E-pakalpojums

Ceļvedis ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem finanšu darījumiem un sliekšņa deklarācijām

Īss apraksts

Finanšu izlūkošanas dienests (FID)

2020

Saturs

1.	Vietne aizdomīga darījuma ziņojuma un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai		
2.	Piekļuve sistēmai		
3.	Vis	pārīgais par darbu sistēmā	4
4.	. Sistēmā izmantotie grafiskie simboli (pogas un lauki)		
5.	Sist	ēmā izmantotie objekti un termini (informācijas vienības)	8
5	.1.	Aizdomīga darījuma ziņojums	8
5	5.2. Aizdomīguma pamatojums, tipoloģijas11		
5	.3.	Sliekšņa deklarācija	13
6.	5. Papildziņojums		
7.	7. Pielikumi, failu garumi		
8.	. Kļūdu paziņojumi17		
9.	9. Īpašas validācijas ziņotājiem Ne-kredītiestādēm18		
10.). Personu kopēšanas iespējas, aizpildot datus formas laukos		
11.	. Neiesniegta ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas saglabāšana		

1. Vietne aizdomīga darījuma ziņojuma un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai

Finanšu izlūkošanas dienesta veidotais E-pakalpojums jeb sistēma zinojumi.fid.gov.lv nodrošina informācijas iesniegšanu Finanšu izlūkošanas dienestam par **aizdomīgiem darījumiem** un **sliekšņa deklarācijām**.

- Aizdomīga darījuma ziņojumu saturs un tā iesniegšana veidota saskaņā ar 2019. gada 27.augusta MK noteikumiem Nr.408. Vairāk informācijas: <u>https://likumi.lv/ta/id/309174-noteikumi-par-kartibu-kada-sniedzami-zinojumi-par-aizdomigiem-darijumiem</u>
- Sliekšņa deklarāciju saturs un tā iesniegšana veidota saskaņā ar 2019.gada 27. augusta MK noteikumiem Nr. 407. Vairāk informācijas: <u>https://likumi.lv/ta/id/309171-noteikumi-par-slieksna-deklaracijas-iesniegsanas-kartibu-un-saturu</u>

2. Piekļuve sistēmai

E-pakalpojums nodrošina 2 veidu lietotāju darbību sistēmā – vienreizējos un regulāros lietotājus.

- Vienreizējie lietotāji <u>nav likuma subjekti</u>, tie var piereģistrēties paši un iesniegt aizdomīgu darījumu ziņojumus kā <u>Iniciatīvie ziņotāji</u>. Tiem nav iespēja iesniegt sliekšņa deklarācijas. To profils tiek dzēsts pēc 48 stundām. Finanšu izlūkošanas dienests nevar tiem nosūtīt pieprasījumus par papildu informācijas iesniegšanu. Vienreizējo lietotāju ziņojumi statistikas uzskaites jomā pārstāv Iniciatīvo ziņotāju grupu.
- **Regulārie lietotāji** <u>ir likuma subjekti</u> un paši savus lietotāja profilus izveidot nevar. Tos veido Finanšu izlūkošanas dienests, piešķirot unikālu lietotāja kodu un piesaistot atbilstošo ziņotāja grupu. Regulārie ziņotāji var iesniegt gan aizdomīga darījuma ziņojumus, gan sliekšņa deklarācijas.

Visiem ziņotājiem E-pakalpojumā **lietotājvārds ir e-pasts**, līdz ar to tam jābūt unikālam sistēmas ietvaros.

Parole ziņotājiem jāuzstāda pašiem – Finanšu izlūkošanas dienests to nepaziņo un nesūta arī pēc regulārā lietotāja konta izveides. Paroles izveidošanai jāizmanto pirmā loga poga 'Aizmirsi paroli?' un jāseko sistēmas norādēm.

Paroles veidošanai jāatbilst nosacījumiem – jābūt vismaz 9 simbolus garai, jāsatur vismaz vienu lielo burtu, vienu ciparu un speciālo simbolu, piemēram, &.

Regulārā ziņotāja konta pieteikšana un citi jautājumi par sistēmu jāsūta uz Epakalpojuma pirmajā logā redzamo e-pastu: <u>info.zinojumi@fid.gov.lv</u>.

3. Vispārīgais par darbu sistēmā

Sistēmā ir paredzēts, kad lietotājs var iesniegt ziņas (Aizdomīgus ziņojumus, Sliekšņa deklarācijas vai Papildziņojumus) gan aizpildot datus formas laukos, gan iepriekš sagatavojot XML failus pēc atbilstošas XSD shēmas.



Lielākais vairums ziņotāju var neko nezināt par XML failiem un to veidošanu – ir pietiekoši, kad tiek pareizi aizpildīti dati formas laukos. Kad tiek iesniegts ziņojums, sistēma pati automātiski saformē XML failu. Izveidotais faila nosaukuma atbilst paredzētajai struktūrai. Aizdomīgajiem ziņojumiem faila nosaukumam beigās tiek pievienots simbols **Z**, Sliekšņa deklarācijai **S** un Papildziņojumam **PZ**.

