



# **Tīmekļvietnes lietotāja rokasgrāmata**

**3.daļa “Darījumi goAML”**

**FIU-Latvia versija 1.0.0**

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2021.



Šis dokuments ir paredzēts Finanšu izlūkošanas dienesta (FIU-LV) tīmekļvietnes <https://goaml.fid.gov.lv> lietotājiem par darījumu atspoguļošanu atbilstoši goAML XSD shēmas noteikumiem un prasībām.

Tas apraksta darījumu veidu, darījumā iesaistīto līdzekļu un goAML objektu – fiziskās personas, juridiskās personas un konta – savstarpējo mijiedarbību, loģiku un vienveidību. Dokumentā atspoguļotie šabloni ļaus visiem ziņojumu iesniedzējiem izmantot vienādu darījumu ‘apraksta valodu’.

**Atruna:** Dokuments ietver aprakstu par divu klasifikatoru ‘Darījuma veids’ (XSD shēmā `conduction_type`) un ‘Līdzekļu veids’ (XSD shēmā `funds_type`) izmantošanu, iesniedzot ziņojumu tiešsaistes formas laukos vai veidojot XML failu. Tā mērķis ir palīdzēt izprast goAML sistēmas funkcionalitātes būtību attiecībā uz darījumu aprakstu, bet dokuments nenosaka detalizētu informāciju atbilstoši loģikas izvēlei, piemēram, vai persona ir ziņotāja iestādes ‘klients’ vai nē, vai darījums jāizvēlas kā ‘pārskaitījums’ vai ‘atmaksa’ u.tml. Ziņotājam pašam ir jāizprot un jāizanalizē esošā informācija, lai pēc tam to aprakstītu, izmantojot šajā dokumentā sniegtos šablonus.

Dokuments tiks izmainīts vai papildināts gan saistībā ar jaunām minēto klasifikatoru vērtībām, gan saistībā ar goAML sistēmas funkcionalitātes izmaiņām, gan arī citos gadījumos, kad tāda nepieciešamība radīsies no datu analīzes vai likumdošanas viedokļa.

Neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt [info.goAML@fid.gov.lv](mailto:info.goAML@fid.gov.lv).

FIU-LV versija	Datums	Autors	Skaidrojums
1.0.0	25.05.2021	FID	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izveidots darījumu atspoguļošanas apraksts, ietverot Darījumu veidu un Līdzekļu veidu vērtības, kas aktuālas dokumenta izveidošanas brīdī.</li><li>2. Dokuments ietver Bi-party (darījumā ir divas puses “no” un “uz”) un Multi-party (darījumā ir viena vai vairākas puses (fiziskā persona/ juridiskā persona/ konts) un tā loma) darījumu šablonus.</li><li>3. Dokumentā iekļauta informācija par to, kā ziņojumā par darījumu (STR) ietvert arī ziņas par vienu vai vairākām saistītajām darījuma pusēm (fiziskā persona/ juridiskā persona/ konts), izmantojot DUMMY (neīsts) darījuma veidu.</li></ol>



# SATURS

1	Ievads.....	4
1.1	<i>Bi-party</i> darījumi.....	4
	Iemaksa.....	4
	Izmaksa.....	5
	Pārvedums.....	5
	Pārskaitījums.....	6
	Valūtas maiņa.....	6
	Privātpersonu savstarpējie darījumi.....	7
	Atmaksa.....	8
	Aizņemšanās.....	9
	Online spēles dalības līdzekļu pirkšana.....	9
	Darījums ar virtuālo naudu.....	10
1.2	<i>Multi-party</i> darījumi.....	11
	Atturēšanās no darījuma veikšanas (STRA ziņojumā).....	11
	Zemes laimesta izmaksa.....	11
	Zemes spēles dalības līdzekļu pirkšana.....	12
	Laimesta izmaksa uz bankas kontu.....	12
	Spēles līdzekļu uzglabāšana – zeme.....	12
	Spēles līdzekļu uzglabāšana – online.....	13
	Naudas nominālu maiņa.....	13
	Kredītagrozījums.....	13
	Debetapgrozījums.....	14
	Pirkšana ar maksājumu karti/kredītkarti.....	14
	Mantošana.....	15
	Apdrošināšana*.....	16
1.3	Neeksistējošs darījums ‘DUMMY’.....	17
	DUMMY darījums.....	17



