

Forma patvirtinta Finansinių nusikaltimų tyrimo
 tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
 reikalų ministerijos direktoriaus
 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-129

**INFORMACIJOS, TEIKIAMOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO
 PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STR. 1–3 D., TEIKIMO, KAI DUOMENYS PATEIKIAMI SISTEMOJE JUOS ĮVEDANT DBF
 FORMATU, FORMA NR. F-2**

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
1	6	NUMERIS	Ne	VARCHAR*	Numeris	Pildomas eiliškumo tvarka kaskart pradėdant nuo 1.
2	6	KORTOS NR.	Ne	VARCHAR	Kortos numeris	Pildo tik subjektai, naudojančys KORTA.
3	120	VARDAS0	Ne	VARCHAR	Davėjo duomenys: fizinio asmens vardas arba juridinio asmens rūšis	Nurodomas fizinio asmens vardas arba įmonės rūšis (tik iki 5 simbolių – UAB, AB FMĮ, AB, BĮ ir kt., jei yra UAB FMĮ tai į laukelį „VARDAS“ įvedama „UAB“, o į lauką „PAV“ įvesti įmonės pavadinimą). Fizinio asmens vardui naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
4	120	PAV0	Taip	VARCHAR	Davėjo duomenys: fizinio asmens pavardė arba juridinio asmens pavadinimas	Nurodoma fizinio asmens pavardė arba įmonės pavadinimas. Fizinio asmens pavardei naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas
5	120	VARDAS1	Ne	VARCHAR	Gavėjo duomenys: fizinio asmens vardas arba juridinio asmens rūšis	Nurodomas fizinio asmens vardas arba įmonės rūšis (tik iki 5 simbolių – UAB, AB, AB FMĮ, AB BĮ ir kt.). Fizinio asmens vardui naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
6	120	PAV1	Taip	VARCHAR	Gavėjo duomenys: fizinio asmens pavardė arba juridinio asmens pavadinimas	Nurodoma fizinio asmens pavardė arba įmonės pavadinimas. Fizinio asmens pavardei naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
7	60	BANKADR0	Taip	VARCHAR	Davėjo duomenys: finansų įstaigos adresas.	Nurodomas adresas, adreso struktūra: gatvė namo numeris-buto numeris, miestas, šalis (nurodomas šalies pavadinimas). Privaloma nurodyti šalies pavadinimą. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
8	120	BANKPAV0	Taip	VARCHAR	Davėjo duomenys: finansų institucijos pavadinimas	Nurodomas institucijos, kuri pateikia duomenis, pavadinimas.
9	8	UZPDATA		DATE**	Duomenų užpildymo data	Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
10	1	SIUNTTIPAS	Taip	VARCHAR	Davėjo tipas	Nurodomas vienas skaičius: 1 – fizinis asmuo; 2 – juridinis vienetas.
11	20	KODAS0	Taip/Ne	VARCHAR	Davėjo duomenys: fizinio arba juridinio asmens kodas	Nurodomas fizinio asmens arba juridinio asmens kodas. Lauką privaloma užpildyti, kai davėjas yra Lietuvos fizinis ar Lietuvos juridinis asmuo. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Lietuvos juridinio asmens kodas – 7 ar 9 skaitmenys. Jei asmens nurodyta šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
12	100	ADR0	Taip	VARCHAR	Davėjo duomenys: fizinio asmens arba įmonės adresas	Nurodomas fizinio asmens arba įmonės adresas, adreso struktūra: gatvė namo numeris-buto numeris, miestas, šalis (nurodomas šalies pavadinimas). Privaloma nurodyti šalies pavadinimą. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
13	20	DOK0	Taip/Ne	VARCHAR	Davėjo duomenys: leidimo nuolat gyventi Lietuvoje ar įmonės registracijos pažymėjimo numeris.	Nurodomas fizinio asmens leidimo nuolat gyventi Lietuvoje Nr. arba įmonės registracijos pažymėjimo Nr. Privaloma nurodyti, jei yra užpildomas laukas DOKD0
14	8	DOKD0	Taip/Ne	DATE	Davėjo duomenys: registracijos pažymėjimo išdavimo data arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje galiojimo data.	Nurodoma registracijos pažymėjimo išdavimo data arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje galiojimo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Privalomas, jei užpildytas laukas DOK0. PASTABA. Sistema atmes paketą, jei bus užpildytas tik laukas DOKD0, o laukas DOK0 bus tuščias, ir atvirksčiai.
15	20	ATSKOD0	Ne	VARCHAR	Davėjo atstovo duomenys: fizinio asmens arba įmonės kodas.	Nurodomas fizinio asmens arba įmonės kodas. Privalomas (tik Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims), jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Lietuvos juridinio asmens kodas – 7 ar 9 skaitmenys. Jei asmens nurodyta šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
16	120	ATSVARD0	Ne	VARCHAR	Davėjo atstovo duomenys: fizinio asmens vardas, arba įmonės rūšis	Nurodomas fizinio asmens vardas arba įmonės rūšis (UAB, AB, AB FMĮ, AB, BĮ ir kt.). Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo. Fizinio asmens vardui naudojamos raidės tarpas, brūkšnelis, taškas.