2019-12-031 12:22:45	7777_20191203_122245_1_PZ.xml"695b780587594ad36103d076f30f6a82" <u>r_zinotajs@inbox.lv</u>	lesniegts
2019-12-032 11:44:44	7777_20191203_114444_2_S.xml "e09357b9138646375c32c331e401e84f" <u>r zinotajs@inbox.lv</u>	lesniegts
2019-12-021 21:27:26	7777_20191202_212726_1_Z.xml "9473bf6ea3d9f5c8ebfda60d66be308e" r_zinotajs@inbox.lv	Nav <u>lemesls</u> pieņemts

Visi ziņotāji pēc ziņojumu vai sliekšņa deklarācijas nosūtīšanas var saglabāt uz sava diska gan XML failu, gan to pašu informāciju PDF formātā. Saglabāšana jāveic uzreiz, kad sistēma piedāvā veikt saglabāšanu, bet šī iespēja tiek piedāvāta ne ilgāk kā 5 minūtes.

E-pakalpojums ir tikai rīks datu nosūtīšanai, bet nevis datu bāze, kur glabājas ievadītie un nosūtītie dati. Dažādu kļūmju gadījumā, kad darbs sistēmā tiek pārtraukts pirms informācijas nosūtīšanas Finanšu izlūkošanas dienestam, informācija sistēmā būs pazudusi un nebūs vairs atjaunojama (darbs jāveic atkārtoti).

Ja iesniegtais Aizdomīga darījuma ziņojums ir nepilnīgs, nepareizs vai citādi neatbilst nepieciešamajam saturam, Finanšu izlūkošanas dienests to var nepieņemt, nomainot XML faila redzamajiem metadatiem statusu no Iesniegts uz 'Nav pieņemts'. Šie ziņojumi ir jāiesniedz atkārtoti, salabojot XML failu vai formējot jaunu. Ja XML fails bijis saglabāts, otru reizi iesniedzot, jāsalabo arī faila nosaukums, ietverot jaunu ziņošanas datumu un faila kārtas numuru.



Sistēma pieļauj darbu sistēmā, ja dīkstāves laiks nav ilgāks par 15 minūtēm. Pēc 15 minūtēm tiek izdots paziņojums. Ja paziņojuma logā netiek nospiesta poga 'Turpināt darbu', tad sistēma lietotāju atvieno ('izmet') no sistēmas. Ievadītie dati sistēmā netiek saglabāti – tie jāievada no jauna.



Ziņojums vai Sliekšņa deklarācija skaitās iesūtīta, ja ziņotājs savā nosūtīto ziņojumu un sliekšņa deklarāciju sarakstā redz nosūtītā faila metadatus (faila nosaukumu, sūtīšanas datumu un laiku, numuru un e-pastu, ar kuru bija pieslēdzies ziņu iesniedzējs. Ja šie dati nav redzami, dažādu iemeslu pēc ziņojums vai sliekšņa deklarācija nav tikuši iesūtīti.

Sistēma nodrošina dažāda veida pielikumu iesūtīšanu kopā ar aizdomīga darījuma ziņojumu vai sadaļā 'Paziņojumi'. Vienā sūtījumā var iesniegt ne vairāk kā <u>200 Mb liela apjoma pielikumus</u> (vienu failu vai vairākus). Ja pielikumi ir pārāk liela apjoma, tie ir jāsaarhivē vai jāiesūta sadalot vairākās daļās – vienu daļu kopā ar ziņojumu, otru daļu sadaļā 'Paziņojumi', norādot papildus informāciju, uz kura numura ziņojumu tas attiecas.

Sistēmā ir atļauti daži speciālie simboli (\/, - ! & () @ - _ = + \$), ko var izmantot Juridiskās personas nosaukuma, Vārda un Uzvārda laukos.

XML failos rindu skaitam nevajadzētu pārsniegt 4500.

Sadaļā 'Informācija' Finanšu izlūkošanas dienests ievieto to informāciju, kas paredzēta tieši ziņotājiem un nav paredzēta publiskai telpai, piemēram dienesta mājas lapai.

Poga	Nozīme un pielietojums
\bigotimes	Poga paredzēta izsaukt konkrēto informācijas lauku vai lauku apgabalu <u>rediģēšanai.</u> Piemēram, ievadītā ziņojuma numura izmainīšanai, informācijas izmainīšanai par darījumu dažādos tā laukos (darījuma datums, darījuma veids utt.): Pamatdati Š Darījuma ziņojums Nr. 5 Š X
×	Poga paredzēta jebkuras informācijas lauka vai lauku kopuma dzēšanai. Piemēram, ziņojuma, deklarācijas, darījuma dzēšanai, pievienotā faila dzēšanai, aprakstītās personas dzēšanai (sūtītājs, saņēmējs, patiesā labuma guvējs utt.):

