



Standarta XML shēmas (XSD) apraksts un specifikācija

UNODC Versija 4.0.2

FIU-Latvia versija 1.4.0

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2021.

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.

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"> Veikti pielāgojumi standarta goAML XSD shēmā. 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.
4.0.2.	1.1.0.	11.01.2021	FID	<ul style="list-style-type: none"> “signatory” noteikts obligāts, ja aizpilda “t_account_my_client”. Atļauts aizpildīt “account_name”, ja tiek izvēlēts “t_account_my_client” vai “t_account”. Atļauts aizpildīt “alias”, ja tiek aizpildīts “t_person_my_client” vai “t_person” (Tikai FIU-LV lietošanai). Atļauts aizpildīt “incorporation_state”, ja tiek aizpildīts “t_entity_my_client” vai “t_entity” (Tikai FIU-LV lietošanai). Atļauts “zip”, aizpildot “t_address”. Atļauts “tph_country_prefix”, aizpildot “t_phone”. Atļauts “tph_extension”, aizpildot “t_phone”.
4.0.2.	1.2.0.	05.03.2021	FID	<ul style="list-style-type: none"> Juridiskai personai netiek lietots lauks “tax_reg_number”, ja tiek aizpildīts “t_entity_my_client” vai “t_entity”. Fiziskai personai netiek lietoti lauki “gender”, “title”, “nationality3”, “occupation”, “employer_name”, “tax_reg_number”, ja tiek aizpildīts “t_person_my_client” vai “t_person”. Iesniedzot ziņas par darījumu (“transaction” sadaļa), netiek lietots “late_deposit” un “date_posting” bloks. Iesniedzot ziņas par aktivitātes dalībnieku (“report_party_type” elements) “significance” jāaizpilda obligāti. Lauks “role” obligāts, ja tiek aizpildīts “director_id” (gan “t_entity_my_client”, gan “t_entity”). Lauks “role” obligāts, ja tiek aizpildīts “signatory”



				(gan "t_account_my_client", gan "t_account").
4.0.2	1.3.0	15.07.2021	FID	<ul style="list-style-type: none">- Mainīts formatējums un veikti redakcionāli labojumi- Netiek lietots lauks "branch" datos par kontu: t_account un t_account_my_client.- Pievienots apraksts tipam t_person_registration_in_report.
4.0.2	1.3.1	23.07.2021	FID	<ul style="list-style-type: none">- Pievienots regex elementiem tph_country_prefix un tph_number tipā t_phone.- Mainīts regex tipam email_address.
4.0.2	1.4.0	13.09.2021	FID	<ul style="list-style-type: none">- Lauks "funds_code" noteikts obligāts tipam t_party.- Netiek lietots lauks "tph_extension" datos par telefonu (t_phone).- Laukam "significance" minimālā vērtība noteikta 1 (tipos report_party_type un t_party).- Precizēts t_person_registration_in_report apraksts.- Pievienots apraksts tipam report_party_type.



Saturs

1	Kopsavilkums	5
1.1	Ziņojumu iesniegšana https://goaml.fid.gov.lv 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”	13
3.3	Elements “transaction”	14
3.3.1	Elements “t_from_my_client”	17
3.3.2	Elements “t_from”	19
3.3.3	Elements “t_to_my_client”	20
3.3.4	Elements “t_to”	22
3.4	Apakšelements “goods_services”	23
4	Shēmā izmantoto datu tipu jeb elementu komplektu apraksts.....	25
4.1	Tips “t_person_my_client”	25
4.2	Tips “t_person”	28
4.3	Tips “t_entity_my_client”	32
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”	46
4.9	Tips “t_phone”	47
4.10	Tips “t_foreign_currency”	48
4.11	Tips “t_person_identification”	48
4.12	Tips “report_party_type”	50
4.13	Tips “t_person_registration_in_report”	51
5	Klasifikatori.....	51



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 3.¹ pantu (turpmāk - ziņojumu iesniedzējiem), kuras izmanto Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietni <https://goaml.fid.gov.lv>, lai iesniegtu sliekšņa deklarācijas un ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem (šī 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 pielāgos 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" (dokuments "Biznesa prasību nosacījumi" publicēts goAML tīmekļvietnē – lapā, kas atveras uzreiz pēc pieslēgšanās sistēmai), 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 (sk. lietotāja rokasgrāmatas dokumentu "Ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšana"). 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 iesniegts 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”
No “Mans klients”	“t_from_my_client” -> “t_to_my_client”	“t_from_my_client” -> “t_to”
No “Nav Mans klients”	“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**

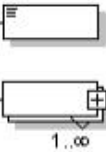

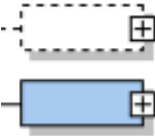
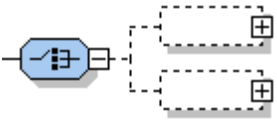
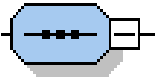
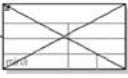
Ja darījumā vai darbībā ir iesaistīta persona ar kontu, tad tiek aizpildīti elementi “t_account_my_client” un “t_account” (attiecīgi – ziņojuma iesniedzēja iestādes konts un citas iestādes konts). Fizisko personu kontiem jābūt elementam “signatory”. Juridiskām personām jābūt “t_entity” elementam (ar 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

	<p>Obligāts elements jeb mezgls</p> <p>Obligāts elements, kurš var atkārtoties 1 līdz n reizes</p>
	<p>Neobligāts elements jeb mezgls</p>
	<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>
<p>Integer (vesels skaitlis)</p>	<p>Vesels skaitlis (32 bitu vērtība)</p>
<p>Datums un laiks</p>	<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>
<p>Vai ir obligāts (tabulās)</p>	<p>Y – Jā,</p> <p>N – Nē,</p> <p>C – 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>
```

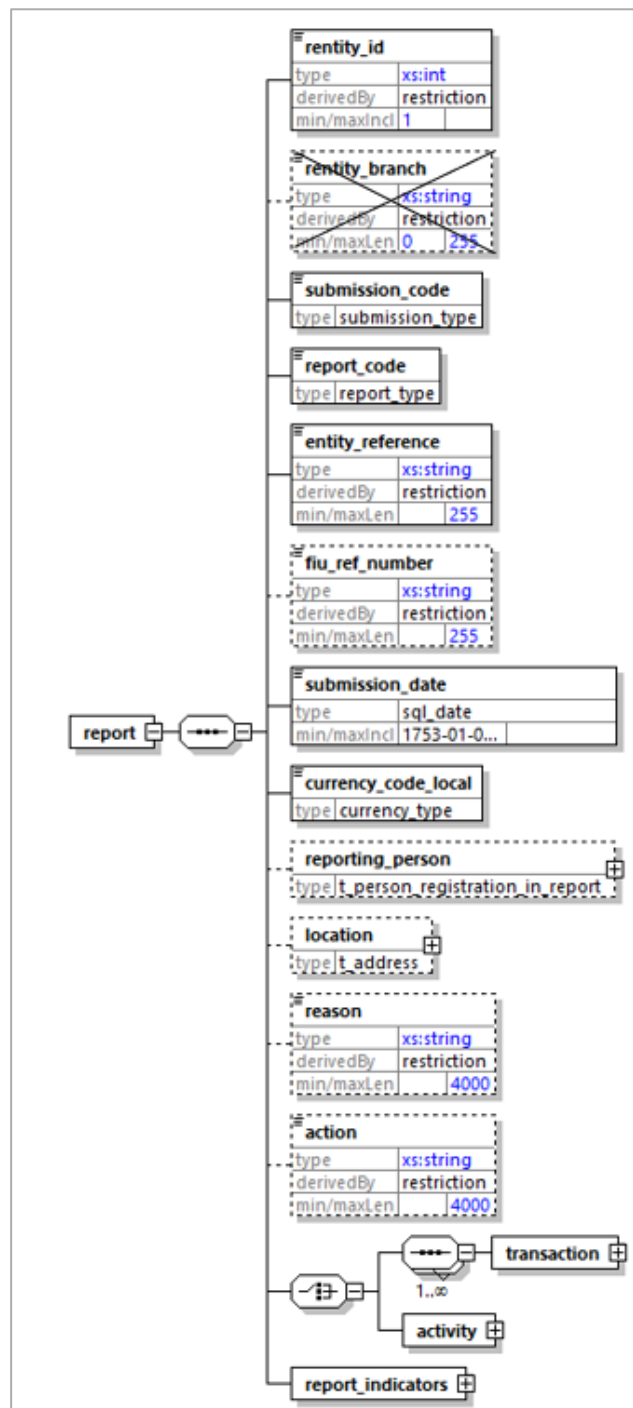
```
</phone>
```



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”



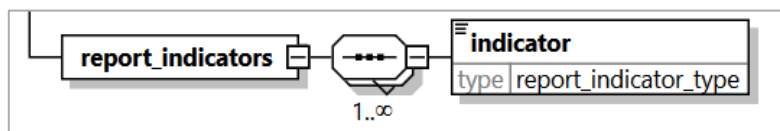
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀT S	PIEMĒRS
rentity_id	Ziņotāja institūcijas (ziņojumu iesniedzēja) kods, ko piešķir sistēma reģistrācijas brīdī un apstiprina FID	Integer >= 1	Y	19
rentity_branch	Ziņotāja filiāle Netiek lietots	Teksts 255	N	
submission_code	Ziņojuma iesniegšanas veids	Klasifikators "Ziņojuma iesniegšanas veids"	Y	E
report_code	Ziņojuma veids	Klasifikators "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 atsauces 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 "Valūta"	Y	<u>tikai</u> EUR
reporting_person	Ziņojuma iesniedzēja (fiziskas personas) dati	Tips "t_person_registration_in_report"	N	Skatīt 4.13 Tips "t_person registration in report"
location	Ziņotāja, kas pārstāv institūciju (sistēmas lietotāja), adrese	Tips "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 Elements "activity"



report_indicators	Saraksts ar pazīmēm	Apakšelements "indicator"	Y	Skatīt 3.1.1. <u>Apakšelements</u> <u>"indicator"</u>
-------------------	---------------------	------------------------------	---	---

1. tabula XML elementa "report" lauku skaidrojums.

