1. pielikums
Ministru kabineta

2019.gada\_\_\_.augusta
noteikumiem Nr.\_\_\_

**Ziņojuma par aizdomīgu darījumu lauki**

*(iesniedzams zinojumi.fid.gov.lv)*

**\* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lauka nosaukums** | **Lauka datu formāts (\*)** | **Lauka vērtība** | **Lauka vērtības kategorija** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| Ziņojuma veids | Ziņojuma veids | Max2(a) | Ziņojuma veids - vērtība Z | Teksts |
| Ziņojuma iesniegšanas dati | Ziņotāja gads | Max2(n) | Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipari | Skaitlis |
| Ziņotāja datums | YYYY-MM-DD | Ziņojuma iesniegšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Informācija par likuma subjektu- ziņojuma iesniedzēju | Ziņotāja grupa | Max2(a) | Ziņotāja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru | Teksts |
| Ziņotāja kods | Max4(n) | Regulārā ziņotāja kods | Kods |
| Informācija par likuma subjektu- juridisku personu | Nosaukums | Max128(x) | Juridiskas personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| Juridiskās personas forma | Max60(x) | Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Reģistrācijas numurs | Max32(x) | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods |
| Valsts | Max2(a) | Juridiskās personas reģistrācijas valsts (2 burtu kods) | Kods |
| Ziņotāja SWIFT kods | Max11(x) | Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods |
| Informācija par likuma subjektu – fizisku personu | Vārds | Max64(x) | Fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| Uzvārds | Max32(x) | Fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| Personas kods | Max12(x) | Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Kods |
| Dzimšanas datums | YYYY-MM-DD | Fiziskās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Pases vai ID valsts | Max2(a) | Fiziskās personas pases valsts (2 burtu kods) | Kods |
| Ziņojuma numurs | Ziņotāja Nr. gadā | Max6(n) | Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadā | Skaitlis |
| Darījuma/ darbības numurs | Darījuma Nr. ziņojumā | Max6(n) | Darījuma/darbības numurs ziņojumā | Skaitlis |
| Aizdomīguma pamatojums | Informācija par ziņošanas pamatojumu | Max3(x) | Informācija par ziņošanas pamatojumu atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Iespējamā noziedzīgā nodarījuma grupa  | Max 3(x)  | Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu grupu atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Iespējamais noziedzīgais nodarījums | Max 4(x) | Informācija par iespējamu noziedzīgo nodarījumu atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Tipoloģijas apraksts (kods) | Max 4(x) | Informācija par konstatētajām darbībām atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Tipoloģijas apraksts (teksts) | Max 250(x) | Informācija par konstatētajām darbībām, teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas | Teksts |
| Aizdomīguma pamatojums | Max 1500(x) | Teksts latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos | Teksts |
| Aizdomīga darījuma vieta | Vai darījums veikt pie subjekta (darījumu iestādes veids) | Max(2)x | Darījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja iestāde, SWIFT vai cita darījuma iestāde) | Kods |
| Darījuma iestāde SWIFT | Max11(x) | Juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods |
| Iestādes reģistrācijas valsts | Max2(a) | Darījuma iestādes reģistrācijas valsts (2 burtu kods) | Kods |
| Iestādes reģistrācijas numurs | Max32(x) | Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods |
| Informācija par aizdomīgu darījumu | Darījuma stāvoklis | Max64(x) | Darījuma stāvoklis saskaņā klasifikatoru | Kods |
| Darījuma datums | YYYY-MM-DD | Darījuma veikšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Darījuma beigu datums | YYYY-MM-DD | Darījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Darījuma veida kods | Max3(x) | Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Ziņots VID | Max2(a) | Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam: kodi ja/ne  | Kods |
| Darījuma valūta | Max3(a) | Darījuma valūtas kods atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Darījuma summa | Max16(d) | Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00 | Skaitlis |