4. Sistēmā izmantotie grafiskie simboli (pogas un lauki)

	Sütütöigi 🔊 🗸
	Darījuma ziņojums Nr. 5 X
	Citi pielikumi: IP.docx 🗙 Klienta_lietas_izpete.docx 🗙
	Poga paredzēta papildus <u>informācijas skatīšanai</u> par konkrēto lauku vai lauku kopumu (ja šāda informācija ir ievietota).
0	Vienreiz nospiežot uz pogas, tiek atspoguļota papildus informācija. Nospiežot atkārtoti uz šīs pogas, informācija tiek apslēpta.
	Patiesā labuma guvējs: 🕂
	Vārds, Uzvārds/Nosaukums
	1. 🚯 Anna Ziņotāja
?	Poga paredzēta palīdzības iegūšanai, informācijas izlasīšanai, ja ar peli tiek nospiests uz attiecīgās pogas.
+	Poga paredzēta informācijas pievienošanai par konkrēto informācijas vienību, piemēram, Saņēmēju, jaunu darījumu utt.
	Pilnvarotā persona: +
	Pogas, uz kurām nospiežot, sistēma veic noteiktas darbības – saglabā informāciju, atver jaunu logu, veic iziešanu no sistēmas utt. Šīs pogas vairumā gadījumu ir lielākas par citām.
PILDĪT FORMU	Ja izvēlēts nepareizs režīms vai atvērts nevajadzīgais logs, jānospiež poga 'Atcelt', lai atgrieztos iepriekšējā logā.
	FILTRĒT
	Pārslēdzējpogas jeb izvēles pogas paredzētas, lai ziņotājs izvēlētos to informācijas aizpildīšanas jomu (bloku), kas viņam ir piemērota. Piemēram, ja darījums noticis kredītiestādē, tad jāaizpilda tālāk tas informācijas bloks, kas satur ziņas par kredītiestādi – jāaizpilda SWIFT kods. Ja darījums nav bijis kredītiestādē tad informācijas tālāka
	aizpilde saistās ar otru bloku – Cita iestāde. Tad ir jāatspoguļo

	 iestādes reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts. Otrs piemērs – ziņas par fizisku vai juridisku personu. Abi bloki ir viens otru izslēdzoši. Darījuma iestāde SWIFT O Cita iestāde Pilnvarota persona - juridiska persona Pilnvarota persona - fiziska persona
	Lauki paredzēti informācijas aizpildīšanai. Lietotājam ir jāaizpilda tāda veida informācija, kas raksturo lauka nosaukumu (izvietots lauka kreisajā pusē) un lauka aprakstu (teksts pelēkiem burtiem lauka apakšējā daļā).
	informāciju vai informāciju datuma formātā.
	Darījuma datums *
	Darījuma veikšanas datums formātā: YYYY-MM-DD
	Lauki paredzēti klasifikatora vērtību izvēlei – nekādu citu vērtību laukā ievadīt nevar. Par klasifikatora lauku porāda
Izvēlēties •	bultiņa lauka labajā pusē 🚬.
	Lūdzu izvēlieties Juridiskās personas adreses valsts kods
	Lauki paredzēti tā darbības ieslēgšanai vai izslēgšanai. Piemēram, ja iesniegtais ziņojums no ziņotāja puses tiek uzskatīts par steidzamu, tad laukā jāieklikšķina ar peli un lauka darbība tiek ieslēgta (ziņojums līdz Finanšu izlūkošanas dienestam nonāks kā Steidzams)
	Vai steidzams
Pievienot esošu personu	Poga ļauj pievienot (iekopēt) jau esošas personas datus (piemēram, Sūtītāja datus) ar visām saistītajām personām (PLG, Pilnvarotu personu utt.) uz kādas citas - darījuma Sūtītāja vai Aktivitātes personas laukiem. Ja informācija pilnībā nesakrīt (piemēram, ir cits PLG), iekopētos datus jācaurskata un jāizmaina (nospiežot pirms tam pogu \Im).

	Iespēja kopēt ļauj ātrāk aizpildīt vajadzīgo informāciju, taču pastāv risks, kad netiks veiktas vajadzīgās izmaiņas dažādos laukos, kas atšķirsies.
8	Poga ļauj redzēt sarakstu ar personām, kuras ir pievienotas kā saistītās personas. Arī šīs personas var kopēt uz citu saistīto personu

5. Sistēmā izmantotie objekti un termini (informācijas vienības)

5.1. Aizdomīga darījuma ziņojums



Objekts/termins	Skaidrojums/nozīme
Aizdomīga	Tas veidojas kā visu aizpildīto datu– atsevišķu ziņojumu un tajos iekļauto
darījuma	darījumu kopums - kas rezultātā veido vienu iesūtīto XML failu.
Ziņojums (XML	
fails)	
	Vienā reizē var aizpildīt un iesūtīt vairākus aizdomīgus ziņojumus vai pievienot iesūtīšanai jau iepriekš sagatavotu XML failu. Katram ziņojumam ir savs unikāls numurs ziņotāja iestādē un tā aizpildīšana sākas ar lauka 'Ziņojuma Nr.gadā' aizpildīšanu.
	Ziņojuma Nr. gadā * Ziņotāja ziņojuma numurs gadā
	Nākošā ziņojuma pievienošanai jānospiež poga 'Pievienot jaunu ziņojumu.
	PIEVIENOT JAUNU ZIŅOJUMU + DARĪJUMA ZIŅOJUMS NR. 5
	Piemērā ziņojums Nr.5 aizpildīts un var tikt pievienots ziņojums Nr.6.
	Katrā ziņojumā jāapraksta vismaz vienu darījumu vai vismaz vienu aktivitāti. Darījuma/Aktivitātes pievienošanai jānospiež viena no pogām: PIEVIENOT DARĪJUMU + PIEVIENOT AKTIVITĀTI + Aizpildot datus formā, sistēma automātiski numurē darījumus un aktivitātes secīgi ar kopēju numerāciju, pirmo uzskatot kā pamatdarījumu ar numuru 0, lietotājam pašam numerācija nav jāveic.
	Sistēma atspoguļo visus darījumus/aktivitātes vienā rindā. Lai tos caurskatītu vai labotu, darījums vai aktivitāte ar peles klikšķi jāizvēlas un tad jānospiež rediģēšanas poga \aleph .

