

## Faksa norēķinu sistēmas pavaddokumenta un rīkojumu aizpildīšanas noteikumi

Faksa norēķinu sistēmas (FNS) lietotājs ar bankas veidlapu palīdzību iesniedz bankai izpildei rīkojumu-maksājuma uzdevumu un/vai valūtas konvertācijas rīkojumu.

Klientam ir jāaizpilda šādas veidlapas:

- Faksa titullapa
- Rīkojums:
  - Faksa maksājuma uzdevums (iekšbankas un latu maksājumiem)
  - Faksa maksājuma uzdevums (valūtas maksājumiem)
  - Faksa valūtas konvertācijas rīkojums

Ja rīkojums ir bez faksa titullapas un norādītā informācija ir nepilnīga, bankai ir tiesības šādus rīkojumus atstāt bez izpildes.

### Faksa titullapa:

*Kreisās puses lauki:*

**Kam:** adresāts Danske Bank A/S filiālē Latvijā;

**Tālrunis:** Danske Bank A/S filiāles Latvijā Kontaktu centra tālrunis;

**Fakss:** Danske Bank A/S filiāles Latvijā faksa numurs, kurš tiek izmantots FNS pakalpojuma sniegšanai;

**Datums:** rīkojumu iesniegšanas un izpildes datums. Datums, kurā klients vēlas, lai banka izpilda rīkojumu;

**Drošības kods:** secīgais (neizmantotais) kods no bankas izsniegtajā drošības kodu tabulas;

**Rīkojuma valūta:** maksājuma uzdevuma vai valūtas konvertācijas rīkojuma valūtas kods, piem. EUR;

*Labās puses lauki:*

**No (klienta nosaukums, ID):** Klienta pilns nosaukums un reģ.nr. vai ID;

**Tālrunis (email u.c.) un kontaktpersona:** Klienta tālrunis un kontaktpersona;

**Fakss:** Klienta faksa numurs

**Kopējais lpp. skaits (ieskaitot titullapu):** pa faksu nosūtīto lappušu kopējais skaits;

*Pārējā informācija:*

**Nr.p.k.:** rīkojuma numurs pēc kārtas. Piem. Ja klients iesniedz 3 rīkojumus, tad aizpilda 1., 2. un 3. ailes

**Rīkojuma Nr.:** maksājuma uzdevuma vai valūtas konvertācijas rīkojuma numurs. No bankas izsūtītajā SWIFT ziņojumā šis numurs tiek nomainīts uz bankas referenci;

**Summa:** rīkojuma summa cipariem (piem. 125.23);

**Valūta-** maksājuma uzdevuma vai valūtas konvertācijas rīkojuma valūtas kods, piem. EUR;

**Klients (paraksts, zīmogs):** klienta paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs (ja ir).

### Faksa maksājuma uzdevums (iekšbankas un latu) un valūtas maksājumiem:

**Maksājuma uzdevums Nr.** – klienta norādītais numurs, ko klients lieto uzskaitē klienta grāmatvedībā;

**Drošības kods-** bankas izsniegtās drošības kodu tabulas secīgais (neizmantotais) kods;

**Datums-** piem. dd/mm/gggg; maksājuma uzdevuma iesniegšanas datums;

**Maksājuma veids-** Standarta, Steidzams vai Ekspres. Ja Klients nav atzīmējis nevienu no veidlapā piedāvātajiem maksājuma veidiem, tad maksājumu banka uzskatīs par Standarta. Visi izejošie maksājumi no klienta konta tiek grāmatoti (līdzekļi norakstīti) ar tekošās dienas datumu. Valūtas konvertācijas datums izejošam maksājumam tiek piešķirts atkarībā no maksājuma uzdevuma saņemšanas laika un norādītā maksājuma veida. Tas ir datums, kad naudas līdzekļi tiks norakstīti no Danske Bank A/S filiāles Latvijā korespondentkonta. Šis datums var sakrist ar datumu, kad maksājums nonāk saņēmējbankā, bet var arī atšķirties;

**Maksātājs-**precīzs Klienta vārds,uzvārds/nosaukums, norādot vai maksātājs ir Latvijas rezidents vai nerezidents, kāds ir tā personas kods/pases nr. vai reģistr.nr., kā arī pilns klienta konta numurs, no kura tiks veikts pārskaitījums;

