



# **Standarta XML shēmas (XSD) apraksts un specifikācija**

**UNODC Versija 5.4.2**

**FIU-Latvia versija 2.0.1**

*Pēdējās izmaiņas: 09.09.2024.*

**Šis dokuments ir UNODC dokumentācijas kopums par goAML XML shēmu (versija 4.0.2 un jauninājumi versijā 5.4) 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](mailto: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"> <li>1. Veikti pielāgojumi standarta goAML XSD shēmā.</li> <li>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.</li> </ol>
4.0.2.	1.1.0.	11.01.2021	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “<b>signatory</b>” noteikts obligāts, ja aizpilda “<b>t_account_my_client</b>”.</li> <li>- Atļauts aizpildīt “<b>account_name</b>”, ja tiek izvēlēts “<b>t_account_my_client</b>” vai “<b>t_account</b>”.</li> <li>- Atļauts aizpildīt “<b>alias</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_person_my_client</b>” vai “<b>t_person</b>” (Tikai FIU-LV lietošanai).</li> <li>- Atļauts aizpildīt “<b>incorporation_state</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_entity_my_client</b>” vai “<b>t_entity</b>” (Tikai FIU-LV lietošanai).</li> <li>- Atļauts “<b>zip</b>”, aizpildot “<b>t_address</b>”.</li> <li>- Atļauts “<b>tph_country_prefix</b>”, aizpildot “<b>t_phone</b>”.</li> <li>- Atļauts “<b>tph_extension</b>”, aizpildot “<b>t_phone</b>”.</li> </ul>
4.0.2.	1.2.0.	05.03.2021	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juridiskai personai netiek lietots lauks “<b>tax_reg_number</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_entity_my_client</b>” vai “<b>t_entity</b>”.</li> <li>- Fiziskai personai netiek lietoti lauki “<b>gender</b>”, “<b>title</b>”, “<b>nationality3</b>”, “<b>occupation</b>”, “<b>employer_name</b>”, “<b>tax_reg_number</b>”, ja tiek aizpildīts “<b>t_person_my_client</b>” vai “<b>t_person</b>”.</li> <li>- Iesniedzot ziņas par darījumu (“<b>transaction</b>” sadaļa), netiek lietots “<b>late_deposit</b>” un “<b>date_posting</b>” bloks.</li> <li>- Iesniedzot ziņas par aktivitātes dalībnieku (“<b>report_party_type</b>” elements) “<b>significance</b>” jāaizpilda obligāti.</li> <li>- Lauks “<b>role</b>” obligāts, ja tiek aizpildīts “<b>director_id</b>” (gan “<b>t_entity_my_client</b>”, gan “<b>t_entity</b>”).</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lauks <b>"role"</b> obligāts, ja tiek aizpildīts <b>"signatory"</b> (gan <b>"t_account_my_client"</b>, gan <b>"t_account"</b>).</li> </ul>
4.0.2	1.3.0	15.07.2021	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mainīts formatējums un veikti redakcionāli labojumi</li> <li>- Netiek lietots lauks <b>"branch"</b> datos par kontu: <b>t_account</b> un <b>t_account_my_client</b>.</li> <li>- Pievienots apraksts tipam <b>t_person_registration_in_report</b>.</li> </ul>
4.0.2	1.3.1	23.07.2021	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pievienots regex elementiem <b>tph_country_prefix</b> un <b>tph_number</b> tipā <b>t_phone</b>.</li> <li>- Mainīts regex tipam <b>email_address</b>.</li> </ul>
4.0.2	1.4.0	13.09.2021	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lauks <b>"funds_code"</b> noteikts obligāts tipam <b>t_party</b>.</li> <li>- Netiek lietots lauks <b>"tph_extension"</b> datos par telefonu (<b>t_phone</b>).</li> <li>- Laukam <b>"significance"</b> minimālā vērtība noteikta 1 (tipos <b>report_party_type</b> un <b>t_party</b>).</li> <li>- Precizēts <b>t_person_registration_in_report</b> apraksts.</li> <li>- Pievienots apraksts tipam <b>report_party_type</b>.</li> </ul>
5.2.0	2.0.0	30.01.2023	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apraksta tabulā pievienota jauna aile, kur norādīta informācija, ja lauks ticis ieviests FID versijā 2.0.0</li> <li>- Dokuments papildināts ar jauniem shēmas elementiem un elementu kopumiem: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versijā 2.0.0. pievienoti obligātie lauki <b>"transaction_type_code"</b>, <b>"transaction_status"</b>, <b>"role"</b> (zarā <b>"activity"</b>), <b>"institution_country"</b> elementā <b>t_account_my_client</b>.</li> <li>- Mainīta obligātā lauka <b>"transmode_code"</b> saturiskā nozīme.</li> <li>- Atcelts obligātums <b>"significance"</b> activity sadaļā <b>report_party_type</b> blokā.</li> <li>- Aicinājums pievērst uzmanību, ka shēmā 2.0.0 ir virkne lauku, kuri nav aizliegti, bet atzīmēti kā <b>"Netiek lietots"</b>.</li> <li>- Visiem <b>"comments_type"</b> laukiem palielināts zīmju skaits līdz 8000.</li> <li>- Aprakstā atspoguļoti arī datu tipi, kuriem statuss <b>"Netiek lietots"</b>.</li> </ul> </li> </ul>
5.2.0	2.0.0	20.06.2023	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shēmā aizliegti bloki vai lauki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloks <b>"additional_information"</b>.</li> <li>- Lauks <b>"conductor_is_suspected"</b> un bloks <b>"t_conductor"</b>.</li> <li>- Bloks <b>"geo_location"</b>.</li> <li>- Lauks <b>"residence_since"</b>.</li> <li>- Ar nodarbinātību saistītie lauki un bloks <b>"employment_history"</b></li> </ul> </li> <li>- Ja aprakstā norādītie lauki <b>"Netiek lietots"</b> netiek aizliegti XSD shēmā, tad lielākais vairums šo lauku ir apslēpti goAML datnē (ievadformā).</li> </ul>
5.2.0	2.0.0	24.07.2023	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veiktas izmaiņas klasifikatoru vērtībās</li> </ul>
5.4.2	2.0.1	09.09.2024	FID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papildināts ziņojumu veidu klasifikators ar SARN</li> </ul>



## Saturs

1	Kopsavilkums .....	6
1.1	Ziņojumu iesniegšana <a href="https://goaml.fid.gov.lv">https://goaml.fid.gov.lv</a> ar tiešsaistes formu .....	6
1.2	Ziņojumu iesniegšana XML formātā .....	7
2	Dokumentā lietotie apzīmējumi .....	9
3	XML elementu izskaidrojums .....	11
3.1	Elements “report” .....	11
3.1.1	Apakšelements “indicator” .....	14
3.1.2	Apakšelements “additional_information” .....	14
3.2	Elements “activity” .....	15
3.3	Elements “transaction” .....	17
3.3.1	Elements “t_from_my_client” .....	21
3.3.2	Elements “t_from” .....	23
3.3.3	Elements “t_to_my_client” .....	24
3.3.4	Elements “t_to” .....	27
3.4	Apakšelements “goods_services” .....	28
3.5	Apakšelements “means of transport” .....	30
4	Shēmā izmantoto datu tipu jeb elementu komplektu apraksts .....	31
4.1	Tips “t_person_my_client” .....	31
4.2	Tips “t_person” .....	38
4.3	Tips “t_entity_my_client” .....	45
4.4	Tips “t_entity” .....	49
4.5	Tips “t_account_my_client” .....	54
4.6	Tips “t_account” .....	60
4.7	Tips “t_party” .....	66
4.8	Tips “t_address” .....	69
4.9	Tips “t_phone” .....	70
4.10	Tips “t_foreign_currency” .....	71
4.11	Tips “t_person_identification” .....	72
4.12	Tips “report_party_type” .....	72
4.13	Tips “transaction_additional_info_type” .....	74
4.14	Tips “previous_name_type” .....	75
4.15	Tips “network_device_type” .....	76



4.16	Tips “social_account_type” .....	77
4.17	Tips “employer_type” – <i>Netiek lietots</i> .....	77
4.18	Tips “pep_details” .....	78
4.19	Tips “sanction_list_type” .....	79
4.20	Tips “person_related_person_type” .....	80
4.21	Tips “relation_date_range_type” .....	81
4.22	Tips “generic_additional_info_type”- <i>Netiek lietots</i> .....	82
4.23	Tips “entity_related_person_type” .....	82
4.24	Tips “entity_related_entity_type” .....	83
4.25	Tips “t_entity_identification” .....	84
4.26	Tips “account_fund_type” .....	85
4.27	Tips “account_related_entity_type” .....	86
4.28	Tips “account_related_person_my_client_type” .....	87
4.29	Tips “account_related_person_type” .....	88
4.30	Tips “account_related_account_type” .....	89
4.31	Tips “ip_address_type” .....	90
4.32	Tips “t_person_registration_in_report” .....	91
4.33	Tips “re_relationship_type” .....	91
5	Klasifikatori .....	92



# 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.<sup>1</sup> 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 darījumu, kas attiecas uz STR / SAR pēc ziņošanas par STR / SAR.
- Atbilde uz FID pieprasījumu (DRF).

Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests izstrādes laikā pielāgo 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 un/vai vairākas darbības ("aktivitātes").

Sākot ar shēmas versiju 2.0.0, ziņojumā, kas satur gan darījumus, gan aktivitātes (piemēram, STR), jābūt vismaz vienam darījumam un nav pieļaujama informācija tikai par aktivitāti. Atsevišķi aktivitātes ziņojums bez darījumiem jāiesniedz Aizdomīgas darbības ziņojumā – SAR.

Ziņojumu iesniedzējiem jānodrošina, ka ziņojums atbilst ne tikai XML shēmai, bet arī Finanšu izlūkošanas dienesta noteiktajiem "Biznesa prasību nosacījumiem" (dokuments "Biznesa prasību nosacījumi" publicēts goAML tīmekļvietnē – lapā, kas atveras uzreiz pēc pieslēgšanās sistēmai), jo tā tiek sasniegts, ka ziņojumi ir ne tikai shēmas struktūrai atbilstoši (*syntax valid*), bet arī saturiski pilnīgi (*content valid*). Sākot ar versiju 2.0.0 biznesa prasību nosacījumi var tikt ietverti pašā XML shēmā kā Assertions (nosacījumu izpildes pārbaude), kas nozīmē, ka atsevišķas prasības darbosies jau pie ziņojuma iesniegšanas un šajos nosacījumos iekļautās prasības būs jāievēro.

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 (sk. lietotāja rokasgrāmatas dokumentu "Ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšana"). 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 augšupielādētu 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"
<b>No "Mans klients"</b>	"t_from_my_client" -> "t_to_my_client"	"t_from_my_client" -> "t_to"
<b>No "Nav Mans klients"</b>	"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 pakārtotu elementu “director\_id”).


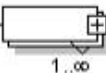

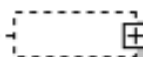

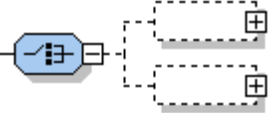
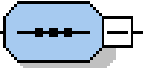

Fiziskai personai piederošam kontam nedrīkst būt norādīts elements “t\_entity”, savukārt, izpildoties nosacījumam, ka “t\_account\_my\_client” konta īpašnieks ir juridiska persona, papildus obligāti jāpilda elements “signatory” ar nolūku norādīt pilnvarotās personas.

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

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



Dokumentācijas nolūkos goAML XML elementi ir divu veidu:

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 pakārtotiem elementiem:

```
<phone>
```

```
<tph_contact_type>2</tph_contact_type>
```

```
<tph_communication_type>L</tph_communication_type>
```

```
<tph_number>12345678</tph_number>
```

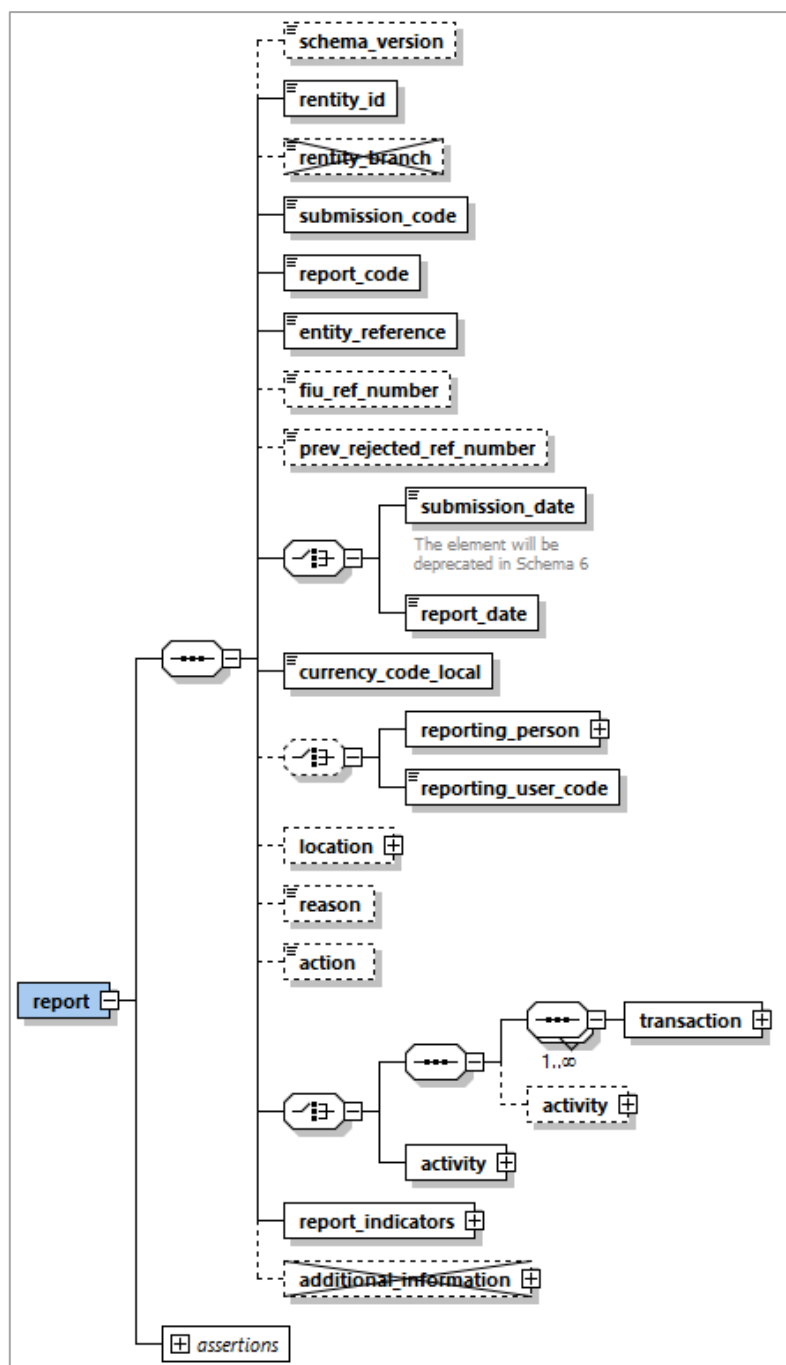
```
</phone>
```



## 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, ziņojuma iesniedzēja iestādi un darījumiem. Elementā “report” tiek sniegta pamatinformācija par ziņojuma iesniedzēja iestādi, ziņojuma datumu, laiku un veidu. Elements “report” var iekļaut ziņojumu par darījumu/darījumiem ar šim ziņojumam saistītu aktivitāti (vajadzības gadījumā) vai ziņojumu par darbību/ darbībām, kuriem viena “report” ietvaros ir jābūt savstarpēji saistītiem (izņemot CTR veida ziņojumus, kur drīkst tikt apvienoti darījumi pēc vienas pazīmes koda).



1. attēls XML elements "report"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
schema_version	Izmantotās XML shēmas (XSD) versija	Teksts 25	N	2.0.0	
rentity_id	Ziņotāja institūcijas (ziņojumu iesniedzēja) kods, ko piešķir sistēma reģistrācijas brīdī un apstiprina FID	Integer >= 1	Y		19
rentity_branch	Ziņotāja iesniedzēja iestādes filiāle Netiek lietots	Teksts 255	N		
submission_code	Ziņojuma iesniegšanas veids	Klasifikators "Ziņojuma iesniegšanas veids"	Y		E
report_code	Ziņojuma veids	Klasifikators "Ziņojuma veids"	Y		STR
entity_reference	Ziņojumam piešķirtais ziņojuma/ sliekšņa deklarācijas numurs ziņojuma iesniedzēja iestādē	Teksts 255	Y		
fiu_ref_number	Ziņojumam piešķirtais reģistrācijas numurs FID (lieto kā atsauces lauku)	Teksts 255	N		
prev_rejected_ref_number	Iepriekš noraidītā ziņojuma numurs	Teksts 255	N	2.0.0	
submission_date	Ziņojuma iesniegšanas datums (ja nav uzrādīts report_date)	DateTime	Y (Viens no abiem)		2021-03-25T00:00:00 "Novecojošs lauks", kurš nākošajā versijā netiks izmantots
report_date	Ziņojuma iesniegšanas datums (ja nav uzrādīts submission_date)	DateTime		2.0.0	2021-03-25T00:00:00 Iesniedzot ziņojumu caur web aplikāciju, sistēma ģenerēs ziņojumu ar šo lauku saturu. Sistēmu automatizācijas izstrādēs aicinājums izmantot šo



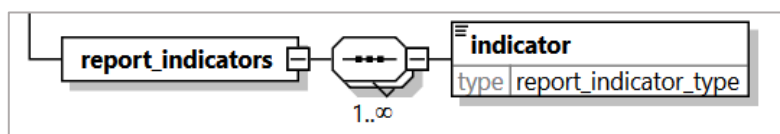
					lauku_
<b>currency_code_local</b>	Eiropas Savienības vienotās valūtas kods	Klasifikators "Valūta"	<b>Y</b>		tikai EUR
reporting_person	Ziņojuma iesniedzēja (fiziskas personas) dati (ja nav uzrādīts reporting_user_code)	Tips "t_person_registration_in_report"	N (Viens no abiem)		Skatīt 4.32 Tips "t_person_registration_in_report"
reporting_user_code	Ziņojuma iesniedzēja (fiziskās personas) lietotājmārks (ja nav aizpildīts reporting_person)	Teksts min 4 max 50		2.0.0	
location	Ziņotāja iestādes, kas pārstāv institūciju (sistēmas lietotāja), adrese	Tips "t_address"	N		Skatīt 4.8 Tips "t_address"
reason	Ziņojuma pamatojums (apraksts)	Teksts 8000 Tips "comments_type"	C		Obligāts visiem ziņojumiem par aizdomīgu darījumu/ darbību
action	Ar ziņojumā minētajiem līdzekļiem veiktās darbības (apraksts)	Teksts 8000 Tips "comments_type"	N		
Ziņojumā tiek iekļauts viens vai vairāki darījumi ar vai bez saistītās darbības (aktivitātes) vai viena darbība (aktivitāte)					
transaction un activity	Informācija par darījumu un ar darījumu saistītu aktivitāti (ja informācija par aktivitāti ir)	Elements "transaction" un Elements "activity"	<b>Y (viens no abiem, atbilstoši report_code)</b>	2.0.0	Skatīt 3.3. Elements "transaction" un 3.2. Elements "activity" Šādā ziņojumā darījuma informācija obligāta.
activity	Informācija par darbību	Elements "activity"			Skatīt 3.2. Elements "activity"
report_indicators	Saraksts ar pazīmēm	Elements "indicator"	<b>Y</b>		Skatīt 3.1.1. Apakšelements "indicator"



additional_information	Elementu kopums papildus informācijas iesniegšanai, ja informāciju nav iespējams ietvert citos laukos Netiek lietots	Elements "additional_info"	N	2.0.0	Skatīt 3.1.2. Apakšelements "additional_information"
------------------------	---	-------------------------------	---	-------	--

1. tabula XML elementa "report" lauku skaidrojums.

### 3.1.1 Apakšelements "indicator"



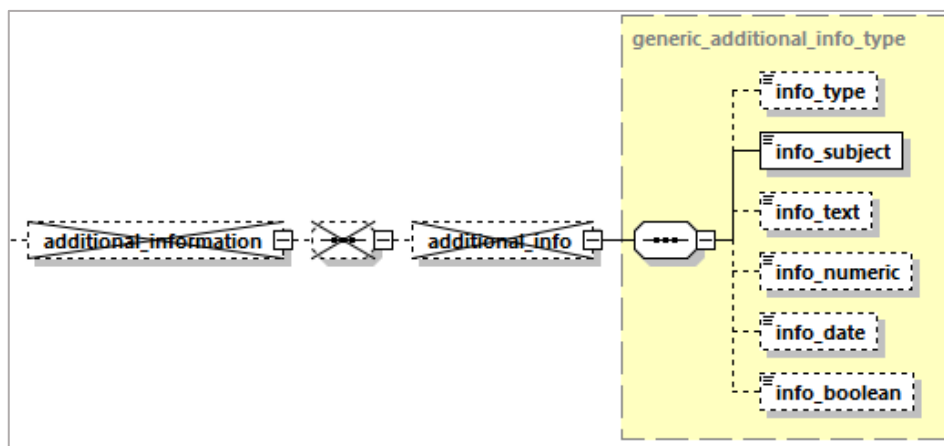
2. attēls XML apakšelements "report\_indicators"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
indicator	Pazīmes atbilstoši iesniedzamā ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas veidam.	Teksts 25 Klasifikators Tips "report_indicator_type"	Y		Sliekšņa deklarācijai – gadījuma pazīme; Ziņojumam – tipoloģijas pazīme/-es, iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupas pazīme; norāde par ziņojuma/ sliekšņa deklarācijas iesniegšanu VID

2. tabula XML apakšelementa "indicator" lauka skaidrojums.

### 3.1.2 Apakšelements "additional\_information"

Attiecināms un iekļauts pie lauku tiem "report", "t\_person", "t\_person\_my\_client", "t\_entity", "t\_entity\_my\_client", "t\_account", "t\_account\_my\_client". Šobrīd – *Netiek lietots*.