# 1 Ievads

Šis dokuments sniedz informāciju subjektiem saskaņā ar NILLTFPFN likuma 3.panta un citām personām saskaņā ar NILLTFPFN likuma 3.<sup>1</sup> pantu (turpmāk – ziņojumu iesniedzēji), kuras izmanto Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietni <https://goaml.fid.gov.lv>, lai iesniegu sliekšņa deklarācijas un ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem (šī dokumenta ietvaros kopā tiek saukti par ziņojumiem).

Visu ziņojumu struktūra ir līdzīga, bet atkarībā no ziņojuma veida vai ziņojumā iekļautās informācijas pieejamības ziņojuma iesniedzējam daži elementi XML failā var būt obligāti vai neobligāti.

goAML sistēma ļauj iesniegt divu veidu **darījumus** jeb **transakcijas** (goAML jāsaprot kā sinonīmi):

- divu dalībnieku jeb *Bi-party* darījumi;
- viena vai vairāk dalībnieku jeb *Multi-party* darījumi.

Katram ziņojumā iekļautajam darījumam ir jānorāda darījuma summa EUR valūtā (XSD shēmā amount\_local/ Tīmekļvietnē – Darījuma summa EUR valūtā), tajā skaitā arī gadījumos, kur darījums veikts tikai ārvalstu valūtā. goAML sistēmā informāciju par izmantoto ārvalstu valūtu norāda pie attiecīgās darījuma puses (*piemēram, ja klienta kontā saņemts pārskaitījums USD valūtā, bet klienta konts paredzēts tikai EUR darījumiem, tad Sūtītāja pusē papildus jānorāda summa USD valūtā un konvertācijas kurss*).

Šis dokuments ir sagatavots, lai ziņojumu iesniedzējiem būtu priekšstats par darījumu ziņošanu goAML.

## 1.1 *Bi-party* darījumi

*Bi-party* jeb divu dalībnieku darījumi, kuros ir skaidri zināmas sūtītāja un saņēmēja puses. Zemāk skatīt *Bi-party* darījumu veidus shematiskā attēlojumā.



Iemaksa - 101				
Skaidrā naudā Bankas filiālē ( <i>iemaksu veic fiziska persona</i> )	From_person	Skaidra nauda	To_account	Naudas līdzekļi kontā
Skaidrā naudā Bankas filiālē ( <i>iemaksu veic juridiska persona</i> )	From_entity	Skaidra nauda	To_account	Naudas līdzekļi kontā
Iemaksa skaidrā naudā ATM ( <i>iemaksu veic fiziska persona</i> )	From_person	Naudas līdzekļi ATM	To_account	Naudas līdzekļi kontā
Iemaksa skaidrā naudā ATM ( <i>iemaksu veic juridiska persona</i> )	From_entity	Naudas līdzekļi ATM	To_account	Naudas līdzekļi kontā



Izmaksa



Izmaksa - 102				
Skaidrā naudā Bankas filiālē <i>(izmaksa fiziskai personai)</i>	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_person	Skaidra nauda
Skaidrā naudā Bankas filiālē <i>(izmaksa juridiskai personai)</i>	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_entity	Skaidra nauda
Izmaksa skaidrā naudā ATM <i>(izmaksa ATM no fiziskas personas konta)</i>	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_person	Naudas līdzekļi ATM
Izmaksa skaidrā naudā ATM <i>(izmaksa ATM no juridiskas personas konta)</i>	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_entity	Naudas līdzekļi ATM

Pārvedums



Pārvedums - 118				
Naudas līdzekļu pārvedums starp fiziskām personām <i>(naudas pārsūtīšanas iestādē)</i>	From_person	Skaidra nauda	To_person	Skaidra nauda
Naudas līdzekļu pārvedums starp fizisku un juridisku personu <i>(naudas pārsūtīšanas iestādē)</i>	From_person	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda
Naudas līdzekļu pārvedums starp juridiskām personām <i>(naudas pārsūtīšanas iestādē)</i>	From_entity	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda
Naudas līdzekļu pārvedums starp juridisku un fizisku personu <i>(naudas pārsūtīšanas iestādē)</i>	From_entity	Skaidra nauda	To_person	Skaidra nauda



