



Standarta XML shēmas (XSD) apraksts un specifikācija

UNODC Versija 4.0.2

FIU-Latvia versija 1.0.0

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2021.

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"> 1. Veikti pielāgojumi standarta goAML XSD shēmā. 2. Shēmā nav ietverti un šajā dokumentā nav aprakstīti Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta goAML sistēmā izmantojamie klasifikatori. Esošie XSD shēmas standarta klasifikatori tiks aizstāti ar pielāgotiem un ar likuma subjektiem saskaņotiem klasifikatoriem.
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".



SATURS

1. Kopsavilkums	4
1.1. Ziņojumu iesniegšana https://goaml.fid.gov.lv ar tiešsaistes formu	4
1.2. Ziņojumu iesniegšana XML formātā	4
2. Dokumentā lietotie apzīmējumi	7
3. XML elementu izskaidrojums	8
3.1. Elements "report"	8
3.1.1. Apakšelements "indicator"	10
3.2. Elements "activity"	10
3.3. Elements "transaction"	12
3.3.1. Elements "t_from_my_client"	15
3.3.2. Elements "t_from"	16
3.3.3. Elements "t_to_my_client"	17
3.3.4. Elements "t_to"	19
3.4. Apakšelements "goods_services"	20
4. Shēmā izmantoto datu tipu jeb elementu komplektu apraksts	22
4.1. Tips "t_person_my_client"	22
4.2. Tips "t_person"	25
4.3. Tips "t_entity_my_client"	29
4.4. Tips "t_entity"	32
4.5. Tips "t_account_my_client"	34
4.6. Tips "t_account"	38
4.7. Tips "t_party"	41
4.8. Tips "t_address"	42
4.10. Tips "t_phone"	44
4.11. Tips "t_foreign_currency"	45
4.12. Tips "t_person_identification"	45
5. Klasifikatori	47



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 (ši dokumenta ietvaros kopā tiek saukti par ziņojumiem).

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

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

- Sliekšņa deklarācija (CTR)
- Aizdomīga darījuma ziņojums (STR)
- Aizdomīgas darbības ziņojums (SAR)
- Papildu informācijas fails (ATL) - lai ziņotu par darījumiem, kas attiecas uz STR / SAR pēc ziņošanas par STR / SAR.
- Informācijas atbildes fails (IRF).

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" (dokumentu "Biznesa prasību nosacījumi" Finanšu izlūkošanas dienests publicēs 2021.gada 2.ceturksnī), jo tā tiek sasniegts, ka ziņojumi ir ne tikai shēmas struktūrai atbilstoši (syntax valid), bet arī saturiski pilnīgi (content valid).

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

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

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

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

1.2. Ziņojumu iesniegšana XML formātā

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

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

XML ziņojuma struktūra

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

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

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

Divu dalībnieku darījumu ("Bi-Party") darījumiem, atkarībā no tā, vai darījumā iesaistītā puse ir klients vai nav, informācija jāsniedz, izmantojot "t_from_my_client", "t_from", "t_to_my_client" un "t_to" elementus:

	Uz "Mans klients"	Uz "Nav Mans klients"
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 apakšelementu “director_id”).

Fiziskai personai piederošam kontam nedrīkst būt norādīts elements “t_entity”, savukārt, izpildīdoties 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

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

- 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 apakšelementiem:

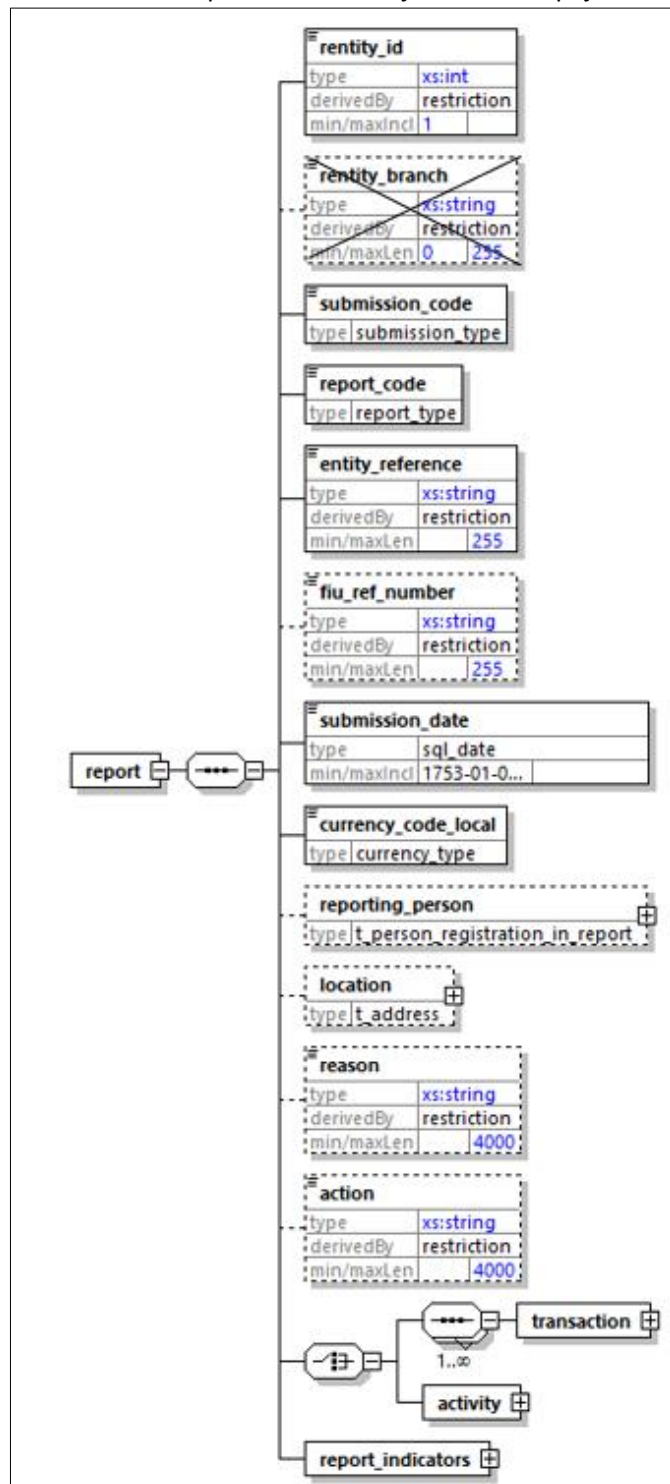
```
<phone>
  <tph_contact_type>2</tph_contact_type>
  <tph_communication_type>L</tph_communication_type>
  <tph_number>12345678</tph_number>
</phone>
```



3. XML elementu izskaidrojums

3.1. Elements “report”

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



1.attēls. XML elements “report”

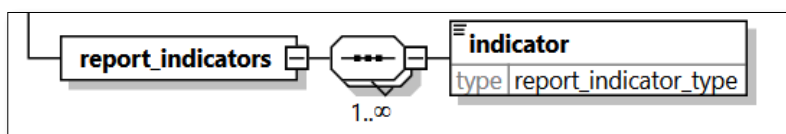


NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
rentity_id	Ziņotāja (ziņojumu iesniedzēja) kods, ko piešķir sistēma reģistrācijas brīdī un apstiprina FID	Integer >= 1	Y	19
rentity_branch	Ziņotāja filiāle Netiek lietots	Teksts 255	N	
submission_code	Ziņojuma iesniegšanas veids	Klasifikators	Y	E
report_code	Ziņojuma veids	Klasifikators	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	Y	<u>tikai</u> EUR
reporting_person	Ziņojuma iesniedzēja (fiziskas personas) dati	tips "t_person_registration_in_report"	N	
location	Ziņotāja, kas pārstāv iestādi, adrese	tips "t_address"	N	skatīt 4.8 "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. "transaction"
activity	Informācija par darbību	Elements "activity"		Skatīt 3.2 "activity"

report_indicators	Saraksts ar pazīmēm	Apakšelements "indicator"	Y	Skatīt 3.1.1. apakšelements "indicator"
-------------------	---------------------	------------------------------	---	---

1.tabula. XML elementa "report" lauku skaidrojums.

3.1.1. Apakšelements "indicator"



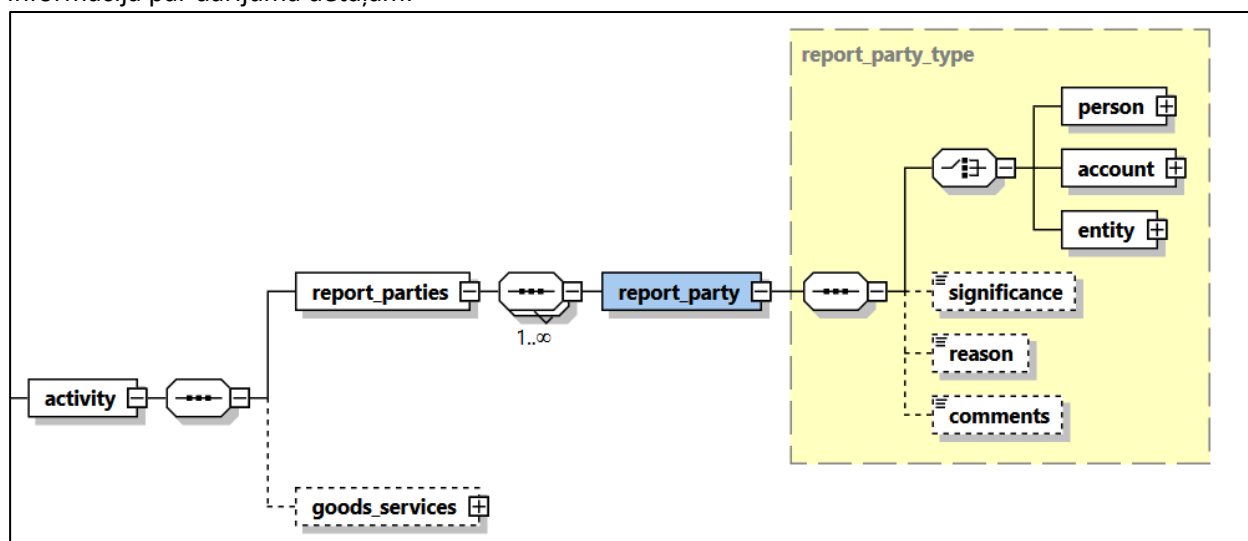
2.attēls. XML apakšelements "report_indicators"

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

2.tabula. XML apakšelementa "indicator" lauka skaidrojums.

