

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

1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalsts vai trešās valsts kredītiestādes filiāle Latvijā sagatavo un sniedz informāciju par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem 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 KKVD01-KKVD11);

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

3. Noteikumos minētās informācijas sagatavošanā lietotā naudas vienība ir *euro*, kuru norāda kā decimāldaļskaitli ar divām zīmēm aiz komata. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols "."). Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi.

4. Izmantotie apzīmējumi formātam:

Apzīmējums	Apzīmējuma skaidrojums
varchar(n)	Vērtība ir simbolu kombinācija, maksimālais vērtības garums ir n simbolu.
nvarchar(n)	Vērtība ir simbolu kombinācija, maksimālais vērtības garums ir n simbolu. Pieļauj <i>unicode</i> simbolus.
char(n)	Vērtība ir simbolu kombinācija, garums ir precīzi n simbolu.
boolean	Vērtība ir viena no piedāvātajām vērtībām – 0 vai 1.

Apzīmējums	Apzīmējuma skaidrojums
decimal(n,n)	Vērtība ir decimāldaļskaitlis ar divām zīmēm aiz komata. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols ".")
Datums (GGGG-MM-DD); (GGGG-MM)	Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur: GGGG – četrциparu gadskaitlis; MM – divциparu mēneša numurs (no 01 līdz 12); DD – divциparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)
datums un laiks (GGGG-MM-DDThh:mm:ssTZD)	Laika zīmogs saskaņā ar standartu ISO 8601 (izmanto pēdējo aktuālo standartu)

5. Katra sagatavojamā faila papildu aprakstošā informācija un piemērs ir ietverta šī tehniskā apraksta turpinājumā (tabulas KKVD01-KKVD11).

6. 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.

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

8. 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).	varchar(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	Vēstules (pieprasījuma) numurs	Norāda Latvijas Bankas informācijas pieprasījuma vēstules numuru.	varchar(60)	<PieprasījumaNumurs>
5	Pārskata identifikators	Norāda datu faila numuru (vērtības 01–11).	char(2)	<ParskataNumurs>

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Elementa nosaukums
6	Datu atlasēs veids	Ja pārskatā ir iekļauti visi kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piemēram, par visiem klientiem), tad norāda vērtību "F". Ja pārskatā ir iekļauti limitēti kredītiestādes rīcībā esošie attiecīgā perioda pārskata dati (piemēram, par atsevišķiem klientiem atbilstoši Latvijas Bankas pieprasījumam), tad norāda vērtību "L".	char(1)	<DatuAtlasēsVeids>
7	Pārskata sagatavotājs	Norāda pārskata sagatavotāja vārdu (vārdus) un uzvārdu (uzvārdus). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-).	nvarchar(200)	<PārskataSagatavotājs>
8	Pārskata sagatavotāja e-pasta adrese	Norāda pārskata sagatavotāja elektroniskā pasta adresi (adreses). Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(60)	<PārskataSagatavotājaEpasts>
9	Pārskata sagatavotāja tālruņa numurs	Valsts kods tālruņa numuram (piemēram, +371) un tālruņa numurs. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(40)	<PārskataSagatavotājaTalrunis>
10	Faila izveides laika zīmogs	Saskaņā ar standartu ISO 8601 (izmanto pēdējo aktuālo standartu) norāda datu faila izveides laika zīmogu.	datums un laiks (GGGG-MM-DDThh:mm:ssTZD)	<DATACSVLaikaZimogs>

9. Aprakstošā faila paraugs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FKTK_VKN xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FKTK_VKN_V2.xsd">
<LEI>648500AJIJ8SBAUBWN19</LEI>
<SakumaDatums>2024-09-01</SakumaDatums>
<BeiguDatums>2024-09-30</BeiguDatums>
```

<PieprasijumaNumurs>2273</PieprasijumaNumurs>
<ParskataNumurs>04</ParskataNumurs>
<DatuAtlasesVeids>L</DatuAtlasesVeids>
<ParskataSagatavotajs>Jānis Bērziņš</ParskataSagatavotajs>
<ParskataSagatavotajaEpasts>sagatavotajs@gmail.com</ParskataSagatavotajaEpasts>
<ParskataSagatavotajaTalrunis>+37129222222</ParskataSagatavotajaTalrunis>
<DATACSVLaikaZimogs >2024-12-17
T09:30:47</DATACSVLaikaZimogs>
</FKTK_VKN>

10. 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* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

10.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:

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

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

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

10.1.4. "KKVD04" – informācijai "Informācija par klienta pārstāvi – fizisku personu";

10.1.5. "KKVD05" – informācijai "Informācija par klienta – fiziskās vai juridiskās personas – bezskaidrās naudas darījumiem";

10.1.6. "KKVD06" – informācijai "Informācija par klienta konta apgrozījumu";

10.1.7. "KKVD07" – informācijai "Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrajā naudā";

10.1.8. "KKVD08" – informācijai "Informācija par loro korespondentkontu apgrozījumu";

10.1.9. "KKVD09" – informācijai "Informācija par klienta maksājumu kartes lietotāju";

10.1.10. "KKVD10" – informācijai "Informācija par katru klienta darījumu ar maksājumu kartēm";

10.1.11. "KKVD11" – informācijai "Informācija par katru klienta veikto skaidrās naudas darījumu, kas veikts kredītiestādē (filiālē, kā arī ar karšu termināļa starpniecību)";

10.2. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.

