

《自動信息交換系統》講解會

澳門特別行政區政府
財政局

2017年8月16至17日



引言

- 根據「稅務信息交換法律制度」規定金融機構須向財政局報送有關的帳戶信息。
- 財政局設定「自動信息交換系統（AEOI系統）」接收本澳金融機構之報送資料。

議程

- 帳戶登記安排
- 取得AEOI系統帳戶及密碼之程序
- 登入程序
- 遞交資料流程簡介
- 試行及正式報送安排
- Q&A

帳戶登記安排



財政局發出公函，

金融機構預約開立帳戶



註：有關帳戶將適用於測試及正式遞交資料

開立帳戶前所須文件

1

高級電子簽名證書
(由eSignTrust發出)

2

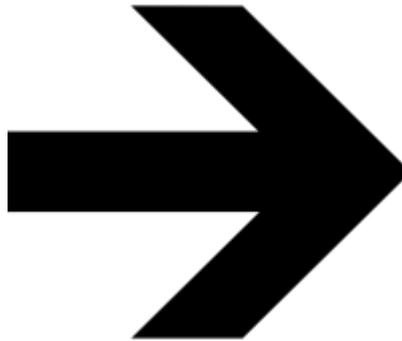
- 用戶申請表
- 聲明書 (適用於委託他人辦理)
(有關文件將於首次登記前隨公函附上
往後亦可於財政局網頁下載)

取得AEOI系統帳戶及密碼之程序



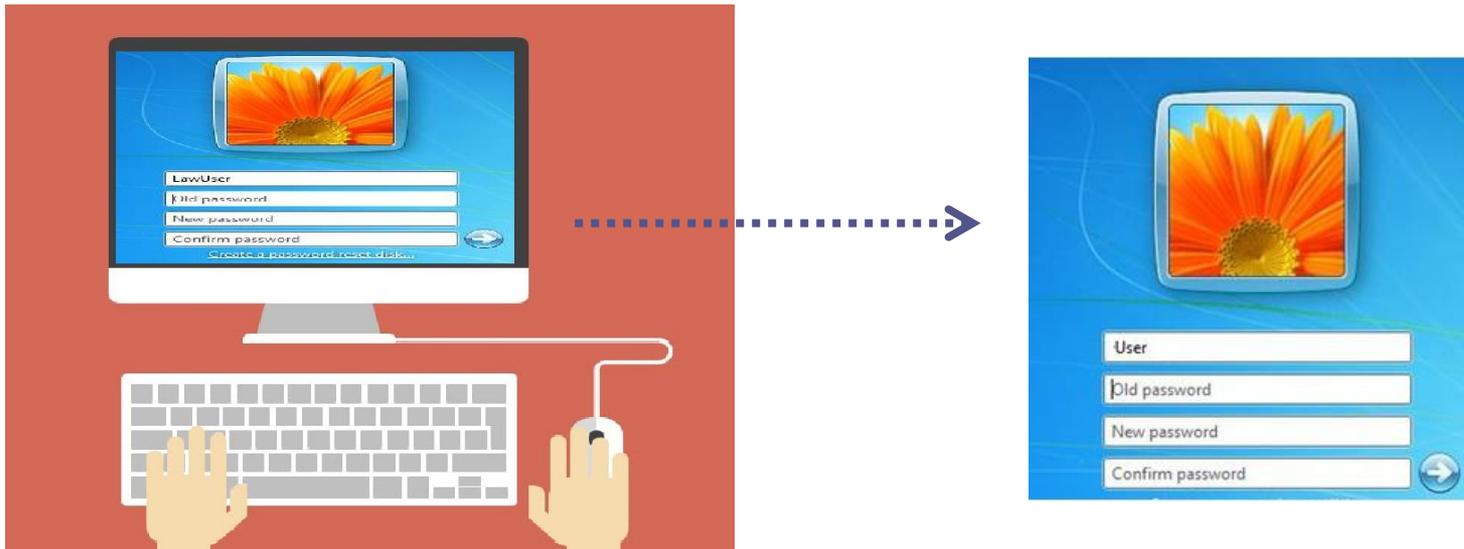
取得AEOI系統帳戶及密碼之程序(1)

- 金融機構派出代表攜同用戶申請表及相關文件
- 親臨財政局辦理開立帳戶



取得AEOI系統帳戶及密碼之程序(2)

