1. pielikums  
Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija  
noteikumiem Nr. 195

**Maksājumu statistikas pusgada pārskats par klientu maksājumiem**

|  |  |
| --- | --- |
| par 20\_\_\_\_. gada \_\_\_. pusgadu  (pārskata perioda pēdējais datums – 30. jūnijs vai 31. decembris) | Iesniedz Latvijas Bankai |

Pārskata sniedzēja nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Kods |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |

**1. daļa. Nosūtītie klientu maksājumi** (ietver 1.1.–1.7. pārskata daļu)

**1.1. daļa. Nosūtītie klientu kredīta pārvedumi**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas  kods | Uzsākšanas veida kods (attālināti – R; klātienē – NR;  kopā – T) | Shēmas kods vai shēmas kopā – T | Saņēmēja maksājuma pakalpojuma sniedzēja valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Klientu kredīta pārvedumi (11.1200.000+11.2000.000)** | **11.0000.000** | **T** | **T** | **W0** |  |  |  |  |  |  |
| papīra dokumenta veidā uzsāktie | 11.1200.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| elektroniski uzsāktie  = (11.2100.000+11.2200.000)  = (11.2000.100+11.2000.200) | 11.2000.000 | T | T | W0 |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti, grupējot failos | 11.2100.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti kā individuāli maksājumi  (11.2210.000+11.2220.000+11.2230.000) | 11.2200.000 | T | T | W0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| izmantojot internetbanku pakalpojumus | 11.2210.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| *t.sk e-komercijas maksājumi* | 11.2211.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot bankomātus vai citus termināļus | 11.2220.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot mobilo maksājumu risinājumu | 11.2230.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| *t.sk. mobilo maksājumu risinājumu (P2P)* | 11.2231.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Zibmaksājumi*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot internetbanku pakalpojumus | 11.2210.000 | T | shēmas\* kods |  |  |  |  |  |  |  |
| *t.sk e-komercijas maksājumos* | 11.2211.000 | T | shēmas\* kods |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot bankomātus vai citus termināļus | 11.2220.000 | T | shēmas\*  kods |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot mobilo maksājumu risinājumu | 11.2230.000 | T | shēmas\*  kods |  |  |  |  |  |  |  |
| *t.sk. izmantojot mobilo maksājumu risinājumu (P2P)* | 11.2231.000 | T | shēmas\*  kods |  |  |  |  |  |  |  |
| klientu kredīta pārvedumi, kas ir citu maksājuma ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju uzsākti | 11.5000.000 | T | T |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie klientu kredīta pārvedumi autentifikācijas dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti ar DLA | 11.2000.100 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti bez DLA  11.2000.(201+202+203+204+205+206+207+208) | 11.2000.200 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie klientu kredīta pārvedumi, kas autentificēti bez DLA, iemeslu dalījumā (shēmās kopā)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zemas vērtības darījumi | 11.2000.201 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |
| bezkontakta zemas vērtības darījumi | 11.2000.202 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |
| maksājums sev | 11.2000.203 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |
| uzticams maksājuma saņēmējs | 11.2000.204 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |
| atkārtoti darījumi | 11.2000.205 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |
| nepieskatīts transporta vai autostāvvietu maksas iekasēšanas terminālis | 11.2000.206 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |
| droši korporatīvo maksājumu procesi un protokoli | 11.2000.207 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |
| darījumu riska analīze | 11.2000.208 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsākti klientu kredīta pārvedumi, kas autentificēti ar DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 11.2000.810 | R/NR | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 11.2000.820 | R/NR | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieks manipulē ar maksātāju, lai tas izdod maksājuma uzdevumu | 11.2000.830 | R/NR | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| ***elektroniski uzsākti klientu kredīta pārvedumi, kas autentificēti bez DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 11.2000.910 | R/NR | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 11.2000.920 | R/NR | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieks manipulē ar maksātāju, lai tas izdod maksājuma uzdevumu | 11.2000.930 | R/NR | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |

**\*** Norāda zibmaksājumu shēmas kodu.

**1.2. daļa.** **Nosūtītie maksājumi (Tiešais debets)**

(pārskata periodā)

| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas kods | Shēmas kods / vai shēmas kopā - T | Maksātāja maksājuma pakalpojuma sniedzēja valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Tiešā debeta maksājumi**  **= (12.2100.000+12.2200.000)**  **(12.0000.100+12.0000.200)** | **12.0000.000** | **T** | **W0** |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti, grupējot failos | 12.2100.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti kā individuāli maksājumi | 12.2200.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tiešā debeta maksājumam piekrišana sniegta ar elektronisko mandātu** | **12.0000.100** | **shēmas kods** |  |  |  |  |  |  |  |
| neautorizēti maksājumi | 12.0000.140 | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieks manipulē ar maksātāju, lai tas piekristu tiešā debeta maksājumam | 12.0000.130 | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| **Tiešā debeta maksājumiem piekrišana sniegta citā veidā** | **12.0000.200** | **shēmas kods** |  |  |  |  |  |  |  |
| neautorizēti maksājumi | 12.0000.240 | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieks manipulē ar maksātāju, lai tas piekristu tiešā debeta maksājumam | 12.0000.230 | shēmas kods |  | X | X | X | X |  |  |

**1.3. daļa. Nosūtītie kartēm piesaistītie maksājumi**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas  kods | Uzsākšanas veida kods (attālināti – R; klātienē – NR; kopā – T) | Shēmas kods vai shēmas kopā – T | Tirgotāja maksājumu pakalpojuma sniedzēja valsts kods  Valsts  kods | Tirdzniecības  vietas valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Kartei piesaistītie maksājumi (13.1000.000+13.2000.000)** | **13.0000.000** | **R/NR** | **T** | **W0** | **W0** |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti neelektroniski | 13.1000.000 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti elektroniski  = (13.2230.000+13.2223.000+13.2221.000+  13.2229.000)  = (13.2000.021+13.2000.022+13.2000.023)  = (13.2000.100+13.2000.200) | 13.2000.000 | R/NR | T | W0 | W0 |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot mobilo maksājumu risinājumu | 13.2230.000 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *t.sk. izmantojot mobilo maksājumu risinājumu (P2P)* | 13.2231.000 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot EFTPOS | 13.2223.000 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *t.sk. bezkontakta maksājumi* | 13.2227.000 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *no tiem: NFC maksājumi* | 13.2228.000 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot bankomātus | 13.2221.000 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| citā veidā | 13.2229.000 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi kartes funkciju dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kartes ar debeta funkciju | 13.2000.021 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| kartes ar atliktā debeta funkciju | 13.2000.022 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kartes ar kredīta funkciju | 13.2000.023 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi* *autentifikācijas dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti ar DLA | 13.2000.100 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti bez DLA  13.2000.(201+202+204+205+206+207+208+209+210) | 13.2000.200 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi, kas autentificēti bez DLA,*  *iemeslu dalījumā (shēmās kopā)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zemas vērtības darījumi | 13.2000.201 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezkontakta zemas vērtības darījumi | 13.2000.202 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzticams maksājuma saņēmējs | 13.2000.204 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| atkārtoti darījumi | 13.2000.205 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nepieskatīts transporta vai autostāvvietu maksas iekasēšanas terminālis | 13.2000.206 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| droši korporatīvo maksājumu procesi un protokoli | 13.2000.207 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| darījumu riska analīze | 13.2000.208 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tirgotāju uzsāktas transakcijas | 13.2000.209 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cits iemesls | 13.2000.210 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi, kas autentificēti ar DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 13.2000.810 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| nozaudēta vai zagta karte | 13.2000.811 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| karte nav saņemta | 13.2000.812 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| viltota karte | 13.2000.813 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| kartes datu zādzība | 13.2000.814 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| citi | 13.2000.816 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 13.2000.820 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| manipulēšana ar maksātāju, lai tas veiktu kartes maksājumu | 13.2000.830 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi, kas autentificēti bez DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 13.2000.910 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| nozaudēta vai zagta karte | 13.2000.911 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| karte nav saņemta | 13.2000.912 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| viltota karte | 13.2000.913 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| kartes datu zādzība | 13.2000.914 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| citi | 13.2000.916 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 13.2000.920 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| manipulēšana ar maksātāju, lai tas veiktu kartes maksājumu | 13.2000.930 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |

**1.4. daļa. Skaidrās naudas izņemšana ar kartei piesaistītu maksājuma instrumentu (izņemot e-naudas transakcijas)**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas kods | Uzsākšanas veida kods (attālināti – R; klātienē – NR; kopā – T) | Shēmas kods vai shēmas kopā – T | Maksājumu pakalpojuma sniedzēja valsts kods | Termināļa atrašanās vietas valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Skaidrās naudas izņemšana ar kartei piesaistītu maksājuma instrumentu**  **14.0000.(021+022+023)** | **14.0000.000** | **T** | **T** | **W0** | **W0** |  |  |  |  |  |  |
| ar kartēm ar debeta funkciju | 14.0000.021 | T | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar kartēm ar atliktā debeta funkciju | 14.0000.022 | T | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar kartēm ar kredīta funkciju | 14.0000.023 | T | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***skaidrās naudas izņemšana ar kartei piesaistītu maksājuma instrumentu krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums (skaidrās naudas izņemšanai) | 14.0000.810 | T | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| nozaudēta vai zagta karte | 14.0000.811 | T | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| karte nav saņemta | 14.0000.812 | T | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| viltota karte | 14.0000.813 | T | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| citi | 14.0000.816 | T | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| manipulēšana ar maksātāju, lai tas izņemtu skaidro naudu | 14.0000.830 | T | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |

**1.5. daļa. Nosūtītie e-naudas maksājumi**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas kods | Uzsākšanas veida kods  (attālināti – R; klātienē – NR; kopā – T) | Saņēmēja maksājuma pakalpojuma sniedzēja valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E-naudas maksājumi**  = (15.1000.000+15.2000.000)  = (15.0000.100+15.0000.200) | **15.0000.000** | **R/NR** | **W0** |  |  |  |  |  |  |
| ar e-naudas kartēm, kurās var tieši glabāt  e-naudu | 15.1000.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| ar e-naudas kontiem (15.2240.000+15.2230.000+15.2250.000) | 15.2000.000 | T | W0 |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot piekļuvi ar karti ar e-naudas funkciju | 15.2240.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot mobilo maksājumu risinājumu | 15.2230.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| *t.sk. izmantojot mobilo maksājumu risinājumu (P2P)* | 15.2231.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| cita piekļuve | 15.2250.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| ***e-naudas maksājumi autentifikācijas dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti ar DLA | 15.0000.100 | R/NR |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti bez DLA  =15.0000.(201+202+203+204+205+206+207+  208+209+210) | 15.0000.200 | R/NR |  |  |  |  |  |  |  |
| ***e-naudas maksājumi, kas autentificēti bez DLA, iemeslu dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zemas vērtības darījumi | 15.0000.201 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| bezkontakta zemas vērtības darījumi | 15.0000.202 | NR |  |  |  |  |  |  |  |
| maksājums sev | 15.0000.203 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| uzticams maksājuma saņēmējs | 15.0000.204 | R/NR |  |  |  |  |  |  |  |
| atkārtoti darījumi | 15.0000.205 | R/NR |  |  |  |  |  |  |  |
| nepieskatīts transporta vai autostāvvietu maksas iekasēšanas terminālis | 15.0000.206 | NR |  |  |  |  |  |  |  |
| droši korporatīvo maksājumu procesi un protokoli | 15.0000.207 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| darījumu riska analīze | 15.0000.208 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| tirgotāju uzsāktas transakcijas | 15.0000.209 | R |  |  |  |  |  |  |  |
| cits iemesls | 15.0000.210 | R/NR |  |  |  |  |  |  |  |
| ***e-naudas maksājumi, kas autentificēti ar DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 15.0000.810 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| nozaudēta vai zagta e-naudas karte | 15.0000.811 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| e-naudas karte nav saņemta | 15.0000.812 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| viltota e-naudas karte | 15.0000.813 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| e-naudas kartes datu zādzība | 15.0000.814 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| neautorizēta e-naudas konta transakcija | 15.0000.815 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 15.0000.820 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieks manipulē ar maksātāju, lai tas veiktu e-naudas maksājumu | 15.0000.830 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| ***e-naudas maksājumi, kas autentificēti bez DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 15.0000.910 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| nozaudēta vai zagta e-naudas karte | 15.0000.911 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| e-naudas karte nav saņemta | 15.0000.912 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| viltota e-naudas karte | 15.0000.913 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| e-naudas kartes datu zādzība | 15.0000.914 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| neautorizēta e-naudas konta transakcija | 15.0000.915 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 15.0000.920 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieks manipulē ar maksātāju, lai tas veiktu e-naudas maksājumu | 15.0000.930 | R/NR |  | X | X | X | X |  |  |

