

Ieteikumi saskarnes izstrādātājam datu apmaiņā starp Valsts kasi un Valsts kases klientu

Ir aktualizētas vadlīnijas [“Valsts kases maksājumu datu apmaiņas formāta apraksts datu apmaiņai ar ISO 20022 XML ziņojumiem “klients – banka” un “banka – klients” posmā PAIN.001 un PAIN.002”](#), kas tiks piemērotas līdz ar modernizētās Maksājumu datņu importa funkcionalitātes nodošanu ekspluatācijā 2022.gada martā.

Būtiskākās izmaiņas datu apmaiņas formāta aprakstā (Pain.001.001.03 ziņojumā labots elementu 1.7 ControlSum <CtrlSum>; 2.4 NumberOfTransactions<NbOfTx> un 2.5 ControlSum <CtrlSum> apraksts nosakot, ka elements ir OBLIGĀTI jāaizpilda) **tiks piemērotas ar 2022.gada 1.jūliju.**

Lūdzam izstrādātājus ņemt vērā zemāk minētos ieteikumus (izmaiņas neietekmē esošā datu apmaiņas risinājuma darbību, ja tā izstrādāta atbilstoši ISO standartam).

Maksājumu noformēšana iesniegšana ar ISO 20022 XML ziņojumu PAIN.001.001.03:

- **Maksājumiem Krievijas rubļos (RUB) (tiks piemērotas ar 2022.gada martu)** ir iespēja norādīt Saņēmēja adresi (iela un pilsēta), tad lauka Saņēmēja nosaukums un Saņēmēja adrese kopējais maksimālais lauku garums 98 zīmes (**saņēmēja nosaukums 34 zīmes, adrese 64 zīmes (iela – 34, pilsēta - 30)**):
 - PAIN.001.001.03 ziņojuma bloka **2.79. <Cdtr>** elementa **9.1.0 <Nm> Saņēmēja nosaukums** un elementa **9.1.1 <PstlAdr> Saņēmēja adrese kopējais** norādīto **zīmju skaits** nedrīkst pārsniegt **98 zīmes. Elementā 9.1.11 <AdrLine> saņēmēja adrese, lelas datiem** paredzētas pirmās **34 zīmes** (maksimums), tad seko speciālais simbols ‘|’ (lai atdalītu ielas un pilsētas datus) un **pilsētas datiem 30 zīmes** (maksimums). Elementā **2.99 <Ustrd> maksājuma mērķis** lauka garums **103 zīmes.**
- **Maksājumiem Kanādas dolāros (CAD) un ārvalstu maksājumiem, kur saņēmēja bankas valsts ir Kanāda (CA) ir OBLIGĀTI jānorāda saņēmēja adrese** (iela un pilsēta):
 - PAIN.001.001.03 ziņojuma blokā **2.79 <Cdtr>** elementa **9.1.0 <Nm> Saņēmēja nosaukums** maksimālais lauka **garums 35 zīmes** un elementa **9.1.1 <PstlAdr>** elementā **9.1.11 <AdrLine> saņēmēja adrese, lelas datiem** paredzētas pirmās **35 zīmes** (maksimums), tad seko speciālais simbols ‘|’ (lai atdalītu ielas un pilsētas datus) un **pilsētas datiem 32 zīmes** (maksimums).
- **Maksājumiem ārvalstu valūtā (AUD, BYN*, CAD, CHF, DKK, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK un USD) lauka Saņēmēja nosaukums ievadvērtības maksimālais lauka garums 35 zīmes**, ar iespēju norādīt saņēmēja adresi (iela un pilsēta).
 - PAIN.001.001.03 ziņojuma blokā **2.79 <Cdtr>** elementa **9.1.0 <Nm> Saņēmēja nosaukums** maksimālais lauka **garums 35 zīmes** un elementā **9.1.11 <AdrLine> saņēmēja adrese, lelas datiem** paredzētas pirmās **35 zīmes** (maksimums), tad seko speciālais simbols ‘|’ (lai atdalītu ielas un pilsētas datus) un **pilsētas datiem 32 zīmes** (maksimums).

