



Finanšu izlūkošanas
dienests

goAML lietošana

Finanšu izlūkošanas dienesta mācību materiāls

Ligita Pula, FID Inovāciju un IT nodaļas vadītāja

t. 27082266

21-12-2022



Saturs

- Kas ir goAML un kā tajā pierēģistrēties?
- goAML atbalsts
- Kā mācīties *training.fid.gov.lv*?
- Ziņojumu veidi goAML – ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem (SAR) un sliekšņa darījumu deklarācijās (CTR)
- Ziņojumu pazīmes goAML (kā un kad lietot BVID pazīmi, lai ziņojums tiktu nosūtīts VID?)
- Kā iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darbību (SAR)?
- Sarakste ar FID (kā saņemt pieprasījumu un atbildēt uz FID pieprasījumu)
- Atbildes uz jautājumiem





Finanšu izlūkošanas
dienests

**Kas ir goAML un
kā tajā
piereģistrēties?**

goAML

Ziņošanas sistēma goAML

Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC) programmatūras risinājums, kas speciāli veidots Finanšu izlūkošanas dienestiem.

Šobrīd goAML lieto 60 valstīs:



goAML – Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (FID SAS) svarīgākais modulis, ar kura palīdzību notiek:

- **ziņojumu iesniegšana,**
- **ziņojumu apstiprināšana,**
- **FID pieprasījumu saņemšana,**
- **atbildes sniegšana FID,**
- **cita veida sarakste** (arī ierobežota satura informācija).

Konta iegūšana goAML

Lietotāja konta izveide

NILL/TF/PFNL subjekts piesaka kontu

<https://goAML.fid.gov.lv>

(jānorāda atbildīgā persona jeb lietotāja konta administrators)

Kontu turpmāk pārvalda Likuma subjekts

Apstiprina/ bloķē citus darbiniekus



NILL/TF/PFNL subjekts
sākumā reģistrējas pie
uzraudzības un
kontroles institūcijā
(VID)

FID apstiprina kontu

Neskaidrību gadījumā uzrunāsim
pieteikto konta administratoru

Darbības uzsākšana goAML

<https://goaml.fid.gov.lv>



Reģistrēšanās

goAML tīmekļvietnes funkcionalitāte ir pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem. Ir paredzēti divu veidu lietotāji – institūcijas un lietotāji kā fiziskas personas. Institūcijas pārstāvis, kas pirmais reģistrē institūciju, turpmākajā ziņošanas procesā būs atbildīgs par savas institūcijas lietotāju pārvaldību.

The functionality of the goAML system is available only to registered users. There are two types of users - institutions and users as individuals. The representative of the institution who registers the institution will be responsible for the management of the other users of this institution in the subsequent reporting process.

Reģistrēties

Kontaktinformācija

Lietotāju atbalsta e-pasts:

info.goAML@fid.gov.lv

User support e-mail:

info.goAML@fid.gov.lv

Metodiskie materiāli

Metodiskos materiālus par goAML tīmekļvietnes lietošanu aicinām skatīt Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā.

Lai ziņojuma vai sliekšņa deklarācijas iesniegšana būtu veiksmīga, iesakām sākotnēji iepazīties ar Finanšu izlūkošanas dienesta sagatavotajiem materiāliem, kurus regulāri atjaunināsim.

Methodological materials regarding the use of the goAML system are available on the website of the Financial Intelligence Unit.

To ensure the successful submission of a report or threshold declaration, it is recommended to get acquainted with the materials prepared by the Financial Intelligence Unit, which will be constantly updated.

Skatīt vairāk

<https://fid.gov.lv/lv/goaml/goaml-rokasgramatas>



Tīmekļvietnes lietotāja rokasgrāmata

1.daļa "Lietotāju reģistrācija"

FIU-Latvija versija 1.0.0
Pēdējā izmaiņa: 01.06.2021.

goAML darbības uzsākšana

Lietotāju pārvaldnieks (konta administrators)

Piesaka kontu Likuma subjektam

Pievieno dokumentu, kas pilnvaro pārstāvēt Likuma subjektu

goAML paziņojumi tiek izsūtīti uz iestādes e-pastu (reģistrēšanās laikā norādīto)

Paziņojumi par ziņojuma iesniegšanu, noraidīšanu, FID vēstuli utt.



Nodrošina savu aizstājamību

- Administratora prombūtne
- Papildu administrators

Apstiprina/ bloķē citus pārstāvjus

- Sniedz informāciju par **KP kodu** (lai darbinieks, piesakot kontu, var uz to atsaukties)

IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾	VĒSTULES (0)	MANS GOAML ▾
Institūcijas ID		
6		

goAML darbības uzsākšana

Reģistrēšanās

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma subjektu un citu institūciju (tajā skaitā iniciatīvo ziņotāju – juridisku personu) pirmreizēja reģistrēšana

Likuma subjekts



1

Reģistrējoties jānorāda arī likuma subjekta pārstāvis

Netiek lietots



Šis reģistrācijas veids netiek lietots

FID sadarbības partneris vai iniciatīvais ziņotājs –
juridiska persona



Reģistrējoties jānorāda arī FID sadarbības partnera vai iniciatīvā
ziņotāja pārstāvis

Fizisko personu – likuma subjekta vai citu institūciju pārstāvju vai iniciatīvo ziņotāju – reģistrēšana

Fiziska persona – papildu lietotājs



2

Lietotāju apstiprina iepriekš reģistrēts likuma subjekta vai citas
institūcijas pārstāvis

Fiziska persona – iniciatīvais ziņotājs



Iniciatīvā ziņotāja pieteikums saskaņā ar likuma 3.¹ pantu, lietotāju
apstiprina FID

NB! Arī tad, ja Likuma subjekts nav juridiska persona, kontu reģistrē kā Likuma subjekts.



goAML konta pieteikšana

Paraugs par Likuma subjekta sadaļu

GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

PIESLĒGTIES

1. Likuma subjekts

2. Galvenais pārstāvis – administrators

3. Pielikumi

4. Priekšskatīt un iesniegt

Nevar iesniegt datus, kamēr forma nav pareizi aizpildīta

Atcelt

Likuma subjekts

* Institūcijas veids
Nekustamo īpašumu tirgotāji-aģenti un starpnieki

* Pilnais nosaukums
Māja un Dzīvoklis SIA

* E-pasts
maja.dzivoklis@gmail.com

* Reģistrācijas numurs
40001112223

* Reģistrācijas valsts
LV – Latvija

Tiesiskā forma
SIA – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

☐ Vai ir kredītiestāde?