	PIEVIENOT DARĪJUMU + PIEVIENOT AKTIVITĀTI +
	AKTIVITĀTE NR. 0 DARĪJUMS NR. 1 AKTIVITĀTE NR. 2
	Ar pogu var dzēst jebkuru no objektiem: Ziņojumu, Darījumu vai Aktivitāti
Darījums	No sistēmas viedokļa gan Darījums, gan Aktivitāte tiek uzskatīti par darījumu. Lietotāja (ziņotāja) līmenī, darījums tiek dalīts detalizētāk – Transakcija (darījums) un Aktivitāte (darījums bez finanšu datiem).
	Ziņotājs, papildus nospiestajai Aktivitātes vai Darījuma pogai) to vēl
	norāda, klasifikatora laukā Transakcija vai aktivitāte *
	Tālākā informācijas aizpildīšana abos blokos ir atšķirīga.
Transakcija	Darījumā jāizvēlas Transakcijas bloks tajos gadījumos, kad darījums satur finanšu datus (darījuma veidu, summu, valūtu, datumu utt.)
Aktivitāte	Darījumā jāizvēlas Aktivitātes bloks <i>(iepriekšējā sistēmas versijā Nedarījums)</i> tajos gadījumos, kad darījumam nevar norādīt finanšu datus, taču var aprakstīt personas un to lomas. Pirmajai personai jāizvēlas loma 'Klients'
	! Ar vienu un to pašu ziņojuma numuru un aizdomīguma aprakstu var aprakstīt un iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam datus par Darījumu un par Aktivitātes personām
Sūtītājs	Sūtītājs jāpievieno un jāapraksta tajos gadījumos, kad Darījumā ir izvēlēta Transakcija. Transakcijas tiek iedalītas kā viena dalībnieka vai divu dalībnieku transakcijas. Viena dalībnieka gadījumā tas ir Klients, persona, kas veic darījumu
	piemēram persona, kura maina valūtu.
	Divu dalībnieku gadījumā tā ir persona, kas pārstāv transakcijas pirmo pusi, piemēram, pārskaita naudas līdzekļus, pārdod preci utt.
	Lai aizpildītu datus par vienīgo vai pirmo dalībnieku, jānospiež poga Sūtītājs: 🛨
Saņēmējs	Saņēmējs jāpievieno transakcijām, kurām ir divi dalībnieki. Lai aizpildītu
	datus par otro dalībnieku, jānospiež poga Ja transakcijai otrs dalībnieks ir obligāts, bet tas netiks pievienots, tiks izdota kļūda par neaizpildītiem dalībniekiem. Ir daži transakcijas veidi, kuriem otrs dalībnieks (Saņēmējs) nav obligāts, taču tas varētu tikt aizpildīts un iesniegts. Šādos gadījumos ziņotājam pašam jāapsver otrā dalībnieka datu iesūtīšanas lietderīgums.

Altivitator	In derijuma ir izvalate (Altivitate) ted janjeviene viemez vienu persenu
Aktivitates	Ja darijuma ir izveleta Aktivitate, tad japievieno visinaz vienu personu,
personas	un, ka pirmajai, japiesķii loma Knents. Aktivitates personas
	pievienošanai jānospiež poga
Mans klients	Ziņotājs par savu klientu var uzskatīt klientu, kas atbilst vairākiem
	nosacījumiem – tas var būt pakalpojumu ņēmējs, tas var būt ziņotāja klientu
	datu bāzē, tam var būt atvērti konti vai piesaistīti kādi citi pakalpojumi
	Ja ziņotajs iesniedz aizdomiga darījuma ziņojumu vai slieksņa deklaraciju,
	kods (ia)
	Mans klients * Jā
	Obligāta prasība ir arī norādīt visu papildus informāciju par šo klientu
Citas nersonas	Aizdomīga darījuma ziņojums bez galvenajām Transakcijas un Aktivitātes
kas nakārtotas	personām var saturēt ziņas par pakārtotaiām personām, kuras kaut kādā
Sūtītājam.	mērā tieši vai netieši saistītas ar galveno personu.
Saņēmējam vai	Pilnvarotā persona: 🕂
jebkurai	Patiesā labuma guvēis: 🛨
Aktivitātes	Politiski pozīmīga persona: 🛨
personai	
	Plesaistitajs: 🛨
	Ipasnieks: +
	Dati par šīm personām jāaizpilda obligāti, ja Sūtītājs, Saņēmējs vai
	Aktivitātes persona ziņotāja iestādē <u>atbilst nosacījumam 'Ir Mans klients'</u> .
	Ziņas, ja tas ir pieejamas ziņotaja iestade, var tikt aizpildītas arī tajos
	obligātas
	oongatus.
	Pilpvarotā persona: +
	Jāpievieno tad, kad galvenā persona ir
	Juridiska persona. Ja Pilnvarota persona ir ari Fiziskai personai, ari sados
	gadījumos ta ir jaaizplīda.
	Patiesā labuma guvēis:
	Pauesa tabulila guvejs Obligāti jāaizpilda Juridiskām
	personām. Kā izņēmumi ir juridiskas personas ar atsevišķam
	uzņemejdarbības formam - Valsts iestade, Valsts uzņemums, VAS,
	Pasvaldības uzņemums, Konsulats, Vēstniecība
	Politiski nozīmīga persona: 🕂
	Saietība ar DND
	galvenajai personai laukā
	'Jā'(Klasifikatora kods 'ja').