3.attēls XML apakšelements "additional\_information"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
info_type	Papildu informācijas veids <i>Netiek lietots</i>	Klasifikators Tips "additional_info_type"	N	2.0.0	
info_subject	Papildu informācijas tēma /priekšmets <i>Netiek lietots</i>	Teksts 255	Y	2.0.0	
info_text	Papildu informācija – teksta formātā <i>Netiek lietots</i>	Tips "comments_type"	N	2.0.0	
info_numeric	Papildu informācija – skaitļu formātā <i>Netiek lietots</i>	Decimal	N	2.0.0	
info_date	Papildu informācija – datuma formātā <i>Netiek lietots</i>	Datetime	N	2.0.0	
info_boolean	Papildu informācija – loģiskās izteiksmes 'Jā'/'Nē' formātā <i>Netiek lietots</i>	Boolean	N	2.0.0	

3. tabula XML apakšelementa "additional\_information" lauka skaidrojums

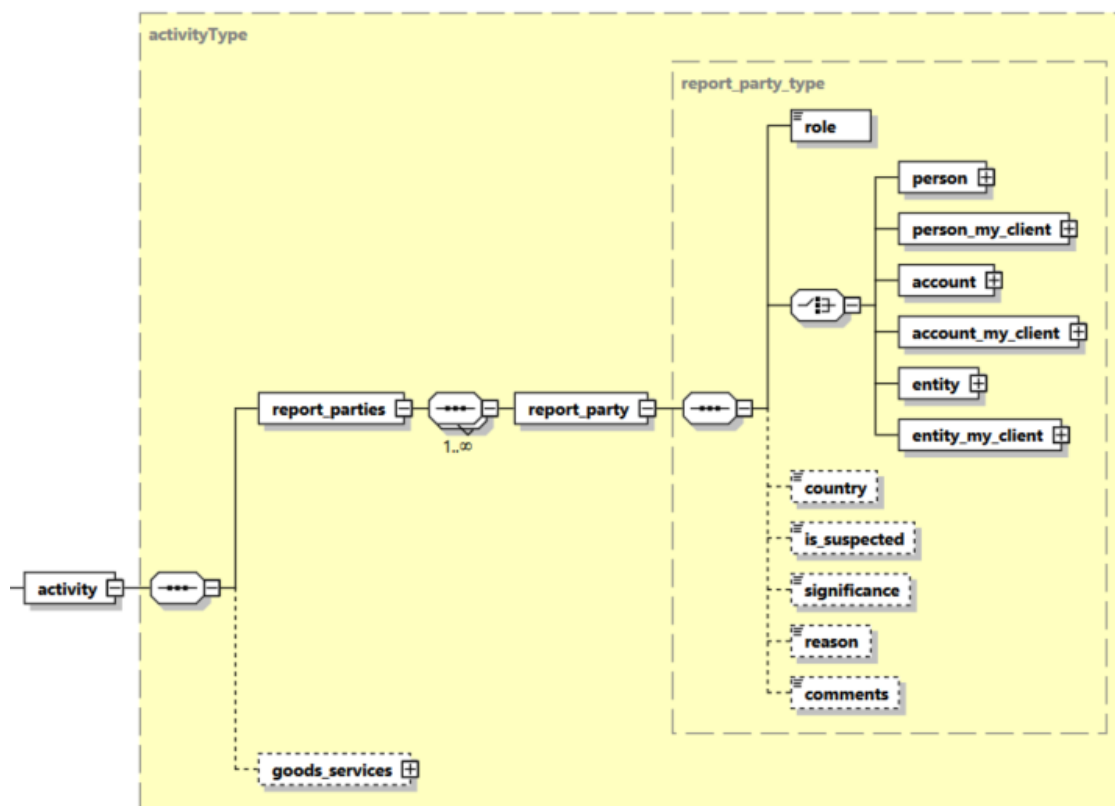
### 3.2 Elements "activity"

Elementa "activity" datu kopā ir ietverta informācija, kas attiecas uz ziņojumu par aizdomīgu darbību ("aktivitāti"). Aizpilda arī gadījumos, ja nav zināma informācija par darījuma detaļām.

Aktivitātei jāsaturs vismaz vienu "report\_party" elementu – informāciju par fizisku personu, kontu vai juridisku personu. Aktivitātei, sākot ar versiju 2.0.0., ir jānorāda katram "report\_party" loma (no klasifikatora "report\_party\_role\_type"), tāpat ir iespējams norādīt "report\_party" elementus dalījumā Mans Klients vai Nav Mans Klients.



Elements “aktivitāte” satur vienādu datu lauku kopumu, neatkarīgi no tā, vai tas tiek aizpildīts kā papildu informācijas zars ziņojumam, kurš satur darījumus (piemēram, STR), vai arī tiek iesniegts tikai aktivitāti saturošs ziņojums, piemēram, SAR.



4. attēls XML elements “activity”

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀT S	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
report_parties	 <p>Elementu kopa informācijas sniegšanai par darbības personām. Elements “report_parties” var saturēt vairākus “report_party” ar “report_party_type” veida elementiem.</p>		Y		
report_party	Katrā “report_party_type” elementā var norādīt informāciju par vienu fizisku, juridisku personu vai kontu.	Tips “report_party_type”	Y		Sākot no versijas 2.0.0 elementi iekļauj dalījumu – ‘mans klients’ vai ‘klients’



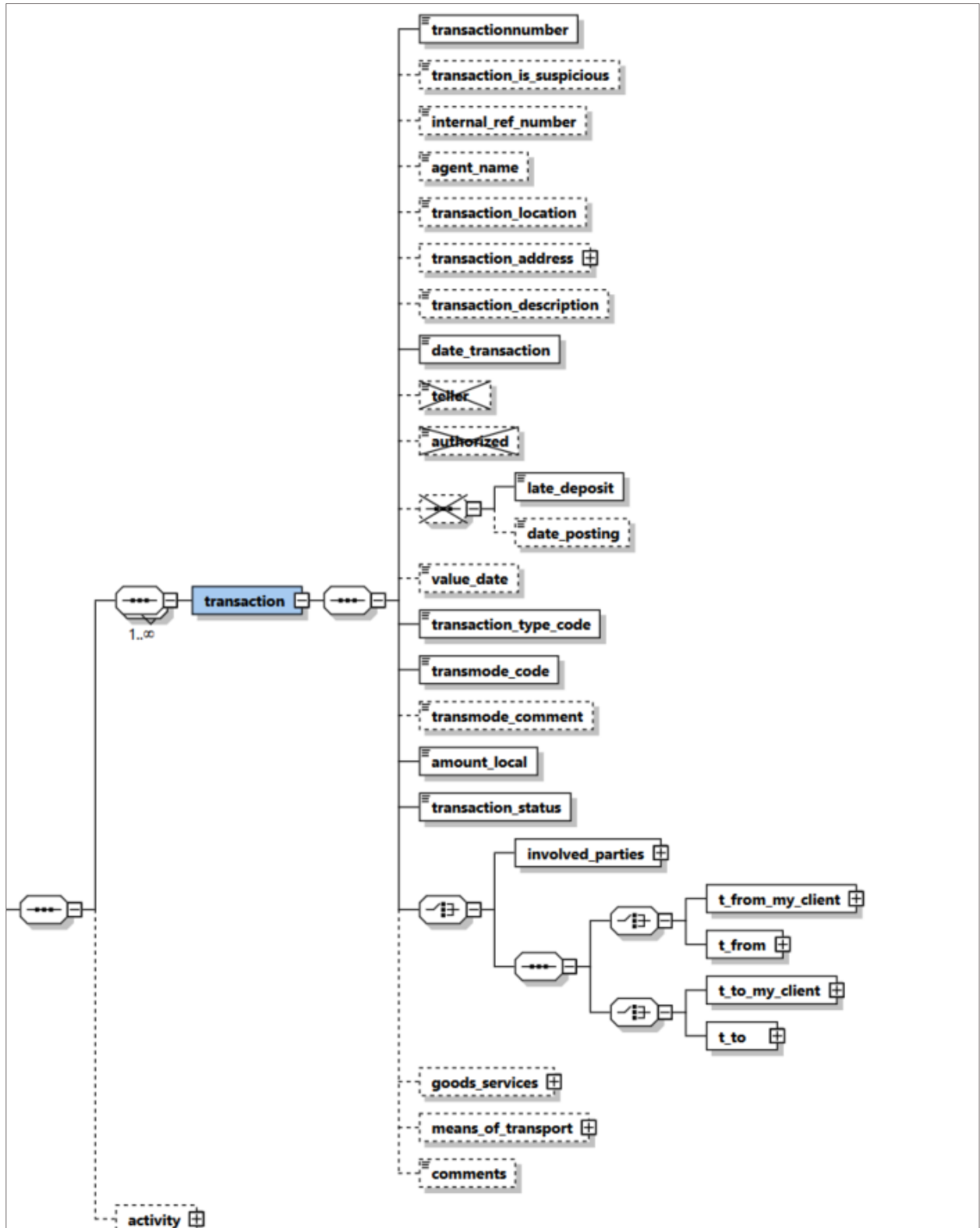


goods_services	Preces vai pakalpojumi, kas saistīti ar ziņojumā iekļauto darbību	Elementu kopa ar apakšelementiem	N		
----------------	---	----------------------------------	---	--	--

4. tabula .XML elementa "activity" lauku skaidrojums

### 3.3 Elements "transaction"

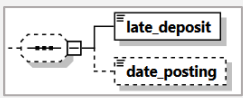
Elementa "transaction" datu kopā ir ietverta visa informācija, kas attiecas uz vienu darījumu (transakciju) ziņojumā.



5. attēls ***XML elements “transaction”.***

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
-----------	----------	--------	----------	-------------	--------------------



				(versija)	
transactionnumber	Unikāls darījuma (transakcijas) numurs attiecīgajā ziņojumā	Teksts 100	Y		
transaction_is_suspicious	Norāde, ka darījums ir aizdomīgs	Boolean	N	2.0.0	
internal_ref_number	Darījuma reģistrācijas numurs ziņojuma iesniedzēja iestādē	Teksts 100	N		
agent_name	Pakalpojumu sniegšanas starpnieks jeb aģents naudas pārvedumu veikšanai.	Teksts 255	N	2.0.0	Tiek lietots, ja ziņojumu iesniedz maksājumu pārvedumu veicējs, kurš izmantojis aģenta starpniecību.
transaction_location	Darījuma veikšanas vieta (apraksts).	Teksts 255	N		
transaction_address	Darījuma veikšanas adrese	Tips "t_address"	C	2.0.0	Obligāts, ja tiek ziņots par darījumu, kas veikts skaidrā naudā (p., iemaksa, ārvalstu valūtas pirkšana skaidrā naudā u.tml.)
transaction_description	Darījuma mērķis, kāds norādīts maksājumā	Tips "comments_type" Teksts 8000	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 <i>Netiek lietots</i>	Teksts 20	N		
authorized	Darījuma apstiprinātājs kredītiestādē <i>Netiek lietots</i>	Teksts 20	N		
	Ievadelements norādei par darījuma līdzekļu izmantošanu termiņnoguldījumā <i>Netiek lietots</i>		N		
late_deposit	Vai termiņnoguldījuma darījums <i>Netiek lietots</i>	Boolean	N		
date_posting	Darījuma uzsākšanas datums <i>Netiek lietots</i>	DateTime	N		
value_date	Darījuma valūtēšanas datums	DateTime	N		2020-03-27T00:00:00
transaction_type_code	Darījuma veids	Klasifikators "Darījuma veids"	Y	2.0.0	Darījuma veida kods (atbilst shēmā 1.0.



					lietotajam "transmode _code")
transmode_code	Darījuma veikšanas sektors	Klasifikators "Darījuma veikšanas sektors"	Y		Darījuma veikšanas sektors (p., finanšu)
transmode_comment	Skaidrojums par darījuma veikšanas sektoru. <i>Netiek lietots</i>	50	N		
amount_local	Darījuma summa EUR valūtā (ne vairāk kā divas zīmes aiz komata). Ja darījums ir veikts citā valūtā, darījuma summa jākonvertē uz euro. Valūtas kursu norāda pie darījuma pusēm.	Decimal	Y		
transaction_status	Darījuma statuss	Klasifikators "Darījuma statuss"	Y	2.0.0	Piemēram, Veikts

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 jeb dalībniekiem (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 ziņojuma iesniedzēja klients. Vienā darījumā jābūt vienam (un tikai vienam) no abiem elementiem.				
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀ TS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
t_from_my_client	Apraksta, ja darījuma dalībnieks "Sūtītājs" jeb "No" puse ir Mans klients		Y (viens no abiem)		skatīt <u>3.3.1.</u> <u>"t_from_my_client"</u>
t_from	Apraksta, ja darījuma dalībnieks "Sūtītājs" jeb "No" puse nav Mans klients				skatīt <u>3.3.2.</u> <u>"t_from"</u>
	"Uz" pusē jānorāda viens no elementiem "t_to_my_client" vai "t_to", atkarībā no tā, vai fiziska persona/ konts/ juridiskā persona darījumā ir ziņojuma iesniedzēja 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 <u>3.3.3.</u> <u>"t_to_my_client"</u>
t_to	Apraksta, ja darījuma dalībnieks "Saņēmējs" jeb "Uz" puse nav Mans klients				Skatīt <u>3.3.4.</u> <u>"t_to"</u>

#### Vairāku pušu (multi-party) darījumi

	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
--	---

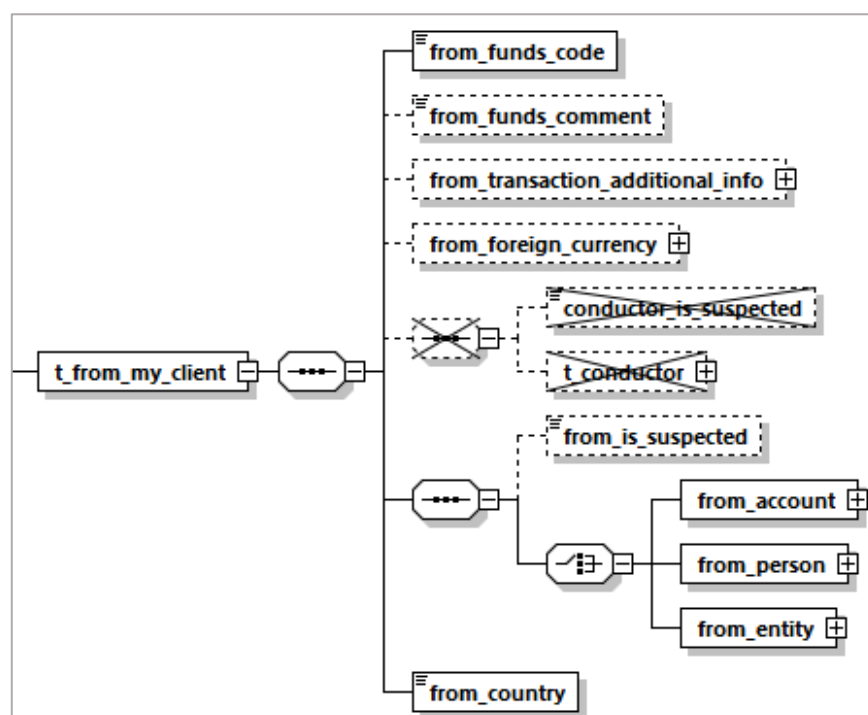


	iesaistīto naudas summu un darījuma datumu. "Multi-party" darījumā var būt arī viena persona. Katrai darījumā iesaistītajai pusei ir jānorāda tās loma atbilstoši klasifikatoram.				
	Darījuma dalībnieku pušu apraksts (Personas / Konti / Juridiskās personas)	Tips "t_party"	Y (ja ziņojums par darījumu)		Skatīt 4.7 Tips "t_party"
goods_services	Preces vai pakalpojumi	Elementu kopa ar apakšelementiem	N		Skatīt 3.4 Apakšelementus "goods_services"
means_of transport	Apraksta informāciju par skaidras naudas deklarācijām uz robežas	Elementu kopa ar apakšelementiem	N	2.0.0	Skatīt 3.5. Apakšelementus "goods_services" Laukus lieto tikai FID.
comments	Cita informācija par konkrēto darījumu, ko nevar ietvert strukturētos laukos.	Tips "comments_type" Text 8000	C		Palielināts zīmju skaits uz 8000 Kredīta apgrozījuma un debeta apgrozījuma gadījumā šeit jānorāda darījuma beigu datums.

5. tabula. XML elementa "transaction" apraksts.

### 3.3.1 Elements "t\_from\_my\_client"

Ja darījuma avota puse (FP; JP; K) IR ziņojuma iesniedzēja 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.





6. attēls XML elements "t\_from\_my\_client".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
from_funds_code	Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids	Klasifikators "Līdzekļu veids"	Y		
from_funds_comment	Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem.	Teksts 255	C		Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir "cits veids"
from_transaction_additional_info	Papildu informācija par darījumu, tajā skaitā, lai norādītu informāciju par pieslēguma IP adresi darījuma iniciēšanai.	Tips "transaction_additional_info_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.13 Tips "transaction_additional_info_type" Obligāts ziņojot par virtuālās valūtas (kripto) darījumu.
from_foreign_currency	Norāda, ja darījums veikts ārvalstu valūtā	Tips "t_foreign_currency"	C		Kļūst obligāts, ja darījums veikts ārvalstu valūtā. Skatīt 4.10 Tips "t_foreign_currency"
conductor_is_suspected <i>Netiek lietots</i>	Vai aizdomīgs ir pats transakcijas izpildītājs <i>Netiek lietots</i>	Boolean	N	2.0.0	
t_conductor <i>Netiek lietots</i>	Norāda ziņas par darījuma izpildītāju <i>Netiek lietots</i>	Tips "t_person_my_client"	N		Informāciju par darījuma veicēju norāda apakšelementos "from_account", "from_person" vai "from_entity"
from_is_suspected	Vai sadaļā "No" iekļauta informācija par aizdomīgo fizisko personu/ kontu/ juridisko personu	Boolean	N	2.0.0	
from_account	Norāda ziņas par kontu	Tips "t_account_my_client"	Y (viens no trim)		Skatīt 4.5 Tips "t_account_my_client"
from_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person_my_client"			Skatīt 4.1 Tips "t_person_my_client"

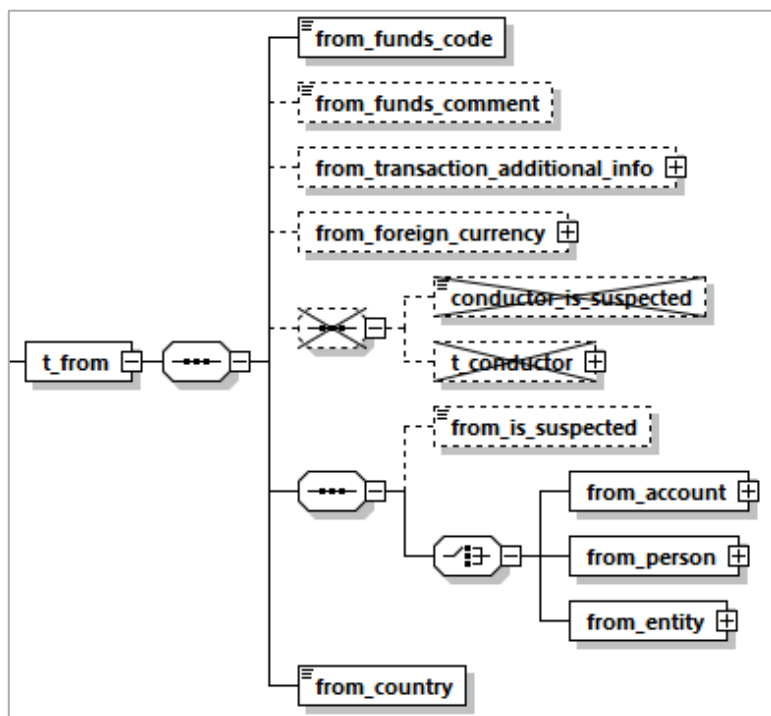


<b>from_entity</b>	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity_my_client"			Skatīt 4.3 Tips "t_entity_my_client"
<b>from_country</b>	Valsts, kurā veikts darījums	Klasifikators "Valsts"	Y		

6.tabula. XML elementa "t\_from\_my\_client" apraksts.

### 3.3.2 Elements "t\_from"

Ja darījuma avota pusē (FP; JP; K) NAV ziņojuma iesniedzēja 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".



7. attēls XML elements "t\_from".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀT S	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>from_funds_code</b>	Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids	Klasifikators "Līdzekļu veids"	Y		
from_funds_comment	Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem.	Teksts 255	C		Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir "cits veids"



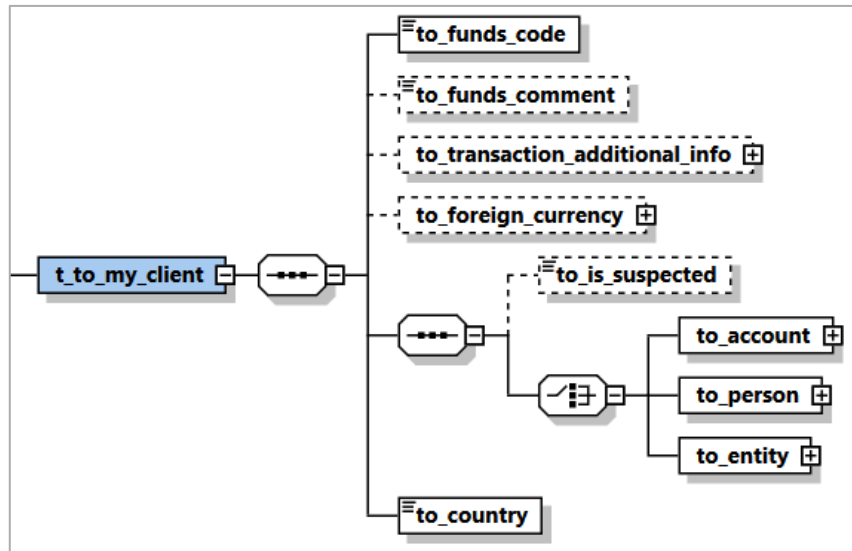
		Tips "transaction_additional_info_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.13 Tips "transaction_additional_info_type" Obligāts ziņojot par virtuālās valūtas (kripto) darījumu.
from_transaction_additional_info	Informācija par virtuālām valūtām un mobilo ierīču naudas pārvedumiem. Izmanto, lai norādītu pieslēguma IP adresi darījuma uzsākšanai.				
from_foreign_currency	Norāda, ja darījums veikts ārvalstu valūtā	Tips "t_foreign_currency"	C		(kļūst obligāts, ja darījums veikts ārvalstu valūtā) Skatīt 4.10 Tips "t_foreign_currency"
conductor_is_suspected <i>Netiek lietots</i>	Vai aizdomīgs ir darījuma izpildītājs <i>Netiek lietots</i>	Boolean	N	2.0.0	
t_conductor <i>Netiek lietots</i>	Norāda ziņas par darījuma izpildītāju <i>Netiek lietots</i>	Tips "t_person"	N		Informāciju par darījuma veicēju norāda apakšelementos "from_account", "from_person" vai "from_entity"
from_is_suspected	Vai sadaļā "No" iekļauta informācija par aizdomīgo fizisko personu/ kontu/ juridisko personu	Boolean	N	2.0.0	
from_account	Norāda ziņas par kontu	Tips "t_account"	Y (viens no trim)		Skatīt 4.6 Tips "t_account"
from_person	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person"			Skatīt 4.2 Tips "t_person"
from_entity	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity"			Skatīt 4.4 Tips "t_entity"
from_country	Valsts, kurā veikts darījums	Klasifikators "Valsts"	Y		

7.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 ziņojuma iesniedzēja 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.





8.attēls. XML elements "t\_to\_my\_client" kopskats.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
to_funds_code	Līdzekļu, kas izmantoti darījumā, veids	Klasifikators "Līdzekļu veids"	Y		
to_funds_comment	Komentāri attiecībā uz darījuma līdzekļiem.	Teksts 255	C		Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir "cits veids"
to_transaction_additional_info	Informācija par virtuālām valūtām un mobilo ierīču naudas pārvedumiem. Izmanto, lai sniegtu informāciju par pieslēguma IP adresi	Tips "transaction_additional_info_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.13 Tips "transaction_additional_info_type"
to_foreign_currency	Norāda, ja maksājums saņemts ārvalstu valūtā	Tips "t_foreign_currency"	C		(kļūst obligāts, ja maksājums saņemts ārvalstu valūtā) Skatīt 4.10 Tips "t_foreign_currency"
to_is_suspected	Vai sadaļa "UZ" satur aizdomīgās puses aprakstu	Boolean	N	2.0.0	



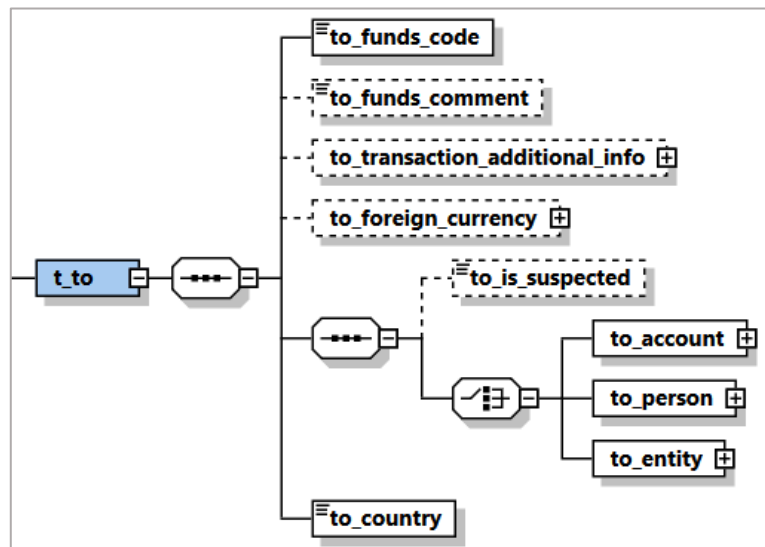
<b>to_account</b>	Norāda ziņas par kontu	Tips “t_account_my_client”	<b>Y</b> (viens no trim)		Skatīt 4.5 <a href="#">Tips “t_account_my_client”</a>
<b>to_person</b>	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips “t_person – my_client”			Skatīt 4.1 <a href="#">Tips “t_person_my_client”</a>
<b>to_entity</b>	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips “t_entity_my_client”			Skatīt 4.3 <a href="#">Tips “t_entity_my_client”</a>
<b>to_country</b>	Valsts, uz kuru līdzekļi nosūtīti (kurā saņemti)	Klasifikators “Valsts”	<b>Y</b>		

8.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 ziņojuma iesniedzēja 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.



