

Latvijas Bankai sniedzamās informācijas par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem informācijas failu struktūra un formāts

1. Kredītiestāde informāciju par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem sagatavo failu veidā CSV (*Comma Separated Values*) formātā, lauku vērtībām lieto UTF-8 kodējumu, lietojot rakstzīmes tikai no *windows-1257* rakstzīmju kopas. Faila nosaukums ir "data.csv".

2. Faila struktūra:

2.1. fails sastāv no datu laukiem;

2.2. faila lauku vērtībām lieto UTF-8 kodējumu;

2.3. par faila lauku atdalītāju (*delimiter*) failā lieto komatu (simbols ",");

2.4. par lauka vērtības kvalifikatoru (*qualifier*) lieto pēdiņas (*double quotes*) tām vērtībām, kuras norādītas šī tehniskā apraksta turpinājumā (tabulas 01-11).

2.5. ja vienā laukā ir vairākas datu vērtības, tad vērtību atdalīšanai lieto semikolu (simbols ";"). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

3. Katra sagatavojamā faila papildu aprakstošā informācija ir ietverta šī tehniskā apraksta turpinājumā (tabulas 01-11).

4. Pārējos rādītājus norāda saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā kredītiestāde sniedz informāciju Latvijas Bankai par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām.

5. Katram failam sagatavo aprakstošo (metadatu) failu XML (*Extensible Markup Language*) faila formātā. Aprakstošā faila nosaukuma formāts ir "info.xml".

6. Aprakstošā (metadatu) faila satura prasības:

Nr.p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Elementa nosaukums
1	Kredītiestādes LEI kods	Saskaņā ar standartu ISO 17442 (izmanto pēdējo aktuālo standartu)	string(20)	<LEI>
2	Pārskata perioda sākuma datums	Norāda pārskata perioda pirmā mēneša pirmo dienu	datums (GGGG-MM-DD)	<SakumaDatums>
3	Pārskata perioda beigu datums	Norāda pārskata perioda pēdējā mēneša pēdējo dienu	datums (GGGG-MM-DD)	<BeiguDatums>
4	Komisijas vēstules (pieprasījuma) numurs	Norāda Latvijas Bankas informācijas pieprasījuma vēstules numuru	char(4)	<PieprasijumaNumurs>
5	Pārskata identifikators	Norāda datu faila numuru (vērtības 01–11)	char(2)	<ParskataNumurs>
6	Datu atlasē veids	Ja pārskatā ir iekļauti visi kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piemēram, par visiem klientiem), tad "F". Ja pārskatā ir iekļauti limitēti kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piemēram, par atsevišķiem klientiem atbilstoši Komisijas pieprasījumam), tad "L"	char(1)	<DatuAtlasēVeids>
7	Faila izveides laika zīmogs	Saskaņā ar standartu ISO 8601 izmanto pēdējo aktuālo standartu) Norāda datu faila izveides laika zīmogu	datums un laiks (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)	<DATACSVLaikaZīmogs>

7. Katru datu failu un aprakstošo (metadatu) failu iekļauj ZIP arhīva failā. Katrā ZIP arhīva failā drīkst būt tikai viens datu (*csv*) un aprakstošais (*xml*) fails, kur arhīva faila nosaukums ir *aaa_ggggmmdd.zip* (*aaa_ggggmmdd.p7m* – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums):

7.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:

7.1.1. "KKVD01" – informācijai "Informācija par klientu – fizisku personu";

7.1.2. "KKVD02" – informācijai "Informācija par klientu – juridisku personu";

7.1.3. "KKVD03" – informācijai "Informācija par klienta patieso labuma guvēju – fizisku personu";

- 7.1.4. "KKVD04" – informācijai "Informācija par klienta pārstāvi – fizisku personu";
- 7.1.5. "KKVD05" – informācijai "Informācija par klienta – fiziskas vai juridiskas personas bezskaidras naudas darījumiem";
- 7.1.6. "KKVD06" – informācijai "Informācija par klienta konta apgrozījumu";
- 7.1.7. "KKVD07" – informācijai "Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrā naudā";
- 7.1.8. "KKVD08" – informācijai "Informācija par korespondējošo (loro) kontu";
- 7.1.9. "KKVD09" – informācijai "Informācija par maksājumu kartes lietotāju";
- 7.1.10. "KKVD10" – informācijai "Informācija par darījumiem ar maksājumu kartēm";
- 7.1.11. "KKVD11" – informācijai "Informācija par klienta skaidras naudas darījumiem, kas veikti kredītiestādē (filiālē)";
- 7.2. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.