**1.6. daļa. Čeki, nosūtītie bezkonta naudas pārvedumi un pārējie maksājumu pakalpojumi**

(pārskata periodā)

| Pozīcija | Pozīcijas kods | Uzsākšanas veida kods (attālināti – R; klātienē –NR;  kopā – T) | Saņēmēja maksājuma pakalpojuma sniedzēja valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Čeki** | **16.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bezkonta naudas pārvedumi** | **17.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pārējie maksājumu pakalpojumi** (direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū ietvaros) | **18.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  |  |  |

**1.7. daļa. Maksājuma ierosināšanas pakalpojumi**

(pārskata periodā)

| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas kods | Uzsākšanas veida kods (attālināti –R; klātienē – NR;  kopā – T) | Maksātāja maksājuma pakalpojuma sniedzēja valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Maksājuma ierosināšanas pakalpojumi**  = (19.0000.100+19.0000.200)  = (19.9100.000+19.9900.000) | **19.0000.000** | **R/NR** | **W0** |  |  |  |  |  |  |
| Maksājuma ierosināšanas pakalpojumi, kas autentificēti ar DLA | 19.0000.100 | R/NR |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksājuma ierosināšanas pakalpojumi, kas autentificēti bez DLA | 19.0000.200 | R/NR |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Maksājumu veidu dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klientu kredīta pārvedumi | 19.9100.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |
| citi | 19.9900.000 | T |  |  |  |  |  |  |  |

**2. daļa. Saņemtie klientu maksājumi** (ietver pārskata 2.1. un 2.2. daļu)

**2.1.daļa. Saņemtie maksājumi dalījumā pa maksājumu veidiem**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Pozīcijas kods | Uzsākšanas veida kods (attālināti – R;  klātienē – NR;  kopā –T) | Maksātāja  (tiešā debeta maksājumiem – saņēmēja) maksājuma pakalpojumu sniedzēja valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Klientu kredīta pārvedumi** | **21.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  | X | X |
| **Tiešā debeta maksājumi** | **22.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  | X | X |
| **E-naudas maksājumi** | **25.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  | X | X |
| **Čeki** | **26.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  | X | X |
| **Bezkonta naudas pārvedumi** | **27.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  | X | X |
| **Pārējie maksājumu pakalpojumi** | **28.0000.000** | **T** |  |  |  |  |  | X | X |