3.1.1 Apakšelements "indicator"



2. attēls XML apakšelements "report_indicators"

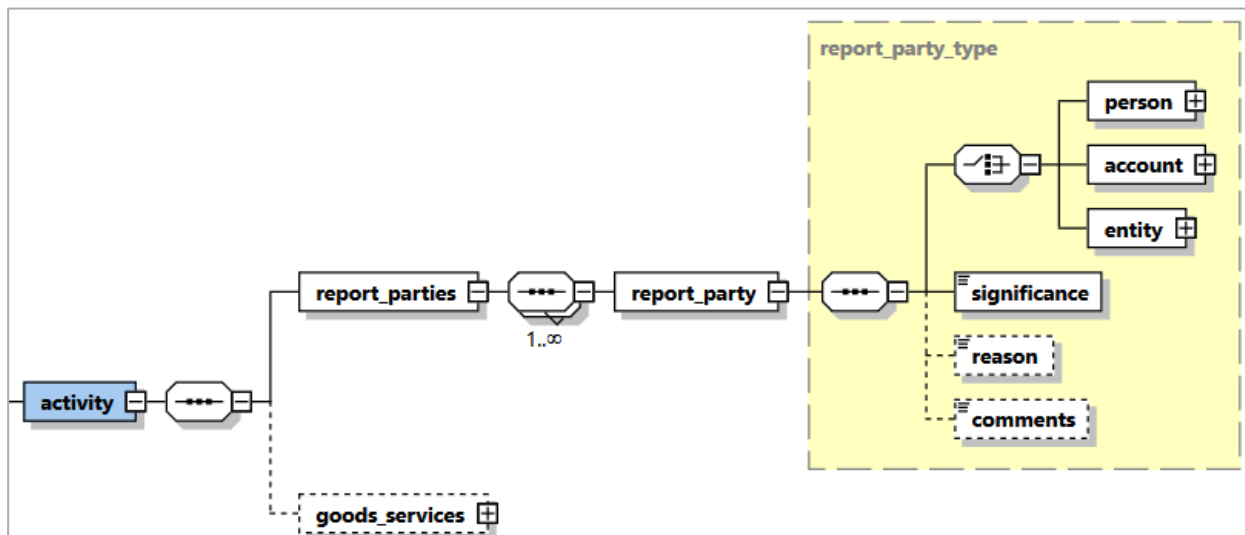
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
indicator	Sliekšņa deklarācijai – gadījuma pazīme; Ziņojumam – tipoloģijas pazīme/-es, iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa; norāde par ziņojuma/ sliekšņa deklarācijas iesniegšanu VID	Teksts 25	Y	

2. tabula XML apakšelementa "indicator" lauku 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 darbījuma detaļām.



3. attēls XML elements “activity”

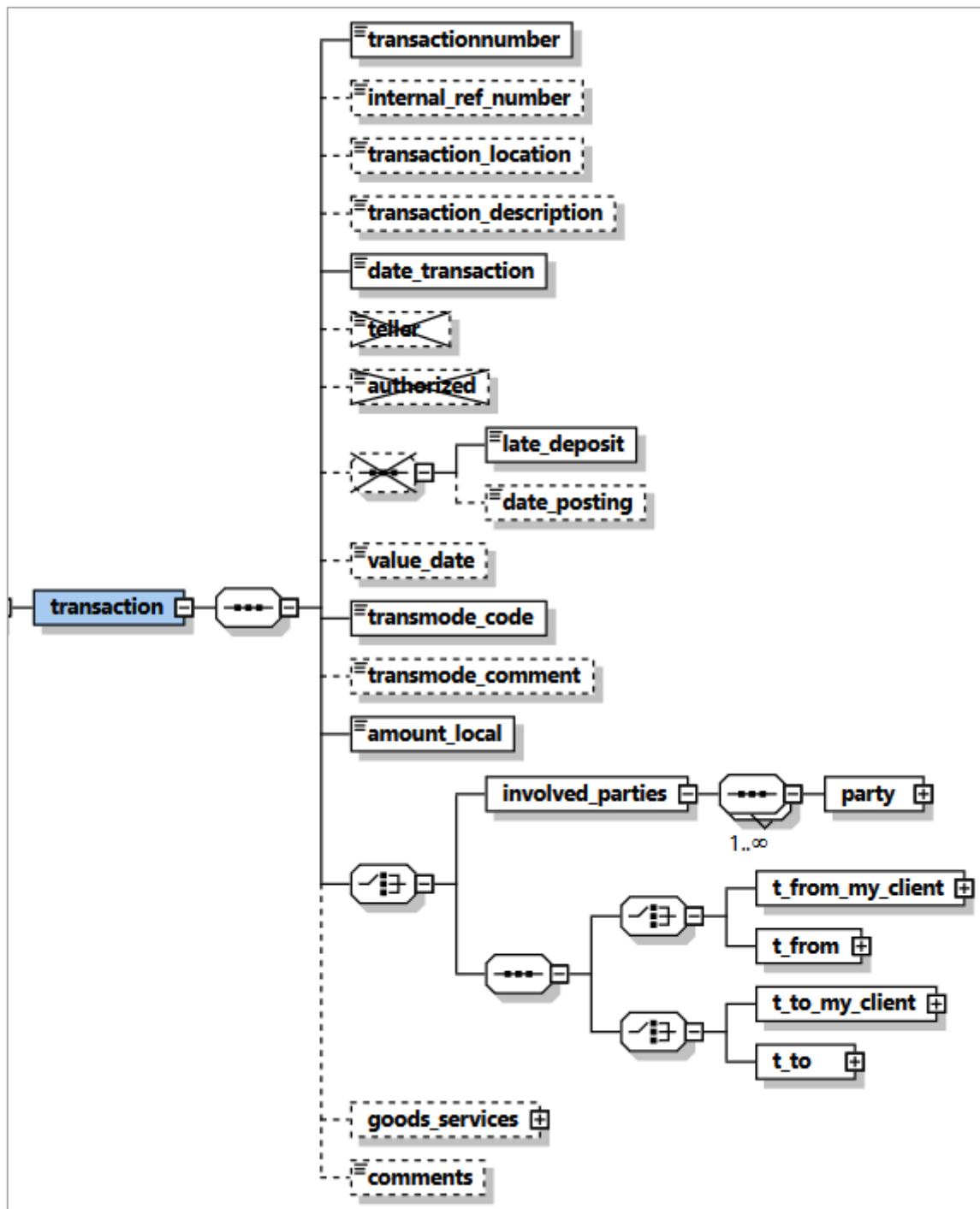
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
report_parties	Elementu kopa informācijas sniegšanai par darbības personām. Elements “report_parties” var saturēt vairākus “report_party_type” veida elementus.		Y	
report_party	Katrā “report_party_type” elementā var norādīt informāciju par vienu fizisku, juridisku personu vai kontu.	Tips “report_party_type”	Y	Skatīt 4.12 Tips “report_party_type”
goods_services	Preces vai pakalpojumi, kas saistīti ar ziņojumā iekļauto darbību	Elementu kopa ar apakš-elementiem	N	Skatīt 3.4. Apakšelements “goods_services”

3. tabula .XML elementa “activity” lauku skaidrojums



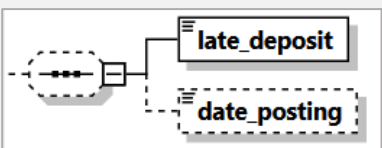
3.3 Elements “transaction”

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. Obligāti jānorāda darījuma iniciatora IP adrese, ja darījums veikts internetbankā no "Konts (manam klientam)". Vieta jānorāda ziņojumos par aizdomīgu darījumu vai darbību, ja tas attiecināms uz ziņojuma būtību.	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 Netiek lietots	Teksts 20	N	
authorized	Darījuma apstiprinātājs kredītiestādē Netiek lietots	Teksts 20	N	
				
late_deposit	Ievadelements norādei par darījuma līdzekļu izmantošanu termiņnoguldījumā Netiek lietots		N	
late_deposit	Vai termiņnoguldījuma darījums Netiek lietots	Boolean	N	
date_posting	Darījuma uzsākšanas datums Netiek lietots	DateTime	N	
value_date	Darījuma valutēšanas datums	DateTime	N	2020-03-27T00:00:00
transmode_code	Darījuma līdzekļu nodošanas veids.	Klasifikators "Darījuma veids"	Y	



transmode_comment	Skaidrojums par darījuma veidu. Obligāti aizpildāms apraksts, ja darījuma veids norādīts "900 - Cits".	50	N	
amount_local	Darījuma summa EUR valūtā (ne vairāk kā divas zīmes aiz komata). Ja darījums ir veikts citā valūtā, darījuma summa jākonvertē uz euro. Valūtas kursu norāda pie darījuma pusēm.	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.				

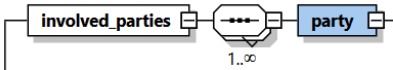
Divpusējais (bi-party) darījums

"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" puse ir Mans klients		Y (viens no abiem)	skatīt 3.3.1. "t_from_my_client"
t_from	Apraksta, ja darījuma dalībnieks "Sūtītājs" jeb "No" puse nav Mans klients			skatīt 3.3.2. "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" puse ir Mans klients	`	Y (viens no abiem)	skatīt 3.3.3. "t_to_my_client"
t_to	Apraksta, ja darījuma dalībnieks "Saņēmējs" jeb "Uz" puse nav Mans klients			Skatīt 3.3.4. "t_to"

Vairāku pušu (multi-party) darījumi

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.