9.attēls. XML elements “t\_to”.

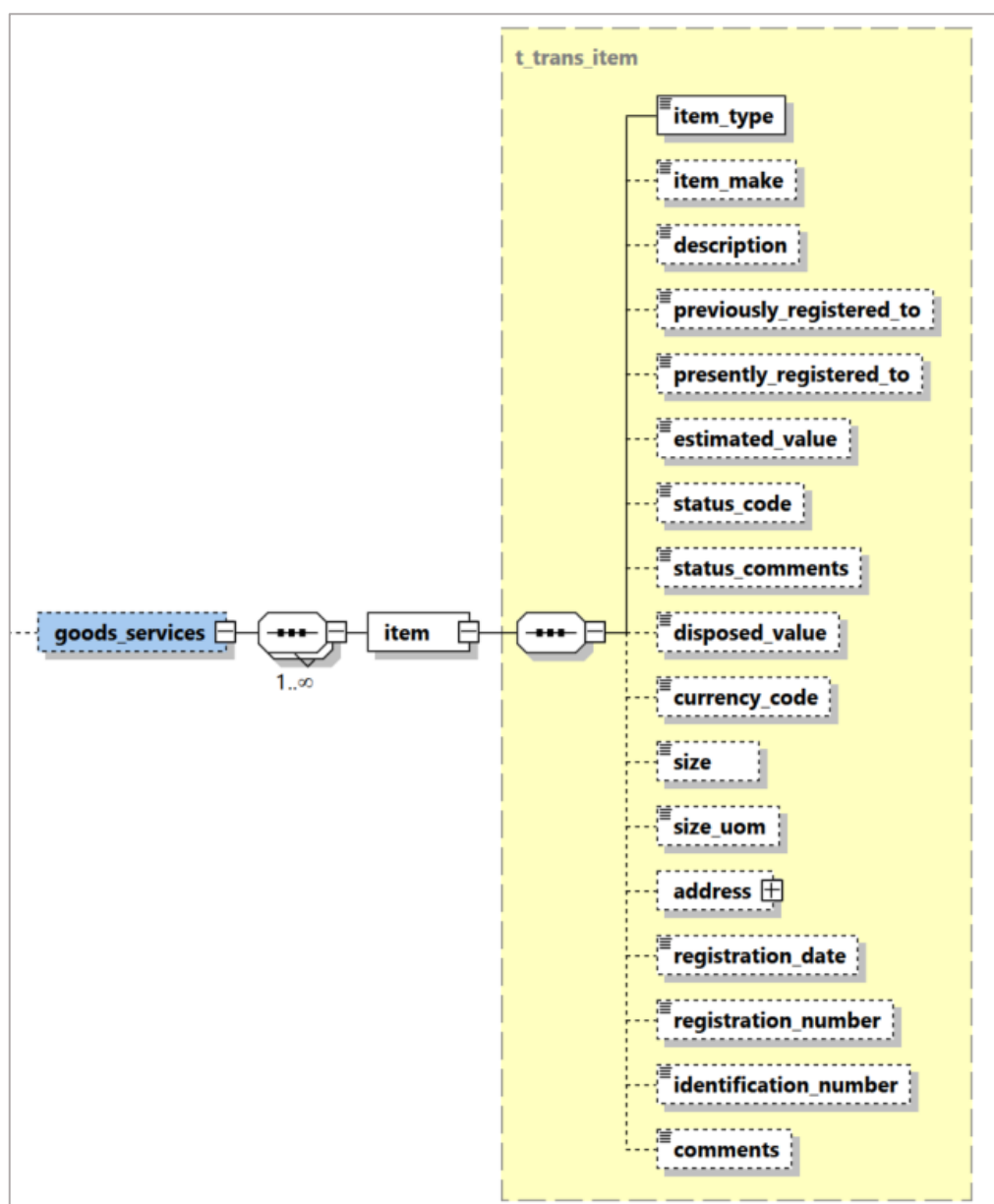
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>to_funds_code</b>	Līdzekļu veids, ko izmanto transakcijā Saņēmēja pusē	Klasifikators “Līdzekļu veids”	Y		
to_funds_comment	Komentāri attiecībā uz transakcijas līdzekļiem. <b>Obligāts, ja izvēlētais darījuma līdzekļu veids ir “cits veids”</b>	Teksts 255	N		
to_transaction_additional_info	Informācija par virtuālām valūtām un mobilo ierīču naudas pārvedumiem	Tips “transaction_additional_info_type”	N	2.0.0	Skatīt 4.13 Tips “transaction_additional_info_type”
to_foreign_currency	Norāda, ja transakcijas valūta ir ārvalstu valūta	Tips “t_foreign_currency”	N		Skatīt 4.10 Tips “t_foreign_currency”
to_is_suspected	Vai sadaļa “UZ” satur aizdomīgās puses aprakstu	Boolean	N	2.0.0	
<b>to_account</b>	Norāda ziņas par kontu	Tips “t_account”	Y (viens no		Skatīt 4.6 Tips “t_account”



<b>to_person</b>	Norāda ziņas par fizisku personu	Tips "t_person"	trim)		Skatīt 4.2 Tips "t_person"
<b>to_entity</b>	Norāda ziņas par juridisku personu	Tips "t_entity"			Skatīt 4.4 Tips "t_entity"
<b>to_country</b>	Valsts, uz kuru līdzekļi nosūtīti (adresāta puse)	Klasifikators "Valsts"	Y		

9.tabula. XML elementa "t\_to" apraksts.

### 3.4 Apakšelements "goods\_services"



10.attēls. XML apakšelements "goods\_services".



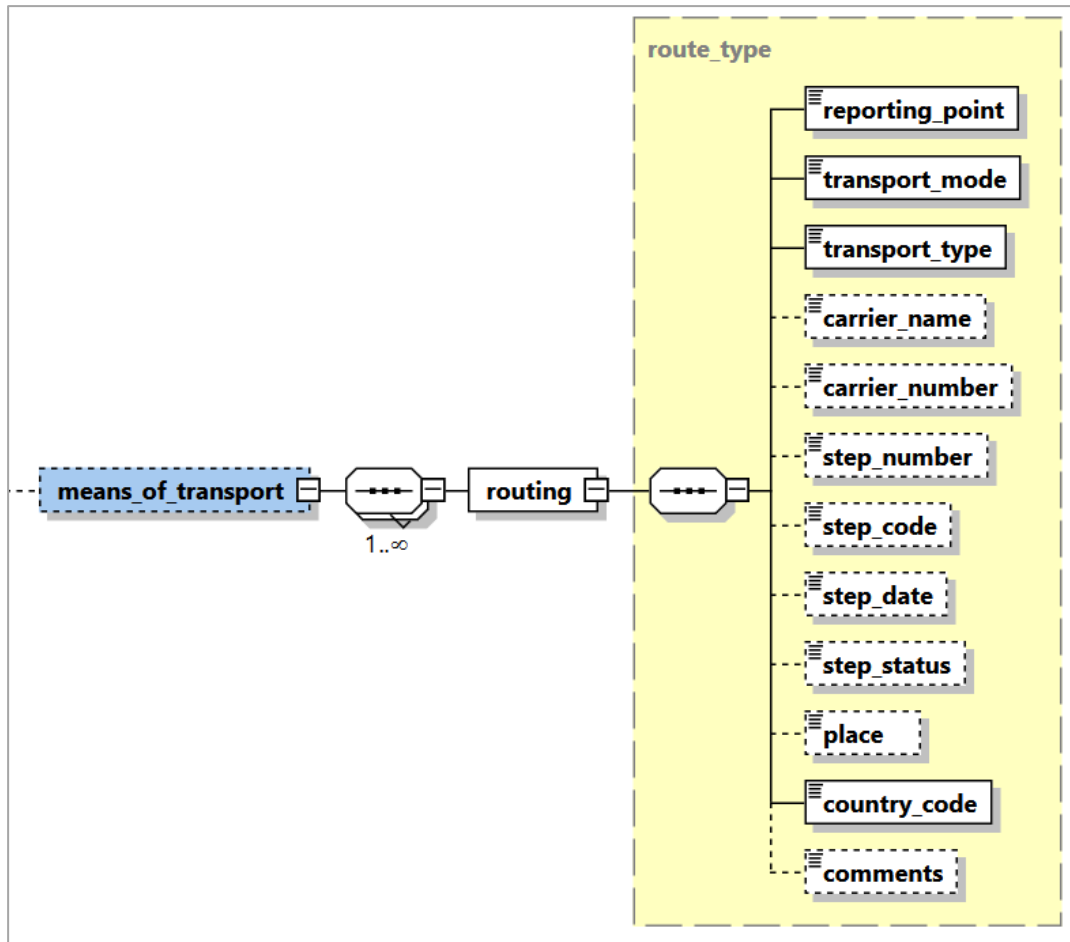
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
Item_type	Preces/ pakalpojuma veids	Klasifikators "Mantas veids"	Y	
Item_make	Pakalpojuma sniedzējs/ preces ražotājs	Teksts 255	N	
description	Preces/ pakalpojuma apraksts	Teksts 4000	N	
previously_registered_to	Iepriekšējais īpašnieks	Teksts 500	N	
presently_registered_to	Esošais īpašnieks	Teksts 500	N	
estimated_value	Preces/ pakalpojuma vērtība EUR valūtā	Decimal	N	
status_code	Preces/ pakalpojuma statuss	Klasifikators "Mantas statuss"	N	
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 "Valūta"	N	
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 Tips "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	
comments	Komentāri par preci/ pakalpojumu	Teksts 8000	N	

10.tabula. XML apakšelementa "goods\_services" apraksts.



### 3.5 Apakšelements “means of transport”

Ietver informāciju par skaidras naudas deklarācijām uz robežas, lieto tikai Finanšu izlūkošanas dienests.



11.attēls. XML apakšelements “means of transport”.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
reporting_point	Robežkontroles institūcija	Boolean	Y	2.0.0	
transport_mode	Naudas pārvešanas veids	Klasifikators “transportati on_mode_type”	Y	2.0.0	Piemēram, gaisa satiksme, sauszemes, ūdens utt.
transport_type	Transporta veids	Klasifikators “transportati on_type”	Y	2.0.0	Piemēram, vilciens, kuģis utt.
carrier_name	Naudas pārvedēja nosaukums	Teksts 500	N	2.0.0	
carrier_number	Naudas pārvedēja numurs	Teksts 255	N	2.0.0	



step_number	Deklarēšanas reižu kārtas numurs	Integer	N	2.0.0	
step_code	Deklarēšanas veida kods	Klasifikators "transportati on_step_type"	N	2.0.0	Piemēram, ievēdot, izvēdot, tranzīts
step_date	Deklarēšanas datums	DateTime	N	2.0.0	
step_status	Deklarēšanas statuss	Klasifikators "transportati on_step_status_type"	N	2.0.0	Piemēram, deklarēts, noslēpts, atcelts
place	Deklarēšanas vieta	Teksts 255	N	2.0.0	
country_code	Valsts, kurā nauda tiek deklarēta	Klasifikators "country_type"	Y	2.0.0	Valstu klasifikators
comments	Komentāri saistībā ar deklarācijas veikšanu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

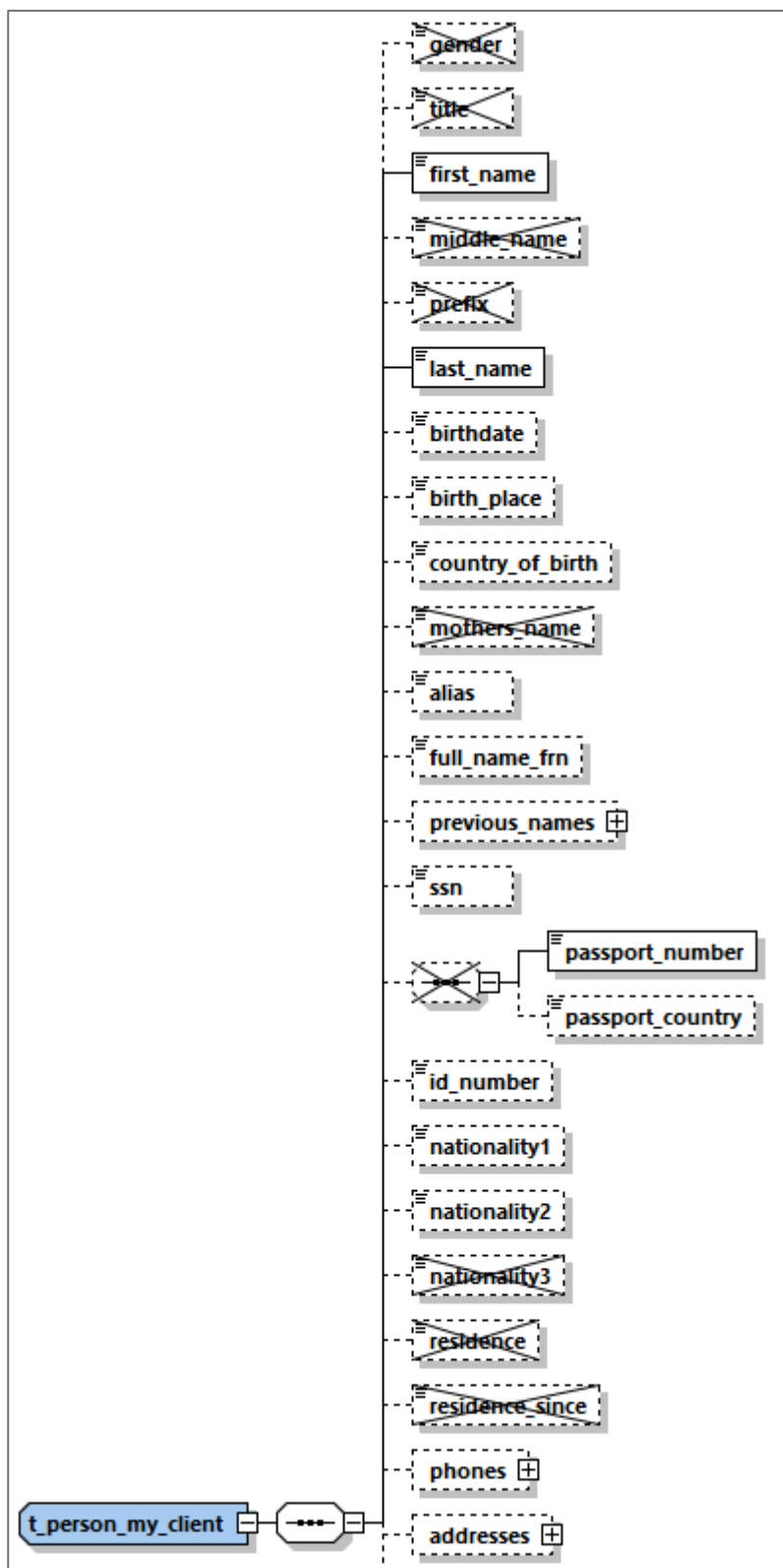
11.tabula. XML apakšelementa "means of transport" apraksts.

## 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.

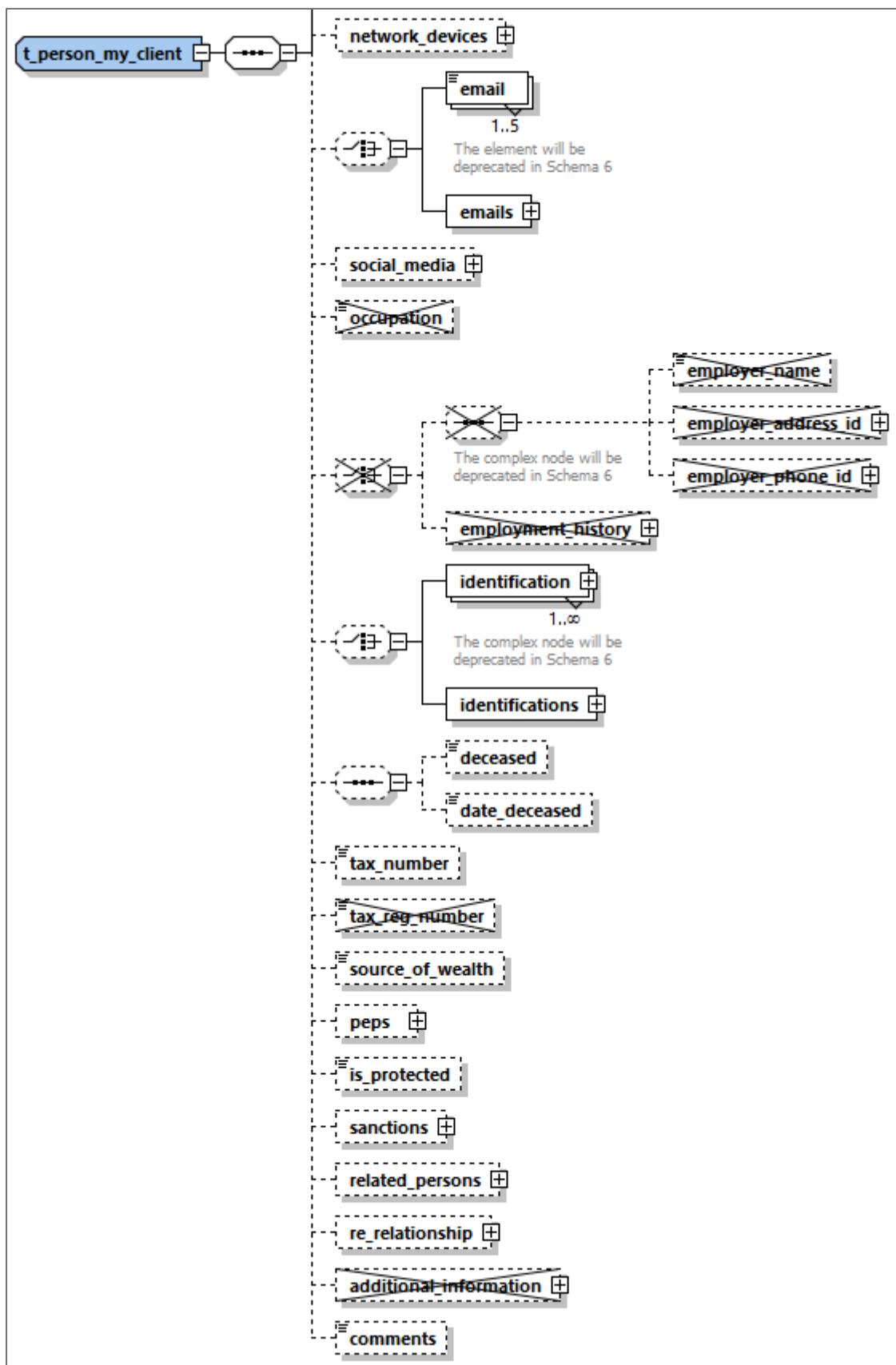
### 4.1 Tips "t\_person\_my\_client"

XML tips "t\_person\_my\_client" satur informāciju par personām, kuras ir saistītas ar darījumu vai aktivitāti un ir ziņojuma iesniedzēja iestādes klienti. Ziņojuma iesniedzēja iestādēm vajadzētu būt plašāka informācija par personām, kuras iegūtas, izmantojot klienta uzticamības pārbaudi (CDD), tādēļ vairāki šāda veida lauki ir obligāti.



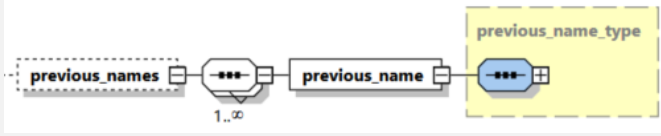
12.attēls. XML tipa "t\_person\_my\_client"1.daļa.



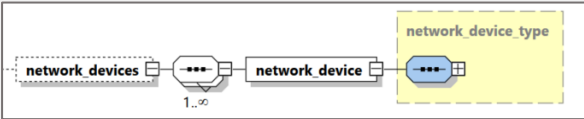


12.attēls. XML tipa "t\_person\_my\_client" 2.daļa.

