб перейти до списку файлів і папок, натисніть на **стрілки** Вниз і Вгору. Щоб відкрити об'єкт, натисніть «o» або «Enter».

Веб-клієнт має ряд комбінацій клавіш, щоб зробити навігацію швидшою та легшою. Повний список комбінацій клавіш див [Таблиці комбінацій клавіш швидкого доступу](#).

Ще один швидкий і простий спосіб навігації за допомогою вбудованих команд зчитування екрана:

- Для користувачів JAWS: «**JAWS**» + «**F7**» для відображення списку *Посилання*, «**JAWS**» + «**F6**» для відображення списку *Рубрики* та «**JAWS**» + «**F5**» для вибору форми поля
- Для користувачів NVDA: «**NVDA**» + «**F7**» для відображення списку *Елементи* із посиланнями, заголовками та орієнтирами

Зверніть увагу, що коли фокус знаходиться на керуванні вкладками; команди зчитування екрана автоматично відключаються та дозволяють використовувати комбінації клавіш.

Щоб відновити контроль над віртуальним курсором та використовувати команди зчитування екрана:

- Для користувачів JAWS: Натисніть на клавішу «**NUMPAD PLUS**», щоб почути, що курсор віртуального ПК увімкнено. Можна також натиснути «**ВИХІД**» або «**ВХІД**».
- Для користувачів NVDA: Натисніть на «**NVDA**» + «**SPACEBAR**» щоб почути певний тон для *Фокус* режиму.

### Кнопки та меню веб-клієнта

Кнопки та меню веб-клієнта дозволяють виконувати дії зі своїми файлами, папками та повідомленнями. Більшість цих кнопок та дій у меню мають комбінації клавіш для швидкого доступу. Для навігації ви також можете використовувати «**TAB**» або «**SHIFT**» + «**TAB**».

## Керування файлами та папками

Наступні теми містять інструкції щодо керування файлами та папками за допомогою зчитувача екрана.

### Відкрити папки

Щоб відкрити папку зі списку перегляду віддалених папок:

1. Використайте стрілки «**ВНИЗ**» і «**ВГОРУ**» для навігації по списку. Якщо ви перейшли в режим перегляду піктограм, використовуйте стрілки «**ВПРАВО**» і «**ВЛІВО**».
2. Щоб відкрити папку, натисніть на «**Enter**».

### Завантажити файл

Щоб завантажити файл у віддалену папку:

1. Перемістіться через список *Шлюзу IDES* і відкрийте папку, куди ви хочете завантажити файл.
2. Натисніть на кнопку «**Завантажити файли**» або, якщо ви використовуєте ярлики, натисніть на «**u**».
3. Використайте «**ТАВ**» щоб сфокусуватися на *вибраному файлі для завантаження* та натисніть на «**SPACEBAR**» щоб активувати.
4. Виберіть файли для завантаження та натисніть на «**ENTER**».

### Завантажити файл

Щоб завантажити файл із віддаленої папки:

1. Перемістіться через список *Шлюзу IDES* і виберіть файл, який ви хочете завантажити.
2. Натисніть на кнопку «**Завантажити**» або, якщо ви використовуєте ярлики, натисніть на «**d**» або на «**ENTER**».
3. Для завершення завантаження використовуйте функцію завантаження файлів у веб-браузері.

### Перемістити файл

Щоб перемістити файл з однієї віддаленої папки в іншу:

1. Перемістіться через список *Шлюзу IDES* і виберіть файл, який потрібно перемістити.
2. Натисніть на кнопку «**Дії**», щоб відкрити меню дій або, якщо ви використовуєте ярлики, натисніть на «**a**».
3. Натисніть на стрілку «**ВНИЗ**», поки не досягнете команди «*Рухати*», а потім натисніть «**ВХІД**».
4. Перемістіться через список *Шлюзу IDES* і відкрийте папку, куди ви хочете завантажити файл.
5. Натисніть на стрілку «**ВНИЗ**», поки не досягнете цільової папки, а потім натисніть «**ВХІД**».