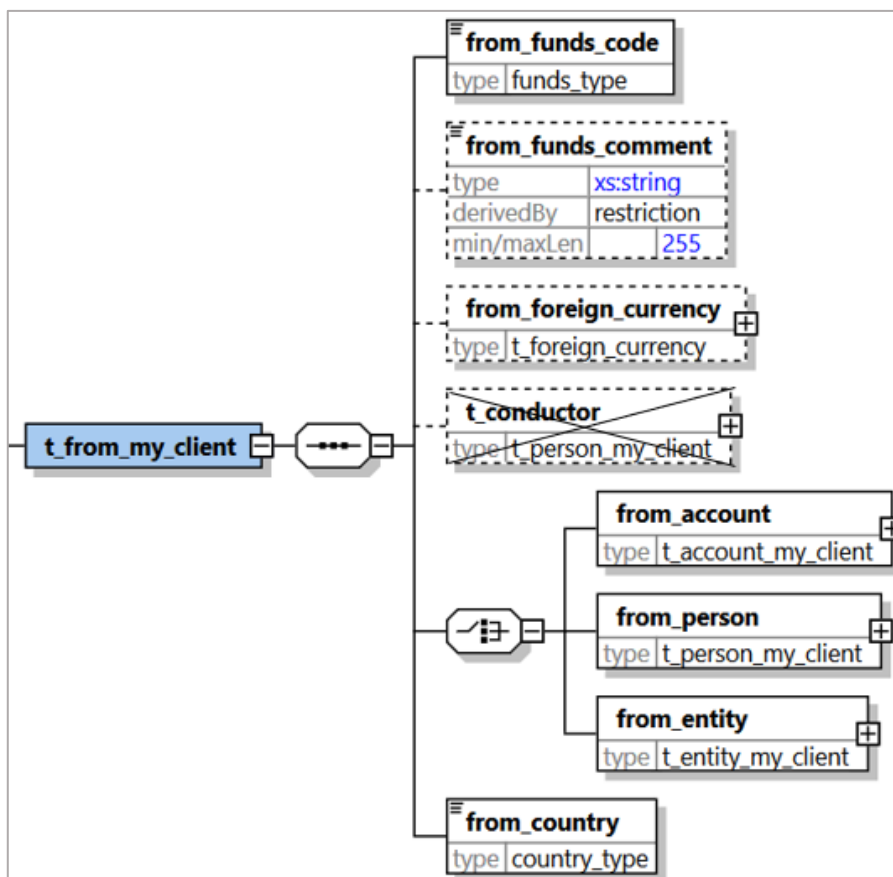


		Darījuma dalībnieku pušu apraksts (Personas / Konti / Juridiskās personas)	Tips "t_party"	Y (ja ziņojums par darījumu)	Skatīt 4.7 Tips "t_party"
goods_services	Preces vai pakalpojumi	Elementu kopa ar apakšelementiem		N	Skatīt 3.4 Apakšelements "goods_services"
comments	Cita informācija par konkrēto darījumu. Ja darījums nav veikts, obligāti jānorāda darījuma statuss: plānots, pieteikts, konsultēts, uzsākts, atlikts, apstiprināts. Kredīta apgrozījuma un debeta apgrozījuma gadījumā šeit jānorāda darījuma beigu datums.	4000		N	

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 "Līdzekļu 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 "t_foreign_currency"	C	(kļūst obligāts, ja darījums veikts ārvalstu valūtā) Skatīt 4.10 Tips "t_foreign_currency"
t_conductor	Norāda ziņas par darījuma veicēju Netiek lietots	Tips "t_person_my_client"	N	Informāciju par darījuma veicēju norāda apakšelementos "from_account", "from_person" vai "from_entity"
from_account	Norāda ziņas par kontu	Tips "t_account_my_client"	Y (viens no trim)	Skatīt 4.5 Tips "t_account_my_client"

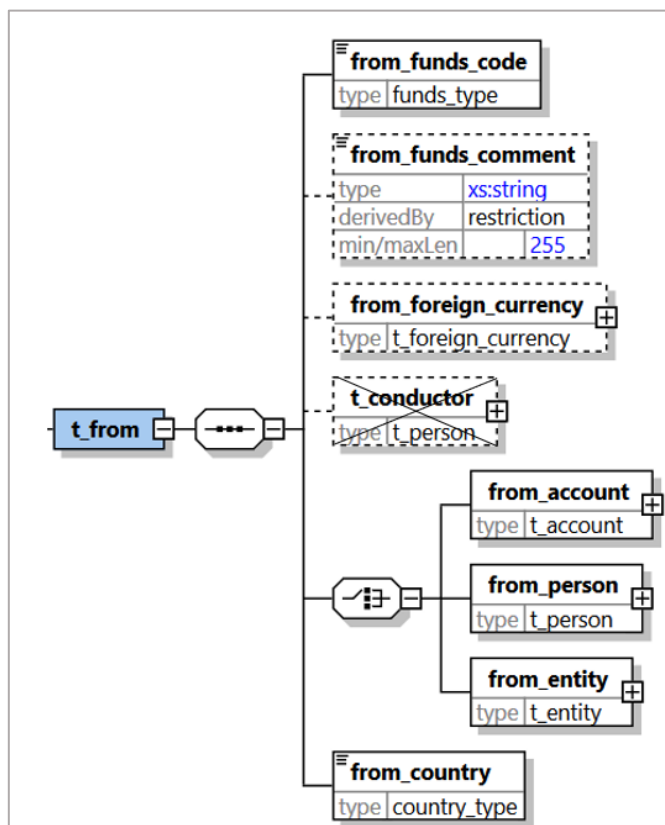


from_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person_my_client"		Skatīt 4.1 Tips "t_person_my_client"
from_entity	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity_my_client"		Skatīt 4.3 Tips "t_entity_my_client"
from_country	Valsts, kurā veikts darījums	Klasifikators "Valsts"	Y	

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 "Līdzekļu veids"	Y	

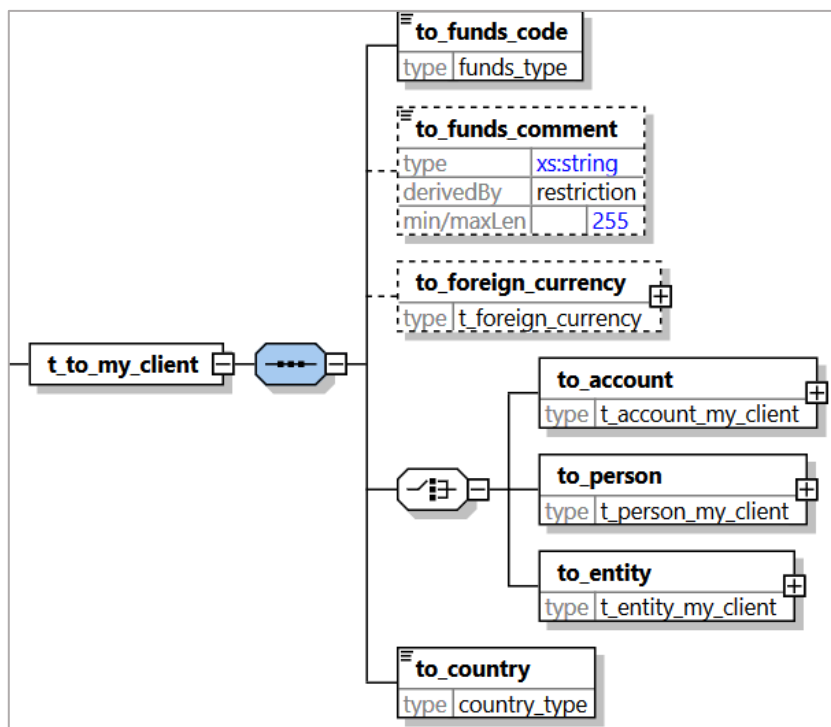


from_funds_comment	Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem. Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir "cits veids"	Teksts 255	N	
from_foreign_currency	Norāda, ja darījums veikts ārvalstu valūtā	Tips "t_foreign_currency"	C	(kļūst obligāts, ja darījums veikts ārvalstu valūtā) Skatīt 4.10 Tips "t_foreign_currency"
t_conductor	Norāda ziņas par darījuma veicēju Netiek lietots	Tips "t_person"	N	Informāciju par darījuma veicēju norāda apakšelementos "from_account", "from_person" vai "from_entity"
from_account	Norāda ziņas par kontu	Tips "t_account"	Y (viens no trim)	Skatīt 4.6 Tips "t_account"
from_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person"		Skatīt 4.2 Tips "t_person"
from_entity	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity"		Skatīt 4.4 Tips "t_entity"
from_country	Valsts, kurā veikts darījums	Klasifikators "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.

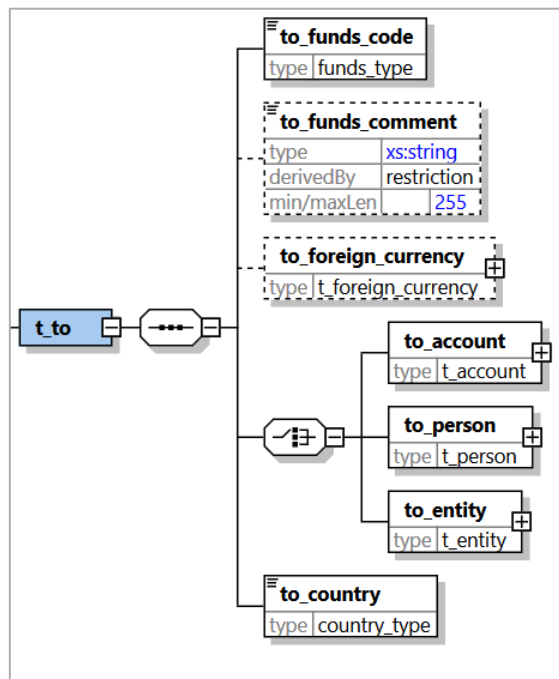
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
to_funds_code	Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids	Klasifikators "Līdzekļu veids"	Y	
to_funds_comment	Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem. Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir "cits veids"	Teksts 255	N	
to_foreign_currency	Norāda, ja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



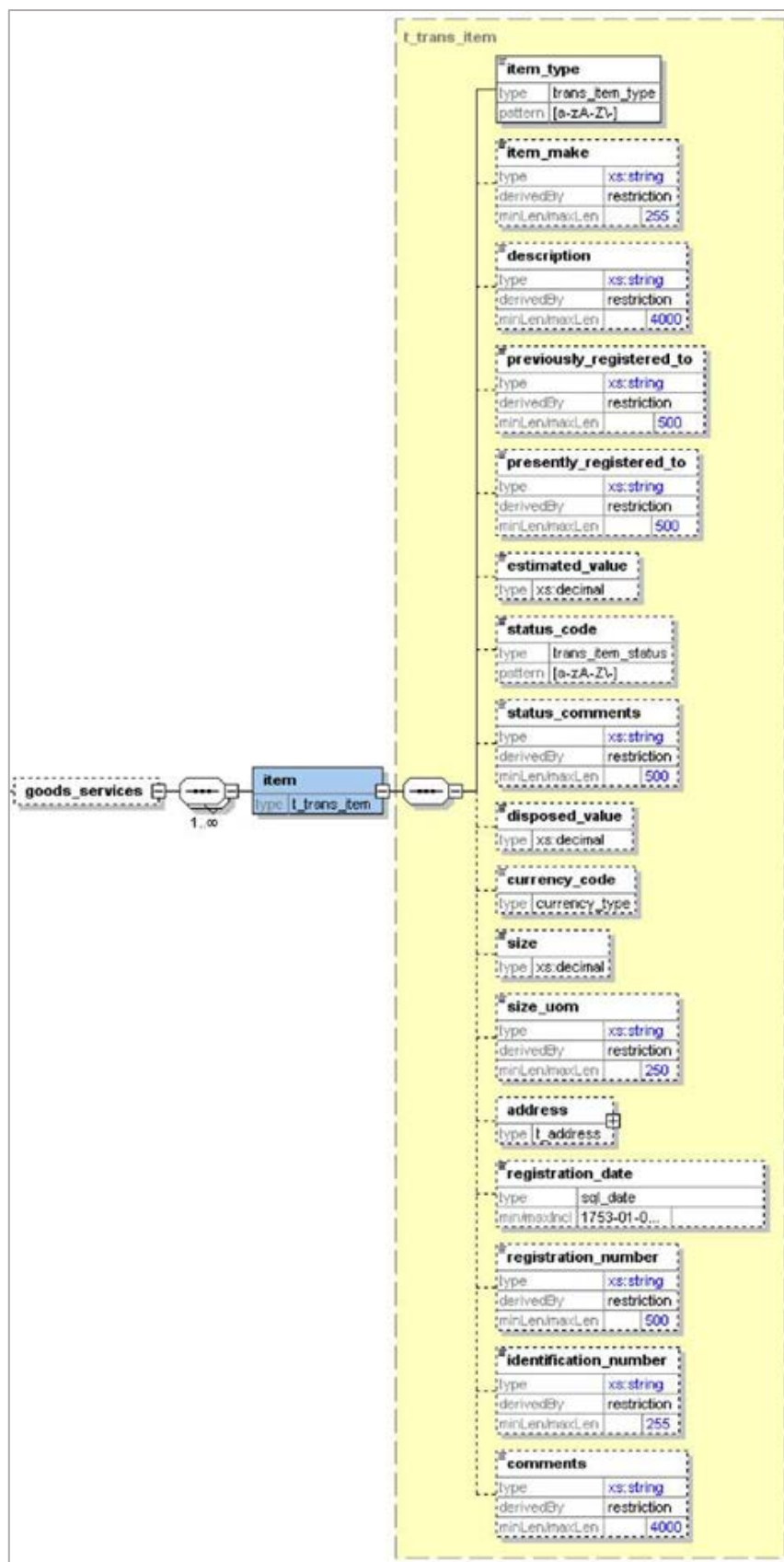
8.attēls. XML elements “t_to”.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
to_funds_code	Līdzekļu veids, ko izmanto transakcijā Saņēmēja pusē	Klasifikators “Līdzekļu veids”	Y	
to_funds_comment	Komentāri attiecībā uz transakcijas līdzekļiem. Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir “cits veids”	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”
to_account	Norāda ziņas par kontu	Tips “t_account”	Y (viens no trim)	Skatīt 4.6 Tips “t_account”
to_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips “t_person”		Skatīt 4.2 Tips “t_person”
to_entity	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips “t_entity”		Skatīt 4.4 Tips “t_entity”
to_country	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 "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 EUR valūtā	Decimal	N	
status_code	Preces/ pakalpojuma statuss	Klasifikators "Mantas statuss"	N	
status_comments	Komentāri par preces/pakalpojuma statusu	Teksts 500	N	
disposed_value	Realizācijas/ pārdošanas vērtība	Decimal	N	
currency_code	Valūtas kods, ko norāda, ja prece/ pakalpojums pārdoti ārvalstu valūtā	Klasifikators "Valūta"	N	
size	Preces/ pakalpojuma lielums	Decimal	N	
size_uom	Preces/ pakalpojuma lieluma mērvienība	Teksts 250	N	
address	Preces/ pakalpojuma adreses	Tips t_address	N	Skatīt 4.8 Tips "t_address"
registration_date	Oficiālais reģistrācijas datums precei/ pakalpojumam	DateTime	N	2020-12- 17T09:30:47
registration_number	Oficiālā reģistrā iekļautās preces/ pakalpojuma numurs	Teksts 500	N	
Identification_number	Preces/ pakalpojuma identifikācijas numurs	Teksts 255	N	
Komentāri	Komentāri par preci/ pakalpojumu	Teksts 4000	N	

9.tabula. XML apakšelementa "goods_services" apraksts.

