



Tīmekļvietnes lietotāja rokasgrāmata

5. daļa “Sarakste ar Finanšu izlūkošanas dienestu”

FIU-Latvia versija 3.0.0

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2024

Šis dokuments ir paredzēts Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnes <https://goaml.fid.gov.lv> lietotājiem un apraksta Finanšu izlūkošanas dienesta pieprasījumu un citu dokumentu saņemšanu un atbilžu sniegšanu.

Dokuments tiks izmainīts vai papildināts gan saistībā ar goAML sistēmas funkcionalitātes izmaiņām, gan arī citos gadījumos, kad tāda nepieciešamība radīsies no datu analīzes vai normatīvā regulējuma viedokļa.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt info.goAML@fid.gov.lv.

FIU-LV versija	Datums	Autors	Skaidrojums
1.0.0	22.09.2021	FID	1. Dokumenta sākotnējā versija, kas aptver vēstuļu saņemšanu no Finanšu izlūkošanas dienesta un atbilžu sniegšanu uz saņemtajiem pieprasījumiem.
1.1.0	05.10.2021	FID	1. Labojums, kas paredz, ka atbildot uz FID rīkojumu arī ir jāizmanto DRF ziņojums.
2.0.0	24.07.2023.	FID	1. Atjaunotas goAML tīmekļa vietnes saskarnes vizualizācijas atbilstoši aktuālajai goAML versijai 5.2; 2. Skaidrots klasifikators "Darījumu veikšanas sektors".
3.0.0	01.06.2024	FID	1. Atjaunotas goAML tīmekļa vietnes saskarnes vizualizācijas atbilstoši aktuālajai goAML versijai 5.4.

Saturs

1	Ievads.....	4
2	Finanšu izlūkošanas dienesta dokumentu saņemšana goAML	4
3	Informācijas un dokumentu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam	5
3.1	Kas jāņem vērā, iesniedzot informāciju vai dokumentus pēc pieprasījuma saņemšanas	7
3.2	Ziņojumi pēc iesniegšanas	9

1 Ievads

Šī rokasgrāmata paredzēta <https://goaml.fid.gov.lv> (turpmāk – Tīmekļvietne) lietotājiem, kuri saskaņā ar [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma](#) (turpmāk – Likums) izmanto šo vietni, lai Finanšu izlūkošanas dienestam (turpmāk – FID) sniegtu atbildes uz FID nosūtītajiem pieprasījumiem vai cita veida dokumentiem.

FID nodrošina Tīmekļvietnes lietotājiem šādas rokasgrāmatas:

1. Lietotāju reģistrācija.
2. Institūcijas lietotāju kontu pārvaldība.
3. Darījumi goAML.
4. Ziņojumu iesniegšana.
5. Cita veida sarakste ar FID (šis dokuments).

2 Finanšu izlūkošanas dienesta dokumentu saņemšana goAML

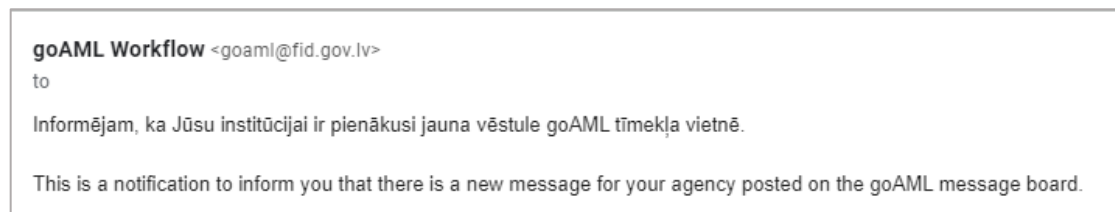
Likums paredz vairākus gadījumus, kad FID sazinās ar Likuma subjektiem vai citiem sistēmas lietotājiem. Standarta gadījumos FID Likuma subjektiem nosūta informācijas pieprasījumus saskaņā ar Likuma¹ 31.⁴ panta (2). daļu un cita veida informāciju, kas saistīta ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu saskaņā ar 32.¹ un 32.² pantu.