Institūcijai piešķirtais SWIFT

Kontaktpersona

Interneta vietne

+ Informācija par adresi/-ēm*

▼ Detalizēta informācija par adresi #1

* Veids
Juridiskais

* Valsts
LV – Latvija

* Detalizēta informācija par adresi
Roņu iela 45

* Pilsēta vai novads
Limbaži

Pasta indekss
LV-1111

Ja ir svarīga informācija par šo adresi, kuru nevarēja ievadīt citos formas laukos, to var ierakstīt brīvā veidā komentāru laukā.

+ Informācija par telefonu/ -iem

! Kamēr nav aizpildīti obligātie lauki, nav iespējams iesniegt pieteikumu (jāvadās pēc krāsām kreisajā pusē)

goAML konta pieteikšana

Paraugs par administratoru

Lietotājevārds jāatceras, jo nepieciešams iekļūšanai goAML

Galvenais pārstāvis – administrators

* Lietotājevārds Maja_Zane	* Parole	* Paroles apstiprinājums	* Vārds Zane
* Uzvārds Eksperte	* E-pasts zane.eksperte@gmail.com	Nodarbošanās	Latvijā piešķirts personas kods (ar '-')
Dzimšanas datums 01.01.1988	Sociālās apdrošināšanas numurs vai ārvalstu personas kods	Pases numurs	010188-12345
Valstiskā piederība			Pases valsts

+ Informācija par adresi/-ēm

+ Informācija par telefonu/ -iem*

▼ Detalizēta informācija par telefonu #1

* Kontakta veids Darba	* Komunikācijas veids Telefons	Valsts starptautiskais kods	* Numurs 27666777
Komentāri			

Likuma subjektam drīkst būt tikai viens konts (ar administratora tiesībām)

goAML konta pieteikšana

Pielikumi un iesniegšana FID

GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Likuma subjekts	Pielikumi
2. Galvenais pārstāvis – administrators	
3. Pielikumi	
4. Priekšskatīt un iesniegt	


Atlasīt failus

Atcelt



GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Likuma subjekts
2. Galvenais pārstāvis – administrators
3. Pielikumi
4. Priekšskatīt un iesniegt

204483 

Ievadiet augstāk redzamo kodu.

204483

Pieteikt jaunu institūciju

Atcelt

Ja konta administrators ir atrodams Uzņēmumu reģistrā/ PLG precizētāju reģistrā, nav nepieciešams iesniegt pilnvaru

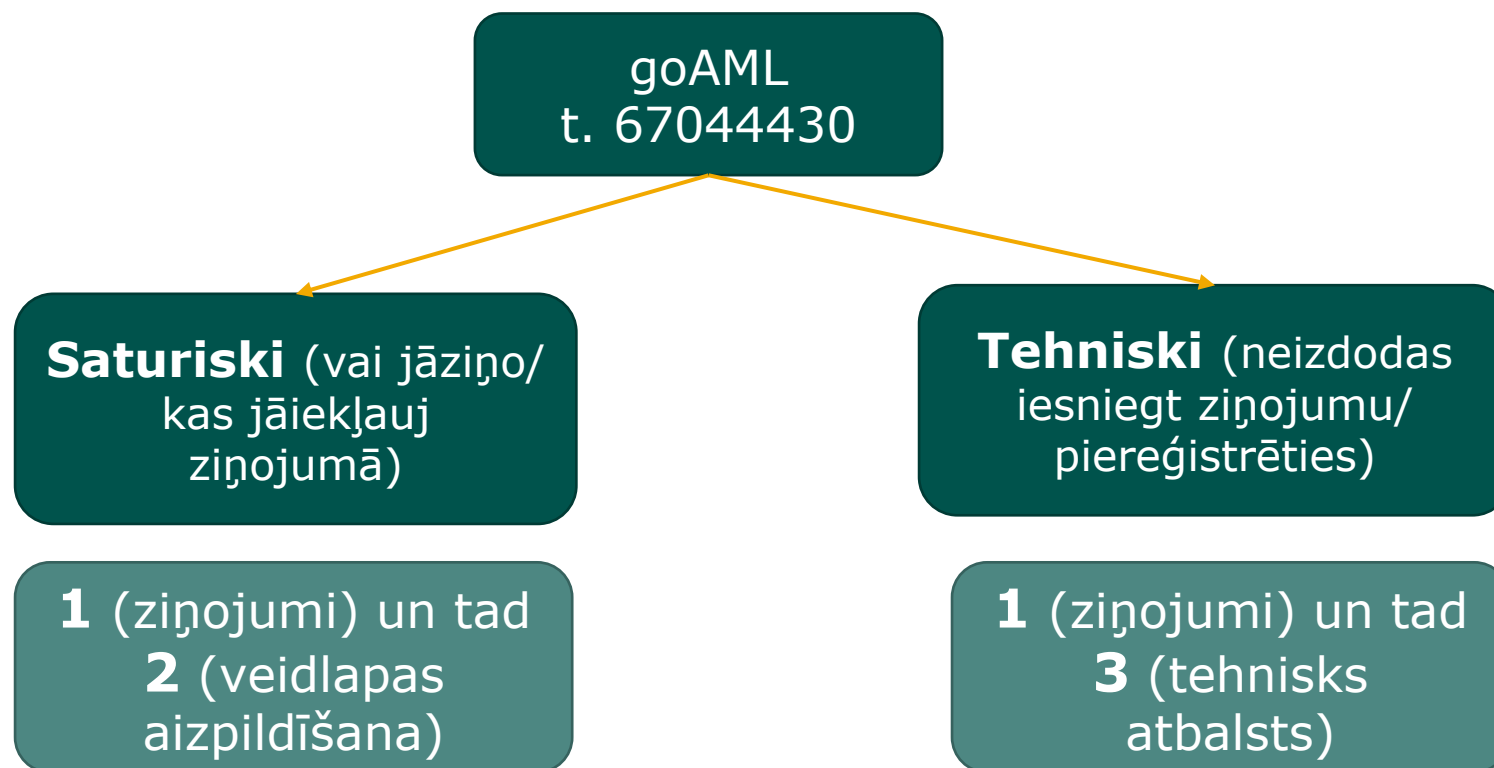


Finanšu izlūkošanas
dienests

goAML atbalsts

goAML atbalsts

Tālrunis





Finanšu izlūkošanas
dienests

goAML atbalsts

E-pasts



info.goaml@fid.gov.lv

goAML

Sarakste caur goAML

JAUNI ZIŅOJUMI ▾

ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾

IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾

VĒSTULES (0)

MANS GOAML ▾

STATISTIKA

ADMINISTRĒŠANA ▾

GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

IZIET

JAUNI ZIŅOJUMI ▾ ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾ **VĒSTULES (0)** MANS GOAML ▾ STATISTIKA ADMINISTRĒŠANA ▾