8. ZIP arhīva failu pēc tā elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

Informācija par klientu – fizisku personu (01)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdīņas, vienpēdīņas).	varchar(40)	jā	jā
2	Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientu	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
3	Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientu, ja darījuma attiecības ir izbeigtas	Datums. Lauku neaizpilda, ja darījuma attiecības nav izbeigtas	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē
4	Klienta vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	nvarchar(200)	jā	jā
5	Klienta uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	nvarchar(200)	jā	jā
6	Klienta dzimšanas datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
7	Klienta rezidences valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu) atbilstoši šādai prioritārai secībai: 1) pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts kods; 2) nodokļu rezidences valsts kods; 3) valstspiederības (pilsonības valsts) vai pavalstniecības valsts kods.	char(2)	jā	nē
8	Klienta identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja klienta identifikācijas kods nav zināms.	varchar(40)	nē	jā
9	Klienta identifikācijas dokumenta numurs (numuri)	Visi kredītiestādes rīcībā esošo klienta identifikācijas dokumentu, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija, numuri.	varchar(512)	jā	jā
10	Klienta identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki dokumenti, tad valsts kodus norāda tādā secībā, lai tie sakristu ar klienta identifikācijas dokumentu numuru secību. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	jā	nē
11	Klienta tālruņa numurs (numuri)	Valsts kods tālruņa numuram (piemēram, +371) un tālruņa numurs. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(40)	nē	nē
12	Klienta elektroniskā pasta adrese (adrese)	Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(60)	nē	nē
13	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai klients ir persona, kura saistīta ar kredītiestādi: kredītiestādes akcionāri, kuriem kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru – fizisko personu – laulātie, vecāki un bērni, kredītiestādes padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audīta dienesta vadītājs un locekļi, sabiedrības kontrolieris un citi kredītiestādes darbinieki, kuri ir pilnvaroti veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šo personu laulātie, vecāki un bērni; Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē
14	Saisītū klientu grupas pazīme	Saisītāis klientu grupas iekšējais unikālais identifikators, ja klients pieder kādai saistītu klientu grupai. Tukšs, ja klients nepieder nevienai saistītu klientu grupai.	varchar(200)	nē	jā

15	Klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategorija	Norāda klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategorija atbilstoši kredītiestādes veiktajam klienta riska skaitliskajam novērtējumam.	varchar(60)	jā	jā
16	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja klients ir fiziskā persona, kura atzīstama par politiski nozīmīgu personu, tās ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0"	boolean	jā	nē

Informācija par klientu – juridisku personu (02)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā
2	Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientu	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
3	Datums, kad izbeigtas darījuma attiecības ar klientu, ja darījuma attiecības ir izbeigtas	Datums. Lauku neaizpilda, ja darījuma attiecības nav izbeigtas	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē
4	Klienta nosaukums	Juridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe	nvarchar(200)	jā	jā
5	Klienta reģistrācijas numurs	Juridiskās personas reģistrācijas numurs Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā	varchar(40)	jā	jā
6	Klienta reģistrācijas datums	Juridiskās personas reģistrācijas datums Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
7	Klienta reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē
8	Valsts, kurā atrodas klients	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu)	char(2)	jā	nē
9	Valsts, kurā klients veic pamata saimniecisko darbību	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu)	char(2)	jā	nē
10	Klienta saimnieciskās darbības veids	Saimnieciskās darbības kods (NACE) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulai (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, katram saimnieciskās darbības veidam. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(59)	jā	nē
11	Klienta tālruņa numurs (numurus)	Valsts kods tālruņa numuram (piemēram, +371) un tālruņa numurs. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(40)	nē	nē
12	Klienta elektroniskā pasta adrese (adreses)	Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(60)	nē	nē
13	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai klients ir persona, kura saistīta ar kredītiestādi: kredītiestādes akcionāri, kuriem kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru – fizisko personu – laulātie, vecāki un bērni, kredītiestādes padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs un locekļi, sabiedrības kontrolieris un citi kredītiestādes darbinieki, kuri ir pilnvaroti veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šo personu laulātie, vecāki un bērni Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē
14	Saisītu klientu grupas pazīme	Saisītais klientu grupas iekšējais unikālais identifikators, ja klients pieder kādai saistītu klientu grupai. Lauku neaizpilda, ja klients nepieder nevienai saistītu klientu grupai.	varchar(200)	nē	jā
15	Klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategorija	Norāda klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategoriju atbilstoši kredītiestādes veiktajam klienta riska skaitliskajam novērtējumam.	varchar(60)	jā	jā

