



# **Standarta XML shēmas (XSD) apraksts un specifikācija**

**UNODC Versija 4.0.2**

**FIU-Latvia versija 1.3.1**

*Pēdējās izmaiņas: 23.07.2021.*

**Šis dokuments ir UNODC dokumentācijas kopums par goAML XML shēmu (versija 4.0.2) ar izmaiņām, kuras veicis Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests (FIU-LV)**

**Atruna:** Dokuments satur tehnisku informāciju, tā mērķis ir palīdzēt izprast goAML shēmas struktūru. Termini dokumentā ietvaros lietoti XML shēmas uztveramības nodrošināšanai. Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt [info.goAML@fid.gov.lv](mailto:info.goAML@fid.gov.lv).

Versijas numurs UNODC = [UNODC līmeņa izmaiņas shēmā]

Versijas numurs FIU-LV= [FIU-LV veiktās izmaiņas elementu līmenī].[ FIU-LV veiktās nelielās izmaiņas (piemēram, izvēlņu līmenī)]

| UNODC versija | FIU-LV versija | Datums     | Autors | Skaidrojums  |
|---------------|----------------|------------|--------|--|
| 4.0.2         | 1.0.0          | 30.10.2020 | FID    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veikti pielāgojumi standarta goAML XSD shēmā.</li> <li>2. Shēmā nav ietverti un šajā dokumentā nav aprakstīti Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta goAML sistēmā izmantojamie klasifikatori. Esošie XSD shēmas standarta klasifikatori tiks aizstāti ar pielāgotiem un ar likuma subjektiem saskaņotiem klasifikatoriem.</li> </ol>   |
| 4.0.2.        | 1.1.0.         | 11.01.2021 | FID    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- “<b>signatory</b>” noteikts obligāts, ja aizpilda “<b>t_account_my_client</b>”.</li> <li>- Atļauts aizpildīt “<b>account_name</b>”, ja tiek izvēlēts “<b>t_account_my_client</b>” vai “<b>t_account</b>”.</li> <li>- Atļauts aizpildīt “<b>alias</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_person_my_client</b>” vai “<b>t_person</b>” (Tikai FIU-LV lietošanai).</li> <li>- Atļauts aizpildīt “<b>incorporation_state</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_entity_my_client</b>” vai “<b>t_entity</b>” (Tikai FIU-LV lietošanai).</li> <li>- Atļauts “<b>zip</b>”, aizpildot “<b>t_address</b>”.</li> <li>- Atļauts “<b>tph_country_prefix</b>”, aizpildot “<b>t_phone</b>”.</li> <li>- Atļauts “<b>tph_extension</b>”, aizpildot “<b>t_phone</b>”.</li> </ul>  |
| 4.0.2.        | 1.2.0.         | 05.03.2021 | FID    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juridiskai personai netiek lietots lauks “<b>tax_reg_number</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_entity_my_client</b>” vai “<b>t_entity</b>”.</li> <li>- Fiziskai personai netiek lietoti lauki “<b>gender</b>”, “<b>title</b>”, “<b>nationality3</b>”, “<b>occupation</b>”, “<b>employer_name</b>”, “<b>tax_reg_number</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_person_my_client</b>” vai “<b>t_person</b>”.</li> <li>- Iesniedzot ziņas par darījumu (“<b>transaction</b>” sadaļa), netiek lietots “<b>late_deposit</b>” un “<b>date_posting</b>” bloks.</li> <li>- Iesniedzot ziņas par aktivitātes dalībnieku (“<b>report_party_type</b>” elements) “<b>significance</b>” jāaizpilda obligāti.</li> <li>- Lauks “<b>role</b>” obligāts, ja tiek aizpildīts “<b>director_id</b>” (gan “<b>t_entity_my_client</b>”, gan “<b>t_entity</b>”).</li> <li>- Lauks “<b>role</b>” obligāts, ja tiek aizpildīts “<b>signatory</b>”</li> </ul> |



|       |       |            |     |   |
|-------|-------|------------|-----|---|
|       |       |            |     | (gan "t_account_my_client", gan "t_account").   |
| 4.0.2 | 1.3.0 | 15.07.2021 | FID | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mainīts formatējums un veikti redakcionāli labojumi</li><li>- Netiek lietots lauks "branch" datos par kontu: t_account un t_account_my_client</li><li>- Pievienots apraksts par complexType t_person_registration_in_report</li></ul> |
| 4.0.2 | 1.3.1 | 23.07.2021 | FID | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pievienots regex elementiem tph_country_prefix un tph_number tipā t_phone</li><li>- Mainīts regex tipam email_address.</li></ul>  |



## Saturs

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Kopsavilkums .....  | 5  |
| 1.1   | Ziņojumu iesniegšana <a href="https://goaml.fid.gov.lv">https://goaml.fid.gov.lv</a> ar tiešsaistes formu ..... | 5  |
| 1.2   | Ziņojumu iesniegšana XML formātā .....  | 6  |
| 2     | Dokumentā lietotie apzīmējumi .....   | 8  |
| 3     | XML elementu izskaidrojums .....  | 10 |
| 3.1   | Elements “report” .....   | 10 |
| 3.1.1 | Apakšelements “indicator” .....   | 12 |
| 3.2   | Elements “activity” .....   | 12 |
| 3.3   | Elements “transaction” .....  | 14 |
| 3.3.1 | Elements “t_from_my_client” .....   | 17 |
| 3.3.2 | Elements “t_from” .....   | 18 |
| 3.3.3 | Elements “t_to_my_client” .....   | 19 |
| 3.3.4 | Elements “t_to” .....   | 21 |
| 3.4   | Apakšelements “goods_services” .....  | 22 |
| 4     | Shēmā izmantoto datu tipu jeb elementu komplektu apraksts .....   | 23 |
| 4.1   | Tips “t_person_my_client” .....   | 24 |
| 4.2   | Tips “t_person” .....   | 27 |
| 4.3   | Tips “t_entity_my_client” .....   | 31 |
| 4.4   | Tips “t_entity” .....   | 34 |
| 4.5   | Tips “t_account_my_client” .....  | 36 |
| 4.6   | Tips “t_account” .....  | 40 |
| 4.7   | Tips “t_party” .....  | 43 |
| 4.8   | Tips “t_address” .....  | 44 |
| 4.9   | Tips “t_phone” .....  | 46 |
| 4.10  | Tips “t_foreign_currency” .....   | 47 |
| 4.11  | Tips “t_person_identification” .....  | 47 |
| 4.12  | Tips “t_person_registration_in_report” .....  | 49 |
| 5     | Klasifikatori .....   | 50 |



# 1 Kopsavilkums

Šis dokuments sniedz detalizētu informāciju par XML shēmas uzbūvi subjektiem saskaņā ar NILLTFPFN likuma 3.pantu un citām personām saskaņā ar NILLTFPFN likuma 3.<sup>1</sup> pantu (turpmāk - ziņojumu iesniedzējiem), kuras izmanto Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietni <https://goaml.fid.gov.lv>, lai iesniegtu sliekšņa deklarācijas un ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem (ši dokumenta ietvaros kopā tiek saukti par ziņojumiem).

Veidojot XML ziņojuma failu, ir jāievēro XML shēmas (XSD) struktūra.

Ziņojumu iesniedzējiem sistēma ļauj iesniegt vairāku veidu ziņojumus, kas starptautiski bieži vien tiek gan vienādi izprasti pēc nozīmes, gan tiek vienādi kodēti, piemēram :

- Sliekšņa deklarācija (CTR)
- Aizdomīga darījuma ziņojums (STR)
- Aizdomīgas darbības ziņojums (SAR)
- Papildu informācijas fails (ATL) - lai ziņotu par darījumu, kas attiecas uz STR / SAR pēc ziņošanas par STR / SAR.
- Atbilde uz FID pieprasījumu (DRF).

Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests izstrādes laikā pielāgo ziņojumu veidu nosaukumus un kodus.

Visu ziņojumu struktūra ir līdzīga, bet atkarībā no ziņojuma veida vai ziņojumā iekļaujamās informācijas pieejamības ziņojuma iesniedzējam daži elementi XML failā var būt obligāti vai neobligāti. Ziņojums var saturēt vairākus darījumus vai vairākas darbības (iepriekš, E-pakalpojumā jēdziens 'Aktivitāte').

Ziņojumu iesniedzējiem jānodrošina, ka ziņojums atbilst ne tikai XML shēmai, bet arī Finanšu izlūkošanas dienesta noteiktajiem "Biznesa prasību nosacījumiem" (dokumentu "Biznesa prasību nosacījumi" Finanšu izlūkošanas dienests publicēs 2021.gada 2.ceturksnī), jo tā tiek sasniegts, ka ziņojumi ir ne tikai shēmas struktūrai atbilstoši (syntax valid), bet arī saturiski pilnīgi (content valid).

Atkarībā no ziņojumu skaita un ziņošanas biežuma, ziņojumu iesniedzēji ziņojumus iesniedz, aizpildot tīmekļvietnē <https://goaml.fid.gov.lv> pieejamo tiešsaistes formu vai augšupielādējot atbilstoši XML shēmas prasībām iepriekš sagatavotu XML datni.

## 1.1 Ziņojumu iesniegšana <https://goaml.fid.gov.lv> ar tiešsaistes formu

Ziņojumu iesniedzējiem, kuriem ziņojumu skaits vai darījumu skaits vienā ziņojumā ir neliels, ziņojumu iesniegšana ar tīmekļvietnē <https://goaml.fid.gov.lv> pieejamo tiešsaistes formu varētu būt piemērotāka nekā programmatūras izstrāde XML ziņojumu ģenerēšanai. Jāatzīmē, ka tīmekļa vietnē ievadītos datus goAML programma konvertē uz XML failu.

Šis dokuments ir orientēts uz XML ziņojumu sagatavošanu atbilstoši goAML XML shēmas prasībām ar mērķi, lai turpmāk to augšupielādētu un nosūtītu Finanšu izlūkošanas dienestam.



## 1.2 Ziņojumu iesniegšana XML formātā

Ziņojumu iesniedzēji var izstrādāt programmu risinājumus, kuri automātiski ģenerē XML ziņojuma failus atbilstoši goAML XML shēmai (XSD) un var tos augšupielādēt <https://goaml.fid.gov.lv>. Šāds risinājums ir ieteicams, ja ir liels ziņojumu skaits. XML failu automātiskā ģenerēšanas rīka izstrāde ir ziņojumu iesniedzēju izvēles, atbildības un kompetences jautājums.

Ziņojumu iesniedzējiem jānodrošina to, ka FID tiek iesniegta pareiza informācija, izmantojot kādu no iepriekšminētajām metodēm.

### XML ziņojuma struktūra

1. Ziņojuma sākotnējā daļā “report” tiek minēta informācija, kur apraksta ziņojuma pamatdatus. Piemēram, informāciju par ziņojumu iesniedzēju, ziņojuma veidu, ziņojuma numuru utml.
2. Tālāk ziņojumā jāaizpilda “transaction” elementu informācija, kuros norāda detalizētu informāciju par darījumu. Piemēram, transakcijas numurs, apraksts, datums, summa, darījuma līdzekļi un veids.

Darījums var būt “divu dalībnieku darījumu” (jeb “Bi-Party darījums”), kur darījumā ar skaidri zināmas “No” un “Uz jeb Kam” puses, vai arī “viena vai vairāk dalībnieku darījumu” (jeb “Multi-Party darījums”) darījums, kurā nav “No” un “Uz” puses, bet ir zināmas darījumā iesaistītās “Puses” (“Parties”), kuras ir saistītas ar konkrēto darījumu, un to loma.

Darījumā iesaistītās puses var būt ziņojumu iesniedzēja klients (turpmāk – “Mans klients”), bet var arī nebūt ziņojuma iesniedzēja klients (turpmāk “Nav Mans klients”).

Divu dalībnieku darījumu (“Bi-Party”) darījumiem, atkarībā no tā, vai darījumā iesaistītā puse ir klients vai nav, informācija jāsniedz, izmantojot “t\_from\_my\_client”, “t\_from”, “t\_to\_my\_client” un “t\_to” elementus:

|                              | Uz “Mans klients”                      | Uz “Nav Mans klients”        |
|------------------------------|--|------------------------------|
| <b>No “Mans klients”</b>     | “t_from_my_client” -> “t_to_my_client” | “t_from_my_client” -> “t_to” |
| <b>No “Nav Mans klients”</b> | “t_from” -> “t_to_my_client”           | “t_from” -> “t_to”           |

3. Laukus par “viena vai vairāk dalībnieku darījumu” (“Multi-Party”) sāk aizpildīt atkarībā no tā, vai saistītās puses ir ziņojuma iesniedzēja klienti vai nav, izmantojot atbilstošus elementus “Mans klients” vai “Nav Mans klients”.
4. Darījumā iesaistītās puses goAML ziņojumā var būt trīs veidu:

- **Persona**

Lai arī elements “t\_person\_my\_client” paredzēts informācijas sniegšanai par personām, kuras ir ziņojuma iesniedzēja klienti, un elements “t\_person” paredzēts informācijas sniegšanai par personām, kuras nav ziņojuma iesniedzēja klienti, šo divu elementu struktūra ir identiska. Tomēr daži lauki elementā “t\_person\_my\_client” ir obligāti, jo ziņojumu iesniedzējam jābūt plašākai informācijai par saviem klientiem. Pretējā gadījumā fiziska persona ir “t\_person”.



- **Juridiskā persona**

Ar šo elementu tiek sniegta informācija par juridiskām personām, kuras ir saistītas ar darījumu. Elementi “t\_entity\_my\_client” un “t\_entity” tiek izmantoti attiecīgi par ziņojuma iesniedzēja klientiem un ne-klientiem. Elementā ir elements “director\_id”, kurš ir “t\_person” elementu kopums, lai sniegtu sīkāku informāciju par personām, kuras saistītas ar juridisko personu (īpašnieki, amatpersonas, patiesā labuma guvēji u.c.).

- **Konts**


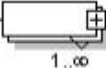



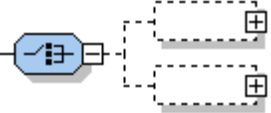
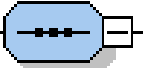

Ja darījumā vai darbībā ir iesaistīta persona ar kontu, tad tiek aizpildīti elementi “t\_account\_my\_client” un “t\_account” (attiecīgi – ziņojuma iesniedzēja iestādes konts un citas iestādes konts). Fizisko personu kontiem jābūt elementam “signatory”. Juridiskām personām jābūt “t\_entity” elementam (ar pakārtotu elementu “director\_id”).

Fiziskai personai piederošam kontam nedrīkst būt norādīts elements “t\_entity”, savukārt, izpildoties nosacījumam, ka “t\_account\_my\_client” konta īpašnieks ir juridiska persona, papildus obligāti jāpilda elements “signatory” ar nolūku norādīt pilnvarotās personas.

5. Maksimālais “darījuma” (“transaction”) elementu skaits, ko var iekļaut vienā ziņojumā, ir ne vairāk kā 1000. Ja darījumu skaits ziņojuma periodā pārsniedz 1000, tad ziņojumu iesniedzējiem jā sagatavo atsevišķi XML ziņojumi, kuri satur 1000 vai mazāk “darījumus” katrā ziņojumā un pa vienam jāveic augšupielāde <https://goaml.fid.gov.lv> vai jāievieto XML ziņojumus .zip failā un tad jāaugšupielādē šo failu <https://goaml.fid.gov.lv>.