### Pārskaitījums



Pārskaitījums - 107				
Pārskaitījumu veic juridiska persona	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_account	Naudas līdzekļi kontā
Pārskaitījumu veic fiziska persona	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_account	Naudas līdzekļi kontā

### Valūtas maiņa



Valūtas maiņa - 103				
Valūtas maiņu veic fiziska persona	From_person	Skaidra nauda (Valūta, kas jāmaina)	To_person	Skaidra nauda (Izsniegtā valūta)
Valūtas maiņu veic juridiska persona	From_entity	Skaidra nauda (Valūta, kas jāmaina)	To_entity	Skaidra nauda (Izsniegtā valūta)

Vēršam uzmanību, ka goAML sistēmā valūtas maiņas darījums atspoguļojams kā divu pušu darījums, kur "no" un "uz" pusē ir tā pati persona, vienīgā atšķirība ir abās pusēs norādītajos naudas līdzekļos.

*Piemēram, klients A ir veicis 10000 USD maiņu uz 12918 AUD. Iesniedzot šādu ziņojumu, ir jānorāda trīs summas – darījuma summa EUR (8200.00 EUR), tad darījumā faktiski iesaistītie līdzekļi klienta A "no" pusē ar 10000.00 USD (konvertācijas likme 0.82) un "uz" pusē klientam A ar 12918.00 AUD (konvertācijas likme 0.63).*

\* Līdzekļu veids, kas izmantoti darījumā

Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem

Skaidra nauda

+ Ārvalstu valūta, ja darījums veikts ārvalstu valūtā

+ Ārvalstu valūta, ja darījums veikts ārvalstu valūtā

Ārvalstu valūtas kods ir obligāti jānorāda!

Summa ārvalstu valūtā ir obligāti jānorāda!

Valūtas maiņas kurss pret EUR ir obligāti jāno...



## Privātpersonu savstarpējie darījumi



<b>Pirkšana - 501</b>	<i>Pircējs*</i>		<i>Pārdevējs*</i>	
Skaidras naudas darījumi starp fiziskām personām	From_person	Skaidra nauda	To_person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījumi starp fizisku un juridisku personu	From_person	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījumi starp juridiskām personām	From_entity	Skaidra nauda iestādes kasē	To_entity	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījumi starp juridisku un fizisku personu	From_entity	Skaidra nauda iestādes kasē	To_person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījumi starp fizisku un juridisku personu	From_person	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda iestādes kasē
Skaidras naudas darījums kredītiestādē ( <i>fiziska persona</i> )	From_person	Skaidra nauda	To_account	Naudas līdzekļi kontā
Skaidras naudas darījums kredītiestādē ( <i>juridiska persona</i> )	From_entity	Skaidra nauda iestādes kasē	To_account	Naudas līdzekļi kontā

Ja personu savstarpējie darījumi ir From-account – To\_account, tad lūdzam skatīt šī dokumenta punktu 0, norādot darījuma veidu 107.

Sniedzot ziņas par pirkšanu, kur nav plānots norādīt pārdevēja informāciju, jāizmanto darījuma veids 'Pirkšana' kā multi-party darījums, kā līdzekļu veidu norādot 'Maksājumu karte vai kredītkarte'.

Pirkšanas darījums var tikt ziņojumā iekļauts gan kā bi-party darījums, gan kā multi-party darījums.

*\*Lomas aprakstā norādītas tikai lietotāju ērtībai, goAML sistēmā bi-party darījumiem netiek norādīta dalībnieka loma, tā izsecināma no naudas plūsmas virziena.*



## Atmaksa



	<i>Atmaksas veicējs*</i>		<i>Atmaksas saņēmējs*</i>	
<b>Atmaksa - 512</b>				
Skaidras naudas darījumi starp fiziskām personām	From_person	Skaidra nauda	To_person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījumi starp fizisku un juridisku personu	From_person	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījumi starp juridisku un fizisku personu	From_entity	Skaidra nauda	To_person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījumi starp juridiskām personām	From_entity	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījums iestādē (izmaksa no kases))	From_person	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda iestādes kasē
Skaidras naudas darījums iestādē (imaksa no kases)	From_entity	Skaidra nauda iestādes kasē	To_person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījums kredītiestādē ( <i>fiziska persona</i> )	From_person	Skaidra nauda	To_account	Naudas līdzekļi kontā
Skaidras naudas darījums kredītiestādē ( <i>juridiska persona</i> )	From_entity	Skaidra nauda	To_account	Naudas līdzekļi kontā