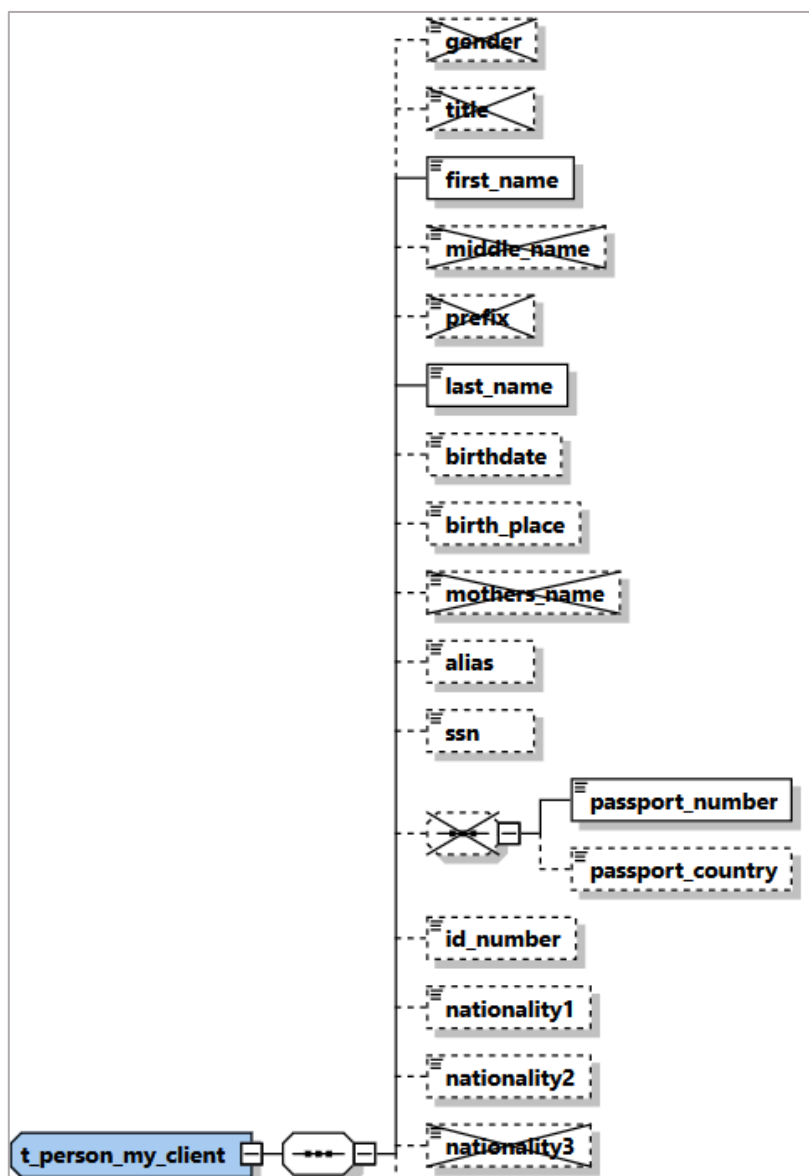


4 Shēmā izmantoto datu tipu jeb elementu komplektu apraksts

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 netiek lietots	Dzimums	Klasifikators	N	
title netiek lietots	Tituls	Teksts-30	N	Dr.
Laukā "last_name" jānorāda tikai personas uzvārds. Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā "first_name".				
first_name	Vārds vai vairāki vārdi (izņemot uzvārdu)	Teksts 100	Y	
middle_name netiek lietots	Otrais, trešais utt. vārds	Teksts 100	N	



prefix netiek lietots	Prefikss	Teksts 100	N	
last_name	Uzvārds	Teksts 100	Y	
birthdate	Dzimšanas datums	DateTime	C (ja nav informācijas id_number laukā)	1953-01-25T00:00:00
birth_place	Personas dzimšanas vieta	Teksts 255	N	
mothers_name 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 netiek lietots	Pases numurs	Teksts 25	N	Jālieto elements "Identification"
passport_country netiek lietots	Pases valsts	Teksts 25	N	
id_number	Latvijā piešķirts personas kods (liekams ar -)	Teksts 25	C	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 netiek lietots	Ja personai ir vairāk kā divas nacionalitātes, var aizpildīt šo lauku	Klasifikators	N	
residence netiek lietots	Rezidences valsts	Klasifikators	N	
phones	Informācijas bloks par telefoniem		C	
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	C	Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par personas adresi		C	

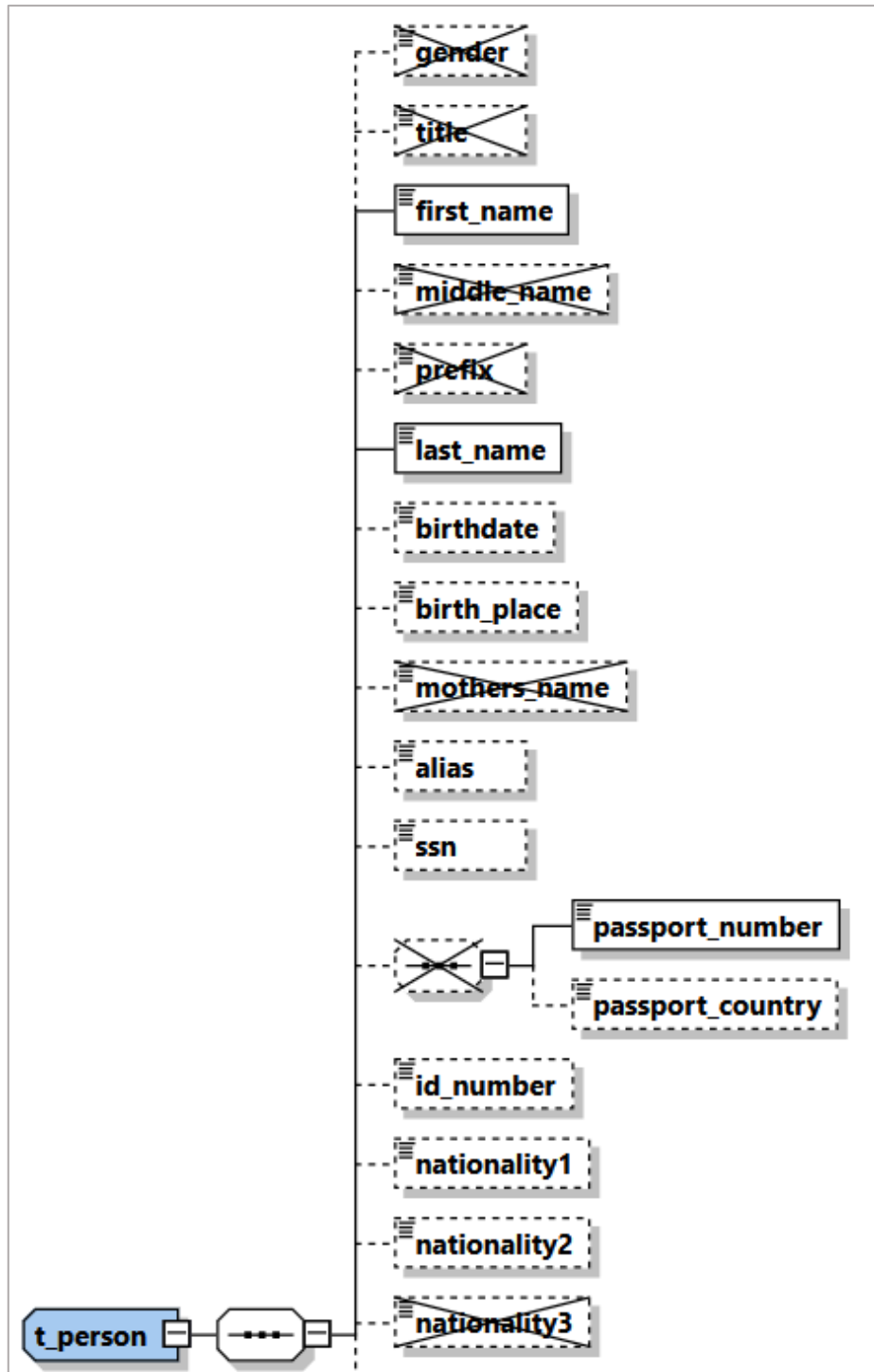


address	Detalizēta informācija par katru adreses veidu	Tips "t_address"	C	Skatīt 4.8 Tips "t_address"
email	Personas e-pasta adrese	Tips "email_address"	N	
occupation netiek lietots	Nodarbošanās	Teksts 255	N	
employer_name netiek lietots	Darba devēja vārds	Teksts 255	N	
employer_address_id netiek lietots	Darba devēja adrese	Tips "t_address"	N	
employer_phone_id netiek lietots	Darba devēja telefons	tips "t_phone"	N	
identification	Informācija par personu apliecinošu dokumentu/-iem	Tips "t_person_identification"	C	Skatīt 4.11 Tips "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	
tax_reg_number netiek lietots	Personas nodokļu maksātāja numurs Latvijā	Teksts 100	N	
source_of_wealth	Personas labklājības izcelsme	Teksts 255	N	
comments	Komentāri, kas attiecināmi tikai uz personu	Teksts 4000	N	

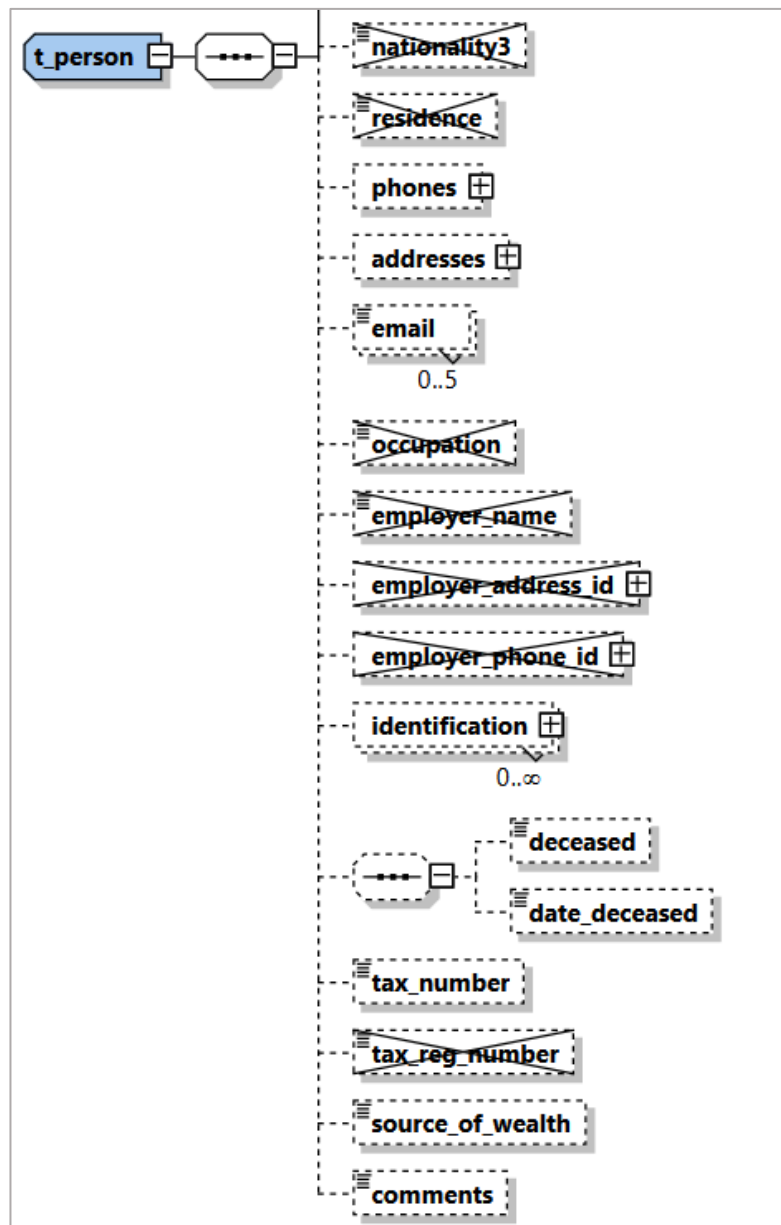
10.tabula. XML tipa "t_person_my_client" apraksts.