16	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē
17	Čaulas veidojuma pazīme	Norāda, vai klients ir juridiskā persona, kurai raksturīga viena vai vairākas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas likumā noteiktās čaulas veidojuma pazīmes. Ja čaulas veidojums atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma 1. panta 15.1 punkta "a" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "1". Ja čaulas veidojums atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma 1. panta 15.1 punkta "b" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "2". Ja čaulas veidojums atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas likuma 1. panta 15.1 punkta "c" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad lauks ir "3". Ja čaulas veidojumam ir vismaz divas pazīmes, tad ir attiecīgi lauki "1" un "3" vai "2" un "3". Vērtību atdalīšanai lieto semikolu. Ja nav čaulas veidojuma pazīmes, tad lauka vērtība ir "0".	varchar(5)	jā	nē

Informācija par klienta patieso labuma guvēju – fizisku personu (03)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas). Norāda klienta, par kura PLG tiek sniegta informācija, unikālo identifikatoru.	varchar(40)	jā	jā
2	Klienta patiesā labuma guvēja unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma	varchar(40)	jā	jā
3	Klienta patiesā labuma guvēja datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmā	Datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmā	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
4	Klienta patiesā labuma guvēja īpašuma tiesību statusa beigu datums	Ja ir mainījies. Lauku neaizpilda, ja klienta patiesā labuma guvējs nav mainījies	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē
5	Klienta patiesā labuma guvēja vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	nvarchar(200)	jā	jā
6	Klienta patiesā labuma guvēja uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	nvarchar(200)	jā	jā
7	Klienta patiesā labuma guvēja (fiziskās personas) dzimšanas datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
8	Klienta patiesā labuma guvēja rezidences valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu) atbilstoši šādai prioritārai secībai: 1) pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts kods; 2) nodokļu rezidences valsts kods; 3) valstspiederības (pilsonības valsts) vai pavalstniecības valsts kods.	char(2)	jā	nē
9	Klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā
10	Klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumenta numurs	Visu kredītiestādes rīcībā esošo klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumentu, uz kuru pamata veikta klienta patiesā labuma guvēja identifikācija, numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(512)	nē	jā
11	Klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki dokumenti, tad valsts kodus norāda tādā secībā, lai tie sakristu ar klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumentu numuru secību. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	nē	nē
12	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai patiesais labuma guvējs ir persona, kura saistīta ar kredītiestādi: kredītiestādes akcionāri, kuriem kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru – fizisko personu – laulātie, vecāki un bērni, kredītiestādes padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs un locekļi, sabiedrības kontrolieris un citi kredītiestādes darbinieki, kuri ir pilnvaroti veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šo personu laulātie, vecāki un bērni. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē
13	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē

Informācija par klienta pārstāvi – fizisku personu (04)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdīgas, vienpēdīgas). Norāda klienta, par kura pilnvaroto personu tiek sniegta informācija, unikālo identifikatoru.	varchar(40)	jā	jā
2	Klienta pārstāvja datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmā	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
3	Klienta pārstāvja pārstāvības tiesību beigu datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē
4	Klienta pārstāvja unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma	varchar(40)	jā	jā
5	Klienta pārstāvja vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-)	nvarchar(200)	jā	jā
6	Klienta pārstāvja uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-)	nvarchar(200)	jā	jā
7	Klienta pārstāvja dzimšanas datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
8	Klienta pārstāvja rezidences valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu) atbilstoši šādai prioritārai secībai: 1) pastāvīgās vai deklarētās dzīvesvietas valsts kods; 2) nodokļu rezidences valsts kods; 3) valstspiederības (pilsonības valsts) vai pavalstniecības valsts kods.	char(2)	jā	nē
9	Klienta pārstāvja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā
10	Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta numurs	Visu kredītiestādes rīcībā esošo klienta pārstāvja identifikācijas dokumentu, uz kuru pamata veikta klienta pārstāvja identifikācija, numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(512)	nē	jā
11	Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki dokumenti, tad valsts kodus norāda tādā secībā, lai tie sakristu ar klienta pārstāvja identifikācijas dokumentu numuru secību. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	nē	nē
12	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai klienta pārstāvis ir persona, kura saistīta ar kredītiestādi: kredītiestādes akcionāri, kuriem kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru – fizisko personu – laulātie, vecāki un bērni, kredītiestādes padomes, valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs un locekļi, sabiedrības kontrolieris un citi kredītiestādes darbinieki, kuri ir pilnvaroti veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šo personu laulātie, vecāki un bērni. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē
13	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja klienta pilnvarotā persona ir politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīga persona cieši saistīta persona, tad lauka vērtība ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē

Informācija par klienta – fiziskas vai juridiskas personas bezskaidras naudas darījumiem (05)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (turpmāk – ISO 13616-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē
3	Maksājuma identifikators	Unikālais maksājuma identifikators	varchar(40)	jā	jā
4	Maksājuma virziens	Ja ienākošais maksājums klienta kontā, tad lieto vērtību "K", ja no klienta konta izejošais maksājums, tad lieto vērtību "D".	char(1)	jā	nē
5	Maksājuma valūtēšanas datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
6	Maksājuma summa	Maksājuma summa saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1. daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu) maksājuma veikšanas valūtā.	decimal(20,2)	jā	nē
7	Maksājuma valūta	Saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (turpmāk – ISO 4217) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē
8	Maksājuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājuma summu ārvalstu valūtā pārreķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
9	Maksājuma mērķis	Maksājuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(512)	nē	jā
10	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) vārds un uzvārds vai nosaukums	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	jā	jā
11	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) reģistrācijas valsts juridiskām personām vai rezidences valsts fiziskām personām	Valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	nē	nē
12	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) adrese	Norāda pilsētu, ielu, māju, dzīvokļa numuru, indeksu vai citu informāciju, ja adrese to ietver.	nvarchar(200)	nē	jā
13	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) konta numurs	IBAN saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu) vai cits konta numurs.	varchar(40)	jā	nē
14	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) finanšu iestādes nosaukums	Norāda finanšu iestādes nosaukumu. SEPA un iekšbankas maksājumiem finanšu iestādes nosaukumu var nenorādīt.	nvarchar(200)	nē	jā
15	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) unikālais identifikators	Ja maksājuma partneris (saņēmējs vai maksātājs) ir kredītiestādes (datu iesniedzējas) esošais vai bijušais klients.	varchar(40)	nē	jā
16	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) kredītiestādes BIC kods vai kredītiestādes kods	Kredītiestādes identifikācijas kods BIC/SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362 (izmanto pēdējo aktuālo standartu) vai citam formātam atbilstošs kredītiestādes identifikācijas kods, ja maksājumā nav norādīts kredītiestādes identifikācijas kods, kas atbilst BIC/SWIFT formātam.	varchar(40)	jā	nē
17	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) kredītiestādes reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē

18	Maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes nosaukums	Norāda korespondējošās kredītiestādes nosaukumu. Iekšbankas maksājumiem korespondējošās kredītiestādes nosaukumu var nenorādīt.	nvarchar(200)	nē	jā
19	Maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes BIC kods vai kredītiestādes kods	BIC kodu lieto saskaņā ar standartu ISO 9362 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Iekšbankas maksājumiem var nenorādīt.	varchar(40)	nē	nē
20	Maksājumā iesaistītās korespondējošās bankas reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	nē	nē