17	120	ATSPAŲ0	Ne	VARCHAR	Davėjo atstovo duomenys: fizinio asmens pavardė arba įmonės pavadinimas.	Nurodoma fizinio asmens pavardė arba įmonės pavadinimas. Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
						duomuo. Fizinio asmens pavardei naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
18	60	ATSADR0	Ne	VARCHAR	Davėjo atstovo duomenys: fizinio asmens arba įmonės adresas.	Nurodomas fizinio asmens arba įmonės adresas, adreso struktūra: gatvė namo numeris-buto numeris, miestas, šalis (nurodomas šalies pavadinimas). Privaloma nurodyti šalį, jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo.
19	20	ATSIGNR0	Taip/Ne	VARCHAR	Davėjo atstovo duomenys: įgaliojimo numeris	Nurodomas įgaliojimo numeris. Privaloma nurodyti, jei yra užpildomas laukas ATSIGD0
20	8	ATSIGD0	Taip/Ne	DATE	Davėjo atstovo duomenys: įgaliojimo data	Nurodoma atstovo įgaliojimo sudarymo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Privalomas, jei užpildytas laukas ATSIGNR0. PASTABA. Sistema atmes paketą, jei bus užpildytas tik laukas ATSIGD0, o laukas ATSIGNR0 bus tuščias, ir atvirkščiai. Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo.
21	1	GAVTIPAS	Taip	VARCHAR	Gavėjo tipas.	Nurodomas vienas skaičius: 1 – fizinis asmuo; 2 – juridinis vienetas.
22	20	KODAS1	Taip/Ne	VARCHAR	Gavėjo duomenys: fizinio asmens arba įmonės kodas.	Nurodomas fizinio asmens arba įmonės kodas. Lauką privaloma užpildyti, kai davėjas yra Lietuvos fizinis ar Lietuvos juridinis asmuo. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Lietuvos juridinio asmens kodas – 7 ar 9 skaitmenys. Jei asmens nurodyta šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
23	100	ADR1	Taip	VARCHAR	Gavėjo duomenys: fizinio asmens arba įmonės adresas	Nurodomas fizinio asmens arba įmonės adresas, adreso struktūra: Nurodomas adresas, adreso struktūra: gatvė namo numeris-buto numeris, miestas, „šalis“ (nurodomas šalies pavadinimas) . Privaloma nurodyti šalies pavadinimą. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
24	20	DOK1	Taip/Ne	VARCHAR	Gavėjo duomenys: leidimo nuolat gyventi Lietuvoje ar įmonės registracijos pažymėjimo numeris.	Nurodomas fizinio asmens leidimo nuolat gyventi LR Nr. Privaloma nurodyti, jei yra užpildomas laukas DOKD1
25	8	DOKD1	Taip/Ne	DATE	Gavėjo duomenys: registracijos pažymėjimo išdavimo data arba leidimo nuolat gyventi Lietuvoje galiojimo data.	Nurodoma leidimo nuolat gyventi Lietuvoje galiojimo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Privalomas, jei užpildytas laukas DOK1. PASTABA. Sistema atmes paketą, jei bus užpildytas tik laukas DOKD1, o laukas DOK1 bus tuščias, ir atvirkščiai.
26	20	ATSKOD1	Taip/Ne	VARCHAR	Gavėjo atstovo duomenys: fizinio asmens arba įmonės kodas.	Nurodomas fizinio asmens arba įmonės kodas. Privalomas (tik Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims), jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Lietuvos juridinio asmens kodas – 7 ar 9 skaitmenys. Jei asmens nurodyta šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
27	120	ATSVARD1	Ne	VARCHAR	Gavėjo atstovo duomenys: fizinio asmens vardas, arba įmonės	Nurodomas fizinio asmens vardas arba įmonės rūšis (UAB, AB, AB FMĮ, AB, BĮ ir kt.). Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
						duomuo. Fizinio asmens vardui naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
28	120	ATSPAV1	Taip/Ne	VARCHAR	Gavėjo atstovo duomenys: fizinio asmens pavardė arba įmonės pavadinimas.	Nurodoma fizinio asmens pavardė arba įmonės pavadinimas. Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo. Fizinio asmens pavardei naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
29	60	ATSADR1	Taip/Ne	VARCHAR	Gavėjo atstovo duomenys: fizinio asmens arba įmonės adresas.	Nurodomas fizinio asmens arba įmonės adresas, adreso struktūra: gatvė namo numeris-buto numeris, miestas, šalis. Jei pildomi atstovo duomenys, privaloma nurodyti šalies pavadinimą. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
30	11	ATSIGNR1	Taip/Ne	VARCHAR	Gavėjo atstovo duomenys: įgaliojimo numeris	Nurodomas įgaliojimo numeris. Privaloma nurodyti, jei yra užpildomas laukas ATSIGD1.
31	8	ATSIGD1	Taip/Ne	DATE	Gavėjo atstovo duomenys: įgaliojimo data	Nurodoma atstovo įgaliojimo sudarymo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Privalomas, jei užpildytas laukas ATSIGNR1. PASTABA. Sistema atmes paketą, jei bus užpildytas tik laukas ATSIGD1, o laukas ATSIGNR1 bus tuščias, ir atvirkščiai. Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo.