Finanšu izlūkošanas dienesta nosūtītos dokumentus saņemsiet sadaļā “Vēstules”.



1. attēls. Piemērs, kur redzama viena jauna (nelasīta) ienākusi vēstule no Finanšu izlūkošanas dienesta.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu savlaicīgu dokumentu apskati institūcijas pusē, tiek nosūtīts sistēmas ģenerēts paziņojums uz Jūsu institūcijas kontu. Paziņojums neiekļauj pieprasījuma saturu, bet tikai norādi par jaunas vēstules saņemšanu goAML tīmekļvietnē.

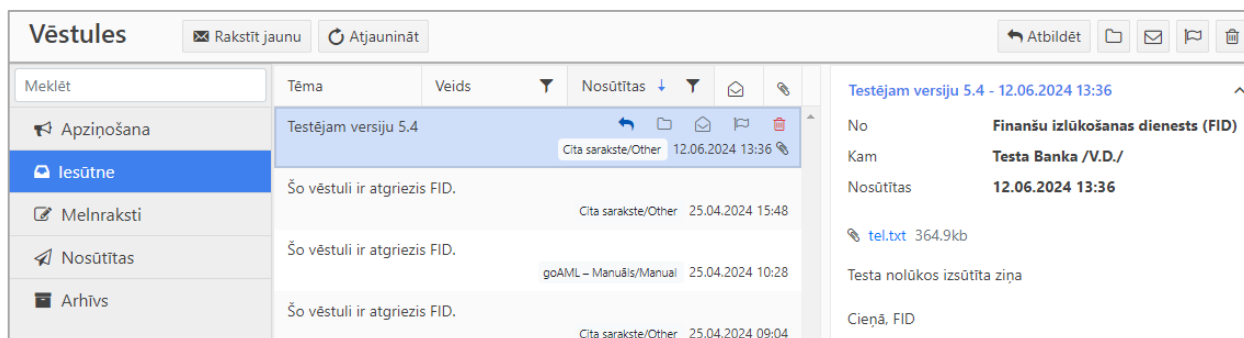


2. attēls. goAML automātiskā paziņojuma piemērs.

Lai apskatītu FID iesūtīto dokumentu vai cita veida paziņojumu, ir [jāatver goAML tīmekļvietne](#)

¹ Šeit un turpmāk - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma redakcija no 08.11.2022.

un jāielogojas, jāveic saņemto dokumentu lejupielādēšana un nepieciešamības gadījumā arī reģistrēšana institūcijas pusē.



3. attēls. goAML sadaļa "Vēstules".

Informācijas apmaiņas drošības nolūkos FID vienmēr sniedz atbildi par ziņojuma noraidīšanas iemesliem goAML tīmekļvietnes sadaļā "Vēstules"

3 Informācijas un dokumentu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam

Informācijas un dokumentu sniegšana FID notiek, izmantojot goAML tīmekļvietnes sadaļu "Jauni ziņojumi" un izvēloties ziņojuma veidu DRF jeb "Atbilde uz FID pieprasījumu" (Tīmekļvietnes ziņojumu iesniegšanas saskarne detalizēti ir aprakstīta lietotāja rokasgrāmatas 4. daļā "Ziņojumu iesniegšana").

DRF ziņojums ir STR veida ziņojums, kurā tiek sagaidīta informācija vismaz par vienu darījumu (neatkarīgi no tā, vai tas ir *Bi-party* jeb divpusējs, vai arī *Multi-party* jeb vairāku dalībnieku darījums). Tādējādi pēc iespējas jācenšas darījumu informāciju iesniegt strukturētā veidā, aizpildot laukus sistēmā.

Ja no FID saņemts pieprasījums tikai par fizisku personu/juridisku personu/kontu, atbildes veidošanai jāizmanto *Multi-party* darījums ar darījuma veidu "DUMMY" jeb neeksistējošs darījums, kurā iekļauj dalībnieku, par kuru sniedz atbildi, un papildu informāciju pie tā.