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

Informācija par klientu – fizisku personu (KKVD01)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (**)	Piemērs		
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	"234234"	"AC454545"	"B878787C"
2	Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientu	Datums. Lauku neaizpilda, ja darījuma attiecības nav izbeigtas.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	1999-01-01	2015-12-14	2001-10-15
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			2018-01-22
4	Klienta vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Jānis"	"Johnn"	"Igr Yuro"
5	Klienta uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Bērziņš-Kociņš"	"Caden"	"Ivinov"
6	Klienta dzimšanas datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	1980-10-21	1970-02-15	2010-12-30
7	Klienta rezidences valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto jaunāko 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	LV	RO	RU
8	Klienta identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja klienta identifikācijas kods nav zināms.	varchar(40)	nē	jā	"010199-11111"	"A123123"	
9	Klienta identifikācijas dokumenta numurs (numuri)	Visi kredītiestādes rīcībā esošo klienta identifikācijas dokumentu, uz kuru pamata veikta klienta identifikācija, numuri.	varchar(512)	jā	jā	"AA12345"	"BB456456"	"CC789789"
10	Klienta identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki dokumenti, tad valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti klienta identifikācijas dokumentu numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	jā	nē	LV	RO	BY
11	Klienta tālruņa numurs (numuri) starptautiskajā formātā	Valsts kods tālruņa numuram ar pluszīmi (piemēram, +371), reģiona kods (ja tāds ir) un iekšējais tālruņa numurs. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(40)	nē	nē	+371 12345678; +371 45467897		+41 88449922

12	Klienta e-pasta adrese (adreses)	Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(60)	nē	nē		klients.paraugs@gmail.com	
13	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai klients ir ar kredītiestādi saistīta persona, t.i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, šāda akcionāra – fiziskās personas – laulātais, vecāks vai bērns, kredītiestādes padomes vai valdes priekšsēdētājs vai loceklis, iekšējā audita dienesta vadītājs vai loceklis, sabiedrības kontrolieris vai cits kredītiestādes darbinieks, kurš ir pilnvarots veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šīs personas laulātais, vecāks vai bērns. Ja klients ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad laukā norāda vērtību "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	1	0	0
14	Saistītu klientu grupas pazīme	Saistītu klientu grupas iekšējais unikālais identifikators, ja klients pieder kādai saistītu klientu grupai. Tukšs, ja klients nepieder nevienai saistītu klientu grupai.	varchar(200)	nē	jā		"ABC12DEF"	
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	"10"	"40"	"100"
16	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad laukā norāda vērtību "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	0	1	0

"234234",1999-01-01,,"Jānis","Bērziņš-Kociņš",1980-10-21,LV,"010199-11111","AA12345",LV,+371 12345678;+371 45467897,,1,,"10",0
"AC454545",2015-12-14,,"Johnn","Caden",1970-02-15,RO,"A123123","BB456456",RO,klients.paraugs@gmail.com,0,"ABC12DEF",,"40",1
"B878787C",2001-10-15,2018-01-22,"Igr Yuro","Ivinov",2010-12-30,RU,,"CC789789",BY,+41 88449922,,0,,"100",0

Informācija par klientu – juridisku personu (KKVD02)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (*)	Piemērs		
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	"123123"	"AU123123"	"B12312C"
2	Datums, kad uzsāktas darījuma attiecības ar klientu	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	1998-01-01	2016-12-14	2011-10-15
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	2020-11-25		
4	Klienta nosaukums	Juridiskās personas nosaukums. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	jā	jā	"SIA AAAA"	"GGHHTT Ltd"	"CBA 123"
5	Klienta reģistrācijas numurs	Juridiskās personas reģistrācijas numurs Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	varchar(40)	jā	jā	"123456789"	"BB123456789"	"CC123456789"
6	Klienta reģistrācijas datums	Juridiskās personas reģistrācijas datums Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	1995-01-01	2016-12-05	2010-10-15
7	Klienta reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē	LV	DE	RU
8	Valsts, kurā atrodas klients	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē	LV	LV	RU
9	Valsts, kurā klients veic pamata saimniecisko darbību	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē	LV	LV	RU
10	Klienta saimnieciskās darbības veids	Klienta saimnieciskās darbības kods saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra regulu (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. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(59)	jā	nē	4600;4675	6421	64.20