**2.2. daļa. Saņemtie kartēm piesaistītie maksājumi**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas kods | Uzsākšanas veida kods (attālināti – R; klātienē – NR; kopā – T) | Shēmas kods vai shēmas kopā – T | Kartes izdevēja iestādes  valsts kods | Tirdzniecības  vietas valsts kods | Maksājumi *euro* | | Maksājumi pārējās valūtās | | Krāpnieciski maksājumi *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Kartei piesaistītie maksājumi** (23.1000.000+23.2000.000) | **23.0000.000** | **R/NR** | **T** | **W0** | **W0** |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti neelektroniski | 23.1000.000 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzsākti elektroniski  = (23.2223.000+23.2221.000+23.2229.000)  = (23.2000.021+23.2000.022+23.2000.023)  = (23.2000.100+23.2000.200) | 23.2000.000 | R/NR | T | W0 | W0 |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot EFTPOS | 23.2223.000 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izmantojot bankomātus | 23.2221.000 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| citā veidā | 23.2229.000 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi kartes funkciju dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kartes ar debeta funkciju | 23.2000.021 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kartes ar atliktā debeta funkciju | 23.2000.022 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kartes ar kredīta funkciju | 23.2000.023 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi* *autentifikācijas dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti ar DLA | 23.2000.100 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autentificēti bez DLA  23.2000.(201+202+205+206+207+208+209+210) | 23.2000.200 | R/NR | shēmas kods |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi, kas autentificēti bez DLA,*  *iemeslu dalījumā (shēmās kopā)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| zemas vērtības darījumi | 23.2000.201 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezkontakta zemas vērtības darījumi | 23.2000.202 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| atkārtoti darījumi | 23.2000.205 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nepieskatīts transporta vai autostāvvietu maksas iekasēšanas terminālis | 23.2000.206 | NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| droši korporatīvo maksājumu procesi un protokoli | 23.2000.207 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| darījumu riska analīze | 23.2000.208 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tirgotāju uzsāktas transakcijas | 23.2000.209 | R | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cits iemesls | 23.2000.210 | R/NR | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi, kas autentificēti ar DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 23.2000.810 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| nozaudēta vai zagta karte | 23.2000.811 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| karte nav saņemta | 23.2000.812 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| viltota karte | 23.2000.813 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| kartes datu zādzība | 23.2000.814 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| citi | 23.2000.816 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 23.2000.820 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| manipulēšana ar maksātāju, lai tas veiktu kartes maksājumu | 23.2000.830 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| ***elektroniski uzsāktie kartēm piesaistītie maksājumi, kas autentificēti bez DLA, krāpniecisku maksājumu izcelsmes dalījumā*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| krāpnieka izdots maksājuma uzdevums | 23.2000.910 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| nozaudēta vai zagta karte | 23.2000.911 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| karte nav saņemta | 23.2000.912 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| viltota karte | 23.2000.913 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| kartes datu zādzība | 23.2000.914 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| citi | 23.2000.916 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| krāpnieka mainīts maksājuma uzdevums | 23.2000.920 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |
| manipulēšana ar maksātāju, lai tas veiktu kartes maksājumu | 23.2000.930 | R/NR | shēmas kods |  |  | X | X | X | X |  |  |

**3. daļa. Krāpšanas izraisītie zaudējumi saistību turētājam**

(pārskata periodā)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcija | Pozīcijas  kods | Zaudējumi kopā *(euro)* |
| A | B | 1 |
| **Krāpniecisku klientu kredīta pārvedumu izraisītie zaudējumi** | **31.00.00** |  |
| Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (pārskata sniedzējs) | 31.10.00 |  |
| Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (maksātājs) | 31.20.00 |  |
| Citi | 31.30.00 |  |
| **Krāpniecisku tiešā debeta maksājumu izraisītie zaudējumi** | **32.00.00** |  |
| Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (pārskata sniedzējs) | 32.10.00 |  |
| Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (maksājuma saņēmējs) | 32.20.00 |  |
| Citi | 32.30.00 |  |
| **Krāpniecisku kartēm piesaistītu maksājumu, par ko paziņo izdevēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs, izraisītie zaudējumi** | **33.00.00** |  |
| Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (pārskata sniedzējs) | 33.10.00 |  |
| Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (maksātājs) | 33.20.00 |  |
| Citi | 33.30.00 |  |
| **Krāpniecisku skaidrās naudas izņemšanas ar kartei piesaistītu maksājuma instrumentu izraisītie zaudējumi** | **34.00.00** |  |
| Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (pārskata sniedzējs) | 34.10.00 |  |
| Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (maksātājs) | 34.20.00 |  |
| Citi | 34.30.00 |  |
| **Krāpniecisku e-naudas maksājumu izraisītie zaudējumi** | **35.00.00** |  |
| Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (pārskata sniedzējs) | 35.10.00 |  |
| Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (maksātājs) | 35.20.00 |  |
| Citi | 35.30.00 |  |
| **Krāpniecisku kartēm piesaistīto maksājumu, par kuriem jāziņo pieņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam, izraisītie zaudējumi** | **36.00.00** |  |
| Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (pārskata sniedzējs) | 36.10.00 |  |
| Maksājumu pakalpojumu izmantotājs (konta īpašnieks) | 36.20.00 |  |
| Citi | 36.30.00 |  |