**Valūta-** jānorāda valūtas kods (piem., LVL, EUR utt.);

**Summa cipariem** (piem. 125.23 vai 100,- vai 15.00);

**Summa vārdiem-** jānorāda bez lielām atstarpēm, lai nebūtu iespējams vēl kaut ko starpā ierakstīt, summai vārdiem ir jāsakrīt ar norādīto summu ciparos. Strīdus gadījumā, banka vadās no uzrakstītās summas vārdiem

**Saņēmējs-**iespējami precīzs nosaukums, personas kods, passes nr./reģ.nr., rezidents vai nerezidents, konta nr., adrese. Ļoti svarīga nozīme ir konta numuram;

**Valsts kods un ārējo maksājumu kods-** obligāti jānorāda, Latvijas rezidentam veicot pārvedumu, ja saņēmējs ir nerezidents un summa pārsniedz 1000 LVL vai ekvivalentu tai citā valūtā (kas noteikts pēc Latvijas bankas attiecīgās valūtas kursa maksājuma veikšanas dienā). Svarīgi ir norādīt nerezidenta valsts kodu (nevis tās valsts kodu, kurā atrodas nerezidenta banka);

**Saņēmēja banka-** iespējami precīzs nosaukums, adrese un kods (S.W.I.F.T (8 vai 11 simboli), BLZ (8 cip.), SC (6 cip.), ABA/FW (9 cip.) utt);

**Starpniekbanka-** iespējami precīzs nosaukums, adrese un kods (S.W.I.F.T., BLZ, SC, CHIPS, ABA/FW) līdzīgi kā saņēmēja bankas gadījumā. Īpaši svarīgi, ja saņēmēja banka ir maz pazīstama starptautiskajā banku apritē;

**Informācija saņēmējam-** maksājuma mērķis, maksimāli 140 simboli;

Komisijas sedz:

**Maksātājs-** maksājuma cena norāda uz to, ka visas maksājuma pārskaitīšanas procesā radušās komisijas (starpniekbanku un saņēmējbankas) apņemas segt maksātājs. Danske Bank A/S filiāle Latvijā nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "OUR" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges", uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu maksājuma summu;

**Saņēmējs-** cenā ir ietvertas tikai Danske Bank A/S filiāles Latvijā komisijas, visas pārējās, ar maksājuma izpildi saistītās starpniekbanku un saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. Danske Bank A/S filiāle Latvijā nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi "SHA" attiecīgajā S.W.I.F.T. ziņojuma laukā "Details of charges";

**Klients:** klienta paraksts/zīmogs (ja tāds ir). Juridiskai personai- paraksts un zīmogs bankas parakstu paraugu kartiņā, fiziskai personai -paraksts identifikācijas dokumentā.

#### **Faksa valūtas konvertācijas rīkojums:**

**Valūtas konvertācijas rīkojums Nr.** – klienta norādītais numurs, ko klients lieto uzskaitē klienta grāmatvedībā;

**Drošības kods-** bankas izsniegtās drošības kodu tabulas secīgais kods;

**Datums-** piem. dd/mm/gggg; rīkojuma iesniegšanas datums;

**Klienta nosaukums-**precīzs klienta vārds, uzvārds vai pilns nosaukums un reģ.nr./personas kods/pases nr.

**Klients aizpilda vienu no sadaļām- Konvertēt NO vai Konvertēt UZ:**

**Valūta-** valūtas kods, piem., USD un pilns **klienta konta numurs**, no kura tiks veikta konvertācija vai konts, kurā tiks ieskaitīta konvertētā summa;

**Summa cipariem** (piem. 125.23 vai 100,- vai 15.00);

**Summa vārdiem-** jānorāda bez lielām atstarpēm, lai nebūtu iespējams vēl kaut ko starpā ierakstīt, summai vārdiem ir jāsakrīt ar norādīto summu ciparos. Strīdus gadījumā, banka vadās no uzrakstītās summas vārdiem;

**Bankas kurss:** aizpilda, ja ir zināms, ja nav, atstāj tukšu;

**Klients:** klienta paraksts/zīmogs (ja tāds ir). Juridiskai personai- paraksts un zīmogs bankas parakstu paraugu kartiņā, fiziskai personai -paraksts identifikācijas dokumentā.