

Processtappen/activiteiten voor uitwisseling gegevens	door	wanneer
Publiceren van de handleiding Financiële Instellingen en de gebruikershandleiding MDES op de website http://www.minfin.cw	Inspectie	week 8
Actuele lijst FFI's downloaden van IRS-site en actualiseren MDES - toevoegen van een nieuwe FFI en beëindigen van bij de IRS verwijderde FFI's	Inspectie	Week 8
Registratie van FFI's bij IRS en registratie van relatie FFI met FI in MDES <i>parallel aan testen van gegevensleveringen aan MDES voor nieuwe belastingjaar</i>		
De financiële instellingen worden geïnformeerd over de openstelling van de MDES voor het testen van gegevensleveringen en het leggen van relaties tussen FI's en Sponsors enerzijds en FFI's anderzijds voor het nieuwe belastingjaar	Inspectie	week 9
FI's en Sponsors eraan herinneren om relaties met FFI's te continueren of (wijzigingen) aan te brengen	Inspectie	Week 9
Registreren en actualiseren van Foreign Financial Institutions (FFI) bij de IRS (registratie gebeurt via de web portal van de IRS)	FFI of FI	t/m week 9
Registreren en actualiseren van relaties tussen financiële instellingen in Curaçao (FI) en FFI's voor de gegevenslevering	FI of FFI	t/m week 10
Testperiode voor financiële instellingen en Sponsors om door middel van testbericht met testdata voor het nieuwe belastingjaar te controleren of eigen berichten of invoer de validatie voldoen aan de controles van het XLM-bericht.	FI of sponsor	vanaf week 10
Vastleggen in MDES dat een FI geen accountholders die US-persons zijn en geen accountholders heeft die een MCAA-land als jurisdiction of residence heeft	FI of Sponsor	week 10
Relatie alsnog leggen tussen FI en FFI als gevolg van rappel	FI of sponsor	week 10
Vrijgeven MDES voor LEVEREN van gegevens voor uitwisseling FATCA CRS <i>vanaf nu is alleen levering van productiegegevens mogelijk en kunnen relaties FI/Sponsor <-> FFI alleen nog via de Inspectie worden aangepast</i>		
Leveren gegevens door financiële instellingen vanaf week 11 t/m 13	FI	week 11 – 13 deadline 31 maart
Inwinnen van leveringen van FI's en controle op XML berichtschemata + alerts en notificaties in de vorm van foutmeldingen over de leveringen aan de FI's beschikbaar stellen	Inspectie	week 11 -13 deadline 31 maart

Verstrekken door de Inspectie aan USA en MCAA-landen		
<i>Kennis nemen van alerts en notificaties en beoordelen + zo nodig een correctielevering doen</i>	<i>FI of sponsor</i>	<i>week 11-14</i>
<i>Controleren op en rappelleren over volledigheid van levering door alle FI's voor alle FFI's (gegevens zijn geleverd voor FFI of er is een 'leeg levering' voor FFI)</i>	<i>Inspectie</i>	<i>week 11-14</i>
<i>Als onvolledigheid is geconstateerd, dan zullen desbetreffende FI's en de Inspectie de stappen voor opnieuw leveren en ontvangen doorlopen.</i>	<i>FI's/Sponsor + Inspectie</i>	<i>Week 11-14</i>
<i>Selecteren, verzamelen financiële gegevens per MCAA-land en USA en verstrekken aan USA en MCAA-landen</i>	<i>Inspectie</i>	<i>week 15-26 deadline 30 juni</i>
<i>Inwinnen gegevens, beoordelen en alerts en notificaties terug zenden aan de Inspectie</i>	<i>IRS en MCAA-landen</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Ontvangen en verwerken van alerts en notificaties van USA en MCAA-landen:</i> <i>- Notificaties op berichtniveau handelt de Inspectie zelf af</i> <i>- Notificaties op gegevensniveau voor REPORTING FI's stelt de Inspectie beschikbaar aan de FI of sponsor die de Reporting FI-gegevens leverde</i>	<i>Inspectie</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Verwerken notificaties op gegevensgroep niveau FFI's en leveren van correcties aan de Inspectie</i>	<i>FI/sponsor (+Reporting FI)</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Inwinnen van correctieleveringen van FI's en controleren op XML-bericht-schema + alerts en notificaties in de vorm van foutmeldingen over correctieleveringen aan FI's of sponsors beschikbaar stellen</i>	<i>Inspectie</i>	<i>Week 26-39</i>
<i>Verwerken notificaties op gegevensgroep niveau Reporting FI's en leveren van correcties aan de Inspectie</i>	<i>FI/Sponsor (+Reporting FI)</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Inwinnen van 2^e correctieleveringen van FI's (compleet en correct)</i>	<i>Inspectie</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Controleren op en rappelleren over volledigheid van correctielevering door alle FI's voor alle Reporting FI's (op te vatten als opvolging van notificaties)</i>	<i>Inspectie</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Als onvolledigheid is geconstateerd, dan zullen betreffende FI's en de Inspectie de stappen voor opnieuw leveren en ontvangen doorlopen.</i>	<i>FI's/sponsor + Inspectie</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Selecteren en verzamelen van gecorrigeerde gegevens per MCAA-land en USA en verstrekken aan USA en MCAA-landen</i>	<i>Inspectie</i>	<i>week 26-39</i>
<i>Vaststellen dat verwerking van selecteren en verzamelen correcties goed is verlopen. Datapreparatie uitvoeren en verstrekken van de financiële gegevens aan elk MCAA-land en USA.</i>	<i>Inspectie</i>	<i>week 26-39 deadline 30 september</i>