Piemēram, tiek lūgts sniegt informāciju par konta patieso labuma guvēju. Atbildē jāiekļauj kā centrālais darījuma dalībnieks konts, kuram pievieno informāciju par konta īpašnieku un tā patieso labuma guvēju.

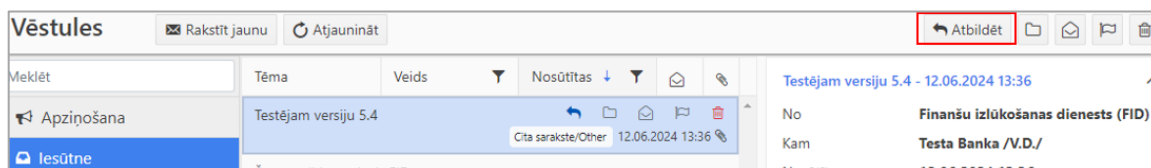
Ja FID lūdz informāciju par juridisku personu, bet tiek konstatēts, ka šī persona ir saistīta ar kontu, tad atbildes ziņojumā centrālā persona ir konts, kura īpašnieks ir šī juridiskā persona.

Ja kāds no atbildē iekļautajiem dalībniekiem ir institūcijas klients, tiek saglabāts nosacījums, ka, izvēloties darījuma puses, informācija jāsniedz par dalībnieku "mans klients".

Ja tiek atbildēts uz FID rīkojumu, tad atbildes ziņojumā pievieno *Multi-party* darījumu ar veidu "DUMMY". Darījumā iesaistītā puse ir jāizvēlas rīkojumā minētā persona un atbilde par FID rīkojuma izpildi, t.sk. norādot izpildes datumus, jāieraksta laukā "Ziņojuma pamatojums".

Savstarpējai paziņojumu apmaiņai un sarakstei ziņojumi nav jāiesniedz, bet var izmantot

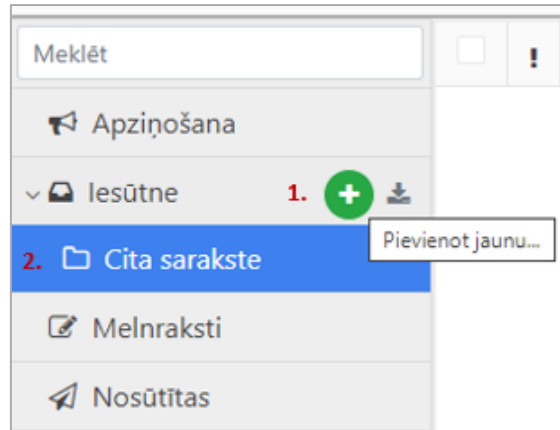
sadaļas “Vēstules” funkcionalitāti, kas ir līdzīga ierastajai saziņai caur e-pastu:



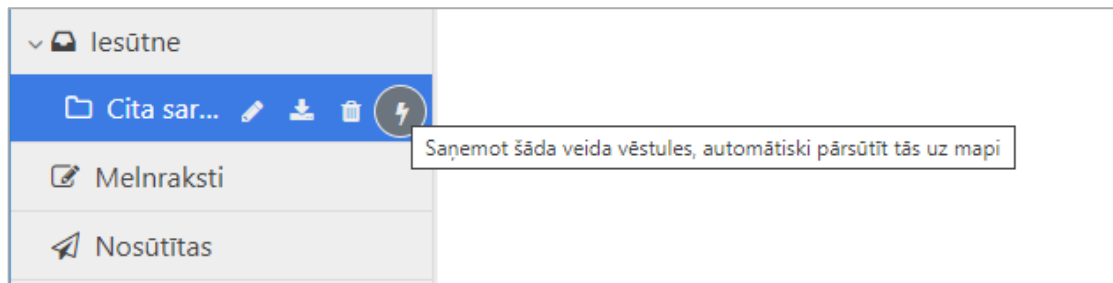
4. attēls. Sadaļā “Vēstules” pēc ziņas iezīmēšanas loga labajā daļā atveras ziņas saturs. Lai atbildētu uz ziņu, jāspiež “Atbildēt”.