10 ^l	NACE redakcijas numurs	Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) redakcijas numurs, saskaņā ar kuru norādīts noteikumu 5.2.10. apakšpunktā minētais klienta saimnieciskās darbības veids (kods). Laukā norāda vērtību "2.1", ja izmantota NACE 2.1. redakcija, bet "2.0", ja izmantota NACE 2.0. redakcija. Par katru klientu norāda darbības veidu tikai atbilstoši vienai no NACE redakcijām.	char(3)	jā	nē	2.0	2.1	2.0
11	Klienta tālruņa numurs (numuri) starptautiskajā formātā	Valsts kods tālruņa numuram ar pluszīmi (piemēram, +371), reģiona kods (ja tāds ir) un iekšējais tālruņa numurs. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(40)	nē	nē		+371 12345678; +371 45467897	

12	Klienta e-pasta adrese (adreses)	Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(60)	nē	nē	klients.paraugs@gmail.com; klients2.paraugs@gmail.com		
13	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai klients ir ar kredītiestādi saistīta persona, t.i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība. Ja klients ir ar kredītiestādi saistīta persona, tad laukā norāda vērtību "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	0	1	0
14	Saistītu klientu grupas pazīme	Saistītu klientu grupas iekšējais unikālais identifikators, ja klients pieder kādai saistītu klientu grupai. Tukšs, ja klients nepieder nevienai saistītu klientu grupai.	varchar(200)	nē	jā			"ABC12DEF"
15	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategorija	Norāda noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska kategoriju atbilstoši kredītiestādes veiktajam klienta riska skaitliskajam novērtējumam.	varchar(60)	jā	jā	"0.5"	"0.3"	"1"
16	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad laukā norāda vērtību "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	0	0	0
17	Čaulas veidojuma pazīme	Norāda, vai klients ir juridiskā persona, kurai raksturīga viena vai vairākas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums) noteiktās čaulas veidojuma pazīmes. Ja čaulas veidojums atbilst Likuma 1. panta 15. ¹ punkta "a" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad laukā norāda vērtību "1". Ja čaulas veidojums atbilst Likuma 1. panta 15. ¹ punkta "b" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad laukā norāda vērtību "2". Ja čaulas veidojums atbilst Likuma 1. panta 15. ¹ punkta "c" apakšpunktā noteiktajai pazīmei, tad laukā norāda vērtību "3". Ja čaulas veidojumam ir vismaz divas pazīmes, tad ir attiecīgi laukā norāda vērtības "1" un "3" vai "2" un "3". Vērtību atdalīšanai lieto semikolu. Ja nav čaulas veidojuma pazīmes, tad laukā norāda vērtību "0".	varchar(5)	jā	nē	0	1;3	0

"123123",1998-01-01,2020-11-25,"SIA AAAA","123456789",1995-01-01,LV,LV,LV,4600;4675,,2.0,,klients.paraugs@gmail.com;klients2.paraugs@gmail.com,0,,"0.5",0,0
"AU123123",2016-12-14,,"GGHHTT Ltd","BB123456789",2016-12-05,DE,LV,LV,6421,2.1,+371 12345678;+371 45467897,,1,,"0.3",0,1;3
"B12312C",2011-10-15,,"CBA 123","CC123456789",2010-10-15,RU,RU,RU,64.20,2.0,,0,"ABC12DEF","1",0,0

Informācija par klienta patieso labuma guvēju – fizisku personu (KKVD03)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (")	Piemērs		
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 patiesā labuma guvēju tiek sniegta informācija, unikālo identifikatoru.	varchar(40)	jā	jā	"234234"	"234234"	"B878787C"
2	Klienta patiesā labuma guvēja unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma.	varchar(40)	jā	jā	"5534234"	"V454545"	"L878787C"
3	Klienta patiesā labuma guvēja datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmā	Datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmā.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	2020-06-20	2021-06-21	2021-12-22
4	Klienta patiesā labuma guvēja statusa beigu datums, ja patiesais labuma guvējs ir mainījies	Norāda, ja ir mainījies klienta patiesais labuma guvējs. Lauku neaizpilda, ja klienta patiesais labuma guvējs nav mainījies.	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē	2022-08-17		
5	Klienta patiesā labuma guvēja vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Jānis"	"Johnn"	"Igr-Yuro"
6	Klienta patiesā labuma guvēja uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Bērziņš Kociņš"	"Caden"	"Ivinov"
7	Klienta patiesā labuma guvēja dzimšanas datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	1981-10-21	1971-02-15	2003-12-30
8	Klienta patiesā labuma guvēja rezidences valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto jaunāko 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	LV	DK	BY
9	Klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā	"010199- 11111"	"A123123"	
10	Klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumenta numurs (numuri)	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	"AM12345"		"NN789789"

11	Klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki dokumenti, tad valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti klienta patiesā labuma guvēja identifikācijas dokumentu numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	nē	nē	LV	DK	RU