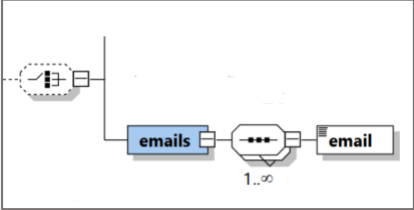
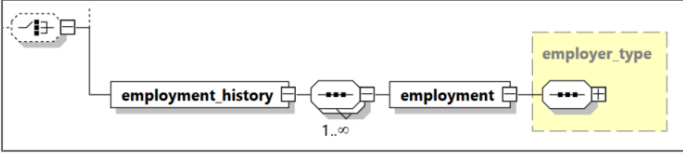


NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<del>gender</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Dzimums</del>	Klasifikators	N		
<del>title</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Tituls</del>	Teksts 30	N		Dr.
<b>first_name</b>	Vārds vai vairāki vārdi (izņemot uzvārdu)	Teksts 100	Y		
<del>middle_name</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Otrais, trešais utt. vārds</del>	Teksts 100	N		
<del>prefix</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Prefikss</del>	Teksts 100	N		
<b>last_name</b>	Uzvārds	Teksts 100	Y		Laukā "last_name" jānorāda tikai personas uzvārds. Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā "first_name".
<b>birthdate</b>	Dzimšanas datums	DateTime	C		1953-01-25T00:00:00 (ja nav informācijas id_number laukā)
birth_place	Personas dzimšanas vieta	Teksts 255	N		
country_of_birth	Personas dzimšanas valsts	Klasifikators "Valsts"	N	2.0.0	
<del>mothers_name</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Iepriekšējais uzvārds</del>	<del>Teksts 100</del>	<del>N</del>		
alias	Lieto tikai FIU-LV	Teksts 100	N		
full_name_frn	Personas vārds un uzvārds oriģinālrakstībā	Teksts 255	N	2.0.0	
previous_names	Informācijas bloks par personas iepriekšējo vārdu un/vai uzvārdu			2.0.0	
					
previous_name	Pakārtots informācijas bloks par katru personas iepriekšējo vārdu un/ vai uzvārdu	Tips "previous_name_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.14 Tips "previous_name_type"




ssn	Sociālās apdrošināšanas numurs (ārvalstu personas kods)	Teksts 25	N		
<del>passport_number</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Pases numurs</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		Jālieto elements "Identification"
<del>passport_country</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Pases valsts</del>	<del>Klasifikators "Valsts"</del>	<del>N</del>		
id_number	Latvijā piešķirts personas kods (liekams ar - )	Teksts 255	C		111111-11111
nationality1	Valstiskā piederība. Jānorāda tikai tad, ja nav Latvijā piešķirta personas koda vai datu par personu apliecinošu dokumentu.	Klasifikators "Valsts"	N		
nationality2	Ja personai ir vairāk kā viena valstiskā piederība, var aizpildīt šo lauku	Klasifikators "Valsts"	N		
<del>nationality3</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Ja personai ir vairāk kā divas nacionalitātes, var aizpildīt šo lauku</del>	<del>Klasifikators "Valsts"</del>	<del>N</del>		
<del>residence</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Rezidences valsts</del>	<del>Klasifikators "Valsts"</del>	<del>N</del>		
residence_since <i>Netiek lietots</i>	Rezidence no 'datums'	DateTime	N	2.0.0	
phones	Informācijas bloks par telefoniem		N		
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	N		Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par personas adresi		N		
address	Detalizēta informācija par katru adreses veidu	Tips "t_address"	N		Skatīt 4.8 Tips "t_address"
network_devices	Informācijas bloks par tīkla ierīcēm un IP adresi		N	2.0.0	
					
network_device	Detalizēta informācija par tīkla ierīci un/ vai IP adresi	Tips "network_device_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.15 Tips "network_device_type"



email	Personas e-pasta adrese	Tips "email_address"	N		Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstāts ar bloku "emails".
emails	Informācijas bloks par e-pasta adresēm		N	2.0.0	
					
email	Detalizēta informācija par katru personas e-pasta adresi	Tips "email_address"	N	2.0.0	
social_media	Informācijas bloks par sociālo mediju kontiem		N	2.0.0	
social_account	Detalizēta informācija par katru sociālo mediju kontu	Tips "social_account_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.16 Tips "social_account_type"
<del>occupation</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Nodarbošanās</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		
<del>employer_name</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Darba devēja vārds</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		
<del>employer_address_id</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Darba devēja adrese</del>	<del>Tips "t_address"</del>	<del>N</del>		
<del>employer_phone_id</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Darba devēja telefons</del>	<del>tips "t_phone"</del>	<del>N</del>		
employment_history <i>Netiek lietots</i>	Informācijas bloks par personas nodarbinātību			2.0.0	
					
employment <i>Netiek lietots</i>	Nodarbinātības apraksts konkrētā laika periodā	Tips "employer_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.17 Tips "employer_type"
identification	Informācija par personu apliecinošu dokumentu/-iem	Tips "t_person_identification"	C		Netiks izmantots nākamajās versijās. Skatīt 4.11 Tips "t_person_identification"



identifications	Informācijas bloks par personas apliecinājošiem dokumentiem		C	2.0.0	
					
identification	Informācija par katru personas apliecinājošu dokumentu	Tips "t_person_identification"	C	2.0.0	Skatīt 4.11 Tips "t_person_identification"
deceased	Pazīme, kas norāda, vai persona mirusi	Boolean	N		Tiek sagaidīts, ka mirušai personai atzīmē deceased un, ja ir zināms, aizpilda deceased_date
deceased_date	Personas miršanas datums	DateTime	N		
tax_number	Personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs	Teksts 100	N		
<del>tax_reg_number</del> Netiek lietots	<del>Personas nodokļu maksātāja numurs Latvijā</del>	<del>Teksts 100</del>	<del>N</del>		
source_of_wealth	Personas labklājības izcelsme	Teksts 255	N		
peps	Informācijas bloks par politiski nozīmīgu personu (PNP)		C	2.0.0	Ja persona ziņojumā ir PNP, šis lauks ir obligāts
pep	Politiski nozīmīgas personas apraksts	Tips "pep_details"	C	2.0.0	Skatīt 4.18 Tips "pep_details"
is_protected Netiek lietots	Vai personai ir aizsardzības statuss	Boolean	N	2.0.0	
sanctions	Informācijas bloks par personas atrašanos sankciju sarakstos		C	2.0.0	Ja tiek izvēlēta pazīme ATPF, vismaz vienai personai jābūt ar šo datu bloku
sanction_list	Informācija par katru sankciju sarakstu, kurā persona iekļauta	Tips "sanction_list_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.19 Tips "sanction_list_type"
related_persons	Informācijas bloks par citām ar šo personu saistītām fiziskām personām		N	2.0.0	
person_related_person	Informācija par katru saistīto fizisko personu	Tips "person_related_person_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.20 Tips "person_related_person_type"

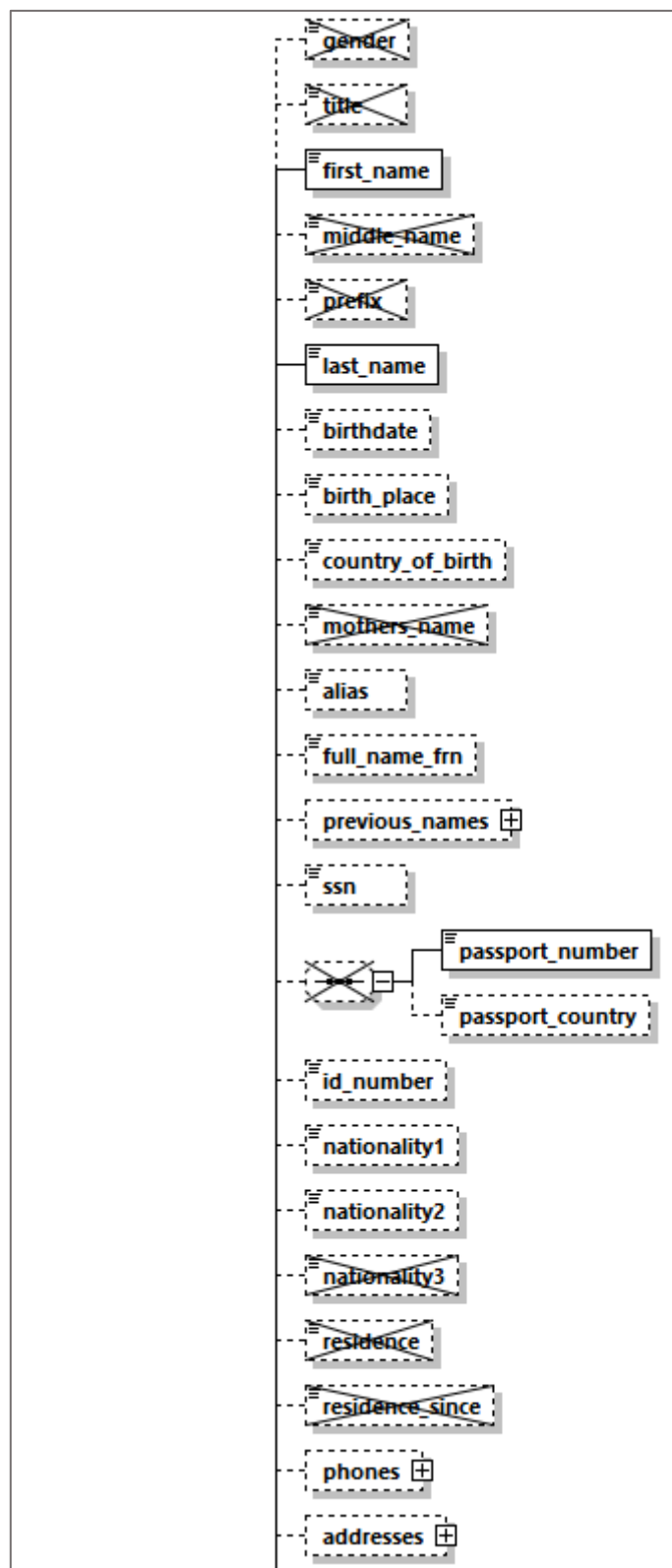


re_relationship	Informācijas bloks par personu kā klientu ziņojuma iesniedzējam.	Tips "re_relationship_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.33 tips "re_relationship_type"
additional_information <i>Netiek lietots</i>	Informācijas bloks, kas satur papildu informāciju par personu		N	2.0.0	
additional_info <i>Netiek lietots</i>	Informācija par personu, ko nesatur citi elementi	Tips "generic_additional_info_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.22 Tips "generic_additional_info_type"
comments	Komentāri, kas attiecināmi tikai uz personu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

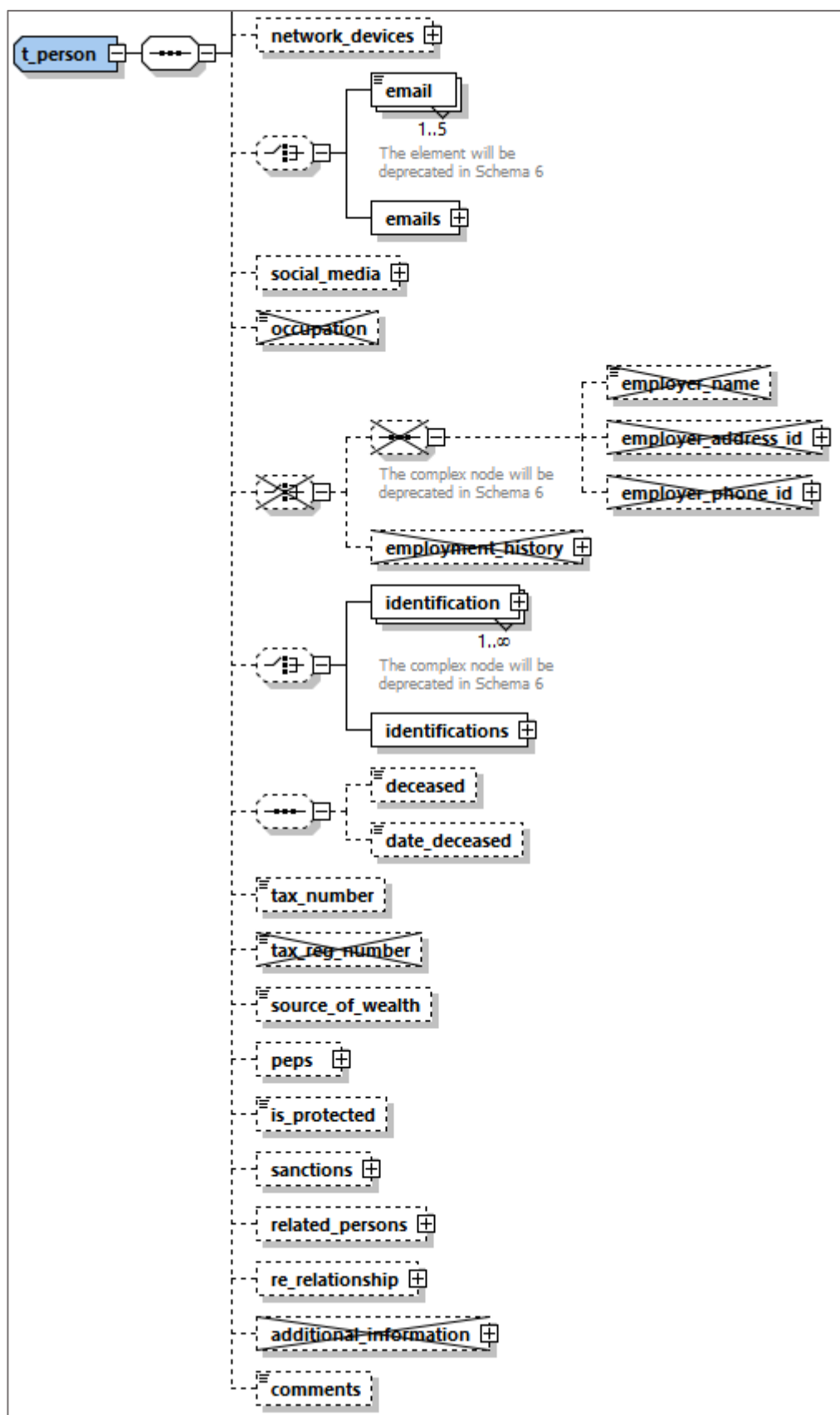
12.tabula. XML tipa "t\_person\_my\_client" apraksts.

## 4.2 Tips "t\_person"

XML tips "t\_person" satur informāciju par personu, kura ir saistīta ar darījumu un NAV ziņojuma iesniedzēja 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.




13.attēls. XML tips "t\_person"1. daļa

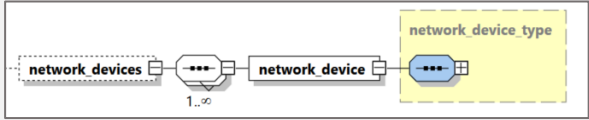


13.attēls. XML tips "t\_person"2. daļa



NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<del>gender</del> Netiek lietots	<del>Dzimums</del>	Klasifikators	N		
<del>title</del> Netiek lietots	<del>Tituls</del>	<del>Teksts 30</del>	N		Dr.
<b>first_name</b>	Vārds vai vairāki vārdi (izņemot uzvārdu)	Teksts 100	Y		
<del>middle_name</del> Netiek lietots	<del>Otrais, trešais utt. vārds</del>	<del>Teksts 100</del>	N		
<del>prefix</del> Netiek lietots	<del>Prefikss</del>	<del>Teksts 100</del>	N		
<b>last_name</b>	Uzvārds	Teksts 100	Y		Laukā "last_name" jānorāda tikai personas uzvārds. Ja personai ir vairāki vārdi, tad tie jānorāda laukā "first_name".
birthdate	Dzimšanas datums	DateTime	N		1953-01-25 T00:00:00
birth_place	Personas dzimšanas vieta	Teksts 255	N		
country_of_birth	Personas dzimšanas valsts	Klasifikators "Valsts"	N	2.0.0	
<del>mothers_name</del> Netiek lietots	<del>Iepriekšējais uzvārds</del>	<del>Teksts 100</del>	N		
alias	Lieto tikai FIU-LV	Teksts 100	N		
full_name_frn	Personas vārds un uzvārds oriģinālrakstībā	Teksts 255	N	2.0.0	
previous_names	Informācijas bloks par personas iepriekšējo vārdu un/vai uzvārdu		C	2.0.0	
					
previous_name	Pakārtots informācijas bloks par katru personas iepriekšējo vārdu un/ vai uzvārdu	Tips "previous_name_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.14 Tips "previous_name_type"
ssn	Sociālās apdrošināšanas numurs (ārvalstu personas kods)	Teksts 25	N		



<del>passport_number</del> <i>Netiek lietots</i>	Pases numurs	<del>Teksts 25</del>	<del>N</del>		Jālieto elements "Identification"
<del>passport_country</del> <i>Netiek lietots</i>	Pases valsts	<del>Teksts 25</del>	<del>N</del>		
id_number	Latvijā piešķirts personas kods (liekams ar - )	Teksts 255	C		111111-11111
nationality1	Valstiskā piederība. Jānorāda tikai tad, ja nav Latvijā piešķirta personas koda vai datu par personu apliecinošu dokumentu.	Klasifikators "Valsts"	N		
nationality2	Ja personai ir vairāk kā viena valstiskā piederība, var aizpildīt šo lauku	Klasifikators "Valsts"	N		
<del>nationality3</del> <i>Netiek lietots</i>	Netiek lietots	<del>Klasifikators</del>	<del>N</del>		
<del>residence</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Rezidences valsts</del>	<del>Klasifikators</del>	<del>N</del>		
residence_since <i>Netiek lietots</i>	Rezidence no 'datums'	DateTime	N	2.0.0	
phones	Informācijas bloks par telefoniem		N		
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	N		Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par personas adresi		N		
address	Detalizēta informācija par katru adreses veidu	Tips "t_address"	N		Skatīt 4.8 Tips "t_address"
network_devices	Informācijas bloks par tīkla ierīcēm un IP adresi		N	2.0.0	
					
network_device	Detalizēta informācija par tīkla ierīci un/vai IP adresi	Tips "network_device_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.15 Tips "network_device_type"
email	Personas e-pasta adrese	Tips "email_address"	N		Netiks izmantots nākamajās versijās
emails	Informācijas bloks par e-pasta adresēm		N	2.0.0	



email	Detalizēta informācija par katru personas e-pasta adresi	Tips "email_address"	N	2.0.0	
social_media	Informācijas bloks par sociālo mediju kontiem		C	2.0.0	
social_account	Detalizēta informācija par katru sociālo mediju kontu	Tips "social_account_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.16 Tips "social_account_type"</a>
occupation <i>Netiek lietots</i>	Nodarbošanās	Teksts 255	N		
employer_name <i>Netiek lietots</i>	Darba devēja vārds	Teksts 255	N		Netiks izmantots nākamajās versijās
employer_address_id <i>Netiek lietots</i>	Darba devēja adrese	Tips "t_address"	N		Netiks izmantots nākamajās versijās
employer_phone_id <i>Netiek lietots</i>	Darba devēja telefons	Tips "t_phone"	N		Netiks izmantots nākamajās versijās
employment_history <i>Netiek lietots</i>	Informācijas bloks par personas nodarbinātību		C	2.0.0	
employment <i>Netiek lietots</i>	Nodarbinātības apraksts konkrētā laika periodā	Tips "employer_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.17 Tips "employer_type"</a>
identification	Informācija par personu apliecinošiem dokumentu/-iem	Tips "t_person_identification"	N		Skatīt <a href="#">4.11 Tips "t_person_identification"</a> Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstājot ar "identifications"
identifications	Informācijas bloks par personas apliecinošiem dokumentiem		C	2.0.0	



identification	Informācija par katru personas apliecināšu dokumentu	Tips "t_person_identification"	C		Skatīt 4.11 Tips "t_person_identification"
deceased	Pazīme, kas norāda, vai persona mirusi	Boolean	N		Tiek sagaidīts, ka mirušai personai atzīmē <i>deceased</i> un, ja zināms, <i>deceased_date</i>
deceased_date	Personas miršanas datums	DateTime	N		
tax_number	Personas nodokļu maksātāja kods ārvalstīs	Teksts 100	N		
<del>tax_reg_number</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Netiek lietots</del>	<del>Teksts 100</del>	<del>N</del>		
source_of_wealth	Personas labklājības izcelsme	Teksts 255	N		
peps	Informācijas bloks par politiski nozīmīgu personu (PNP)		C	2.0.0	Ja ziņojumā ir PNP, šis lauks obligāts
pep	Politiski nozīmīgas personas apraksts	Tips "pep_details"	C	2.0.0	Skatīt 4.18 Tips " <u>pep_details</u> "
is_protected <i>Netiek lietots</i>	Vai personai ir aizsardzības statuss	Boolean	N	2.0.0	
sanctions	Informācijas bloks par personas atrašanos sankciju sarakstos		C	2.0.0	Ja tiek izvēlēta pazīme ATPF, vismaz vienai personai jābūt ar šo datu bloku
sanction_list	Informācija par katru sankciju sarakstu, kurā persona iekļauta	Tips "sanction_list_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.19 Tips " <u>sanction_list_type</u> "
related_persons	Informācijas bloks par citām ar šo personu saistītām fiziskām personām		N	2.0.0	
person_related_person	Informācija par katru saistīto fizisko personu	Tips "person_related_person_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.20 Tips " <u>person_related_person_type</u> "
re_relationship	Informācijas bloks par personu kā klientu ziņojuma iesniedzējam	Tips "re_relationship_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.33 tips " <u>re_relationship_type</u> "
Additional_information <i>Netiek lietots</i>	Informācijas bloks, kas satur papildu		N	2.0.0	

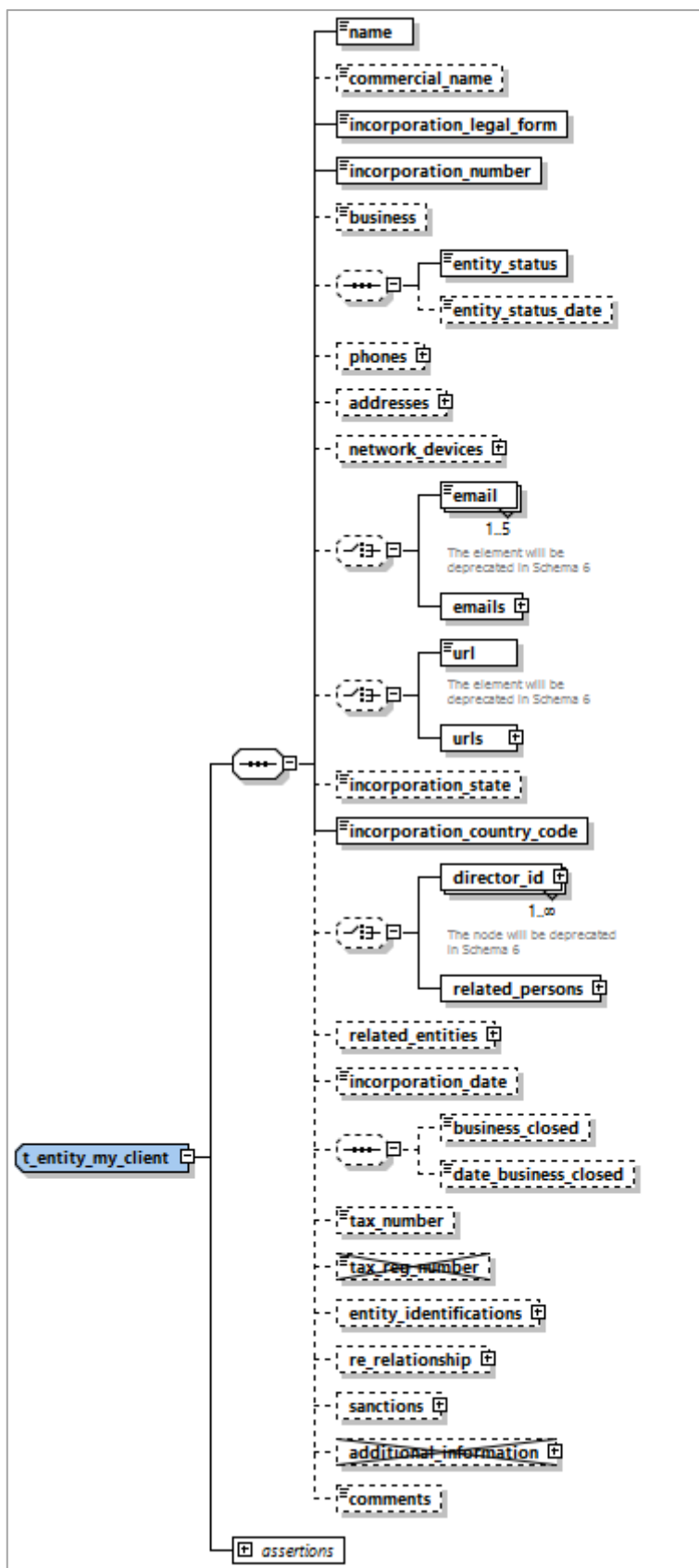


	informāciju par personu				
additional_info <i>Netiek lietots</i>	Informācija par personu, ko nesatur citi elementi	Tips "generic_additional_info_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.22 Tips " <u>generic_additional_info_type</u> "
comments	Komentāri, kas attiecināmi tikai uz personu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

13.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 ziņojuma iesniedzēja iestādes klienti. Tādēļ vajadzētu būt pieejamai sīkākai informācijai par juridisko personu, līdz ar to vairāki lauki šajā tipā ir obligāti.