## 2 Dokumentā lietotie apzīmējumi

|  |   |
|--|---|
| <br><br>1..∞ | <p>Obligāts elements jeb mezgls</p> <p>Obligāts elements, kurš var atkārtoties 1 līdz n reizes</p>  |
|   | <p>Neobligāts elements jeb mezgls</p>   |
| <br>         | <p>Neobligāta elementu kopa ar apakš elementiem</p> <p>Obligāta elementu kopa ar apakš elementiem</p>   |
|   | <p>Neobligāts elements, kur jānorāda viens no diviem pakārtotiem elementiem</p>   |
| <b>Integer (vesels skaitlis)</b>   | <p>Vesels skaitlis (32 bitu vērtība)</p>  |
| <b>Datums un laiks</b>   | <p>Sistēmā pielietotais datuma / laika formāts ir:</p> <p>YYYY-MM-DDTHH:MM:SS (piemērs: 2020-12-24T00:00:00)</p>  |
|   | <p>Elements, kuram seko elementi ar apakškopām</p>  |
|   | <p>Latvijā attiecīgais elements netiek lietots</p>  |
| <b>Vai ir obligāts (tabulās)</b>   | <p><b>Y</b> – Jā,</p> <p><b>N</b> – Nē,</p> <p><b>C</b> – atkarībā no iepriekšējām darbībām, aizpildītiem datiem vai citiem nosacījumiem kļūst obligāts</p> |





Dokumentācijas nolūkos goAML XML elementi ir divu veidu:

1. **Teksta elements** - satur tikai tekstu (ieskaitot ciparus). Tas nesatur citus elementus.  
Piemērs:

```
<rentity_id>LV9999</rentity_id>
```

2. **Elementu kopa** - satur apakšelementu kopu. Piemērs ar trīs pakārtotiem elementiem:

```
<phone>
```

```
<tph_contact_type>2</tph_contact_type>
```

```
<tph_communication_type>L</tph_communication_type>
```

```
<tph_number>12345678</tph_number>
```

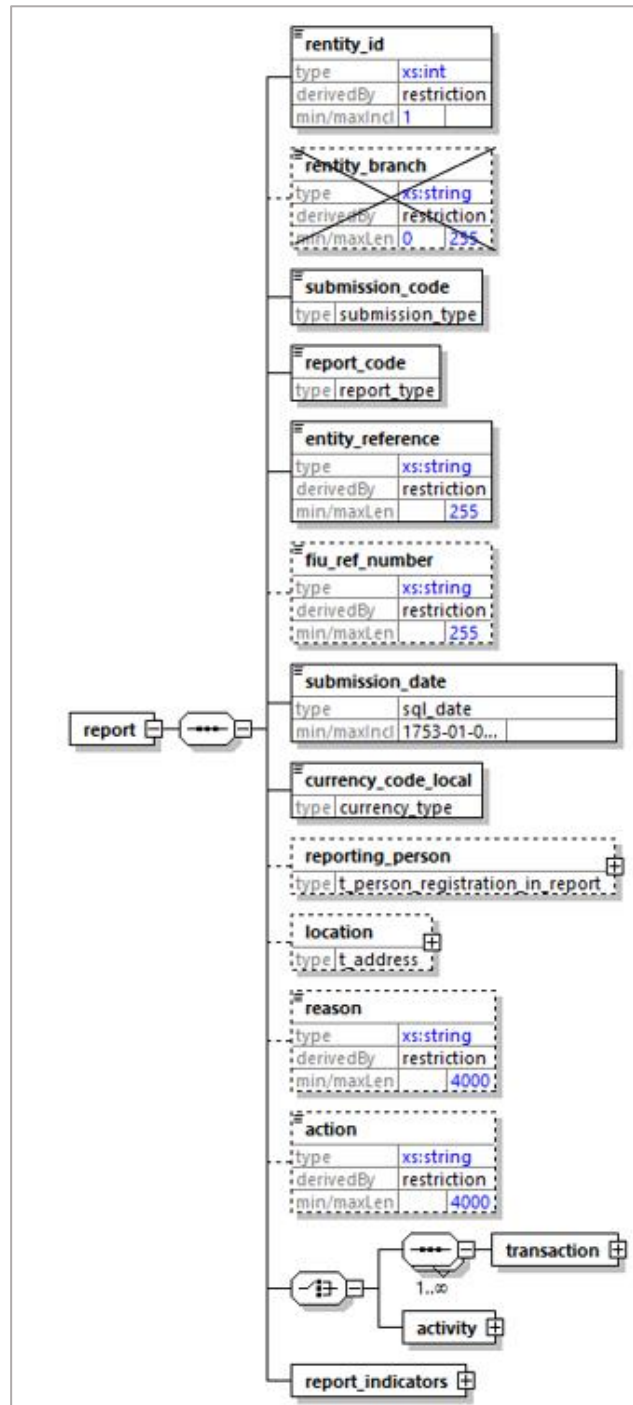
```
</phone>
```



## 3 XML elementu izskaidrojums

### 3.1 Elements "report"

Elements "report" ir XML ziņojuma pamatelements un augstākā līmeņa kopas elements. Katrā XML ziņojumā ir viens "report" elements, kurš ietver visus apakš elementus par ziņojumu, ziņotāja iestādi un darījumiem. Elementā "report" tiek sniegta pamatinformācija par ziņojuma sniedzēja iestādi, ziņojuma datumu, laiku un veidu. Elements "report" var iekļaut ziņojumu par darījumu/darījumiem vai ziņojumu par darbību/ darbībām, kuriem viena "report" ietvaros ir jābūt savstarpēji saistītiem.



1. attēls XML elements "report"



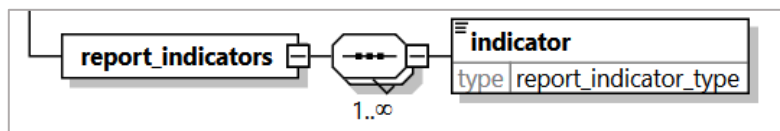
| NOSAUKUMS           | APRAKSTS  | GARUMS   | OBLIGĀTS | PIEMĒRS  |
|---------------------|---|--|----------|--|
| rentity_id          | Ziņotāja institūcijas (ziņojumu iesniedzēja) kods, ko piešķir sistēma reģistrācijas brīdī un apstiprina FID | Integer<br>>= 1                                | Y        | 19   |
| rentity_branch      | Ziņotāja filiāle<br>Netiek lietots  | Teksts 255                                     | N        |  |
| submission_code     | Ziņojuma iesniegšanas veids   | Klasifikators<br>"Ziņojuma iesniegšanas veids" | Y        | E  |
| report_code         | Ziņojuma veids  | Klasifikators<br>"Ziņojuma veids"              | Y        | STR  |
| entity_reference    | Ziņojumam piešķirtais ziņojuma/ sliekšņa deklarācijas numurs ziņotāja iestādē                               | Teksts 255                                     | Y        |  |
| fiu_ref_number      | Ziņojumam piešķirtais reģistrācijas numurs FID (lieto kā atsauci lauku)                                     | Teksts 255                                     | N        |  |
| submission_date     | Ziņojuma iesniegšanas datums  | DateTime                                       | Y        | 2020-03- 25T00:00:00                                       |
| currency_code_local | Eiropas Savienības vienotās valūtas kods  | Klasifikators<br>"Valūta"                      | Y        | <u>tikai</u> EUR   |
| reporting_person    | Ziņojuma iesniedzēja (fiziskas personas) dati   | tips "t_person_registration_in_report"         | N        | Skatīt 4.12 Tips<br>"t_person registration in report"      |
| location            | Ziņotāja, kas pārstāv institūciju (sistēmas lietotāja), adrese  | tips<br>"t_address"                            | N        | Skatīt 4.8 Tips "t_address"                                |
| reason              | Ziņojuma pamatojums (apraksts)  | Teksts 4000                                    | C        | Obligāts visiem ziņojumiem par aizdomīgu darījumu/ darbību |



|  |   |                           |  |  |
|--|---|---------------------------|--|--|
| action   | Ar ziņojumā minētajiem līdzekļiem veiktās darbības (apraksts) | Teksts 4000               | N  |  |
| Ziņojumā tiek iekļauts viens vai vairāki darījumi vai viena darbība (aktivitāte) |   |                           |  |  |
| transaction  | Informācija par darījumu                                      | Elements “transaction”    | Y (viens no abiem, atbilstoši report_code) | Skatīt 3.3. Elements “transaction”   |
| activity   | Informācija par darbību                                       | Elements “activity”       |  | Skatīt 3.2 2. tabula XML apakšelementa “indicator” lauka skaidrojums. Elements “activity”  |
| report_indicators  | Saraksts ar pazīmēm   | Apakšelements “indicator” | Y  | Skatīt 3.1.1. 1. tabula XML elementa “report” lauku skaidrojums. Apakšelements “indicator” |

1. tabula XML elementa “report” lauku skaidrojums.

### 3.1.1 Apakšelements “indicator”



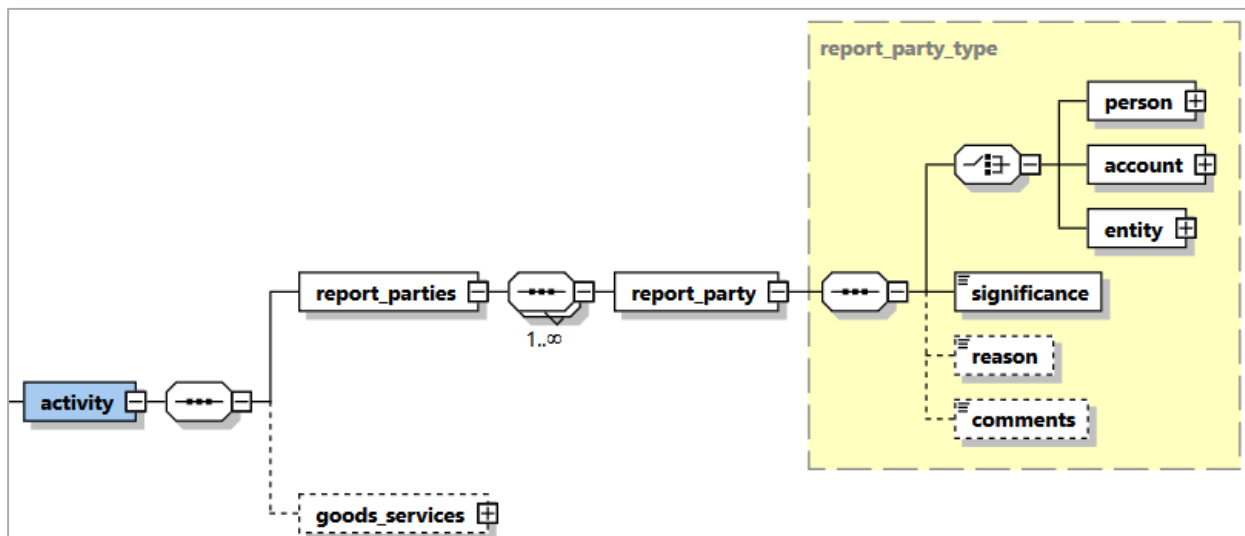
2. attēls XML apakšelements “report\_indicators”

| NOSAUKUMS | APRAKSTS   | GARUMS    | OBLIGĀTS | PIEMĒRS |
|-----------|--|-----------|----------|---------|
| indicator | Sliekšņa deklarācijai – gadījuma pazīme; Ziņojumam – tipoloģijas pazīme/-es, iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa; norāde par ziņojuma/ sliekšņa deklarācijas iesniegšanu VID | Teksts 25 | Y        |         |

2. tabula XML apakšelementa “indicator” lauka skaidrojums.

## 3.2 Elements “activity”

Elementa “activity” datu kopā ir ietverta visa informācija, kas attiecas uz ziņojumu par aizdomīgu darbību (iepriekš E-pakalpojumā izmantoto terminu ‘Aktivitāte’). Aizpilda arī gadījumos, ja nav zināma informācija par darījuma detaļām.



3. attēls XML elements "activity"



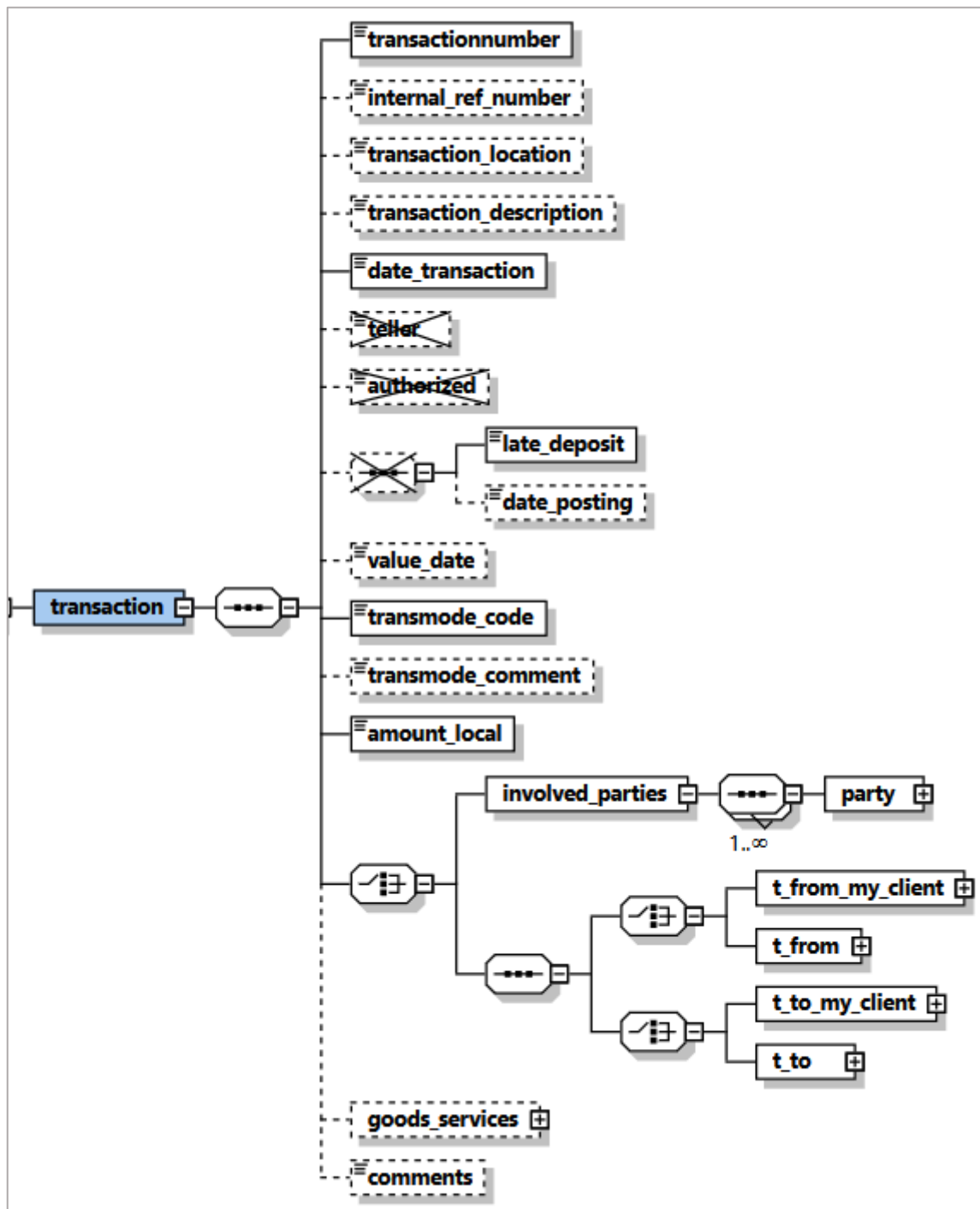
| NOSAUKUMS      | APRAKSTS   | GARUMS                            | OBLIGĀTS | PIEMĒRS   |
|----------------|--|-----------------------------------|----------|---|
| report_parties | Elementu kopa informācijas sniegšanai par darbības personām. Elements "report_parties" var saturēt vairākus "report_party_type" veida elementus. |                                   | Y        |   |
| report_party   | Katrā "report_party_type" elementā var norādīt informāciju par vienu fizisku, juridisku personu vai kontu ("Nav mans klients")                   | Tips<br>"report_party_type"       | Y        | Skatīt<br>4.2 Tips "t_person"<br>4.4 Tips "t_entity"<br>4.6. Tips "t_account" |
| significance   | Ziņojuma iesniedzēja norāde par personas nozīmi ziņojumā (skala no 1 līdz 10)  | Integer                           | Y        | 0-10<br>(10 – centrālā persona; ziņojumā vienai personai ir jābūt ar 10)      |
| reason         | Konkrētās darbības ziņošanas pamatojums (ja nepieciešams to uzsvērt papildus jau ziņojuma pamatojumam)   | Teksts 4000                       | N        |   |
| comments       | Citi skaidrojumi par darbību   | Teksts 4000                       | N        |   |
| goods_services | Preces vai pakalpojumi, kas saistīti ar ziņojumā iekļauto darbību  | Elementu kopa ar apakš-elementiem | N        | Skatīt 3.4.<br><u>Apakšelementi</u><br><u>"goods_services"</u>                |

3. tabula .XML elementa "activity" lauku skaidrojums



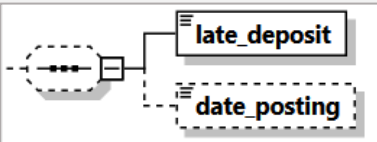
### 3.3 Elements “transaction”

Elementa “transaction” datu kopā ir ietverta visa informācija, kas attiecas uz vienu darījumu (transakciju) ziņojumā.



4. attēls XML elements “transaction”.



| NOSAUKUMS   | APRAKSTS   | GARUMS                         | OBLIGĀTS | PIEMĒRS  |
|---|--|--------------------------------|----------|--|
| transactionnumber   | Unikāls darījuma (transakcijas) numurs attiecīgajā ziņojumā  | Teksts 50                      | Y        |  |
| internal_ref_number   | Darījuma reģistrācijas numurs ziņotājiestādē   | Teksts 50                      | N        |  |
| transaction_location  | Darījuma veikšanas vieta – filiāle, ATM atrašanās vieta utt.   | Teksts 255                     | N        |  |
| transaction_description   | Darījuma mērķis, kāds norādīts maksājumā   | Teksts 4000                    | C        | Obligāts sliekšņa deklarācijām par pārrobežu darījumiem virs 500 000 EUR |
| date_transaction  | Darījuma datums  | DateTime                       | Y        | "2020-03-25T00:00:00"  |
| teller  | Darījuma veicējs (darbinieka kods) kredītiestādē<br>Netiek lietots   | Teksts 20                      | N        |  |
| authorized  | Darījuma apstiprinātājs kredītiestādē<br>Netiek lietots  | Teksts 20                      | N        |  |
|  | Ievadelements norādei par darījuma līdzekļu izmantošanu termiņnoguldījumā<br>Netiek lietots                    |                                | N        |  |
| late_deposit  | Vai termiņnoguldījuma darījums<br>Netiek lietots   | Boolean                        | N        |  |
| date_posting  | Darījuma uzsākšanas datums<br>Netiek lietots   | DateTime                       | N        |  |
| value_date  | Darījuma valutēšanas datums  | DateTime                       | N        | 2020-03-27T00:00:00  |
| transmode_code  | Lauks tiek lietots, lai attēlotu informāciju par darījuma veidu (paredzēts darījuma līdzekļu nodošanas veidam) | Klasifikators "Darījuma veids" | Y        |  |
| transmode_comment   | Skaidrojums par darījuma veidu   | 50                             | N        |  |
| amount_local  | Darījuma summa EUR valūtā  | Decimal                        | Y        |  |





Darījumiem jābūt **vai** nu divu pušu darījumam (bi-party) ar skaidrām “No” un “Uz” pusēm **vai** arī vairāku pušu darījumam (multi-party) ar vienu vai vairākām pusēm (fiziskas personas / konti / juridiskas personas), kas piedalās darījumā.