12	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai klienta patiesais labuma guvējs ir ar kredītiestādi saistīta persona, t.i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, šāda akcionāra – fiziskās personas – laulātais, vecāks vai bērns, kredītiestādes padomes vai valdes priekšsēdētājs vai loceklis, iekšējā audita dienesta vadītājs vai loceklis, sabiedrības kontrolieris vai cits kredītiestādes darbinieks, kurš ir pilnvarots veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šīs personas laulātais, vecāks vai bērns. Ja klienta patiesais labuma guvējs ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad laukā norāda vērtību "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	0	1	0
13	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja klienta patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad laukā norāda vērtību "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	1	0	0

"234234","5534234",2020-06-20,2022-08-17,"Jānis","Bērziņš Kociņš",1981-10-21,LV,"010199-11111","AM12345",LV,0,1

"234234","V454545",2021-06-21,,"Johnn","Caden",1971-02-15,DK,"A123123",,DK,1,0

"B878787C","L878787C",2021-12-22,,"Igr-Yuro","Ivinov",2003-12-30,BY,,"NN789789",RU,0,0

Informācija par klienta pārstāvi – fizisku personu (KKVD04)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (")	Piemērs		
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	"234234"	"B878787C"	"B878787C"
2	Klienta pārstāvja datu reģistrācijas datums kredītiestādes informācijas sistēmā	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	2020-06-20	2021-06-21	2021-12-22
3	Klienta pārstāvja pārstāvības tiesību beigu datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē		2022-08-17	
4	Klienta pārstāvja unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma.	varchar(40)	jā	jā	"4434234"	"G454545"	"L878787C"
5	Klienta pārstāvja vārds (vārdi)	Vārds(-). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Jānis"	"Johnn"	"Igr-Yuro"
6	Klienta pārstāvja uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Ezers-Kociņš"	"Baln"	"Ivirov"
7	Klienta pārstāvja dzimšanas datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	1982-10-21	1972-02-15	2002-12-30
8	Klienta pārstāvja rezidences valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto jaunāko 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	LV	DK	BY
9	Klienta pārstāvja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā	"211082-11111"	"A123123"	
10	Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta numurs (numuri)	Visu kredītiestādes rīcībā esošo klienta pārstāvja identifikācijas dokumentu, uz kuru pamata veikta klienta pārstāvja identifikācija, numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(512)	nē	jā			"NN789789"
11	Klienta pārstāvja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki dokumenti, tad valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti klienta pārstāvja identifikācijas dokumentu numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	nē	nē	LV		BY

12	Ar kredītiestādi saistītās personas statuss	Norāda, vai klienta pārstāvis ir ar kredītiestādi saistīta persona, t.i., kredītiestādes akcionārs, kuram kredītiestādē ir būtiska līdzdalība, šāda akcionāra – fiziskās personas – laulātais, vecāks vai bērni, kredītiestādes padomes vai valdes priekšsēdētājs vai loceklis, iekšējā audita dienesta vadītājs vai loceklis, sabiedrības kontrolieris vai cits kredītiestādes darbinieks, kurš ir pilnvarots veikt kredītiestādes darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šīs personas laulātais, vecāks vai bērns. Ja klienta pārstāvis ir ar kredītiestādi saistītā persona, tad laukā norāda vērtību ir "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	1	0	0
13	Politiski nozīmīgas personas statuss	Ja klienta pārstāvis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona, tad laukā norāda vērtību "1", ja nav, tad "0".	boolean	jā	nē	1	0	0

"234234",2020-06-20,,"4434234",,"Jānis",,"Ezers-Kociņš",1982-10-21,LV,"211082-11111",,LV,1,1
 "B878787C",2021-06-21,2022-08-17,"G454545",,"Johnn",,"Baln",1972-02-15,DK,"A123123",,,0,0
 "B878787C",2021-12-22,,"L878787C",,"Igr-Yuro",,"Ivirov",2002-12-30,BY,,"NN789789",,BY,0,0

Informācija par klienta – fiziskās vai juridiskās personas – bezskaidrās naudas darījumiem (KKVD05)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")	Piemērs		
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, vienkāršas).	varchar(40)	jā	jā	"234234"	"AC454545"	"B878787C"
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (turpmāk – ISO 13616-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē	LV00ABCD00002 22233334	LV00ABCD00002 22233335	LV00ABCD00002 22233336
3	Maksājuma identifikators	Unikālais maksājuma identifikators.	varchar(40)	jā	jā	"123789_11"	"223789_12"	"323789_13"
4	Maksājuma virziens	Ja maksājums ir ienākošais maksājums klienta kontā, tad laukā norāda vērtību "K", ja no klienta konta izejošais maksājums, tad laukā norāda vērtību "D".	char(1)	jā	nē	K	D	K