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 netiek lietots	Ģimums	Klasifikators	N	
title netiek lietots	Tituls	Teksts 30	N	Dr.
Laukā "last_name" jānorāda tikai personas uzvārds. Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā "first_name".				
first_name	Vārds vai vairāki vārdi (izņemot uzvārdu)	Teksts 100	Y	
middle_name netiek lietots	Otrais, trešais utt. vārds	Teksts 100	N	
prefix 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 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 netiek lietots	Pases numurs	Teksts 25	N	Jālieto elements "Identification"
passport_country 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 netiek lietots	Netiek lietots	Klasifikators	N	
residence 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 netiek lietots	Nodarbošanās	Teksts 255	N	
employer_name netiek lietots	Darba devēja vārds	Teksts 255	N	
employer_address_id netiek lietots	Darba devēja adrese	Tips "t_address"	N	
employer_phone_id netiek lietots	Darba devēja telefons	Tips "t_phone"	N	
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	

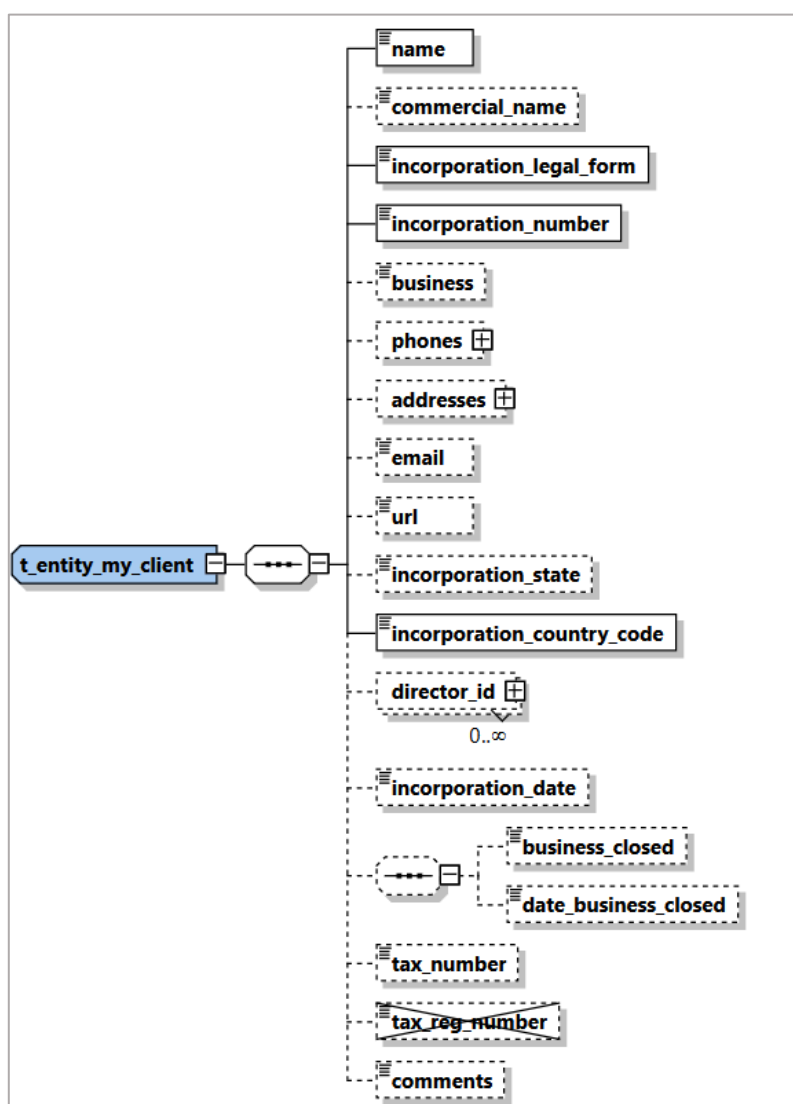


tax_number	Personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs	Teksts 100	N	
tax_reg_number netiek lietots	Netiek lietots	Teksts 100	N	
source_of_wealth	Personas labklājības izcelsme	Teksts 255	N	
comments	Komentāri, kas attiecināmi tikai uz personu	Teksts 4000	N	

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 "t_phone"	C	Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par juridiskās personas adresi		C	
address	Detalizēta informācija par katru adresi	Tips "t_address"	C	Skatīt 4.8 Tips "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 "Valsts"	Y	
director_id	Informācijas bloks par saistītajām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesajiem labuma guvējiem utt.)	Tips "t_person"	C	Skatīt 4.2 Tips "t_person"
role	Atspoguļo fiziskās personas lomu saistībā ar juridisko personu	Klasifikators "Personas loma uzņēmumā"	C	Obligāta, 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	

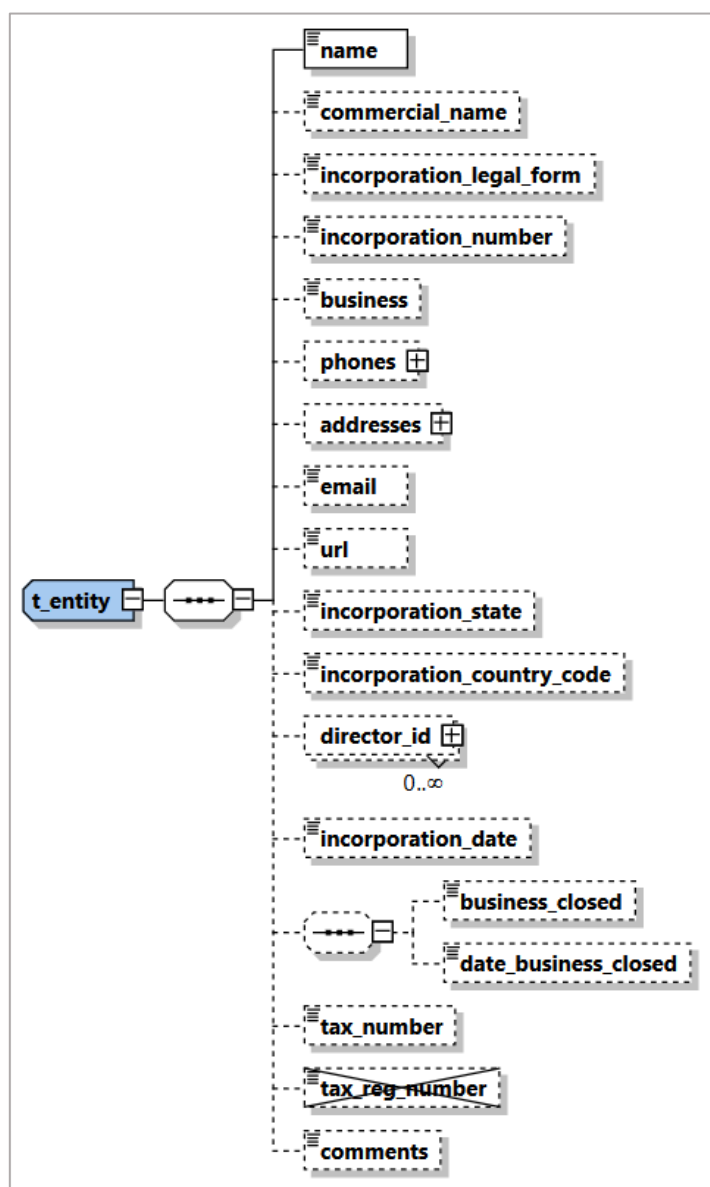


tax_number	Uzņēmuma nodokļu maksātāja numurs reģistrācijas valstī	Teksts 100	N	
tax_reg_number	Netiek lietots	Teksts 100	N	
comments	Komentāri par juridisko personu	Teksts 4000	N	

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 "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 "t_phone"	N	Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par juridiskās personas adresi		N	