#### Divpusējais (bi-party) darījums

| “No” pusē jānodrošina viens no elementiem “t_from_my_client” vai “t_from” atkarībā no tā, vai fiziska persona/ konts/ juridiskā persona darījumā ir ziņotāja klients. Vienā darījumā jābūt vienam (un tikai vienam) no abiem elementiem. |  |        |                           |                                     |
|--|--|--------|---------------------------|-------------------------------------|
| NOSAUKUMS  | APRAKSTS   | GARUMS | OBLIGĀTS                  | PIEMĒRS                             |
| t_from_my_client   | Apraksta, ja darījuma dalībnieks “Sūtītājs” jeb “No” pusē ir Mans klients  |        | Y<br><br>(viens no abiem) | skatīt 3.3.1.<br>“t_from_my_client” |
| t_from   | Apraksta, ja darījuma dalībnieks “Sūtītājs” jeb “No” pusē nav Mans klients |        |                           | skatīt 3.3.2.<br>“t_from”           |
| “Uz” pusē jānorāda viens no elementiem “t_to_my_client” vai “t_to”, atkarībā no tā, vai fiziska persona/ konts/ juridiskā persona darījumā ir ziņotāja klients. Vienā darījumā jābūt vienam (un tikai vienam) no abiem elementiem.       |  |        |                           |                                     |
| t_to_my_client   | Apraksta, ja darījuma dalībnieks “Saņēmējs” jeb “Uz” pusē ir Mans klients  |        | Y<br><br>(viens no abiem) | skatīt 3.3.3.<br>“t_to_my_client”   |
| t_to   | Apraksta, ja darījuma dalībnieks “Saņēmējs” jeb “Uz” pusē nav Mans klients |        |                           | Skatīt 3.3.4. “t_to”                |

#### Vairāku pušu (multi-party) darījumi

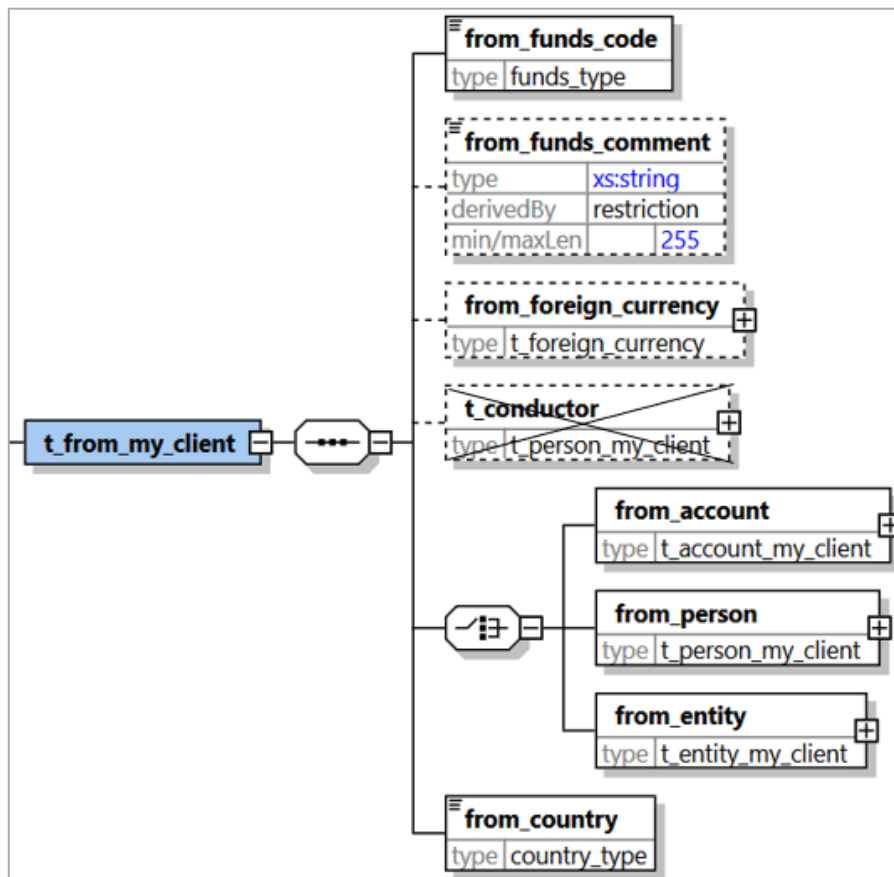
|  |  |  |                |  |
|--|--|--|----------------|--|
| <p>Ja darījumam nav skaidras “No” un “Uz” puses, tam jābūt ziņotam kā vairāku pušu (multi-party) darījumam, norādot sīkāku informāciju par iesaistītajām fiziskām personām/ kontiem/ juridiskām personām, kuras saistītas ar darījumu. Darījums satur informāciju par darījumā iesaistīto naudas summu un darījuma datumu. “Multi-party” darījumā var būt arī viena persona. Katrai darījumā iesaistītajai pusei ir jānorāda tās loma atbilstoši klasifikatoram.</p> |  |  |                |  |
|  |  | Darījuma dalībnieku pušu apraksts (Personas / Konti / Juridiskās personas) | Tips “t_party” | Y<br>(ja ziņojums par darījumu)            |
| goods_services   | Preces vai pakalpojumi   | Elementu kopa ar apakšelementiem   | N              | Skatīt 4.7 Tips “t_party”                  |
| comments   | Cita informācija par konkrēto darījumu, ja nav pietiekami ar lauku “reason” jeb pamatojums | 4000   | N              | Skatīt 3.4 Apakšelementus “goods_services” |

4. tabula . XML elementa “transaction” apraksts.



### 3.3.1 Elements “t\_from\_my\_client”

Ja darījuma avota puse (FP; JP; K) IR ziņotāja iestādes klients, tad, ģenerējot XML, ziņojumu elementā “transaction” jāizmanto “t\_from\_my\_client”. Klienta informācija tiks iekļauta elementā “from\_account”, “from\_person” vai “from\_entity”, kas atrodas “t\_from\_my\_client” elementā.



5. attēls XML elements “t\_from\_my\_client”.

| NOSAUKUMS             | APRAKSTS  | GARUMS                               | OBLIGĀTS | PIEMĒRS  |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------|--|
| from_funds_code       | Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids   | Klasifikators<br>“Līdzekļu<br>veids” | Y        |  |
| from_funds_comment    | Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem. Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir “cits veids” | Teksts 255                           | C        |  |
| from_foreign_currency | Norāda, ja darījums veikts ārvalstu valūtā  | Tips<br>“t_foreign_<br>currency”     | C        | (kļūst obligāts, ja darījums veikts ārvalstu valūtā)<br>Skatīt 4.10 Tips<br>“t_foreign_currency” |

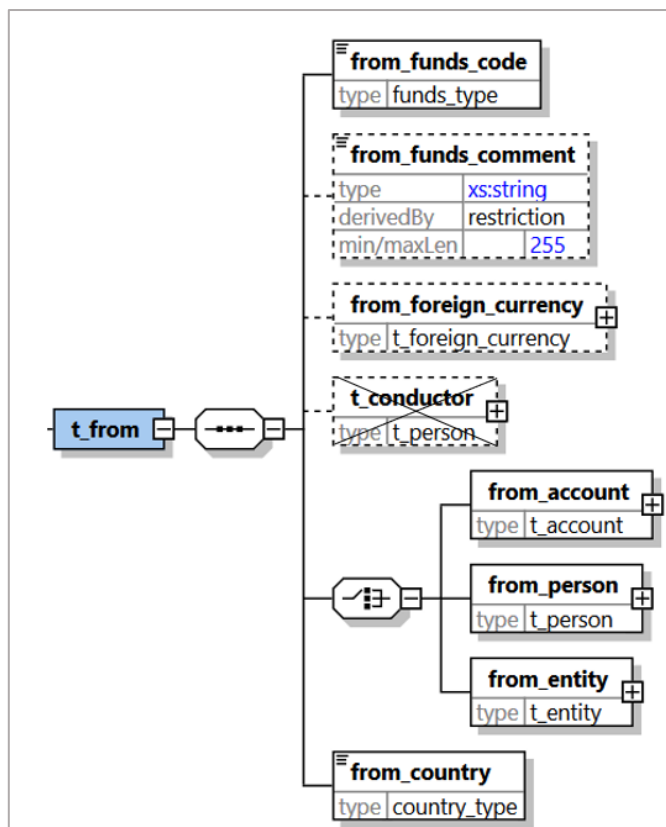


|                     |   |                               |                      |  |
|---------------------|---|-------------------------------|----------------------|--|
| <b>t_conductor</b>  | Norāda ziņas par darījuma veicēju<br>Netiek lietots | Tips<br>“t_person_my_client”  | N                    | Informāciju par darījuma veicēju norāda apakšelementos “from_account”, “from_person” vai “from_entity” |
| <b>from_account</b> | Norāda ziņas par kontu                              | Tips<br>“t_account_my_client” | Y<br>(viens no trim) | Skatīt 4.5 Tips<br>“t_account_my_client”   |
| <b>from_person</b>  | Norāda ziņas par fizisku personu                    | Tips<br>“t_person_my_client”  |                      | Skatīt 4.1 Tips<br>“t_person_my_client”  |
| <b>from_entity</b>  | Norāda ziņas par juridisku personu                  | Tips<br>“t_entity_my_client”  |                      | Skatīt 4.3 Tips<br>“t_entity_my_client”  |
| <b>from_country</b> | Valsts, kurā veikts darījums                        | Klasifikators<br>“Valsts”     | Y                    |  |

5. tabula . XML elementa “t\_from\_my\_client” apraksts.

### 3.3.2 Elements “t\_from”

Ja darījuma avota pusē (FP; JP; K) **NAV** ziņotāja iestādes klients, tad, ģenerējot XML, ziņojuma elementā “transaction” jāizmanto “t\_from” elements. Sīkāka informācija par dalībniekiem tiek iekļauta elementā “from\_account”, “from\_person” vai “from\_entity”, kas atrodas elementā “t\_from”.



6. attēls XML elements “t\_from”.

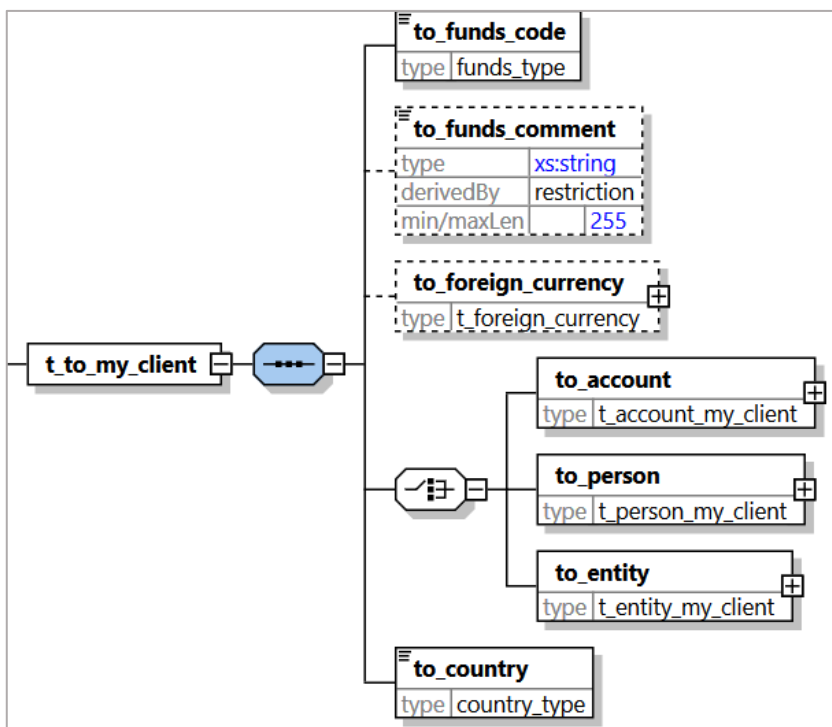


| NOSAUKUMS             | APRAKSTS  | GARUMS                            | OBLIGĀTS             | PIEMĒRS  |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------|--|
| from_funds_code       | Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids   | Klasifikators<br>"Līdzekļu veids" | Y                    |  |
| from_funds_comment    | Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem.   | Teksts 255                        | N                    |  |
| from_foreign_currency | Norāda, ja darījums veikts ārvalstu valūtā  | Tips<br>"t_foreign_currency"      | C                    | (kļūst obligāts, ja darījums veikts ārvalstu valūtā)<br>Skatīt 4.10 Tips "t_foreign_currency"          |
| t_conductor           | Norāda ziņas par darījuma veicēju<br><del>Norāda ziņas par darījuma veicēju</del><br>Netiek lietots | Tips<br>"t_person"                | N                    | Informāciju par darījuma veicēju norāda apakšelementos "from_account", "from_person" vai "from_entity" |
| from_account          | Norāda ziņas par kontu  | Tips<br>"t_account"               | Y<br>(viens no trim) | Skatīt 4.6 Tips "t_account"  |
| from_person           | Norāda ziņas par fizisku personu  | Tips<br>"t_person"                |                      | Skatīt 4.2 Tips "t_person"   |
| from_entity           | Norāda ziņas par juridisku personu  | Tips<br>"t_entity"                |                      | Skatīt 4.4 Tips "t_entity"   |
| from_country          | Valsts, kurā veikts darījums  | Klasifikators<br>"Valsts"         | Y                    |  |

6.tabula. XML elementa "t\_from" apraksts.

### 3.3.3 Elements "t\_to\_my\_client"

Ja maksājuma saņēmējs jeb "Uz" pusē esošā puse (FP; JP; K) IR ziņotāja iestādes klients, tad, ģenerējot XML, ziņojuma elementā "transakcija" jāizmanto "t\_to\_my\_client". Klienta puses informācija tiks iekļauta elementā "to\_account", "to\_person" vai "to\_entity", kas atrodas "t\_to\_my\_client" elementā.



7.attēls. XML elements "t\_to\_my\_client" kopskats.

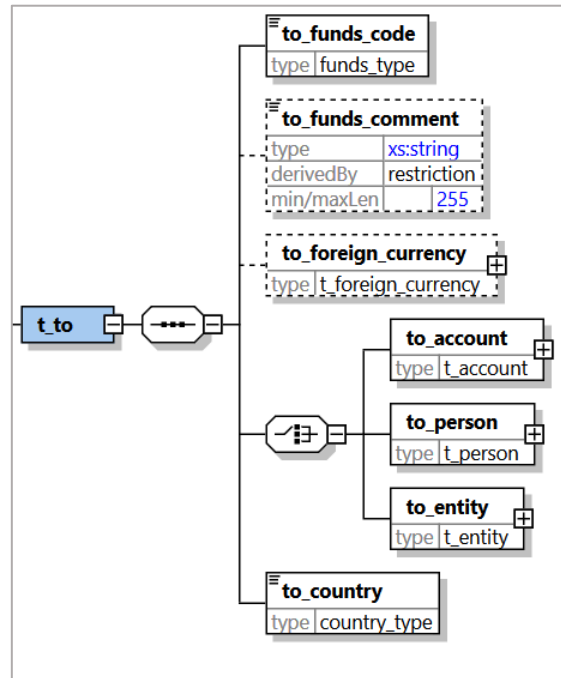
| NOSAUKUMS           | APRAKSTS   | GARUMS                            | OBLIGĀTS             | PIEMĒRS  |
|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| to_funds_code       | Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids          | Klasifikators<br>"Līdzekļu veids" | Y                    |  |
| to_funds_comment    | Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem.      | Teksts 255                        | N                    |  |
| to_foreign_currency | Norāda, ja maksājums saņemts ārvalstu valūtā     | Tips<br>"t_foreign_currency"      | C                    | (kļūst obligāts, ja maksājums saņemts ārvalstu valūtā)<br>Skatīt 4.10 Tips<br>"t_foreign_currency" |
| to_account          | Norāda ziņas par kontu                           | Tips<br>"t_account_my_client"     | Y<br>(viens no trim) | Skatīt 4.5 Tips<br>"t_account_my_client"   |
| to_person           | Norāda ziņas par fizisku personu                 | Tips<br>"t_person_my_client"      |                      | Skatīt 4.1 Tips<br>"t_person_my_client"  |
| to_entity           | Norāda ziņas par juridisku personu               | Tips<br>"t_entity_my_client"      |                      | Skatīt 4.3 Tips<br>"t_entity_my_client"  |
| to_country          | Valsts, uz kuru līdzekļi nosūtīti (kurā saņemti) | Klasifikators<br>"Valsts"         | Y                    |  |

7.tabula. XML elementa "t\_to\_my\_client" apraksts.



