

Latvijas Bankai sniedzamās informācijas par garantētās atlīdzības izmaksas pieteikumu un atbildes failu struktūra un formāts

I. Informācija par failu iesniegšanu

1. Latvijā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, Latvijā licencēta maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde vai dalībvalstī licencētas maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura veic darbību Latvijā, apkopo un iesniedz Latvijas Bankai klientu garantētās atlīdzības izmaksas pieteikumu XML (*eXtensible Markup Language*) failu formātā UTF-8 ar baitu secības marķieri (*BOM*) kodējumā, lietojot rakstzīmes tikai no windows-1257 rakstzīmju kopas saskaņā ar Latvijas Bankas tīmekļvietnē publicēto XSD shēmu un XLSX faila sagatavi.

2. Faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd.xml*, bet sapakota, elektroniski parakstīta un šifrēta faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd.p7m*, kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss: "NGF_GAP";

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

3. Failu pēc tā sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

4. Noteikumos minētā saraksta sagatavošanā lietotā naudas vienība ir *euro*, kuru norāda kā decimāldaļskaitli ar divām zīmēm aiz komata. Par decimāldaļas atdalītāju failā lieto punktu (simbols ".").

5. Izmantotie apzīmējumi formātam:

Apzīmējums	Apzīmējuma skaidrojums
N	Vērtība ir skaitlis
C	Vērtība ir simbolu kombinācija. Nedrīkst izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm
Cn	Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simbolu
Nm	Vērtība ir skaitlis ar maksimālo garumu m simbolu
GGGG-MM-DD	Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur: GGGG – četrciparu gadskaitlis; MM – divciparu mēneša numurs (no 01 līdz 12); DD – divciparu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)

HH:MM:SS	Vērtība ir laiks formātā HH:MM:SS, kur: HH – stundas (no 00 līdz 23); MM – minūtes (no 00 līdz 59); SS – sekundes (no 00 līdz 59)
C!n vai N!n	Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simbolu

II. Faila struktūra

6. Noteikumu 2. punktā minētās informācijas par klientu garantētās atlīdzības izmaksas pieteikumiem faila struktūra:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<LB_NGF_GAP
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_NGF_GAP_v1.0.xsd"
```

```
  IesniedzējaIdentifikators="{Reģistra dalībnieka identifikators}"
```

```
  IzveidesDatums="{Izveides datums}"
```

```
  IzveidesLaiks="{Izveides laiks}"
```

```
  Versija="1.0">
```

```
  <GAPSubjekts>Personas apraksta bloks (sk. 6.2. un 6.3. apakšpunktu)
```

```
  </GAPSubjekts>
```

```
</LB_NGF_GAP>
```

6.1. Faila sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Reģistra dalībnieka identifikators	Garantēto atlīdzību izmaksas pieteikumu sūtītāja identifikators (BIC kods vai LEI kods)	C!20
Izveides datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD
Izveides laiks	Faila sagatavošanas laiks	HH:MM:SS
Versija	Shēmas versija	Tiek norādīta vērtība – 1.0

6.2. Personas apraksta bloka struktūra:

```
<GAPSubjekts>
```

```
  <GANoguldījumuPiesaistitājaUnikalsIdentifikators>
```

```
    Garantētās atlīdzības noguldījuma piesaistītāja identifikators
```

```
  </GANoguldījumuPiesaistitājaUnikalsIdentifikators>
```

```
  <NoguldītājaUnikalsIdentifikators>
```

```
    Noguldītāja unikāls identifikators
```

```
  </NoguldītājaUnikalsIdentifikators>
```

```
  <FiziskaPersona>
```

```
    Fiziskās personas apraksta bloka struktūra (sk. 6.4. un 6.5. apakšpunktu)
```