14.attēls. XML tips "t\_entity\_my\_client"



NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
name	Pilnais nosaukums	Teksts 255	Y		
commercial_name	Uzņēmuma zīmola nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma	Teksts 255	N		
incorporation_legal_form	Tiesiskā forma	Klasifikators "Tiesiskā forma"	Y		
incorporation_number	Reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Teksts 50	Y		
business	Ekonomiskās aktivitātes joma pēc FID publicēta NACE2 klasifikatora. Vairākus kodus atdala ar semikolu.	Teksts 255	C		A01.1;C10.6
entity_status	Juridiskās personas statuss	Klasifikators "entity_status_type"	C	2.0.0	Piemēram, aktīvs
entity_status_date	Datums, no kura ir aktīvs uzstādītais juridiskās personas statuss	DateTime	N	2.0.0	Norādāms tikai kopā ar "entity_status"
phones	Informācijas bloks par telefoniem		C		
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	C		Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
addresses	Informācijas bloks par juridiskās personas adresi		C		
address	Detalizēta informācija par katru adresi	Tips "t_address"	C		Skatīt 4.8 Tips "t_address"
network_devices	Informācijas bloks par tīkla ierīcēm un IP adresi		N	2.0.0	
network_device	Detalizēta informācija par katru tīkla ierīci un/vai IP adresi	Tips "network_device_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.15 Tips "network_device_type"
email	Juridiskās personas e-pasta adrese	Teksts 255	N		Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstāts ar informācijas bloku "emails"
emails	Informācijas bloks par e-pasta adresēm		N	2.0.0	
email	Detalizēta informācija par katru juridiskās personas e-pasta adresi	Tips "email_address"	N	2.0.0	
url	Interneta vietnes adrese	Teksts 255	N		Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstāta ar "urls".



urls	Informācijas bloks par interneta vietnes adresēm		N	2.0.0	
url	Detalizēta informācija par katru interneta vietnes adresi	Teksts 255	N	2.0.0	
incorporation_state	Lieto tikai FIU-LV	Teksts 255	N		
incorporation_country_code	Reģistrācijas Valsts	Klasifikators "Valsts"	Y		
director_id	Informācijas bloks par saistītām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesajiem labuma guvējiem utt.)	Tips "t_person"	C		Skatīt 4.2 Tips "t_person" Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstāts ar "related_persons"
role	Atspoguļo fiziskās personas lomu saistībā ar juridisko personu	Klasifikators "Personas loma uzņēmumā"	C		Obligāta, ja tiek aizpildīts "director_id" Netiks izmantots nākamajās versijās, loma iekļauta "entity_related_person_type".
related_persons	Informācijas bloks par saistītām fiziskām personām		C	2.0.0	
entity_related_person	Detalizēta informācija par katru fizisko personu, kas saistīta ar juridisko personu	Tips "entity_related_person_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.23 Tips "entity_related_person_type"
related_entities	Informācijas bloks par citām ar šo juridisko personu saistītām juridiskajām personām		N	2.0.0	
entity_related_entity	Detalizēta informācija par katru juridisko personu, kas saistīta ar esošo (ziņojumā iekļauto) juridisko personu	Tips "entity_related_entity_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.24 Tips "entity_related_entity_type"
incorporation_date	Datums, kad juridiskā persona reģistrēta 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		



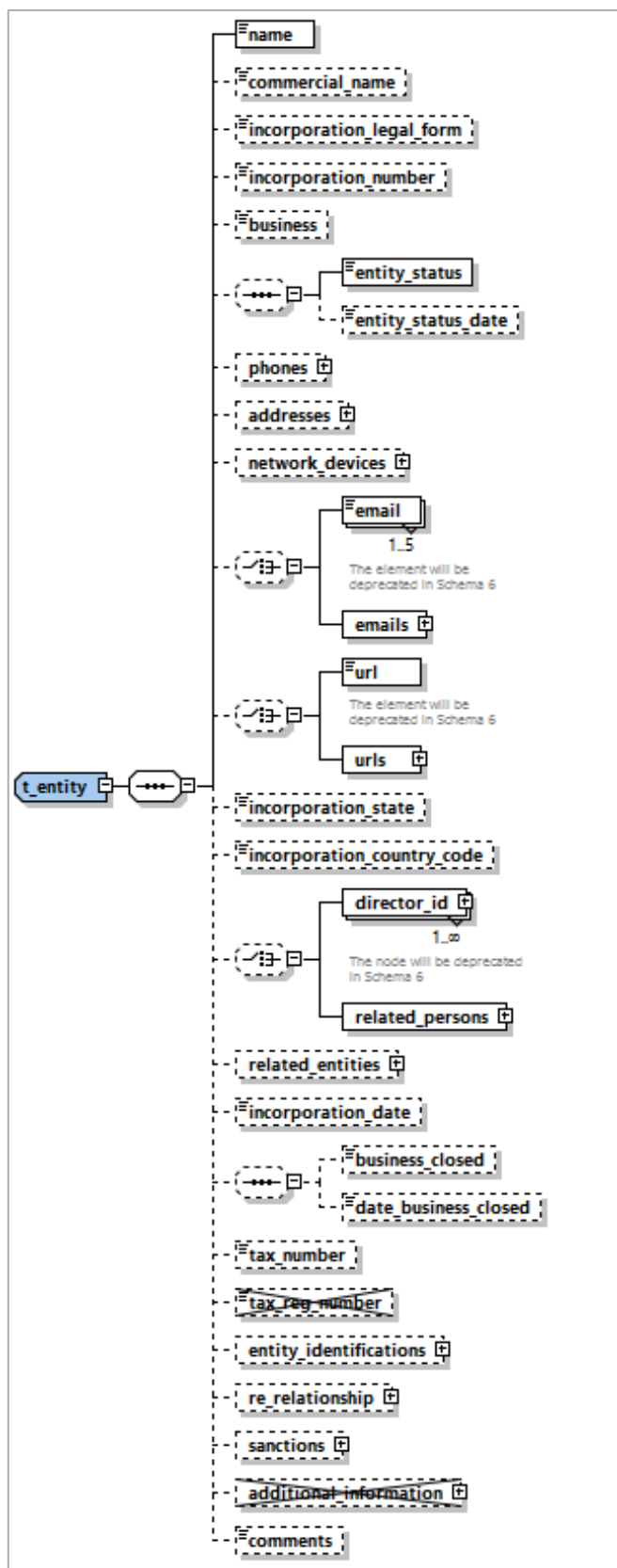


tax_number <i>Netiek lietots</i>	Uzņēmuma nodokļu maksātāja numurs reģistrācijas valstī	Teksts 100	N		
tax_reg_number <i>Netiek lietots</i>	Netiek lietots	<del>Teksts 100</del>	<del>N</del>		
entity_identifications	Informācijas bloks par papildu reģistrācijas numuriem juridiskai personai		C	2.0.0	Piemēram, licence, PVN maksātājs ārzemēs utt.
entity_identifier	Detalizēta informācija par katru juridiskās personas identifikācijas dokumentu	Tips "t_entity_identification"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.25 Tips "t_entity_identification"</a>
re_relationship	Informācija par juridisku personu kā klientu ziņojuma iesniedzējam	Tips "re_relationship_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.33 Tips "re_relationship_type"</a>
sanctions	Informācijas bloks par juridiskās personas atrašanos sankciju sarakstos		C	2.0.0	Ja tiek izvēlēta pazīme ATPF, vismaz vienai personai jābūt ar šo datu bloku.
sanction_list	Informācija par katru sankciju sarakstu, kurā juridiskā persona iekļauta	Tips "sanction_list_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.19 Tips "sanction_list_type"</a>
additional_information <i>Netiek lietots</i>	Informācijas bloks, kas satur papildu informāciju par juridisko personu		N	2.0.0	
additional_info <i>Netiek lietots</i>	Informācija par juridisko personu, ko nesatur citi elementi	Tips "generic_additional_info_type"	N	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.22 Tips "generic_additional_info_type"</a>
comments	Komentāri par juridisko personu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

14.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 ziņojuma iesniedzēja 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 ziņojuma iesniedzēja iestādēm jācenšas to sniegt.

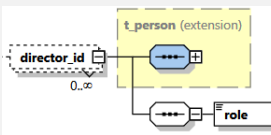



15.attēls. XML tips "t\_entity".



NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
name	Pilnais nosaukums	Teksts 255	Y		
commercial_name	Uzņēmuma zīmola nosaukums, ja tas atšķiras no uzņēmuma nosaukuma	Teksts 255	N		
incorporation_legal_form	Uzņēmējdarbības forma	Klasifikators "Tiesiskā forma"	N		
incorporation_number	Reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Teksts 50	N		
business	Uzņēmuma ekonomiskās aktivitātes joma pēc FID publicēta NACE2 klasifikatora. Vairākus kodus atdala ar semikolu	Teksts 255	N		A01.1;C10.6
entity_status	Juridiskās personas statuss	Klasifikators "entity_status_type"	N	2.0.0	Piemēram, aktīvs
entity_status_date	Datums, no kura ir aktīvs uzstādītais juridiskās personas statuss	DateTime	N	2.0.0	
phones	Informācijas bloks par telefoniem		N		
phone	Detalizēta informācija par katru telefonu	Tips "t_phone"	N		Skatīt <a href="#">4.9 Tips "t_phone"</a>
addresses	Informācijas bloks par juridiskās personas adresi		N		
address	Detalizēta informācija par katru adresi	Tips "t_address"	N		Skatīt <a href="#">4.8 Tips "t_address"</a>
network_devices	Informācijas bloks par tīkla ierīcēm un IP adresi		N	2.0.0	
network_device	Detalizēta informācija par katru tīkla ierīci un/ vai IP adresi	Tips "network_device_type"	N	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.15 Tips "network_device_type"</a>
email	Juridiskās personas e-pasta adrese	Teksts 255	N		Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstāts ar informācijas bloku



					"emails"
emails	Informācijas bloks par e-pasta adresēm		N	2.0.0	
email	Detalizēta informācija par katru juridiskās personas e-pasta adresi	Tips "email_address"	N	2.0.0	
url	Interneta vietnes adrese	Teksts 255	N		Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstāts ar informācijas bloku "urls"
urls	Informācijas bloks par interneta vietnes adresēm			2.0.0	
url	Detalizēta informācija par katru interneta vietnes adresi	Teksts 255	N	2.0.0	
incorporation_state	Lieto tikai FIU-LV	Teksts 255	N		
incorporation_country_code	Valsts	Klasifikators "Valsts"	C		
director_id	Informācijas bloks par saistītājām fiziskajām personām (īpašniekiem, pilnvarotajām personām, patiesajiem labuma guvējiem utt.) 	Tips "t_person"	N		Skatīt 4.2 Tips "t_person" Netiks izmantots nākamajās versijās, aizstāts ar "related_persons"
role	Atspoguļo fiziskās personas lomu saistībā ar juridisko personu	Klasifikators "Personas loma uzņēmumā"	C		Obligāts, ja tiek aizpildīts director_id Netiks izmantots nākamajās versijās, loma iekļauta "entity_related_person_type"
related_persons	Informācijas bloks par saistītām fiziskām personām		C	2.0.0	Lauku bloks, kas aizstāj "director_id"
					
entity_related_person	Detalizēta informācija par	Tips "entity_related_"	N	2.0.0	Skatīt 4.23 Tips "entity_"



	katru fizisko personu, kas saistīta ar juridisko personu	person_type"			<u>related_person_type"</u>
related_entities	Informācijas bloks par saistītām juridiskajām personām		N	2.0.0	
entity_related_entity	Detalizēta informācija par katru juridisko personu, kas saistīta ar esošo (ziņojumā iekļauto) juridisko personu	Tips "entity_related_entity_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.24 Tips "entity_related_entity_type"
incorporation_date	Datums, kad juridiskā persona reģistrēta 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 <i>Netiek lietots</i>	Uzņēmuma nodokļu maksātāja numurs reģistrācijas valstī	Teksts 100	N		
<del>tax_reg_number</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Netiek lietots</del>	<del>Teksts 100</del>	<del>N</del>		
entity_identifications	Informācijas bloks par papildu reģistrācijas numuriem juridiskajai personai		N	2.0.0	Piemēram, licence, PVN maksātājs ārzemēs utt.
entity_identifier	Detalizēta informācija par katru juridiskās personas identifikācijas dokumentu	Tips "t_entity_identification"	N	2.0.0	Skatīt 4.25 Tips "t_entity_identification"
re_relationship	Informācija par juridisko personu kā klientu ziņojuma iesniedzējam	Tips "re_relationship_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.33 Tips "re_relationship_type"
sanctions	Informācijas bloks par juridiskās personas atrašanos sankciju sarakstos		C	2.0.0	Ja tiek izvēlēta pazīme ATPF, vismaz vienai personai jābūt ar šo bloku.
sanction_list	Informācija par katru sankciju sarakstu, kurā	Tips "sanction_list_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.19 Tips "sanction_list_type"



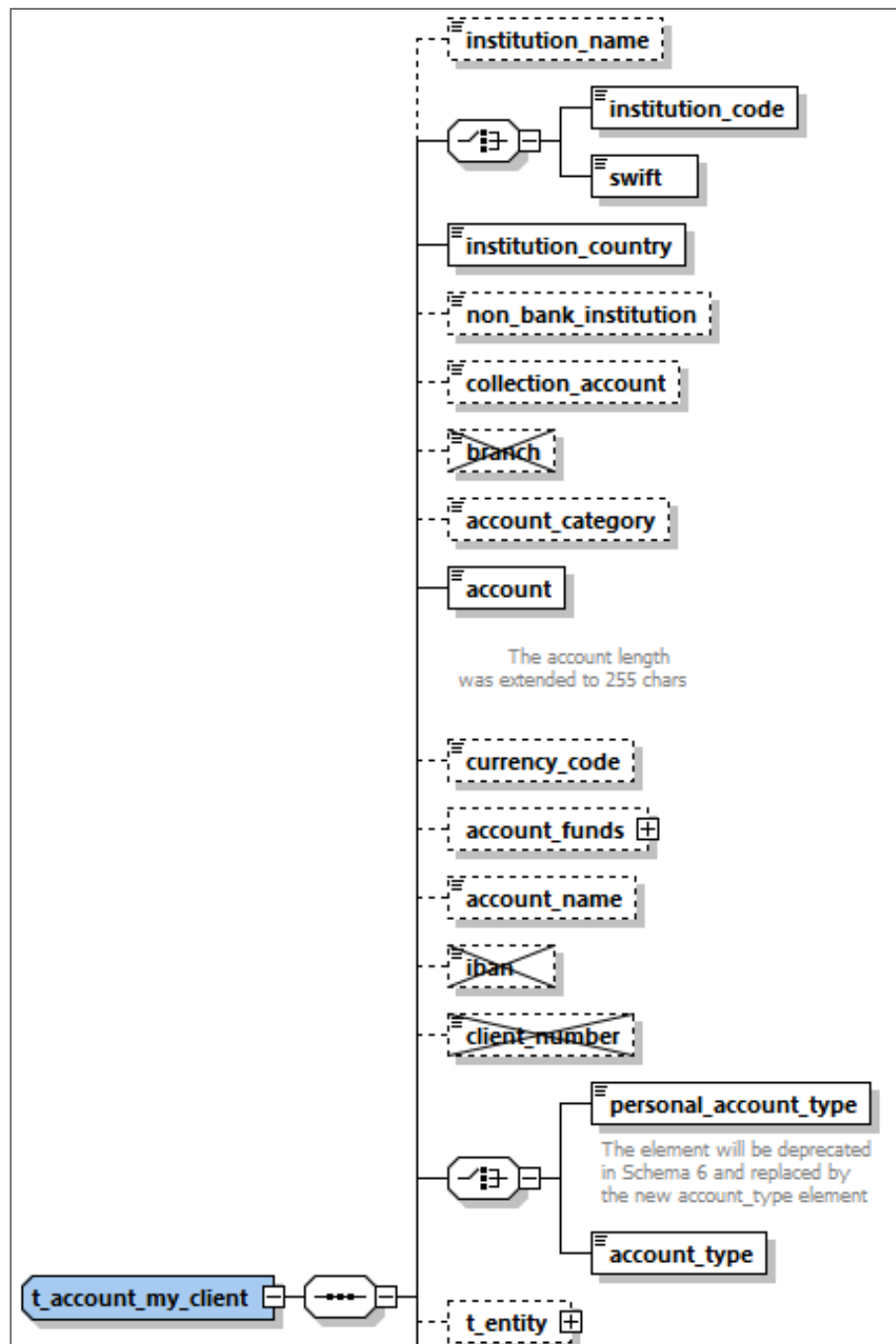
	juridiskā persona iekļauta				
additional_information <i>Netiek lietots</i>	Informācijas bloks, kas satur papildus informāciju par juridisko personu		N	2.0.0	
additional_info <i>Netiek lietots</i>	Informācija par juridisko personu, ko nesatur citi elementi	Tips "generic_additional_info_type"	N	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.22</a> <a href="#">Tips</a> " <a href="#">generic_additional_info_type</a> "
comments	Komentāri par juridisko personu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

15.tabula. XML tipa "t\_entity" apraksts.

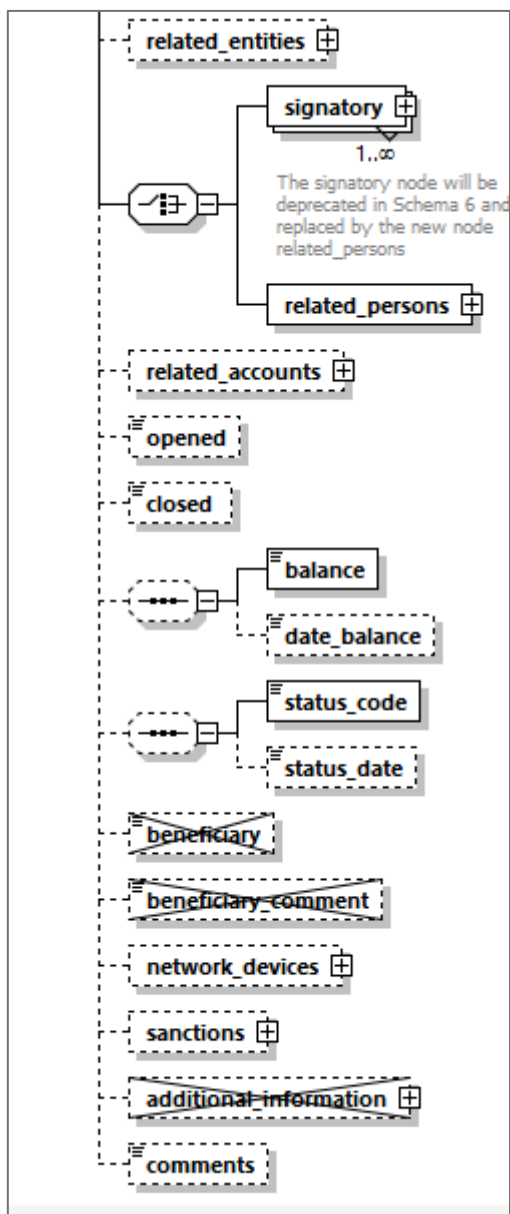
## 4.5 Tips "t\_account\_my\_client"

XML tips "t\_account\_my\_client" satur informāciju par darījumā iesaistītajiem kontiem, kuri atvērti ziņojuma iesniedzēja iestādē. Šeit vairāki lauki ir obligāti, jo ziņojuma iesniedzēja iestādē šāda informācija ir zināma.

Par konta īpašnieku fizisku personu jāpilda lauki elementā "signatory" vai "related persons" (jaunajā versijā 2.0.0), 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

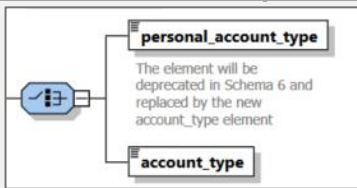


17.attēls. XML tipa "t\_account\_my\_client" 2.daļa

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
institution_name	Bankas vai citas iestādes, kurā atvērts konts, nosaukums	Teksts 255	N		
institution_code	Reģistrācijas numurs publiskā reģistrā	Teksts 50	Y (viens no abiem)		
swift	SWIFT kods	Teksts 11			
institution_country	Iestādes, kurā atvērts konts, valsts	Klasifikators "Valsts"	Y	2.0.0	





non_bank_institution	Pazīme, ko norāda, ja konts <b>nav</b> atvērts kredītiestādē	Boolean	C		
collection_account	Vai konts tiek lietots ziedojumu vākšanai	Boolean	N	2.0.0	
<del>branch</del> Netiek lietots	<del>Filiāles, kurā atvērts konts</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		
account_category	Konta formāts	Klasifikators “account category _type”	C	2.0.0	Jānorāda obligāti, ja maksājums veikts kontā, kurš nav klasisks konta numurs
account	Konta numurs	Teksts 255	Y		
currency_code	Konta valūta	Klasifikators “Valūta”	N		
account_funds	Informācijas bloks par atlikumu kontā		N	2.0.0	Izmantojams multivalūtu kontiem, norādot dalījumā pa valūtām
account_fund	Informācija par līdzekļu atlikumu katrā no valūtām konkrētā datumā	Tips “account_fund _type”	N	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.26</a> Tips “account_fund_type”
account_name	Ne-bankas konts jeb maciņš (piemēram, maksājumu iestādē)	Teksts 255	N		
<del>iban</del> Netiek lietots	<del>Konts IBAN formātā</del>	<del>Teksts 34</del>	<del>N</del>		
<del>client_number</del> Netiek lietots	<del>Klienta numurs</del>	<del>Teksts 30</del>	<del>N</del>		
					
personal_account_type	Konta veids	Klasifikators “Konta veids	Y (viens no diviem)		Nākamajās versijās netiek izmantots, aizstāts ar “account_type”
account_type	Konta veids	Klasifikators “Konta veids		2.0.0	
t_entity	Konta īpašnieks – juridiska persona	Tips “t_entity_my_client”	C (jānorāda, ja konts		Skatīt <a href="#">4.3</a> Tips “t_entity_my



			pieder juridiskai personai)		_client"
related_entities	Informācijas bloks par citām juridiskām personām, kas saistītas ar kontu		N	2.0.0	
account_related_entity	Informācija par katru juridisko personu, kurai ir saistība ar kontu	Tips "account_related_entity_type"	N	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.27 Tips "account_related_entity_type"</a>
<b>Signatory</b>	Konta īpašnieks – fiziska persona vai fiziska persona, kura ir juridiskās personas pilnvarotā persona (norāda tikai kopā ar konta īpašnieku - juridisko personu)		<b>Y (ja netiek izmantots related_persons)</b>		Nākamajās versijās netiek izmantots, aizstāts ar bloku "related_persons"
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 <a href="#">4.1 Tips "t_person_my_client"</a>
role	Personas loma saistībā ar kontu	Klasifikators "Fiziskas personas loma saistībā ar kontu"	Y		



<b>related persons</b>	Informācijas bloks par fiziskām personām, kas saistītas ar kontu - fiziska persona kā konta īpašnieks vai juridiskās personas pilnvarotā persona (ko norāda tikai tad, ja ir minēta juridiskā persona)		Y (ja 2.0.0 versijā netiek izmantots 'signatory')	2.0.0	Aizstāj iepriekš esošo elementu "signatory"
<b>account_related_person</b>	Informācija par katru fizisko personu, kurai ir saistība ar kontu	Tips "account_related_person_my_client_type"	Y	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.28 Tips "account_related_person_my_client_type"</a>
<b>related_accounts</b>	Informācijas bloks par citiem kontiem, kas saistīti ar ziņojumā iekļauto kontu		N	2.0.0	
<b>account_related_account</b>	Informācija par katru kontu, kuram ir saistība ar ziņojumā iekļauto kontu	Tips "account_related_account_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.30 Tips "account_related_account_type"</a>
<b>opened</b>	Konta atvēršanas datums	DateTime	N		
<b>closed</b>	Konta slēgšanas datums	DateTime	N		
<b>balance</b>	Konta atlikums konta pamatvalūtā	Decimal	C		Kopsumma konta pamatvalūtā
<b>date_balance</b>	Datums, kad reģistrēts konta atlikums	DateTime	N		
<b>status_code</b>	Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators "Konta statuss"	N		
<b>status_date</b>	Konta tekošā statusa datums	DateTime	N	2.0.0	Norādāms tikai kopā ar "statuss_code"
<del>beneficiary</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Konta patiesais labuma guvējs</del>	<del>Teksts 50</del>	<del>N</del>		Patiesā labuma guvēja informāciju norāda ar director_id, kas ir juridiskās personas apakš - elements vai pie "related"
<del>beneficiary_comment</del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Komentāri saistībā ar patieso labuma guvēju</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		