	Saistītā persona: Jāaizpilda, ja ziņotājam ir informācija par galvenās personas saistītajām personām. Piesaistītājs: Obligāti jāaizpilda tajos gadījumos, kad lauks Vai klients piesaistīts ar ar pakalpojuma palīdzību Jā Ir aizpildīts ar vērtību 'Jā' (Klasifikatora) 	
	kods 'ja'). Īpašnieks: + Obligāti jāpievieno tad, ja galvenā persona ir Juridiska persona, kuras reģistrācijas valsts nav Latvija	
Pielikumi	Aizdomīgajam ziņojumam jāpievieno pielikumi. Tos var pievienot, aizpildot datus formā, un pēc tam nospiežot pogu: vai arī pievienot tad, kad tiek iesniegts jau iepriekš izveidots XML fails. Tad jānospiež poga	

5.2. Aizdomīguma pamatojums, tipoloģijas

Iesniegtā ziņojuma izpētei un analīzei Finanšu izlūkošanas dienestā ir svarīgi, cik pamatoti, pilnīgi un precīzi Ziņotājs ir iesniedzis datus laukos par aizdomīgumu. Pirms ziņojuma iesniegšanas vēlams izpētīt Klasifikatorus, kur aprakstīta informācija, kas redzama pēc tam ziņojuma iesniegšanas laikā

Aizdomīguma pamatojum	S
Informācija par ziņošanas	Lūdzu izvēlieties -
pamatojumu *	Informācija par ziņošanas pamatojumu atbilstoši klasifikatoram
lespējamā noziedzīgā	Lūdzu izvēlieties *
nodarījuma grupa *	Informācija par iespējamu predikatīvo noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram
lespējamais noziedzīg	ais nodarījums
lespējamais noziedzīgais nodarījums *	C01D - Piesavināšanās (t.sk. uzņēmuma līdzekļu pie *
nounjunio	Informācija par iespējamu predikatīvo noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram
	Pievienot 🕂

Ir atsevišķi lauki, kas var ietvert divas vai trīs vērtības. Šādos gadījumos pēc vienas

klasifikatora vērtības izvēles ir jānospiež poga Pievienot F, lai pievienotu vēl kādu klasifikatora vērtību.

Lauks 'Iespējamais noziedzīgais nodarījums' maksimāli var saturēt 2 vērtības.



Ja vērtība tikusi pievienota nepareizi, to izdzēš ar pogu 🗙 .

Aizdomīga ziņojuma laukā 'Tipoloģijas apraksts' ziņotājs var izvēlēties jau zināmas tipoloģijas vai aprakstīt tās pats.

- Ja Ziņotājs izvēlas tikai vienu vērtību no klasifikatora, tad viņam obligāti ir jāapraksta divi nākošie lauki 'Tipoloģijas apraksts';
- Ja Ziņotājs izvēlās divas vērtības no klasifikatora, tad viņam obligāti jāapraksta viens nākošais lauks Tipoloģijas apraksts';
- Ja Ziņotājs izvēlās trīs vērtības no klasifikatora, tad nākošie lauki nav jāaizpilda (sistēma tos iekrāso pelēkā tonī un neļauj ierakstīt informāciju)

Tipoloģijas apraksts (kods) *	Bezskaidras naudas pārvedumi - pārskaitījumi uz a 🔻
(KOUS)	Lūdzu izvēlieties 🔹 🗙
	Informācija par konstatētajām darbībām atbilstoši klasifikatoram (max. 3 vērtības)
	Pievienot 🛨
Tipoloģijas apraksts (teksts)	
	Atlikuši simboli: 250
	Informācija par konstatētajām darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas
Tipoloģijas apraksts - otrais lauks	
	Atlikuši simboli: 250
	Informācija par konstatētajām darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas



5.3. Sliekšņa deklarācija

Sliekšņa deklarācija	PILDĪT FORMU	<u>lelādēt XML failu</u>	
----------------------	--------------	--------------------------	--

Objekts/termins	Skaidrojums/nozīme			
Sliekšņa deklarācija (XML fails)	Tā veidojas kā visu aizpildīto datu— vienas vai vairāku sliekšņa deklarāciju kopums - kas rezultātā veido vienu iesūtīto XML failu. Katrai Sliekšņa deklarācijai ir savs numurs un tā var saturēt <u>tikai vienu darījumu.</u> Sliekšņa deklarācijai nav paredzēts pievienot pielikumus. Tā neietver Aktivitātes personu aprakstu (nevar pievienot darījumus bez finanšu datiem)			
Deklarācija	Deklarācijā tiek aprakstīts darījums, kas satur finanšu datus. Deklarāciju pievieno, nospiežot pogu Ja aizpildītas vairākas deklarācijas, tad tekošā (aktīvā) deklarācija ir redzama tumšākā tonī (piemērā Deklarācija NR. 13). Lai caurskatītu citu deklarāciju, vispirms uz tās jānospiež ar peli.			
	DEKLARĀCIJAS NR. 12 DEKLARĀCIJAS NR. 13 Deklarāciju datu caurskatīšanai vai labošanai jāizmanto poga O. Deklarācijas nr. 12 O X			
Sūtītājs	Sūtītājs jāapraksta tieši tāpat kā Aizdomīgajā darījumā, kad tajā tika izvēlēts veids 'Transakcija'.			