Vēstules
4/5 MB

citabanka

- Iesūtne
- Melnraksti
- Nosūtītas
- Arhivs

Rakstīt jaunu Rediģēt mapes Meklēt

Atzīmēt kā lasītu Atzīmēt kā nelasītu Dzēst Pārvietot uz mapi

☐ Atzīmēt visas ziņas visās lapās

<input type="checkbox"/>		!		Veids	Tēma
<input type="checkbox"/>		!		Ziņojums noraidīts/Re...	Report (1234) --> Ziņojums noraidīts/Report rejected
<input type="checkbox"/>				Cita sarakste/Other	fffff
<input type="checkbox"/>				Cita sarakste/Other	Pieprasījums ORD-33-2021



Finanšu izlūkošanas
dienests

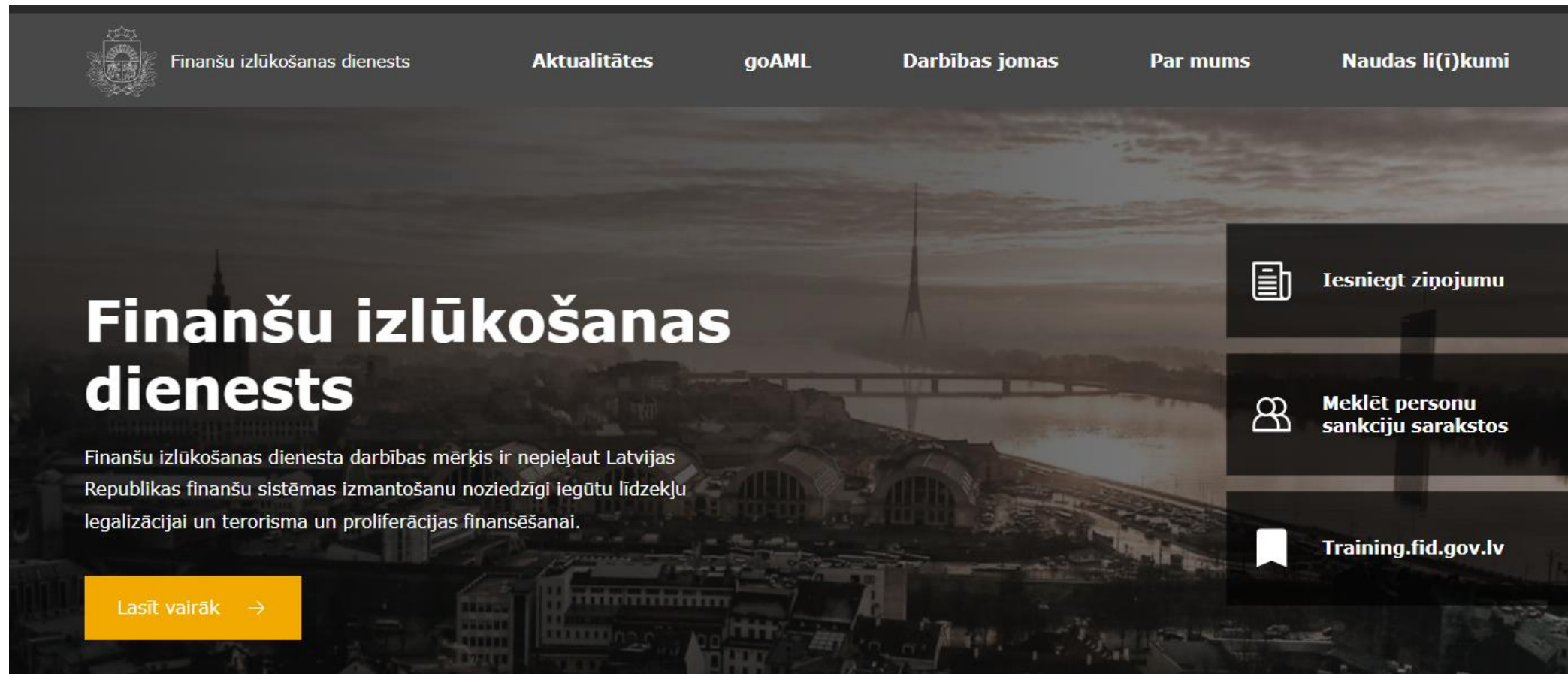
**Kā mācīties
training.fid.gov.lv?**



Finanšu izlūkošanas
dienests

goAML un training.fid.gov.lv

<https://training.fid.gov.lv/>






The screenshot shows the homepage of the Financial Intelligence Unit of Latvia. The header is dark grey with the unit's logo and name on the left, and navigation links in the center and right. The main content area has a dark background with a cityscape image. On the left, there is a large title and a paragraph. On the right, there is a vertical list of three service buttons.

Finanšu izlūkošanas dienests Aktualitātes goAML Darbības jomas Par mums Naudas li(i)kumi

Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienesta darbības mērķis ir nepieļaut Latvijas Republikas finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai.

[Lasīt vairāk →](#)

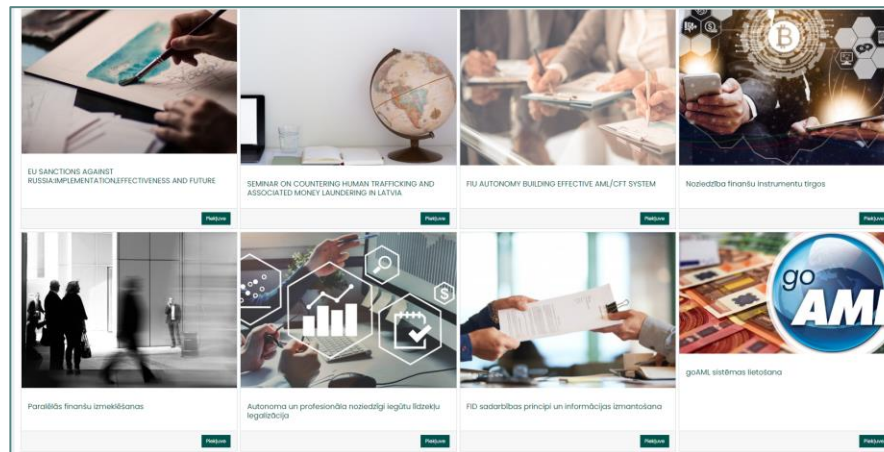
-  **Iesniegt ziņojumu**
-  **Meklēt personu sankciju sarakstos**
-  **Training.fid.gov.lv**



goAML un training.fid.gov.lv

Konta pieteikšana

<https://training.fid.gov.lv/>



- Konts tiek apstiprināts 3 dienu laikā (saņemsiet e-pastu)
- Konts nav saistīts ar goAML (nav vienota pieteikšanās)
- Katrai subjektu grupai pieejami atšķirīgi video