### 3.3.4 Elements “t\_to”

Ja darījuma mērķa pusē esošā puse (persona, konts vai juridiskā persona) **NAV** ziņotāja iestādes klients, tad ģenerējot XML ziņojuma elementā “transakcija” jāizmanto “t\_to”. Sīkāka informācija par darījuma dalībniekiem jānorāda elementā “to\_account”, “to\_person” vai “to\_entity”, kas atrodas “t\_to” elementā.



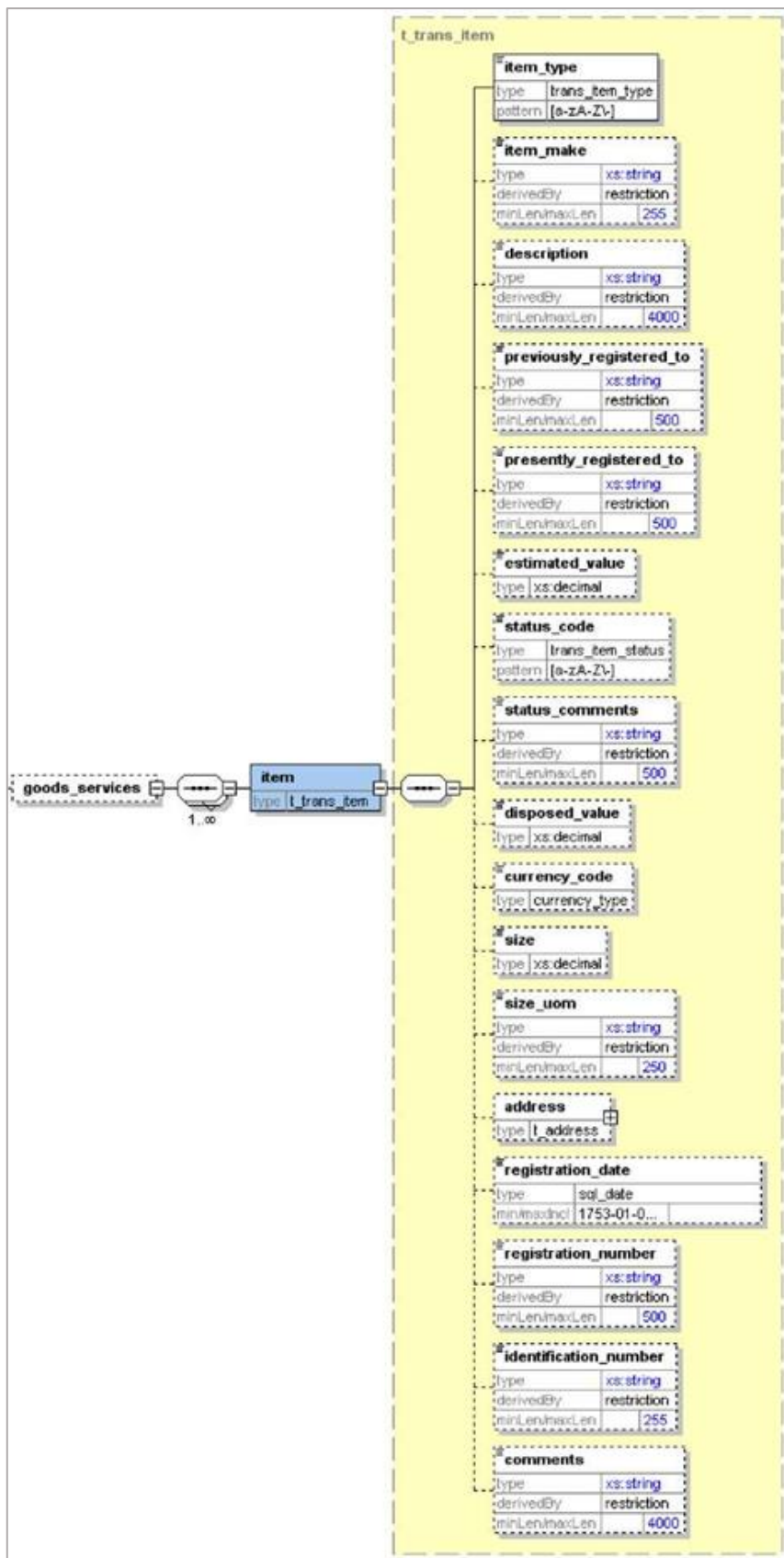
8.attēls. XML elements “t\_to”.

| NOSAUKUMS            | APRAKSTS   | GARUMS                         | OBLIGĀTS             | PIEMĒRS                               |
|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>to_funds_code</b> | Līdzekļu veids, ko izmanto transakcijā Saņēmēja pusē | Klasifikators “Līdzekļu veids” | Y                    |                                       |
| to_funds_comment     | Komentāri attiecībā uz transakcijas līdzekļiem       | Teksts 255                     | N                    |                                       |
| to_foreign_currency  | Norāda, ja transakcijas valūta ir ārvalstu valūta    | Tips “t_foreign_currency”      | N                    | Skatīt 4.10 Tips “t_foreign_currency” |
| <b>to_account</b>    | Norāda ziņas par kontu                               | Tips “t_account”               | Y<br>(viens no trim) | Skatīt 4.6 Tips “t_account”           |
| <b>to_person</b>     | Norāda ziņas par fizisku personu                     | Tips “t_person”                |                      | Skatīt 4.2 Tips “t_person”            |
| <b>to_entity</b>     | Norāda ziņas par juridisku personu                   | Tips “t_entity”                |                      | Skatīt 4.4 Tips “t_entity”            |
| <b>to_country</b>    | Valsts, uz kuru līdzekļi nosūtīti (adresāta puse)    | Klasifikators “Valsts”         | Y                    |                                       |

8.tabula. XML elementa “t\_to” apraksts.



### 3.4 Apakšelements “goods\_services”



9.attēls. XML apakšelements “goods\_services”.



| NOSAUKUMS                | APRAKSTS   | GARUMS                            | OBLIGĀTS | PIEMĒRS                        |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----------|--------------------------------|
| Item_type                | Preces/ pakalpojuma veids  | Klasifikators<br>"Mantas veids"   | Y        |                                |
| Item_make                | Pakalpojuma sniedzējs/ preces ražotājs                                       | Teksts 255                        | N        |                                |
| description              | Preces/ pakalpojuma apraksts   | Teksts 4000                       | N        |                                |
| previously_registered_to | Iepriekšējais īpašnieks  | Teksts 500                        | N        |                                |
| presently_registered_to  | Esošais īpašnieks  | Teksts 500                        | N        |                                |
| estimated_value          | Preces/ pakalpojuma vērtība<br>EUR valūtā                                    | Decimal                           | N        |                                |
| status_code              | Preces/ pakalpojuma statuss  | Klasifikators<br>"Mantas statuss" | N        |                                |
| status_comments          | Komentāri par<br>preces/pakalpojuma statusu                                  | Teksts 500                        | N        |                                |
| disposed_value           | Realizācijas/ pārdošanas<br>vērtība  | Decimal                           | N        |                                |
| currency_code            | Valūtas kods, ko norāda, ja<br>prece/ pakalpojums pārdoti<br>ārvalstu valūtā | Klasifikators<br>"Valūta"         | N        |                                |
| size                     | Preces/ pakalpojuma lielums  | Decimal                           | N        |                                |
| size_uom                 | Preces/ pakalpojuma lieluma<br>mērvienība                                    | Teksts 250                        | N        |                                |
| address                  | Preces/ pakalpojuma adreses  | Tips t_address                    | N        | Skatīt 4.8 Tips<br>"t_address" |
| registration_date        | Oficiālais reģistrācijas datums<br>precei/ pakalpojumam                      | DateTime                          | N        | 2020-12-<br>17T09:30:47        |
| registration_number      | Oficiālā reģistrā iekļautās<br>preces/ pakalpojuma numurs                    | Teksts 500                        | N        |                                |
| Identification_number    | Preces/ pakalpojuma<br>identifikācijas numurs                                | Teksts 255                        | N        |                                |
| Komentāri                | Komentāri par preci/<br>pakalpojumu  | Teksts 4000                       | N        |                                |

9.tabula. XML apakšelementa "goods\_services" apraksts.

## 4 Shēmā izmantoto datu tipu jeb elementu komplektu apraksts

XML shēmā speciāli veidotie datu tipi nav elementi (node), bet ir elementu komplekts, kas raksturo noteiktu struktūru (piemēram, fiziskas personas dati, adreses datu struktūra u.t.t.). Vienā ziņojumā ir iespējams neierobežots skaits XML elementu ar dažādiem nosaukumiem, kuri ir viena tipa (piemēram, adreses lauku

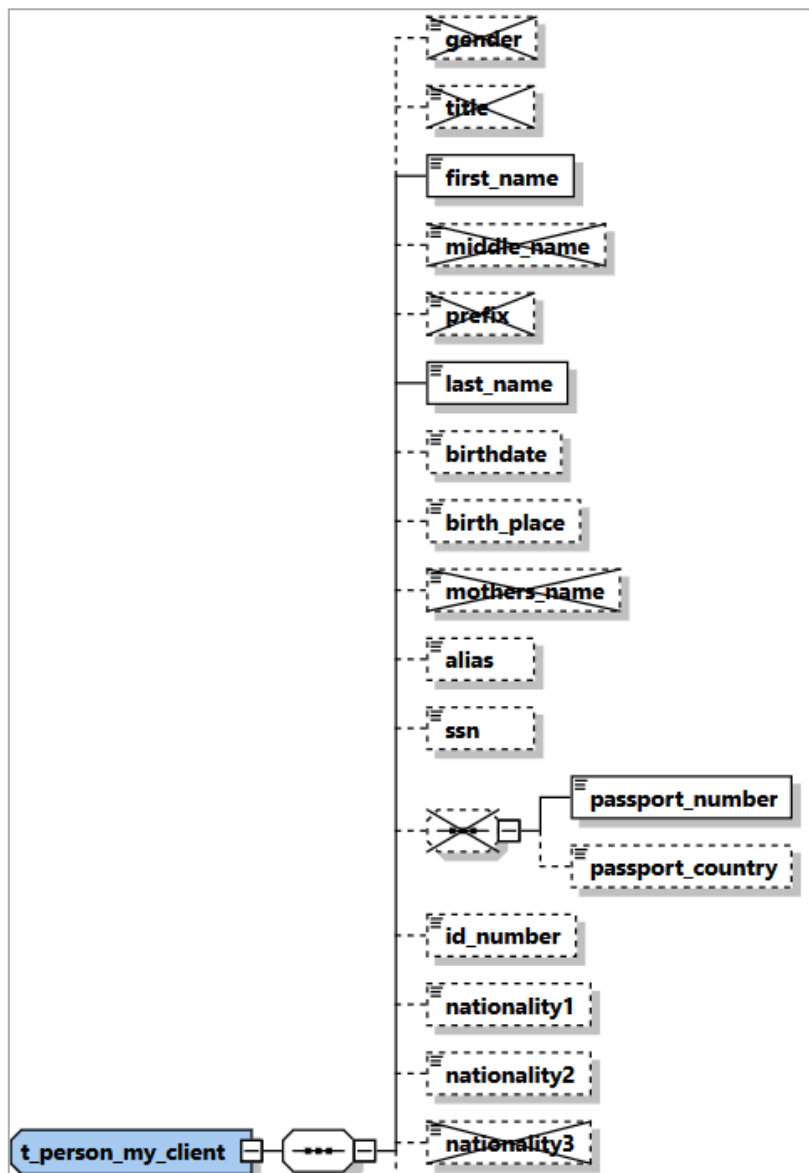




datu tips būs vienāds gan fiziskai, gan juridiskai personai). Kad XML elements tiek izveidots kā noteikts tips, šis elements pārmanto XML tipā noteikto struktūru.

#### 4.1 Tips “t\_person\_my\_client”

XML tips “t\_person\_my\_client” satur informāciju par personām, kuras ir saistītas ar darījumu un ir ziņotāja iestādes klienti. Ziņotāja iestādēm vajadzētu būt plašāka informācija par personām, kuras iegūtas, izmantojot klienta uzticamības pārbaudi (CDD), tādēļ vairāki šāda veida lauki ir obligāti.



10.attēls. XML tipa “t\_person\_my\_client”1.daļa.



11.attēls. XML tipa “t\_person\_my\_client” 2.daļa.

| NOSAUKUMS  | APRAKSTS                                  | GARUMS        | OBLIGĀTS | PIEMĒRS |
|--|---|---------------|----------|---------|
| gender<br>netiek lietots   | Ģimums                                    | Klasifikators | N        |         |
| title<br>netiek lietots  | Tituls                                    | Teksts-30     | N        | Dr.     |
| Laukā “last_name” jānorāda tikai personas uzvārds.<br>Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā “first_name”. |   |               |          |         |
| first_name   | Vārds vai vairāki vārdi (izņemot uzvārdu) | Teksts 100    | Y        |         |
| middle_name<br>netiek lietots  | Otrais, trešais utt. vārds                | Teksts 100    | N        |         |



|   |  |                                   |  |                                      |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| <del>prefix</del><br>netiek lietots           | <del>Prefikss</del>  | <del>Teksts 100</del>             | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>last_name</del>                          | <del>Uzvārds</del>   | <del>Teksts 100</del>             | <del>Y</del>                                       |                                      |
| <del>birthdate</del>                          | <del>Dzimšanas datums</del>  | <del>DateTime</del>               | <del>C (ja nav informācijas id_number laukā)</del> | <del>1953-01-25T00:00:00</del>       |
| <del>birth_place</del>                        | <del>Personas dzimšanas vieta</del>  | <del>Teksts 255</del>             | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>mothers_name</del><br>netiek lietots     | <del>Iepriekšējais uzvārds</del>   | <del>Teksts 100</del>             | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>alias</del>                              | <del>Lieto tikai FIU-LV</del>  | <del>Teksts 100</del>             | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>SSN</del>                                | <del>Sociālās apdrošināšanas numurs (ārvalstu personas kods)</del>   | <del>Teksts 25</del>              | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>passport_number</del><br>netiek lietots  | <del>Pases numurs</del>  | <del>Teksts 25</del>              | <del>N</del>                                       | Jālieto elements "Identification"    |
| <del>passport_country</del><br>netiek lietots | <del>Pases valsts</del>  | <del>Teksts 25</del>              | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>id_number</del>                          | <del>Latvijā piešķirts personas kods (liekams ar - )</del>   | <del>Teksts 25</del>              | <del>C</del>                                       | <del>111111-11111</del>              |
| <del>nationality1</del>                       | <del>Valstiskā piederība. Jānorāda tikai tad, ja nav Latvijā piešķirta personas koda vai datu par personu apliecinošu dokumentu.</del> | <del>Klasifikators "Valsts"</del> | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>nationality2</del>                       | <del>Ja personai ir vairāk kā viena valstiskā piederība, var aizpildīt šo lauku</del>  | <del>Klasifikators "Valsts"</del> | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>nationality3</del><br>netiek lietots     | <del>Ja personai ir vairāk kā divas nacionalitātes, var aizpildīt šo lauku</del>   | <del>Klasifikators</del>          | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>residence</del><br>netiek lietots        | <del>Rezidences valsts</del>   | <del>Klasifikators</del>          | <del>N</del>                                       |                                      |
| <del>phones</del>                             | <del>Informācijas bloks par telefoniem</del>   |                                   | <del>C</del>                                       |                                      |
| <del>phone</del>                              | <del>Detalizēta informācija par katru telefonu</del>   | <del>Tips "t_phone"</del>         | <del>C</del>                                       | <del>Skatīt 4.9 Tips "t_phone"</del> |
| <del>addresses</del>                          | <del>Informācijas bloks par personas adresi</del>  |                                   | <del>C</del>                                       |                                      |