|  Informācija par aizdomīga darījuma vai aizdomīgas darbības dalībnieku vai dalībniekiem |
| Darījuma/ darbības dalībnieka konta informācija | Darījuma dalībnieka SWIFT kods | Max11(x) | Darījuma dalībnieka SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam | Kods |
| Darījuma dalībnieka konts | Max32(x) | Darījuma dalībnieka konts IBAN formātā - maksimālais garums kontiem Latvijā - 21 zīme. Citiem maksimālais garums - 32 zīmes | Kods |
| Norāde par darījuma/ darbības dalībnieka saistību ar ziņojuma sniedzēju -likuma subjektu | Mans klients | Max 2(a) | Norāde par dalībnieka piederību ziņotāja iestādei atbilstoši klasifikatoram Vai ir mans klients: kodi ja/ne | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieka loma | Personas loma | Max2(a) | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai darbības gadījumā loma ir "Klients" | Kods |
| Darījuma/ darbības dalībnieks juridiska persona | (1) Juridiskās personas nosaukums | Max128(x) | Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem | Teksts |
| (2) Juridiskās personas forma | Max60(x) | Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru | Teksts |
| (3) Juridiskās personas reģistrācijas valsts | Max2(a) | Juridiskās personas reģistrācijas valsts (2 burtu kods) | Kods |
| (4) Juridiskās personas reģistrācijas numurs | Max32(x) | Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā | Kods |
| (5) Juridiskās personas adreses valsts | Max2(a) | Juridiskās personas adreses valsts (2 burtu kods) | Kods |
| (6) Juridiskās personas adrese | Max128(x) | Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| (7) Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts | Max2(a) | Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts (2 burtu kods) | Kods |
| (8) Juridiskās personas alternatīvā adrese | Max128(x) | Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| (9) Juridiskās personas piezīmes | Max32(x) | Piezīmes par juridisko personu latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas | Teksts |
| Darījuma/ darbības dalībnieks - fiziska persona | (1)Fiziskās personas vārds | Max64(x) | Fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| (2) Fiziskās personas uzvārds | Max32(x) | Fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-) | Teksts |
| (3) Fiziskās personas Latvijas personas kods | Max12(x) | Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods | Kods |
| (4) Fiziskās personas dzimšanas datums | YYYY-MM-DD | Fiziskās personas dzimšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| (5) Fiziskās personas ārvalsts ID | Max32(x) | Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods | Kods |
| (6) Fiziskās personas ārvalsts ID valsts | Max2(a) | Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā ID valsts (2 burtu kods) | Kods |
| (7) Fiziskās personas dokumenta numurs | Max32(x) | Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs | Kods |
| (8) Fiziskās personas dokumenta valsts | Max2(a) | Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts (2 burtu kods) | Kods |
| (9) Fiziskās personas adreses valsts | Max2(a) | Fiziskās personas adreses valsts (2 burtu kods) | Kods |
| (10) Fiziskās personas adrese | Max128(x) | Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| (11) Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts | Max2(a) | Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts (2 burtu kods) | Kods |
| (12) Fiziskās personas alternatīvā adrese | Max128(x) | Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| (13) Fiziskās personas piezīmes | Max32(x) | Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas | Teksts |
| Papildu informācija par katru ziņojumā par aizdomīgu darījumu vai darbību iekļauto dalībnieku – likuma subjekta klientu |
| Papildu informācija par kontu | Dalībnieka konta numurs | Max32(x) | Dalībnieka konts IBAN formātā - maksimālais garums kontiem Latvijā - 21 zīme. Citiem maksimālais garums - 32 zīmes | Kods |
| Dalībnieka konta tips | Max3(x) | Dalībnieka konta tips saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Dalībnieka apakškonta numurs | Max32(x) | Dalībnieka apakškonts ziņotāja iestādē IBAN formātā vai iestādes iekšējās sistēmas formātā - maksimālais garums - 32 zīmes | Teksts |