### Прочитати деталі про файл чи папку

Щоб прочитати докладніші відомості про файл або папку:

1. Натисніть на кнопку "Дії", щоб відкрити меню дій або, якщо ви використовуєте ярлики, натисніть на «**a**».
2. Натисніть на стрілку «**ВНИЗ**», поки не досягнете команди «Властивості», а потім натисніть на «**ВХІД**».
3. Діалогове вікно буде зосереджено на деталях, наведених у таблиці. Ви можете використовувати стрілки «**ВНИЗ**» та «**ВГОРУ**» для швидкого читання списку за допомогою екранного зчитувача.

Крім того, якщо ви використовуєте ярлики, натисніть на «**CTRL**» + «**i**» для відображення діалогового вікна Властивості без використання меню «Дії».

## Використання моніторингу завантажень

*Черга передач* - це область програми, де ви можете відстежувати стан завантажених файлів.

На екрані зчитувача ви можете побачити, чи саме відбувається передача, чи вона завершена, чи не вдалася. Ви також можете призупинити та відновити запущені передачі, а також видалити завершені чи запущені передачі.

Не дивлячись на те, що її можна згортати та розширювати, її вміст буде видимим користувачам зчитувача екрана та доступним для них за допомогою «**TAB**», навіть коли область згорнуто.

Щоб швидко зосередитись на черзі передач:

- Використовуйте команди зчитувача екрана, щоб навести фокус та активувати заголовок двох посилань *черги передач*, яка доступна або зі списку посилань, або зі списку заголовків
- Використовуйте перехід до комбінацій клавіш для веб-клієнта. Використовуйте ярлик «**g**» потім «**q**» для того, щоб відкрити *чергу передач*
- Сфокусувавшись на адресному рядку браузера натисніть на «**SHIFT**» + «**TAB**». Список *передач* є останнім елементом веб-клієнта, і на ньому буде негайно наведено фокус.

### Призупиніть або відновіть передачу

Щоб призупинити або відновити запущену передачу:

1. Наведіть фокус на *чергу* передач.
2. Використайте клавішу «**TAB**», щоб навести фокус на *список передач* та використайте клавіші зі стрілками «**ВГОРУ**» і «**ВНИЗ**», щоб вибрати передачу.
3. Натисніть кнопку «*Пауза*» або «*Продовжити*» або, якщо ви використовуєте ярлики, натисніть «**p**» або «**r**».

### Видаліть передачу

Щоб видалити передачу:

1. Наведіть фокус на *чергу* передач.
2. Використайте клавішу «**TAB**», щоб навести фокус на *список передач* та використовуйте клавіші зі стрілками «**ВГОРУ**» і «**ВНИЗ**», щоб вибрати передачу.
3. Натисніть кнопку «*Видалити*» або, якщо ви використовуєте ярлики, натисніть «**ВИДАЛИТИ**» або #.

## Комбінації клавіш для веб-клієнта

Веб-клієнт має ряд комбінацій клавіш, щоб зробити навігацію швидшою та легшою.

Для найбільшої зручності використання зчитувачі екрана автоматично дозволяють використовувати комбінації клавіш, якщо вони фокусуються на керуванні вкладками, на «*Віддаленій папці*».

Щоб дозволити використання комбінацій клавіш у будь-який час:

- Для користувачів «**JAWS**»: Натисніть «**JAWS**» + «**z**» щоб почути, що віртуальний курсор вимкнено. Натисніть ту ж комбінацію, якщо ви хочете знову увімкнути віртуальний курсор.
- Для користувачів «**NVDA**»: Натисніть «**NVDA**» + «**SPACEBAR**» щоб почути певний тон для Фокус режиму. Натисніть ту ж комбінацію, якщо ви хочете знову повернутися до режиму перегляду.

## Таблиці

Використовуйте наступний список комбінацій клавіш замість використання мишки для виконання дій у веб-клієнті:

### Сфера застосування

Виконати	Натиснути
Перейти до попередньої вкладки	<b>Ctrl + вліво</b> або <b>Ctrl + Page Up</b>
Перейти до наступної вкладки	<b>Ctrl + Вправо</b> або <b>Ctrl + Page Down</b>
З фокусом на вкладці перейти до попередньої вкладки	<b>Наліво</b>
З фокусом на вкладці перейти до наступної вкладки	<b>Направо</b>
З наведеним фокусом на вкладці закрити вкладку	<b>Esc</b>
З фокусом будь-де в межах вкладки закрити її	<b>Alt+Delete</b>
Відобразити список усіх комбінацій клавіш	<b>?</b>

Таблиця 40 - Комбінації клавіш програми.