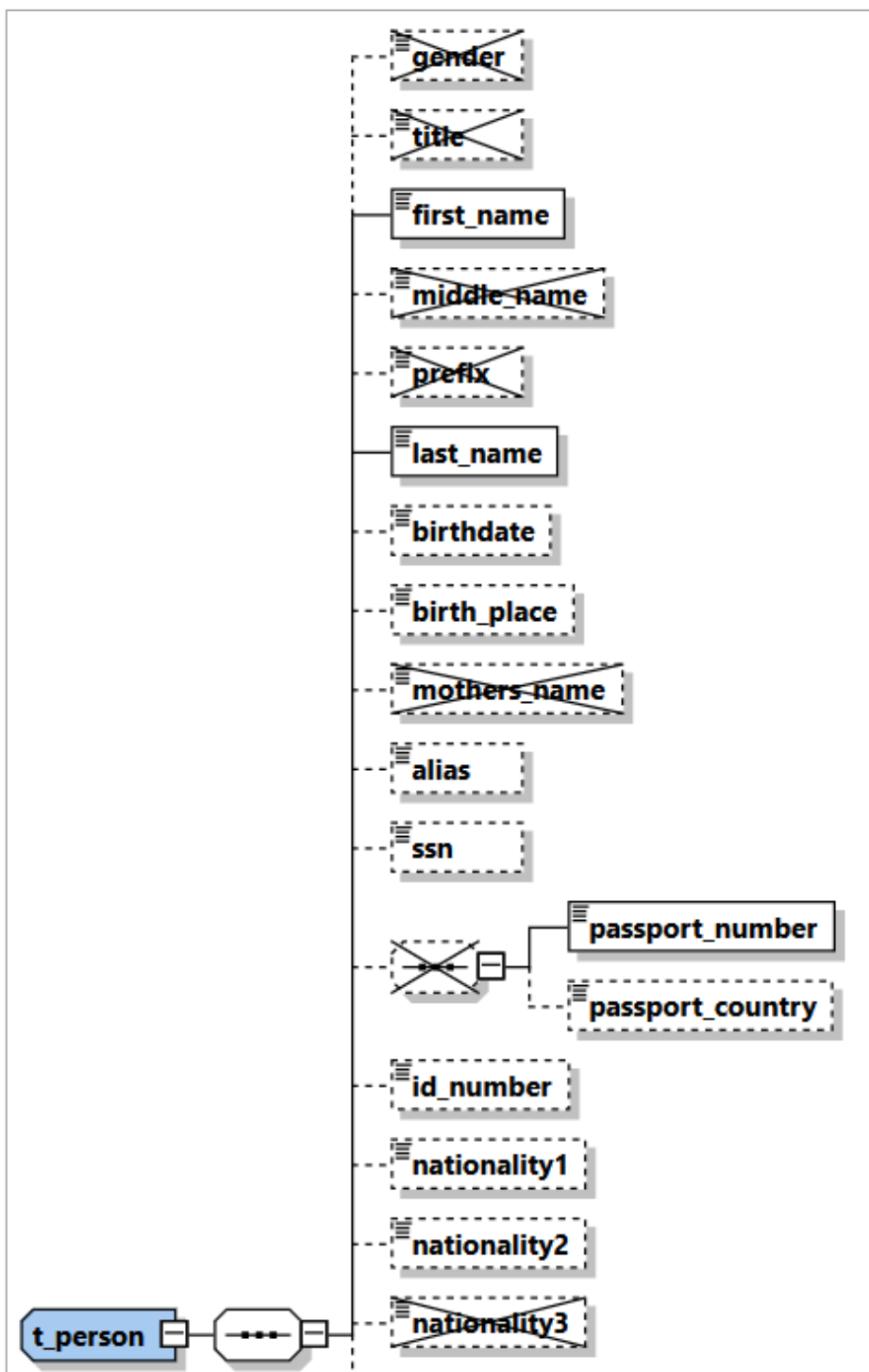


|   |  |                                   |              |   |
|---|--|-----------------------------------|--------------|---|
| address                                     | Detalizēta informācija par katru adreses veidu       | Tips<br>"t_address"               | C            | Skatīt 4.8 Tips<br>"t_address"  |
| email                                       | Personas e-pasta adrese                              | Tips<br>"email_address"           | N            |   |
| occupation<br>netiek lietots                | <del>Nodarbošanās</del>                              | <del>Teksts 255</del>             | <del>N</del> |   |
| employer_name<br>netiek lietots             | <del>Darba devēja vārds</del>                        | <del>Teksts 255</del>             | <del>N</del> |   |
| employer_address_id<br>netiek lietots       | <del>Darba devēja adrese</del>                       | <del>Tips<br/>"t_address"</del>   | <del>N</del> |   |
| employer_phone_id<br>netiek lietots         | <del>Darba devēja telefons</del>                     | <del>tips<br/>"t_phone"</del>     | <del>N</del> |   |
| identification                              | Informācija par personu apliecinošu dokumentu/-iem   | Tips<br>"t_person_identification" | C            | Skatīt 4.11 Tips<br>"t_person_identification"                                       |
| deceased                                    | Pazīme, kas norāda, vai persona mirusi               | Boolean                           | N            | Tiek sagaidīts, ka mirušai personai atzīmē deceased un, ja ir zināms, deceased_date |
| deceased_date                               | Personas miršanas datums                             | DateTime                          | N            |   |
| tax_number                                  | Personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs            | Teksts 100                        | N            |   |
| <del>tax_reg_number</del><br>netiek lietots | <del>Personas nodokļu maksātāja numurs Latvijā</del> | <del>Teksts 100</del>             | <del>N</del> |   |
| source_of_wealth                            | Personas labklājības izcelsme                        | Teksts 255                        | N            |   |
| Comments                                    | Komentāri, kas attiecināmi tikai uz personu          | Teksts 4000                       | N            |   |

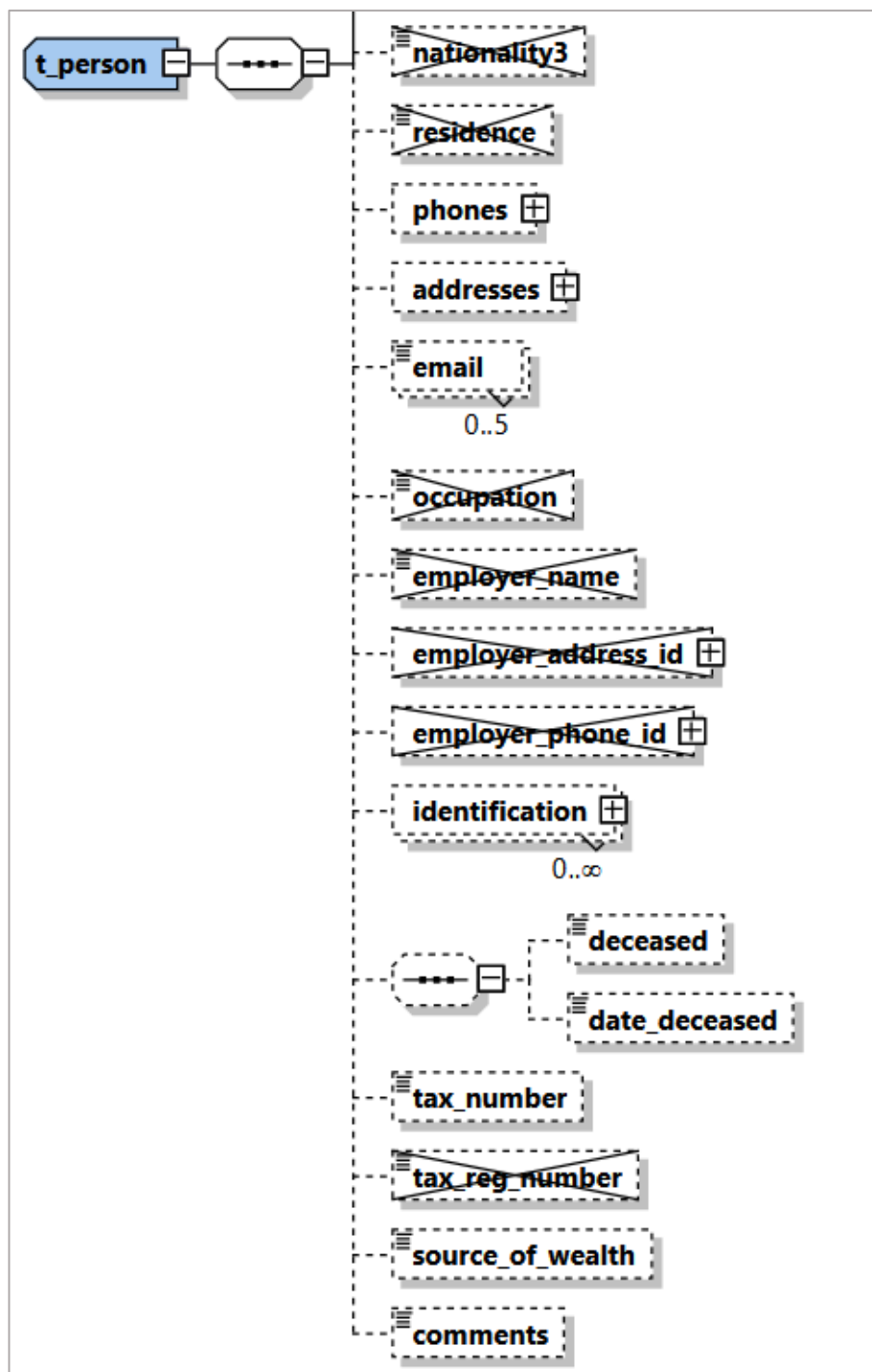
10.tabula. XML tipa "t\_person\_my\_client" apraksts.

## 4.2 Tips "t\_person"

XML tips "t\_person" satur informāciju par personu, kura ir saistīta ar darījumu un **NAV** ziņotāja iestādes klients. Šim elementam ir tāda pati struktūra kā "t\_person\_my\_client", bet obligāti ir tikai daži lauki, bet ja ir zināma plašāka informācija, tad to ir vēlams sniegt.



12.attēls. XML tips "t\_person" 1.daļa



13.attēls. XML tips "t\_person" 2.daļa.



| NOSAUKUMS  | APRAKSTS  | GARUMS                 | OBLIGĀTS | PIEMĒRS                           |
|--|---|------------------------|----------|-----------------------------------|
| gender<br>netiek lietots   | Dzimums   | Klasifikators          | N        |                                   |
| title<br>netiek lietots  | Tituls  | Teksts 30              | N        | Dr.                               |
| Laukā "last_name" jānorāda tikai personas uzvārds.<br>Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā "first_name". |   |                        |          |                                   |
| first_name   | Vārds vai vairāki vārdi (izņemot uzvārdu)   | Teksts 100             | Y        |                                   |
| middle_name<br>netiek lietots  | Otrais, trešais utt. vārds  | Teksts 100             | N        |                                   |
| prefix<br>netiek lietots   | Prefikss  | Teksts 100             | N        |                                   |
| last_name  | Uzvārds   | Teksts 100             | Y        |                                   |
| birthdate  | Dzimšanas datums  | DateTime               | N        | 1953-01-25 T00:00:00              |
| birth_place  | Personas dzimšanas vieta  | Teksts 255             | N        |                                   |
| mothers_name<br>netiek lietots   | Iepriekšējais uzvārds   | Teksts 100             | N        |                                   |
| alias  | Lieto tikai FIU-LV  | Teksts 100             | N        |                                   |
| SSN  | Sociālās apdrošināšanas numurs (ārvalstu personas kods)   | Teksts 25              | N        |                                   |
| passport_number<br>netiek lietots  | Pases numurs  | Teksts 25              | N        | Jālieto elements "Identification" |
| passport_country<br>netiek lietots   | Pases valsts  | Teksts 25              | N        |                                   |
| id_number  | Latvijā piešķirts personas kods (liekams ar - )   | Teksts 25              | N        | 111111-11111                      |
| nationality1   | Valstiskā piederība. Jānorāda tikai tad, ja nav Latvijā piešķirta personas koda vai datu par personu apliecinošu dokumentu. | Klasifikators "Valsts" | N        |                                   |
| nationality2   | Ja personai ir vairāk kā viena valstiskā piederība, var aizpildīt šo lauku  | Klasifikators "Valsts" | N        |                                   |
| nationality3<br>netiek lietots   | Ja personai ir vairāk kā divas nacionalitātes, var aizpildīt šo lauku   | Klasifikators          | N        |                                   |
| residence<br>netiek lietots  | Rezidences valsts   | Klasifikators          | N        |                                   |
| phones   | Informācijas bloks par telefoniem   |                        | N        |                                   |



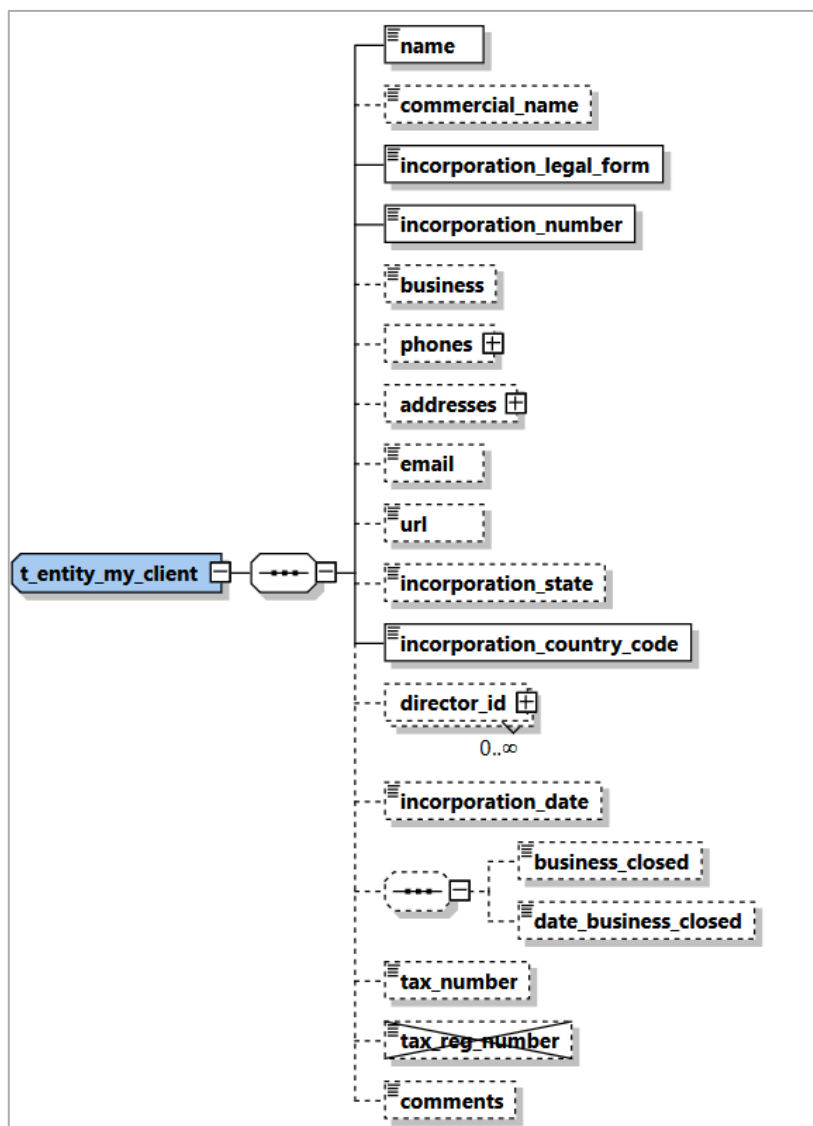
|                                       |  |                                |              |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--|
| phone                                 | Detalizēta informācija par katru telefonu            | Tips "t_phone"                 | N            | Skatīt 4.9 Tips "t_phone"  |
| addresses                             | Informācijas bloks par personas adresi               |                                | N            |  |
| address                               | Detalizēta informācija par katru adreses veidu       | Tips "t_address"               | N            | Skatīt 4.8 Tips "t_address"  |
| email                                 | Personas e-pasta adrese                              | Tips "email_address"           | N            |  |
| occupation<br>netiek lietots          | <del>Nodarbošanās</del>                              | <del>Teksts 255</del>          | <del>N</del> |  |
| employer_name<br>netiek lietots       | <del>Darba devēja vārds</del>                        | <del>Teksts 255</del>          | <del>N</del> |  |
| employer_address_id<br>netiek lietots | <del>Darba devēja adrese</del>                       | <del>Tips "t_address"</del>    | <del>N</del> |  |
| employer_phone_id<br>netiek lietots   | <del>Darba devēja telefons</del>                     | <del>Tips "t_phone"</del>      | <del>N</del> |  |
| identification                        | Informācija par personu apliecinošiem dokumentu/-iem | Tips "t_person_identification" | N            | Skatīt 4.11 Tips "t_person_identification"   |
| deceased                              | Pazīme, kas norāda, vai persona mirusi               | Boolean                        | N            | Tiek sagaidīts, ka mirušai personai atzīmē <i>deceased</i> un, ja zināms, <i>deceased_date</i> |
| deceased_date                         | Personas miršanas datums                             | DateTime                       | N            |  |
| tax_number                            | Personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs            | Teksts 100                     | N            |  |
| tax_reg_number<br>netiek lietots      | <del>Personas nodokļu maksātāja numurs Latvijā</del> | <del>Teksts 100</del>          | <del>N</del> |  |
| source_of_wealth                      | Personas labklājības izcelsme                        | Teksts 255                     | N            |  |
| comments                              | Komentāri, kas attiecināmi tikai uz personu          | Teksts 4000                    | N            |  |

11.tabula. XML tipa "t\_person" apraksts.

### 4.3 Tips "t\_entity\_my\_client"

XML tips "T\_entity\_my\_client" satur informāciju par juridiskām personām, kuras ir saistītas ar darījumu un ir ziņotāja iestādes klienti. Tādēļ vajadzētu būt pieejamai sīkākai informācijai par juridisko personu, līdz ar to vairāki lauki šajā tipā ir obligāti.