	 Deklarācijā Sūtītājs jāpievieno un jāapraksta visos gadījumos. Deklarācijās ieverošās transakcijas tiek iedalītas kā viena dalībnieka vai divu dalībnieku. Viena dalībnieka gadījumā tas ir Klients, persona, kas veic darījumu, piemēram persona, kura maina valūtu. Divu dalībnieku gadījumā tā ir persona, kas pārstāv deklarācijas (transakcijas) pirmo pusi, piemēram, veic naudas pārskaitījumu, pārdod preci utt. Lai aizpildītu datus par vienīgo vai pirmo dalībnieku, jānospiež poga Sūtītājs: Ja izvēlēts transakcijas veids, kuram var būt tikai viens dalībnieks, sistēma nepiedāvās iespēju pievienot un aprakstīt Saņēmēja datus.
Saņēmējs	Arī Saņēmēja dati jāapraksta tāpat kā Aizdomīgajā darījumā, kad tajā tika
	izvēlēts veids 'Transakcija'. Sanāmāja jānjaviena Daklarāgijās tām transakcijām kurām ir divi
	dalībnieki. Lai aizpildītu datus par otro dalībnieku, jānospiež poga
	Saņēmējs: 🛨
	Ja transakcijai otrs dalībnieks ir obligāts, bet tas netiks pievienots, tiks
	izdota kļūda par neaizpildītiem dalībniekiem. Sistēma Deklarāciju iesūtīt
	neļaus.
Mans klients	Nosacījums attiecībā uz izvēli 'Mans klients' arī ir tāds pats kā Aizdomīgā
	darījuma ziņojumā.
Patiesā labuma	Sliekšna deklarācijās jāievada dati par Patiesā labuma guvēju abiem
guvējs	dalībniekiem - Sūtītājam un Saņēmējam – ja dalībnieks ir 'Mans klients',t.i.
	laukā 'Vai mans klients' atbilde ir 'Jā'(Klasifikatora kods 'ja')
	Vai mans klients? * Jā
	Lai pievienotu PLG datus, jānospiež ar peli uz pogas Η
	Patiesā labuma guvējs: 🛨
	Līdzīgi kā aizdomīgam darījumam, PLG jāaizpilda Juridiskai personām ar
	izņēmumu atsevišķām uzņēmējdarbības formām (skat. pie aizdomīga
	darījuma)

6. Papildziņojums

Ja Finanšu izlūkošanas dienests Ziņotājam ir nosūtījis Pieprasījumu pēc papilddatiem, FID pieprasījumi nospiežot pogu ziņotājs atbildi var iesūtīt tikai no sadaļas Atbildēt ar XML ATBILDĒT (pirms tam sarakstā sameklējot attiecīgo vai pieprasījumu).

Nākošajā logā jānospiež poga Pamatdati 🔊, lai aizpildītu informāciju obligātajos laukos:

Papildziņojums	
Ziņojuma reģistrācijas d	ati
Ziņotāja atbildes nr. gadā *	Ziņotāja atbildes nr. gadā
Atbildes datums *	2019-12-15
Atbildes skaidrojums *	Atbildes datums
	Atlikuši simboli: 500
	Brīvs teksts

Beigās var pievienot pielikumus, nospiežot pogu

7. Pielikumi, failu garumi

Pielikumus var pievienot pie attiecīgā Aizdomīgā darījuma ziņojuma, kad dati tiek aizpildīti formas laukos (poga PIEVIENOT FAILUS) vai arī tos var pievienot tad, kad tiek pievienots jau iepriekš sagatavots XML fails (poga PIEVIENOT FAILU).

Pirmajā gadījumā pielikumus var pievienot, sadalot tos pa pielikumu sadaļām satura ziņā. Katrā sadaļā pievienojams tikai viens fails.

Ja pievieno failu attiecīgajā sadaļā, no sadaļu kopas, ko redz ziņotājs, tā pazūd.

Faila pievienošana ziņojumam	
> Klienta_izpete.docx	
O Konta pārskats	
 Informācija par klienta izpēti Darījumu informācija 	
O Informācija par IP adresēm	
🔿 Citi pielikumi	

Nākošais failu pievienošanas logs jau ir ar mazāk izvēlēm:



Faili, kas neietilpst konkrētajās sadaļās ir pievienojami sadaļā 'Citi pielikumi'. Šajā sadaļā tie var būt vairāk kā viens, bet nepārsniedzot kopējo failu apjomu (šobrīd 200 Mb).



Pielikumus var izdzēst ar pogu \times .

Ja ziņojums tiek iesniegts bez pielikuma, tad sistēma izdod paziņojumu/brīdinājumu:



Ja ziņotājs ir aizmirsis pievienot pielikumu(s), tad to var izdarīt un paziņojums vairs netiks rādīts.

Ja pielikumi nav paredzēti, tad paziņojuma logā ir jāapstiprina, ka tie nebūs. Noklikšķinot uz parametra, tas izmainīsies uz sekojošu 🗹.

Sistēmā tiek kontrolēti arī pielikuma failu nosaukuma garumi.

Katra faila nosaukuma maksimālais garums ir 40 simboli, ieskaitot arī tos failus, kas ir arhīvā.