3.2. Elements "activity"

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



3.attēls. XML elements "activity"



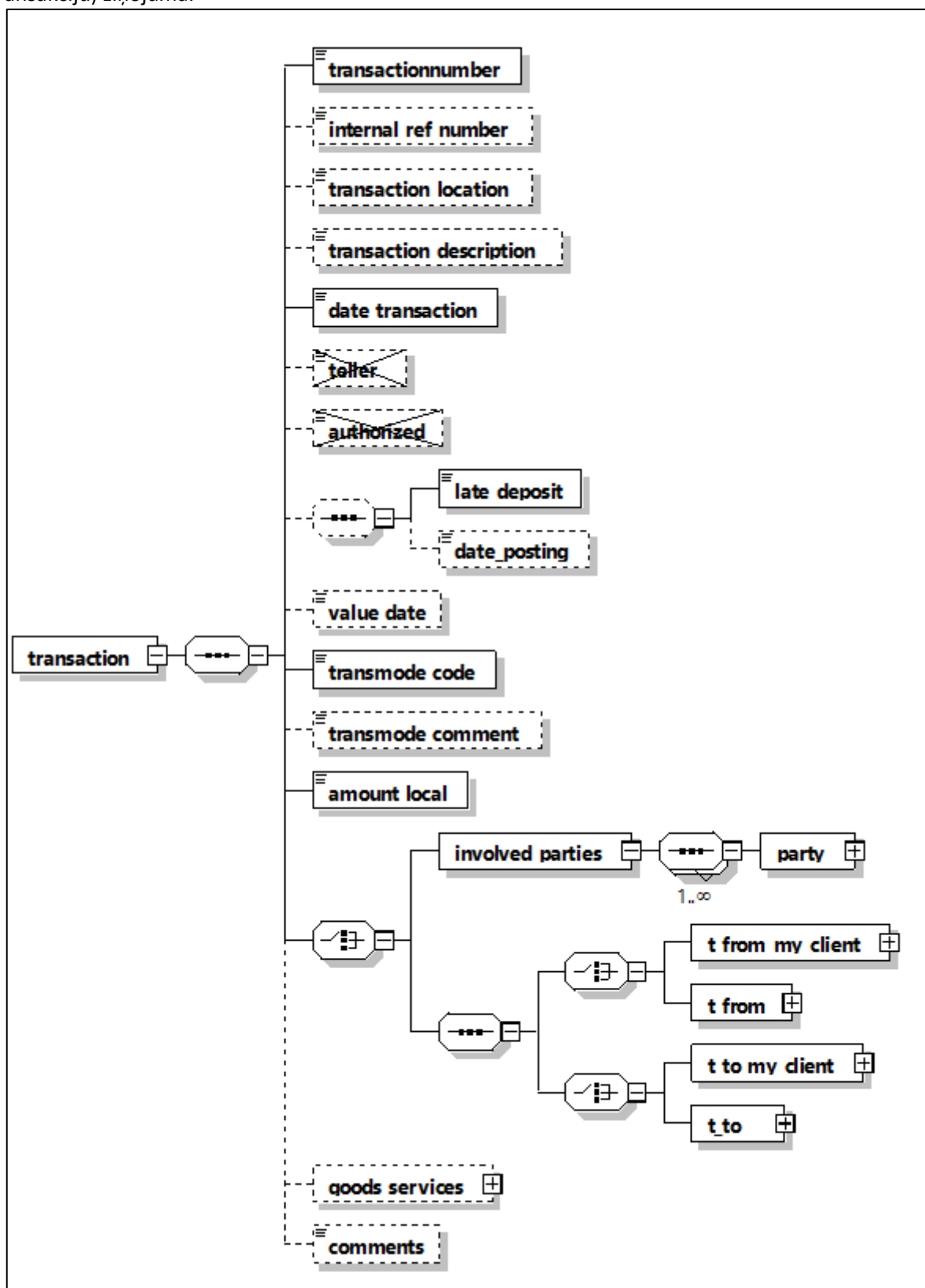
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
report_parties	Elementu kopa informācijas sniegšanai par darbības personām. Elements "report_parties" var saturēt vairākus "report_party_type" veida elementus.		Y	
report_party	Katrā "report_party_type" elementā var norādīt informāciju par vienu fizisku, juridisku personu vai kontu ("Nav mans klients")	Tips "report_party_type"	Y	Skatīt 4.2. "t_person", 4.4. "t_entity", 4.6. "t_account"
significance	Ziņojuma iesniedzēja norāde par personas nozīmi ziņojumā (skala no 1 līdz 10)	Integer	C	0-10 (10 – centrālā persona; ziņojumā vienai personai ir jābūt ar 10)
reason	Konkrētās darbības ziņošanas pamatojums (ja nepieciešams to uzsvērt papildus jau ziņojuma pamatojumam)	Teksts 4000	N	
comments	Citi skaidrojumi par darbību	Teksts 4000	N	
goods_services	Preces vai pakalpojumi, kas saistīti ar ziņojumā iekļauto darbību	Elementu kopa ar apakš-elementiem	N	Skatīt 3.4. "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 – filiāle, ATM atrašanās vieta utt.	Teksts 255	N	
transaction_description	Darījuma mērķis, kāds norādīts maksājumā	Teksts 4000	C	Obligāts sliekšņa deklarācijām par pārrobežu darījumiem virs 500 000 EUR
date_transaction	Darījuma datums	DateTime	Y	"2020-03-25T00:00:00"
teller	Darījuma veicējs (darbinieka kods) kredītiestādē Netiek lietots	Teksts 20	N	
authorized	Darījuma apstiprinātājs kredītiestādē Netiek lietots	Teksts 20	N	
	Ievadelements norādei par darījuma līdzekļu izmantošanu termiņnoguldījumā		N	
late_deposit	Vai termiņnoguldījuma darījums	Boolean	N	
date_posting	Darījuma uzsākšanas datums	DateTime	N	nedrīkst aizpildīt, ja nav izvēlēts Late_deposit kā Jā.
value_date	Darījuma valutēšanas datums	DateTime	N	2020-03-27T00:00:00
transmode_code	Lauks tiek lietots, lai attēlotu informāciju par darījuma veidu (paredzēts darījuma līdzekļu nodošanas veidam)	Klasifikators	Y	skatīt Kasifikatoru (Darījuma veids) Conduction Type
transmode_comment	Skaidrojums par darījuma veidu	50	N	
amount_local	Darījuma summa EUR valūtā	Decimal	Y	



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

Divpusējais (bi-party) darījums

“No”pusē jānodrošina viens no elementiem “t_from_my_client” vai “t_from” atkarībā no tā, vai fiziska persona/ konts/ juridiskā persona darījumā ir ziņotāja klients. Vienā darījumā jābūt vienam (un tikai vienam) no abiem elementiem.				
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
t_from_my_client	Apraksta, ja darījuma dalībnieks “Sūtītājs” jeb “No” 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”

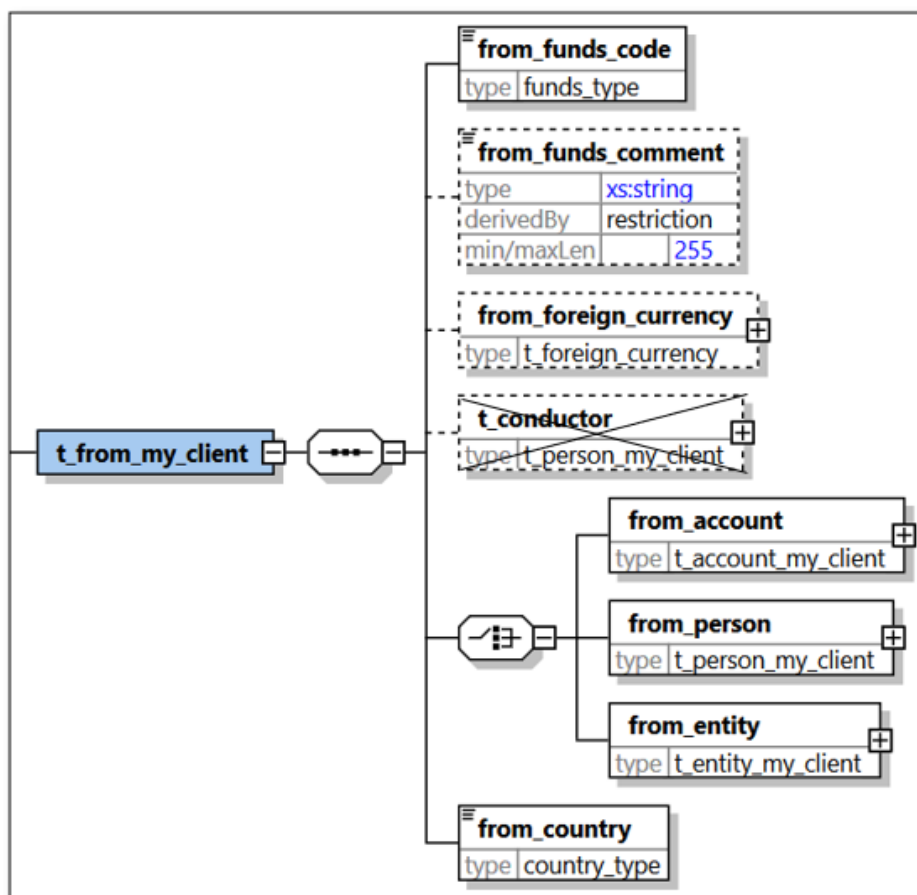
Vairāku pušu (multi-party) darījumi

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

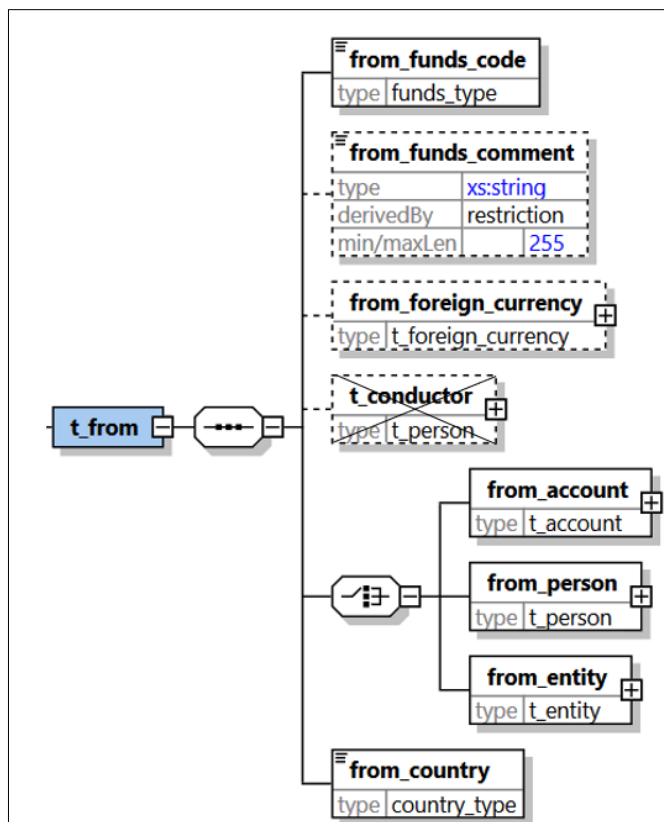


t_conductor	Norāda ziņas par darījuma veicēju Netiek lietots	Tips "t_person_my_client"	N	Informāciju par darījuma veicēju norāda apakšelementos "from_account", "from_person" vai "from_entity"
from_account	Norāda ziņas par kontu	Tips "t_account_my_client"	Y (viens no trim)	Skatīt 4.5 "t_account_my_client"
from_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person_my_client"		Skatīt 4.1 "t_person_my_client"
from_entity	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity_my_client"		Skatīt 4.3 "t_entity_my_client"
from_country	Valsts, kurā veikts darījums	Klasifikators	Y	Skatīt klasifikatoru Valstis (Country Codes)

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".



