

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 RANKA,
FORMA NR. F-1**

Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Paiškinimas/Apribojimas
1	Sandorio data	Taip	DATE*	Nurodoma sandorio data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
2	Užpildymo data		DATE	Automatiškai nurodoma duomenų pildymo data. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
3	Reg. Nr.	Taip/Ne	VARCHAR**	Nurodomas sandorio registravimo numeris. Privalomas, kai duomenų teikėjo tipas „Notaras“.
4	Sandorio būdas	Taip/Ne	VARCHAR	Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos grynųjų pinigų operacijų ar sandorių sandorio būdų klasifikatorius. Privalomas, kai duomenų teikėjo tipas „Notaras“.
5	Operacijos tipas	Taip/Ne	VARCHAR	Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos grynųjų pinigų operacijų ar sandorių operacijų tipų klasifikatorius. Privalomas, kai duomenų teikėjo tipas nėra „Notaras“ ar teikėjas teikia ne KORTA 2.1 duomenis.
6	Suma	Taip	NUMBER***	Nurodoma grynųjų pinigų sandorio suma. 18 galimų skaitmenų, „kablelis“ ir 2 skaitmenys po kablelio, pvz.: 25,68 ; nurodoma tik teigiama suma.
7	Valiuta	Taip	VARCHAR	Nurodoma grynųjų pinigų sandorio valiuta. Naudojami Lietuvos banko nurodyti valiutų kodai, pvz.: EUR,USD ir kt.
8	Pastaba	Ne	VARCHAR	Nurodomos teikėjo pastabos, susijusios su dokumentu.
9	Sandorio dalyvio tipas	Taip	VARCHAR	Nurodomas sandorio dalyvio tipas. Galimos reikšmės: Fizinis asmuo; Juridinis asmuo.
10	Subjekto tipas	Taip	VARCHAR	Nurodomas subjekto tipas. Galimos reikšmės: Davėjas; Gavėjas.

Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Paiškinimas/Apribojimas
11	Davėjo / Gavėjo kodas	Taip	NUMBER	Nurodomas davėjo ar gavėjo kodas. Laukas privalomas, jei lauke „Šalis“ pasirinkta reikšmė – Lietuva. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Lietuvos juridinio asmens kodas – 7 ar 9 skaitmenys. Jei šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
12	Vardas	Ne	VARCHAR	Nurodomas fizinio asmens vardas. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
13	Teisinė forma	Ne	VARCHAR	Nurodomas juridinio asmens teisinės formos kodas. Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teisinių formų klasifikatorius.
14	Pavardė	Taip	VARCHAR	Nurodoma fizinio asmens pavardė. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
15	Pavadinimas	Taip	VARCHAR	Nurodomas juridinio asmens pavadinimas.
16	Adresas	Ne	VARCHAR	Nurodomas davėjo ar gavėjo adresas (Gatvė, namo Nr., buto Nr., miestas)
17	Šalis	Taip	VARCHAR	Nurodoma davėjo ar gavėjo šalis (nurodomas šalies pavadinimas). Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
18	Leidimo nuolat gyventi Lietuvoje Nr.	Taip/Ne	VARCHAR	Nurodomas fizinio asmens leidimo gyventi Lietuvoje numeris. Privalomas, jei užpildytas laukas „Leidimo galiojimo laikas“.
19	Registravimo pažymėjimo Nr.	Taip/Ne	VARCHAR	Nurodomas juridinio asmens registracijos pažymėjimo numeris. Privalomas, jei užpildytas laukas „Pažymėjimo išdavimo data“.
20	Leidimo galiojimo laikas	Taip/Ne	DATE	Nurodomas fizinio asmens leidimo nuolat gyventi Lietuvoje galiojimo laikas. Privalomas, jei užpildytas laukas „Leidimo nuolat gyventi Lietuvoje Nr.“. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
21	Pažymėjimo išdavimo data	Taip/Ne	DATE	Nurodoma juridinio asmens registravimo pažymėjimo išdavimo data. Privalomas, jei užpildytas laukas „Registravimo pažymėjimo Nr.“. Datos formatas YYYY-MM-DD: YYYY – metai; MM – mėnuo; DD – diena.
22	Atstovo kodas	Ne	VARCHAR	Nurodomas davėjo ar gavėjo atstovo kodas. Privalomas (tik Lietuvos fiziniams asmenims), jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo. Lietuvos fizinio asmens kodas – 11 skaitmenų. Jei šalis ne Lietuva – kodo apribojimas netaikomas.
23	Vardas	Ne	VARCHAR	Nurodomas fizinio asmens vardas.

Eilės Nr.	Lauko pavadinimas	Privalomas laukas	Lauko tipas	Paiškinimas/Apribojimas
				Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
24	Pavardė	Taip	VARCHAR	Nurodoma fizinio asmens pavardė. Privalomas, jei užpildytas bent vienas atstovo duomuo. Naudojamos raidės, tarpas, brūkšnelis, taškas.
25	Adresas	Ne	VARCHAR	Nurodomas davėjo ar gavėjo adresas (Gatvė, namo Nr., buto Nr., miestas)
26	Šalis	Taip	VARCHAR	Nurodoma davėjo ar gavėjo atstovo šalis (nurodomas šalies pavadinimas). Naudojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos šalių klasifikatorius.
27	Atstovo įgaliojimo Nr.	Taip	VARCHAR	Nurodomas atstovo įgaliojimo numeris. Privalomas, jei nurodyta įgaliojimo sudarymo data. Negali būti nurodytas, jei nėra nurodytų atstovo vardo, pavardės, kodo.
28	Sudarymo data	Taip	DATE	Nurodoma atstovo įgaliojimo sudarymo data. Privaloma, jei nurodytas atstovo įgaliojimo numeris. Negali būti nurodytas, jei nėra nurodytų atstovo vardo, pavardės, kodo.
29	Suma	Taip	NUMBER	Nurodoma gryųjų pinigų operacijos suma. 18 galimų skaitmenų, kablelis ir 2 skaitmenys po kablelio, pvz.: 25,68; nurodoma tik teigiama suma.
30	Valiuta	Taip	VARCHAR	Nurodoma gryųjų pinigų operacijos valiuta. Naudojami Lietuvos banko nurodyti valiutų kodai, pvz.: EUR, USD ir kt.
31	Bankas	Taip/Ne	VARCHAR	Nurodomas kredito/finansų institucijos pavadinimas. Privaloma pildyti tik bankams ir unijoms, kai operacijos tipas nėra „Valiutos keitimas“.
32	Sąskaitos numeris	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodomas sąskaitos numeris. Privaloma pildyti tik bankams ir unijoms, kai operacijos tipas nėra „Valiutos keitimas“.
33	Sąskaitos savininkas	Taip / Ne	VARCHAR	Nurodomi sąskaitos savininko vardas ir pavardė. Privaloma pildyti tik bankams ir unijoms, kai operacijos tipas nėra „Valiutos keitimas“.

***DATE** – tik data.

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

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

1. Nepildomi duomenų laukai, kurie nėra privalomi, jie 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.
