

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
XML FORMATU, FORMA NR. F-3**

1. Duomenų struktūros

1.1. Duomenų elementas „Cash Transaction Report“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
Provider	Duomenų elementas: ProviderType		1..1	Duomenų teikėjo duomenų elementas.
CtrData	Duomenų elementas: CtrDataType		1..n	Teikiamų CTR duomenų elementas.

1.2. Duomenų elementas „ProviderType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
Code	xs:string	20	1..1	Duomenų teikėjo kodas. Nurodomas duomenis teikiančios įmonės kodas – 7, 9 ar 11 skaičių.

1.3. Duomenų elementas „CtrDataType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
TransactionDate	xs:date		1..1	Sandorio data Nurodoma sandorio data Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
TransactionType	xs:string	11	0..1	Sandorio būdas. Nurodomas notariniams pranešimams. Nurodomas sandorio būdo identifikatorius PASTABA. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos sandorio būdų klasifikatorius.
RegistrationNumber	xs:string	50	0..1	Registracijos numeris Notariniams pranešimams nurodomas sandorio numeris
TransactionValue	Duomenų elementas: TransactionValueType		1..1	Sandorio sumos duomenų elementas.
OperationType	xs:string	11	0..1	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.

OperationDataItem	Duomenų elementas: OperationDataItemType		1..n	Operacijos duomenų elementas
Comments	xs:string	300	0..1	Pastabos Aprašoma operacijos specifiška (pvz: draudimo įmoka, draudimo išmoka, periodinės įmokos, įnašas 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.).

1.4. Duomenų elementas „TransactionValueType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
Sum	xs:decimal	20,2	1..1	Sandorio suma Nurodoma suma (18 galimų skaitmenų, kablelis ir 2 skaitmenys po taško, pvz., 25,68); nurodoma tik teigiama suma.
Currency	xs:string	3	1..1	Sandorio sumos valiuta. PASTABA. Naudojami Lietuvos banko nurodyti valiutų kodai, pvz.: EUR ir kt. Galimas reikšmių intervalas: [A-Z]{3,3}

1.5. Duomenų elementas „OperationDataItemType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
ItemDirection	Duomenų elementas: ItemDirectionType		1..1	Operacijos šalies tipas. Galimos reikšmės: GIVER; RECEIVER. Giver – Davėjas; Receiver – Gavėjas.
PersonClass	Duomenų elementas: PersonClassType		1..1	Asmens tipas. Galimos reikšmės: 1 – fizinis asmuo; 2 – juridinis asmuo.
Title	xs:string	120	0..1	Pavadinimas Davėjo ar gavėjo pavadinimas.
FirstName	xs:string	120	0..1	Vardas Davėjo ar gavėjo vardas. Naudojamos tik raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas .
LastName	xs:string	120	0..1	Pavardė Davėjo ar gavėjo pavardė. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
Code	xs:string	20	0..1	Kodas Davėjo ar gavėjo kodas. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų.

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
				Lietuvos juridinio asmens kodas – 7 ar 9 skaitmenys. Jei šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
Address	xs:string	60	0..1	Adresas Davėjo ar gavėjo adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr., miestas).
Country	xs:string	100	1..1	Šalis Davėjo ar gavėjo gyvenamosios vietos šalis (nurodomas šalies pavadinimas). PASTABA. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
DocumentNumber	xs:string	11	0..1	Dokumento numeris Nurodomas dokumento numeris. Privalomas, jei užpildytas „DocumentIssueDate“.
DocumentIssueDate	xs:date		0..1	Dokumento data Nurodoma dokumento data Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena. Privalomas, jei užpildytas „DocumentNumber“.
Delegate	Duomenų elementas: DelegateType		0..1	Atstovo duomenų elementas.
OperationValue	Duomenų elementas: OperationValueType		1..1	Operacijos sumos duomenų elementas.
Account	Duomenų elementas: AccountType		0..1	Sąskaitos duomenų elementas.

1.6. Duomenų elementas „DelegateType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
FirstName	xs:string	15	1..1	Atstovo vardas Davėjo ar gavėjo atstovo vardas. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
LastName	xs:string	50	1..1	Atstovo pavardė Davėjo ar gavėjo atstovo pavardė. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
Code	xs:string	11	0..1	Atstovo kodas Davėjo ar gavėjo atstovo kodas. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Privalomas Lietuvos fiziniui asmeniui. Jei atstovo šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
Address	xs:string	60	0..1	Atstovo adresas Davėjo ar gavėjo atstovo adresas (Gatvė, namo Nr., buto Nr., miestas).
Country	xs:string	100	1..1	Atstovo šalis Davėjo ar gavėjo atstovo šalis (nurodomas šalies pavadinimas).

				PASTABA. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
Mandate	Duomenų elementas: MandateType		0..1	Atstovo įgaliojimo duomenų elementas.

1.7. Duomenų elementas „MandateType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
Number	xs:string	11	1..1	Atstovo įgaliojimo numeris Davėjo ar gavėjo atstovo įgaliojimo numeris.
IssueDate	xs:date		1..1	Atstovo įgaliojimo data Davėjo ar gavėjo atstovo įgaliojimo data Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.

1.8. Duomenų elementas „OperationValueType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
Sum	xs:decimal	20,2	1..1	Operacijos suma Nurodoma suma (18 galimų skaitmenų, kablelis ir 2 skaitmenys po taško, pvz., 25,68); nurodoma tik teigiama suma.
Currency	xs:string		1..1	Operacijos valiuta PASTABA. Naudojami Lietuvos banko nurodyti valiutų kodai, pvz.: EUR, USD ir kt. Struktūra: [A-Z]{3,3}

1.9. Duomenų elementas „AccountType“

Parametras	Tipas	Ilgis	Kardinalumas	Aprašymas
Bank	xs:string	60	1..1	Banko pavadinimas Nurodomas banko, kuriame yra sąskaita, pavadinimas.
IBAN	xs:string		1..1	IBAN kodas Struktūra: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}
AccountOwner	xs:string	50	0..1	Sąskaitos savininkas Nurodoma sąskaitos savininko vardas ir pavardė.