- 獲發AEOI系統之帳戶名稱
- 即時設定登入密碼
- 日後如忘記或更改密碼，須親臨財政局辦理



登入程序

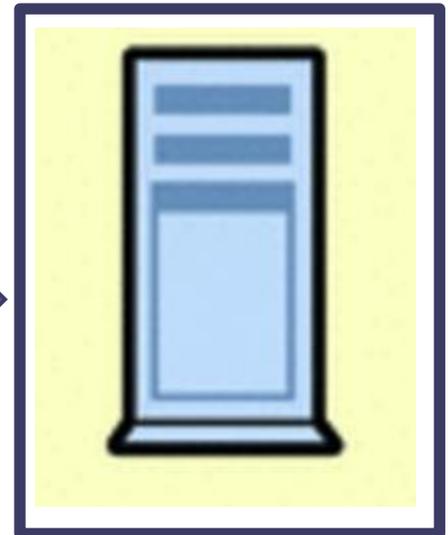


經互聯網登入財政局AEOI專用伺服器的程序

- 下載虛擬私人網路之軟件(VPN CLIENT)
- 與AEOI系統建立虛擬私人網路 (SSLVPN)



金融機構



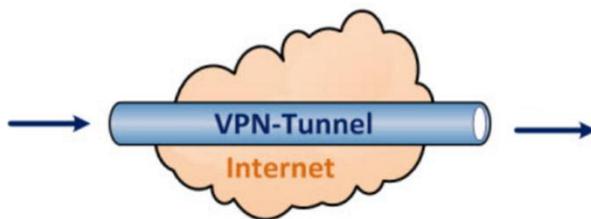
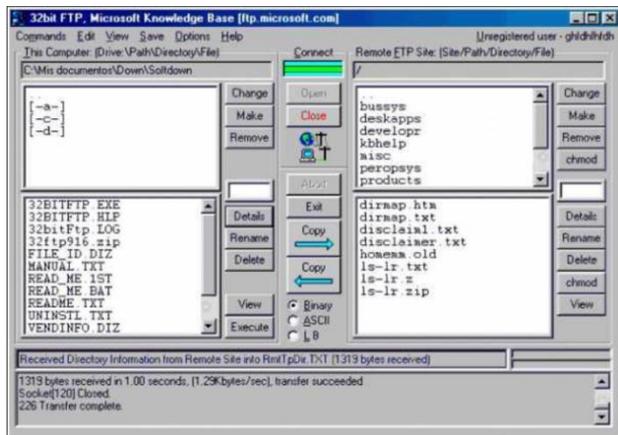
財政局專用伺服器