goAML un Training.fid.gov.lv

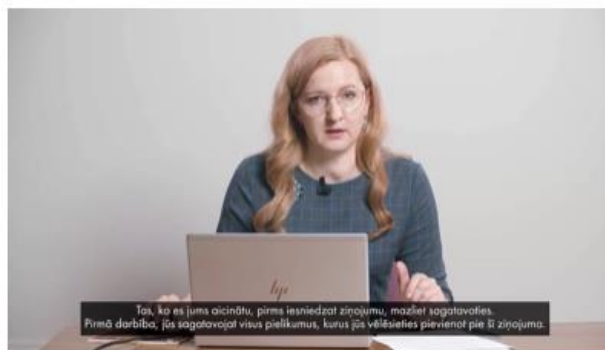
Mācību saturs par goAML



goAML sistēmas lietošana

Sākums Mani kursi goAML sistēmas lietošana

- goAML sistēmas lietošana. (Ligita Pula)
- STR ziņojuma iesniegšana (ziņojums satur DUMMY darījumu, iemaksu un pārskaitījumu). (Ligita Pula)
- CTR (sliekšņa deklarācijas) iesniegšana. (Ligita Pula)
- Atbildes jeb DRF ziņojuma iesniegšana FID. (Ligita Pula)
- Noraidīta ziņojuma labošana. (Ligita Pula)



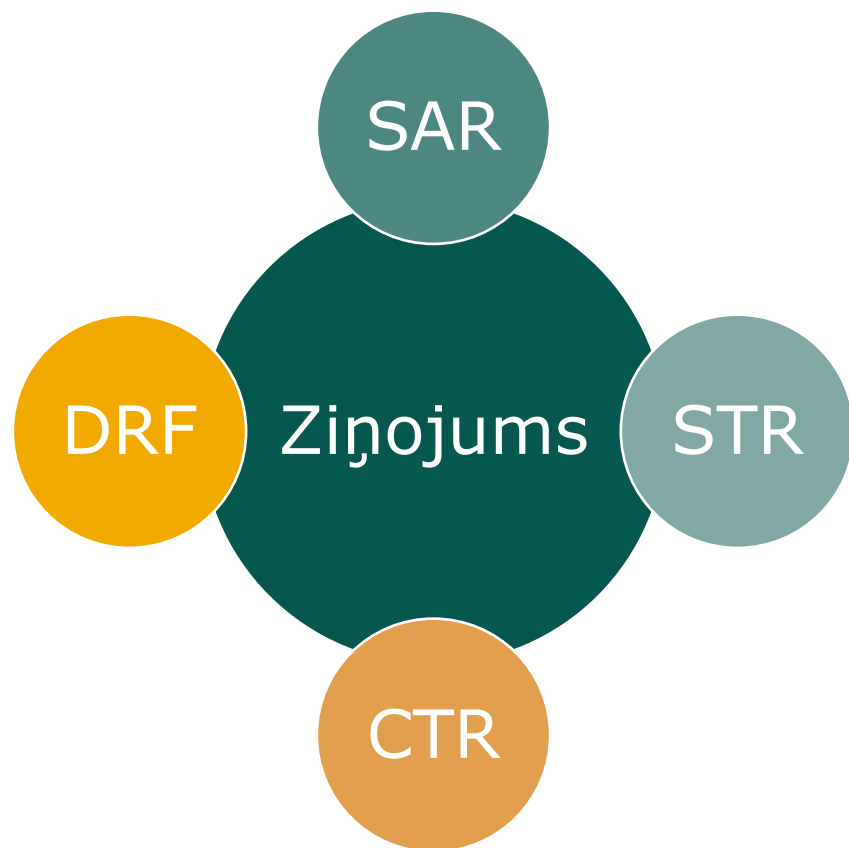


Finanšu izlūkošanas
dienests

Ziņojumi goAML

Atšķirības starp ziņojumu par
aizdomīgu darbību (SAR) un
sliekšņa darījumu deklarāciju (CTR)

Ziņojumu* veidi goAML



***Ziņojums** – informācijas iesniegšana FID strukturētā veidā (aizpildot laukus goAML veidlapā)



SAR

Ziņojums par aizdomīgu **darbību** jeb **aktivitāti**
(līdz 100 dalībniekiem)



STR

Ziņojums par aizdomīgu **darījumu** vai darījumiem
(līdz 1000)



CTR

Sliekšņa deklarācijas ziņojums
(MK 17.08.2021.not. 550 skat. 14.p.)

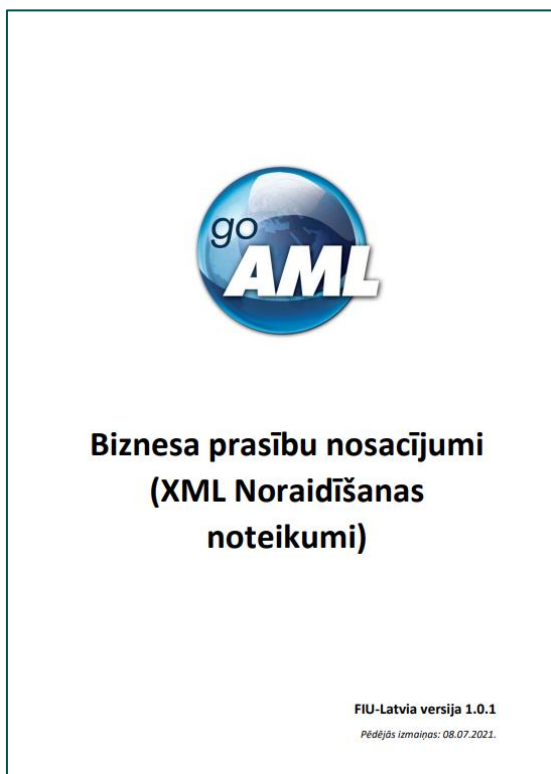


DRF

Atbilde uz Finanšu izlūkošanas dienesta pieprasījumu

goAML

Ziņojumu pieņemšana



*Noraidītu ziņojumu jāizlabo un jāiesniedz atkārtoti!