Ja atmaksa tiek veikta From\_account To\_account, tad lūdzam skatīt šī dokumenta punktu 1.1.3, norādot darījuma veidu 107.

*\*Lomas aprakstā norādītas tikai lietotāju ērtībai, goAML sistēmā bi-party darījumiem netiek norādīta dalībnieka loma, tā izsecināma no naudas plūsmas virziena.*





Aizņemšanās



Aizņemšanās - 701	Aizdevuma izsniedzējs		Aizdevuma ņēmējs	
Skaidras naudas darījums starp fiziskām personām	From_person	Skaidra nauda	To_person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījums starp fizisku un juridisku personu	From_person	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījums starp juridisku un fizisku personu	From_entity	Skaidra nauda	To_person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījums starp juridiskām personām	From_entity	Skaidra nauda	To_entity	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījums iestādē	From_entity	Skaidra nauda iestādes kasē	To_person	Skaidra nauda

Ja aizņemšanās tiek veikta From\_account To\_account, tad lūdzam skatīt šī dokumenta punktu 1.1.3 norādot darījuma veidu 107.

*\*Lomas aprakstā norādītas tikai lietotāju ērtībai, goAML sistēmā bi-party darījumiem netiek norādīta dalībnieka loma, tā izsecināma no naudas plūsmas virziena.*

Online spēles dalības līdzekļu pirkšana



Spēles dalības līdzekļu pirkšana – 302				
Online dalības līdzekļu pirkšana (Klients veic pirkšanu neklātienē)	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_account	Spēles dalības līdzekļi virtuāli
Online dalības līdzekļu pirkšana (Klients veic iemaksu savā spēles kontā)	From_account	Maksājumu karte vai kredītkarte	To_account	Spēles dalības līdzekļi virtuāli



## Darījums ar virtuālo naudu



Darījums ar virtuālo naudu - 760				
E-naudas pārskaitījums (fiziskas/juridiskas personas maciņš)*	From_account	Virtuālie naudas līdzekļi	To_account	Naudas līdzekļi kontā
Naudas līdzekļu pārskaitījums (fiziskas/juridiskas personas maciņš)*	From_account	Naudas līdzekļi kontā	To_account	Virtuālie naudas līdzekļi
E-naudas pārskaitījums starp maciņiem maksājumu iestādes ietvaros	From_account	Virtuālie naudas līdzekļi	To_account	Virtuālie naudas līdzekļi

\* Veicot darījuma aprakstu, tiks izmantoti lauki 'Konts' un 'Ne-bankas konts; maciņš', līdzīgi kā Pārveduma (118) darījumos.

### Piemēram

Maksājums no Maksājumu iestādes A klienta maciņa 1234 uz kredītiestādes kontu (konta īpašnieks ir fiziska persona). "No"pusē jānorāda maksājuma iestādes konts (account) kredītiestādē un šīs kredītiestādes SWIFT kods, klientam piešķirtais maciņa numurs tiek norādīts laukā "Ne-bankas konts; maciņš"(account\_name), bet klienta informācija atbilstoši fiziskas vai juridiskas un fiziskas personas (kā pilnvarotā persona) laukos.

Darījuma ar kriptovalūtu iesniegšanas forma goAML tiks precizēta. Paredzams, ka tiks izmantoti lauki "preces un pakalpojumi" sadaļā.



## 1.2 Multi-party darījumi

Multi-party darījumi ir viena vai vairāk dalībnieku darījumi ar zināmām darījumu iesaistītām pusēm, kuras ir saistītas ar konkrētu darījumu, un to loma darījumā. Zemāk skatīt Multi-party darījumu veidus shematiskā attēlojumā.