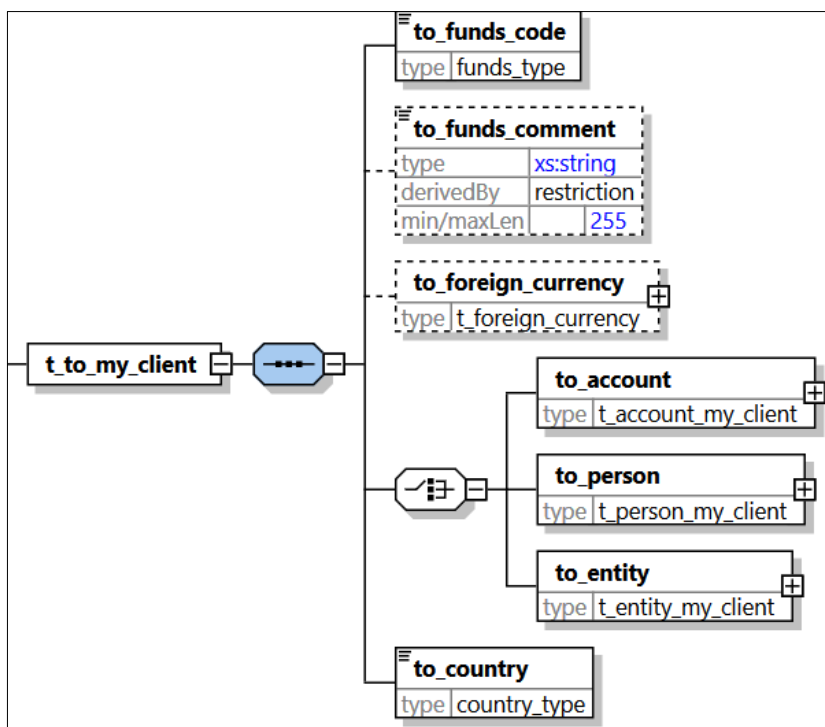
6.attēls. XML elements "t_from".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
from_funds_code	Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids	Klasifikators	Y	Skatīt klasifikatoru Līdzekļu veids (Funds Type)
from_funds_comment	Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem.	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 "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. "t_account"
from_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person"		Skatīt 4.2. "t_person"
from_entity	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity"		See 4.4. "t_entity"
from_country	Valsts, kurā veikts darījums	Klasifikators	Y	Skatīt klasifikatoru Valstis (Country Codes)

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.



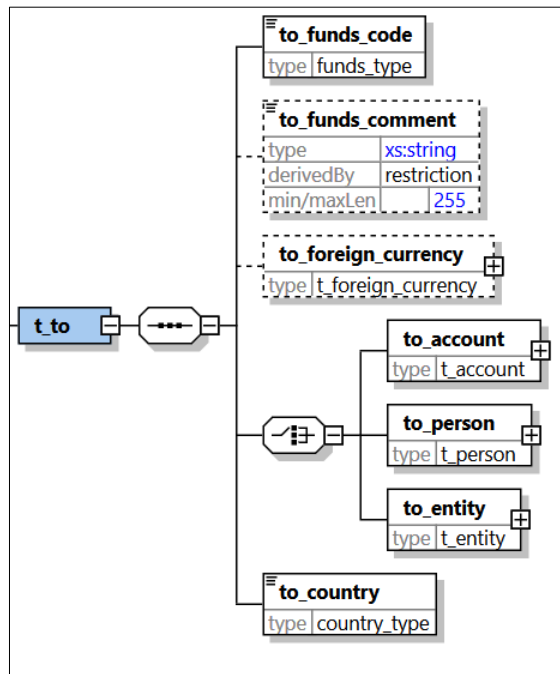
7.attēls. XML elements "t_to_my_client" kopskats.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
to_funds_code	Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids	Klasifikators	Y	Skatīt klasifikatoru Līdzekļu veids (Funds Type)
to_funds_comment	Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem.	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. "t_foreign_currency"
to_account	Norāda ziņas par kontu	Tips "t_account_my_client"	Y (viens no trim)	Skatīt 4.5 "t_account_my_client"
to_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person_my_client"		Skatīt 4.1 "t_person_my_client"
to_entity	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity_my_client"		Skatīt 4.3 "t_entity_my_client"
to_country	Valsts, uz kuru līdzekļi nosūtīti (kurā saņemti)	Klasifikators	Y	Skatīt klasifikatoru Valstis (Country Codes)

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.



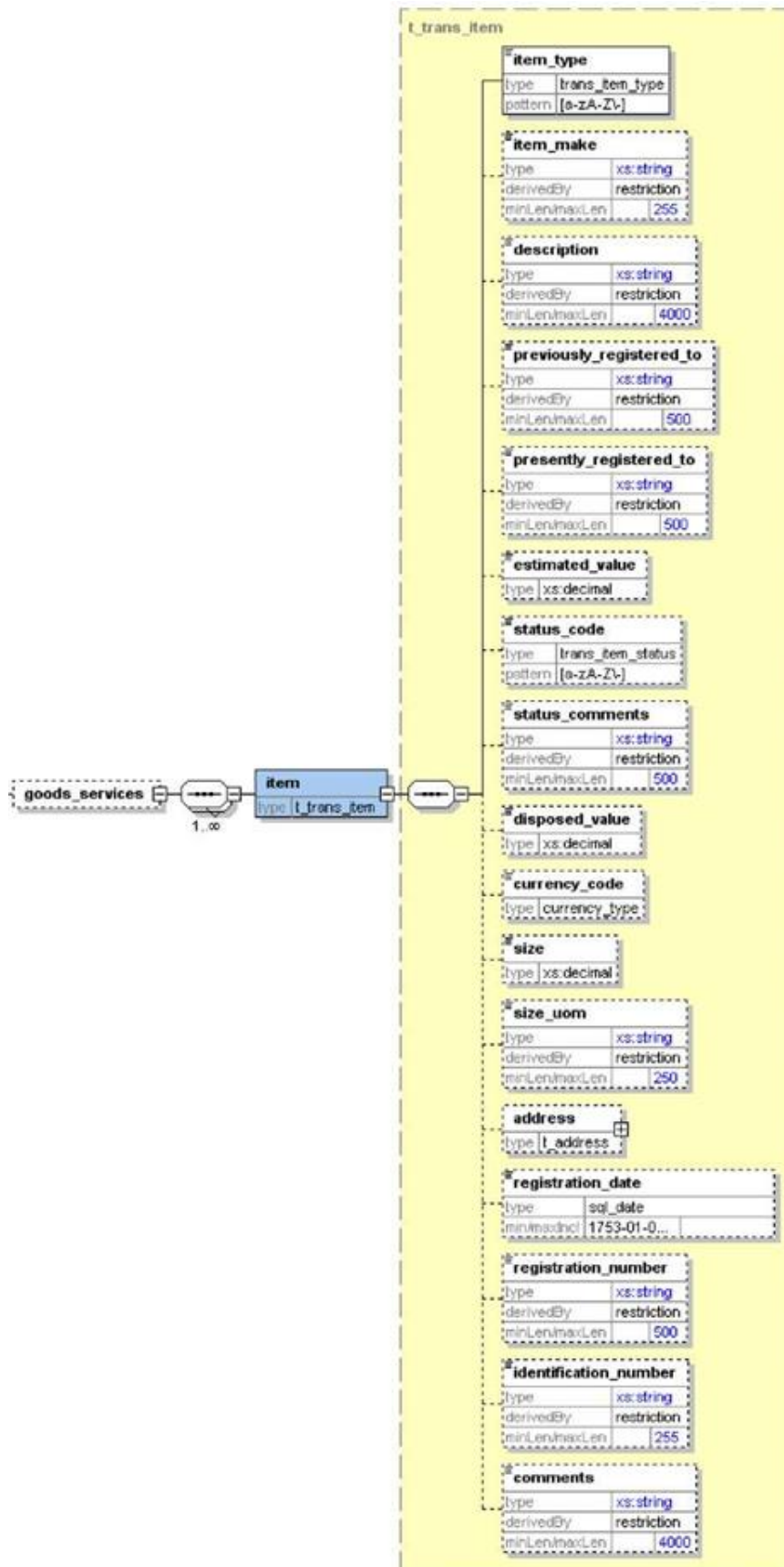
8.attēls. XML elements “t_to”.

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

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	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	N	Skatīt klasifikatoru Preces/ pakalpojuma statuss Transaction Item Status
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	N	Skatīt klasifikatoru Valūtas (Currencies)
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. 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	

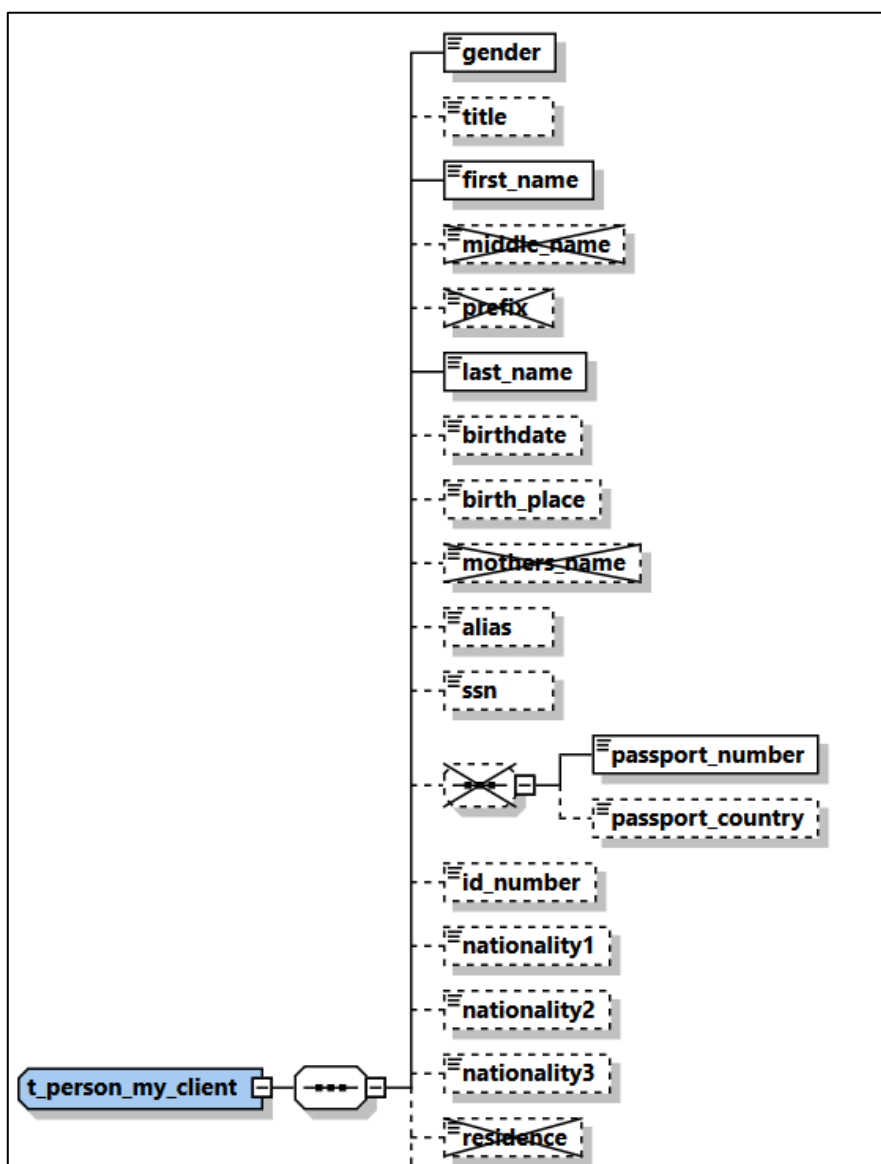
9.tabula. XML apakšelementa "goods_services" apraksts.