### Перейти

Виконати	Натиснути
Перейти до черги завантажень	<b>«g»</b> потім <b>«q»</b>

Таблиця 41 - Перехід до комбінацій клавіш.

### Вибране

Виконати	Натиснути
Перейти до наступного пункту у списку	<b>«j»</b> або <b>«Вниз»</b> або <b>«Вправо»</b>
Перейти до попереднього пункту у списку	<b>«k»</b> або <b>«Вгору»</b> або <b>«Вліво»</b>
Вибрати всі елементи у списку	<b>«Shift» + «a»</b> або <b>«Ctrl» + «a»</b>
Видалити вибір у списку	<b>«Shift» + «n»</b>
Розширити вибір у списку	<b>«Shift» + «j»</b> або <b>«Shift» + «Вниз»</b> <b>«Shift» + «k»</b> або <b>«Shift» + «Вгору»</b>
Вибрати або скасувати вибір об'єкта	<b>«x»</b> або <b>«Ctrl» + «пробіл»</b>

Таблиця 42 - Комбінації клавіш вибору.

## Дії з файлами та папкою

Виконати	Натиснути
Завантажити файл	«u»
Завантажити вибраний файл	«d»
Видалити вибраний файл	«#» або «Delete»
Відкрити папку	«o» або «Enter»
Перейти до попередньої папки	«Backspace»
Перемістити файл	«v»
Властивості файлу	«i»
Оновити папку	«e»
Показати меню всіх дій	«a»

Таблиця 43 - Комбінації клавіш для файлів і папок.

## Дії з чергою передач

Виконати	Натиснути
Скасувати запущену передачу або видалити завершену передачу	«#» або «Delete»
Призупинити передачу	«p»
Перезапустити передачу	«r»

Таблиця 44 - Комбінації клавіш щодо черги передач.

## Поради щодо використання комбінацій клавішей

- Користувачі Mac OS X використовують клавішу «**COMMAND**» замість клавіші «**Ctrl**».
- У Google Chrome, комбінація «**CTRL**» + «**SHIFT**» + «**t**» знову відкриває останню закриту вкладку, тому її не можна використовувати для переміщення фокусного вводу на поле «**To**». Використовуйте «**TAB**» замість цього.
- У повній версії веб-клієнта після натискання «**u**» або «**CTRL**» + «**u**», щоб відобразити відкрите вікно, використовуйте «**CTRL**» + «**ENTER**», щоб відкрити папки та «**ENTER**» щоб вибрати файл або папку для завантаження.
- Apple Safari втрачає фокус на вході після завантаження аплету для відображення файлів у розділі «Мій комп'ютер» та після натискання «**y**» або «**CTRL**» + «**u**» для відображення відкритого вікна. Використовуйте комбінацію клавіш, наприклад, «**COMMAND**»+ «**TAB**», щоб повернути фокус на Safari, щоб ви могли використовувати комбінації клавіш веб-клієнта.
- На сторінці «Формувати пошту» в Internet Explorer використовуйте «**SPACEBAR**», щоб активізувати кнопку «**Прикріпити файл**». Можливо, вам потрібно буде натиснути «**SPACEBAR**» двічі.

## Доступність документації

Доступність документації перевірена «**JAWS**».

### Навігація лише за допомогою клавіатури

- Вихідний код документації містить ARIA (Accessible Rich Internet Applications), щоб удосконалити звичайний порядок вкладок та додати фокус, де це необхідно.

- Орієнтири ARIA використовуються для ідентифікації основних елементів вікон онлайн довідки.

### **Підтримка екранного зчитувача**

- Структура документації зрозуміла, і вихідний код онлайн-довідки може бути інтерпретований JAWS.
- Альтернативний текст надається для зображень, коли це необхідно.
- Документи PDF позначені тегами, щоб забезпечити логічний порядок читання.

### **Підтримка високої контрастності та доступного використання кольорів**

- Документацією можна користуватися в режимі високої контрастності.
- Між текстом та кольором фону є достатній контраст.
- Графіка має правильний рівень контрасту та враховує спосіб сприйняття кольору дальтоніками.