1 Ziņojums pārbaudīts pret obligātajiem laukiem (XML struktūras līmenis)



2 Ziņojums pārbaudīts pret saturiskajām prasībām (loģikas kļūdas)



3 Ziņojums manuāli pārbaudīts (Pieņemts/ noraidīts*)



Finanšu izlūkošanas
dienests

**Ziņojumu pazīmes
goAML**

Pazīmes goAML

Ziņojumam obligāti jānorāda pazīme

Pazīme norāda, **kāpēc** Jūs iesniedzat ziņojumu

A-pazīmes

Aizdomīga
darījuma vai
darbības
noziedzīga
nodarījuma
grupas pazīmes
(12)

T-pazīmes

Aizdomīga
darījuma vai
darbības
tipoloģijas
pazīmes
(26)

B-pazīmes

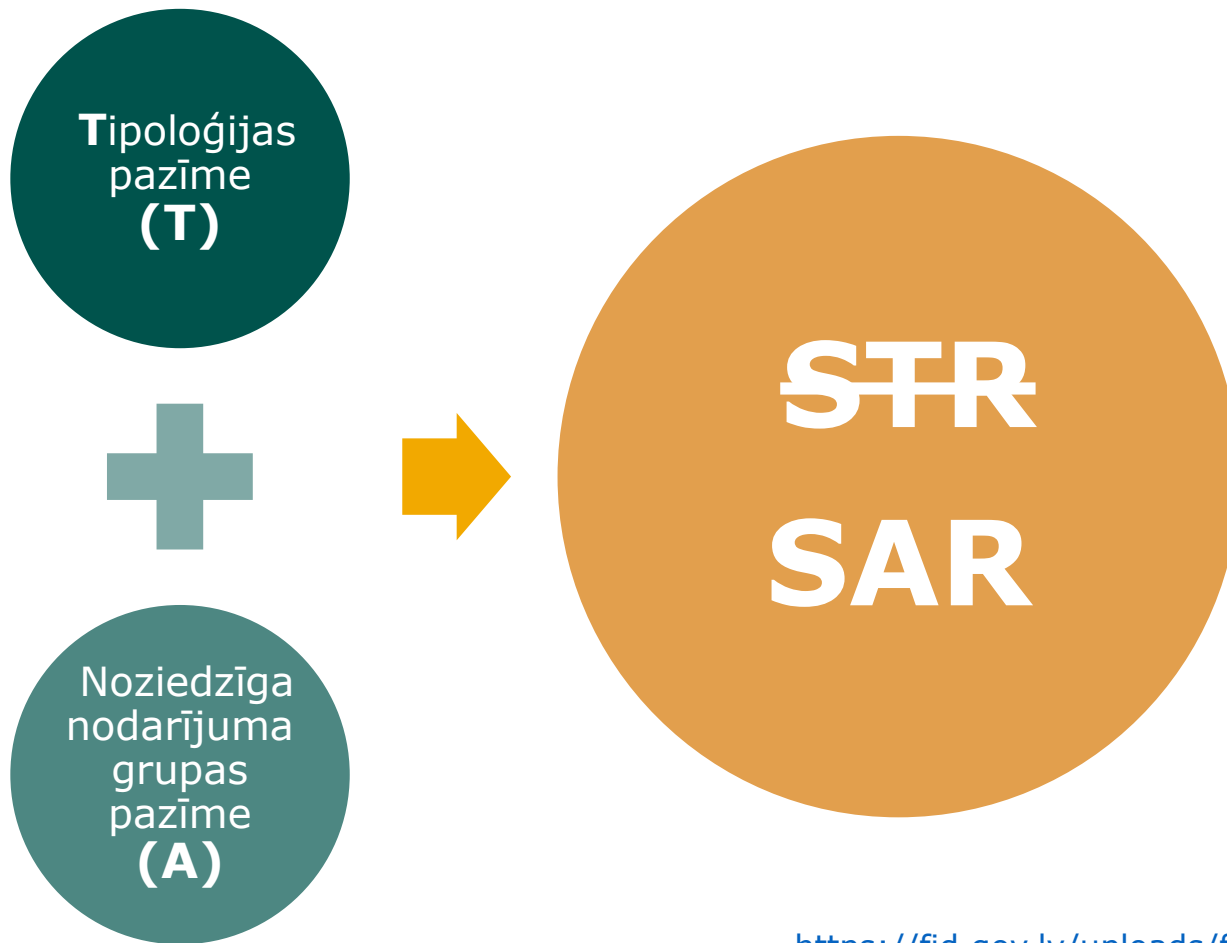
Papildu pazīmes
SAR vai DRF:
BVID – nosūtīt VID
BPEP – iekļauta PNP
BATB – atbilde FID
BSKG – saistīts ar
SKG
BKRP – «mazās
krāpšanas» NB! Tikai
kredītiestādēm!

14-pazīmes

Sliekšņa
deklarācijas
(CTR) gadījuma
pazīmes atbilstoši
17.08.2021. MK
noteikumu Nr.550
14. punktam

goAML

Ziņojumu pazīmes



Piemērs:

ANOD – NN nodokļu jomā

T17 – Aizdomas par fiktīva aizdevuma izsniegšanu vai atmaksu

goAML

Dubultās (VID-FID) ziņošanas izbeigšana

- *uzdevums pārsūtīt ziņojumu
= pievienota papildu pazīme

BVID

(NB! Ja šīs pazīmes nav, tad ziņojums VID netiek pārsūtīts)

Piemērs:

ANOD – NN nodokļu jomā

T17 – Aizdomas par fiktīva aizdevuma izsniegšanu vai atmaksu

BVID - Informācija sniedzama VID

Ziņojumi nodokļu jomā

Subjekts iesniedz tikai FID

Subjekts norāda uzdevumu pārsūtīt ziņojumu* VID

FID pārsūta VID (*automatizēti, pēc ziņojuma pieņemšanas FID*)



Finanšu izlūkošanas
dienests

**SAR veida
ziņojuma
iesniegšana goAML
(*piemērs*)**

goAML

Darbības dalībnieki goAML

Fiziska persona

Juridiska persona

Konts

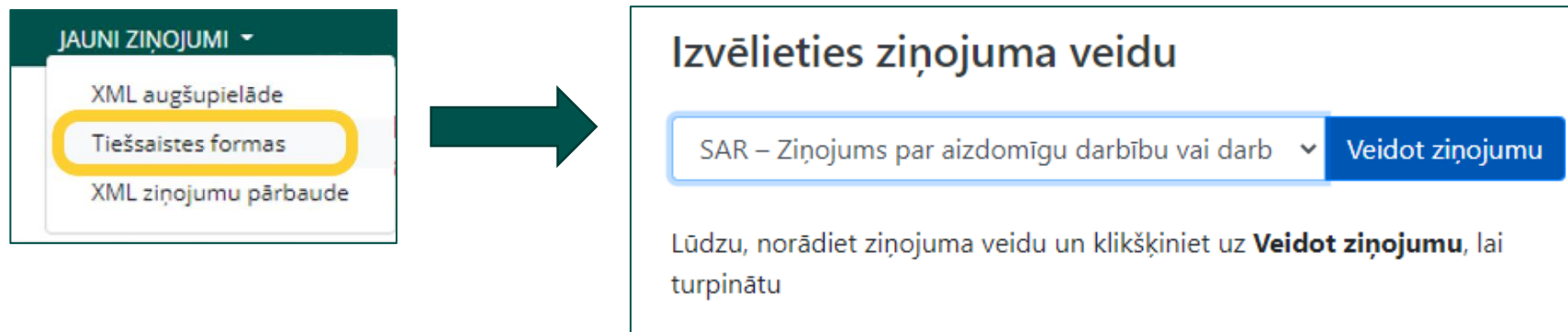
+ saistītās
fiziskās personas

+ konta īpašnieks
(fiziska vai juridiska persona)

