



# **Tīmekļvietnes lietotāja rokasgrāmata**

**5.daļa “Sarakste ar Finanšu izlūkošanas  
dienestu”**

**FIU-Latvia versija 1.1.0**

Pēdējās izmaiņas: 05.10.2021.

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

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

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

<b>FIU-LV versija</b>	<b>Datums</b>	<b>Autors</b>	<b>Skaidrojums</b>
1.0.0	22.09.2021	FID	1. Dokumenta sākotnējā versija, kas aptver vēstuļu saņemšanu no Finanšu izlūkošanas dienesta un atbilžu sniegšanu uz saņemtajiem pieprasījumiem.
1.1.0	05.10.2021	FID	1. Labojums, kas paredz, ka atbildot uz FID rīkojumu arī ir jāizmanto DRF ziņojums.

## Saturs

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

# 1 Ievads

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

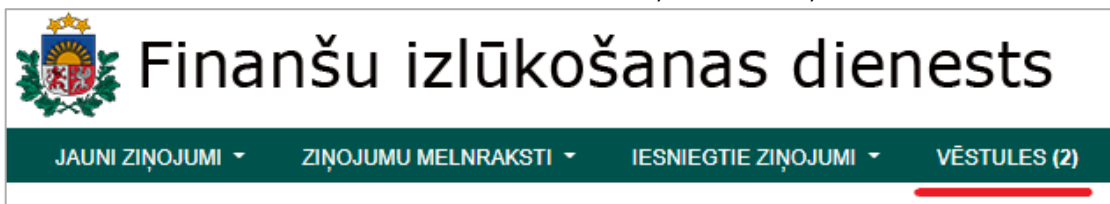
FID nodrošina Tīmekļvietnes lietotājiem šādas rokasgrāmatas:

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

## 2 Finanšu izlūkošanas dienesta dokumentu saņemšana goAML

Likums paredz vairākus gadījumus, kad FID sazinās ar Likuma subjektiem vai citiem sistēmas lietotājiem. Standarta gadījumos FID Likuma subjektiem nosūta informācijas pieprasījumus saskaņā ar Likuma<sup>1</sup> 31.<sup>4</sup> panta (2). daļu un cita veida informāciju, kas saistīta ar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu saskaņā ar 32.<sup>1</sup> un 32.<sup>2</sup> pantu.

Finanšu izlūkošanas dienesta nosūtītos dokumentus saņemsiet sadaļā “Vēstules”.

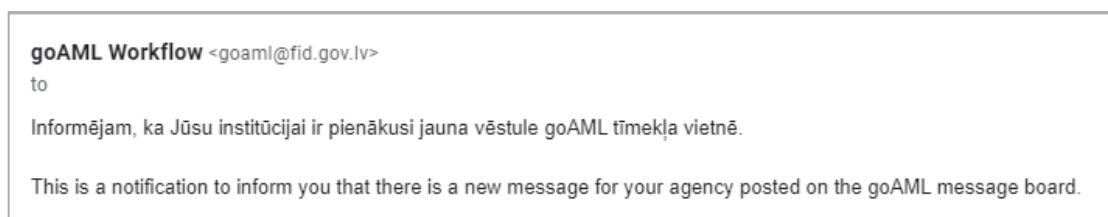


1. attēls. Piemērs, kur redzamas divas jaunas (nelasītas) ienākušās vēstules no Finanšu izlūkošanas dienesta.