使用FTP交換資料

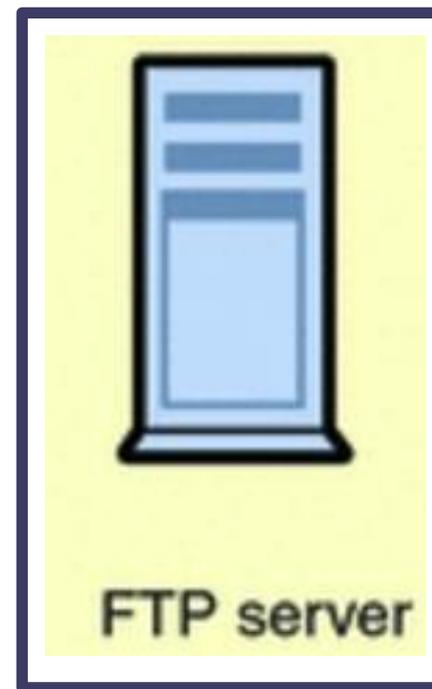
- 使用自選的FTP軟件
- 登入AEOI系統的FTP伺服器



金融機構



財政局



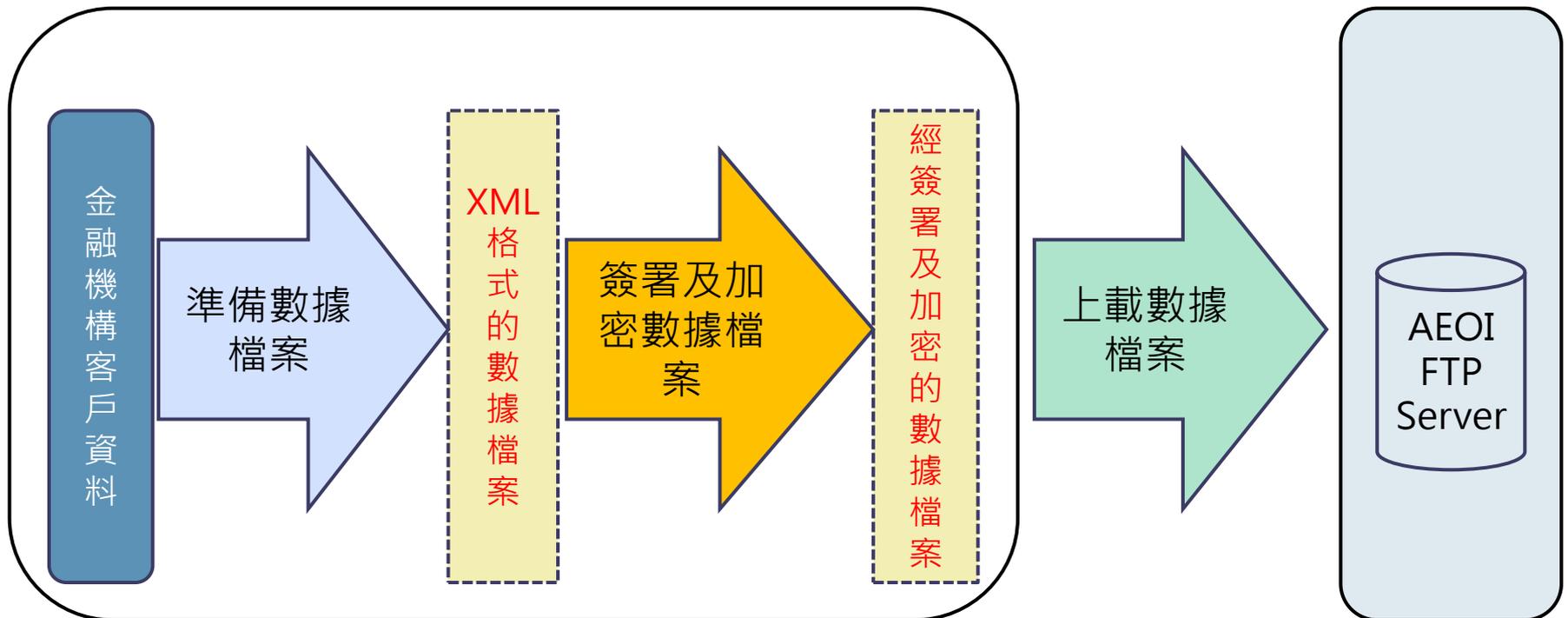
遞交資料流程簡介



遞交資料流程簡介

金融機構

財政局



查詢回覆流程簡介

金融機構

財政局

翌日早上08:00(UTC+08:00)開始的7天內可以查閱及下載

XML格式的回覆檔案
(Status Message)