(Kontu jānorāda, ja tas ir
zināms un attiecināms)

SAR ziņojuma iesniegšana

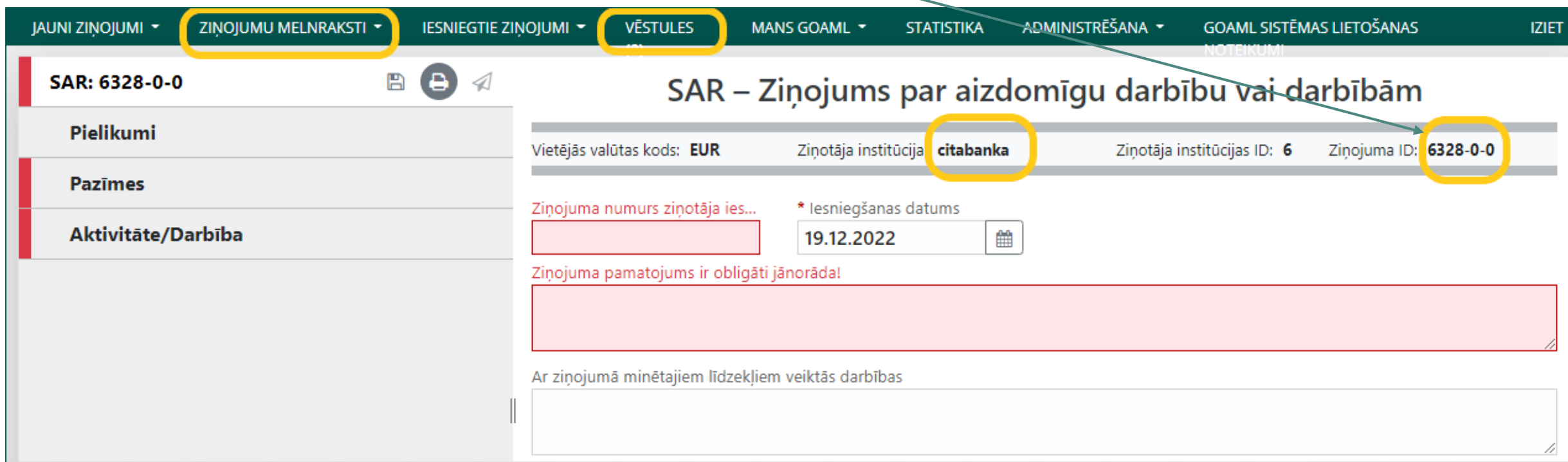
Ziņojuma veida izvēle



SAR ziņojuma iesniegšana

Pamatinformācijas norādīšana

Ja lūdzat palīdzību, atsaucieties uz Ziņojuma ID!



JAUNI ZIŅOJUMI ▾ ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾ VĒSTULES MANS GOAML ▾ STATISTIKA ADMINISTRĒŠANA ▾ GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS IZIET

SAR: 6328-0-0

SAR – Ziņojums par aizdomīgu darbību vai darbībām

Vietējās valūtas kods: **EUR** Ziņotāja institūcija: **citabanka** Ziņotāja institūcijas ID: **6** Ziņojuma ID: **6328-0-0**

Ziņojuma numurs ziņotāja ies... * Iesniegšanas datums
19.12.2022

Ziņojuma pamatojums ir obligāti jānorāda!

Ar ziņojumā minētajiem līdzekļiem veiktās darbības

SAR ziņojuma iesniegšana

Pazīmju izvēlēšanās

JAUNI ZIŅOJUMI ▾

ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾

IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾

VĒSTULES




MANS GOAML ▾

STATISTIKA

ADMINISTRĒŠANA ▾

GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS

SAR: 6328-0-0



Pielikumi

Pazīmes 3

Aktivitāte/Darbība

Pazīmes




SAR – Ziņojums par aizdomīgu darbību vai darbībām

BVID ✕

T17 ✕

ANOD ✕

Izvēlieties un atzīmējiet pazīmes zemāk esošajā tabulā.

<div></div> Kods ↑	Pazīmju apraksts
<div><input type="text"/></div> <div></div>	<div><input type="text"/></div> <div></div>
<input type="checkbox"/> ANIL	ANIL – Autonoma NILL (predikatīvais NN nav identificēts)
<input checked="" type="checkbox"/> ANOD	ANOD – NN nodokļu jomā



Finanšu izlūkošanas
dienests

SAR ziņojuma iesniegšana

SAR dalībnieka izvēle

JAUNI ZIŅOJUMI ▾

ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾

IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾

VĒSTULES
(0)