Atturēšanās no darījuma veikšanas (STRA ziņojumā)



<b>Atturēšanās - 110</b>			
Darījumiem ar standarta valūtu kontiem	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Naudas līdzekļi kontā
Darījumiem ar E-naudas kontiem	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Virtuāli naudas līdzekļi
Darījumiem ar vērtspapīriem	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Akcijas, vērtspapīri
Fiziskas personas līdzekļi seifā	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Līdzekļi seifā
Juridiskas personas līdzekļi seifā	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Līdzekļi seifā
Azartspēļu dalības līdzekļi kontā	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Spēles dalības līdzekļi - virtuāli

Zemes laimesta izmaksa



<b>Zemes Laimesta izmaksas – 301</b>			
Izmaksa azartspēļu iestādē ( <i>Fiziskai personai</i> )	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Skaidra nauda



Zemes spēles dalības līdzekļu pirkšana



Spēles dalības līdzekļu pirkšana – 302			
Zemes spēles dalības līdzekļu pirkšana (Klients veic pirkšanu klātienē, maksājot ar maksājumu karti)	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Maksājumu karte vai kredītkarte
Zemes spēles dalības līdzekļu pirkšana (Klients veic pirkšanu klātienē)	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Skaidra nauda

Laimesta izmaksa uz bankas kontu



Laimesta izmaksa uz bankas kontu – 304			
Izmaksa ar pārskaitījumu (Fiziskai personai)	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Naudas līdzekļi kontā

Spēles līdzekļu uzglabāšana – zeme



Spēles līdzekļu uzglabāšana – zeme – 305			
Uzglabāšana azartspēļu iestādē (Fiziska persona)	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Zemes spēles dalības līdzekļi



Spēles līdzekļu uzglabāšana – online



Spēles līdzekļu uzglabāšana – online – 303			
Uzglabāšana azartspēļu estādē ( <i>Fiziska persona</i> )	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Virtuāli spēles dalības līdzekļi

Naudas nominālu maiņa



Naudas nominālu maiņa – 106			
Fiziska persona	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Skaidra nauda
Juridiska persona	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Skaidra nauda

Kredītagrozījums



Kredītagrozījums – 116			
Kredītiestādes vai maksājumu iestādes klientam	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Naudas līdzekļi kontā
Maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes klientam	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Virtuāli naudas līdzekļi
Izložu un azartspēļu iestādes klientam	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Spēles dalības līdzekļi virtuāli



### Debetapgrozījums



<b>Debetapgrozījums – 117</b>			
Kredītiestādes vai Naudas pārsūtīšanas iestādes klientam	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Naudas līdzekļi kontā
Kredītiestādes vai maksājuma iestādes klientam	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Virtuāli naudas līdzekļi
Izložu un azartspēļu iestādes klientam	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Spēles dalības līdzekļi virtuāli

### Pirkšana ar maksājumu karti/kredītkarti



<b>Pirkšana – 501*</b>			
Pirkšana ar maksājumu karti/kredītkarti	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Maksājumu karte vai kredītkarte
Pirkšana ar maksājumu karti/kredītkarti	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Maksājumu karte vai kredītkarte

\*Pirkšanai ar maksājumu karti/kredītkarti goAML sistēmā netiek izdalīta kā atsevišķs darījuma veids. Sniedzot ziņas par pirkšanu, kur nav plānots norādīt pārdevēja informāciju, jāizmanto darījuma veids 'Pirkšana', bet kā līdzekļu veids jānorāda 'Maksājumu karte vai kredītkarte'.



Mantošana



<b>Mantošana – 507</b>			
Skaidras naudas darījums <i>(fiziska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Skaidra nauda
Skaidras naudas darījums <i>(juridiska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Skaidra nauda
Bezskaidras naudas darījums <i>(fiziska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	Naudas līdzekļi kontā
Bezskaidras naudas darījums <i>(juridiska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Naudas līdzekļi kontā
Virtuālās naudas darījumi <i>(fiziska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Virtuālie naudas līdzekļi
Virtuālās naudas darījumi <i>(juridiska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Virtuālie naudas līdzekļi
Kredītiestāde <i>(fiziska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Līdzekļi seifā
Kredītiestāde <i>(juridiska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Līdzekļi seifā
Vērtspapīri <i>(fiziska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Akcijas, Vērtspapīri
Vērtspapīri <i>(juridiska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Akcijas, Vērtspapīri
Bezskaidras naudas darījums <i>(fiziska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	persona	Čeks
Bezskaidras naudas darījums <i>(fiziska persona)</i>	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Čeks