4. Shēmā izmantoto datu tipu jeb elementu komplektu apraksts

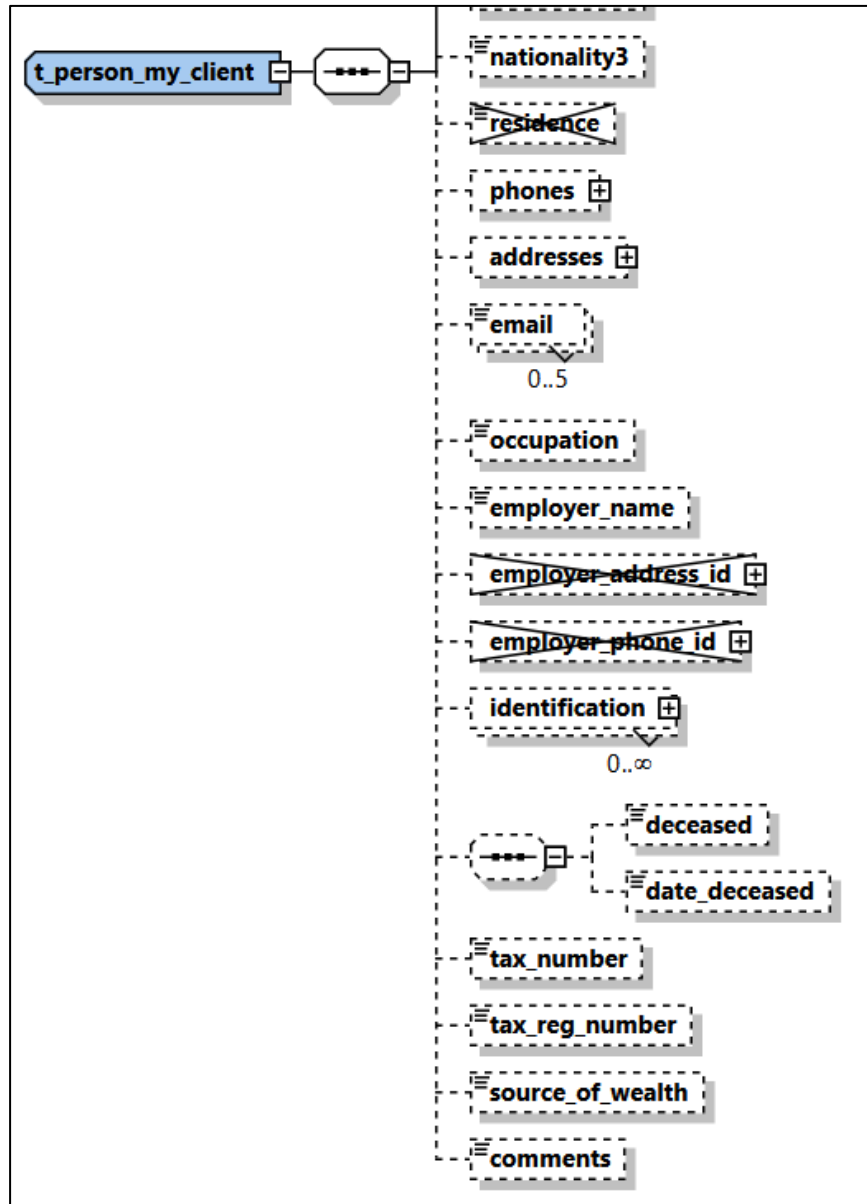
XML shēmā speciāli veidotie datu tipi nav elementi (node), bet ir elementu komplekts, kas raksturo noteiktu struktūru (piemēram, fiziskas personas dati, adreses datu struktūra u.t.t.). Vienā ziņojumā ir iespējams neierobežots skaits XML elementu ar dažādiem nosaukumiem, kuri ir viena tipa (piemēram, 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 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	Dzimums	Klasifikators	Y	
title	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)	1953-01-25 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 (ārvālstu 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	Nacionalitāte	Klasifikators	N	
nationality2	Ja personai ir vairāk kā viena nacionalitāte, var aizpildīt šo lauku	Klasifikators	N	
nationality3	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. "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par personas adresi		C	
address	Detalizēta informācija par katru adreses veidu	Tips "t_address"	C	Skatīt 4.8. "t_address"
email	Personas e-pasta adrese	Tips "email_address"	N	
occupation	Nodarbošanās	Teksts 255	N	
employer_name	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	

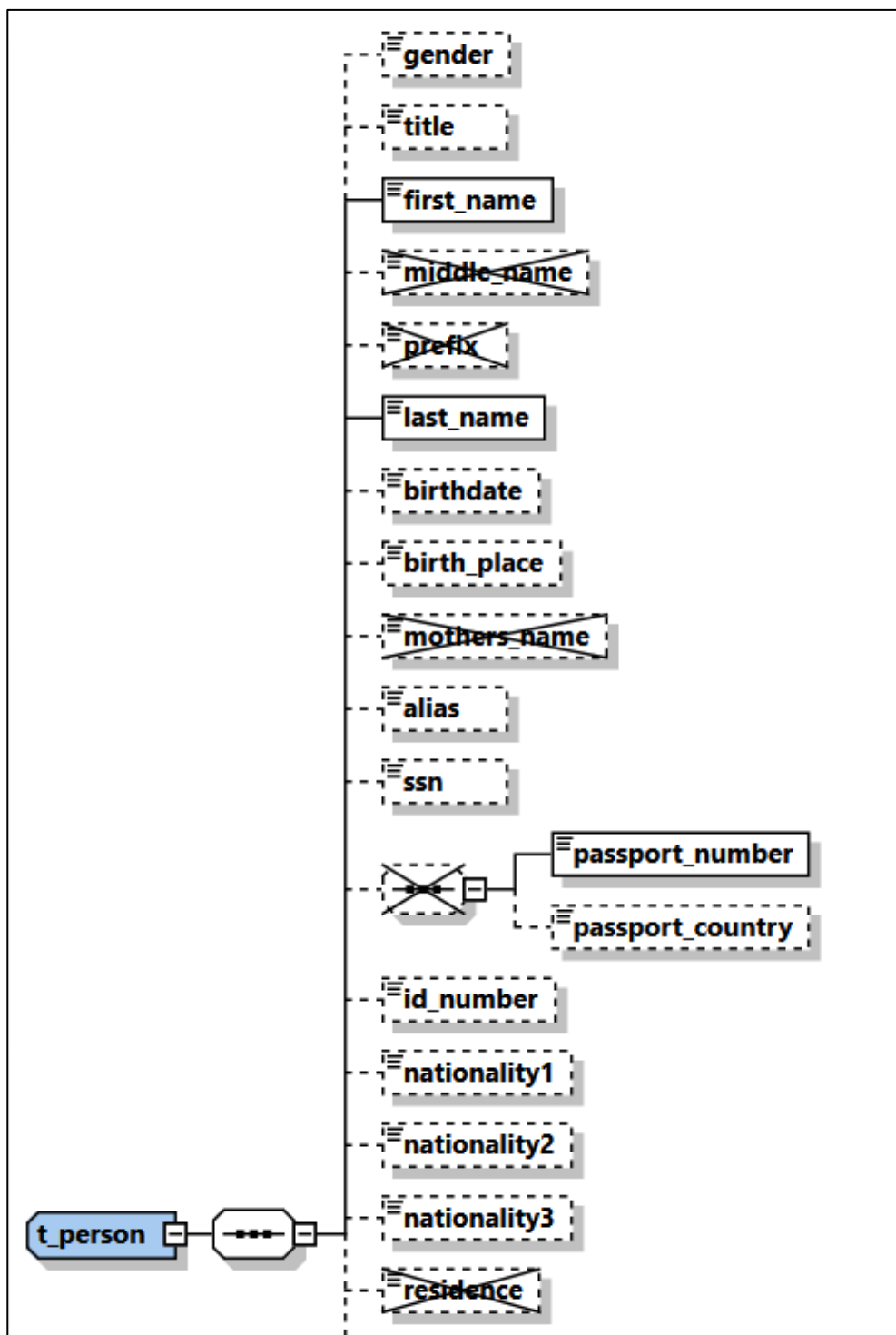


identification	Informācija par personas identifikācijas dokumentu/-iem	Tips “t_person _identification”	C	Skatīt 4.11 “t_person_ identification”
deceased	Pazīme, kas norāda, vai persona mirusi	Boolean	N	Tiek sagaidīts, ka mirušai personai atzīmē deceased un deceased_date vai deceased
deceased_date	Personas miršanas datums	DateTime	N	
tax_number	Personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs	Teksts 100	N	
tax_reg_number	Personas nodokļu maksātāja numurs Latvijā	Teksts 100	N	
source_of_wealth	Personas labklājības izcelme	Teksts 255	N	
Comments	Komentāri, kas attiecināmi tikai uz personu	Teksts 4000	N	