5	Maksājuma valūtēšanas datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	2020-11-13	2020-11-14	2020-11-15
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	10300.10	1500.35	400.00
7	Maksājuma valūta	Norāda valūtas kodu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodu" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē	EUR	USD	EUR
8	Maksājuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	10300.10	1450.55	400.00
9	Maksājuma mērķis	Maksājuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(512)	nē	jā	"Līgums Nr. 5, datori"		"saskaņā ar rēķinu nr.6"
10	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) vārds un uzvārds vai nosaukums	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	jā	jā	"Pēteris Ezers Kociņš"	"AABBCC Ltd1"	"GGFFTT 12 SIA"
11	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) reģistrācijas valsts juridiskajām personām vai rezidences valsts fiziskajām personām	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	nē	nē		EE	

12	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) adrese	Norāda pilsētu, ielu, mājas numuru, dzīvokļa numuru, pasta indeksu un citu informāciju, ko ietver adrese.	nvarchar(200)	nē	jā			"Bremen, ccstr., 12345"
13	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) IBAN konta numurs	IBAN konta numurs saskaņā ar standartu ISO 13616-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu) vai cits konta numurs.	varchar(40)	jā	nē	LV00ABCD000022233888	EE00ABCD000022237777	DE00ABCD000022234444
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	"Bank AA"	"Bank BB"	
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		"234234"	
16	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) kredītiestādes BIC kods vai kredītiestādes kods	Kredītiestādes kods BIC vai SWIFT formātā saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9362 (izmanto jaunāko aktuālo standartu) vai citam formātam atbilstošs kredītiestādes kods, ja maksājumā nav norādīts kredītiestādes kods, kas atbilst BIC vai SWIFT formātam.	varchar(40)	jā	nē	ABCDLV32321	ABCDEE32322	ABCDDE32323
17	Maksājuma partnera (saņēmēja vai maksātāja) kredītiestādes reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē	LV	EE	DE
18	Maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes nosaukums	Norāda korespondējošās kredītiestādes nosaukumu. Iekšbankas maksājumiem korespondējošās kredītiestādes nosaukumu var nenorādīt.	nvarchar(200)	nē	jā	"Banka A"	"Banka A"	
19	Maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes BIC kods vai kredītiestādes kods	BIC kodu norāda saskaņā ar standartu ISO 9362 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	varchar(40)	nē	nē	EFGHLV45457	EFGHLV45457	
20	Maksājumā iesaistītās korespondējošās kredītiestādes reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	nē	nē	LV	LV	

"234234",LV00ABCD000022233334,"123789_11",K,2020-11-13,10300.10,EUR,10300.10,"Līgums Nr. 5, datori","Pēteris Ezers Kociņš",,LV00ABCD000022233888,"Bank AA",,ABCDLV32321,LV,"Banka A",EFGHLV45457,LV
"AC454545",LV00ABCD000022233335,"223789_12",D,2020-11-14,1500.35,USD,1450.55,,"AABBCC Ltd",,EE,,EE00ABCD000022237777,"Bank BB",,"234234",ABCDEE32322,EE,"Banka A",EFGHLV45457,LV
"B878787C",LV00ABCD000022233336,"323789_13",K,2020-11-15,400.00,EUR,400.00,"saskaņā ar rēķinu nr.6",,"GGFFTT 12 SIA",,"Bremen, ccstr., 12345",DE00ABCD000022234444,,ABCDDE32323,DE,,

Informācija par klienta konta apgrozījumu (KKVD06)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (*)	Piemērs		
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	"234234"	"AC454545"	"B12312C"
2	Klienta konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē	LV00ABCD0000333233334	LV00ABCD0000333233335	LV00ABCD0000333233336
3	Pārskata perioda gads un mēnesis	Pārskata perioda gads un mēnesis.	datums (GGGG-MM)	jā	nē	2024-05	2024-05	2024-05
4	Konta sākuma atlikums	Norāda summu <i>euro</i> vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu <i>euro</i> saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma.	decimal(20,2)	jā	nē	100.00	550.54	0.00
5	Konta debeta apgrozījums	Norāda summu <i>euro</i> vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu <i>euro</i> saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	350.57	1000.00
6	Konta kredīta apgrozījums	Norāda summu <i>euro</i> vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu <i>euro</i> saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	400.53	1000.00
7	Konta beigu atlikums	Norāda summu <i>euro</i> vai summas attiecīgajā valūtā ekvivalentu <i>euro</i> saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās.	decimal(20,2)	jā	nē	100.00	600.50	0.00
8	Konta valūta	Norāda konta valūtas kodu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Katras valūtas kodu norāda atsevišķā rindā.	char(3)	jā	nē	EUR	USD	EUR

9	Konta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Atlikumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	100.00	590.00	0.00
