

ZIŅOJUMU* VEIDI UN PAZĪMES goAML



*visi ziņojumi atbilst vienam XSD

SAR

ZIŅOJUMS PAR AIZDOMĪGU DARĪJUMU VAI
AKTIVITĀTI (LĪDZ 100 DALĪBNIEKIEM)

STR

ZIŅOJUMS PAR AIZDOMĪGU DARĪJUMU VAI
DARĪJUMIEM (LĪDZ 1000 DARĪJUMIEM)

STRA

ZIŅOJUMS PAR AIZDOMĪGU DARĪJUMU VAI
DARĪJUMIEM AR ATTURĒŠANOS

CTR

SLIEKŠŅA DEKLARĀCIJA

ATL

PAPILDU DARĪJUMU INFORMĀCIJA

DRF

ATBILDE UZ FID PIEPRASĪJUMU

goAML ziņojumu pazīmes

STR

SAR

STRA

TIPOLOĢIJAS
PAZĪME (T)

+

NOZIEDZĪGA
NODARĪJUMA
GRUPAS
PAZĪME (A)

NB! Ja iesniedz ATL (papildu darījumi),
norāda tās pašas A grupas un T grupas pazīmes,
kas pamata STR / SAR / STRA



www.fid.gov.lv



NaudasLikumi



FIU Latvia



Finanšu izlūkošanas
dienests