Informācija par klienta konta apgrozījumu (06)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā
2	Klienta konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (turpmāk – ISO 13616-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē
3	Gads un mēnesis	Pārskata perioda gads un mēnesis	datums (GGGG-MM)	jā	nē
4	Konta sākuma atlikums	<i>Euro</i> vai attiecīgās valūtas ekvivalents <i>euro</i> saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu), ārvalstu valūtas pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma.	decimal(20,2)	jā	nē
5	Konta debeta apgrozījums	<i>Euro</i> vai attiecīgās valūtas ekvivalents <i>euro</i> saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
6	Konta kredīta apgrozījums	<i>Euro</i> vai attiecīgās valūtas ekvivalents <i>euro</i> , saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
7	Konta beigu atlikums	<i>Euro</i> vai attiecīgās valūtas ekvivalents <i>euro</i> , saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), ārvalstu valūtas pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās.	decimal(20,2)	jā	nē
8	Konta valūta	Saskaņā ar ISO 4217 "Valūtu un resursu kodī" (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā.	char(3)	jā	nē
9	Konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē
10	Konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē
11	Konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē
12	Konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē

Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrā naudā (07)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas u.c.).	varchar(40)	jā	jā
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē
3	Gads un mēnesis	Pārskata perioda gads un mēnesis	datums (GGGG-MM)	jā	nē
4	Skaidras naudas debeta apgrozījuma ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
5	Skaidras naudas kredīta apgrozījuma ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
6	Skaidras naudas darījumu valūta	Saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē
7	Skaidras naudas debeta apgrozījums attiecīgajā valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē
8	Skaidras naudas kredīta apgrozījums attiecīgajā valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda apgrozījumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē

Informācija par loro korespondentkontu apgrozījumu (08)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Loro korespondenta nosaukums	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	nvarchar(200)	jā	jā
2	Loro korespondenta reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē
3	Loro korespondenta BIC vai kredītiestādes kods	Loro korespondenta BIC vai kredītiestādes kods.	varchar(40)	jā	nē
4	Loro korespondentkonta IBAN numurs	Uz vienošanās pamata kredītiestādē atvērts citas kredītiestādes (klienta – loro korespondenta) korespondentkonta numurs saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (turpmāk – ISO 13616-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē
5	Pārskata perioda gads un mēnesis	Pārskata perioda gads un mēnesis	datums (GGGG-MM)	jā	nē
6	Loro korespondentkonta sākuma atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu), ārvalstu valūtas pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma.	decimal(20,2)	jā	nē
7	Loro korespondentkonta debeta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
8	Loro korespondentkonta kredīta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
9	Loro korespondentkonta beigu atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās.	decimal(20,2)	jā	nē
10	Loro korespondentkonta valūta	Saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (turpmāk – ISO 4217) (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda katras valūtas nosaukumu atsevišķā rindā.	char(3)	jā	nē
11	Loro korespondentkonta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē
12	Loro korespondentkonta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē
13	Loro korespondentkonta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē
14	Loro korespondentkonta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Norāda atlikumu katrā valūtā atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē

Informācija par maksājumu kartes lietotāju (09)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (turpmāk – ISO 13616-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē
3	Maksājuma kartes identifikators	Kredītiestādes izveidotais tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar maksājumu kartes numuru.	char(16)	jā	nē
4	Maksājumu kartes lietotāja vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	nvarchar(200)	jā	jā
5	Maksājuma kartes lietotāja uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	nvarchar(200)	jā	jā
6	Maksājuma kartes lietotāja dzimšanas datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē
7	Maksājuma kartes lietotāja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā
8	Maksājuma kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numurs	Lietotāja identifikācijas dokumenta numurs, uz kura pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, norāda visus identifikācijas dokumenta numurus. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(512)	nē	jā
9	Maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, norāda visus identifikācijas dokumentus, lai tie sakristu ar maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numuru. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	jā	nē
10	Maksājumu kartes lietotāja nosaukums (juridiskai personai)	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	jā
11	Maksājumu kartes lietotāja reģistrācijas numurs (juridiskai personai)	Juridiskās personas reģistrācijas numurs Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	varchar(40)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	jā
12	Maksājumu kartes lietotāja reģistrācijas datums (juridiskai personai)	Juridiskās personas reģistrācijas datums Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	datums (GGGG-MM-DD)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	nē
13	Maksājumu kartes lietotāja reģistrācijas valsts (juridiskai personai)	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	nē