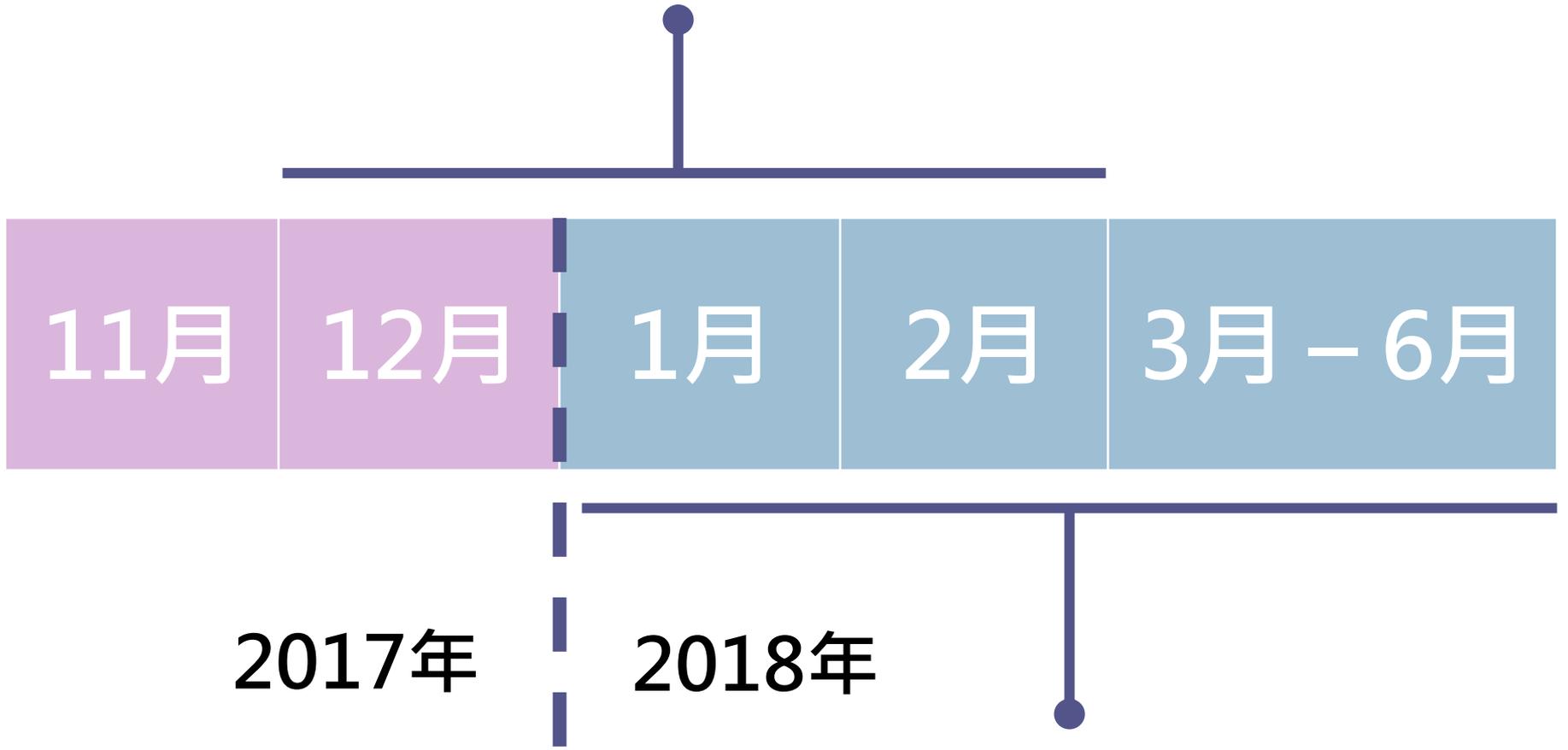
下載回覆
檔案

AEOI
FTP
Server

試行及正式報送安排



測試期 (上載測試資料)



申報期間 (上載正式資料)

注意事項 (1) - 上載正式資料及查詢回覆

資料年度	2017
上載資料位置 (FTP Server 文件夾)	IN_Production
資料類別 (DocTypeIndic)	OECD1 – New Data
查詢回覆位置 (FTP Server 文件夾)	OUT_Production