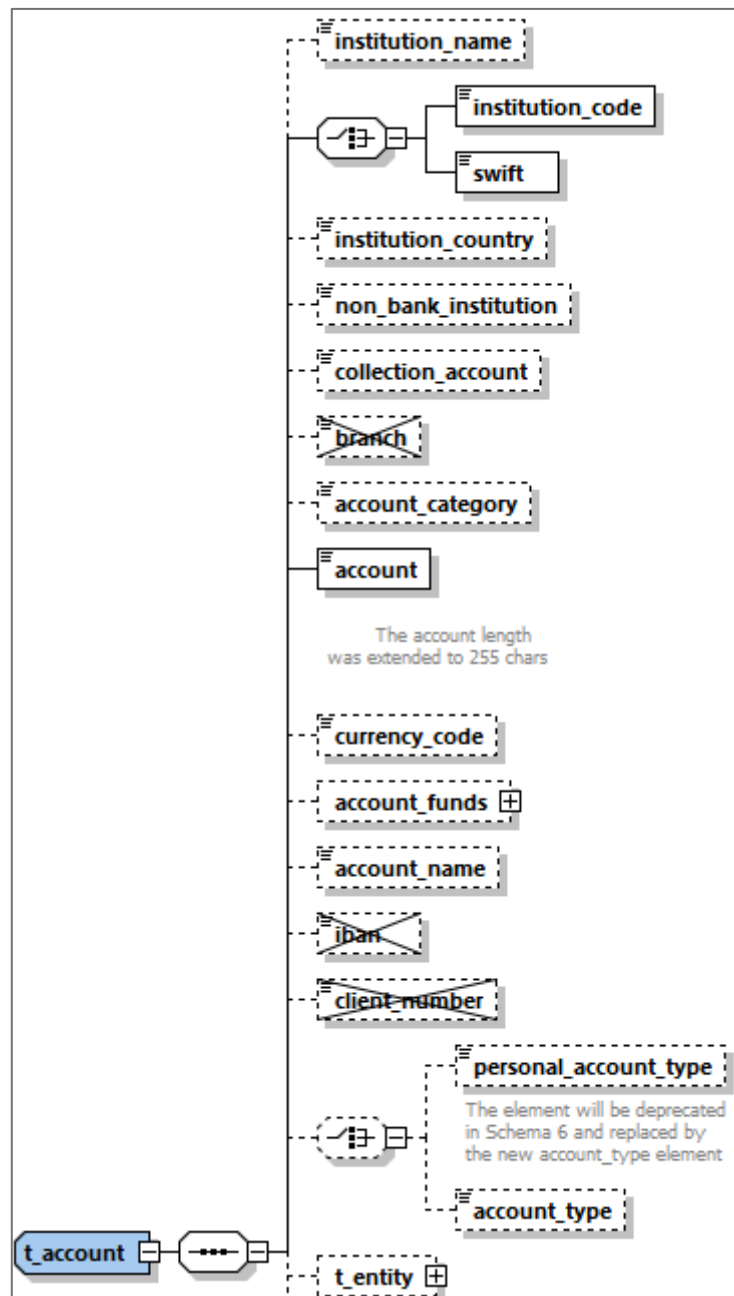


					persons".
network_devices	Informācijas bloks par tīkla ierīcēm un IP adresi		C	2.0.0	
network_device	Detalizēta informācija par katru tīkla ierīci un/vai IP adresi	Tips "network_device_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.15 Tips "network_device_type"</a>
Sanctions	Informācijas bloks par kontu, uz kuru attiecināmas sankcijas		C	2.0.0	Attiecināms uz gadījumiem, kur sankcijas piemērotas konta līmenī, piemēram, kredītiestādei, kas šo kontu atvērusi
sanction_list	Informācija par katru sankciju sarakstu, kurā iekļauta ar kontu saistītā persona	Tips "sanction_list_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.19 Tips "sanction_list_type"</a>
additional_information	Informācijas bloks, kas satur papildus informāciju par kontu <i>Netiek lietots</i>		C	2.0.0	
additional_info	Informācija par kontu, ko nesatur citi elementi	Tips "generic_additional_info_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.22 Tips "generic_additional_info_type"</a>
comments	Komentāri par kontu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

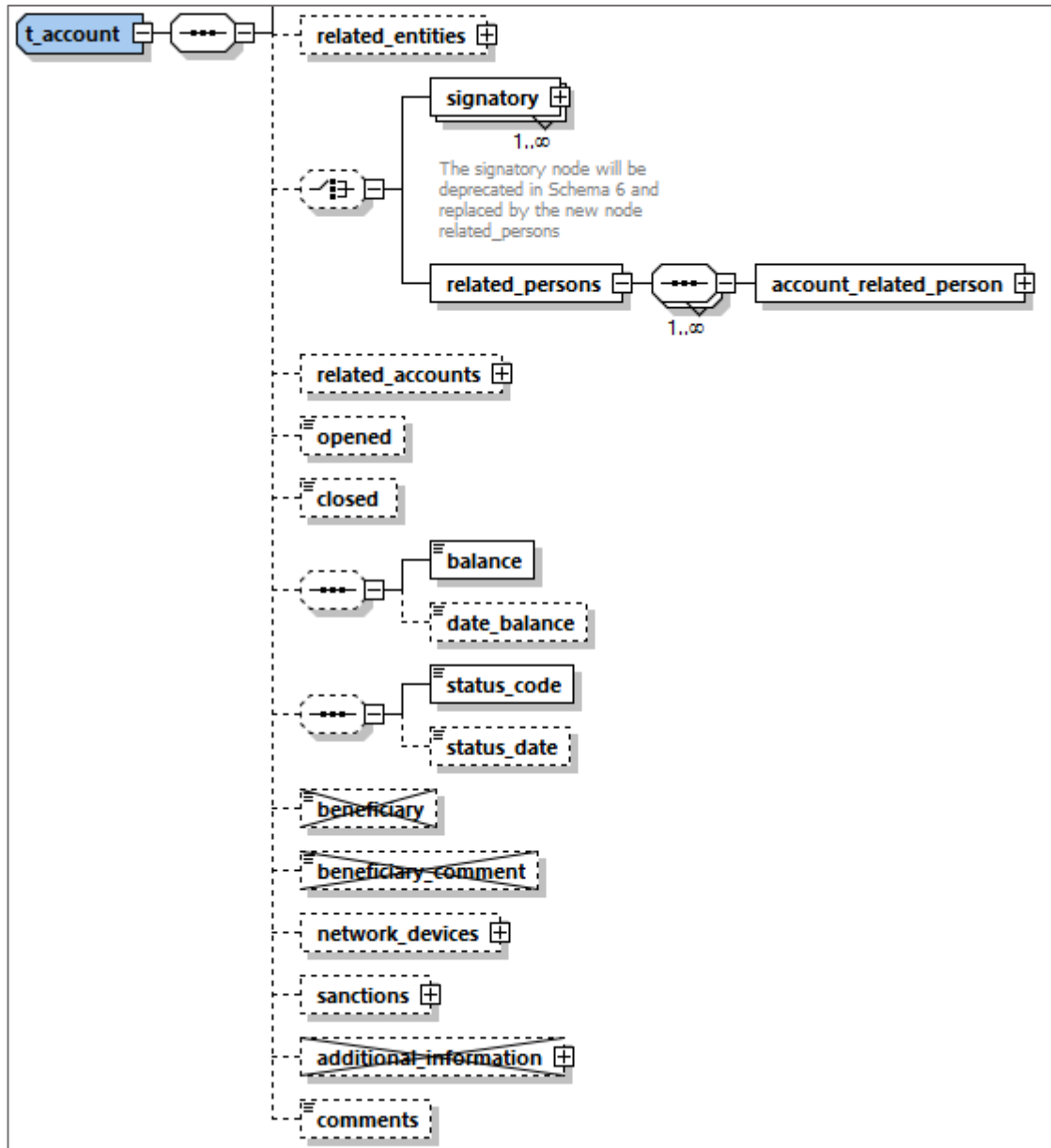
16.tabula. XML tipa "t\_account\_my\_client" apraksts.

## 4.6 Tips "t\_account"

XML tips "t\_account" satur informāciju par kontiem, kas saistīti ar darījumu un NAV atvērti ziņojuma iesniedzēja 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 ziņojuma iesniedzēja iestādei ir pieejama plašāka informācija, tad vēlams arī to norādīt.



18.attēls. XML tips "t\_account" 1. daļa.



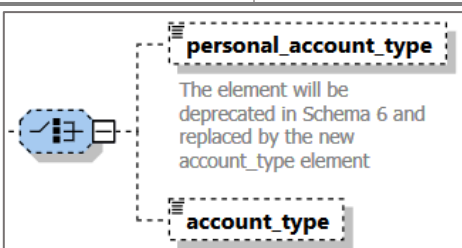
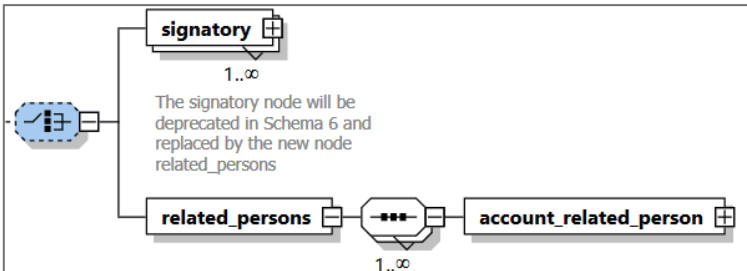
18.attēls. XML tips "t\_account" 2. daļa.

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
institution_name	Bankas vai citas iestādes, kurā atvērts konts, nosaukums	Teksts 255	N		
institution_code	Ja SWIFT kods iestādei, kurā atvērts konts, nav piešķirts, piemēram, kādai maksājumu iestādei, tad jānorāda tās reģistrācijas numurs publiskā reģistrā.	Teksts 50	Y (viens no abiem)		



<b>swift</b>	lestādei, kurā atvērts konts, piešķirtais SWIFT kods. Ja kods nav pašķirts, obligāti jānorāda "institution_code"	Teksts 11			
institution_country	lestādes, kurā atvērts konts, valsts	Klasifikators "Valsts"	N	2.0.0	
non_bank_institution	Lietot "true", ja konts <b>nav</b> atvērts kredītiestādē	Boolean	C		
collection_account	Vai konts tiek lietots ziedojumu vākšanai	Boolean	N	2.0.0	
<del>Branch</del> Netiek lietots	<del>Filiāles, kurā atvērts konts</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		
account_category	Konta formāts	Klasifikators "account category_type"	N		Jānorāda, ja maksājums nav veikts kontā, kurš nav klasisks konta numurs
<b>account</b>	Konta numurs	Teksts 255	<b>Y</b>		
currency_code	Konta pamatvalūta	Klasifikators "Valūta"	N		Jānorāda STR un STRA ziņojumu pusei "Konts (manam klientam)" un SAR ziņojumu pusei "Konts (manam klientam)".
account_funds	Informācijas bloks par atlikumu kontā		N	2.0.0	Izmantojams multivalūtu kontiem, norādot dalījumā pa valūtām
account_fund	Informācija par līdzekļu atlikumu katrā no valūtām konkrētā datumā	Tips "account_fund_type"	N	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.26 Tips "account_fund_type"</a>
account_name	"Digitālā maciņa" iestādes (piemēram, maksājumu iestādes) konts kredītiestādē. Norādīt tikai gadījumā, ja ziņojumā iesaistīts "digitālais maciņš".	Teksts 255	N		
<del>iban</del> netiek lietots	<del>Konts IBAN formātā</del>	<del>Teksts 34</del>	<del>N</del>		



client_number netiek lietots	Klienta numurs	Teksts 30	N		
<div></div>					
personal_account_type	Konta veids. Konta veids jānorāda STR un STRA ziņojumu pusei “Konts (mans klients)” un SAR ziņojumu pusei “Konts”.	Klasifikators “Konta veids	N		Nākamajās versijās netiek izmantots, aizstāts ar “account_type”
account_type	Konta veids	Klasifikators “Konta veids	N	2.0.0	
t_entity	Konta īpašnieks – juridiska persona	Tips “t_entity”	<div>C Viens no šiem laukiem ir obligāts</div>		Skatīt 4.4 Tips “t_entity”
<div></div>					
signatory	Konta īpašnieks – fiziska persona vai juridiskās personas pilnvarotā persona (ko norāda tikai tad, ja ir minēta juridiskā persona)				Nākamajās versijās netiks izmantots, aizstājot ar “related_persons”
is_primary	Atzīme, ka fiziskā persona ir konta īpašnieks. Tikai viena persona būtu jāatzīmē kā konta īpašnieks.	Boolean		C	
t_person	Norāda informāciju konta īpašnieku – fizisku personu	Tips “t_person”		C	Skatīt 4.2 Tips “t_person”. Obligāts, ja aizpilda “signatory”
role	Personas loma saistībā ar kontu	Klasifikators “Fiziskas personas loma saistībā ar kontu”	C		Obligāts, ja aizpilda “signatory”





<b>related_persons</b>	Informācijas bloks par fiziskām personām, kas saistītas ar kontu - fiziska persona kā konta īpašnieks vai juridiskās personas pilnvarotā persona (ko norāda tikai tad, ja ir minēta juridiskā persona)		C (ja 2.0.0 versijā netiek izmantots 'signatory')	2.0.0	Aizstāj sadaļu "signatory"
<b>account_related_person</b>	Informācija par katru fizisko personu, kurai ir saistība ar kontu	Tips "account_related_person_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.29 Tips "account_related_person_type"</a>
<b>related_accounts</b>	Informācijas bloks par citiem kontiem, kas saistīti ar ziņojumā iekļauto kontu		N	2.0.0	
<b>account_related_account</b>	Informācija par katru kontu, kuram ir saistība ar ziņojumā iekļauto kontu	Tips "account_related_account_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.30 Tips "account_related_account_type"</a>
<b>opened</b>	Konta atvēršanas datums	DateTime	N		
<b>closed</b>	Konta slēgšanas datums (ja konts ir slēgts).	DateTime	N		
<b>balance</b>	Konta atlikums konta pamatvalūtā	Decimal	N		
<b>date_balance</b>	Datums, kad reģistrēts konta atlikums	DateTime	N		
<b>status_code</b>	Konta statuss saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators "Konta statuss"	N		
<b>status_date</b>	Konta tekošā statusa datums	DateTime	N	2.0.0	
<del><b>beneficiary</b></del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Konta patiesais labuma guvējs</del>	<del>Teksts 50</del>	<del>N</del>		Patiesā labuma guvēja informāciju norāda ar "director_id" vai "related_persons", kas ir juridiskās personas apakš - elementi
<del><b>beneficiary_comment</b></del> <i>Netiek lietots</i>	<del>Komentāri saistībā ar patiesā labuma guvēju</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		
<b>network_devices</b>	Informācijas bloks par tīkla ierīcēm un IP adresi		C	2.0.0	
<b>network_device</b>	Detalizēta informācija par katru tīkla ierīci un/vai IP adresi	Tips "network_device_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.15 Tips "network_device_type"</a>

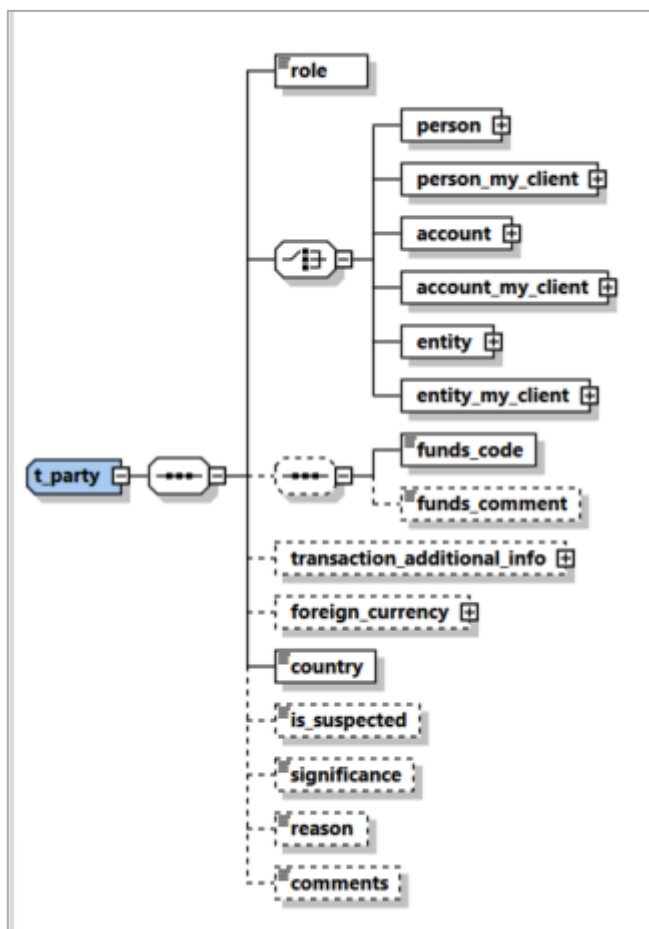


sanctions	Informācijas bloks par kontu, uz kuru attiecināmas sankcijas		C	2.0.0	Attiecināms uz gadījumiem, kur sankcijas piemērotas konta līmenī, piemēram, kredītiestādei, kas šo kontu atvērusi
sanction_list	Informācija par katru sankciju sarakstu, kurā iekļauta ar kontu saistītā persona	Tips "sanction_list_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.19 Tips "sanction_list_type"</a>
additional_information <i>Netiek lietots</i>	Informācijas bloks, kas satur papildus informāciju par kontu		C	2.0.0	
additional_info <i>Netiek lietots</i>	Informācija par kontu, ko nesatur citi elementi	Tips "generic_additional_info_type"	C	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.22 Tips "generic_additional_info_type"</a>
comments	Komentāri par kontu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

17.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 nekā 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	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>role</b>	Dalībnieka loma darījumā.	Klasifikators "Dalībnieka loma"	Y		
<b>person</b>	Fiziska persona (Nav mans klients)	Tips "t_person"	Y (viens no šiem)		Skatīt 4.2 Tips "t_person"
<b>person_my_client</b>	Fiziska persona (Mans klients)	Tips "t_person_my_client"			Skatīt 4.1 Tips "t_person_my_client"
<b>account</b>	Konts (Nav mans klients)	Tips "t_account"			Skatīt 4.6 Tips "t_account"
<b>account_my_client</b>	Konts (Mans klients)	Tips "t_account_my_client"			Skatīt 4.5 Tips "t_account_my_client"
<b>entity</b>	Juridiska persona (Nav mans klients)	Tips "t_entity"			Skatīt 4.4 Tips "t_entity"



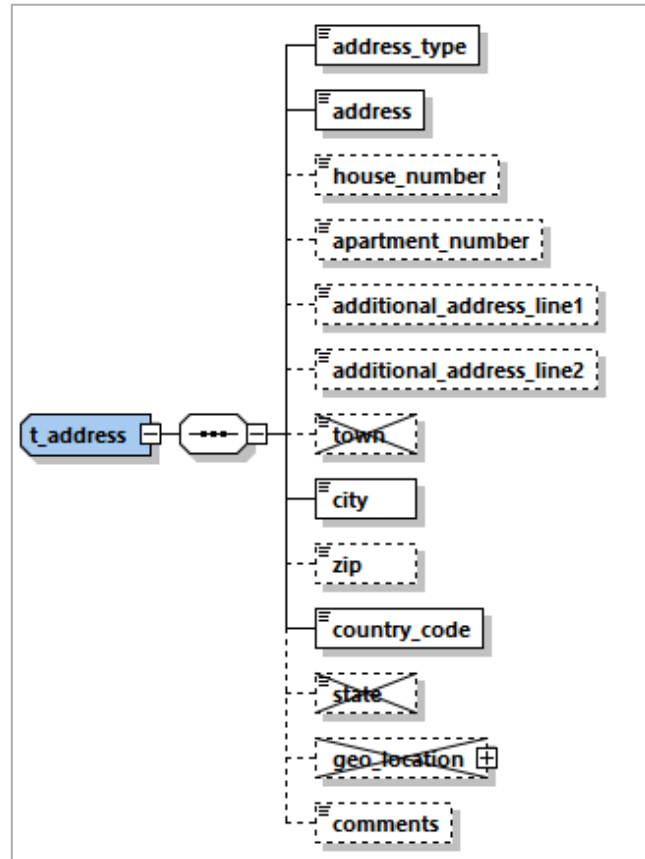
entity_my_client	Juridiska persona (Mans klients)	Tips "t_entity_my_client"			Skatīt 4.3 Tips "t_entity_my_client"
funds_code	Jānorāda, kāda veida līdzekļus šis dalībnieks izmantojis darījumā	Klasifikators "Līdzekļu veids"	Y		Versijā 2.0.0 pārveidots, lai "funds_comment" var iesniegt tikai tad, ja ir aizpildīts šis lauks
funds_comment	Iesaistīto līdzekļu apraksts.	255	C		Obligāts lauks, ja "funds_code" ir "OTHR" (Cits).
transaction_additional_info	Papildu informācija par darījumu, tajā skaitā, lai norādītu informāciju par pieslēguma IP adresi darījuma iniciēšanai.	Tips "transaction_additional_info_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.13 Tips "transaction_additional_info_type"
foreign_currency	Ārvalstu valūta, ja transakcija veikta ārvalstu valūtā	tips "t_foreign_currency"	N		Skatīt 4.10 Tips "t_foreign_currency"
country	Valsts, kurā izvēlētais dalībnieks ir veicis darījumu	Klasifikators "Valsts"	Y		
is_suspected	Vai dalībnieks ir aizdomīgs	Boolean	N	2.0.0	
significance	Subjekta norāde par dalībnieka nozīmi ziņojumā (skala no 1 līdz 10, kur 10 ir ziņojuma centrālā persona) <i>Netiek lietots</i>	Integer	N		Piemēram, 10
reason	Pamatojums par konkrētā dalībnieka aizdomīgumu <i>Netiek lietots</i>	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	
comments	Cita informācija par dalībnieku un tā iesaisti darījumā.	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

18.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	OBLIGĀT S	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>address_type</b>	Adreses veids saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators “Kontakta veids”	Y		
<b>address</b>	Iela, numurs/māja, dzīvokļa numurs	Teksts 100	Y		Shēmā 2.0.0. veiktas izmaiņas adreses atspoguļošanai
house_number	Mājas numurs <i>Netiek lietots</i>	Teksts 25	N	2.0.0	
apartment_number	Dzīvokļa numurs <i>Netiek lietots</i>	Teksts 25	N	2.0.0	
additional_address_line1	Papildus informācija (1) par adresi <i>Netiek lietots</i>	Teksts 100	N	2.0.0	

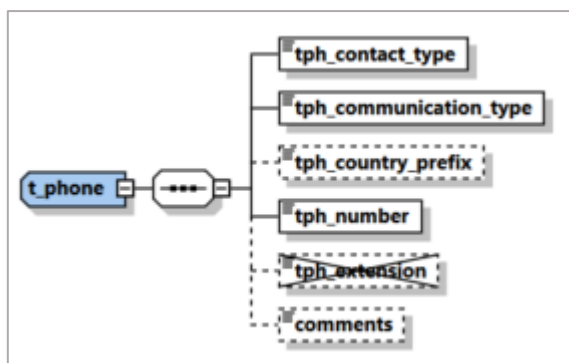


additional_address_line2	Papildus informācija (2) par adresi' <i>Netiek lietots</i>	Teksts 100	N	2.0.0	
<del>town</del>	<del>Netiek lietots</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		
city	Pilsēta vai novads	Teksts 255	Y		
zip	Pasta indekss	Teksts 10	N		
country_code	Adreses valsts	Klasifikators "Valsts"	Y		
<del>state</del>	<del>Netiek lietots-s</del>	<del>Teksts 255</del>	<del>N</del>		
geo_location	Informācijas bloks par ģeogrāfisko atrašanās vietu <i>Netiek lietots</i>		N	2.0.0	
latitude	Platums	Decimal	C	2.0.0	65.45
longitude	Garums	Decimal	C	2.0.0	
plus_code	Atvērtā koda "Plus Code" standarts	Teksts Min 6 Max25	C	2.0.0	
is_approx_location	Vai ir norādīta aptuvena atrašanās vieta	Boolean	N	2.0.0	
error_distance_margin	Mērījumu kļūdas robeža	Decimal	N	2.0.0	
margin_uom	Robežas mērvienība		N	2.0.0	
comments	Būtiska papildu informācija par adresi	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

19.tabula. XML tipa "t\_address" apraksts.