MANS GOAML ▾




STATISTIKA

ADMINISTRĒŠANA ▾

GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS
NOTEIKUMI

IZIET

SAR: 6328-0-0



Pielikumi

Pazīmes 3


Aktivitāte/Darbība

Aktivitāte/Darbība

SAR – Ziņojums par aizdomīgu darbību vai darbībām


Ziņojuma puses

+




Konts

+



Fiziska persona

+



Juridiska persona

+

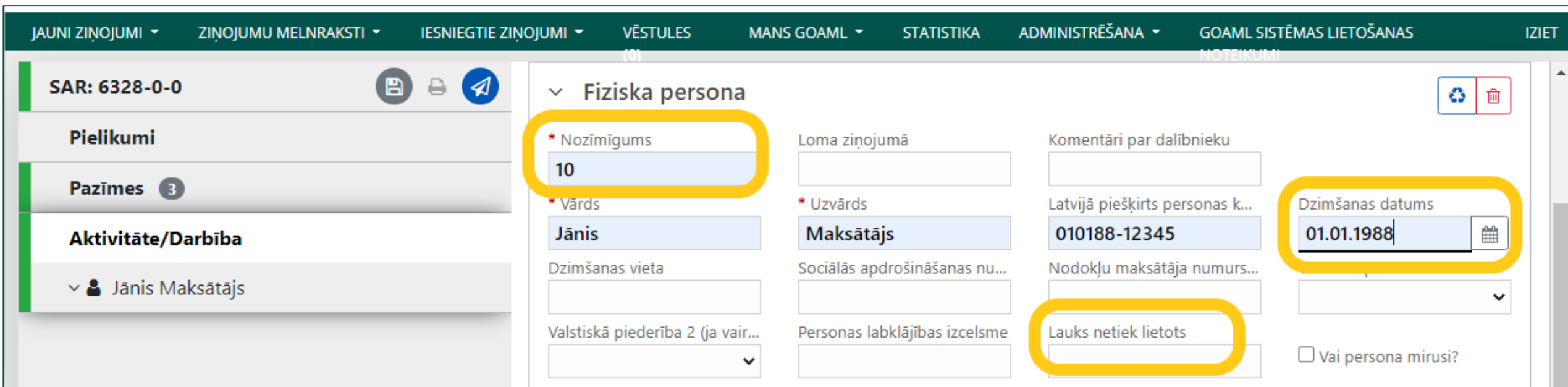
Preces vai pakalpojumi

32

SAR ziņojuma iesniegšana

Fiziskas personas datu norādīšana

Nozīmīgums – no 10 (svarīgākā persona) līdz 1.






The screenshot displays the SAR reporting system interface. The top navigation bar includes links for 'JAUNI ZIŅOJUMI', 'ZIŅOJUMU MELNRAKSTI', 'IESNIEGTIE ZIŅOJUMI', 'VĒSTULES', 'MANS GOAML', 'STATISTIKA', 'ADMINISTRĒŠANA', 'GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS', and 'IZIET'. The left sidebar shows the 'SAR: 6328-0-0' case, with sections for 'Pielikumi', 'Pazīmes' (3), and 'Aktivitāte/Darbība' (Jānis Maksātājs). The main form is titled 'Fiziska persona' and contains several fields: 'Nozīmīgums' (highlighted with a yellow box, value 10), 'Vārds' (Jānis), 'Uzvārds' (Maksātājs), 'Dzimšanas vieta', 'Sociālās apdrošināšanas nu...', 'Personas labklājības izcelsme', 'Loma ziņojumā', 'Komentāri par dalībnieku', 'Latvijā piešķirts personas k...' (010188-12345), 'Nodokļu maksātāja numurs...', 'Dzimšanas datums' (highlighted with a yellow box, value 01.01.1988), and a checkbox 'Vai persona mirusi?'. A yellow box also highlights the 'Lauks netiek lietots' field.

Lūgums pēc iespējas norādīt gan personas kodu, gan dzimšanas datus.
Ja lauks nosaukts «Netiek lietots», to neaiztiekam!

SAR ziņojuma iesniegšana

Juridiskas personas datu lauki


JAUNI ZIŅOJUMI ▾ ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾ VĒSTULES (0) MANS GOAML ▾ STATISTIKA ADMINISTRĒŠANA ▾ GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI IZIET


SAR: 6328-0-0   



Pielikumi



Pazīmes 3

Aktivitāte/Darbība

>  Jānis Maksātājs

▾  ACFTR SIA

▾ **Juridiska persona**  

* Nozīmīgums	Loma ziņojumā	Komentāri par dalībnieku
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Pilnais nosaukums (kopā ar ...)	Zīmola nosaukums	Reģistrācijas numurs
ACFTR SIA	<input type="text"/>	48889997774
Tiesiskā forma	Reģistrācijas valsts	Reģistrācijas datums
SIA – Sabiedrība ar ier...	LV – Latvija ▾	dd.MM.yyyy 
E-pasts	Interneta vietne	Nodokļu maksātāja Nr. ārpus ...
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Likvidēšanas datums		<input type="checkbox"/> Vai ir likvidēta?
dd.MM.yyyy 		

+ Informācija par adresi/-ēm




+ Informācija par saistītām fiziskām personām

SAR ziņojuma iesniegšana

Konta lauku aizpildīšana

SWIFT vai konta iestādes reģistrācijas numurs ir obligāts.


JAUNI ZIŅOJUMI ▾ ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾ IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾ VĒSTULES (0) MANS GOAML ▾ STATISTIKA ADMINISTRĒŠANA ▾ GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI




SAR: 6328-0-0   

Pielikumi

Pazīmes 3

Aktivitāte/Darbība

- > Jānis Maksātājs
- > ACFTS SIA
- ▾  LV44TEST1234567890123

Konts   

* Nozīmīgums: 10

* Konta numurs: LV44TEST1234567890123

* SWIFT: ☒ TESTLV22

Reģistrācijas numurs (ja nav S...):

Konta veids:

Konta statuss:

Konta slēgšanas datums: dd.MM.yyyy

Konta atlikums:

Datums, kad reģistrēts konta ...: dd.MM.yyyy

Cita informācija par kontu:

☐ Nav kredītiestāde?

Loma ziņojumā

Komentāri par dalībnieku

"Digitālā maciņa" iestādes ko...

Iestāde, kurā atvērts konts

Koda pamatojums

Koda apraksts




Juridiska persona – konta īpašnieks

Fiziska persona – konta īpašnieks vai pilnvarotā persona

SAR ziņojuma iesniegšana

Ziņojuma iesniegšana




JAUNI ZIŅOJUMI ▾ ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾

SAR: 6328-0-0   

Pielikumi

Pazīmes 3

Aktivitāte/Darbība

- >  Jānis Maksātājs
- >  ACFTS SIA
- >  LV44TEST1234567890123



iesniegt ziņojumu ×

Pēc formas iesniegšanas, to vairs nevarēs rediģēt. Vai tiešām vēlaties turpināt?

No Jā



Ziņojums iesniegts ×

Ziņojums tika iesniegts

Aizvērt

SAR ziņojuma iesniegšana

Pēc ziņojuma iesniegšanas

JAUNI ZIŅOJUMI ▾ ZIŅOJUMU MELNRAKSTI ▾ **IESNIEGTIE ZIŅOJUMI ▾** VĒSTULES MANS GOAML ▾ STATISTIKA ADMINISTRĒŠANA ▾ GOAML SISTĒMAS LIETOŠANAS IZIET



Tiešsaistes ziņojumi

Sākuma datums

Beigu datums



Drag a column header here to group by that column

Ziņojuma ID	Ziņojuma veids	Izveidojis	Pēdējais rediģējis	Izveidots ▾	Inst. nosaukums	Iesniedzēj inst.	Darījumi	Noraidīto sk.	Statuss	Iesniegts ▾	#
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
6328-0-0	SAR – Ziņojums par aizdomīgu darbību vai darbībām	citabanka	citabanka	19.12.2022	citabanka	citabanka	0		Pārsūtīts no WEB	19.12.2022	 