| Dalībnieka konts atvērts | YYYY-MM-DD | Dalībnieka konta atvēršanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Dalībnieka konts slēgts | YYYY-MM-DD | Dalībnieka konta slēgšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Dalībnieka konta pamatvalūta | Max3(x) | Dalībnieka konta pamatvalūta saskaņā ar valūtu klasifikatoru | Kods |
| Dalībnieka konta atvēršanas veids  | Max2(x) | Dalībnieka konta atvēršanas veids saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Atlikums klienta kontā (-os) ziņojuma iesniegšanas datumā (tai skaitā negatīvs atlikums) | Atlikums dalībnieka kontā/(-os) EUR valūtā ziņojuma iesniegšanas datumā  | Max16(d) | Dalībnieka konta atlikums EUR valūtā formātā 0.00 | Skaitlis |
| Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā | Max120(x) | Papildu informācija par atlikumu dalībnieka kontā latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Papildu informācija par klienta darbību | Vai klients ir augsta riska? | Max2(a) | Norāde par darījuma/darbības dalībnieka riska novērtējumu ziņotāja iestādē saskaņā ar klasifikatoru (jā/nē) | Kods |
| Klienta ekonomiskās aktivitātes joma | Max6(x) | Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes joma saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Klienta ekonomiskās aktivitātes apraksts | Max200(x) | Darījuma/darbības dalībnieka ekonomiskās aktivitātes apraksts latviešu vai latīņu burtiem | Teksts |
| Vai klients saistīts ar Latviju? | Max2(a) | Norāde par dalībnieka saistību ar Latviju saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Klienta sākotnējās identifikācijas valsts | Max2(a) | Dalībnieka (klienta) sākotnējās identifikācijas valsts (2 burtu kods)  | Kods |
| Informācija par darījuma/ darbības dalībnieka PLG (patiesā labuma guvēju) | PLG veids  | Max12(x) | Norāde par PLG veidu saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Fiziskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - fiziska persona” |
| Informācija par ar klientu saistītu personu grupu | Saistītās personas kategorija | Max12(x) | Saistītās personas kategorija saskaņā ar klasifikatoru savstarpēji saistītu klientu grupā  | Kods |
| Fiziskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - fiziska persona” |
| Juridiskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - juridiska persona” |
| Informācija par klienta piesaistītāju | Vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību | Max2(a) | Norāde par darījuma/ darbības dalībnieka piesaisti - vai klients piesaistīts ar ārpakalpojuma palīdzību? Izvēle saskaņā ar klasifikatoru | Kods |
| Fiziskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - fiziska persona” |
| Juridiskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - juridiska persona” |
| Informācija par klienta (ārvalstī reģistrētai juridiskajai personai) īpašniekiem ziņojuma iesniegšanas brīdī | Klienta īpašnieka - iecelšanas datums | YYYY-MM-DD | Īpašnieka iecelšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Īpašniekam piederošās juridiskās personas daļas (%) | Max6(d) | Klienta īpašnieka - juridiskās personas daļas procentos formātā 0.00 | Skaitlis |
| Fiziskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - fiziska persona” |
| Juridiskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - juridiska persona” |
| Informācija par ziņojumā iekļauto personu saistību ar PNP (politiski nozīmīgu personu) | Vai persona ir PNP | Max6(x) | Norāde - vai darījuma dalībnieks ir politiski nozīmīga persona Kodi: ja/ne/nezinu | Kods |
| Saistība ar PNP | Max6(x) | Norāde - vai PNP ir klienta saistītā persona. Kodi: ja/ne/nezinu  | Kods |
| Ar PNP saistītās personas loma | Max2(a) | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru.  | Kods |
| Fiziskas personas dati atbilstoši laukiem “Darījuma/ darbības dalībnieks - fiziska persona” |
| Ziņojuma pielikumi | Pielikumi - Konta pārskats |  Pievienotā faila nosaukums  |
| Pielikumi - Informācija par klienta izpēti |  Pievienotā faila nosaukums  |
| Pielikumi - Darījumu informācija |  Pievienotā faila nosaukums  |
| Pielikums –IP adreses | Pievienotā faila nosaukums  |

Finanšu ministrs J.Reirs