address	Detalizēta informācija par katru adresi	Tips "t_address"	N	Skatīt 4.8 Tips "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	Valsts	Klasifikators "Valsts"	N	
director_id	Informācijas bloks par saistītājām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesajiem labuma guvējiem utt.)	Tips "t_person"	N	Skatīt 4.2 Tips "t_person"
role	Atspoguļo fiziskās personas lomu saistībā ar juridisko personu	Klasifikators "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	



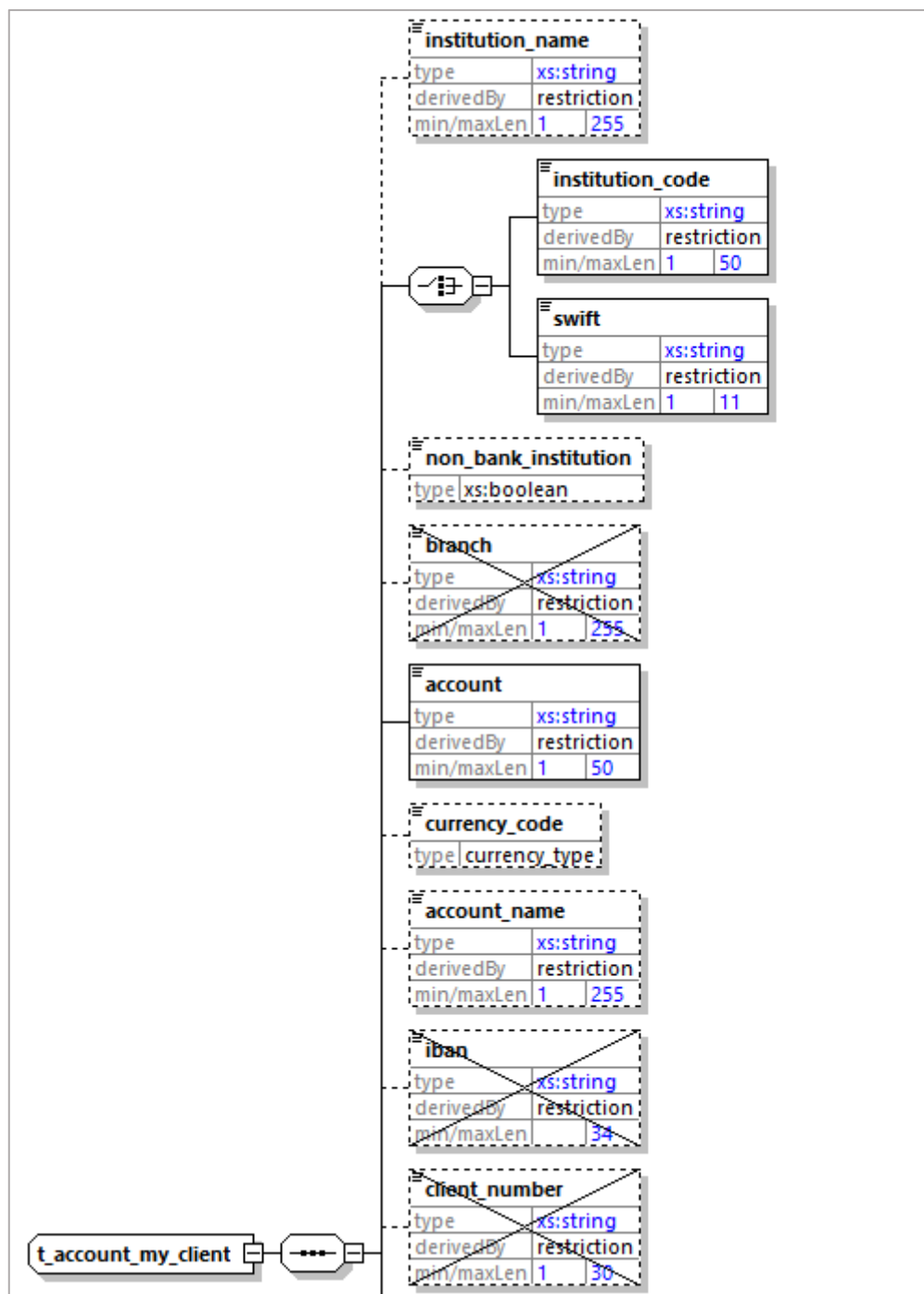
date_business_closed	Uzņēmuma likvidēšanas datums, ja uzņēmums likvidēts	DateTime	N	
tax_number	Uzņēmuma nodokļu maksātāja numurs reģistrācijas valstī	Teksts 100	N	
tax_reg_number	Netiek lietots	Teksts 100	N	
comments	Komentāri par juridisko personu	Teksts 4000	N	

13.tabula. XML tipa "t_entity" apraksts.

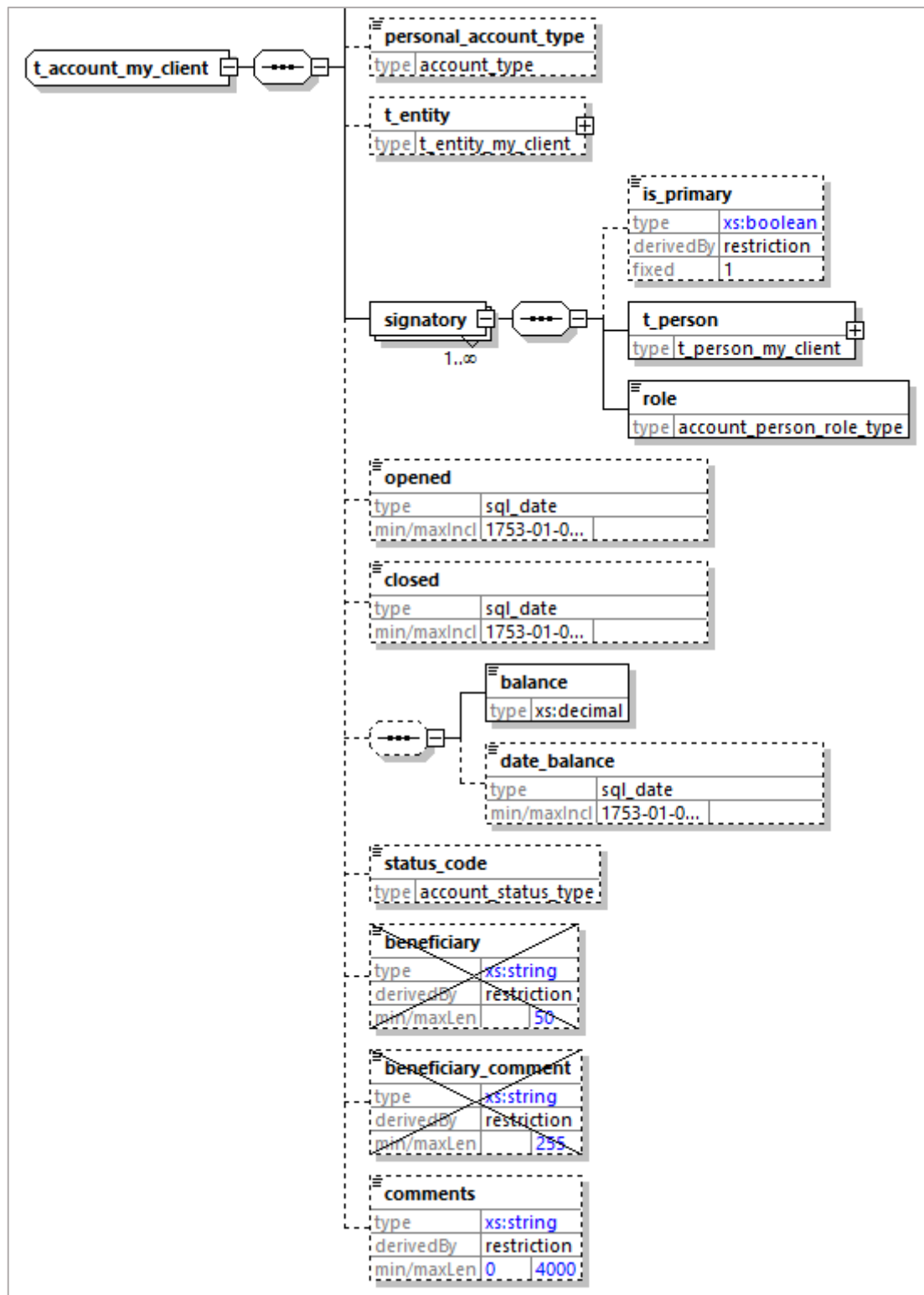
4.5 Tips "t_account_my_client"

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 (viens no abiem)	
swift	SWIFT kods	Teksts 11		
non_bank_institution	Pazīme, ko norāda, ja konts nav atvērts kredītiestādē	Boolean	N	
branch netiek lietots	Filiāles, kurā atvērts konts	Teksts 255	N	
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	
iban netiek lietots	Konts IBAN formātā	Teksts 34	N	
client_number netiek lietots	Klienta numurs	Teksts 30	N	
personal_account_type	Konta veids	Klasifikators "Konta veids"	N	
t_entity	Konta īpašnieks – juridiska persona	tips "t_entity_my_client"	C (jānorāda, ja konts pieder juridiskai personai)	Skatīt 4.3 Tips "t_entity_my_client"
Signatory 			Y	
is_primary	Atzīme, ka fiziskā persona ir konta īpašnieks	Boolean	C	
t_person	Norāda informāciju konta īpašnieku – fizisku personu	tips "t_person_my_client"	Y	Skatīt 4.1 Tips "t_person_my_client"
role	Personas loma saistībā ar kontu	Klasifikators "Fiziskas personas loma saistībā ar kontu"	Y	

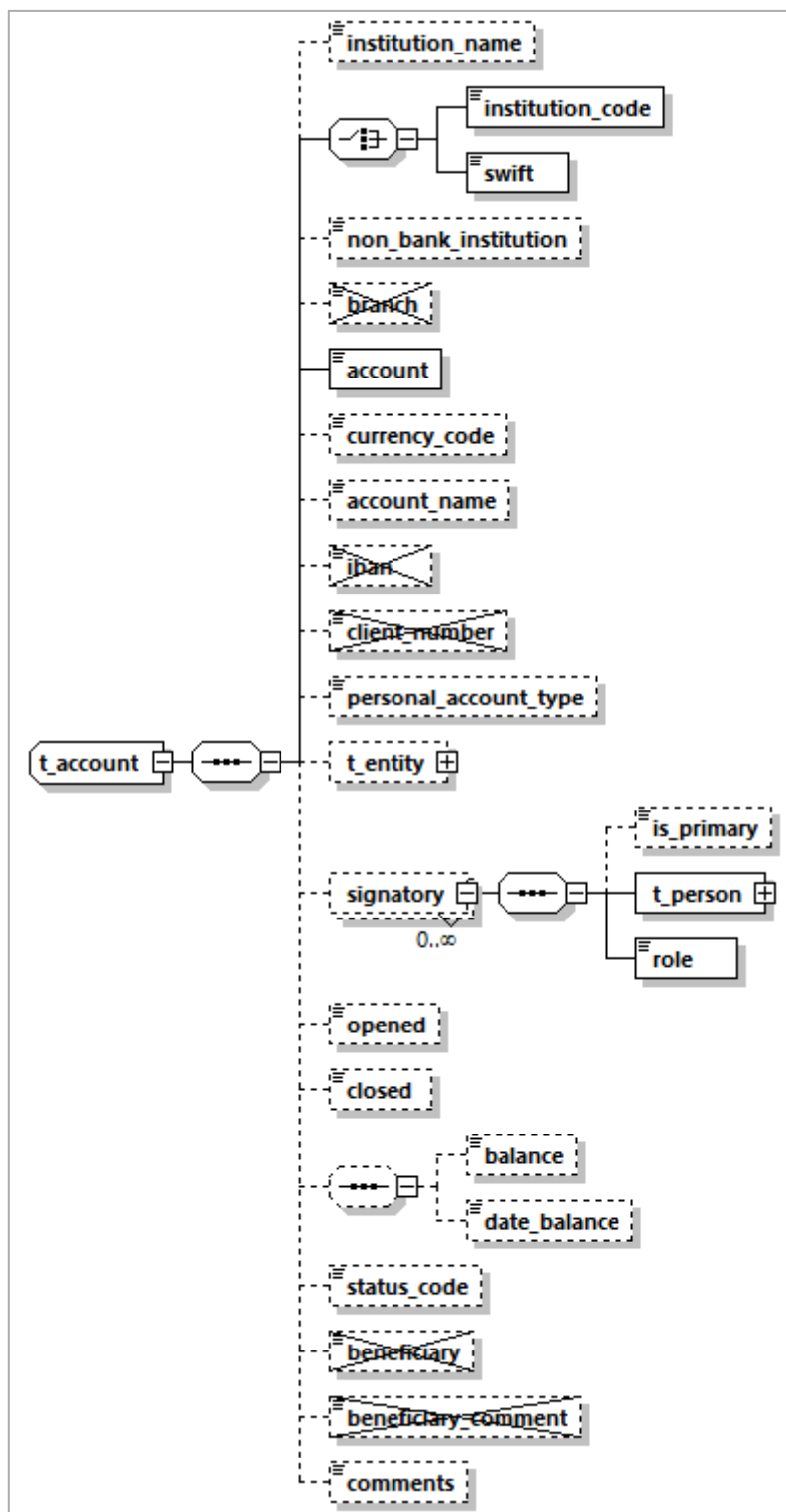


opened	Konta atvēršanas datums	DateTime	N	
closed	Konta slēgšanas datums	DateTime	N	
balance	Konta atlikums	Decimal	N	
date_balance	Datums, kad reģistrēts konta atlikums	DateTime	N	
status_code	Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators "Konta statuss"	N	
beneficiary netiek lietots	Konta patiesais labuma guvējs	Teksts 50	N	Patiesā labuma guvēja informāciju norāda ar director_id, kas ir juridiskās personas apakš - elements
beneficiary_comment netiek lietots	Komentāri saistībā ar patieso labuma guvēju	Teksts 255	N	
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.