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
32	60	BANKPAVI	Taip / Ne	VARCHAR	Davėjo duomenys: finansų institucijos pavadinimas	Nurodomas gavėjo kredito/finansų institucijos pavadinimas (jei įplaukos ne grynaisiais pinigais, tai banko, kuriame yra sąskaita, pavadinimas; jei grynaisiais – tai institucijos, į kurią buvo įmokėti pinigai, pavadinimas). Privaloma pildyti tik bankams ir unijoms, kai operacijos tipas nėra „Valiutos keitimas“.
33	50	SASKAITA	Taip / Ne	VARCHAR	Gavėjo duomenys: įvedamas gavėjo sąskaitos numeris.	Nurodomas finansų įstaigos sąskaitos numeris. Privaloma pildyti tik bankams ir unijoms, kai operacijos tipas nėra „Valiutos keitimas“.
34	50	SASKVARDU	Ne	VARCHAR	Gavėjo duomenys: nurodomas sąskaitos savininko vardas ir pavardė	Nurodomas sąskaitos, į kurią pervedami pinigai, savininko vardas ir pavardė, pavadinimas (jei sandoris vykdomas ne grynaisiais pinigais); Privaloma pildyti tik bankams ir unijoms, kai operacijos tipas nėra „Valiutos keitimas“.
35	1	OP	Taip	VARCHAR	Operacijos tipas	Pildoma visiems, išskyrus notarinius pranešimus. Nurodomas vienas skaičius: 1 – grynųjų pinigų įnešimas; 2 – grynųjų pinigų išėmimas; 3 – grynųjų pinigų keitimas; 4 – ne grynųjų pinigų operacijos.
36	(N18.2)	SUMA	Taip	NUMBER***	Transakcijos suma	Nurodoma transakcijos suma: 18 galimų skaitmenų, kablelis ir 2 skaitmenys po kablelio, pvz., 25,68); nurodoma tik teigiama suma.
37	3	VALIUTA	Taip	VARCHAR	Transakcijos valiutos kodas	Nurodomas valiutos kodas, naudojami Lietuvos banko nurodyti valiutų kodai, pvz.: EUR, USD ir kt.
38	8	SANDDATA	Taip	DATE	Transakcijos atlikimo data	Nurodoma transakcijos atlikimo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai;