**4. daļa. Transakcijas termināļos**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | | Pozīcijas  kods | Termināļa atrašanās vietas valsts kods | Transakcijas *euro* un pārējās valūtās kopā | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | | B | C | 1 | 2 |
| **Transakcijas rezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos ar pārskata sniedzēja izdotajām kartēm** (41.10.00+41.20.00+41.30.00+41.40.00+41.50.00+41.60.00+41.70.00) | | **41.00.00** | **W0** |  |  |
| t.sk. | skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem | 41.10.00 |  |  |  |
| skaidrās naudas iemaksas bankomātos | 41.20.00 |  |  |  |
| pārējās transakcijas bankomātos | 41.30.00 |  |  |  |
| maksājumi ar kartēm tirdzniecības vietu (POS) termināļos | 41.40.00 |  |  |  |
| e-naudas karšu uzlāde un atmaksa | 41.50.00 |  |  |  |
| e-naudas maksājumi ar e-naudas kartēm | 41.60.00 |  |  |  |
| skaidrās naudas izmaksas *(cash-back)*, izmantojot tirdzniecības vietu (POS) termināļus | 41.70.00 | **W0** |  |  |
| **Transakcijas pārskata sniedzēja termināļos ar nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju izdotajām kartēm** (42.10.00+42.20.00+42.30.00+42.40.00+42.50.00+42.60.00+42.70.00) | | **42.00.00** | **W0** |  |  |
| t.sk. | skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem | 42.10.00 |  |  |  |
| skaidrās naudas iemaksas bankomātos | 42.20.00 |  |  |  |
| pārējās transakcijas bankomātos | 42.30.00 |  |  |  |
| maksājumi ar kartēm tirdzniecības vietu (POS) termināļos | 42.40.00 |  |  |  |
| e-naudas karšu uzlāde un atmaksa | 42.50.00 |  |  |  |
| e-naudas maksājumi ar e-naudas kartēm | 42.60.00 |  |  |  |
| skaidrās naudas izmaksas *(cash-back)*, izmantojot tirdzniecības vietu (POS) termināļus | 42.70.00 | **W0** |  |  |
| **Transakcijas nerezidentu maksājumu pakalpojumu sniedzēju termināļos ar pārskata sniedzēja izdotajām kartēm** (43.10.00+43.20.00+43.30.00+43.40.00+43.50.00+43.60.00+43.70.00) | | **43.00.00** | **W0** |  |  |
| t.sk. | skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem | 43.10.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | | B | C | 1 | 2 |
|  | skaidrās naudas iemaksas bankomātos | 43.20.00 |  |  |  |
| pārējās transakcijas bankomātos | 43.30.00 |  |  |  |
| maksājumi ar kartēm tirdzniecības vietu (POS) termināļos | 43.40.00 |  |  |  |
| e-naudas karšu uzlāde un atmaksa | 43.50.00 |  |  |  |
| e-naudas maksājumi ar e-naudas kartēm | 43.60.00 |  |  |  |
| skaidrās naudas izmaksas *(cash-back)*, izmantojot tirdzniecības vietu (POS) termināļus | 43.70.00 | **W0** |  |  |

**5. daļa. Kases transakcijas un grāmatojumi, pārējie maksājumu veidi**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas  kods | Transakcijas *euro* | | Transakcijas pārējās valūtās | |
| Skaits | Apjoms *(euro)* | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Skaidrā nauda (51.10.00+51.20.00)**  iemaksas kasē  izmaksas no kases | **51.00.00** |  |  |  |  |
| 51.10.00 |  |  |  |  |
| 51.20.00 |  |  |  |  |
| **Grāmatojumi (52.10.00+52.20.00)**  kredīta grāmatojumi  debeta grāmatojumi | **52.00.00** |  |  |  |  |
| 52.10.00 |  |  |  |  |
| 52.20.00 |  |  |  |  |
| **Pārējie maksājumu veidi** (ārpus direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū ietvaram) | **59.00.00** |  |  |  |  |

**6. daļa. Konta informācijas pakalpojums**

(pārskata periodā)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Pozīcijas  kods | Valsts kods | Skaits |
| A | B | C | 1 |
| **Konta informācijas pakalpojuma sniedzēja klientu skaits** | **61.00.00** |  |  |
| **To kontu skaits, kuriem piekļuve bijusi no konta informācijas pakalpojuma sniedzējiem** | **62.00.00** |  |  |