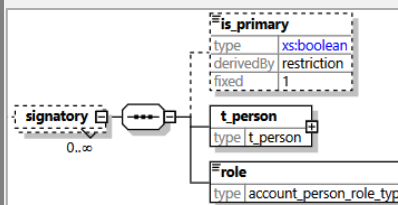


18.attēls. XML tips "t_account".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
institution_name	Bankas vai citas iestādes, kurā atvērts konts, nosaukums	Teksts 255	N	



institution_code	Ja SWIFT kods iestādei, kurā atvērts konts, nav piešķirts, piemēram, kādai maksājumu iestādei, tad jānorāda tās reģistrācijas numurs publiskā reģistrā.	Teksts 50	Y (viens no abiem)	
swift	Iestādei, kurā atvērts konts, piešķirtais SWIFT kods. Ja kods nav piešķirts, obligāti jānorāda "institution_code"	Teksts 11		
non_bank_institution	Lietot "true", ja konts nav atvērts kredītiestādē	Boolean	N	
branch netiek lietots	Filiāles, kurā atvērts konts	Teksts 255	N	
account	Konta numurs	Teksts 50	Y	
currency_code	Konta pamatvalūta, jānorāda STR un STRA ziņojumu pusei "Konts (manam klientam)" un SAR ziņojumu pusei "Konts".	Klasifikators "Valūta"	N	
account_name	"Digitālā maciņa" iestādes (piemēram, maksājumu iestādes) konts kredītiestādē. Norādīt tikai gadījumā, ja ziņojumā iesaistīts "digitālais maciņš".	Teksts 255	N	
iban netiek lietots	Konts IBAN formātā	Teksts 34	N	
client_number netiek lietots	Klienta numurs	Teksts 30	N	
personal_account_type	Konta veids jānorāda STR un STRA ziņojumu pusei "Konts (mans klients)" un SAR ziņojumu pusei "Konts".	Klasifikators "Konta veids"	N	
t_entity	Konta īpašnieks – juridiska persona	Tips "t_entity"	C Viens no šiem laukiem ir obligāts	Skatīt 4.4 Tips "t_entity"
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. Tikai viena persona būtu jāatzīmē kā konta īpašnieks.	Boolean	C	
t_person	Norāda informāciju konta īpašnieku – fizisku personu	Tips “t_person”	C	Skatīt 4.2 Tips “t_person” . 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 (ja konts ir slēgts).	DateTime	N	
balance	Konta atlikums dienas beigās konta pamatvalūtā. Konta atlikums jānorāda STR un STRA ziņojumu pusēm “Konts (manam klientam)” un SAR ziņojumu pusei “Konts”.	Decimal	N	
date_balance	Datums, kad reģistrēts konta atlikums	DateTime	N	
status_code	Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru	“Konta statuss”	N	
beneficiary 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 netiek lietots	Komentāri saistībā ar patiesā labuma guvēju	Teksts 255	N	
comments	Cita informācija par kontu	Teksts 4000	N	

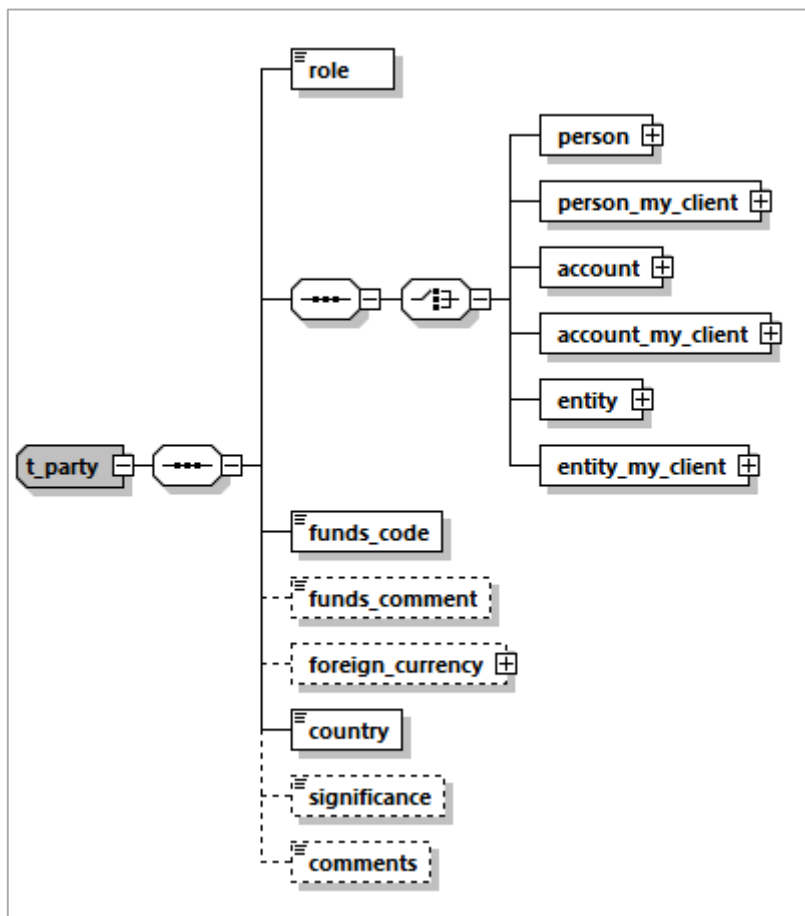
15.tabula. XML tipa “t_account” apraksts.

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	Dalībnieka loma darījumā.	Klasifikators “Dalībnieka loma”	Y	
person	Fiziska persona (Nav mans klients)	Tips “t_person”	Y (viens no sešiem)	Skatīt 4.2 Tips “t_person”
person_my_client	Fiziska persona (Mans klients)	Tips “t_person_my_client”		Skatīt 4.1 Tips “t_person my_client”
account	Konts (Nav mans klients)	Tips “t_account”		Skatīt 4.6 Tips “t_account”
account_my_client	Konts (Mans klients)	Tips “t_account_my_client”		Skatīt 4.5 Tips “t account my_client”
entity	Juridiska persona (Nav mans klients)	Tips “t_entity”		Skatīt 4.4 Tips “t_entity”
entity_my_client	Juridiska persona (Mans klients)	Tips “t_entity_my_client”		Skatīt 4.3 Tips “t_entity my_client”



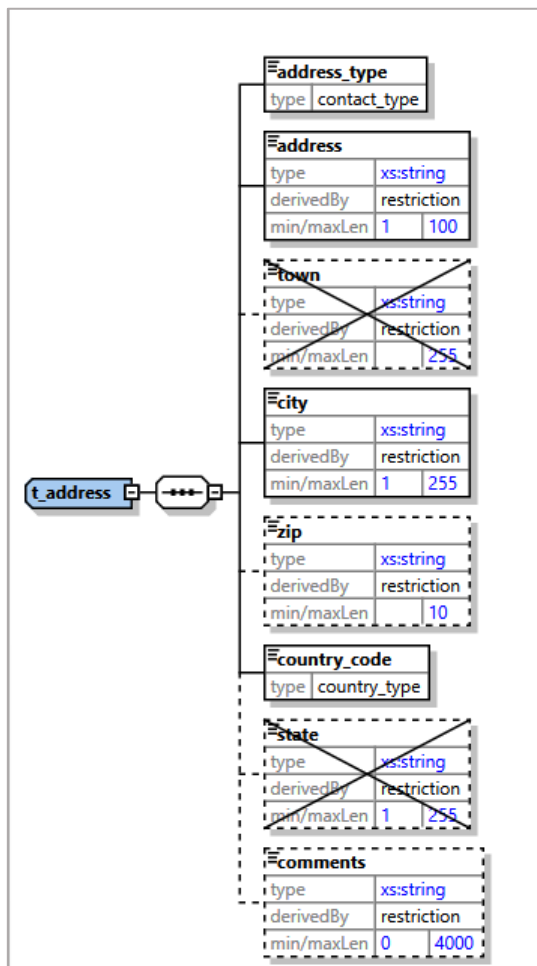
funds_code	Jānorāda, kāda veida līdzekļus šis dalībnieks izmantojis darījumā	Klasifikators "Līdzekļu veids"	N	
funds_comment	Iesaistīto līdzekļu apraksts. Obligāts lauks, ja "funds_code" ir "OTHR" (Cits).	255	C	
foreign_currency	Ārvalstu valūta, ja transakcija veikta ārvalstu valūtā	tips "t_foreign_currency"	N	Skatīt <u>4.10 Tips</u> <u>"t_foreign_currency"</u>
country	Valsts, kurā šis dalībnieks ir veicis darījumu	Klasifikators "Valsts"	Y	
significance	Subjekta norāde par dalībnieka nozīmi ziņojumā (skala no 1 līdz 10, kur 10 ir ziņojuma centrālā persona)	Integer	C	10
comments	Cita informācija par dalībnieku un tā iesaisti darījumā.	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.