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

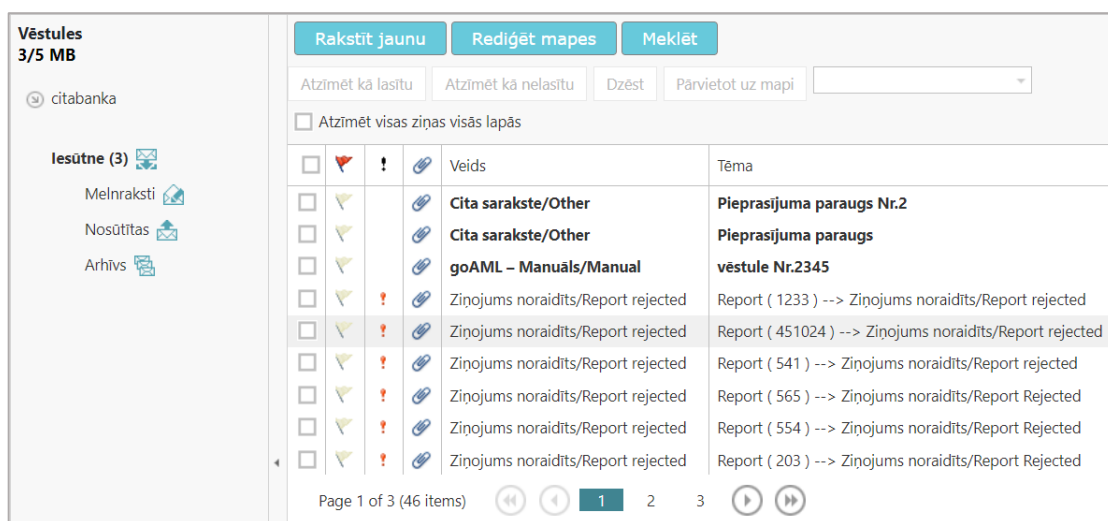
---

<sup>1</sup> Šeit un turpmāk - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma redakcija no 01.10.2021.



2. attēls. goAML automātiskā paziņojuma piemērs.

Lai apskatītu FID iesūtīto dokumentu vai cita veida paziņojumu, ir jāatver goAML tīmekļvietne, jāveic saņemto dokumentu lejupielādēšana un nepieciešamības gadījumā arī reģistrēšana institūcijas pusē.



3. attēls. goAML sadaļa "Vēstules".

### 3 Informācijas un dokumentu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam

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

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

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

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

patieso labuma guvēju.

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

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

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

Savstarpējai paziņojumu apmaiņai un sarakstei ziņojumi nav jāiesniedz, bet var izmantot sadaļas "Vēstules" funkcionalitāti, kas ir līdzīga ierastajai saziņai caur e-pastu:

The screenshot shows a web interface for managing messages. At the top, there are buttons for 'Rakstīt jaunu', 'Rediģēt mapes', 'Meklēt', 'Atbildēt', and 'Drukāt'. Below these are filters: 'Atzīmēt kā lasītu', 'Atzīmēt kā nelasītu', 'Dzēst', and 'Pārvietot uz mapi'. A checkbox option 'Atzīmēt visas ziņas visās lapās' is present. The main area is a table with columns for 'Veids' and 'Tēma'. One message is highlighted in blue: 'goAML – Manuāls/Ma...' with the subject 'ieteikums'. Below the table is a pagination control showing 'Page 1 of 1 (1 items)'. The selected message preview shows the subject 'ieteikums' with a timestamp '22.05.2021 13:01:04' and the recipient information: 'No: Finanšu izlūkošanas dienests (FID)' and 'Kam: Mana Testa Banka'.

4. attēls. Sadaļā "Vēstules" pēc ziņas iezīmēšanas loga apakšējā daļā atveras ziņas saturs. Lai atbildētu uz ziņu, jāspiež "Atbildēt".

**Sūtīt vēstuli** ×

Kam

Prioritāte  Augsta  Normāla  Zema  Veids\*  Cita sarakste

Reģistrācijas Nr.

Tēma\* **(1)**

Vēstule\* **(2)**

Izvēlieties augšupielādei paredzētos pielikumus... **(3)**

Atļautie failu tipi: .doc, .docx, .xml, .pdf, .xls, .xlsx, .rtf, .zip, .edoc, .asice, .png, .jpg  
Maksimālais faila izmērs: 153600KB

Augšupielādētie faili

5. attēls. Sadaļā "Vēstules" pēc "Atbildēt" nospiešanas atveras logs, kurā līdzīgi kā ierastā e-pasta aplikācijā var 1) norādīt tēmu, 2) ierakstīt ziņas tekstu, 3) pievienot pielikumus un 4) ziņu nosūtīt.

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

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

**Izvēlieties ziņojuma veidu**

Lūdzu, norādiet ziņojuma veidu un klikšķiniet uz **Veidot ziņojumu**, lai turpinātu

6. attēls. Ziņojuma veida izvēle.