```
  </FiziskaPersona>
```

```
</GAPSubjekts>
```

<NoguldījumaPiesaistītājaIdentifikators>
 <KontaNumurs>Konta numurs</KontaNumurs>
 <JuridiskaPersona>
 Juridiskās personas apraksta bloka struktūra (sk. 6.6. un 6.7. apakšpunktu)
 </JuridiskaPersona>
 <NoguldījumuPiesaistītājaIdentifikators>
 Noguldījuma piesaistītāja identifikators
 </NoguldījumuPiesaistītājaIdentifikators>
 <KontaNumurs>Konta numurs</KontaNumurs>
 </GAPSubjekts>

6.3. Personas apraksta blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Garantētās atlīdzības noguldījuma piesaistītāja identifikators	Noguldījumu piesaistītāja, kuram iestājusies noguldījumu nepieejamība un kurā atrodas noguldījums, par ko izmaksājama garantētā atlīdzība, identifikators (BIC kods vai vienotās reģistrācijas numurs)	C!11
Noguldītāja unikāls identifikators	Noguldītāja unikāls identifikators saņēmējietādē (unikāla simbolu virkne, kuru saņēmējietāde lieto savā informācijas sistēmā un pēc kuras tiek veikta klienta identifikācija)	C40
Noguldījuma piesaistītāja identifikators	Noguldījumu piesaistītāja, uz kuru tiks pārskaitīta garantētā atlīdzība, identifikators – BIC kods vai LEI kods	C20
Konta numurs	Saņēmējietādē atvērtā noguldītāja konta numurs (IBAN), kurā noguldītājs vēlas saņemt garantēto atlīdzību	C32

6.4. Fiziskās personas apraksta bloka struktūra:

<FiziskaPersona>
 <Vards>Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi</Vards>
 <Uzvards>Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi</Uzvards>
 <IdentifikācijasNumurs>Personas identifikācijas kods
 </IdentifikācijasNumurs>
 <DzimšanasDatums>
 Noguldītāja dzimšanas datums
 </DzimšanasDatums>
 <IdentifikācijasDokNumurs>
 Identifikācijas dokumenta numurs
 </IdentifikācijasDokNumurs>

<DokumentaValstsKods>
Dokumenta izdevējvalsts kods
 </DokumentaValstsKods>

</FiziskaPersona>

6.5. Fiziskās personas blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
<i>Noguldītāja (fiziskās personas) vārds vai vārdi</i>	Vārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	C200
<i>Noguldītāja (fiziskās personas) uzvārds vai uzvārdi</i>	Uzvārds(-i). Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)	C200
<i>Personas identifikācijas kods</i>	Noguldītāja (fiziskās personas – rezidenta vai nerezidenta, kuram piešķirts šāds kods) identifikācijas (personas) kods	C200
<i>Noguldītāja dzimšanas datums</i>	Fiziskās personas dzimšanas datums	GGGG-MM-DD
<i>Identifikācijas dokumenta numurs</i>	Fiziskās personas identifikācijas (personu apliecinoša) dokumenta numurs	C200
<i>Dokumenta izdevējvalsts kods</i>	Fiziskās personas identifikācijas (personu apliecinoša) dokumenta izdevējvalsts kods saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi"	C!2

6.6. Juridiskās personas apraksta bloka struktūra:

<JuridiskaPersona>

<Nosaukums>

Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums

</Nosaukums>

<RegistrācijasNumurs>

Noguldītāja (juridiskās personas) reģistrācijas numurs

</RegistrācijasNumurs>

<RegistrācijasValstsKods>

Reģistrācijas valsts kods

</RegistrācijasValstsKods>

</JuridiskaPersona>

6.7. Juridiskās personas blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
<i>Noguldītāja (juridiskās personas) nosaukums</i>	Nosaukums. Norāda pilnu reģistrācijas nosaukumu, var tikt izmantotas abreviatūras (SIA, AS u.c.).	C200