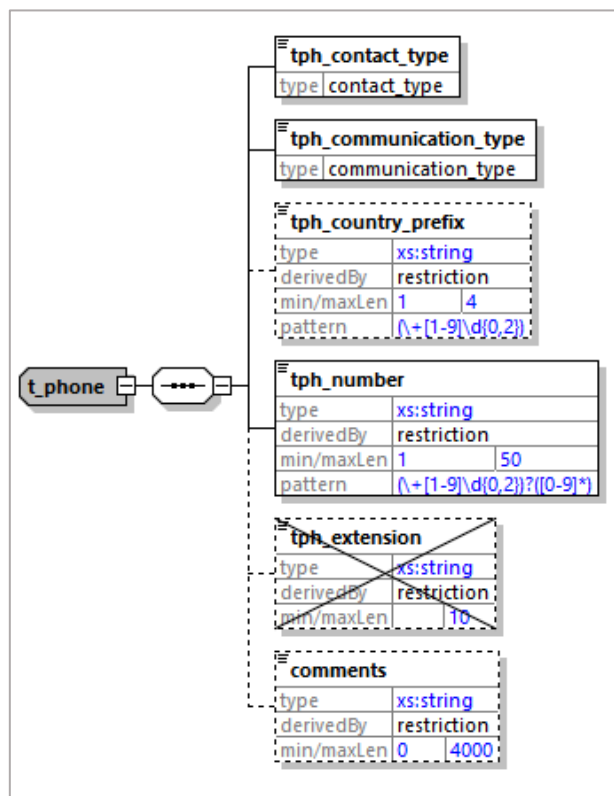
20.attēls. XML tips “t_address”.

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	
town	Netiek lietots	Teksts 255	N	
city	Pilsēta vai novads	Teksts 255	Y	
zip	Pasta indekss	10	N	
country_code	Adreses valsts	Klasifikators “Valsts”	Y	
state	Netiek lietots	Teksts 255	N	
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.



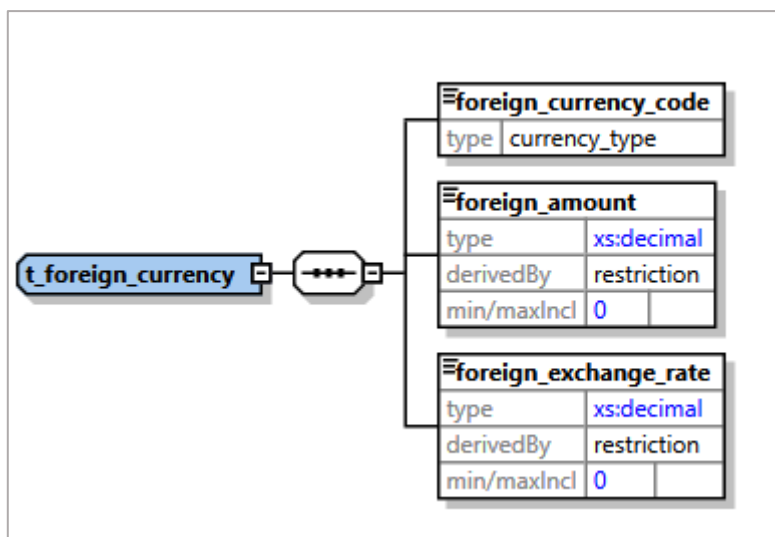
21.attēls. XML tips “t_phone”.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
tph_contact_type	Telefoniskā kontakta veids, piem., “darba”.	Klasifikators “Kontakta veids”	Y	Darba
tph_communication_type	Telefona komunikācijas veids saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators “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	Netiek lietots	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.



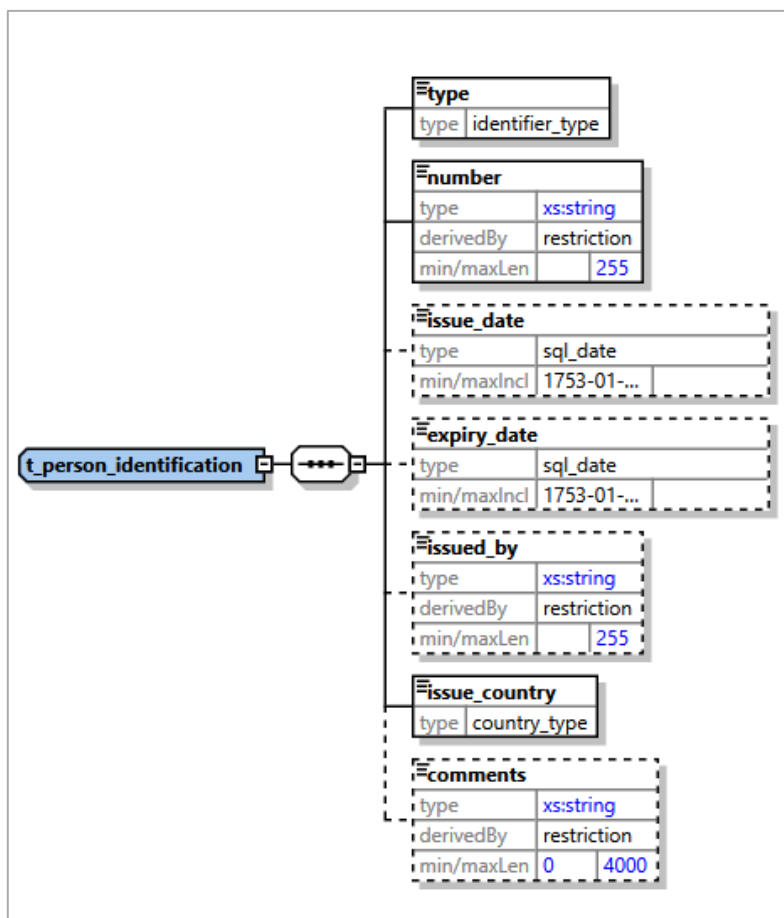
22.attēls. XML tips "t_foreign_currency"

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"

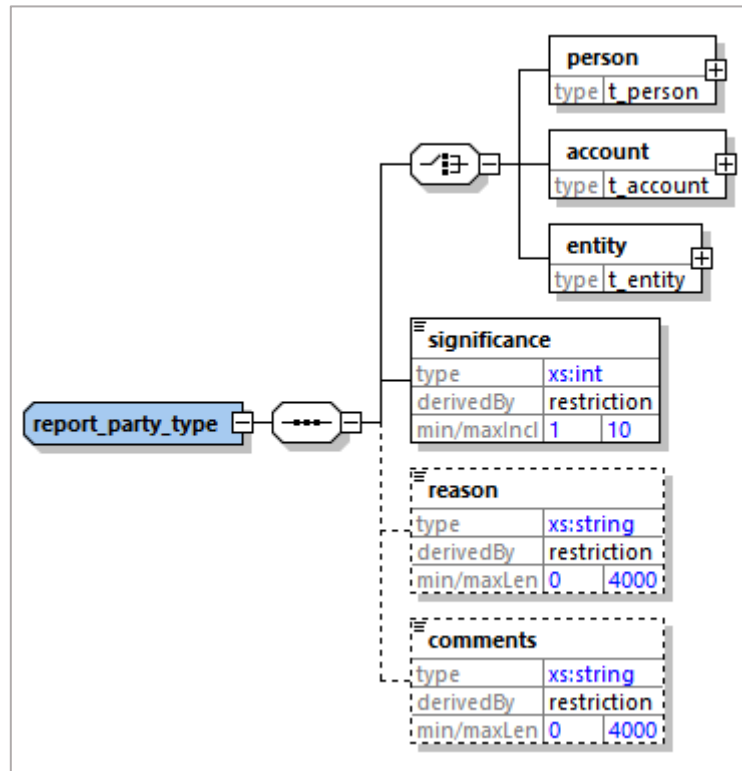
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
type	Personu apliecinoša dokumenta veids	Klasifikators "Personu apliecinoša dokumenta veids"	Y	
number	Dokumenta numurs bez atstarpēm	Teksts 255	Y	
issue_date	Dokumenta izdošanas datums	DateTime	N	
expiry_date	Dokumenta derīguma termiņš	DateTime	N	
issued_by	Dokumenta izdevējs	Teksts 255	N	
issue_country	Dokumenta izdošanas valsts	Klasifikators "Valsts"	Y	
comments	Citi komentāri par personu apliecinošu dokumentu	Teksts 4000	N	

20.tabula. XML tipa "t_person_identification" apraksts.



4.12 Tips “report_party_type”

XML tips “report_party_type” satur XML elementus, kas apraksta dalībnieku (pusi) ziņojumā par aizdomīgu darbību. Apraksts satur datus par dalībnieka iesaisti un pašu dalībnieku – fizisku personu, juridisku personu, kontu.



24.attēls. XML tips “report_party_type”

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
Jāiekļauj viens no sekojošajiem elementiem, kas apraksta ziņojuma dalībnieku: fizisku personu, kontu, juridisku personu:				
person	Apraksta ziņojuma dalībnieku – fizisku personu	Tips “t_person”	Y (viens no trijiem)	Sk. 4.2 Tips “t_person”
account	Apraksta ziņojuma dalībnieku – kontu	Tips “t_account”		Sk. 4.6. Tips “t_account”
entity	Apraksta ziņojuma dalībnieku – juridisku personu	Tips “t_entity”		Sk. 4.4 Tips “t_entity”
significance	Nozīmīgums. Dalībnieka nozīme ziņojumā (skala no 1 līdz 10, kur 10 ir ziņojuma centrālā persona). Ziņojumā vienam dalībniekam jābūt nozīmīgumam 10.	Integer	Y	10
reason	Loma ziņojumā. Konkrētā dalībnieka ziņošanas pamatojums, ja to nepieciešams uzsvērt papildus ziņojuma pamatojumā iekļautajam.	Teksts 4000	N	



comments	Citi komentāri par ziņojuma dalībnieku un tā veikto darbību.	Teksts 4000	N	
----------	--	-------------	---	--

21.tabula. XML tipa "report_party_type" apraksts.

4.13 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, uzvārds un telefons.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
Laukā "last_name" jānorāda tikai personas uzvārds. Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā "first_name".				
first_name	Vārds vai vairāki vārdi (izņemot uzvārdu)	Teksts 100	Y	
last_name	Uzvārds	Teksts 100	Y	
phones	Informācijas bloks par telefoniem		N	
phone	Dati par telefonu	Tips "t_phone"	N	Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
email	Personas e-pasta adrese	Tips "email_address"	N	
comments	Komentāri par ziņojuma iesniedzēju (sistēmas lietotāju)	Teksts 4000	N	

22.tabula. XML tipa "t_person_registration_in_report" apraksts.

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.