Faila nosaukuma veidošanā nav pieļaujami tukšumi, apostrofs, pēdiņas un citi simboli. Ja faila nosaukums pārsniedz 40 simbolus vai arī kāds no neatļautajiem simboliem ir faila nosaukumā, tad sistēma izdod kļūdas paziņojumu, piemēram:

Faila nosaukums ir pārāk garš! Maksimālais garums ir 40 zīmes. Kļūdainie failu nosaukumi: C_Konta_apskats_LV12SWIFT987797378987_laika_periodaa_no 010219_lidz 200219 . Faila nosaukums satur aizliegtos simbolus! Faila nosaukums nedrīkst saturēt tukšumus, apostrofu vai pēdiņas. Faila nosaukums: C_Konta_apskats_LV12SWIFT987797378987_laika_periodaa_no 010219_lidz 200219 . Kļūda faila nosaukumā, tas satur neatļautus simbolus (atstarpe)

> Choose File

Kļūda faila nosaukumā, tas satur neatļautus simbolus (\$%)

> Choose File

8. Kļūdu paziņojumi

Sistēma izdod kļūdu paziņojumus visos gadījumos, kad ievadītā informācija ir nepareiza vai neaizpildīta. Kļūdu paziņojumi ir jāizvērtē, jānovērš un tikai tad jāiesūta ziņojums vai deklarācija.

Piemēram, var būt sekojoša veida paziņojumi:





9. Īpašas validācijas ziņotājiem Ne-kredītiestādēm

Sakarā ar to, ka ne vienmēr Ne-kredītiestāžu ziņotājiem ir pieejami visi dati par personu, ko jāaizpilda sistēmā, ir pamainītas validācijas (pārbaudes). Tas ļauj iesniegt ziņojumus ar to informācijas daudzumu, kas ir ziņotāja rīcībā. Ja darījuma dalībnieks vai aktivitātes persona ir 'Mans klients'

- Adrese nav obligāts lauks;
- Dokumenta numurs nav obligāts lauks, ja ir ievadīts Latvijā izsniegts personas kods;
- Ja nav ievadīts Latvijā izsniegts personas kods (ir ievadīts dzimšanas datums), tad obligāts ir dokumenta numurs un valsts <u>vai</u> Latvijas kredītiestādē atvērts konta numurs.

! Uz kredītiestādēm šīs izmaiņas neattiecas

10. Personu kopēšanas iespējas, aizpildot datus formas laukos

Aizpildot datus formas laukos, sistēmā ir iespējams veikt sekojošu personu kopēšanu:

10.1 Galveno personu savstarpēja kopēšana (Sūtītājs, Saņēmējs, Aktivitātes persona);

• Pie galvenās personas jānospiež poga Pievienot esošu personu

Saņēmējs: 🕂 Pievienot esošu personu

• Nākošajā logā izvēlas personu no saraksta un nospiež pogu PIEVIENOT

Personas izvēle	Paslēpt		
Loma All roles	Vārds, Uzvārds/Nosaukums Pas	es/ID/Reģ. nr. Mans klients Jā O Nē	NOTĪRĪT FILTRĒT
1. Una Skol	otāja 🛇 <u>PIEVIENOT</u>		

10.2 Galveno personu kopēšana uz Saistītām personām, piemēram, Saņēmēja datu kopēšana uz PLG;

• Pie saistītās personas jānospiež poga



• Izvēlas personu no saraksta un nospiež pogu PIEVIENOT

Personas izvēle				
Loma All roles	Vārds, Uzvārds/Nosaukums	Pases/ID/Reģ, nr.	Mans klients J Ja Ja Nē	<u>NOTĪRĪT</u> FILTRĒT
1. Anna Testētāja	PIEVIENOT			
2. SIA Saule un sn	iegs 📀 <u>Pievienot</u>			

10.3 Saistīto personu savstarpēja kopēšana, piemēram no PLG uz Īpašnieku.

• Līdzīgi kā iepriekš, jānospiež poga

Personas izvēle

All roles

Loma

Nākošajā logā pie kādas no galvenajām personām jānospiež poga
 Kļūst redzamas saistītās personas un tās var pievienot (ar pogu Pievienot).

Suist	itus personus e	in tub vur provie	not (ur pogu		
Vārds,	Uzvārds/Nosaukums	Pases/ID/Reģ. nr.	Mans klients Jā Nē	<u>NOTĪRĪT</u>	FILTRĒ
	PIEVIENOT				

1. Anna Testētāja \land 🖭	<u>/IENOT</u>		
Account number - Passpo	ort number - SD778	Personas kods - 2000-04-28	Mans klients - Jā
Vārds Uzvārds/Nosaukums	Loma darījumā	Pers. kods/reģ. nr	
1. Andris Jaunais	Politiski nozīmīga pers	sona 111111-11111	PIEVIENOT
2. SIA Saule un sniegs	Saistītā persona	51212387781	PIEVIENOT
2. SIA Saule un sniegs 🛛 🛇	<u>PIEVIENOT</u>		

10.4 Datu filtrēšana pirms kopēšanas

Ja ziņojumā ir daudz darījuma dalībnieku un daudz arī saistīto personu, iespējams filtrēt personas, lai samazinātu redzamo personu skaitu.

Ja laukā 'Loma' izvēlās kādu lomu, tad sistēma (pēc pogas nospiešanas) atlasa visus dalībniekus ('Lielās personas'), kuriem saistītā persona ('Mazā persona') ir ar tādu pašu lomu.