注意事項 (2) - 期限內申報

2017年資料	於2018年1~6月份報送
首次報送	上載完整資料檔案 OECD1- New Data **
新增	
修改/刪除	

** 可多次上載完整的資料檔案。

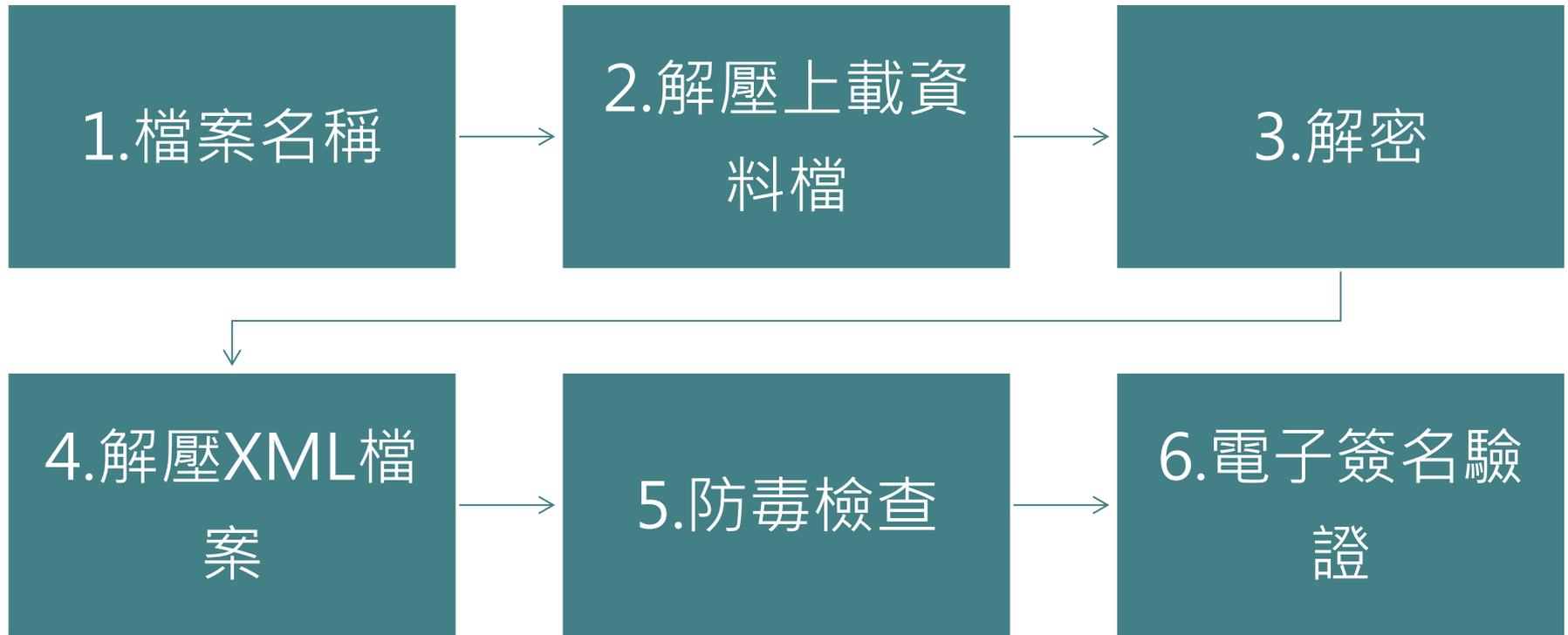
注意事項 (3) - 期限後申報

2017年資料	於2018年7月1日或之後報送
新增	只上載先前遺漏的新增資料檔案 OECD1 - New Data
修改/刪除	只上載修改/刪除的資料檔案 OECD2 - Corrected Data / OECD3 - Deletion of Data

注意事項 (4) - 上載測試資料及查詢回覆

	期限內申報	期限後申報
資料年度	2017	
上載資料位置 (FTP Server 文件夾)	IN_Validation	IN_Validation_After
資料類別 (DocTypeIndic)	OECD11 – New Test Data	OECD12 – Corrected Test Data OECD13 – Deletion of Test Data
查詢回覆位置 (FTP Server 文件夾)	OUT_Validation	OUT_Validation_After

注意事項 (5) - 檢查流程



註：通過以上檢查後，檔案將被視為接受處理，於申報期內，該金融機構上一次的遞交資料將被本次取代。

Q&A



Q1: 現時CRS報送沒有介紹Pool Report ?

A: 按CRS User Guide中介紹有關Pool Report並不適用於CRS。

IVi. Pool Report

Element	Attribute	Size	Input Type	Requirement
PoolReport			fic:CorrectablePoolReport_Type	Optional (Non-CRS)

Pool reporting is not applicable to CRS.

Q2: 財政局會否提供schema的檢查工具？

A: 可於財政局網站下載有關XSD檔案

[-] 自動信息交換系統文件（金融機構適用）

Automatic Exchange of Information (AEOI) XML Schema v1.0 User Guide

AEOI XML Schema v1.0

Automatic Exchange of Information (AEOI) Status Message v1.0 User Guide

自動信息交換(AEOI)系統 - 金融機構用戶登入及操作手冊

Q3: VPN軟件的安裝及系統要求？

A: 軟件支援以下平台：

Microsoft Windows 10, 8.1, 7

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Mac OS X v10.12, v10.11, v10.10, v10.9, v10.8

詳情可參閱：

<https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiClient.pdf>

Q4: XML Schema中CtrlgPersonType沒有CRS804至CRS808？

A: 將會更新有關XML Schema文檔，補充CRS804至CRS808。

電子證書的申請、簽署及加密的安排

(請查閱以下郵電局eSignTrust網址：
www.esigntrust.com)

查詢

aeoi_seminar@dsf.gov.mo

Thank you!



財 政 局

Direcção dos Serviços de Finanças