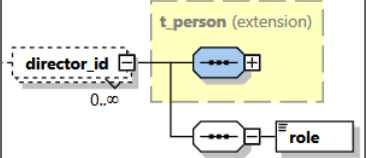




14.attēls. XML tips "t\_entity\_my\_client".

| NOSAUKUMS                | APRAKSTS   | GARUMS                         | OBLIGĀTS | PIEMĒRS     |
|--------------------------|--|--------------------------------|----------|-------------|
| name                     | Pilnais nosaukums  | Teksts 255                     | Y        |             |
| commercial_name          | Uzņēmuma zīmola nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma                                       | Teksts 255                     | N        |             |
| incorporation_legal_form | Tiesiskā forma   | Klasifikators "Tiesiskā forma" | Y        |             |
| incorporation_number     | Reģistrācijas numurs publiskā reģistrā   | Teksts 50                      | Y        |             |
| business                 | Ekonomiskās aktivitātes joma pēc FID publicēta NACE2 klasifikatora. Vairākus kodus atdala ar semikolu. | Teksts 255                     | C        | A01.1;C10.6 |
| phones                   | Informācijas bloks par telefoniem  |                                | C        |             |



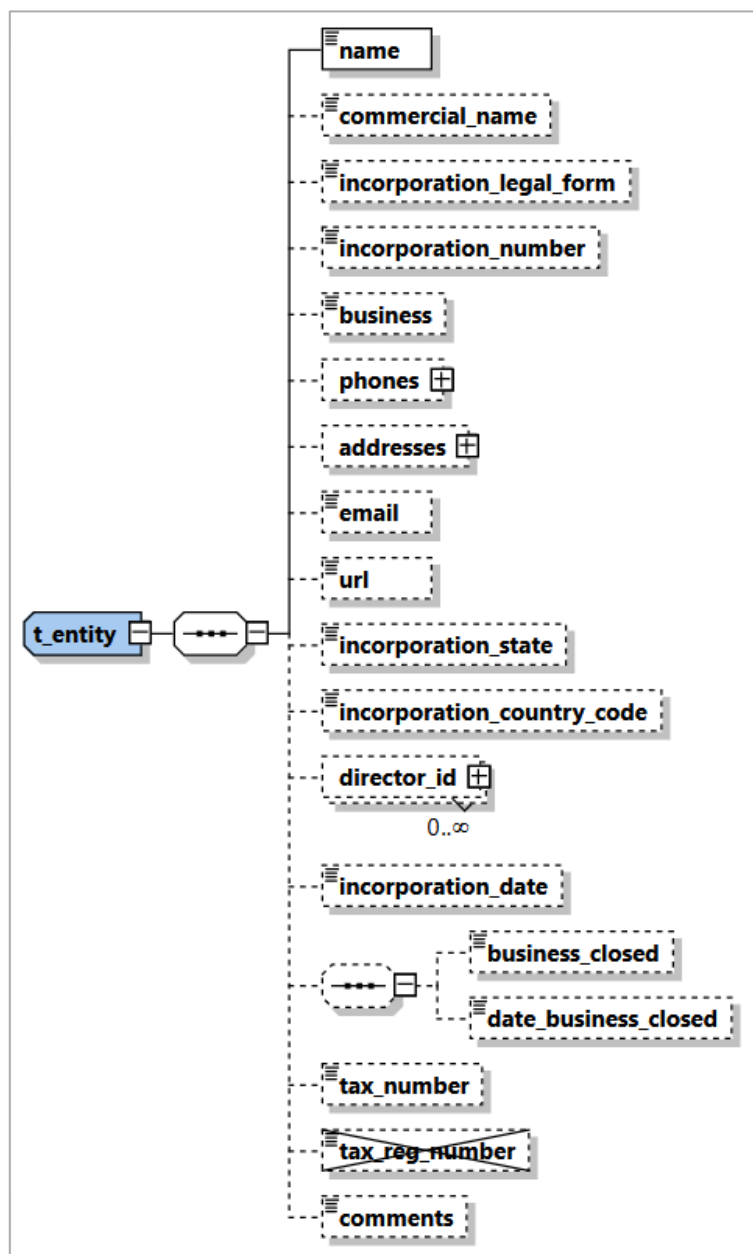
|                                  |   |   |   |  |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| phone                            | Detalizēta informācija par katru telefonu   | Tips<br>"t_phone"                         | C | Skatīt 4.9<br>Tips<br>"t_phone"            |
| addresses                        | Informācijas bloks par juridiskās personas adresi   |   | C |  |
| address                          | Detalizēta informācija par katru adresi   | Tips<br>"t_address"                       | C | Skatīt 4.8<br>Tips<br>"t_address"          |
| email                            | Juridiskās personas e-pasta adrese  | Teksts 255                                | N |  |
| url                              | Interneta vietnes adrese  | Teksts 255                                | N |  |
| incorporation_state              | Lieto tikai FIU-LV  | Teksts 255                                | N |  |
| incorporation_country_code       | Reģistrācijas Valsts  | Klasifikators<br>"Valsts"                 | Y |  |
| director_id                      | Informācijas bloks par saistītājām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesajiem labuma guvējiem utt.)<br> | Tips<br>"t_person"                        | C | Skatīt 4.2<br>Tips<br>"t_person"           |
| role                             | Atspoguļo fiziskās personas lomu saistībā ar juridisko personu  | Klasifikators<br>"Personas loma uzņēmumā" | C | Obligāta, ja tiek aizpildīts "director_id" |
| incorporation_date               | Datums, kad juridiskā persona reģistrēta publiskā reģistrā  | DateTime                                  | N |  |
| business_closed                  | Pazīme, kas norāda, vai uzņēmums likvidēts (slēgts)   | Boolean                                   | N |  |
| date_business_closed             | Uzņēmuma likvidēšanas datums, ja uzņēmums likvidēts   | DateTime                                  | N |  |
| tax_number                       | Uzņēmuma nodokļu maksātāja numurs reģistrācijas valstī  | Teksts 100                                | N |  |
| tax_reg_number<br>netiek lietots | Uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Latvijā (ja tas nav Latvijā reģistrēts uzņēmums)  | Teksts 100                                | N |  |
| comments                         | Komentāri par juridisko personu   | Teksts 4000                               | N |  |

12.tabula. XML tipa "t\_entity\_my\_client" apraksts.



## 4.4 Tips “t\_entity”

XML tips “t\_entity” satur informāciju par juridiskām personām, kuras ir saistītas ar ziņojumā minēto darījumu un NAV ziņotāja iestādes klients. Šim elementam ir tāda pati struktūra kā “t\_entity\_my\_client” elementam, bet obligāti jāaizpilda tikai nosaukuma lauks. Ja ir pieejama kāda plašāka informācija, tad ziņotāja iestādēm jācenšas to sniegt.



15.attēls. XML tips “t\_entity”.



| NOSAUKUMS                  | APRAKSTS   | GARUMS                                    | OBLIGĀTS | PIEMĒRS                                     |
|----------------------------|--|---|----------|---|
| name                       | Pilnais nosaukums  | Teksts 255                                | Y        |   |
| commercial_name            | Uzņēmuma zīmola nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma   | Teksts 255                                | N        |   |
| incorporation_legal_form   | Uzņēmējdarbības forma  | Klasifikators<br>"Tiesiskā forma"         | N        |   |
| incorporation_number       | Reģistrācijas numurs publiskā reģistrā   | Teksts 50                                 | N        |   |
| business                   | Uzņēmuma ekonomiskās aktivitātes joma pēc FID publicēta NACE2 klasifikatora. Vairākus kodus atdala ar semikolu                 | Teksts 255                                | N        | A01.1;C10.6                                 |
| phones                     | Informācijas bloks par telefoniem  |   | N        |   |
| phone                      | Detalizēta informācija par katru telefonu  | Tips<br>"t_phone"                         | N        | Skatīt <a href="#">4.9 Tips "t_phone"</a>   |
| addresses                  | Informācijas bloks par juridiskās personas adresi  |   | N        |   |
| address                    | Detalizēta informācija par katru adresi  | Tips<br>"t_address"                       | N        | Skatīt <a href="#">4.8 Tips "t_address"</a> |
| email                      | Juridiskās personas e-pasta adrese   | Teksts 255                                | N        |   |
| url                        | Interneta vietnes adrese   | Teksts 255                                | N        |   |
| incorporation_state        | Lieto tikai FIU-LV   | Teksts 255                                | N        |   |
| incorporation_country_code | Valsts   | Klasifikators<br>"Valsts"                 | N        |   |
| director_id                | Informācijas bloks par saistītājām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesajiem labuma guvējiem utt.) | Tips<br>"t_person"                        | N        | Skatīt <a href="#">4.2 Tips "t_person"</a>  |
| role                       | Atspoguļo fiziskās personas lomu saistībā ar juridisko personu   | Klasifikators<br>"Personas loma uzņēmumā" | C        | Obligāts, ja tiek aizpildīts director_id    |
| incorporation_date         | Datums, kad juridiskā persona reģistrēts publiskā reģistrā   | DateTime                                  | N        |   |
| business_closed            | Pazīme, kas norāda, vai uzņēmums likvidēts (slēgts)  | Boolean                                   | N        |   |



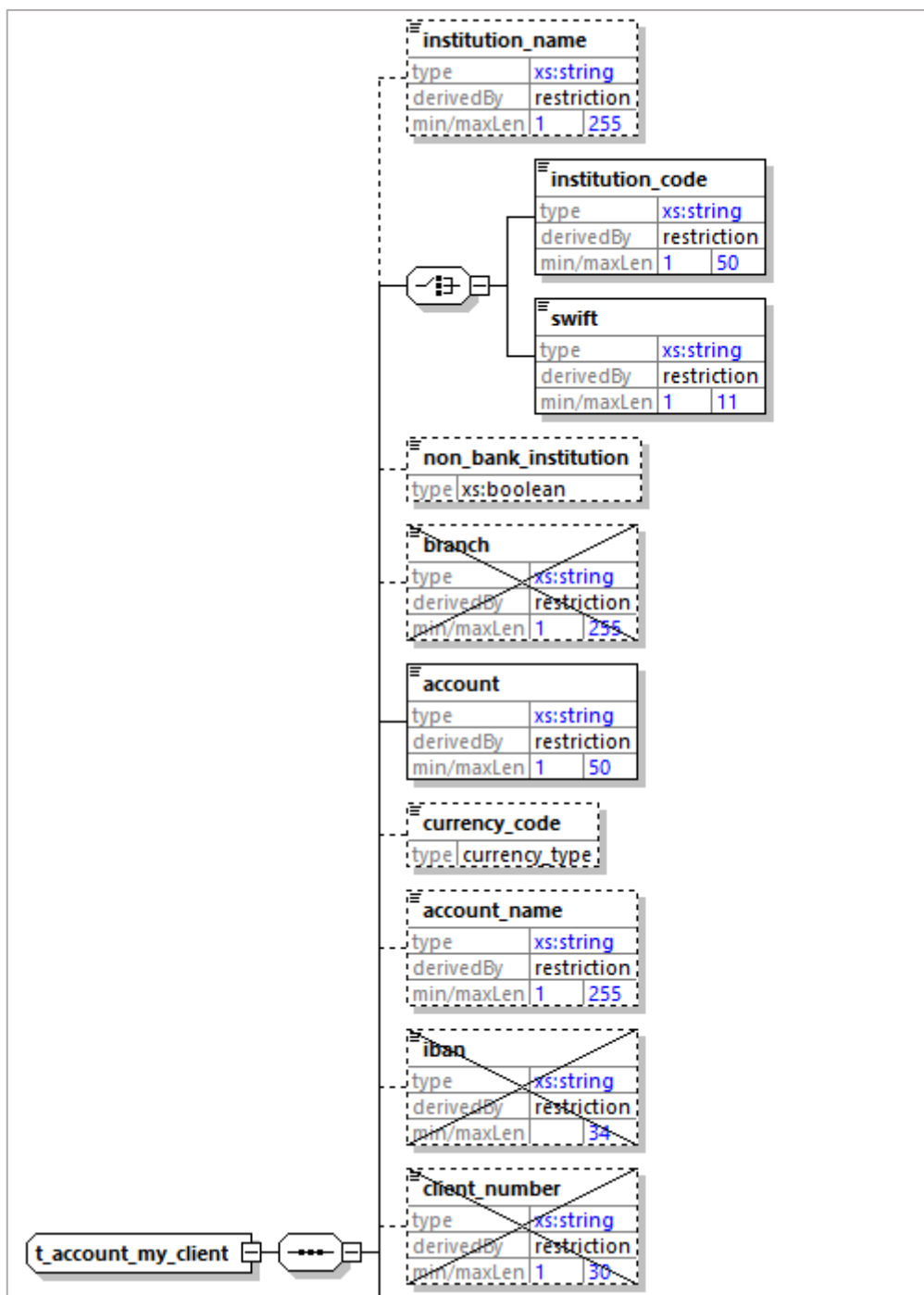
|                                  |  |             |   |  |
|----------------------------------|--|-------------|---|--|
| date_business_closed             | Uzņēmuma likvidēšanas datums, ja uzņēmums likvidēts  | DateTime    | N |  |
| tax_number                       | Uzņēmuma nodokļu maksātāja numurs reģistrācijas valstī   | Teksts 100  | N |  |
| tax_reg_number<br>netiek lietots | Uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Latvijā (ja tas nav Latvijā reģistrēts uzņēmums) | Teksts 100  | N |  |
| comments                         | Komentāri par juridisko personu  | Teksts 4000 | N |  |

13.tabula. XML tipa "t\_entity" apraksts.

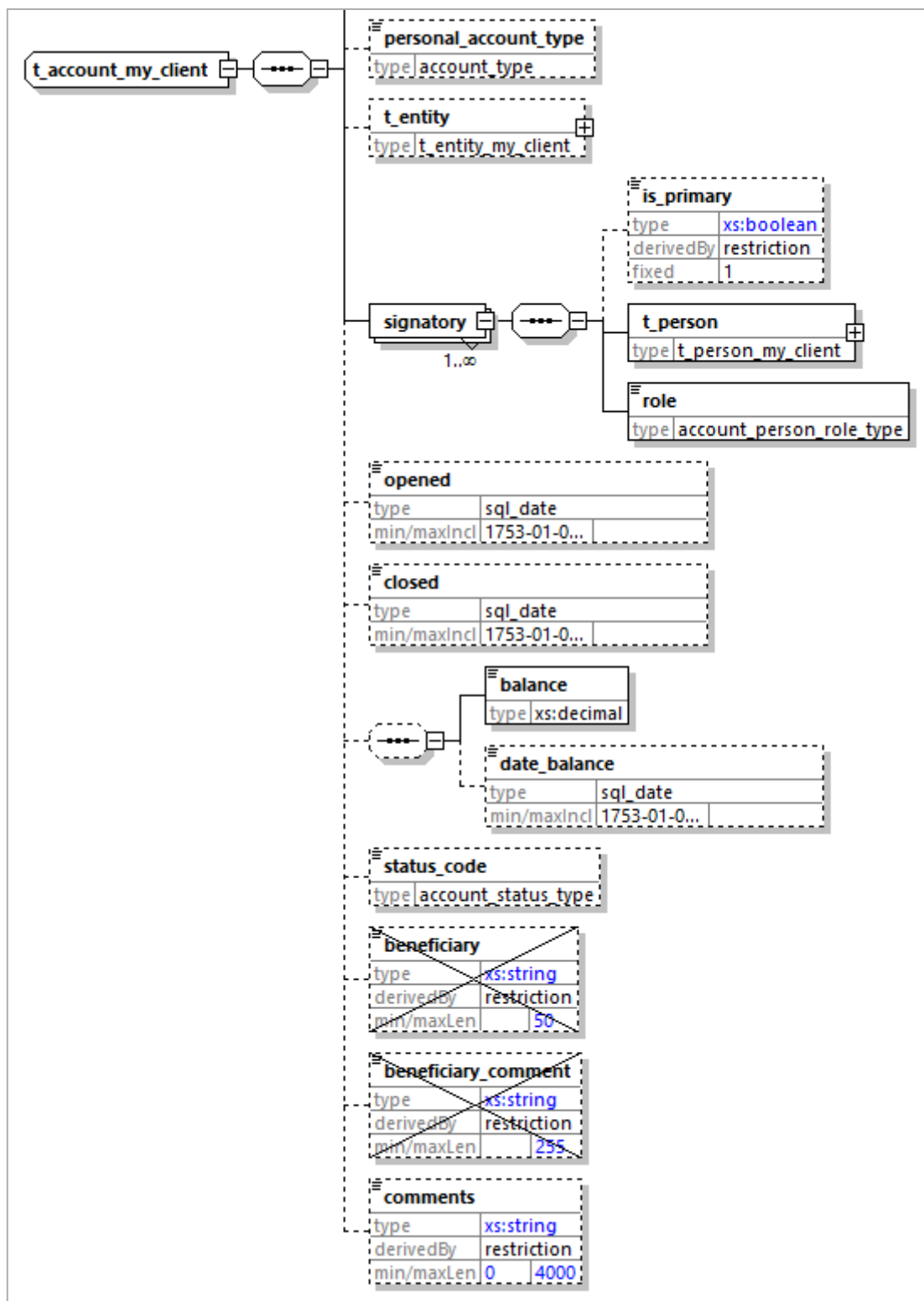
## 4.5 Tips "t\_account\_my\_client"

XML tips "t\_account\_my\_client" satur informāciju par darījumā iesaistītajiem kontiem, kuri atvērti ziņotāja iestādē. Šeit vairāki lauki ir obligāti, jo ziņotāja iestādē šāda informācija ir zināma.

Par konta īpašnieku fizisku personu jāpilda lauki elementā "signatory", par juridisku - "t\_entity". Viens no abiem elementiem ir obligāts, saglabājot prasības, kas piemērojamas "t\_entity\_my\_client" un "t\_person\_my\_client".