```
      BBBBLV22BBB
    </GANoguldījumuPiesaistitājaUnikalsIdentifikators>
    <NoguldītājaUnikalsIdentifikators>
      US-ABC124
    </NoguldītājaUnikalsIdentifikators>
    <JuridiskaPersona>
      <Nosaukums>SIA XMIA</Nosaukums>
      <ReģistrācijasNumurs>
        UK5212584222
      </ReģistrācijasNumurs>
      <ReģistrācijasValstsKods>LV</ReģistrācijasValstsKods>
    </JuridiskaPersona>
    <NoguldījumuPiesaistitājaIdentifikators>
      AAAALV22AAA
    </NoguldījumuPiesaistitājaIdentifikators>
    <KontaNumurs>LV11AAA01010101011</KontaNumurs>
  </GAPSubjekts>
</LB_NGF_GAP>
```

III. Atbilde par pieteikumu faila saņemšanu

8. Ja iesniegto failu neizdodas atšifrēt, tad apmaiņas servisa UNAS/IN mapē tiek izveidots atšifrēšanas kļūdas fails **NOK_nosaukums.txt**, kur *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums bez faila paplašinājuma.

Atšifrēšanas procesa atbildes failu tehniskais apraksts "Latvijas Bankas atbildes par saņemto statistikas un uzraudzības datu failu atšifrēšanu formāts un struktūra" pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē.

9. XML failiem, kas ievietoti UNAS/OUT mapē un veiksmīgi atšifrēti, pēc apstrādes, Latvijas Banka sagatavos atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru:

rez_nosaukums_ggggmmddhhss.xml, kur:

9.1. *rez* – faila apstrādes rezultāta kods:

9.1.1. "OK" – fails veiksmīgi apstrādāts;

9.1.2. "NOK" – fails nav pieņemts.

9.2. *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums ar faila paplašinājumu;

9.3. *ggggmmddhhmmss* – atbildes sagatavošanas laiks, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena, *hh* – stundas, *mm* – minūtes, *ss* – sekundes.

10. Atbildes fails tiek sapakots, šifrēts, elektroniski parakstīts un ievietots failu apmaiņas servisa UNAS/IN mapē. Pēc šifrēšanas atbildes faila nosaukuma struktūrai klāt tiek pielikts šifrēšanas paplašinājums p7m.

11. Atbildes faila struktūra:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<LB_NGF_GAP>

<Header>Atbildes pamatinformācijas bloks (sk. 12. punktu)</Header>

<Details>Kļūdu bloks (sk. 13. punktu)</Details>

</LB_NGF_GAP>

12. Atbildes pamatinformācijas bloks:

12.1. Atbildes pamatinformācijas bloka struktūra:

<Header>

<Participant>Datu sniedzējs</Participant>

<FileName>Faila nosaukums</FileName>

<Status>Atbildes tips</Subject>

<Subject>Atbildes teksts</Subject>

<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>

<Prepared>Datums</Prepared>

</Header>

12.2. Atbildes pamatinformācijas blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
<i>Datu sniedzējs</i>	Datu sniedzēja identifikators (BIC kods vai LEI kods)	C20
<i>Faila nosaukums</i>	Saņemtā faila oriģinālais nosaukums	C50
<i>Atbildes tips</i>	OK – fails veiksmīgi apstrādāts vai NOK – fails nav pieņemts	C10
<i>Atbildes teksts</i>	Atbildes teksts, kas raksturo atbildes tipu	C40
<i>Ziņojumu skaits</i>	Kļūdu skaits failā	N5
<i>Datums</i>	Faila veidošanas datums	GGGG-MM-DD

13. Kļūdu bloks tiek iekļauts tikai gadījumā, ja atbildes *rez*="NOK", tad sākuma blokā tiks iekļauts viens vai vairāki kļūdu bloki atbilstoši ziņojumu skaitam atbildes pamatinformācijas blokā:

13.1. Kļūdu bloka struktūra:

<Details>

<Errors>Kļūdas kārtas numurs</Errors>

<ErrorCode>Kļūdas kods</ErrorCode>

<RecordNbr>Kļūdainās rindas numurs</RecordNbr>

<RecordId>Iesniegtajos datos norādītais ieraksta identifikators</RecordId>

<Error>Kļūdas kategorija</Error>

<Reason>Kļūdas skaidrojums</Reason>

</Details>

13.2. Kļūdu blokā lietojamo ziņu saraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts	Obligāts
<i>Kļūdas kārtas numurs</i>	Numurs pēc kārtas	N9	Nē
<i>Kļūdas kods</i>	Latvijas Bankas piešķirts kļūdas kods	C5	Nē

<i>Kļūdainās rindas numurs</i>	Ieraksta numurs pēc kārtas saņemtajā failā, kurā konstatēta kļūda	N9	Nē
<i>Iesniegtajos datos norādītais ieraksta identifikators</i>	Iesniegtajos datos norādītais identifikators (t.i. NoguldītājaUnikalsIdentifikators)	C40	Nē
<i>Kļūdas kategorija</i>	Kļūdas pamatsadalījuma klase	C20	Nē
<i>Kļūdas skaidrojums</i>	Kļūdas apraksts	C200	Jā

14. OK atbildes faila piemērs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_GAP>
  <Header>
    <Participant>ABCDLV2XXXX</Participant>
    <FileName>NGF_GAP_20240701110100.xml</FileName>
    <Status>OK</Status>
    <Subject>Iesūtītais fails ir pieņemts, tas validējas un atbilst
    struktūrai.</Subject>
    <Messages>0</Messages>
    <Prepared>2024-07-03</Prepared>
  </Header>
</LB_NGF_GAP>
```