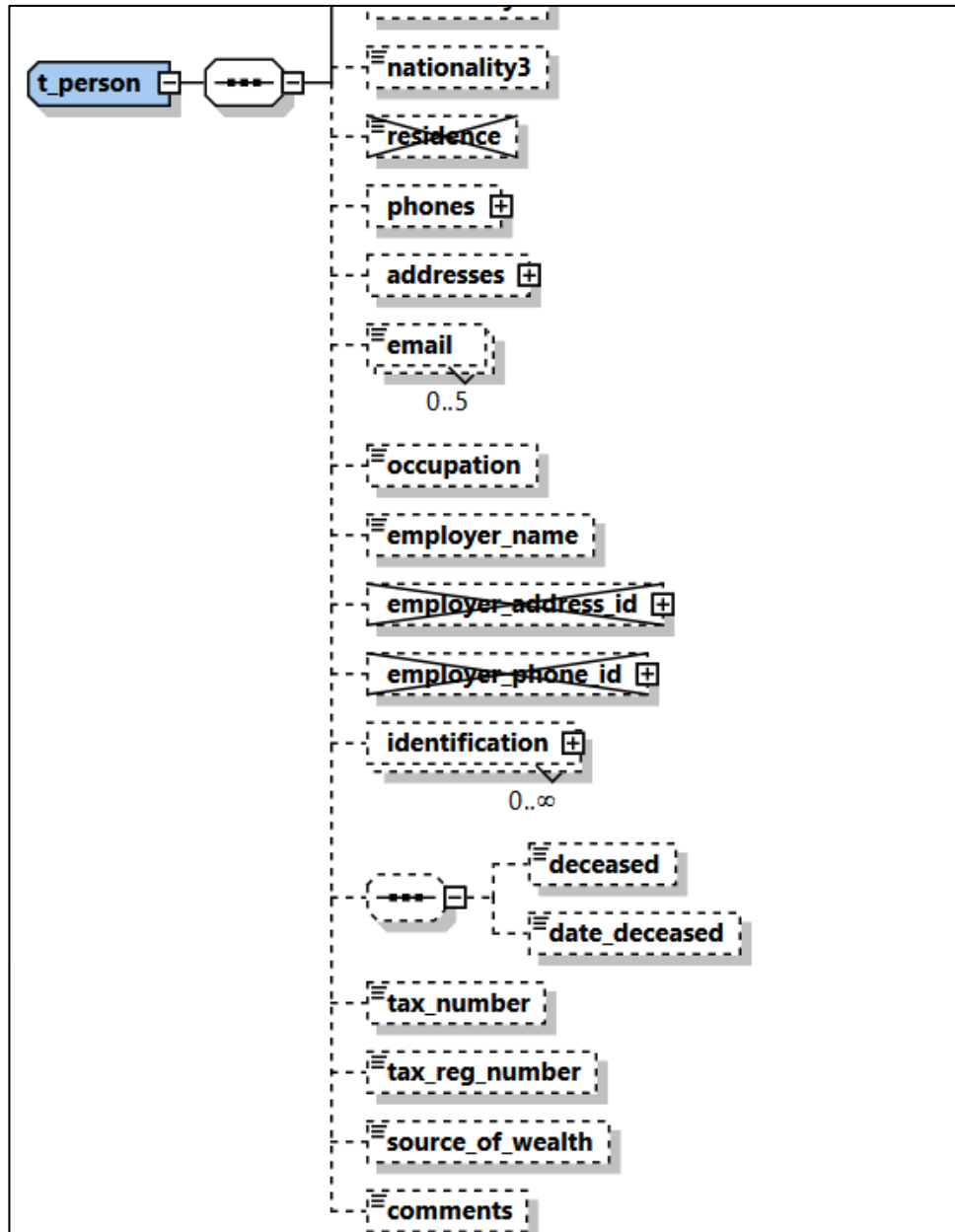
10.tabula. XML tipa “t_person_my_client” apraksts.

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 tp "t_person" 1.daļa



13.attēls. XML tips "t_person" 2.daļa.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
gender	Dzimums	Klasifikators	N	
title	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	Prefikss	Teksts 100	N	



netiek lietots				
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 (ārvālstu 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	Nacionalitāte	Klasifikators	N	
nationality2	Ja personai ir vairāk kā viena nacionalitāte, var aizpildīt šo lauku	Klasifikators	N	
nationality3	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		N	
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	N	Skatīt 4.9. "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par personas adresi		N	
address	Detalizēta informācija par katru adreses veidu	Tips "t_address"	N	Skatīt 4.8. "t_address"
email	Personas e-pasta adrese	Tips "email_address"	N	
occupation	Nodarbošanās	Teksts 255	N	
employer_name	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	

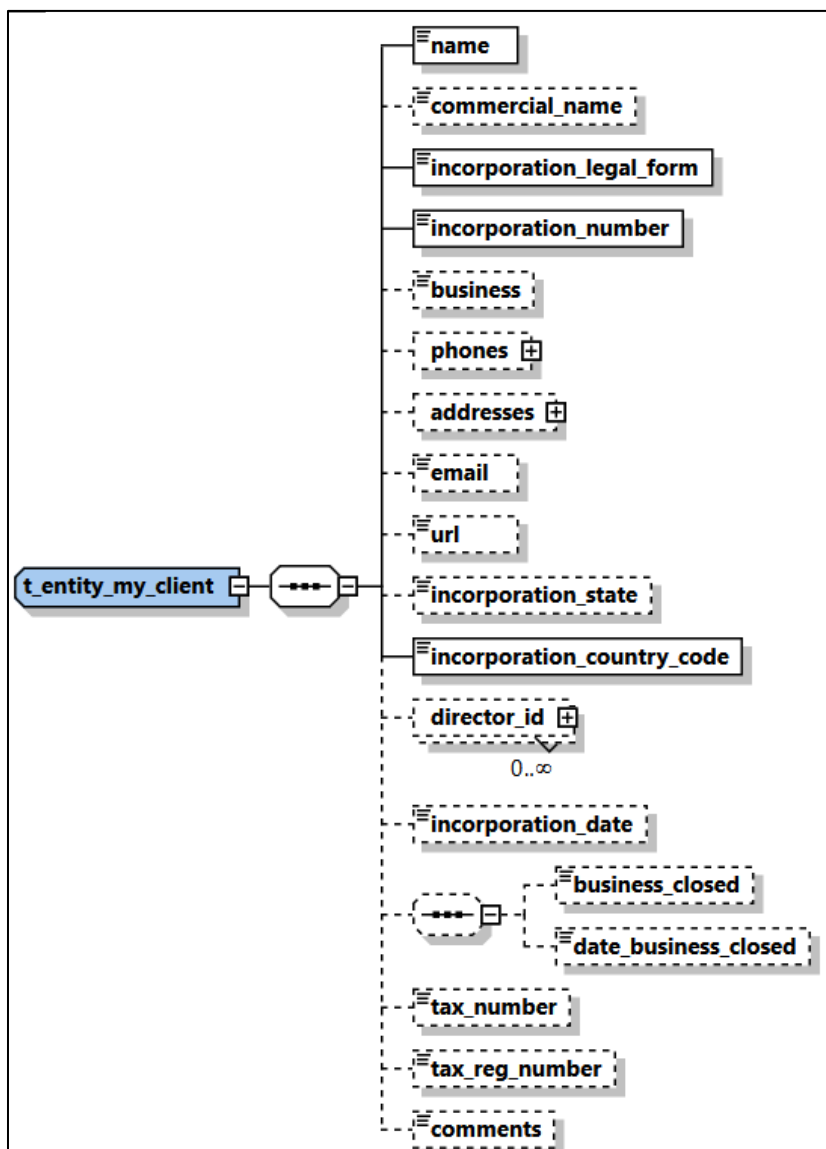


identification	Informācija par personas identifikācijas dokumentu/-iem	Tips “t_person _identification”	N	Skatīt 4.11 “t_person_ identification”
deceased	Pazīme, kas norāda, vai persona mirusi	Boolean	N	Tiek sagaidīts, ka mirušai personai atzīmē deceased un deceased_date vai deceased
deceased_date	Personas miršanas datums	DateTime	N	
tax_number	Personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs	Teksts 100	N	
tax_reg_number	Personas nodokļu maksātāja numurs Latvijā	Teksts 100	N	
source_of_wealth	Personas labklājības izcelme	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”

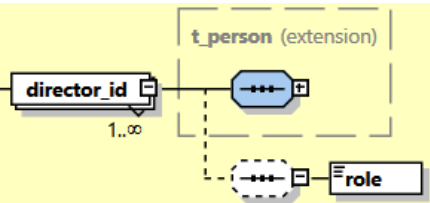
XML tips “T_entity_my_client” satur informāciju par juridiskām personām, kuras ir saistītas ar darījumu un ir ziņotāja iestādes klienti. Tādēļ vajadzētu būt pieejamai sīkākai informācijai par juridisko personu, līdz ar to vairāki lauki šajā tipā ir obligāti.



14.attēls. XML tipa "t_entity_my_client".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
name	Uzņēmuma nosaukums	Teksts 255	Y	
commercial_name	Uzņēmuma komerc-nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma	Teksts 255	N	
incorporation_legal_form	Uzņēmējdarbības forma	Klasifikators "legal_form_type"	Y	
incorporation_number	Uzņēmuma reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Teksts 50	Y	
business	Uzņēmuma ekonomiskās aktivitātes joma (brīva teksta lauks,	Teksts 255	C	



	kurā ievada NACE2 kodus)			
phones	Informācijas bloks par telefoniem		C	
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	C	Skatīt 4.9. "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par uzņēmuma adresi		C	
address	Detalizēta informācija par katru adresi	Tips "t_address"	C	Skatīt 4.8. "t_address"
email	Uzņēmuma e-pasta adrese	Teksts 255	N	
url	Uzņēmuma interneta vietne	Teksts 255	N	
incorporation_state	Lieto tikai FIU-LV	Teksts 255	N	
incorporation_country_code	Uzņēmuma reģistrācijas Valsts	Klasifikators	Y	
director_id	Informācijas bloks par ar uzņēmumu saistītājām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesā labuma guvējiem utt.)	Tips "t_person"	C	Skatīt 4.2 "t_person"
role	Atspoguļo personas lomu saistībā ar uzņēmumu 	Klasifikators	C	
incorporation_date	Datums, kad uzņēmums 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	Uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Latvijā (ja tas	Teksts 100	N	

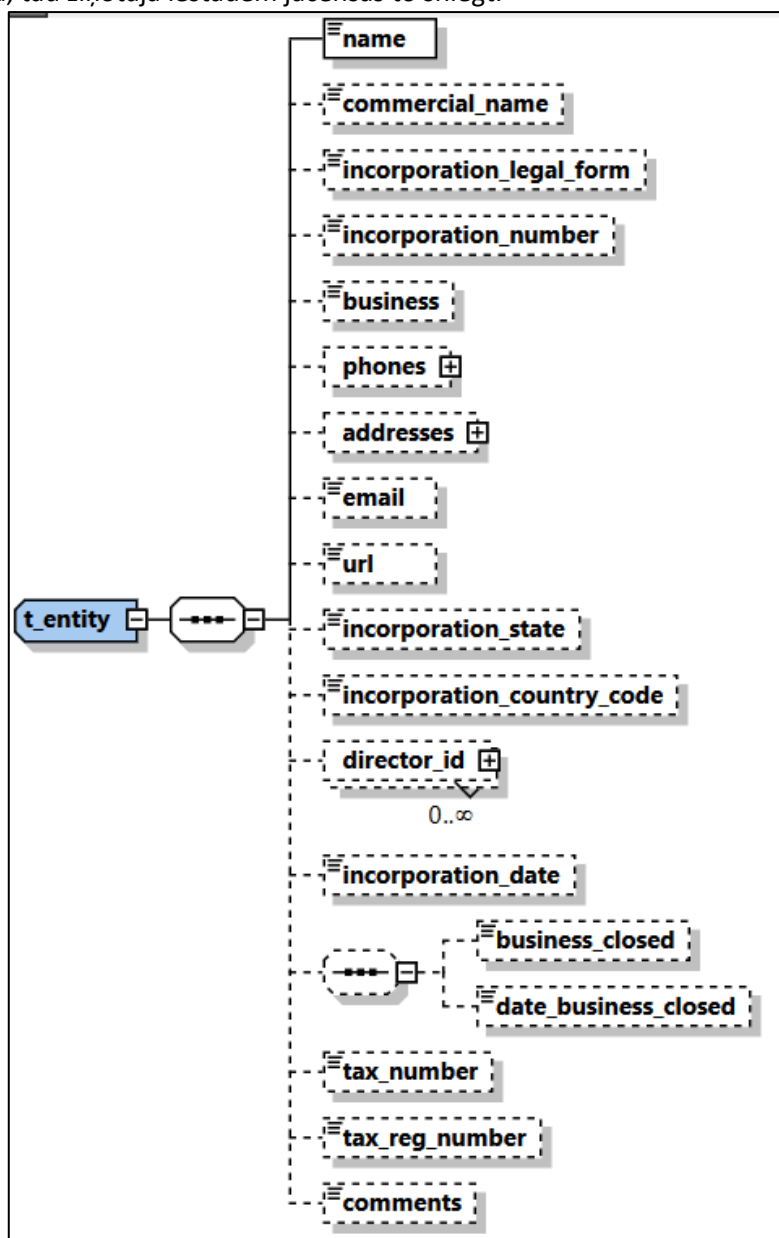


	nav Latvijā reģistrēts uzņēmums)			
comments	Komentāri par uzņēmumu	Teksts 4000	N	

12.tabula. XML tipa "t_entity_my_client" apraksts.