5. attēls. Sadaļā “Vēstules” pēc “Rakstīt jaunu” vai “Atbildēt” atveras logs, kurā līdzīgi kā ierastā e-pasta aplikācijā var 1) norādīt tēmu, 2) izvēlēties sarakstes veidu, 3) ierakstīt ziņas tekstu, 4) pievienot pielikumus un 5) ziņu nosūtīt. Lauks “Reģistrācijas numurs” var tikt aizpildīts, ja iestādē ir ziņu rakstīšanas uzskaiti.

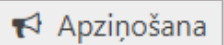
Sadaļā “Vēstules” iespējams veidot jaunas mapes un organizēt saņemto ziņojumu sadalīšanu pa mapēm.



6.attēls. Jaunas mapes izveidošana. Izveidotā mape "Cita sarakste"

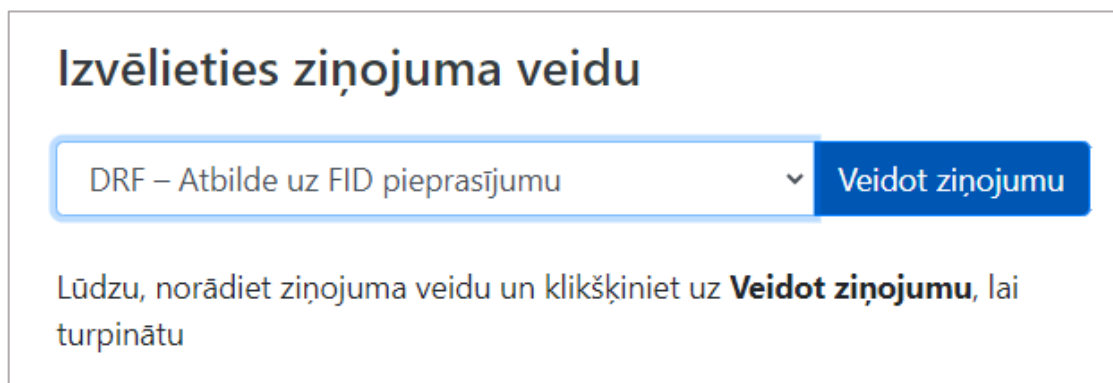


7.attēls attēls. Jaunās mapes aizpildīšanas nosacījumu uzstādīšanas iespēja

Vēstuļu sadaļā  paredzēta informācijas izsūtīšanai no FID puses visiem goAML lietotājiem vai konkrētai ziņotāju grupai. Uz to nav iespējams atbildēt un ziņa saglabāsies kā aktuāla (nelasīta) noteiktu dienu skaitu (piemēram, 7 dienas).

3.1 Kas jāņem vērā, iesniedzot informāciju vai dokumentus pēc pieprasījuma saņemšanas

Sniedzot atbildi uz FID pieprasījumu vai rīkojumu, jāizvēlas ziņojuma veids **DRF** jeb "Atbilde uz FID pieprasījumu".



8. attēls. Ziņojuma veida izvēle.

Ziņojuma (atbildes) reģistrācijas laukos obligāti jāiekļauj gan informācija par dokumentam piešķirto numuru institūcijas pusē (lauks “Ziņojuma numurs ziņotāja iestādē”), gan atsauce uz FID pieprasījumu vai rīkojumu (lauks “Atsauce uz FID ziņojumu”). Kā arī aicinām norādīt iepriekšējā norādītā ziņojuma numuru (sistēma to automātiski aizpilda tikai goAML datnē manuāli aizpildītajiem ziņojumiem).

DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu			
Vietējās valūtas kods: EUR	Ziņotāja institūcija: AS Lielā banka/M.R.C./	Ziņotāja institūcijas ID: 2227	Ziņojuma ID: 48669-0-0
* Ziņojuma datums 02.07.2023	Iepriekš norādītā ziņojuma numurs 48666-0-2	* Ziņojuma numurs ziņotāja iestādē LB-2023-25.4/2367	* Atsauce uz FID dokumentu 3-8/ORD-29-2023

9. attēls. Reģistrācijas lauku aizpildīšanas piemērs.

Ziņojuma laukā “Ziņojuma pamatojums” iespējams iekļaut aprakstošo atbildes informāciju. Lauka ierobežojums ir 8000 simbolu, kas atbilst aptuveni divām A4 lapaspusēm teksta.

Atbildes iesniegšanas gadījumā jānorāda arī ziņojuma pazīmes. Lietotājiem tiešsaistes formās tiek uzrādītas tikai tās pazīmes, kas attiecināmas uz atbildes sniegšanu. Gadījumā, ja atbilde tiek sniegta lietā, kas iepriekš pārrunāta SKG (Sadarbības koordinācijas grupā), papildus **obligātajai** atbildes pazīmei BATB (“Informācijas un dokumentu sniegšana FID”) jāpievieno arī pazīme BSKG (“Ziņojums saistībā ar SKG pārrunāto”).

DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu		
Pazīmes		
BATB ✕		
Izvēlieties un atzīmējiet pazīmes zemāk esošajā tabulā.		
<input type="checkbox"/>	Kods ↑	Pazīmju apraksts
<input checked="" type="checkbox"/>	BATB	BATB – Informācijas un dokumentu iesniegšana FID
<input type="checkbox"/>	BSKG	BSKG – Ziņojums saistībā ar SKG pārrunāto

10. attēls. Pazīmju izvēles forma. DRF ziņojumā pazīmei BATB jābūt obligāti pievienotai.

Sakarā ar to, ka DRF ziņojums ir definēts kā darījuma veida ziņojums, sistēma sagaidīs, ka ziņojumā tiek iekļauts vismaz viens darījums, kas var būt gan *Bi-party* (divu pušu darījums), gan *Multi-party* (vienas vai vairāku pušu darījums).

Gadījumā, ja atbildē nav iekļaujama darījuma informācija, institūcijai jāizvēlas *Multi-party* darījums un darījuma veids “DUMMY” jeb neeksistējošs darījums, darījuma summa – 0, bet datums – 01.01.1900.

DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu

Darījums

* Darījuma numurs: TRNWEB-4431-03.07.2023

* Datums: 01.01.1900

* Darījuma summa EUR valūtā: 0

Darījuma mērķis, kāds norādīts maksājumā

Dar. reģ. nr. ziņotāja iestādē

* Darījuma statuss ir obligāti jānorāda!

Darījuma veikšanas vieta

* Darījuma veids: DUM – DUMMY

* Darījuma veikšanas sektors ir obligāti jānorāda!

Finanšu sektors
Nefinanšu sektors

Pakalpojuma sniegšanas starpnieks

Skaidrojums par sektora veidu

Papildu komentāri par darījumu

+ Darījuma vietas adrese

Iesaistītās puses

Konts, Konts (mans klients), Fiziska persona, Fiziska persona (mans klients), Juridiska persona, Juridiska persona (mans klients)

11. attēls.. Ja atbildē nav iekļaujama darījuma informācija, jāizvēlas Multi-party darījums un darījuma veids "DUMMY" jeb neeksistējošs darījums, darījuma summa – 0, datums – 01.01.1900.

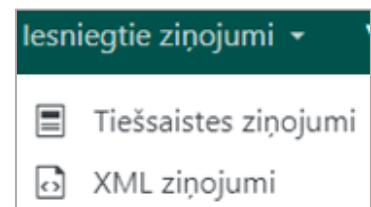
Sniedzot informāciju par jebkuru radījumu ir nepieciešams turpmāk norādīt darījuma veikšanas sektoru (skatīt skaidrojumu zemāk) un darījuma statusu. "DUMMY" darījumiem darījuma statuss jāizvēlas 'Cits', bet darījuma veikšanas sektoru jāpielāgo ziņojuma vai atbildes kontekstam.