** maksājumu rīkojumu izpilde BYN valūtā šobrīd nav iespējama no Valsts kases neatkarīgu iemeslu dēļ.*

iesūtot tos ar ISO 2022 XML ziņojumu PAIN.001.001.03, norāda Gala maksātāju, par kuru veic maksājumu (*blokā 2.23 <UltmtDbtr> vai 2.70 <UltmtDbtr>, ja informācija par gala maksātāju norādīta gan <UltmtDbtr> komponentes 2.23 līmenī, gan arī komponentes 2.70 līmenī, tad norādītā informācija komponentē 2.23 netiek ņemta vērā un par primāro uzskata komponentes 2.70 norādīto informāciju*);

Paraugs

```

<CdTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>mr/GALA/1</InstrId>
    <EndToEndId>222/AAA</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">1.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <UltmtDbtr>
    <Nm>SIA GALAMAKSATAJS</Nm><!--norāda gala maksātāja nosaukumu, par kuru veic maksājumu-->
    <Id>
      <Orgld>
        <Othr>
          <Id>500000000000</Id><!--norāda gala maksātāja registrācijasnr. vai personas kodu, par kuru veic maksājumu-->
          <SchmeNm>
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </Orgld>
    </Id>
  </UltmtDbtr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstrId>
      <BIC>TREL220000</BIC>
    </FinInstrId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>Valsts budžets (VID)</Nm>
    <Id>
      <Orgld>
        <Othr>
          <Id>90000010008</Id>
          <SchmeNm>
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </Orgld>
    </Id>
    <CtryOfRes>LV</CtryOfRes>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>LV33TREL1060000300000</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RgltryRptg>
    <DtIs>
      <Tp>EKK</Tp>
      <Cd>1119</Cd>
      <Amt Ccy="EUR">1.00</Amt>
      <Inf>DBIT</Inf>
    </DtIs>
    <DtIs>
      <Tp>EKK</Tp>
      <Cd>03000</Cd>
      <Amt Ccy="EUR">1.00</Amt>
      <Inf>CRDT</Inf>
    </DtIs>
  </RgltryRptg>
  <RmtInf>
    <Ustrd>IEKŠĒJAIS MAKSĀJUMS AR GALA MAKSĀTĀJU</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdTrfTxInf>

```

- **Ārvalstu maksājumam RUB valūtā uz Krievijas banku:**
 - ja saņēmējam ir norādīti divi identifikācijas kodi (*piem., INN (nodokļu maksātāja identifikācijas kods Krievijas rezidentam) un KPP (uzņēmšanas uzskaitē iemesla kods) vai KIO (ārzemju organizācijas kods) un KPP (uzņēmšanas uzskaitē iemesla kods)(INNXXXXXXXXXX un KPPYYYYYYYYYY vai KIOXXXXX un KPPYYYYYYYYYY)*), tad blokā 2.79 <Cdtr> elementus 9.1.15 vai 9.1.27 <Othr> atļauts atkārtot 2x, t.i, par katru kodu veido jaunu elementu kopu:

Paraugs

```

<CdtrTrfInf>
<PmtId>
<InstId>RUB/iso02</InstId><!--Faila saturs ir izstrādes paraugs-->
<EndTrfEndId>521/AAA</EndTrfEndId>
</PmtId>
<Amt>
<InstdAmt>Ccy="RUB">11.00</InstdAmt><!--imaksājuma valūta RUB ; datu aizpildīšanas paraugs-->
</Amt>
<Chgb>DEBT</Chgb>
<CdtrAgb>
<FinInstnd>
<CtSystembl>
<CtSystem>
<Cd>RUCBC</Cd>
</CtSystem>
<Mmbld>044525000</Mmbld>
</CtSystembl>
</FinInstnd>
</CdtrAgb>
<Cdtr>
<Nm>PROKURATURA-SANKT-PETERBURGA</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr><!--saņēmēja viens no identifikācijas kodiem ir ar INN pazīmi-->
<Id>1203111045</Id><!--identifikācijas kods, (saņēmēja nodokļu maksātāja INN kods 10 cipari - uzņēmumiem vai 12 cipari-privātpersonām) vai (ārzemju organizācijas kods KIO -5 cipari)-->
<SchmeNm>
<Ptry>INN</Ptry><!--identifikācijas koda pazīme, INN vai KIO-->
</SchmeNm>
</Othr>
<Othr><!--saņēmēja otrs identifikācijas kods ir ar KPP pazīmi, ja tāds ir-->
<Id>504001001</Id><!--identifikācijas kods, uzņemšanas uzskaitē iemesla kods KPP 9 cipari, ja tāds ir-->
<SchmeNm>
<Ptry>KPP</Ptry><!--identifikācijas koda pazīme-->
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<CtryOfRes>RU</CtryOfRes>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Dthr>
<Id>4050181054525000104</Id>
</Dthr>
</Id>
<CdtrAcct>
<RgltryRptg>
<Dtls>
<Tp>KBK</Tp><!--KBK kodu norāda, ja maksājums paredzēts Krievijas Federācijas budžetam (soda nauda, nodevas utml.)-->
<Inf>0000000000000000130</Inf><!--KBK kods - 20 zīmes-->
</Dtls>
</RgltryRptg>
<RgltryRptg>
<Dtls>
<Tp>VO</Tp><!--Valūtas operāciju kods ir obligāts RUB maksājumiem uz RU banku-->
<Inf>20200</Inf><!--Valūtas operāciju kods ir obligāts, Krievijas Centrālās bankas noteikts 5 ciparu kods-->
</Dtls>
</RgltryRptg>
<RgltryRptg>
<Dtls>
<Tp>EKK</Tp>
<Cd>2242</Cd>
<Amt>Ccy="RUB">11.00</Amt>
<Inf>DBIT</Inf>
</Dtls>
</RgltryRptg>
</RgltryRptg>
</Dtls>
<Tp>AMK</Tp>

```

- **Ārvalstu maksājumam BYN* valūtā uz Baltkrievijas banku:**
 - saņēmēja identifikācijas koda norādīšana bloka 2.79 <Cdtr> elementā 9.1.16 vai 9.1.28 <Id> vērtību norāda nodokļu maksātāja uzskaites kodu - 9 ciparu kods, bet elementā 9.1.19 vai 9.1.31 <Prtry> norāda pazīmi UNN:
- * maksājumu rīkojumu izpilde BYN valūtā šobrīd nav iespējama no Valsts kases neatkarīgu iemeslu dēļ.

Paraugs

```

<CdTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>BYN/isoo/3</InstrId><!--Faila saturs ir izstrādes paraugs-->
    <EndToEndId>B/6/AAA</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt>Ccy="BYN">12.00</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>BAPBBY2000</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>JATA-WORLD</Nm>
  </Cdtr>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr><!-- saņēmējam BYN valūtas pārskaitījumā uz BY banku, vienmēr identifikācijas koda pazīme ir UNN-->
        <Id>120311045</Id><!-- nodokļu maksātāja uzskaites numurs, 9 ciparu kods - obligāti aizpildāms-->
        <SchmeNm>
          <Prtry>UNN</Prtry><!-- identifikācijas koda pazīme UNN-->
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
  <PstAdr>
    <Ctry>BY</Ctry>
    <AdrLine>14325 SEVENTEENTH STREET | MINSK, 20011</AdrLine>
  </PstAdr>
  <CtryOfRes>BY</CtryOfRes>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>BY66BAPB30132809960120000000</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RgltryRptg>
    <Dtls>
      <Tp>EKK</Tp>
      <Cd>2234</Cd>
      <Amt>Ccy="BYN">12.00</Amt>
      <Inf>DBIT</Inf>
    </Dtls>
  </RgltryRptg>
  <RgltryRptg>
    <Dtls>
      <Tp>AMK</Tp>
      <Cd>111</Cd>
    </Dtls>
  </RgltryRptg>
  <RmtInf>
    <Ustrd>ĀRVALSTU MAKSĀJUMS BYN VALŪTĀ UZ BALTĶRIEVIJAS BANKU.</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdTrfTxInf>