Informācija par darījumiem ar maksājumu kartēm (10)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā
2	Kartes unikālais identifikators	Kredītiestādes izveidots tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar kartes numuru.	char(16)	jā	nē
3	Darījuma identifikators	Unikālais maksājuma identifikators	varchar(40)	jā	jā
4	Maksājumu kartes darījuma autorizācijas datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
5	Darījuma veida kods	Skaidra nauda vai pirkums. Norāda "S", ja skaidra nauda, norāda "P", ja pirkums.	char(1)	jā	nē
6	Darījuma virziens	Skaidra nauda vai pirkums. "D" – piemēram, pirkumi un skaidras naudas izņemšana bankomatos, "K" – piemēram, skaidras naudas iemaksa un atmaksātie maksājumi par pirkumiem, neiekļaujot papildinājumus no klienta konta.	char(1)	jā	nē
7	Darījuma summa	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	decimal(20,2)	jā	nē
8	Darījuma valūta	Saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (turpmāk – ISO 4217) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē
9	Darījuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
10	Bankomāta vai pakalpojuma sniedzēja adrese	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(512)	nē	jā
11	Bankomāta vai pakalpojuma sniedzēja valsts kods	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	nē	nē

Informācija par klienta skaidras naudas darījumiem, kas veikti kredītiestādē (filiālē) (11)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (turpmāk – ISO 13616-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē
3	Darījuma datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē
4	Darījuma virziens	Ja ir skaidras naudas iemaksa klienta kontā, tad lieto "K", ja ir skaidras naudas izmaksa no klienta konta, tad lieto "D".	char(1)	jā	nē
5	Darījuma summa	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	decimal(20,2)	jā	nē
6	Darījuma valūta	Saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (turpmāk – ISO 4217) (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē
7	Darījuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalstu valūtās pārrēķinot euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē
8	Darījuma mērķis	Darījuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(512)	nē	jā
9	Darījuma veicēja vārds (vārdi)	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	jā	jā
10	Darījuma veicēja uzvārds (uzvārdi)	Atdalītājs starp uzvārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	jā	jā
11	Darījuma veicēja dzimšanas datums	Datums	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē
12	Darījuma veicēja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā
13	Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta numurs	Visu kredītiestādes rīcībā esošo klienta identifikācijas dokumentu, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija, numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(512)	jā, ja darījuma summa, kas norādīta 7.laukā ir vienāda vai lielāka par 1000.00	jā
14	Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu). Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki klienta pārstāvja identifikācijas dokumenti, tad valstu kodus norāda, lai tie sakristu ar identifikācijas dokumenta numuru secību. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	jā, ja darījuma summa, kas norādīta 7.laukā ir vienāda vai lielāka par 1000.00 EUR	nē
15	Darījuma veicēja, kas ir klients, unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkte, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	nē	jā

16	Darījuma veicēja nosaukums (juridiskai personai)	Darījuma veicēja nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	nē (lauks ir obligāts, ja fiziskā persona – juridiskās personas pārstāvis veic darījumu juridiskās personas vārdā)	jā
17	Darījuma veicēja reģistrācijas numurs (juridiskai personai)	Juridiskās personas reģistrācijas numurs Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	varchar(40)	nē (lauks ir obligāts, ja fiziskā persona – juridiskās personas pārstāvis veic darījumu juridiskās personas vārdā)	jā
18	Darījuma veicēja reģistrācijas datums (juridiskai personai)	Juridiskās personas reģistrācijas datums Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	datums (GGGG-MM-DD)	nē (lauks ir obligāts, ja fiziskā persona – juridiskās personas pārstāvis veic darījumu juridiskās personas vārdā)	nē
19	Darījuma veicēja reģistrācijas valsts (juridiskai personai)	Saskaņā ar standartu ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto pēdējo aktuālo standartu).	char(2)	nē (lauks ir obligāts, ja fiziskā persona – juridiskās personas pārstāvis veic darījumu juridiskās personas vārdā)	nē