10	Konta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Atlikumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	100.00	643.54	0.00
11	Konta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Apgrozījumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	375.70	1000.00
12	Konta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Apgrozījumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	429.24	1000.00

"234234",LV00ABCD0000333233334,2024-05,100.00,0.00,0.00,100.00,EUR,100.00,100.00,0.00,0.00

"AC454545",LV00ABCD0000333233335,2024-05,550.54,350.57,400.53,600.50,USD,590.00,643.54,375.70,429.24

"B12312C",LV00ABCD0000333233336,2024-05,0.00,1000.00,1000.00,0.00,EUR,0.00,0.00,1000.00,1000.00

Informācija par klienta konta apgrozījumu skaidrajā naudā (KKVD07)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")	Piemērs		
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	"234234"	"AC454545"	"B12312C"
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē	LV00ABCD0000333233334	LV00ABCD0000333233335	LV00ABCD0000333233336
3	Pārskata perioda gads un mēnesis	Pārskata perioda gads un mēnesis.	datums (GGGG-MM)	jā	nē	2024-05	2024-05	2024-05
4	Skaidrās naudas debeta apgrozījuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	350.57	1000.00
5	Skaidrās naudas kredīta apgrozījuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījumu ieģrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	400.53	1000.00
6	Skaidrās naudas darījumu valūta	Norāda valūtas kodu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē	EUR	USD	EUR
7	Skaidrās naudas debeta apgrozījums attiecīgajā valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Apgrozījumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	375.70	1000.00
8	Skaidrās naudas kredīta apgrozījums attiecīgajā valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Apgrozījumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	429.24	1000.00

"234234",LV00ABCD0000333233334,2024-05,0.00,0.00,EUR,0.00,0.00

"AC454545",LV00ABCD0000333233335,2024-05,350.57,400.53,USD,375.70,429.24

"B12312C",LV00ABCD0000333233336,2024-05,1000.00,1000.00,EUR,1000.00,1000.00

Informācija par loro korespondentkontu apgrozījumu (KKVD08)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")	Piemērs		
1	Loro korespondenta nosaukums	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Banka A"	"Banka A"	"Banka B"
2	Loro korespondenta reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	jā	nē	LV	LV	EE
3	Loro korespondenta BIC vai kredītiestādes kods	Loro korespondenta BIC vai kredītiestādes kods saskaņā ar standartu ISO 9362 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	vchar(40)	jā	nē	EFGHLV45457	EFGHLV45457	KLMNEE45459
4	Loro korespondentkonta IBAN numurs	Uz vienošanās pamata kredītiestādē atvērta citas kredītiestādes (klienta – loro korespondenta) korespondentkonta numurs saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	vchar(34)	jā	nē	LV00EFGH0000 222233887	LV00EFGH0000 222233888	EE00KL00001122 223775
5	Pārskata perioda gads un mēnesis	Pārskata perioda gads un mēnesis.	datums (GGGG-MM)	jā	nē	2024-05	2024-05	2024-05
6	Loro korespondentkonta sākuma atlikuma summas attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu dienā pirms pārskata perioda (dienas) sākuma.	decimal(20,2)	jā	nē	10000.00	55000.54	0.00
7	Loro korespondentkonta debeta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	35000.57	1000000.00
8	Loro korespondentkonta kredīta apgrozījuma attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājumu summas ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	40000.53	1000000.00
9	Loro korespondentkonta beigu atlikuma attiecīgajā valūtā ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), atlikuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu pārskata perioda (dienas) beigās.	decimal(20,2)	jā	nē	10000.00	60000.50	0.00
10	Loro korespondentkonta valūta	Norāda valūtas kodu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Katras valūtas kodu norāda atsevišķā rindā.	char(3)	jā	nē	EUR	USD	EUR

11	Loro korespondentkonta sākuma atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Atlikumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	10000.00	59000.00	0.00
12	Loro korespondentkonta debeta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Apgrozījumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	37500.70	1000000.00
13	Loro korespondentkonta kredīta apgrozījums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Apgrozījumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	0.00	42900.24	1000000.00
14	Loro korespondentkonta beigu atlikums attiecīgajā konta valūtā	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Atlikumu katrā valūtā norāda atsevišķā rindā.	decimal(20,2)	jā	nē	10000.00	64300.54	0.00

"Banka A",LV,EFGHLV45457,LV00EFGH0000222233887,2024-05,10000.00,0.00,0.00,10000.00,EUR,10000.00,0.00,0.00,10000.00

"Banka A",LV,EFGHLV45457,LV00EFGH0000222233888,2024-05,55000.54,35000.57,40000.53,60000.50,USD,59000.00,37500.70,42900.24,64300.54

