Pielikums
Ministru kabineta

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

**Sliekšņa deklarācijas veidlapas saturs**

*(iesniedzama 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** |
| Informācijas tips | Informācijas tips | Max2(a) | Informācijas tips - vērtība S | Teksts |
| Sliekšņa deklarācijas iesniegšanas dati | Iesniegšanas gads | Max2(n) | Deklarācijas iesniegšanas gada divi pēdējie cipari | Skaitlis |
| Iesniegšanas datums | YYYY-MM-DD | Deklarācijas iesniegšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Informācija par likuma subjektu- sliekšņa deklarācijas iesniedzēju | Ziņotāja grupa | Max2(a) | Deklarācijas iesniedzēja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru | Teksts |
| Ziņotāja kods | Max4(n) | 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 |
| Deklarācijas numurs | Sliekšņa deklarācijas Nr. gadā | Max6(n) | Sliekšņa deklarācijas iesniedzēja deklarācijas numurs gadā | Skaitlis |
| Sliekšņa deklarācijas pazīme | Sliekšņa deklarācijas pazīme | Max3(x) | Sliekšņa deklarācijas pazīme atbilstoši klasifikatoram | Kods |
| Darījuma vieta | Vai darījums veikt pie subjekta (darījumu iestādes veids) | Max(2)x | Darījuma iestādes izvēle saskaņā ar klasifikatoru (ziņotāja 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 sliekšņa darījumu | Darījuma stāvoklis | Max64(x) | Darījuma stāvoklis saskaņā klasifikatoru | Kods |
| Darījuma datums | YYYY-MM-DD | Darījuma veikšanas datums formātā: YYYY-MM-DD | Datums |
| Darījuma veida kods | Max3(x) | Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru | 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 sliekšņa darījuma dalībnieku vai dalībniekiem |
| Norāde par darījuma 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 dalībnieka konta informācija | Darījuma dalībnieka SWIFT kods | Max11(x) | Darījuma dalībnieka konta 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 |
| Darījuma dalībnieka loma | Personas loma | Max2(a) | Personas loma saskaņā ar klasifikatoru.  | Kods |
| Darījuma 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 |
| Darījuma 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 |
| Informācija par darījuma 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 darījuma dalībnieka- fiziskas personas- 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 |

Finanšu ministrs J.Reirs