Vārds, Uzvārds/Nosaukums	Pases/ID/Reģ. nr.	Mans klients Jā Nē	<u>NOTĪRĪT</u> FILTRĒT
Pases/ ID numurs - SD77	78 Personas	kods - 2000-04-28	Mans klients - ja
ıkums Loma dar	rījumā Pers	s. kods/reģ. nr	
gs Saistītā	persona 512	12387781	Nav fiziska persona
	Vārds, Uzvārds/Nosaukums PIEVIENOT Pases/ ID numurs - SD77 ikums Loma dau gs Saistītā	Vārds, Uzvārds/Nosaukums Pases/ID/Reģ. nr. Pievienot Pievienot Pases/ ID numurs - SD778 Personas ikums Loma darījumā Pers gs Saistītā persona 512	Vārds, Uzvārds/Nosaukums Pases/ID/Reģ. nr. Mans klients Jā Jā Jā Nē PIEVIENOT Pases/ID numurs - SD778 Personas kods - 2000-04-28 Rums Loma darījumā Pers. kods/reģ. nr gs Saistītā persona 51212387781

Ja datus filtrē pēc nosaukuma vai Reģ. nr/ID, tad sistēma atlasa datus, pamatojoties uz galvenās personas un tai piesaistīto personu datiem.

Personas izvēle

Loma All roles	Vārds, Uzvārds/Nosaukums Pa	ases/ID/Reģ. nr.	Mans klients Jā Nē	NOTĪRĪT FILTRĒT
 Anna Testētāja Konta numurs - SIA Saule un sni 	PIEVIENOT Pases/ ID numurs - SD778 iegs PIEVIENOT	Personas kod	s - 2000-04-28	Mans klients - ja
Konta numurs -	Reģistrācijas numurs -	51212387781		Mans klients - ja
Vārds Uzvārds/Nosau	ikums Loma d	arījumā Pers. ko	ods/reģ. nr	
1 Anna Ziema	Īpašnie	e ks 2001-0)4-27	<u>PIEVIENOT</u>

Filtru noņemšanai jāizmanto poga

11. Neiesniegta ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas saglabāšana

Ja sistēmas regulārais lietotājs ir sācis aizpildīt datus formas laukos, bet nav nosūtījis aizdomīga darījuma ziņojumu vai sliekšņa deklarāciju, šos datus iespējams saglabāt kā Melnrakstu un citu reizi to atvērt un turpināt aizpildīšanu.

Šim nolūkam paredzēta poga (SAGLABĀT KĀ MELNRAKSTU +), kas, uzsākot pildīt datus, parādās ekrāna augšējā labajā pusē.

! Nosacījums datu saglabāšanai – sistēma ļauj saglabāt melnrakstu tikai tad, kad ziņojumā vai sliekšņa deklarācijā pilnīgi ir aizpildīts vismaz viens dalībnieks ar visām saistītajām personām, ja tādas paredzētas šai personai (piemēram, juridiskai personai pievienots PLG).

Ja nav pievienots neviens dalībnieks, melnrakstu saglabāt nebūs iespējams.

Režīms nav paredzēts liela apjoma iepriekš izveidota XML augšupielādei un tālākai apstrādei, jo sistēma secīgi veic daudzas validācijas un liela apjoma XML faili nevar tikt ielasīti.

Režīms nav paredzēts vienreizējiem lietotājiem

Atkarībā no pārlūkā uzstādītajiem lejupielāžu parametriem, pēc pogas **SAGLABĀT KĀ MELNRAKSTU** + nospiešanas, sistēma:

1. Automātiski saglabās izveidoto XML failu noklusētajā vietnē uz diska. Uz ekrāna fails būs redzams apakšējā daļā sekojoša veida izskatā

Darījuma datums : 2020- 09-01	Darījuma stāvoklis : Veikts Darījuma veida kods : 101 - Iemaksa	45€ dol
Sūtītājs: 📎 🗙		
< l		•
xml_report_2020-0xml ^	Rādīt visu	×

Lietotājs pēc tam var šo failu pārcelt/pārkopēt uz citu atrašanās vietu vai arī izmainīt nosaukumu;

2. Pieprasīs faila saglabāšanas vietu un ļaus lietotājam uzreiz izmainīt XML faila nosaukumu

🧿 Save As		×
← → ֊ ↑ 📜 « Documents → E-projekts → TMP	✓ ^Ĉ , Search TM	IP
Organize 🔻 New folder		- ?
A Name A Name Desktop	Date modified 13.03.2017 13:43	Type Extensible Markup
🤳 Downloads 🖈 🗸 <		>
File name: xml_report_2020-09-28_10_11_33.xml		~
Save as type: Extensible Markup Language (*.xml)		~
▲ Hide Folders	Save	Cancel

Lai atvērtu saglabāto sagatavi (XML failu) un turpinātu darbu ar aizdomīga darījuma ziņojumu jānospiež poga lelādēt nepabeigto ziņojumu, bet sliekšņa deklarācijas atvēršanai lelādēt nepabeigto deklaraciju



Ja XML fails tiek veiksmīgi atvērts, informācija tiek ielasīta formas laukos un sistēma izdod paziņojumu



Ņemot vērā to, ka jebkuram ziņojumam vai sliekšņa deklarācijai tiek saglabāts ziņojuma iesniegšanas datums (strukturētais lauks <reporting_date>), tad sistēma automātiski formas laukā nomaina šo datumu uz tekošās dienas datumu.

Turpmākais darbs ar šo informāciju, kas jau ir formas laukos, ne ar ko neatšķiras no tāda darba, kas raksturīgs jebkura ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas manuālai aizpildīšanai – ir iespēja papildināt, dzēst, izmainīt datus, tos saglabāt, kā arī iesniegt Finanšu izlūkošanas dienestam vai arī atkal saglabāt kā melnrakstu.