"Banka B",EE,KLMNEE45459,EE00KL00001122223775,2024-05,0.00,1000000.00,1000000.00,0.00,EUR,0.00,1000000.00,1000000.00,0.00

Informācija par klienta maksājumu kartes lietotāju (KKVD09)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (")	Piemērs		
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkts, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā	"834234"	"BC454545"	"A878787C"
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē	LV00EFGH0000 222233887	LV00EFGH00002 22233888	EE00KL0000112 2223775
3	Maksājumu kartes identifikators	Kredītiestādes izveidotais tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar maksājumu kartes numuru.	char(16)	jā	nē	12341234123412 34	234523452345234 5	34563456345634 56
4	Maksājumu kartes lietotāja vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Jānis"	"Johnn"	"Igr Yuro"
5	Maksājumu kartes lietotāja uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defīse (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Bērziņš-Kociņš"	"Caden"	"Ivinov"
6	Maksājumu kartes lietotāja dzimšanas datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē	1980-10-21	1970-02-15	2010-12-30
7	Maksājumu kartes lietotāja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā	"010199-11111"	"A123123"	
8	Maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numurs (numuri)	Maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumentu numuri, uz kuru pamata veikta identifikācija. Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenti, norāda visus identifikācijas dokumentu numurus. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(512)	nē	jā	"AA12345"	"BB456456"	"CC789789"
9	Maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (turpmāk – LVS EN ISO 3166-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Ja iesniegti vairāki dokumenti, valsts kodus norāda tādā secībā, kādā minēti maksājumu kartes lietotāja identifikācijas dokumenta numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	jā	nē	LV	RO	BY
10	Maksājumu kartes lietotāja - juridiskās personas -nosaukums	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(200)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	jā		"AABBCC Ltd1"	

11	Maksājumu kartes lietotāja - juridiskās personas -reģistrācijas numurs	Juridiskās personas reģistrācijas numurs Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	varchar(40)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	jā		"MM123456789"	
12	Maksājumu kartes lietotāja - juridiskās personas -reģistrācijas datums	Juridiskās personas reģistrācijas datums Latvijas vai ārvalstu komercreģistrā.	datums (GGGG-MM-DD)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	nē		1995-11-13	
13	Maksājumu kartes lietotāja - juridiskās personas -reģistrācijas valsts	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	nē (lauks ir obligāts, ja kartes lietotājs ir juridiska persona)	nē		RO	

"834234",LV00EFGH0000222233887,1234123412341234,"Jānis","Bērziņš-Kociņš",1980-10-21,"010199-11111","AA12345",LV,,,,
"BC454545",LV00EFGH0000222233888,2345234523452345,"Johnn","Caden",1970-02-15,"A123123","BB456456",RO,"AABBCC Ltd1","MM123456789",1995-11-13,RO
"A878787C",EE00KL00001122223775,3456345634563456,"Igr Yuro","Ivinov",2010-12-30,,"CC789789",BY,,"

Informācija par katru klienta darījumu ar maksājumu kartēm (KKVD10)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators ("")	Piemērs		
1	Klienta unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkts, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	jā	jā	"834234"	"BC454545"	"A878787C"
2	Maksājumu kartes unikālais identifikators	Kredītiestādes izveidots tehniskais identifikators, kas nesakrīt ar maksājumu kartes numuru.	char(16)	jā	nē	123412341234 1234	234523452345 2345	345634563456 3456
3	Darījuma unikālais identifikators	Darījuma unikālais identifikators.	varchar(40)	jā	jā	"12378944"	"22378944"	"32378944"
4	Maksājumu kartes darījuma autorizācijas datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	2017-11-13	2017-11-14	2018-11-15
5	Darījuma veida - skaidrās naudas darījuma vai pirkuma - kods	Ja darījuma veids ir skaidrās naudas darījums, tad laukā norāda vērtību "S", ja darījuma veids ir pirkums, tad laukā norāda vērtību "P".	char(1)	jā	nē	S	P	S
6	Darījuma virziens	Norāda vērtību "D" – piemēram, pirkumiem un skaidrās naudas izņemšanai bank omātos. Norāda vērtību "K" – piemēram, skaidrās naudas iemaksai un atmaksājumiem par pirkumiem, neiekļaujot papildinājumus no klienta konta.	char(1)	jā	nē	K	D	D
7	Darījuma summa	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	decimal(20,2)	jā	nē	15.30	1800.00	75.00
8	Darījuma valūta	Norāda valūtas kodu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē	EUR	USD	EUR
9	Ārvalsts valūtā veiktā darījuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto pēdējo aktuālo standartu), maksājuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījuma iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	15.30	1780.55	75.00