## 4.9 Tips "t\_phone"

XML tips "t\_phone" ietver elementus, kas atspoguļo informāciju par telefonu numuriem gan fiziskām, gan juridiskām personām.



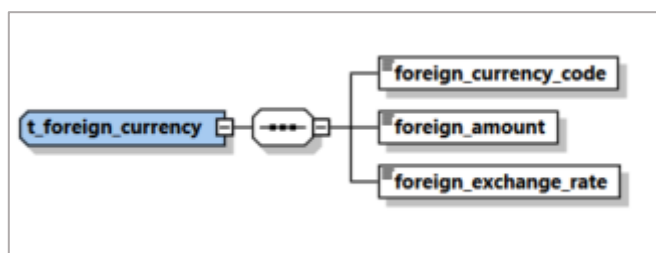
21.attēls. XML tips "t\_phone".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS
tph_contact_type	Telefoniskā kontakta veids, piem., "darba".	Klasifikators "Kontakta veids"	Y		Darba
tph_communication_type	Telefona komunikācijas veids saskaņā ar klasifikatoru	Klasifikators "Saziņas līdzeklis"	Y		
tph_country_prefix	Valsts kods telefoniskai saziņai, priekšā liekot +	Teksts 4	Y		
tph_number	Telefona numurs (tikai cipari)	Teksts 50	Y		
tph_extension Netiek lietots	Netiek lietots	Teksts 10	N		
comments	Komentāri par telefona numuru	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

20.tabula. XML tips "t\_phone" apraksts.

#### 4.10 Tips "t\_foreign\_currency"

XML tips "t\_foreign\_currency" ietver elementus, kuri jāaizpilda gadījumā, ja darījums veikts ārvalstu valūtā.



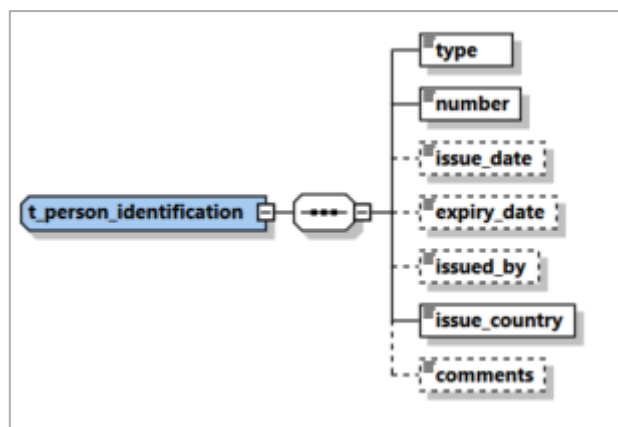
22.attēls. XML tips "t\_foreign\_currency"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
foreign_currency_code	Ārvalstu valūtas kods	Klasifikators "Valūta"	Y		
foreign_amount	Summa ārvalstu valūtā	Decimal	Y		
foreign_exchange_rate	Valūtas maiņas kurss pret EUR	Decimal	Y		

21.tabula. XML tipa "t\_foreign\_currency" apraksts.

#### 4.11 Tips "t\_person\_identification"

XML tips "t\_person\_identification" ietver elementus, kas atspoguļo personu apliecinošu dokumentu.



23.attēls. XML tips "t\_person\_identification"

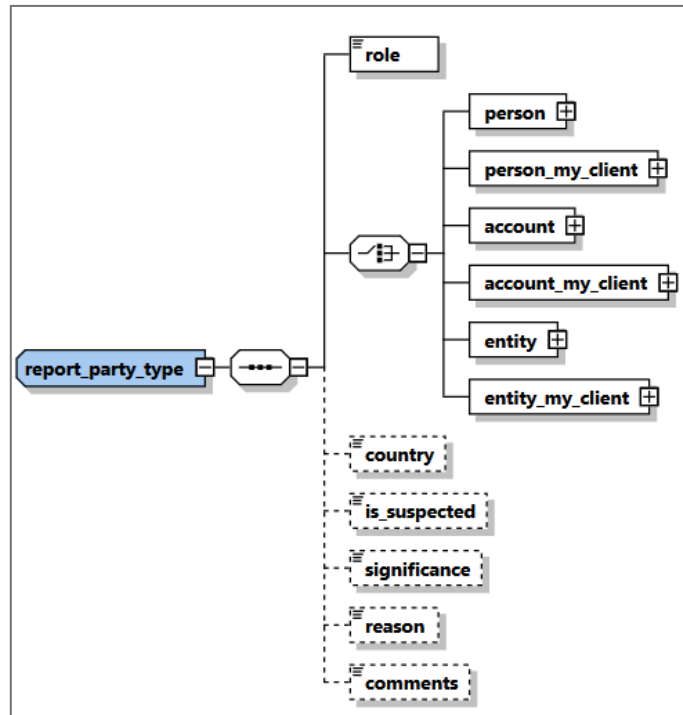
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>type</b>	Personu apliecinoša dokumenta veids	Klasifikators "Personu apliecinoša dokumenta veids"	Y		
<b>number</b>	Dokumenta numurs bez atstarpēm	Teksts 255	Y		
<b>issue_date</b>	Dokumenta izdošanas datums	DateTime	N		
<b>expiry_date</b>	Dokumenta derīguma termiņš	DateTime	N		
<b>issued_by</b>	Dokumenta izdevējs	Teksts 255	N		
<b>issue_country</b>	Dokumenta izdošanas valsts	Klasifikators "Valsts"	Y		
<b>comments</b>	Citi komentāri par personu apliecinošu dokumentu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N		

22.tabula. XML tipa "t\_person\_identification" apraksts.

#### 4.12 Tips "report\_party\_type"

XML tips "report\_party\_type" satur XML elementus, kas apraksta dalībnieku (pusi) ziņojumā par aizdomīgu darbību (SAR ziņojumā vai "activity" zarā STR ziņojumā). Apraksts satur datus par dalībnieka iesaisti un pašu dalībnieku – fizisku personu, juridisku personu, kontu.





24.attēls. XML tips "report\_party\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
role	Dalībnieka loma	Klasifikators. Tips "report_party_type"	Y	2.0.0	Saturiski klasifikators vienāds ar multi-party darījumā izmantoto "party_role_type"
Jāiekļauj viens no sekojošajiem elementiem, kas apraksta ziņojuma dalībnieku: fizisku personu, kontu vai juridisku personu.					
person	Apraksta ziņojuma dalībnieku – fizisku personu	Tips "t_person"	Y (viens no šiem)		Sk. 4.2 Tips "t_person"
person_my_client	Apraksta ziņojuma dalībnieku – fizisku personu, kas ir "Mans klients"	Tips "t_person_my_client"		2.00	Sk. 4.1 Tips "t_person_my_client"
account	Apraksta ziņojuma dalībnieku – kontu	Tips "t_account"			Sk. 4.6. Tips "t_account"
account_my_client	Apraksta ziņojuma dalībnieku – kontu, kas pieder "Manam klientam"	Tips "t_account_my_client"		2.0.0	Sk. 4.5. Tips "t_account_my_client"
entity	Apraksta ziņojuma dalībnieku – juridisku personu	Tips "t_entity"			Sk. 4.4 Tips "t_entity"



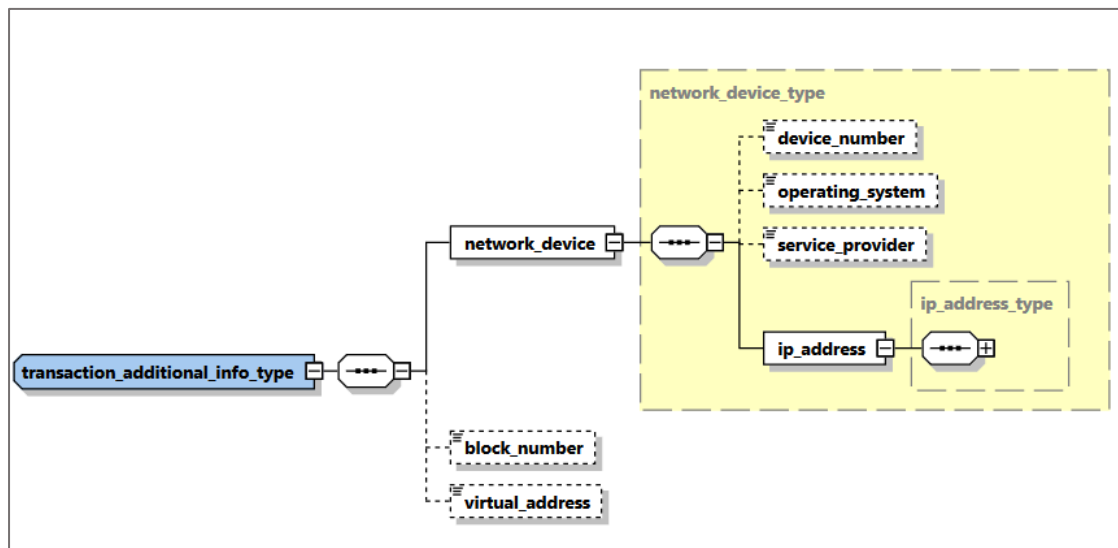
entity_my_client	Apraksta ziņojuma dalībnieku – juridisku personu, kas ir “Mans klients”	Tips “t_entity_my_client”		2.0.0	Sk. 4.3 Tips “t_entity_my_client”
country	Darbības jeb aktivitātes valsts	Klasifikators “Valsts”	C	2.0.0	
is_suspected	Vai dalībnieks ir aizdomīgs	Boolean	N	2.0.0	
significance	Nozīmīgums <i>Netiek lietots</i>	Integer	N		Dalībnieka nozīme ziņojumā (skala no 1 līdz 10, kur 10 ir ziņojuma centrālā persona).
reason	Loma ziņojumā. Konkrētā dalībnieka ziņošanas pamatojums, ja to nepieciešams uzsvērt papildu ziņojuma pamatojumā iekļautajam. <i>Netiek lietots</i>	Tips “comments_type” Teksts 8000	N		
comments	Citi komentāri par ziņojuma dalībnieku un tā veikto darbību	Tips “comments_type” Teksts 8000	N		

23.tabula. XML tipa “report\_party\_type” apraksts.

#### 4.13 Tips “transaction\_additional\_info\_type”

XML tips “transaction\_additional\_info\_type” ir jauns elementu kopums sākot no versijas 2.0.0, kas apraksta datus saistībā ar virtuālām valūtām un mobilo ierīču transakcijām.

“transaction\_additional\_info\_type” sākot ar jauno versiju 2.0.0. izmantojams, lai norādītu IP adresi, jo atšķirībā no “transaction\_location”, šis bloks ļauj norādīt IP adresi konkrētam dalībniekam nevis attiecināt to darījumu.



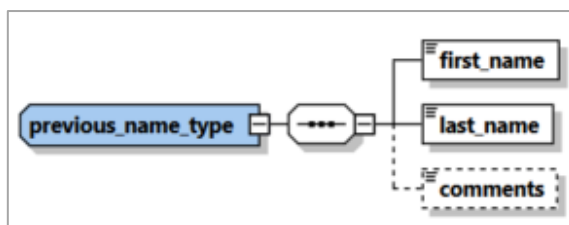
25.attēls. XML tips "transaction\_additional\_info\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
network_device	Informācijas bloks par tīkla ierīcēm un/ vai IP adresi	Tips "network_device_type"	Y	2.0.0	Sk. 4.15 Tips "network_device_type"
block_number	Blokķēdes bloka numurs	Decimal max 50	N	2.0.0	
virtual_address	Virtuālā adrese	Teksts 255	N	2.0.0	

24.tabula. XML tipa "transaction\_additional\_info\_type" apraksts.

#### 4.14 Tips "previous\_name\_type"

XML tips "previous\_name\_type" ietver elementus, kas atspoguļo fiziskas personas iepriekšējo vārdu, uzvārdu (ja tie ir bijuši mainīti). Gadījumā, ja personai mainījies tikai uzvārds, aizpildot informāciju, jāiekļauj arī vārds, kurš nav mainījies.



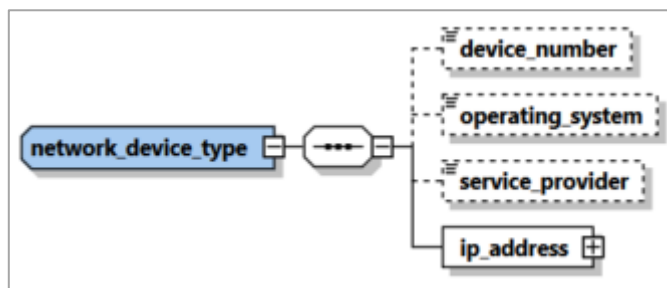
26.attēls. XML tips "previous\_name\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
first_name	Vārds	Teksts 100	Y	2.0.0	
last_name	Uzvārds	Teksts 255	Y	2.0.0	
comments	Komentāri par personas iepriekšējo vārdu un/ vai uzvārdu.	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

25.tabula. XML tipa "previous\_name\_type" apraksts.

#### 4.15 Tips "network\_device\_type"

XML tips "network\_device\_type" ietver elementu kopumu par izmantotām tīkla ierīcēm un/vai IP adresi.



27.attēls. XML tips "network\_device\_type"

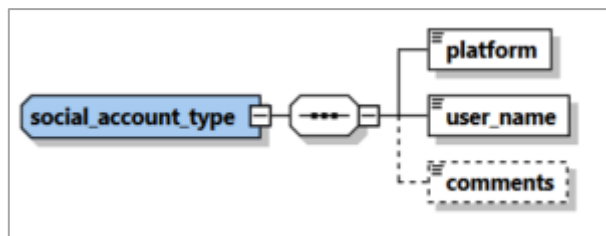
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
device_number	Ierīces numurs	Teksts 50	N	2.0.0	
operating_system	Ierīces operāciju sistēma	Klasifikators	N	2.0.0	
service_provider	Servisa nodrošinātāja nosaukums	Teksts 255	N	2.0.0	
ip_address	Elementu bloks par IP adresēm	Tips "ip_address_type"	Y	2.0.0	Skatīt 4.31 Tips "ip_address_type"

26.tabula. XML tipa "network\_device\_type" apraksts.



## 4.16 Tips “social\_account\_type”

XML tips “social\_account\_type” ietver elementu kopumu par personas sociālo mēdiju kontiem.



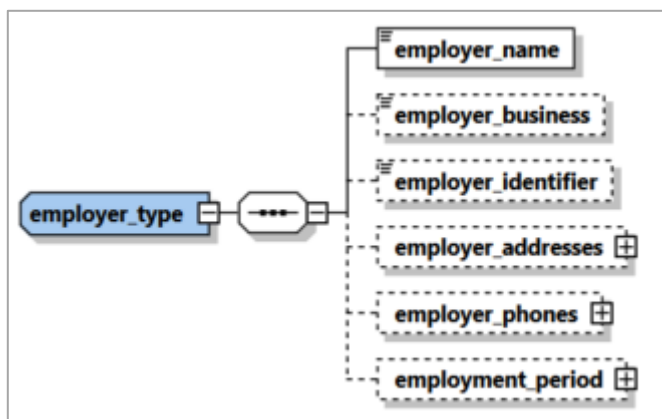
28.attēls. XML tips “social\_account\_type”

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
platform	Sociālo mēdiju platforma	Teksts 255	Y	2.0.0	
user_name	Lietotājevārds sociālajā platformā	Teksts 255	Y	2.0.0	
comments	Komentārs attiecībā uz sociālo mēdiju kontu	Tips “comments_type” Teksts 8000	N	2.0.0	

27.tabula. XML tipa “social\_account\_type” apraksts.

## 4.17 Tips “employer\_type” – Netiek lietots

XML tips “employer\_type” ietver elementu kopumu par personas nodarbinātību jeb informāciju par personas darba devēju un laika periodu, kurā persona ir bijusi nodarbināta pie konkrētā darba devēja.



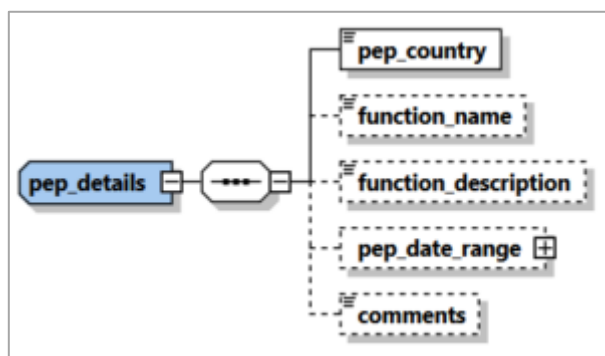
29.attēls. XML tips “employer\_type”

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>employer_name</b>	Darba devēja nosaukums	Teksts 255	Y	2.0.0	
employer_business	Daba devēja biznesa joma	Teksts 255	N	2.0.0	
employer_identifier	Darba devēja identifikācija	Teksts 255	N	2.0.0	
employer_addresses	Informācijas bloks par darba devēja adresēm	Tips "t_address"	N	2.0.0	Skatīt 4.8 Tips "t_address"
employer_phones	Informācijas bloks par darba devēja telefoniem	Tips "t_phone"	N	2.0.0	Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
Employment_period	Informācijas bloks par personas darba laika periodu pie darba devēja (no – līdz)	Tips "relation_Date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"

28.tabula. XML tipa "employer\_type" apraksts.

## 4.18 Tips "pep\_details"

XML tips "pep\_details" ietver elementu kopumu par politiski nozīmīgu personu (PNP). Vienai personai šis informācijas bloks var tikts aizpildīts vairākkārtīgi, piemēram, persona ir bijusi amatpersona valsts iestādē un šobrīd ir Eiropas Parlamenta deputāte/ -s (šādā gadījumā "pep\_country" – valsts, kuru persona pārstāv).



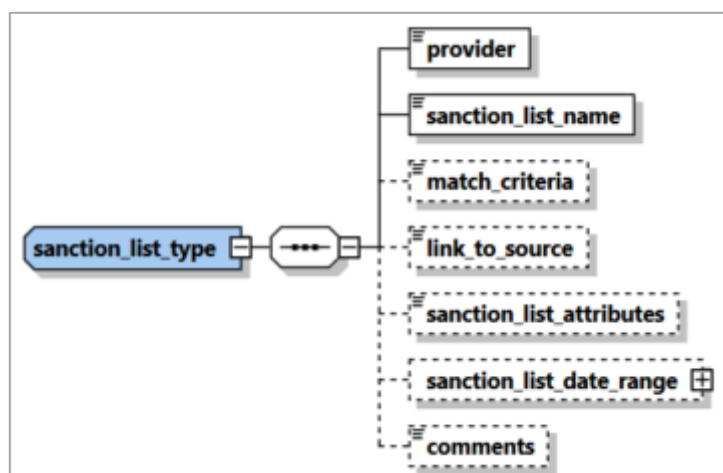
30.attēls. XML tips "pep\_details"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀT S	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
pep_country	Valsts, kurā persona ir politiski nozīmīga persona (PNP)	Tips "country_type"	Y	2.0.0	
function_name	Politiski nozīmīgas personas amats/funkcija	Teksts 255	N	2.0.0	
function_description	Politiski nozīmīgas personas darbības jomas apraksts	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	
pep_date_range	Laika periods, kurā persona ir politiski nozīmīga persona	Tips "relation_date_range_type"	C	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"
comments	Komentārs saistībā ar politiski eksponētu personu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

29.tabula. XML tips "pep\_details" apraksts.

## 4.19 Tips "sanction\_list\_type"

XML tips "sanction\_list\_type" ietver elementu kopumu par personas atrašanos sankciju sarakstos.



31.attēls. XML tips "sanction\_list\_type"

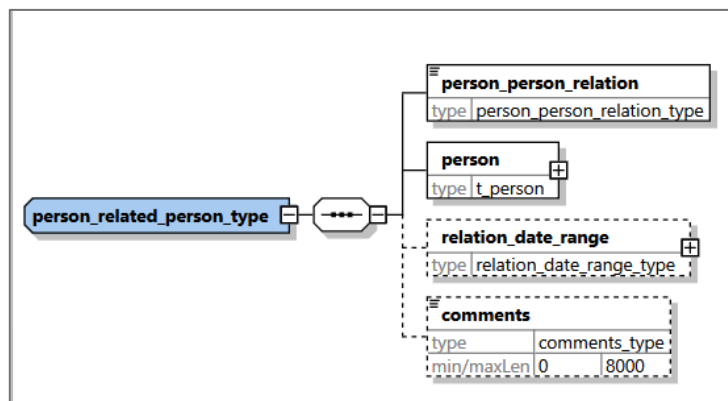
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
provider	Sankcijas saraksta izveidotājs	Teksts 255	Y	2.0.0	

sanction_list_name	Sankcijas saraksta nosaukums	Teksts 255	Y	2.0.0	
match_criteria	Pēc kādām pazīmēm atrasta sakritība	Teksts 8000	N	2.0.0	
link_to_source	Saite uz informācijas avotu	Teksts 255	N	2.0.0	
sanction_list_attributes	Sankciju saraksta kods	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	
sanction_list_date_range	Laiks, kurā persona ir sankciju sarakstā datums no-līdz	Tips "relation_date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"
comments	Komentārs saistībā ar sankciju sarakstu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

30.tabula. XML tipa "sanction\_list\_type" apraksts.

## 4.20 Tips "person\_related\_person\_type"

XML tips "person\_related\_person\_type" ietver elementu kopumu par fiziskas personas saiti ar citu fizisku personu.



32.attēls. XML tips "person\_related\_person\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
person_person_relation	Saistīto fizisko personu saites veids	Klasifikators Tips "person_person_relation_type"	Y	2.0.0	

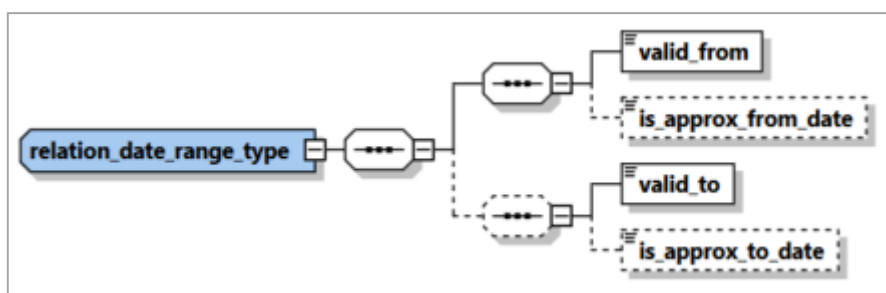


person	Saistītās fiziskās personas apraksts	Tips "t_person"	Y	2.0.0	
relation_date_range	Saistīto fizisko personu saites ilgums/datums no-līdz	Tips "relation_date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"
comments	Komentāri par personu saistību	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

31.tabula. XML tipa "person\_related\_person\_type" apraksts.