**7. daļa. Klientu kontu skaits, pārskata sniedzēja ofisu skaits**

(pārskata perioda beigās)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Pozīcijas  kods | Kopā | t.sk. norēķiniem *euro* |
| A | B | 1 | 2 |
| **Noguldījumu uz nakti skaits** | **71.00.00** |  |  |
| t.sk. |  | | |
| internetā pieejamo noguldījumu uz nakti skaits | 71.10.00 |  |  |
| pārvedamo noguldījumu skaits | 71.20.00 |  |  |
| t.sk. |  | | |
| internetā pieejamo pārvedamo noguldījumu skaits | 71.21.00 |  |  |
| **Klientu maksājumu kontu skaits** | **72.00.00** |  |  |
| **Klientu e-naudas kontu skaits** | **73.00.00** |  |  |
| **Pārskata sniedzēja biroju skaits** | **79.00.00** |  | X |

**8. daļa. Kartes**

(pārskata perioda beigās)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija  (formulas norādītas informatīviem mērķiem) | Pozīcijas  kods | Shēmas kods vai shēmas kopā – T | Skaits |
| A | B | C | 1 |
| **Kartes ar skaidrās naudas funkciju** | **81.00.00** | *shēmu nenorāda* |  |
| **Kartes ar maksājumu funkciju** | **82.00.00** | shēmas kods |  |
| *t.sk.* |  |  |  |
| kartes ar debeta funkciju | 82.10.00 | shēmas kods |  |
| kartes ar atliktā debeta funkciju | 82.20.00 | shēmas kods |  |
| kartes ar kredīta funkciju | 82.30.00 | shēmas kods |  |
| **Kartes ar e-naudas funkciju (83.10.00+83.20.00)** | **83.00.00** | *shēmu nenorāda* |  |
| kartes, kurās var glabāt e-naudu | 83.10.00 | *shēmu nenorāda* |  |
| t.sk. vismaz vienreiz uzlādētas | 83.11.00 | *shēmu nenorāda* |  |
| kartes ar pieeju e-naudai, kas glabājas e-naudas kontā | 83.20.00 | *shēmu nenorāda* |  |
| **Karšu kopskaits (neatkarīgi no kartes funkciju skaita)** | **84.00.00** | *shēmu nenorāda* |  |
| t.sk. |  |  |  |
| kartes ar maksājumu, skaidrās naudas un e-naudas funkciju apvienojumu | 84.10.00 | *shēmu nenorāda* |  |
| bezkontakta maksājumu kartes | 84.20.00 | *shēmu nenorāda* |  |

**9. daļa. Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas, e-naudas atlikums datu nesējos**

(pārskata perioda beigās)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | | Pozīcijas kods | Termināļa atrašanās vietas valsts kods | Skaits | Apjoms *(euro)* |
| A | | B | C | 1 | 2 |
| **Bankomāti** | | **91.00.00** |  |  | X |
| t.sk. | ar skaidrās naudas izmaksas funkciju | 91.10.00 |  |  | X |
| ar kredīta pārveduma funkciju | 91.20.00 |  |  | X |
| ar skaidras naudas iemaksas funkciju | 91.30.00 |  |  | X |
| ar bezkontakta funkciju | 91.40.00 |  |  | X |
| **Bankomātu tīkli** | | **92.00.00** | *valsts kodu nenorāda* |  | X |
| **Tirdzniecības vietu (POS) termināļi** | | **93.00.00** |  |  | X |
| t.sk. | EFTPOS termināļi | 93.10.00 |  |  | X |
| t.sk. EFTPOS termināļi, kuros var veikt e-naudas darījumus | 93.20.00 |  |  | X |
| t.sk. EFTPOS termināļi, kuros var veikt bezkontakta darījumus | 93.30.00 |  |  | X |
| **Karšu pieņemšanas vietu termināļu tīkli** | | **94.00.00** | *valsts kodu nenorāda* |  | X |
| **e-naudas karšu termināļi** | | **95.00.00** |  |  | X |
| t.sk. | e-naudas karšu uzlādes/atmaksas termināļi | 95.10.00 |  |  | X |
| e-naudas karšu maksājumu termināļi | 95.20.00 |  |  | X |
| **Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas** | | **96.00.00** | *valsts kodu nenorāda* |  | X |
| **e-naudas atlikums datu nesējos** | | **97.00.00** | *valsts kodu nenorāda* | X |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izpildītājs |  |  | Iesniegšanas datums |  |
|  | (vārds, uzvārds; tālruņa numurs; e-pasta adrese) |  |  |  |