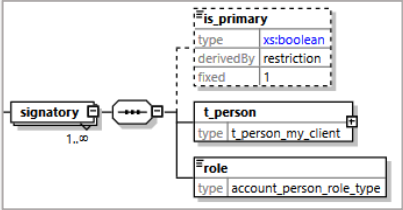
16.attēls. XML tipa "t\_account\_my\_client" 1.daļa



17.attēls. XML tipa "t\_account\_my\_client" 2.daļa

| NOSAUKUMS        | APRAKSTS   | GARUMS     | OBLIGĀTS       | PIEMĒRS |
|------------------|--|------------|----------------|---------|
| institution_name | Bankas vai citas iestādes, kurā atvērts konts, nosaukums | Teksts 255 | N              |         |
| institution_code | Reģistrācijas numurs publiskā reģistrā                   | Teksts 50  | Y<br>(viens no |         |



| swift   | SWIFT kods   | Teksts 11  | abiem)   |  |
|---|--|--|--|--|
| non_bank_institution  | Pazīme, ko norāda, ja konts <b>nav</b> atvērts kredītiestādē   | Boolean  | N  |  |
| <del>branch</del><br>netiek lietots   | <del>Filiāles, kurā atvērts konts</del>  | <del>Teksts 255</del>                                    | <del>N</del>   |  |
| account   | Konta numurs   | Teksts 50  | Y  |  |
| currency_code   | Konta valūta   | Klasifikators "Valūta"                                   | N  |  |
| account_name  | Ne-bankas konts jeb maciņš (piemēram, maksājumu iestādē)   | Teksts 255   | N  |  |
| <del>iban</del><br>netiek lietots   | <del>Konts IBAN formātā</del>  | <del>Teksts 34</del>                                     | <del>N</del>   |  |
| <del>client_number</del><br>netiek lietots  | <del>Klienta numurs</del>  | <del>Teksts 30</del>                                     | <del>N</del>   |  |
| personal_account_type   | Konta veids  | Klasifikators "Konta veids"                              | N  |  |
| t_entity  | Konta īpašnieks – juridiska persona  | tips<br>"t_entity_my_client"                             | C<br>(jānorāda, ja konts pieder juridiskai personai) | Skatīt <a href="#">4.3 Tips "t_entity_my_client"</a> |
| <b>Signatory</b><br> | Konta īpašnieks – fiziska persona vai fiziska persona, kura ir juridiskās personas pilnvarotā persona (norāda tikai kopā ar konta īpašnieku - juridisko personu) |  | Y  |  |
| is_primary  | Atzīme, ka fiziskā persona ir konta īpašnieks  | Boolean  | C  |  |
| t_person  | Norāda informāciju konta īpašnieku – fizisku personu   | tips<br>"t_person_my_client"                             | Y  | Skatīt <a href="#">4.1 Tips "t_person_my_client"</a> |
| role  | Personas loma saistībā ar kontu  | Klasifikators "Fiziskas personas loma saistībā ar kontu" | Y  |  |
| opened  | Konta atvēršanas datums  | DateTime   | N  |  |
| closed  | Konta slēgšanas datums   | DateTime   | N  |  |
| balance   | Konta atlikums   | Decimal  | N  |  |



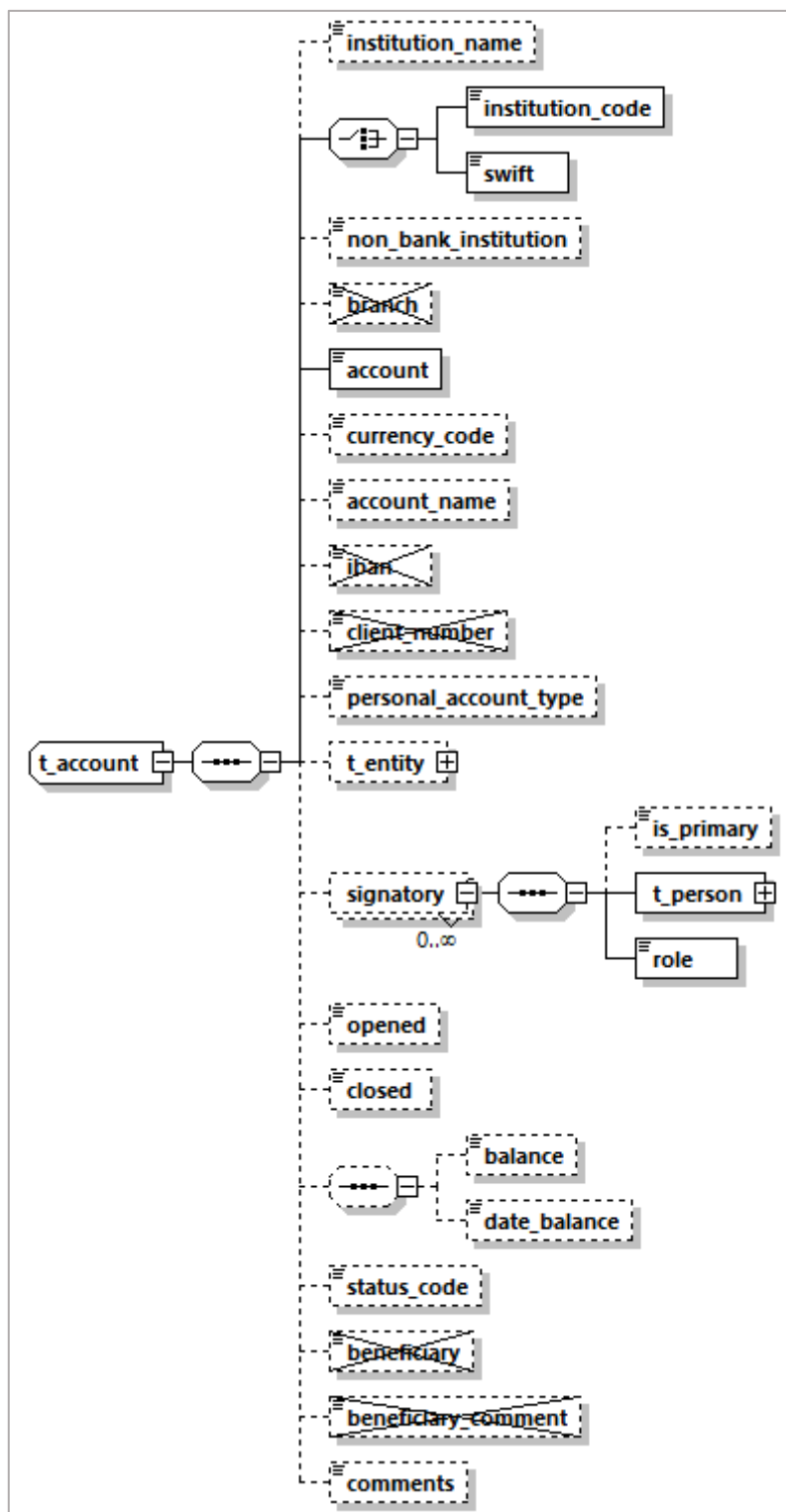


|  |  |                               |              |  |
|--|--|-------------------------------|--------------|--|
| date_balance                                     | Datums, kad reģistrēts konta atlikums                      | DateTime                      | N            |  |
| status_code                                      | Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru                     | Klasifikators "Konta statuss" | N            |  |
| <del>beneficiary</del><br>netiek lietots         | <del>Konta patiesais labuma<br/>guvējs</del>               | <del>Teksts 50</del>          | <del>N</del> | Patiesā labuma<br>guvēja<br>informāciju<br>norāda ar<br>director_id<br>, kas ir<br>juridiskās<br>personas<br>apakš -<br>elements |
| <del>beneficiary_comment</del><br>netiek lietots | <del>Komentāri saistībā ar<br/>patieso labuma guvēju</del> | <del>Teksts 255</del>         | <del>N</del> |  |
| comments   | Komentāri par kontu  | Teksts 4000                   | N            |  |

14.tabula. XML tipa "t\_account\_my\_client" apraksts.

#### 4.6 Tips "t\_account"

XML tips "t\_account" satur informāciju par kontiem, kas saistīti ar darījumu un NAV atvērti ziņotāja iestādē. Šim elementam ir tāda pati struktūra kā "t\_account\_my\_client", bet obligāti ir jānorāda tikai reģistrācijas numurs konta iestādei vai SWIFT kods, konta numurs un minimāla informācija par konta īpašniekiem (t\_entity vai signatory (ar t\_person)). Ja ziņotāja iestādei ir pieejama plašāka informācija, tad vēlams arī to norādīt.



18.attēls. XML tips "t\_account".

| NOSAUKUMS        | APRAKSTS   | GARUMS     | OBLIGĀTS       | PIEMĒRS |
|------------------|--|------------|----------------|---------|
| institution_name | Bankas vai citas iestādes, kurā atvērts konts, nosaukums | Teksts 255 | N              |         |
| institution_code | Reģistrācijas numurs publiskā reģistrā                   | Teksts 50  | Y<br>(viens no |         |



| swift                                      | SWIFT kods   | Teksts 11  | abiem)                                 |  |
|--|--|--|--|--|
| non_bank_institution                       | Pazīme, ko norāda, ja konts <b>nav</b> atvērts kredītiestādē   | Boolean  | N                                      |  |
| <del>Branch</del><br>netiek lietots        | <del>Filiāles, kurā atvērts konts</del>  | <del>Teksts 255</del>                                    | <del>N</del>                           |  |
| account                                    | Konta numurs   | Teksts 50  | Y                                      |  |
| currency_code                              | Konta valūta   | Klasifikators "Valūta"                                   | N                                      |  |
| account_name                               | Ne-bankas konts jeb maciņš (piemēram, maksājumu iestādē)   | Teksts 255   | N                                      |  |
| <del>iban</del><br>netiek lietots          | <del>Konts IBAN formātā</del>  | <del>Teksts 34</del>                                     | <del>N</del>                           |  |
| <del>client_number</del><br>netiek lietots | <del>Klienta numurs</del>  | <del>Teksts 30</del>                                     | <del>N</del>                           |  |
| personal_account_type                      | Konta veids  | Klasifikators "Konta veids"                              | N                                      |  |
| t_entity                                   | Konta īpašnieks – juridiska persona  | Tips "t_entity"  | C<br>Viens no šiem laukiem ir obligāts | Skatīt <a href="#">4.4 Tips "t_entity"</a>                                     |
| signatory                                  | Konta īpašnieks – fiziska persona vai juridiskās personas pilnvarotā persona (ko norāda tikai tad, ja ir minēta juridiskā persona) |  |  |  |
| is_primary                                 | Atzīme, ka fiziskā persona ir konta īpašnieks  | Boolean  |  |  |
| t_person                                   | Norāda informāciju konta īpašnieku – fizisku personu   | Tips "t_person"  |  | Skatīt <a href="#">4.2 Tips "t_person"</a> . Obligāts, ja aizpilda "signatory" |
| role                                       | Personas loma saistībā ar kontu  | Klasifikators "Fiziskas personas loma saistībā ar kontu" | C                                      | Obligāts, ja aizpilda "signatory"  |
| opened                                     | Konta atvēršanas datums  | DateTime   | N                                      |  |
| closed                                     | Konta slēgšanas datums   | DateTime   | N                                      |  |
| balance                                    | Konta atlikums   | Decimal  | N                                      |  |

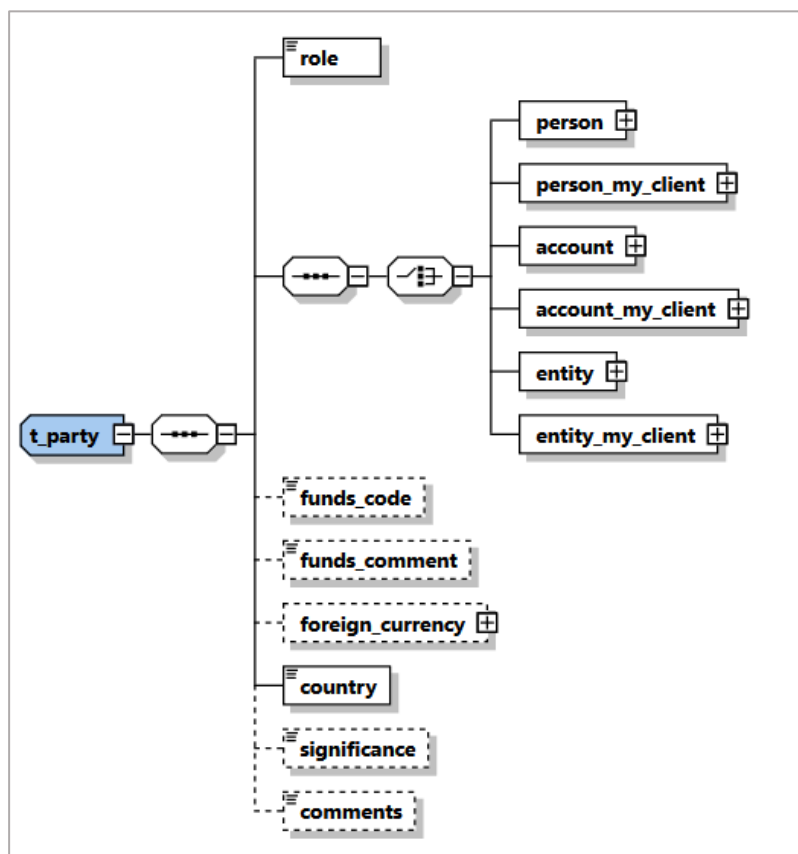


|                                       |   |                 |   |  |
|---------------------------------------|---|-----------------|---|--|
| date_balance                          | Datums, kad reģistrēts konta atlikums       | DateTime        | N |  |
| status_code                           | Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru      | "Konta statuss" | N |  |
| beneficiary<br>netiek lietots         | Konta patiesais labuma guvējs               | Teksts 50       | N | Patiesā labuma guvēja informāciju norāda ar director_id, kas ir juridiskās personas apakš - elements |
| beneficiary_comment<br>netiek lietots | Komentāri saistībā ar patiesā labuma guvēju | Teksts 255      | N |  |
| comments                              | Komentāri par kontu                         | Teksts 4000     | N |  |

15.tabula. XML tipa "t\_account" apraksts.

## 4.7 Tips "t\_party"

XML tips "t\_party" satur "party" XML elementus par daudzpusēju (multi-party) darījumu un darījumā iesaistītām fiziskajām personām, juridiskām personām, kontiem. Darījums bez konkrēti zināmām "No" / "Uz" pusēm. Daudzpusējā darījumā, kurā ir iesaistīta viena vai vairākas (vairāk kā divas) puses, elements "involved\_parties" var saturēt vairākus "t\_party" tipa "party" elementus. Katrā "party" elementā var norādīt informāciju par vienu fizisku, juridisku personu vai kontu (visi dalījumā "mans klients" vai "nav mans





klients”) un lomu darījumā.

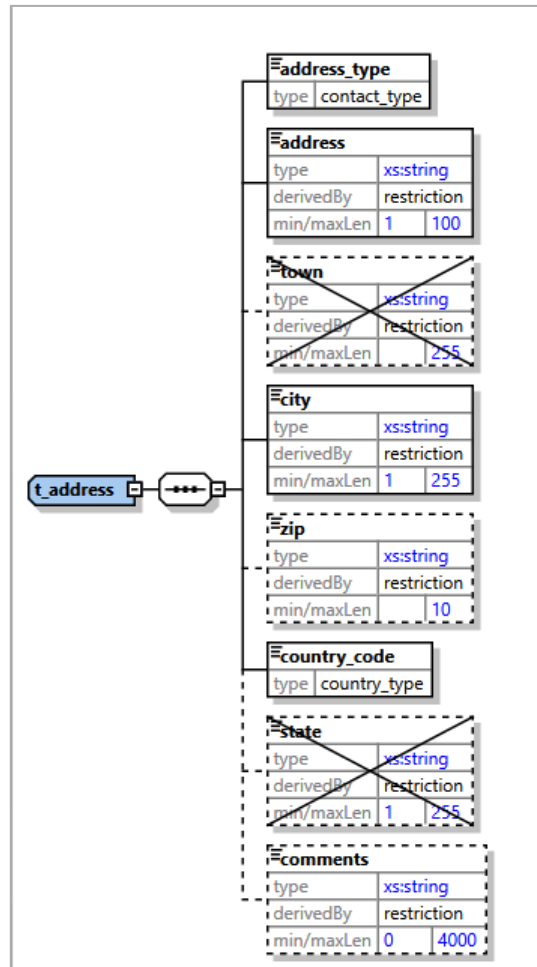
19.attēls. XML tips “t\_party”.

| NOSAUKUMS         | APRAKSTS  | GARUMS                          | OBLIGĀTS               | PIEMĒRS   |
|-------------------|---|---------------------------------|------------------------|---|
| role              | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru                            | Klasifikators “Dalībnieka loma” | Y                      |   |
| person            | Fiziskas personas (Nav mans klients)                              | Tips “t_person”                 | Y<br>(viens no sešiem) | Skatīt <a href="#">4.2 Tips “t_person”</a>            |
| person_my_client  | Fiziskas personas (Mans klients)                                  | Tips “t_person_my_client”       |                        | Skatīt <a href="#">4.1 Tips “t_person_my_client”</a>  |
| account           | Konta (Nav mans klients)  | Tips “t_account”                |                        | Skatīt <a href="#">4.6 Tips “t_account”</a>           |
| account_my_client | Konta (Mans klients)  | Tips “t_account_my_client”      |                        | Skatīt <a href="#">4.5 Tips “t_account_my_client”</a> |
| entity            | Juridiskas personas (Nav mans klients)                            | Tips “t_entity”                 |                        | Skatīt <a href="#">4.4 Tips “t_entity”</a>            |
| entity_my_client  | Juridiskas personas (Mans klients)                                | Tips “t_entity_my_client”       |                        | Skatīt <a href="#">4.3 Tips “t_entity_my_client”</a>  |
| funds_code        | Līdzekļu veids transakcijā  | Klasifikators “Līdzekļu veids”  | N                      |   |
| funds_comment     | Komentāri attiecībā uz līdzekļiem                                 | 255                             | C                      |   |
| foreign_currency  | Ārvalstu valūta, ja transakcija veikta ārvalstu valūtā            | tips “t_foreign_currency”       | N                      | Skatīt <a href="#">4.10 Tips “t_foreign_currency”</a> |
| country           | Valsts, kurā noticis darījums                                     | Klasifikators “Valsts”          | Y                      |   |
| significance      | Subjekta norāde par personas nozīmi ziņojumā (skala no 1 līdz 10) | Integer                         | C                      | 0-10<br>(10 – centrālā persona)                       |
| comments          | Citi komentāri par darījuma dalībnieku                            | Teksts 4000                     | N                      |   |

16.tabula. XML tipa “t\_party” apraksts.