## 4.21 Tips "relation\_date\_range\_type"

XML tips "relation\_date\_range\_type" ietver elementu kopumu, kas ļauj aprakstīt laika periodu: No-Līdz.



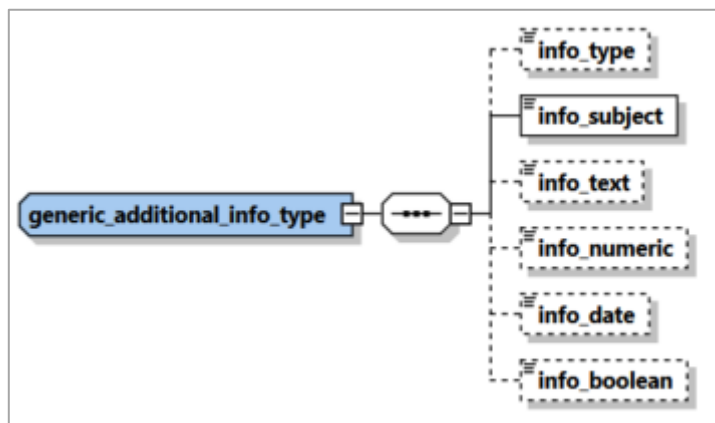
33.attēls. XML tips "relation\_date\_range\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
valid_from	Spēkā 'No' (datuma)	Datetime	Y	2.0.0	
is_approx_from_date	Vai datums 'No' ir aptuvens	Boolean	N	2.0.0	
valid_to	Spēkā 'Līdz' (datumam)	Datetime	Y	2.0.0	
is_approx_to_date	Vai datums 'Līdz' ir aptuvens	Boolean	N	2.0.0	

32.tabula. XML tipa "relation\_date\_range\_type" apraksts.

## 4.22 Tips “generic\_additional\_info\_type”- *Netiek lietots*

XML tips “generic\_additional\_info\_type” ietver elementu kopumu, kas ļauj aprakstīt papildu informāciju, ko neietver citi strukturētie lauki. Šobrīd lauku kopums netiek lietots.



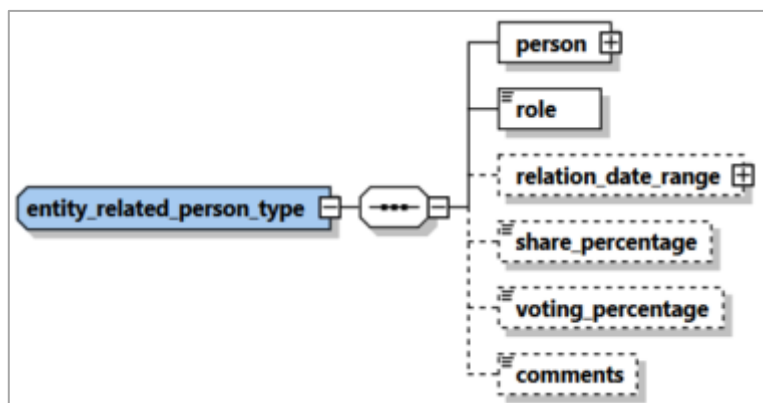
34.attēls. XML tips “generic\_additional\_info\_type”

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
info_type	Papildu informācijas veids	Klasifikators Tips “additional_info_type”	N	2.0.0	
info_subject	Papildu informācijas tēma	Teksts 255	Y	2.0.0	
info_text	Papildu informācija – teksta veidā	Tips “comments_type”	N	2.0.0	
info_numeric	Papildu informācija – skaitļu veidā	Decimal	N	2.0.0	
info_date	Papildu informācija – datumu veidā	Datetime	N	2.0.0	
info_boolean	Papildu informācija – loģiskās izteiksmes ‘jā’/‘nē’ veidā	Boolean	N	2.0.0	

33.tabula. XML tipa “generic\_additional\_info\_type” apraksts.

## 4.23 Tips “entity\_related\_person\_type”

XML tips “entity\_related\_person\_type” ietver elementu kopumu, kas apraksta informāciju par fiziskām personām, kas saistītas ar juridisko personu.



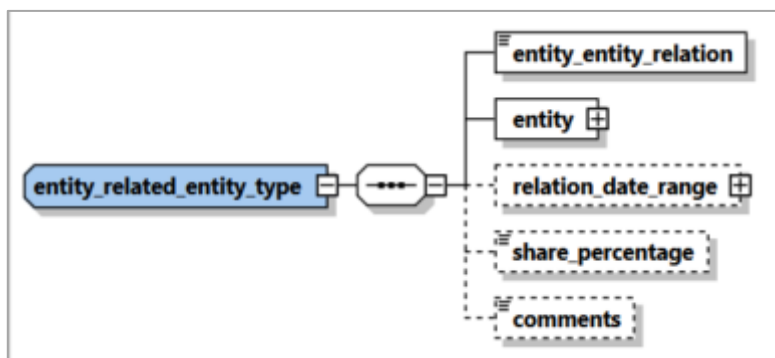
35.attēls. XML tips "entity\_related\_person\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>person</b>	Ar juridisko personu saistītās fiziskās personas apraksts	Tips "t_person"	Y	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.2 Tips "t_person"</a>
<b>role</b>	Saistītās fiziskās personas loma	Klasifikators Tips "entity_person_role_type"	Y	2.0.0	
relation_date_range	Saites ilgums - laika periods	Tips "relation_date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt <a href="#">4.21 Tips "relation_date_range_type"</a>
share_percentage	Personas dalība uzņēmumā procentos	Decimal (max 100)	N	2.0.0	
voting_percentage	Personas balsošanas tiesības procentos	Decimal (max 100)	N	2.0.0	
comments	Komentārs par juridiskās personas saistību ar norādīto fizisko personu.	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

34.tabula. XML tipa "entity\_related\_person\_type" apraksts.

## 4.24 Tips "entity\_related\_entity\_type"

XML tips "entity\_related\_entity\_type" ietver elementu kopumu par juridiskās personas saitēm ar citām juridiskām personām.



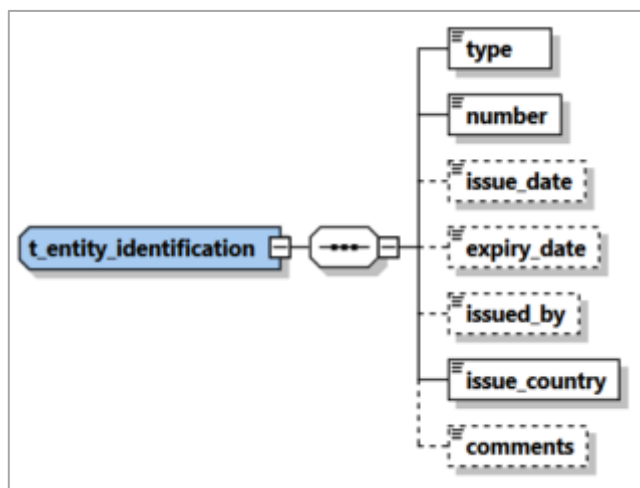
36.attēls. XML tips "entity\_related\_entity\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
entity_entity_relation	Saites veids starp juridiskām personām	Klasifikators Tips "entity_entity_relation_type"	Y	2.0.0	
entity	Saistītās juridiskās personas apraksts	Tips "t_entity"	Y	2.0.0	Skatīt 4.4 Tips "t_entity"
relation_date_range	Saites perioda ilgums	Tips "relation_date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"
Share_percentage	Juridiskās personas Dalība (ietekme) procentos	Decimal (max 100)	N	2.0.0	
comments	Komentārs par juridiskās personas saiti attiecībā uz norādīto juridisko personu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

35.tabula. XML tipa "entity\_related\_entity\_type" apraksts.

## 4.25 Tips "t\_entity\_identification"

XML tips "t\_entity\_identification" ietver elementu kopumu par juridiskās personas papildu reģistrācijas numuriem/ identifikāciju, lai atspoguļotu, piemēram, iegūtās licences, PVN maksātāja numuru ārvalstīs utml.



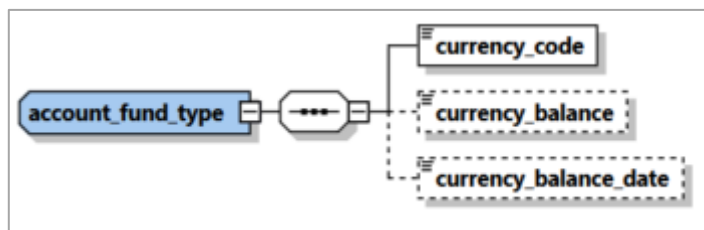
37.attēls. XML tips "t\_entity\_identification"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
<b>type</b>	Identifikācijas dokumenta veids	Klasifikators Tips "entity_identifier_type"	Y	2.0.0	
<b>number</b>	Identifikācijas (reģistrācijas) numurs	Teksts 255	Y	2.0.0	
issue_date	Identifikācijas dokumenta izsniegšanas datums	DateTime	N	2.0.0	
expiry_date	Identifikācijas dokumenta derīguma (beigu) datums	DateTime	N	2.0.0	
issued_by	Identifikācijas dokumenta izsniedzējs	Teksts 255	N	2.0.0	
<b>issue_country</b>	Identifikācijas dokumenta izsniedzēja valsts	Klasifikators Tips "country_type"	Y	2.0.0	
comments	Komentārs saistībā ar identifikāciju	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

36.tabula. XML tipa "t\_entity\_identification" apraksts.

## 4.26 Tips "account\_fund\_type"

XML tips "account\_fund\_type" ietver elementu kopumu par konta līdzekļiem, lai atspoguļotu konta atlikumu, norādot atlikumu katrā no valūtām.



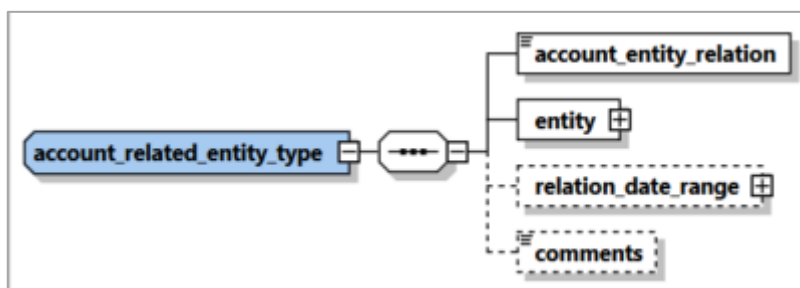
38.attēls. XML tips "account\_fund\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
currency_code	Valūtas kods	Klasifikators Tips "currency_type"	Y	2.0.0	
currency_balance	Atlikums kontā	Decimal	N	2.0.0	
currency_balance_date	Konta atlikuma datums	DateTime	N	2.0.0	

37.tabula. XML tipa "account\_fund\_type" apraksts.

#### 4.27 Tips "account\_related\_entity\_type"

XML tips "account\_related\_entity\_type" ietver elementu kopumu par konta un juridiskās personas saitēm.



39.attēls. XML tips "account\_related\_entity\_type"

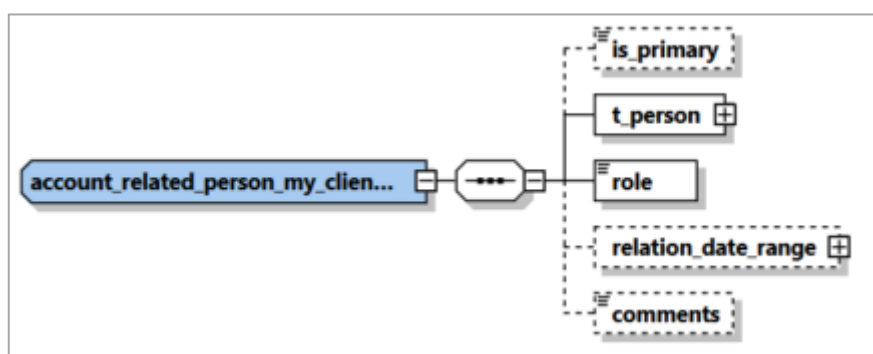


NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
account_entity_relation	Konta – juridiskās personas saites veids	Klasifikators Tips “account_entity_relation_type”	Y	2.0.0	
entity	Informācija par saistīto juridisko personu	Tips “t_entity”	Y	2.0.0	Skatīt 4.4 Tips “t_entity”
relation_date_range	Saites perioda ilgums	Tips “relation_date_range_type”	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips “relation_date_range_type”
comments	Komentārs saistībā ar konta – juridiskās personas saistību	Tips “comments_type” Teksts 8000	N	2.0.0	

38.tabula. XML tipa “account\_related\_entity\_type” apraksts.

## 4.28 Tips “account\_related\_person\_my\_client\_type”

XML tips “account\_related\_person\_my\_client\_type” ietver elementu kopumu par konta un fiziskās personas – “mana klienta” saitēm. Sākot ar versiju 2.0.0., “account\_related\_person\_my\_client\_type” aizstāj datu kopu, kas iepriekš atradās zem sadaļas “signatory”, un ar šo datu tipu tiek attēlota fiziska persona kā konta īpašnieks un kā pilnvarotā persona (un citas saistības atbilstoši klasifikatoram “account\_person\_role\_type”).



40.attēls. XML tips “account\_related\_person\_my\_client\_type”

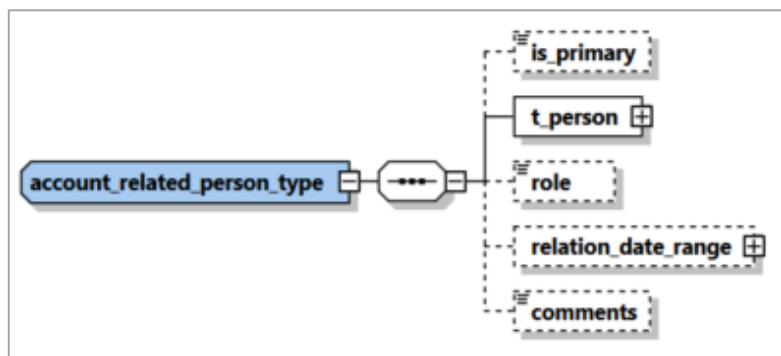
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
is_primary	Vai fiziskā persona ir konta īpašnieks	Boolean	N	2.0.0	

<b>t_person</b>	Personas apraksts	Tips "t_person_my_client"	Y	2.0.0	Skatīt 4.1 Tips "t_person_my_client"
<b>role</b>	Personas loma saistībā ar kontu	Klasifikators Tips "account_person_role_type"	Y	2.0.0	
<b>relation_date_range</b>	Laika perioda ilgums fiziskās personas un konta saitei	Tips "relation_date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"
<b>comments</b>	Komentārs par personas un konta saikni	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

39.tabula. XML tipa "account\_related\_person\_my\_client\_type" apraksts.

## 4.29 Tips "account\_related\_person\_type"

XML tips "account\_related\_person\_type" ietver elementu kopumu par konta ("ne mana klienta") un fiziskās personas saitēm. Sākot ar versiju 2.0.0., "account\_related\_person\_type" aizstāj datu kopu, kas iepriekš atradās zem sadaļas "signatory", un ar šo datu tipu tiek attēlota fiziska persona kā konta īpašnieks un kā pilnvarotā persona (un citas saistības atbilstoši klasifikatoram "account\_person\_role\_type").



41.attēls. XML tips "account\_related\_person\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
is_primary	Vai fiziskā persona ir konta īpašnieks	Boolean	N	2.0.0	
<b>t_person</b>	Personas apraksts	Tips "t_person"	Y	2.0.0	Skatīt 4.2 Tips "t_person"

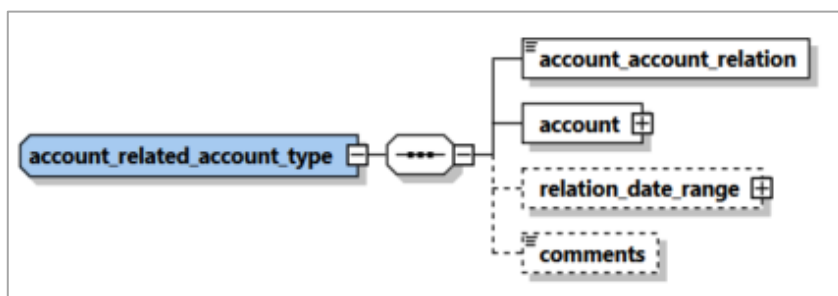


role	Personas loma saistībā ar kontu	Klasifikators Tips "account_person_role_type"	N	2.0.0	
relation_date_range	Laika periods fiziskās personas un konta saistībai	Tips "relation_date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"
comments	Komentārs par personas un konta saistību	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

40.tabula. XML tipa "account\_related\_person\_type" apraksts.

### 4.30 Tips "account\_related\_account\_type"

XML tips "account\_related\_account\_type" ietver elementu kopumu par kontu savstarpējām saitēm.



42.attēls. XML tips "account\_related\_account\_type"

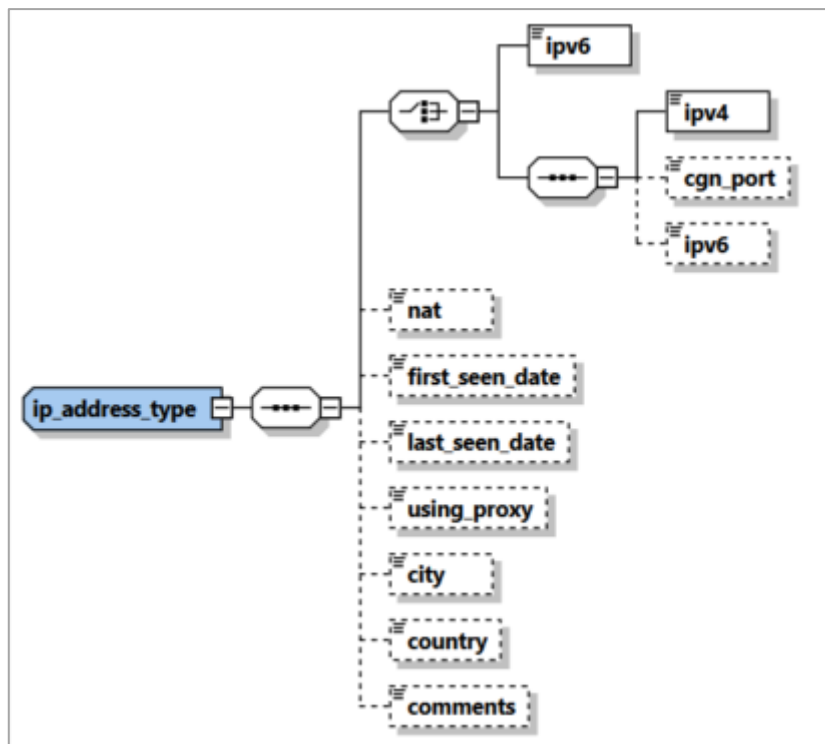
NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
account_account_relation	Kontu savstarpējo saistību veids	Klasifikators Tips "account_account_relation_type"	Y	2.0.0	
account	Konta informācija	Tips "t_account"	Y	2.0.0	Skatīt 4.6 Tips "t_account"
relation_date_range	Kontu saistības laika periods	Tips "relation_date_range_type"	N	2.0.0	Skatīt 4.21 Tips "relation_date_range_type"
comments	Komentārs attiecībā uz kontu saistību	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

41.tabula. XML tipa "account\_related\_account\_type" apraksts.



## 4.31 Tips “ip\_address\_type”

XML tips “ip\_address\_type” ietver elementu kopumu par IP adresēm.



43.attēls. XML tips “ip\_address\_type”

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS, KOMENTĀRI
ipv6	Informācija par IP adresi -Interneta protokols, versija 6	Tips “ipv6_address_type”	Y (viens no abiem)	2.0.0	
ipv4	Informācija par IP adresi -Interneta protokols, versija 4	Tips “ipv4_address_type”		2.0.0	
cgn_port	Sakaru pakalpojumu sniedzēja tīkla adresu pārveidotāja ports	Vesels skaitlis (integer)	N	2.0.0	
ipv6	IP v6 adrese	Tips “ipv6_address_type”	N	2.0.0	
nat	Iekšējā tīkla adrese	Teksts 15	N	2.0.0	
first_seen_date	Adrese ir zināma sākot no - laika perioda sākums	DateTime	N	2.0.0	



last_seen_date	Adrese ir redzama līdz - laika perioda beigas	DateTime	N	2.0.0	
using_proxy	Vai tiek izmantots starpniekserveris	Boolean	N	2.0.0	
city	Pilsēta	Teksts 255	N	2.0.0	
country	Valsts	Klasifikators Tips "country_type"	N	2.0.0	
comments	Komentārs par IP adresi	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0	

42.tabula. XML tipa "ip\_address\_type" apraksts.

### 4.32 Tips "t\_person\_registration\_in\_report"

XML tips "t\_person\_registration\_in\_report" ietver elementus, kas apraksta personu, kas iesniedz ziņojumu, sistēmas lietotāju. Ja dati par personu tiek pievienoti, obligāti ir jānorāda personas vārds, uzvārds, e-pasts un vēlams (turpmākai saziņai) telefona numurs.

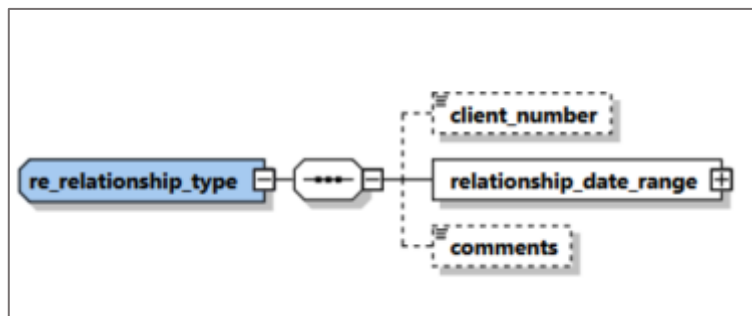
Iesniedzot iepriekšsagatavotu XML, iespējams "t\_person\_registration\_in\_report" aizstāt ar "reporting\_user\_code".

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	PIEMĒRS
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	
last_name	Uzvārds	Teksts 100	Y	
phones	Informācijas bloks par telefoniem		C	
phone	Dati par telefonu	Tips "t_phone"	Y	Skatīt 4.9 Tips "t_phone"
email	Personas e-pasta adrese	Tips "email_address"	C	
comments	Komentāri par ziņojuma iesniedzēju (sistēmas lietotāju)	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	

43.tabula. XML tipa "t\_person\_registration\_in\_report" apraksts.

### 4.33 Tips "re\_relationship\_type"

XML tips "re\_relationship\_type" ietver elementu kopumu, lai atspoguļotu informāciju par ziņojumā iekļauto juridisko personu/ kontu/ fizisko personu kā klientu ziņojuma iesniedzējam (klientam piešķirto reģistrācijas numuru un sadarbības laika periodu).



44.attēls. XML tips "re\_relationship\_type"

NOSAUKUMS	APRAKSTS	GARUMS	OBLIGĀTS	JAUNS LAUKS (versija)	PIEMĒRS
client_number	Klientam piešķirtais numurs	Teksts 100	N	2.0.0.	
relationship_data_range	Sadarbības periods	Tips "relation_date_range_type"	Y	2.0.0.	
comments	Komentāri par sadarbību ar klientu	Tips "comments_type" Teksts 8000	N	2.0.0.	

44.tabula. XML tipa "re\_relationship\_type" 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 atvieglo ziņojumu iesniedzējiem XML failu veidošanu un klasifikatoru vērtību pārbaudi.

Klasifikatori tiek publicēti atsevišķā MS EXCEL failā, kurš tiks periodiski atjaunināts, līdz ar to ziņojumu iesniedzējiem laika gaitā vajadzētu caurskatīt un izvērtēt aktuālo šī faila saturu.