10	Bankomāta vai pakalpojuma sniedzēja adrese	Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(512)	nē	jā			"Rīga, x iela"
11	Bankomāta vai pakalpojuma sniedzēja valsts kods	Valsts kods saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	nē	nē			LV

"834234",1234123412341234,"12378944",2017-11-13,S,K,15.30,EUR,15.30,,

"BC454545",2345234523452345,"22378944",2017-11-14,P,D,1800.00,USD,1780.55,,

"A878787C",3456345634563456,"32378944",2018-11-15,S,D,75.00,EUR,75.00,"Rīga, x iela",LV

Informācija par katru klienta veikto skaidrās naudas darījumu, kas veikts kredītiestādē (filiālē, kā arī ar karšu termināļa starpniecību) (KKVD11)

Nr. p.k.	Lauka nosaukums	Lauka vērtība	Lauka datu formāts	Vai lauks ir obligāti aizpildāms	Vai jālieto teksta kvalifikators (")	Piemērs		
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	"234234"	"AL454545"	"B878787C"
2	Klienta IBAN konta numurs	Saskaņā ar standartu ISO 13616-1 "Finanšu pakalpojumi. Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	varchar(34)	jā	nē	LV00ABCD0000222233337	LV00ABCD0000222233338	LV00ABCD0000222233339
3	Darījuma datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	jā	nē	2019-11-13	2019-11-14	2019-11-15
4	Darījuma virziens	Ja veikta skaidrās naudas iemaksa klienta kontā, tad laukā norāda vērtību "K", ja veikta skaidrās naudas izmaksa no klienta konta, tad laukā norāda vērtību "D".	char(1)	jā	nē	D	K	D
5	Darījuma summa	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 "Lielumi un mērvienības. 1.daļa" (turpmāk – ISO 80000-1) (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	decimal(20,2)	jā	nē	50.00	10.00	2100.55
6	Darījuma valūta	Norāda valūtas kodu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(3)	jā	nē	EUR	USD	EUR
7	Ārvalsts valūtā veiktā darījuma summas ekvivalents <i>euro</i>	Saskaņā ar standartu ISO 80000-1 (izmanto jaunāko aktuālo standartu), maksājuma summu ārvalsts valūtā pārrēķinot <i>euro</i> saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu darījumu iegrāmatošanas dienā.	decimal(20,2)	jā	nē	50.00	9.12	2100.55
8	Darījuma mērķis	Darījuma autora pievienotais komentārs. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe.	nvarchar(512)	nē	jā		"iemaksa kontā"	
9	Darījuma veicēja vārds (vārdi)	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Jānis"	"Johnn"	"Igr Yuro"
10	Darījuma veicēja uzvārds (uzvārdi)	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-).	nvarchar(200)	jā	jā	"Bērziņš-Kociņš"	"Caden"	"Ivinov"
11	Darījuma veicēja dzimšanas datums	Datums.	datums (GGGG-MM-DD)	nē	nē	1980-10-21	1970-02-15	2010-12-30
12	Darījuma veicēja identifikācijas (personas) kods vai tam pielīdzināms kods	Lauku neaizpilda, ja koda nav.	varchar(40)	nē	jā	"010199-11111"	"A123123"	
13	Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta numurs (numuri)	Visu kredītiestādes rīcībā esošo darījuma veicēja identifikācijas dokumentu, uz kuru pamata veikta darījuma veicēja identifikācija, numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(512)	jā, ja darījuma summa, kas norādīta 7.laukā ir vienāda vai lielāka par 1000.00 EUR	jā			"CC789789"

14	Darījuma veicēja identifikācijas dokumenta izdevējvalsts	Norāda valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu). Ja kredītiestādes rīcībā ir vairāki darījuma veicēja identifikācijas dokumenti, tad valsts kodus norāda tādā secībā kādā minēti darījuma veicēja identifikācijas dokumentu numuri. Vērtību atdalīšanai lieto semikolu.	varchar(140)	jā, ja darījuma summa, kas norādīta 7.laukā ir vienāda vai lielāka par 1000.00 EUR	nē			BY
15	Darījuma veicēja - klienta - unikālais identifikators	Kods, kuru automātiski piešķir kredītiestādes informācijas sistēma. Identifikators nedrīkst saturēt interpunkcijas zīmes (piemēram, punkts, komats, semikols, kols, daudzpunkts, izsaukuma zīme, jautājuma zīme, domuzīme, iekavas, pēdiņas, vienpēdiņas).	varchar(40)	nē	jā		"234234"	
16	Darījuma veicēja - juridiskās personas - nosaukums	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		"AABBCC Ltd1"	
17	Darījuma veicēja - juridiskās personas - reģistrācijas numurs	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		"MM123456789"	
18	Darījuma veicēja - juridiskās personas - reģistrācijas datums	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		1995-11-13	

19	Darījuma veicēja - juridiskās personas - reģistrācijas valsts	Norāda valsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (izmanto jaunāko aktuālo standartu).	char(2)	nē (lauks ir obligāts, ja fiziskā persona – juridiskās personas pārstāvis veic darījumu juridiskās personas vārdā)	nē		EE	
----	---	--	---------	--	----	--	----	--

"234234",LV00ABCD0000222233337,2019-11-13,D,50.00,EUR,50.00,,"Jānis",,"Bērziņš-Kociņš",1980-10-21,"010199-11111",,,,,,

"AL454545",LV00ABCD0000222233338,2019-11-14,K,10.00,USD,9.12,"iemarksa kontā",,"Johnn",,"Caden",1970-02-15,"A123123",,,"234234",,"AABBCC Ltd1",,"MM123456789",1995-11-13,EE

"B878787C",LV00ABCD0000222233339,2019-11-15,D,2100.55,EUR,2100.55,,"Igr Yuro",,"Ivinov",2010-12-30,,"CC789789",BY,,,,,