## 4.8 Tips “t\_address”

XML tips “t\_address” ietver elementus, kas atspoguļo detaļas par adresi gan fiziskām, gan juridiskām personām.



20.attēls. XML tips "t\_address".

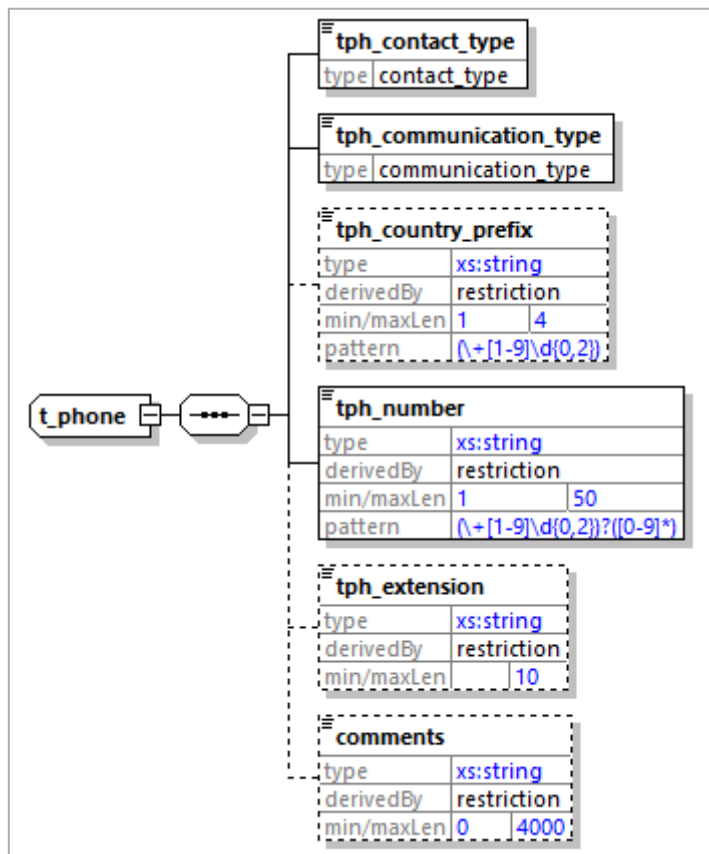
| NOSAUKUMS                          | APRAKSTS                               | GARUMS                         | OBLIGĀTS     | PIEMĒRS |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|---------|
| address_type                       | Adreses veids saskaņā ar klasifikatoru | Klasifikators "Kontakta veids" | Y            |         |
| address                            | Iela, numurs/māja, dzīvokļa numurs     | Teksts 100                     | Y            |         |
| <del>town</del><br>netiek lietots  | <del>Pilsēta</del>                     | <del>Teksts 255</del>          | <del>N</del> |         |
| city                               | Pilsēta vai novads                     | Teksts 255                     | Y            |         |
| <del>zip</del><br>netiek lietots   | <del>Pasta indekss</del>               | <del>10</del>                  | <del>N</del> |         |
| country_code                       | Adreses valsts                         | Klasifikators "Valsts"         | Y            |         |
| <del>state</del><br>netiek lietots | <del>Pavalsts</del>                    | <del>Teksts 255</del>          | <del>N</del> |         |
| comments                           | Būtiska papildu informācija par adresi | Teksts 4000                    | N            |         |

17.tabula. XML tipa "t\_address" apraksts.



## 4.9 Tips “t\_phone”

XML tips “t\_phone” ietver elementus, kas atspoguļo informāciju par telefonu numuriem gan fiziskām, gan juridiskām personām.



21.attēls. XML tips “t\_phone”.

| NOSAUKUMS              | APRAKSTS  | GARUMS                               | OBLIGĀTS | PIEMĒRS |
|------------------------|---|--------------------------------------|----------|---------|
| tph_contact_type       | Telefoniskā kontakta veids saskaņā ar klasifikatoru (privāts, biznesa utt.) | Klasifikators<br>“Kontakta veids”    | Y        | Darba   |
| tph_communication_type | Telefona komunikācijas veids saskaņā ar klasifikatoru                       | Klasifikators<br>“Saziņas līdzeklis” | Y        |         |
| tph_country_prefix     | Valsts kods telefoniskai saziņai, priekšā liekot +                          | Teksts 4                             | Y        |         |
| tph_number             | Telefona numurs (tikai cipari)  | Teksts 50                            | Y        |         |

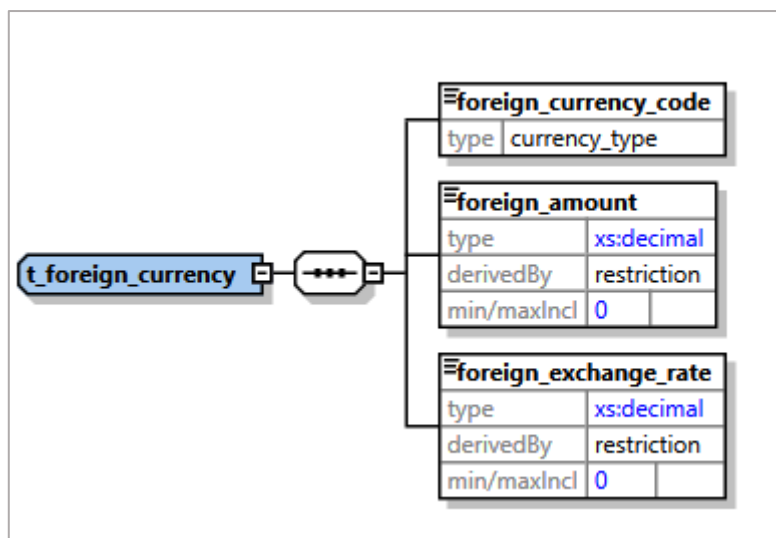


|               |                               |             |   |  |
|---------------|-------------------------------|-------------|---|--|
| tph_extension | Telefona numura paplašinājums | Teksts 10   | N |  |
| comments      | Komentāri par telefona numuru | Teksts 4000 | N |  |

18.tabula. XML tipa "t\_phone" apraksts.

#### 4.10 Tips "t\_foreign\_currency"

XML tips "t\_foreign\_currency" ietver elementus, kuri jāaizpilda gadījumā, ja darījums veikts ārvalstu valūtā.



22.attēls. XML tips "t\_foreign\_currency"

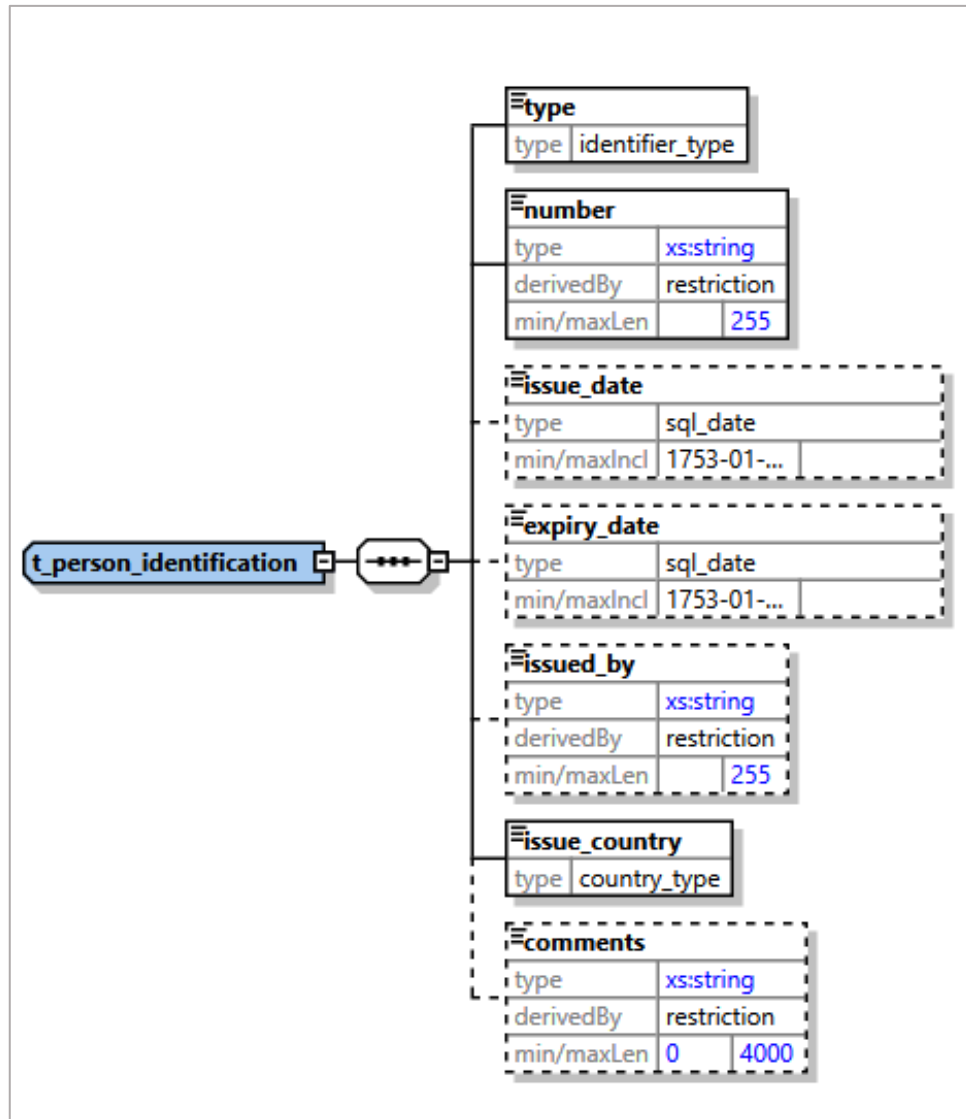
| NOSAUKUMS             | APRAKSTS                      | GARUMS                 | OBLIGĀTS | PIEMĒRS |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|----------|---------|
| foreign_currency_code | Ārvalstu valūtas kods         | Klasifikators "Valūta" | Y        |         |
| foreign_amount        | Summa ārvalstu valūtā         | Decimal                | Y        |         |
| foreign_exchange_rate | Valūtas maiņas kurss pret EUR | Decimal                | Y        |         |

19.tabula. XML tipa "t\_foreign\_currency" apraksts.

#### 4.11 Tips "t\_person\_identification"

XML tips "t\_person\_identification" ietver elementus, kas atspoguļo personu apliecinošu dokumentu.





23.attēls. XML tips "t\_person\_identification"

| NOSAUKUMS            | APRAKSTS                            | GARUMS   | OBLIGĀTS | PIEMĒRS |
|----------------------|-------------------------------------|--|----------|---------|
| <b>type</b>          | Personu apliecinoša dokumenta veids | Klasifikators<br>"Personu apliecinoša dokumenta veids" | Y        |         |
| <b>number</b>        | Dokumenta numurs bez atstarpēm      | Teksts 255   | Y        |         |
| <b>issue_date</b>    | Dokumenta izdošanas datums          | DateTime   | N        |         |
| <b>expiry_date</b>   | Dokumenta derīguma termiņš          | DateTime   | N        |         |
| <b>issued_by</b>     | Dokumenta izdevējs                  | Teksts 255   | N        |         |
| <b>issue_country</b> | Dokumenta izdošanas valsts          | Klasifikators<br>"Valsts"                              | Y        |         |

|          |   |             |   |  |
|----------|---|-------------|---|--|
| comments | Citi komentāri par personu<br>apliecinošu dokumentu | Teksts 4000 | N |  |
|----------|---|-------------|---|--|

20.tabula. XML tipa “t\_person\_identification” apraksts.

## 4.12 Tips “t\_person\_registration\_in\_report”

XML tips “t\_person\_registration\_in\_report” ietver elementus, kas apraksta personu, kas iesniedz ziņojumu, sistēmas lietotāju. Ja dati par personu tiek pievienoti, obligāti ir jānorāda tika personas vārds un uzvārds. Citu personas datu nodošana tiks precizēta.

| NOSAUKUMS  | APRAKSTS  | GARUMS                    | OBLIGĀTS | PIEMĒRS                        |
|--|---|---------------------------|----------|--------------------------------|
| Laukā “last_name” jānorāda tikai personas uzvārds.<br>Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā “first_name”. |   |                           |          |                                |
| first_name   | Vārds vai vairāki vārdi<br>(izņemot uzvārdu)  | Teksts 100                | Y        |                                |
| last_name  | Uzvārds   | Teksts 100                | Y        |                                |
| birthdate  | Dzimšanas datums. Nav jānorāda, ja norādīts Latvijā piešķirts personas koda.  | DateTime                  | N        | 1953-01-25<br>T00:00:00        |
| ssn  | Sociālās apdrošināšanas numurs vai ārvalstnieka personas kods (tikai ārvalstniekiem, kuriem nav Latvijā piešķirta personas koda)                      | Teksts 25                 | N        |                                |
| passport_number  | Pases numurs. Attiecas tikai uz personām, kurām nav Latvijā piešķirta personas koda   | Teksts 255                | N        |                                |
| passport_country   | Pases numurs. Attiecas tikai uz personām, kurām nav Latvijā piešķirta personas koda. Ja pases valsts ir norādīta, tad pases numurs ir obligāts lauks. | Tips<br>‘country_type’    | N        |                                |
| id_number  | Latvijā piešķirts personas kods (liekams ar - ).  | Teksts 25                 | N        | 111111-11111                   |
| nationality1   | Ja personai nav Latvijā piešķirta personas koda un ja nav norādīti pases dati, tad var norādīt valstisko piederību                                    | Klasifikators<br>“Valsts” | N        |                                |
| phones   | Informācijas bloks par telefoniem   |                           | N        |                                |
| phone  | Dati par telefonu   | Tips<br>“t_phone”         | N        | Skatīt 4.9 Tips<br>“t_phone”   |
| addresses  | Informācijas bloks par adresēm  |                           | N        |                                |
| address  | Dati par adresi   |                           |          | Skatīt 4.8 Tips<br>“t_address” |



|          |   |                         |   |  |
|----------|---|-------------------------|---|--|
| email    | Personas e-pasta adrese                                       | Tips<br>"email_address" | N |  |
| comments | Komentāri par ziņojuma<br>iesniedzēju (sistēmas<br>lietotāju) | Teksts 4000             | N |  |

## 5 Klasifikatori

Izvēlnes vērtības (Enumerations lists) izmanto noteiktos XML elementos, lai nodrošinātu datu kvalitāti. Ja XML elementa datu tips ir "Klasifikators", tad attiecīgajā elementā norādāma viena vērtība no attiecīgā klasifikatoru saraksta. Vienīgais izņēmums – klasifikatori sadaļā "indicators" jeb pazīmes, kur iespējams izvēlēties vairākus klasifikatorus.

goAML sistēmas XSD shēma satur lielāko daļu no klasifikatoru vērtībām, kas atvieglos ziņotājiem XML failu veidošanu un klasifikatoru vērtību pārbaudi. Taču šī īpatnība liek savstarpēji saskaņot un akceptēt klasifikatoru vērtības starp Finanšu izlūkošanas dienestu un nozīmīgākajām ziņotāju grupām. Tas ļaus izvairīties no biežām XSD shēmas izmaiņām pašā goAML sistēmā.

Sākotnēji klasifikatori tiks publicēti atsevišķā MS EXCEL failā un tikai gala rezultātā to vērtības tiks ietvertas šajā dokumentā. Pie tam MS EXCEL fails tiks periodiski atjaunināts, līdz ar to ziņotājiem laika gaitā vajadzētu caurskatīt un izvērtēt aktuālo šī faila saturu. Klasifikatori ir pieejami arī mašīnlasāmā TSV formātā.