4.4. Tips "t_entity"

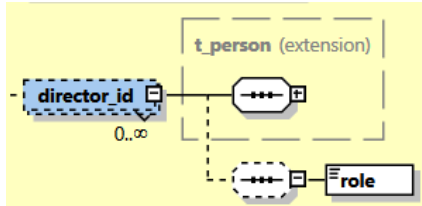
XML tips "t_entity" satur informāciju par juridiskām personām, kuras ir saistītas ar ziņojumā minēto darījumu un **NAV** ziņotāja iestādes klients. Šim elementam ir tāda pati struktūra kā "t_entity_my_client" elementam, bet obligāti jāaizpilda tikai nosaukuma lauks. Ja ir pieejama kāda plašāka informācija, tad ziņotāja iestādēm jācenšas to sniegt.



15.attēls. XML tips "t_entity".



NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
name	Uzņēmuma nosaukums	Teksts 255	Y	
commercial_name	Uzņēmuma komerc-nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma	Teksts 255	N	
incorporation_legal_form	Uzņēmējdarbības forma	Klasifikators "legal_form_type"	N	
incorporation_number	Uzņēmuma reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Teksts 50	N	
business	Uzņēmuma ekonomiskās aktivitātes joma (brīva teksta lauks, kurā ievada NACE2 kodus)	Teksts 255	N	
phones	Informācijas bloks par telefoniem		N	
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	N	Skatīt 4.9. "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par uzņēmuma adresi		N	
address	Detalizēta informācija par katru adresi	Tips "t_address"	N	Skatīt 4.8. "t_address"
email	Uzņēmuma e-pasta adrese	Teksts 255	N	
url	Uzņēmuma interneta vietne	Teksts 255	N	
incorporation_state	Lieto tikai FIU-LV	Teksts 255	N	
incorporation_country_code	Valsts	Klasifikators	N	
director_id	Informācijas bloks par ar uzņēmumu saistītajām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesā labuma guvējiem utt.)	Tips "t_person"	N	Skatīt 4.2 "t_person"
role	Atspoguļo personas lomu saistībā ar uzņēmumu	Klasifikators	N	





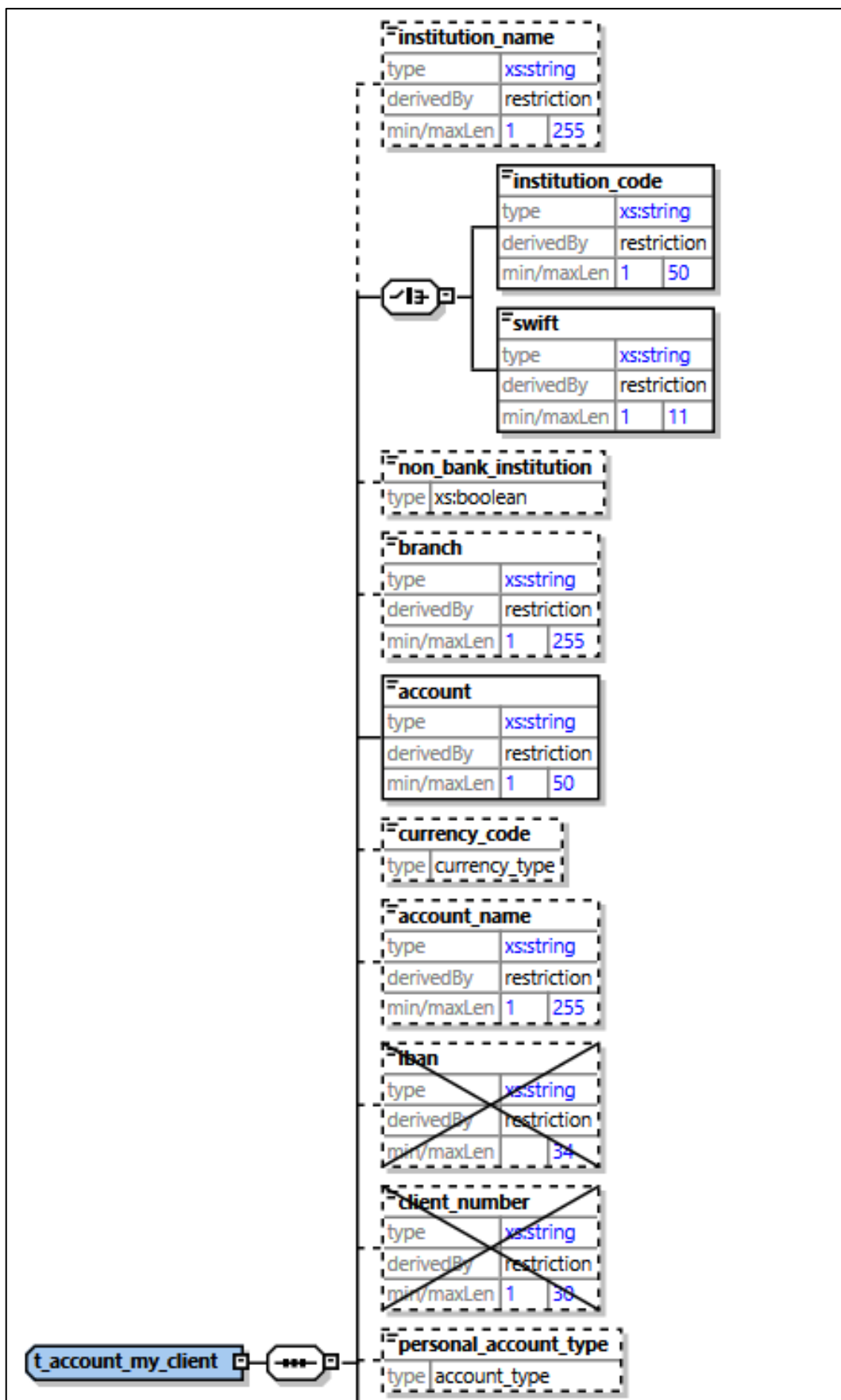
incorporation_date	Datums, kad uzņēmums reģistrēts publiskā reģistrā	DateTime	N	
business_closed	Pazīme, kas norāda, vai uzņēmums likvidēts (slēgts)	Boolean	N	
date_business_closed	Uzņēmuma likvidēšanas datums, ja uzņēmums likvidēts	DateTime	N	
tax_number	Uzņēmuma nodokļu maksātāja numurs reģistrācijas valstī	Teksts 100	N	
tax_reg_number	Uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Latvijā (ja tas nav Latvijā reģistrēts uzņēmums)	Teksts 100	N	
comments	Komentāri par uzņēmumu	Teksts 4000	N	

13.tabula. XML tipa "t_entity" apraksts.

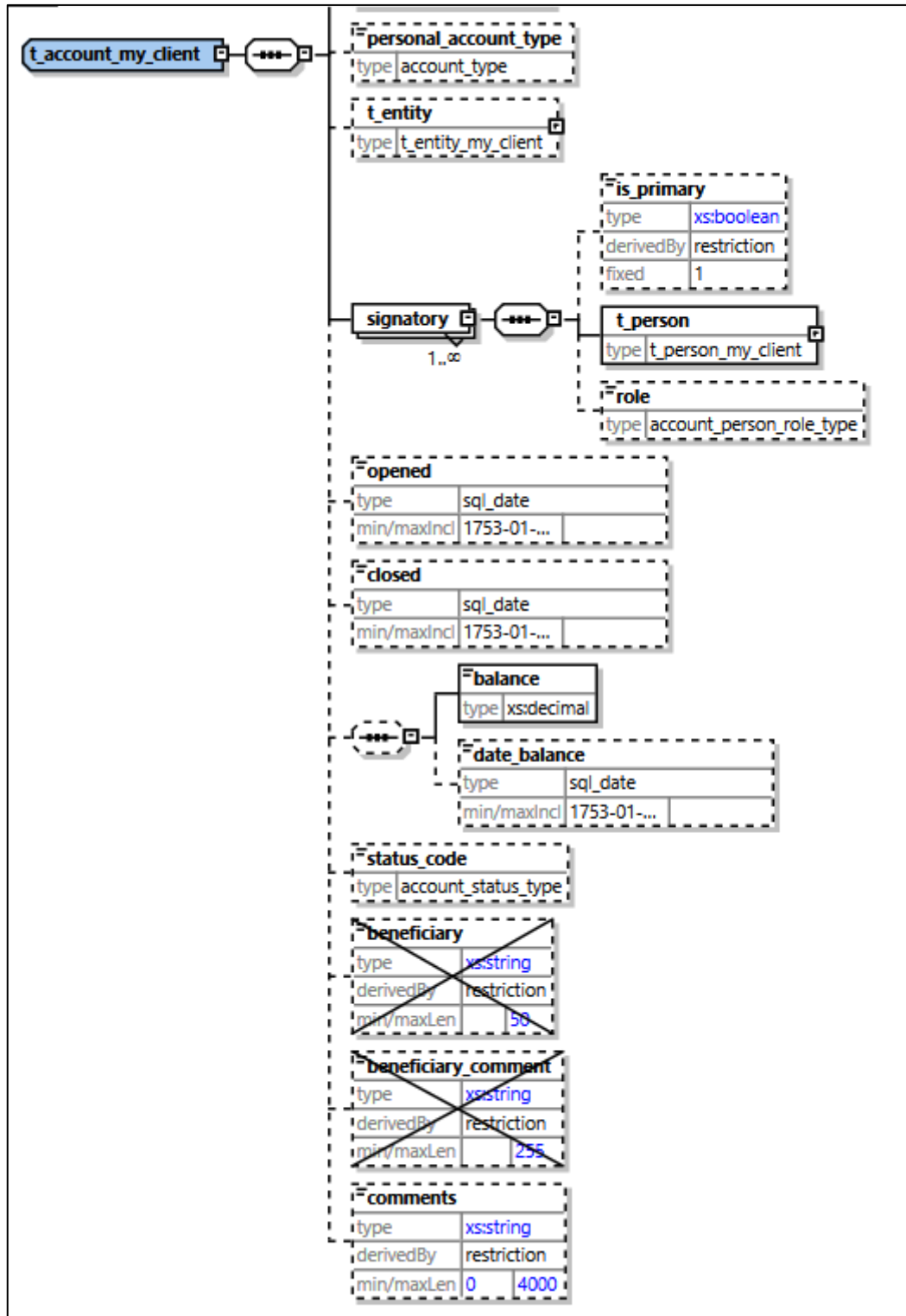
4.5. Tips "t_account_my_client"