Page 1 of 1 (1 items) << < [1] > >>

Page size: 20 ▾

goAML

Ziņojumu statusi līdz pieņemšanai

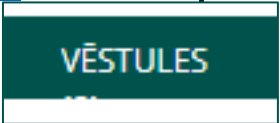
(biežāk sastopamie)

Statuss	Skaidrojums
Augšupielādēts	Pirms pārbaudes pret XSD
Pārsūtīts no WEB	Pārbaude pret Biznesa prasību nosacījumiem un saturisko pilnību
Neveiksmīga validācija, neatbilstoša struktūra	Ziņojums neatbilst XSD
Atgriezts labošanai	Subjekts pārvietojis uz «Ziņojumu melnraksti»
Noraidīts	Ziņojumā kļūdas, FID noraidījis (jāizlabo kļūdas un jāiesniedz atkārtoti)
Pieņemts	Ziņojums pieņemts un reģistrēts FID

goAML

goAML paziņojumi par ziņojumu iesniegšanu

- 1 Tiek saņemts paziņojums par ziņojuma iesniegšanu (*uz iesniedzēja e-pastu*)
- 2 Tiek saņemts paziņojums uz institūcijas e-pastu par jaunu goAML vēstuli (*tikai gadījumā, ja ziņojums noraidīts*)
- 3 <https://goAML.fid.gov.lv> var apskatīties pilnu skaidrojumu par konstatētajām kļūdām



<input type="checkbox"/>				Veids	Tēma
<input type="checkbox"/>				Ziņojums noraidīts/Report rejected	Report (1233) --> Ziņojums noraidīts/Report rejected

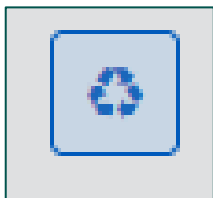


Finanšu izlūkošanas
dienests

**Daži padomi
ziņojumu
iesniegšanā/
labošanā**

goAML

Dalībnieka «atkārtota izmantošana»



Izvēlēties ×

Vārds	Uzvārds	Dzimšanas datums
Zane	Testētāja	09.09.1999

Izvēlēties Atcelt

Ja fiziska persona/juridiska persona ir jāpiemin atkārtoti, dati nav jāpārraksta, tos var ***atkārtoti izmantot*** jeb ***piesaistīt***.

Sasaistītos datus labojot, tie mainīsies arī iepriekšējā (visos) ierakstos!

goAML

Atkārti izmantotā dalībnieka pazīme

Darījumi 1		
▼ ↔	TRNWEB-1-18.09.2021	10000 EUR
▼ ➡	👤 Zane Testētāja	🔗
▼ ➡	🏠 LV12TEST1234567890123	
▼	👤 Zane Testētāja	🔗



Persona ir sasaistīta
(veicot labojumus vienā
atraššanās vietā, tie tiks
veikti arī otrā)

goAML

Ziņojumu labošana

Statuss

Noraidīts

Noraidīts



1

Report: 4788-0-0

Ziņojuma veida Pazīmju un Tipoloģiju atbilstība –SAR/ STR.
Lūgums pievienot konta pārskatu.

Atgriezt

2

ZIŅOJUMU MELNRAKSTI

Neiesniegtie tiešsaistes ziņojumi

3

Statuss	Pēdējais rediģējis	Dienas pirms dzēšanas	#
Atgriezts - Nav iesniegts	18.09.2021		

!NB Informācija par konstatētajām kļūdām būs goAML vēstuļu sadāļā

goAML

Pielikumi goAML

Faila nosaukums	Faila apjoms	
20-lieta.xls	625664	 
Aizd_veidlapa.doc	156672	 

Pielikumi:

- 50 MB (viena datne)
- 40 simboli nosaukumā
- Nosaukums, kurš liecina par saturu
- Aizliegto simbolu nav, bet lūgums lietot latviešu un latīņu valodas burtus
- Cipari atļauti
- Nosaukumā nevajag iekļaut «liekos» simbolus (?, !, ~, «, ` utt.)

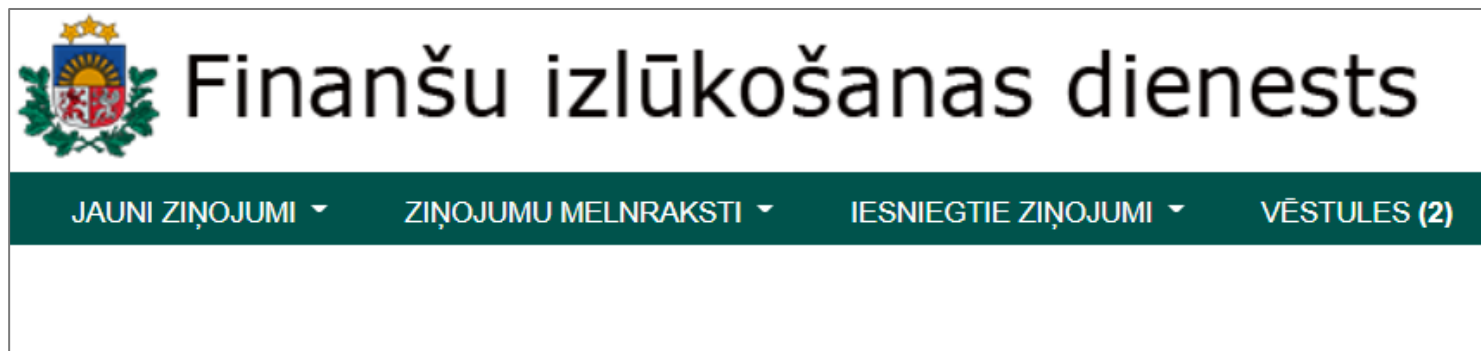


Finanšu izlūkošanas
dienests

Sarakste ar FID

goAML

FID nosūta pieprasījumu



- FID pieprasījumu subjekts saņem kā vēstuli goAML aplikācijā
- Par FID vēstuli tiek paziņots uz e-pastu, kas norādīts institūcijai

goAML

Likuma subjekts iesniedz atbildi FID

* Ziņojuma numurs ziņotāja iestādē	* Iesniegšanas datums	* Atsauce uz FID dokumentu
ATB-2.4566-09.55	18.09.2021	3-8/ORD-12-2021



Atbilde kā **DRF** veida ziņojums



Norāda atsauci uz FID pieprasījumu



Ja ziņojumā nav darījumu, lieto **DUMMY darījumu**, lai iekļautu personu/-s vai kontu un pielikumus

https://fid.gov.lv/uploads/files/2022/goAML_LV_lietotaja_rokasgramata_3_darijumu_veidi_2022005.pdf



Finanšu izlūkošanas
dienests

goAML lietošana

Jautājumi?

**Paldies par
uzmanību!**



info.goaml@fid.gov.lv