

**Business Rules voor nationale leveranciers ten behoeve van DAC7**

Hieronder volgt een overzicht van de Business Rules die gelden voor berichten die aangeleverd zijn in Nederland. Voor meer uitleg over de condities en toepassing hiervan, wordt u verwezen naar de handleiding 'MAN\_DPINL\_Specification data file'.

Business Rule	
Nr	Omschrijving
10010	SendingEntityIN mag niet gebruikt worden
10060	De rapportageperiode mag niet in de toekomst liggen
10900	De ReceivingCountry code moet geldig zijn
10910	De TransmittingCountry moet gevuld worden met 'NL'
20010	Attribuut AssumedReporting moet de waarde 'false' bevatten, of volledig ontbreken
20020	Er mogen geen gegevens over een AssumingPlatformOperator vermeld worden
20030	Bij 'nil reporting' (DPI403), waar attribuut AssumedReporting = 'false', moet er minimaal 1 AssumingPlatformOperator vermeld worden -OF- Bij een correctie (DPI402) van een 'nil report', moet minstens 1 van de AssumingPlatformOperators al aan de ReportingPlatformOperator in de administratie van het bestemmingsland gekoppeld zijn
20040	Bij een initieel bericht met nieuwe gegevens (DPI401) moet er minimaal 1 ReportableSeller vermeld worden -OF- Bij een correctie (DPI402) van een initieel bericht, moet minstens 1 van de ReportableSellers al aan de ReportedPlatformOperator in de administratie van het bestemmingsland gekoppeld zijn
20050	Bij Bij 'nil reporting' (DPI403) mogen geen ReportableSellers vermeld worden
30030	Government Verification Service (GVS) mag niet gebruikt worden
30040	Er moet minimaal 1 activiteit vermeld worden
30050	Bij PropertyType 'Other'(DPI910) moet OtherPropertyType vermeld worden
30060	OtherPropertyType mag alleen gebruikt worden bij PropertyType 'Other' (DPI910)
30900	SaleOfGoods en TransportationRental mogen niet vermeld worden onder OECD Model Rules
40010	De nationaliteit van de ReportableSeller mag niet vermeld worden
40020	Minimaal 1 identificerend nummer (IN van type IIN) moet voor een ReportingPlatformOperator met een adres buiten de EU, vermeld worden
40040	Minimaal 1 ResCountryCode moet voor een AssumingPlatformOperator vermeld worden
40050	Minstens 1 van de ResCountryCodes van de AssumingPlatformOperator moet overeenkomen met de ReceivingCountry
40060	Minimaal 1 ResCountryCode moet voor een ReportableSeller vermeld worden
40070	Wanneer een ReportableSeller vermeld wordt zonder ImmoveableProperty in de ReceivingCountry, moet 1 van de ResCountryCodes van de ReportableSeller overeenkomen met de ReceivingCountry
40080	Wanneer er een TIN vermeld wordt, moet ook de landcode (issuedBy) van het land dat de TIN heeft uitgereikt, vermeld worden
40090	Wanneer er meerdere TIN's vermeld zijn, mag geen enkele als 'unknown' aangeleverd worden
40100	Wanneer de ReportingPlatformOperator een adres binnen de EU heeft, moet er een TIN verstrekt worden
40110	Wanneer er geen TIN is, moet het attribuut unknown de waarde 'true' bevatten
40130	Het geboortjaar van een IndividualSeller mag tussen 1900 en het huidige jaar liggen
40140	Wanneer de TIN van een IndividualSeller niet vermeld is, moet de geboorteplaats vermeld worden
40900 <sup>1)</sup>	TIN van een IndividualSeller moet vergewist worden
40910 <sup>1)</sup>	Een Nederlandse TIN is verplicht bij een NL belastingplichtige
50007	Het bericht moet aan de XSD voldoen
50008	MessageRefId moet aan voorgeschreven structuur voldoen
50009	MessageRefId moet uniek zijn



Business Rule	
Nr	Omschrijving
60010	Minstens 1 van de adressen van een ReportingPlatformOperator moet van het type 'Registered Office Address' (OECD304) zijn
80000	DocRefId is al eerder gebruikt voor een ander record
80001	DocRefId moet aan voorgeschreven structuur voldoen
80002	CorrDocRefId moet naar een bekend DocRefId verwijzen
80003	CorrDocRefId moet naar een geldig DocRefId verwijzen
80004	CorrDocRefId mag niet voor nieuwe (OECD1) of opnieuw verzonden (OECD0) gegevens gebruikt worden
80006	CorrMessageRefId mag niet gebruikt worden
80008	Resend (OECD0) mag alleen voor een ReportingPlatformOperator gebruikt worden
80009	Een ReportingPlatformOperator mag alleen verwijderd worden als alle onderliggende ReportableSellers of OtherPlatformOperators verwijderd zijn
80010	De inhoud van het bericht moet overeenkomen met de MessageTypeIndic
80011	CorrDocRefId mag niet meer dan eens gebruikt worden in het bericht; er kan maar 1 maal naar een DocRefId verwezen worden voor correctie of verwijdering
80013	Wanneer een ReportingPlatformOperator opnieuw verzonden wordt (OECD), dan moet de DocRefId verwijzen naar een eerder verstuurd en geaccepteerd DocRefId
80014	Wanneer een ReportingPlatformOperator opnieuw verzonden wordt (OECD), dan moet de DocRefId verwijzen naar een nog geldig (en niet gecorrigeerd) DocRefId
90010	De DPIBody moet verplicht aangeleverd worden
90030	Het bericht mag niet alleen opnieuw verzonden gegevens bevatten
90040	CorrDocRefId moet gebruikt worden bij correcties en verwijderingen

<sup>1)</sup> Het schenden van Business Rule 40900 of 40910 leidt niet tot afkeur van het bericht. U dient de gegevens wel zo spoedig mogelijk te corrigeren.