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

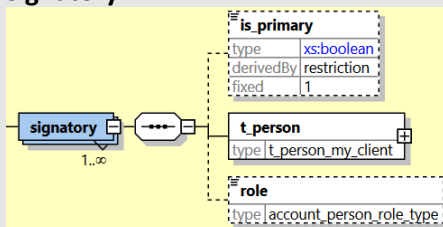


17.attēls. XML tipa "t_account_my_client" 2.daļa

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	



swift	SWIFT kods	Teksts 11	abiem)	
non_bank_institution	Pazīme, ko norāda, ja konts nav atvērts kredītiestādē	Boolean	N	
branch	Filiāles, kurā atvērts konts	Teksts 255	N	
account	Konta numurs	Teksts 50	Y	
currency_code	Konta valūta	Klasifikators	N	
account_name	Apakškonts 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	N	
t_entity	Konta īpašnieks – juridiska persona	tips “t_entity_my_client”	C (jānorāda, ja konts pieder juridiskai personai)	Skatīt 4.3 “t_entity_my_client”
signatory	Konta īpašnieks – fiziska persona vai fiziska persona, kura ir juridiskās personas pilnvarotā persona (norāda tikai kopā ar konta īpašnieku - juridisko personu)		Y	
is_primary	Atzīme, ka fiziskā persona ir konta īpašnieks	Boolean	C	
t_person	Norāda informāciju konta īpašnieku – fizisku personu	tips “t_person_my_client”	Y	Skatīt 4.1 “t_person_my_client”
role	Personas loma saistībā ar kontu	Klasifikators “account_person_role_type”	C	
opened	Konta atvēršanas datums	DateTime	N	



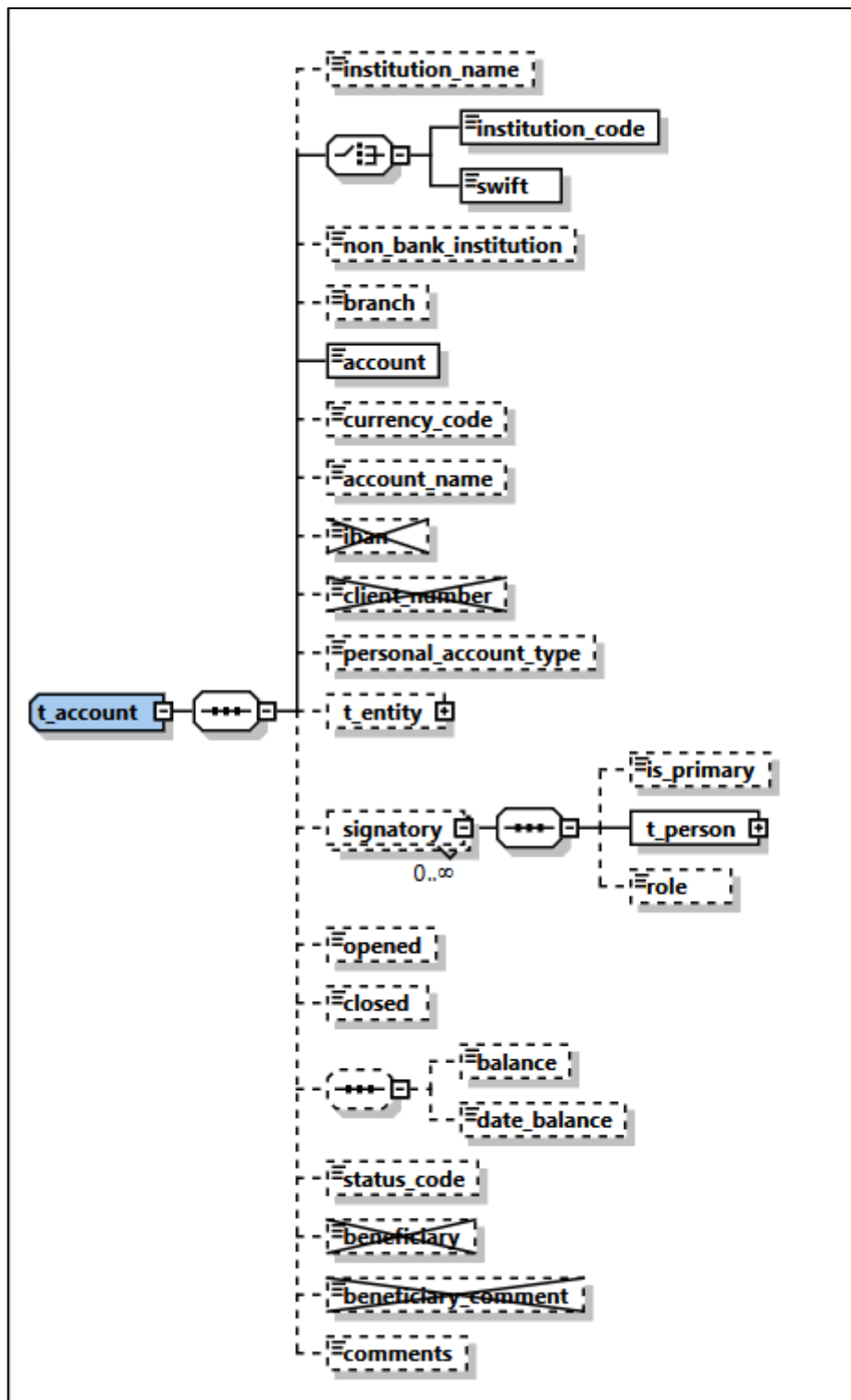


closed	Konta slēgšanas datums	DateTime	N	
balance	Konta atlikums	Decimal	N	
date_balance	Datums, kad reģistrēts konta atlikums	DateTime	N	
status_code	Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators	N	
beneficiary netiek lietots	Konta patiesais labuma guvējs	Teksts 50	N	Patiesā labuma guvēja informāciju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

14.tabula. XML tipa "t_account_my_client" apraksts.

4.6. Tips "t_account"

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



18.attēls. XML tips "t_account".

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



swift	SWIFT kods	Teksts 11	abiem)	
non_bank_institution	Pazīme, ko norāda, ja konts nav atvērts kredītiestādē	Boolean	N	
branch	Filiāles, kurā atvērts konts	Teksts 255	N	
account	Konta numurs	Teksts 50	Y	
currency_code	Konta valūta	Klasifikators	N	
account_name	Apakškonts 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	N	
t_entity	Konta īpašnieks – juridiska persona	Tips “t_entity”	C Viens no šiem laukiem ir obligāts	Skatīt 4.4. “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	Boolean	C	
t_person	Norāda informāciju konta īpašnieku – fizisku personu	Tips “t_person”	Y	Skatīt 4.2. “t_person”
role	Personas loma saistībā ar kontu	Klasifikators “account_person_role_type”	C	
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	

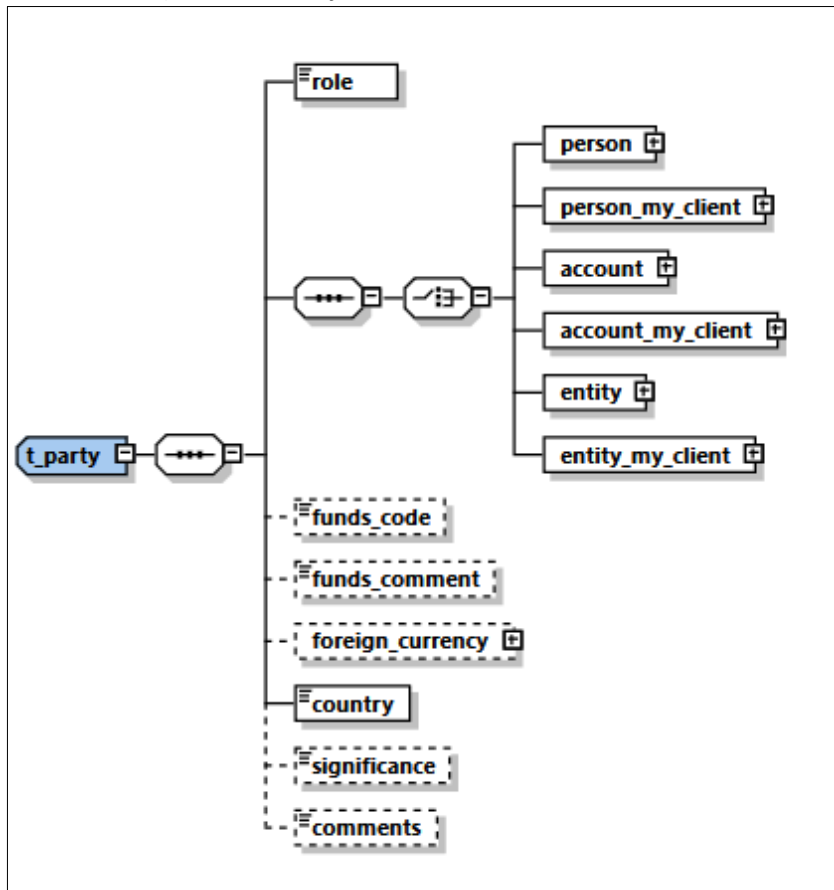


status_code	Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators	N	
beneficiary netiek lietots	Konta patiesais labuma guvējs	Teksts 50	N	Patiesā labuma guvēja
beneficiary_comment netiek lietots	Komentāri saistībā ar patiesā labuma guvēju	Teksts 255	N	informāciju norāda ar director_id, kas ir juridiskās personas apakš - elements
comments	Komentāri par kontu	Teksts 4000	N	

15.tabula. XML tipa "t_account" apraksts.

4.7. Tips "t_party"

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



19.attēls. XML tips "t_party".