15. NOK atbildes piemērs gadījumā, ja iesūtītais pārskata XML fails neatbilst faila formātam un struktūrai:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_GAP>
  <Header>
    <Participant>ABCDLV2XXXX</Participant>
    <FileName>NGF_GAP_20240701110100.xml</FileName>
    <Status>NOK</Status>
    <Subject>XML struktūras validācijas kļūda </Subject>
    <Messages>1</Messages>
    <Prepared>2024-08-27</Prepared>
  </Header>
  <Details>
    <Reason> The element 'FiziskaPersona' has incomplete content. List of
    possible elements expected: 'IdentifikācijasNumurs'. </Reason>
  </Details>
</LB_NGF_GAP>
```

16. NOK atbildes piemērs gadījumā, ja iesūtītā pārskata XML fails atbilst XSD shēmai un iesniegtajā pārskatā konstatēta kļūda:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<LB_NGF_GAP>
  <Header>
    <Participant>ABCDLV2XXXX</Participant>
```



```

    <FileName>NGF_GAP_20240701110100.xml</FileName>
    <Status>NOK</Status>
    <Subject>Iesūtītais fails ir noraidīts</Subject>
    <Messages>2</Messages>
    <Prepared>2024-08-27</Prepared>
</Header>
<Details>
    <Errors>1</Errors>
    <ErrorCode>E101</ErrorCode>
    <RecordNbr>2</RecordNbr>
    <RecordId>855</RecordId>
    <Error>Dublikāts</Error>
    <Reason>Dublikāts
LB_NGF_GAP/GAPSubjekts[NoguldītājaUnikalsIdentifikators: 855</Reason>
</Details>
<Details>
    <Errors>2</Errors>
    <ErrorCode>E101</ErrorCode>
    <RecordNbr>3</RecordNbr>
    <RecordId>856</RecordId>
    <Error>Dublikāts</Error>
    <Reason>Dublikāts
LB_NGF_GAP/GAPSubjekts[NoguldītājaUnikalsIdentifikators: 856</Reason>
</Details>
</LB_NGF_GAP>

```

IV. Garantētās atbildības atteikuma fails

17. Latvijas Banka sagatavos atteikuma failu ar šādu nosaukuma struktūru: ATTEIKUMS_<i>nosaukums.xml</i>, kur:

17.1. ATTEIKUMS – konstants teksts;

17.2. <i>nosaukums</i> – oriģinālais iesūtītā faila nosaukums bez paplašinājuma;

17.3. xml – faila paplašinājums.

18. Atteikuma fails tiek sapakots, šifrēts, elektroniski parakstīts un ievietots failu apmaiņas servisa UNAS/IN mapē. Pēc šifrēšanas atbildes faila nosaukuma struktūrai klāt tiek pielikts šifrēšanas paplašinājums p7m.

19. Atteikuma faila struktūra:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<LB_NGF_GAP>
```

```
    <Header>Atteikuma galvenes bloks (sk. 19. un 19.1. punktu)</Header>
```

```
    <Details>Atteikuma bloks (sk. 20. un 20.1. punktu)</Details>
```

```
</LB_NGF_GAP>
```

19.1. Atteikuma sākuma bloka struktūra:

<Header>

<Participant>Reģistra dalībnieka identifikators</Participant>
<FileName>Saņemtā faila oriģinālais nosaukums</FileName>
<Subject>Ziņu subjekts</Subject>
<Messages>Ziņojumu skaits</Messages>
<Prepared>Datums</Prepared>

</Header>

19.2. Atteikuma sākuma blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
<i>Reģistra dalībnieka identifikators</i>	Garantēto atlīdzību pieteikumu sūtītāja reģistrācijas numurs	C11
<i>Saņemtā faila oriģinālais nosaukums</i>	Saņemtā garantēto atlīdzību faila, kas satur atteikto izmaksu, nosaukums	C50
<i>Ziņu subjekts</i>	Izmaksu atteikumi	C40
<i>Ziņojumu skaits</i>	Atteikumu skaits failā	N5
<i>Datums</i>	Faila veidošanas datums	GGGG-MM-DD

19.3. Atteikuma bloka struktūra:

<Details>

<Errors>Atteikuma ieraksta kārtas numurs</Errors>
<ErrorCode>Atteikuma kods</ErrorCode>
<RecordId>
 Iesniegtajos datos norādītais ieraksta identifikators
</RecordId>
<Error>Atteikuma kategorija</Error>
<Reason>Atteikuma iemesls</Reason>

</Details>

19.4. Atteikuma blokā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
<i>Atteikuma ieraksta kārtas numurs</i>	Numurs pēc kārtas	Nm
<i>Atteikuma kods</i>	Latvijas Bankas piešķirts atteikuma iemesla kods	C5
<i>Iesniegtajos datos norādītais ieraksta identifikators</i>	Identifikators, kas iesniedzot datus tika norādīts XML elementā "NoguldītājaUnikalsIdentifikators"	C40
<i>Atteikuma kategorija</i>	Atteikumu pamatsadalījuma klase	C20
<i>Atteikuma iemesls</i>	Atteikuma apraksts	C200

19.5. Atteikuma faila piemērs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<LB_NGF_GAP>
  <Header>
    <Participant>12345678901</Participant>
    <FileName>NGF_GAP_20240701110100.xml</FileName>
    <Subject>Izmaksu atteikumi</Subject>
    <Messages>1</Messages>
    <Prepared>2024-07-01</Prepared>
  </Header>
  <Details>
    <Errors>1</Errors>
    <ErrorCode>GA003</ErrorCode>
    <RecordId>US-ABC123</RecordId>
    <Error>Nav iekļauts</Error>
    <Reason>NGF_GAP failā nav iekļauts izmaksai</Reason>
  </Details>
</LB_NGF_GAP>
```