Apdrošināšana\*



Cits - 900			
Fiziska persona	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	Līdzekļi dzīvības vai īpašuma apdrošināšana
Juridiska persona	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	Līdzekļi dzīvības vai īpašuma apdrošināšana

\*Sniedzot ziņas Finanšu izlūkošanas dienestam par Apdrošināšanas darījumu, jāizvēlas darījuma veids 'Cits' (900) un kā līdzekļu veids jānorāda 'Līdzekļi dzīvības vai īpašuma apdrošināšana'.

**Piezīme:** ja darījuma veids ir 'Cits', tad obligāti jābūt aizpildītam laukam 'Skaidrojums par darījuma veidu'

* Darījuma veids	Skaidrojums par darījuma veidu
Cits	Apdrošināšanas joma

Darījumu veidu 'Cits' (kopā ar skaidrojumu) var izmantot arī gadījumos, ja darījums ir ar tādu specifiku, kas pēc savas nozīmes un būtības neatbilst nevienam iepriekš minētajam darījuma veidam.

Ja ziņotāja iestādē šādi nestandarta darījumi ir bieži, tad lūgumu pēc jauna darījuma veida kopā ar skaidrojošo informāciju jānosūta uz e-pastu [info.goaml@fid.gov.lv](mailto:info.goaml@fid.gov.lv).





### 1.3 Neeksistējošs darījums 'DUMMY'

goAML sistēmā šobrīd nav iespējams vienā ziņojumā iesniegt ziņas par darījumiem (transakcijas) un darbībām (aktivitātes). Transakcijām paredzēts ziņojuma veids – STR, aktivitātēm - SAR.

Finanšu izlūkošanas dienests, lai atvieglotu šādu ziņojumu iesniegšanu, līdzīgi kā daudzas citas izlūkošanas iestādes pasaulē, aktivitātes personas aprakstam darījumu ziņojumā izmanto neeksistējošu jeb neīstu darījumu – DUMMY.

Šim nolūkam jāizvēlas *multi-party* darījuma veids un objekts (fiziska persona, juridiska persona vai konts), kuram jānorāda loma, darījuma veids un līdzekļu veids - 'DUMMY', bet darījuma summai jābūt '0' un darījuma datumam jābūt '01.01.1900'.

Vienā DUMMY darījumā var iekļaut vairākus ziņojuma objektus (katram jānorāda loma).

#### DUMMY darījums



DUMMY - DUM			
Persona	Vērtība no klasifikatora "Loma"	person	DUMMY
Juridiska persona	Vērtība no klasifikatora "Loma"	entity	DUMMY
Konts	Vērtība no klasifikatora "Loma"	account	DUMMY

STR - Ziņojums par aizdomīgu darījumu (-iem)

---

**Darījums**

<b>* Numurs</b> TRNWEB-1-27.05.2021	<b>Dar. reģ. nr. ziņojumiestādē</b> <input type="text"/>	<b>* Darījuma veids</b> DUMMY	<b>Skaidrojums par darījuma veidu</b> <input type="text"/>
<b>* Darījuma summa EUR valūtā</b> 0	<b>* Datums</b> 01.01.1900	<input type="checkbox"/> <b>* Vai termiņnoguldījuma darījums? (netiek lie...</b>	<b>Darījuma uzsākšanas datums (netiek lietots)</b> dd.MM.yyyy
<b>Darījuma veicējs (netiek lietots)</b> <input type="text"/>	<b>Darījuma apstiprinātājs (netiek lietots)</b> <input type="text"/>	<b>Darījuma veikšanas vieta</b> <input type="text"/>	

**Darījuma mērķis, kāds norādīts maksājumā**

**Skaidrojums par darījuma veidu**

**Iesaistītās puses**

Konts    Konts (manam klientam)
 Fiziska persona    Fiziska persona (manam klientam)
 Juridiska persona    Juridiska persona (manam klientam)