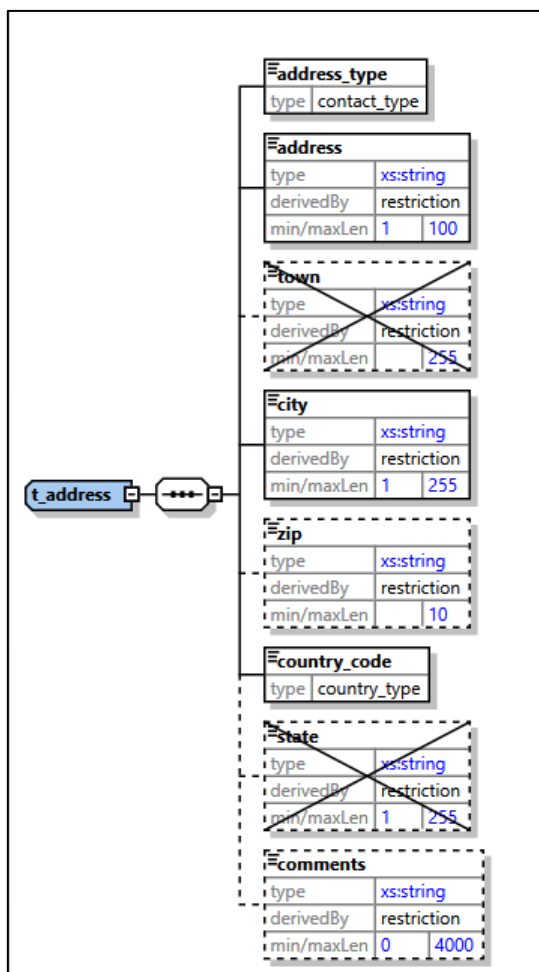


NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
role	Personas loma saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators	Y	See 5.16 Party Type
person	Fiziskas personas (Nav mans klients)	Tips "t_person"	Y (viens no sešiem)	Skatīt 4.2 "t_person"
person_my_client	Fiziskas personas (Mans klients)	Tips "t_person_my_client"		Skatīt 4.1 "t_person_my_client"
account	Konta (Nav mans klients)	Tips "t_account"		Skatīt 4.6 "t_account"
account_my_client	Konta (Mans klients)	Tips "t_account_my_client"		Skatīt 4.5 "t_account_my_client"
entity	Juridiskas personas (Nav mans klients)	Tips "t_entity"		Skatīt 4.4 "t_entity"
entity_my_client	Juridiskas personas (Mans klients)	Tips "t_entity_my_client"		Skatīt 4.3 "t_entity_my_client"
funds_code	Līdzekļu veids transakcijā	Klasifikators	N	
funds_comment	Komentāri attiecībā uz līdzekļiem	255	C	
foreign_currency	Ārvalstu valūta, ja transakcija veikta ārvalstu valūtā	tips "t_foreign_currency"	N	Skatīt 4.10 "t_foreign_currency"
country	Valsts, kurā noticis darījums	Klasifikators	Y	Skatīt klasifikatoru Valstis (Country Codes)
significance	Subjekta norāde par personas nozīmi ziņojumā (skala no 1 līdz 10)	Integer	N	0-10 (10 – centrālā persona)
comments	Citi komentāri par darījuma dalībnieku	Teksts 4000	N	

16.tabula. XML tipa "t_party" apraksts.

4.8. Tips "t_address"

XML tips "t_address" ietver elementus, kas atspoguļo detaļas par adresi gan fiziskām, gan juridiskām personām.



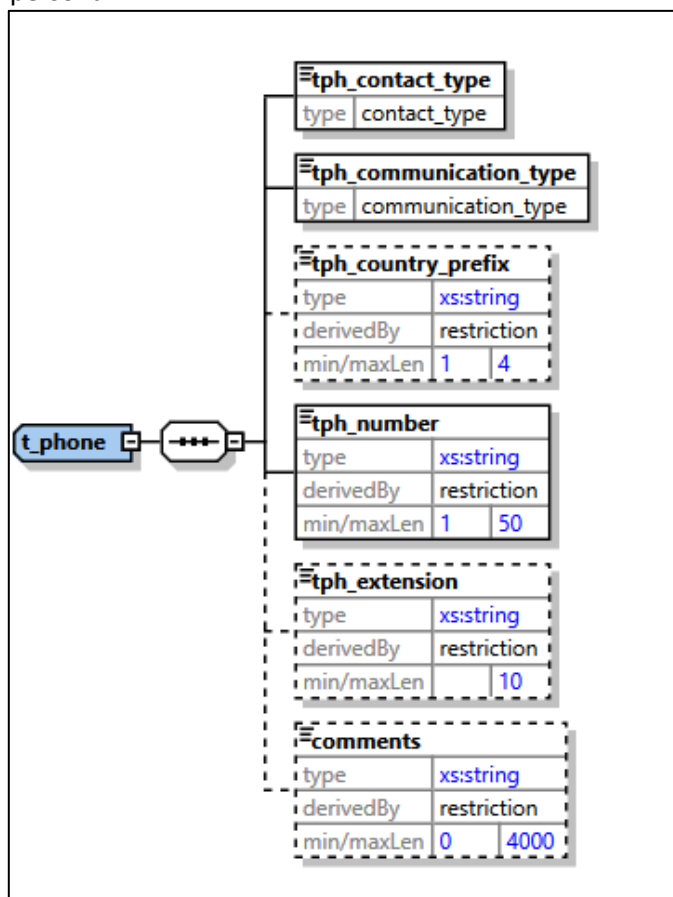
20.attēls. XML tips "t_address".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
address_type	Adreses veids saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators	Y	
address	Iela, numurs, dzīvokļa numurs	Teksts 100	Y	
town netiek lietots	Pilsēta	Teksts 255	N	
city	Pilsēta vai novada centrs	Teksts 255	Y	
zip netiek lietots	Pasta indekss	10	N	
country_code	Valsts saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators	Y	
State netiek lietots	Pavalsts	Teksts 255	N	
comments	Būtiska papildu informācija par adresi	Teksts 4000	N	

17.tabula. XML tipa "t_address" apraksts.

4.10. Tips “t_phone”

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



21.attēls. XML tips “t_phone”.

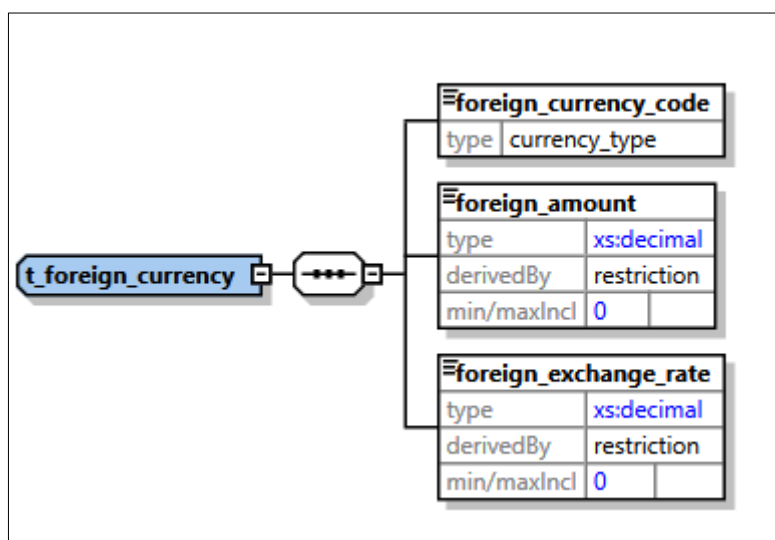
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
tph_contact_type	Telefoniskā kontakta veids saskaņā ar klasifikatoru (privāts, biznesa utt.)	Klasifikators	Y	
tph_communication_type	Telefona komunikācijas veids saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators	Y	
tph_country_prefix	Valsts kods telefoniskai saziņai	Teksts 4	Y	

tph_number	Telefona numurs (tikai cipari)	Teksts 50	Y	
tph_extension	Telefona numura paplašinājums	Teksts 10	N	
comments	Komentāri par telefona numuru	Teksts 4000	N	

18.tabula. XML tipa "t_phone" apraksts.

4.11. Tips "t_foreign_currency"

XML tips "t_foreign_currency" ietver elementus, kuri jāaizpilda gadījumā, ja darījums veikts ārvalstu valūtā.



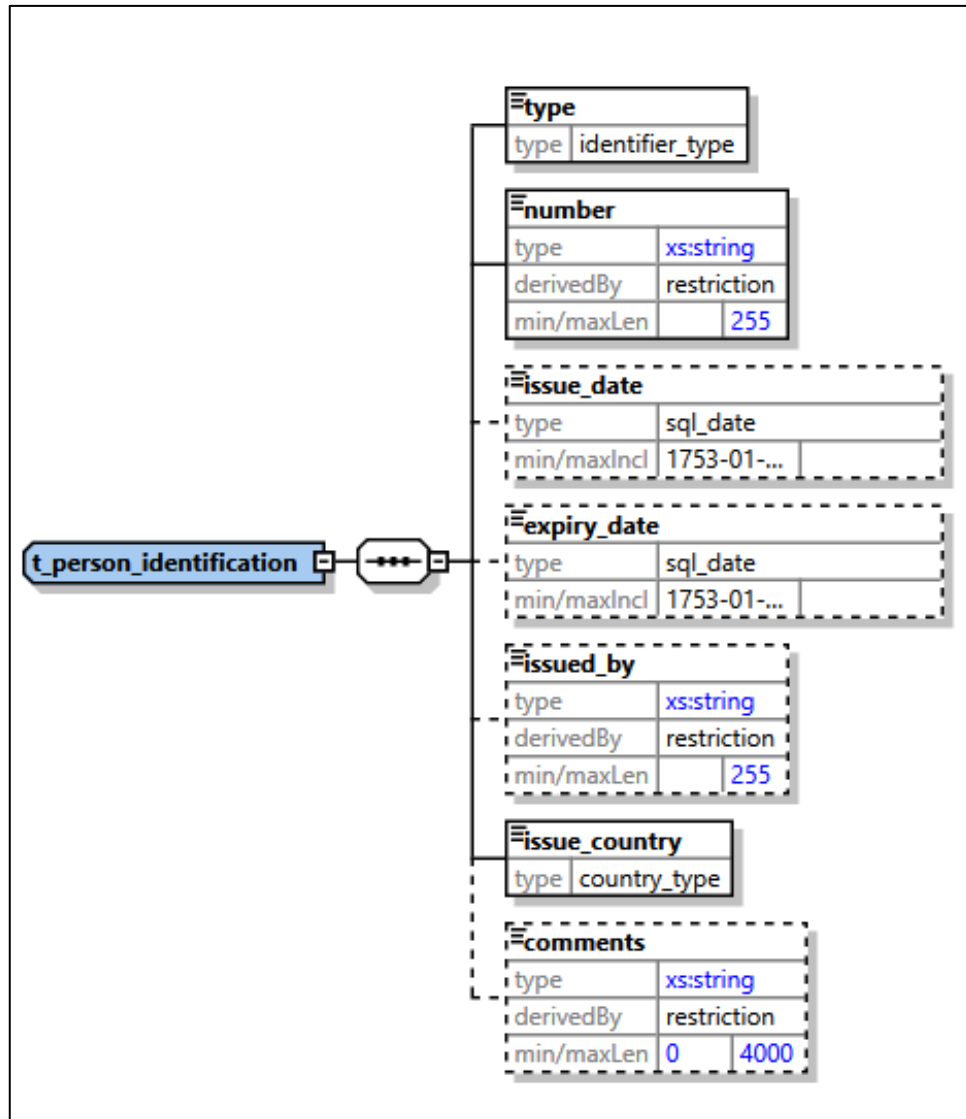
22.attēls. XML tips "t_foreign_currency"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
foreign_currency_code	Ārvalstu valūtas kods	Klasifikators	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.

4.12. Tips "t_person_identification"

XML tips "t_person_identification" ietver elementus, kas atspoguļo personas identifikācijas dokumentu.



23.attēls. XML tips "t_person_identification"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
type	Identifikācijas dokumenta veids	Klasifikators	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	Y	
comments	Citi komentāri par personas identifikācijas dokumentu	Teksts 4000	N	

20.tabula. XML tipa "t_person_identification" 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.