```

- iesniedzot maksājuma ierosināšanas ziņojumu pain.001.001.03 nav nepieciešamības dublēt PaymentInformation <PmtInf> bloku, ja visi datnē iekļautie maksājuma rīkojumi tiek veikti no viena debitora konta. Šajā gadījumā vienā PaymentInformation <PmtInf> blokā var iekļaut neierobežotu CreditTransferTransactionInformation <CdtTrfTxInf> bloku skaitu. Šāda datnes formēšanas kārtība nodrošinās operatīvāku datnes apstrādi;
- maksājuma ierosināšanas ziņojuma pain.001.001.03 datnes apstrādē primāri tiek veikta datnes validācija atbilstoši shēmai (XSD datne pieejama: <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?search=pain.001.001.03>). Ja datne atbilst shēmai, tad tālāk tiek veikta datnes tehniskā validācija. Konstatējot datnei tehniskās validācijas kļūdas datne tiek noraidīta. Ja tehniskās validācijas līmenī datnē netiek konstatētas kļūdas, nākamajā posmā tiek veiktas maksājumu kontroles. Maksājumu kontroles līmenī korektie maksājumu rīkojumi tiek saglabāti izpildei, bet kļūdainie netiek;
- maksājuma ierosināšanas ziņojuma pain.001.001.03 datnēm nav iespējams eKases sistēmā veikt kļūdu datnes izveidi. Kļūdu datne tiek aizstāta ar maksājumu statusa ziņojumu pain.002.001.03, kuru var pieprasīt eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduļa lietotāji;
- maksājumu statusa atbildes ziņojumā pain.002.001.03 ir iespējams saņemt pilna cikla maksājumu apstrādes statusa informāciju;
- eKases tiešsaistes datu apmaiņas moduļa lietotājiem konta pārskata un debeta/kredīta ziņojumu pieprasīšanai jāizmanto konta pārskata ziņojuma un debeta/kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojums CAMT.060.001.03;
- konta pārskata camt.052.001.02 ziņojumā, atkarībā no konta pārskata ziņojuma un debeta/kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojumā camt.060.001.03 norādītā laika perioda, var tikt iekļauta informācija gan par slēgtām, gan neslēgtām dienām. Konta pārskata camt.052.001.02 ziņojuma bloka Balance <Bal> bilances posteņu attēlošanas principi:

Balances koda tips	Balances posteņu varianti konta pārskata camt.052.001.02 ziņojumā		
	Tikai slēgtas dienas	Tikai neslēgtas dienas	Slēgtās un neslēgtas dienas
OPBD	Atspoguļo konta atlikumu uz dienas sākumu par katru slēgto dienu norādītajā atlases periodā	-	Atspoguļo konta atlikumu uz dienas sākumu par katru slēgto dienu norādītajā atlases periodā
CLBD	Atspoguļo konta atlikumu uz dienas beigām par katru slēgto dienu norādītajā atlases periodā	-	Atspoguļo konta atlikumu uz dienas beigām par katru slēgto dienu norādītajā atlases periodā
PRCD	-	Atspoguļo konta atlikumu uz pēdējās slēgtās dienas beigām (01.01.gggg atlikums ir 0 (nulle))	Atspoguļo konta atlikumu uz pēdējās slēgtās dienas beigām (01.01.gggg atlikums ir 0 (nulle))
ITAV	-	Atspoguļo pieejamo konta atlikumu uz ziņojuma sagatavošanas brīdi	Atspoguļo pieejamo konta atlikumu uz ziņojuma sagatavošanas brīdi