DBF lauko numeris	Ženklių skaičius	DBF lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Lauko reikšmė	Paaiškinimas/Apribojimas
						MM – mėnuo; DD – diena.
39	30	UZPILDE	Ne	VARCHAR	Užpildžiusio asmens vardas, pavardė	Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas
40	12	TELEFONAS	Ne	VARCHAR	Užpildžiusio asmens telefonas	Nurodomi skaičiai, tarpas ir simboliai: „+“, „-“, „(“, „)“: Maksimalus ilgis 16 simbolių.
41	12	FAKSAS	Ne	VARCHAR	Užpildžiusio asmens faksas	Nurodomi skaičiai, tarpas ir simboliai: „+“, „-“, „(“, „)“: Maksimalus ilgis 16 simbolių.
42	8	IV DATA	Ne	DATE	Įvedimo data	Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
43	8	KOR_DATA	Ne	DATE	KORTOS data	Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Pildo tik subjektai naudojantys KORTA.
44	1	KOR_OP	Ne	VARCHAR	KORTOS operacija	Pildo tik subjektai, naudojantys KORTA.
45	40	PADALINYS	Ne	VARCHAR	Užpildžiusio asmens padalinys	
46	300	PASTABA	Ne	VARCHAR	Pastabos	Aprašoma operacijos specifika (pvz: draudimo įmoka, draudimo išmoka, periodinės įmokos, įnašas vertybinių popierių (vp) pirkimui, apmokėjimas už parduotus vp, įnašas į vp sąskaitą, akredityvas ir kt.), taip pat šiame lauke, jei sandoris yra įtartinas, nurodoma, kad jis įtartinas, įtartinumo požymiai. notarinės sutarties turinys (objektas ir t. t.).
47	15	PORCIJA	Ne	VARCHAR	Nebūtino pildymo	
48	20	SANDB	Taip	VARCHAR	Sandorio būdas	Nurodomas notarinės operacijos sandorio būdo kodas. Pildoma pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos naudojamą sandorio būdų klasifikatorių.

***VARCHAR** – skaitmeninė arba simbolinė reikšmė.

****DATE** – tik data.

*****NUMBER** – tik skaitmeninė reikšmė.

1. Nepildomi duomenų laukai turi būti palikti tušti, juose nenurodant jokios informacijos.
 2. Gryųjų pinigų operacijoms privaloma nurodyti vieną davėją ir vieną gavėją.
 3. Notariniams sandoriams privaloma nurodyti bent vieną davėją ir bent vieną gavėją.
 4. Kiekviena rinkmena yra priskiriama konkrečiam duomenų teikėjui. DBF duomenų rinkmenos pavadinimo struktūra:
YYYYMMDD_XXXXXXXX_1.dbf, kur:
 - 4.1. YYYYMMDD – metai, mėnuo, diena;
 - 4.2. XXXXXXXX – įmonės kodas;
 - 4.3. 1 – tos dienos paketo numeris.
-