Ziņojuma (atbildes) reģistrācijas laukos obligāti jāiekļauj gan informācija par dokumentam piešķirto numuru institūcijas pusē, gan atsauce uz FID pieprasījumu vai rīkojumu.

* Ziņojuma numurs ziņotāja iestādē ATB-2.4566-09.55	* Iesniegšanas datums 18.09.2021	* Atsauce uz FID dokumentu 3-8/ORD-12-2021
--	-------------------------------------	---

7. attēls. Reģistrācijas lauku aizpildīšanas piemērs.

Ziņojuma laukā “Ziņojuma pamatojums” iespējams iekļaut aprakstošo atbildes informāciju. Lauka ierobežojums ir 4000 simbolu, kas atbilst vairāk nekā vienai A4 lapaspusei teksta.

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

DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu

### Pazīmes

BATB ✕

Izvēlieties un atzīmējiet pazīmes zemāk esošajā tabulā.

<input type="checkbox"/>	Kods ↑	Pazīmju apraksts
<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	BATB	BATB – Informācijas un dokumentu iesniegšana FID
<input type="checkbox"/>	BSKG	BSKG – Ziņojums saistībā ar SKG pārrunāto

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

Sakarā ar to, ka DRF ziņojums ir definēts kā darījuma veida ziņojums, sistēma sagaidīs, ka ziņojumā tiek iekļauts vismaz viens darījums, kas var būt gan *Bi-party* (divu pušu darījums), gan *Multi-party* (viena vai vairāku pušu darījums). Gadījumā, ja atbildē nav iekļaujama darījuma informācija, institūcijai jāizvēlas *Multi-party* darījums un darījuma veids “DUMMY” jeb neeksistējošs darījums, darījuma summa – 0, bet datums – 01.01.1900.



**Darījums** DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu

\* Numurs: TRNWEB-1-22.09.2021

Dar. reģ. nr. ziņotāja iestādē: [input type="text"]

\* Darījuma veids: **DUMMY**

Skaidrojums par darījuma veidu: [input type="text"]

\* Darījuma summa EUR valūtā: **0**

\* Datums: **01.01.1900**

Lauks netiek lietots

Darījuma veikšanas vieta: [input type="text"]

Darījuma mērķis, kāds norādīts maksājumā: [input type="text"]

Papildu komentāri par darījumu un darījuma statusu: [input type="text"]

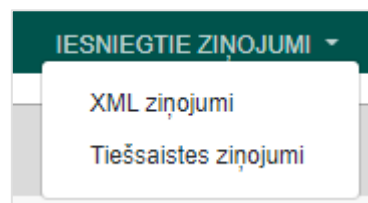
**Iesaistītās puses**

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

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

### 3.2 Ziņojumi pēc iesniegšanas

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



10. attēls. Iesniegtie ziņojumi uz galvenās izvēlnes dalījumā "Tiešsaistes ziņojumi" un "XML ziņojumi".

**XML ziņojumi**

Sākuma datums: [dropdown: piektdiena, 2021. gada 20. augusts] Beigu datums: [dropdown: pirmdiena, 2021. gada 20. septembris]

Ziņojuma ID	Ziņojuma veids	Fails	Izveidojis	Pēdējais rediģējis	Inst. nosaukums	Iesniedzēj inst.	Darījumi	Noraidīto sk.	Statuss	Iesniegts	#
4740-0-0	DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	xm15.xml	lietotajs1	lietotajs1	Testa Banka	Testa Banka	1		Neveiksmīga validācija	16.09.2021	
4725-0-0	DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	_Web_Report_ReportID_4076-0-1.xml	lietotajs2	lietotajs2	Testa Banka	Testa Banka	1	0	Noraidīts	16.09.2021	
4689-0-0	DRF – Atbilde uz FID pieprasījumu	_Web_Report_ReportID_4076-0-2.xml	lietotajs1	lietotajs2	Testa banka	Testa banka	1	0	Pieņemts	15.09.2021	

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

#### Piezīme attiecībā uz DRF ziņojumu kvalitātes novērtējumu

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