- konta pārskata ziņojuma un debeta/kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojuma camt.060.001.03 sagatavošanas principi konta pārskata ziņojuma camt.052.001.02 pieprasīšanai par tekošo dienu:
 - lai saņemtu pilnu (līdz konta pārskata ziņojuma sagatavošanas brīdim) konta apgrozījuma informāciju par tekošo dienu – konta pārskata ziņojuma un debeta/kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojumā camt.060.001.03 blokā ReportingPeriod norāda tikai elementuFromDate (norāda dienu par kuru vai sākot no kuras vēlas saņemt datus) un elementu FromTime (00:00:00 = dienas sākums);
 - par tekošās dienas daļu, veicot vairākkārtējus pieprasījumus dienas laikā (lai saņemtu tikai Δ (starpību)) – konta pārskata ziņojuma un debeta/kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojumā camt.060.001.03 bloka ReportingPeriod elementā FromDate norāda pieprasījuma dienas datumu un elementā FromTime norāda laika vērtību (lai saņemtu tikai Δ (starpību) kā FromTime vērtību norāda pēdējā saņemtā camt.052.001.02 ToTime vērtību) no kura brīža nepieciešams iekļaut informāciju konta pārskata camt.052.001.02 ziņojumā.
- eKase tiešsaistes datu apmaiņas moduļa pieslēguma adrese: <https://id.epakalpojumi.kase.gov.lv/x509/ekase/B2BService>, tīmekļa pakalpes metodes:
 - maksājumu ierosināšanas ziņojuma pain.001.001.03 ielādei nepieciešams izmantot tīmekļa pakalpes metodi *importOrders*, kura apkalpo maksājumu rīkojumu ielādes pieprasījumus no ārējām sistēmām:

Metode: *importOrders*

Ieejas parametri:

Parametra nosaukums	Parametra apraksts
data	Maksājuma PAIN.001.001.03 XML

Izejas parametri:

Parametra nosaukums	Parametra apraksts
fileId	Ielādētās datnes identifikators (VK piešķirts maksājuma datnes identifikators)
statusCode	Datnes ielādes statusa kods: 1 - „Fails gatavs importam”
errorCode	Kļūdas vai statusa kods
errorDescription	Kļūdas vai statusa tekstuālais apraksts
errorDetails	Paplašinātais kļūdas vai statusa kods

- o maksājumu statusa atbildes ziņojuma pain.002.001.03 izgūšanai, nepieciešams izmantot tīmekļa pakalpes metodi getIsolmportFileStatus, kura apkalpo maksājumu statusa atbildes ziņojuma pain.002.001.03 izgūšanas pieprasījumus no ārējām sistēmām:

Metode: getIsolmportFileStatus

leejas parametri:

Parametra nosaukums	Parametra apraksts	Komentāri
fileId	Maksājuma datnes identifikators	VK piešķirts maksājuma datnes identifikators

Izejas parametri:

Parametra nosaukums	Parametra apraksts
isoFileData	Maksājuma statusa ziņojums (PAIN.002.001.03) XML

vai (kļūdu gadījumā)

Parametra nosaukums	Lauka kods
errorCode	Kļūdas kods
errorDescription	Kļūdas tekstuālais apraksts
errorDetails	Paplašinātais kļūdas kods

- o konta pārskata ziņojuma camt.052.001.02 un debeta/ kredīta ziņojuma camt.054.001.02 izgūšanas pieprasījumu no ārējām sistēmām apkalpošanai izmanto tīmekļa pakalpes metodi getAccountStatement ar parametru iso_request_data, kura vērtībai jābūt camt.060.001.03 XML datnei. Camt.060.001.03 XML jābūt atbilstošam XSD shēmai (XSD shēma ir atrodama <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?search=camt.060.001.03>).

Metode: getAccountStatement

leejas parametri:

Parametra nosaukums	Parametra apraksts
iso_request_data	Konta pārskata ziņojuma un Debeta/Kredīta ziņojuma pieprasījuma ziņojuma CAMT.060.001.03 XML

Izejas parametri:

Parametra nosaukums	Parametra apraksts
data	Konta pārskata ziņojums (CAMT.052.001.02) vai Debeta/Kredīta ziņojums (CAMT.052.001.02) XML

vai (kļūdu gadījumā)

Parametra nosaukums	Parametra apraksts
errorCode	Kļūdas kods
errorDescription	Kļūdas tekstuālais apraksts
errorDetails	Paplašinātais kļūdas kods