Finanšu sektors – finanšu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, kredītiestādes, maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, ieguldījumu pārvaldītāji, dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, utt.

Nefinanšu sektors – juridisko pakalpojumu sniedzēji, auditori, nekustamo īpašumu darījumu starpnieki, nodokļu konsultanti, grāmatveži.

3.2 Ziņojumi pēc iesniegšanas

Iesniegtie DRF tipa ziņojumi apskatāmi vienkopus ar citiem institūcijas iesniegtajiem ziņojumiem, atbilstoši tam, vai ziņojums iesniegts ar iepriekš sagatavotu XML palīdzību vai izmantojot tiešsaistes formu.



62. attēls. Iesniegtie ziņojumi uz galvenās izvēlnes daļiņumā "Tiešsaistes ziņojumi" un "XML ziņojumi".

Tiešsaistes ziņojumi

Visi ziņojumi | Sākuma datums... | Beigu datums... | Eksportēt uz PDF | Eksportēt uz Excel | Atjaunināt

drag a column header and drop it here to group by that column

Ziņojuma ID	Ziņojuma veids	Pēdējais rediģēts	Izveidots	Institūcijas nosaukums	Darījumi	Ziņotāja	Noraidīts	Statuss	Iesniegts	Dienas pirms dzēšanas
50179-0-0	DRF - DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	karlistest	23.11.2023	Finanšu izlūkošanas dienests (FID)	1	dddd...	0	2 - Atzīmēts dzēšanai WEB	23.11.2023	
50178-0-0	DRF - DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	karlistest	23.11.2023	Finanšu izlūkošanas dienests (FID)	1	dddd...		3 - arhivēts - nepareiza struktūra	23.11.2023	
50163-0-0	DRF - DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	karlistest	22.11.2023	Finanšu izlūkošanas dienests (FID)	1	asda...		X - Pārsūtīts no WEB	22.11.2023	
50124-0-0	DRF - DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	karlistest	16.11.2023	Finanšu izlūkošanas dienests (FID)	1	asdd...		3 - arhivēts - nepareiza struktūra	16.11.2023	
49827-0-0	DRF - DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	FIDAdmin...	25.10.2023	Finanšu izlūkošanas dienests (FID)	1	VP-2...	0	2 - Atzīmēts dzēšanai WEB	25.10.2023	
49826-0-0	DRF - DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	FIDAdmin...	25.10.2023	Finanšu izlūkošanas dienests (FID)	1	awda...	0	2 - Atzīmēts dzēšanai WEB	25.10.2023	
49801-0-0	DRF - DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	FIDAdmin...	23.10.2023	Finanšu izlūkošanas dienests (FID)	2	awd	1	2 - Atzīmēts dzēšanai WEB	23.10.2023	

73. attēls. Pārskats par iesniegtajiem DRF tipa ziņojumiem un to statusu. Ar filtru "Ziņojumu veids" palīdzību ir atlasīti tikai DRF tipa ziņojumi.

Vēršam uzmanību uz to, ka kolonnā "Dienas pirms dzēšanas" tiek attēlots dienu skaits pēc

kura attiecīgais ziņojums tiks dzēst no tīmekļvietnes un nebūs vairs pieejams.

Piezīme attiecībā uz DRF ziņojumu kvalitātes novērtējumu

FID neplāno veikt izvērtējumu iesniegto ziņojumu kvalitātei pēc to saņemšanas. Vienīgi goAML lietošanas uzsākšanas sākuma posmā, ja tiks konstatētas būtiskas kļūdas informācijā (jeb to nepietiekamība), iespējami ziņojuma noraidīšanas gadījumi.