

# **Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotais Standarts (FiDAViSta)**

## **Specifikācija**

*Versija 1.0*

**Apstiprināts 2003.gada 22.decembrī**

Latvijas Komercbanku asociācijas FiDAViSta komiteja

# Saturs

<b>SATURS</b> .....	<b>2</b>
<b>IEVADS</b> .....	<b>3</b>
<b>STANDARTA IZMAIŅU VĒSTURE</b> .....	<b>4</b>
<b>FIDAVISTA FORMĀTA APRAKSTS</b> .....	<b>6</b>
GALVENE ( <i>HEADER</i> ) .....	7
KONTA IZRAKSTS/PĀRSKATS ( <i>STATEMENT</i> ) .....	8
MAKSĀJUMU STATUSS ( <i>PMTSTAT</i> ) .....	11
MAKSĀJUMI ( <i>PAYMENT</i> ) .....	12
LAUKU TIPI .....	14

# Ievads

Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta (FiDAViSta) specifikācija sniedz detalizētu standarta aprakstu un atspoguļo standarta izmaiņu vēsturi.

## Izmantošana

FiDAViSta datu apmaiņas standarts ir balstīts uz paplašināmo datu formēšanas valodu - XML un tas ir publiski pieejams, t.i. FiDAViSta standartu iespējams izmantot bez ierobežojumiem un par ko netiek iekasētas nekādas komisijas maksas.

Dotā specifikācija definē informācijas faila sagatavošanas formātu.

Dotā specifikācija neietver specifisku produktu vai pakalpojumu ieviešanas aprakstu vai šo produktu lietošanas kārtību.

## Ziņojumu veidi

Plašs finansiālo aktivitāšu/iespēju spektrs – FiDAViSta 1.0 ietver sekojošus ziņojumus:

- Bankas konta izraksts;
- Bankas maksājums, ieskaitot statusa atskaiti par maksājumu.

## Ieguvumi lietotājiem

Lietojot vienoto datu apmaiņas standartu FiDAViSta, var tikt gūti sekojoši labumi:

- Mūsdienīgs formāts (XML), kas nodrošina viennozīmīgu informācijas interpretāciju un informācijas veselumu;
- Viennozīmīga nacionālo simbolu (valodai specifisko burtu) kodēšana;
- Izmaksu ekonomija lietojot un uzturot tikai vienu formātu;
- Izmaiņu gadījumā, izmaiņas jāizdara tikai vienu reizi, nevis katram partnerim atsevišķi;
- Iespēja individualizēt formātu savām vajadzībām;
- Citi.

# Standarta izmaiņu vēsture

Autors	Datums	Izmaiņa
LKA	01/01/03	Satndarts tika izstrādāts un pēc sekmīgas implementācijas varētu tikt apstiprināts.
Ingus Putāns	09/09/03	<CpartySet> nomainīts no “Mandatory” uz “Optional” jo virknei transakciju tipu (piemēram komisijas maksa, procentu pieskaitījums etc) pretējās puses klients un konts neeksistē.
Ingus Putāns	11/09/03	<PmtInfo> lauka garums nomainīts no 140 uz 200 jo “linebrake” tiek aizvietoti ar “tuksumu” un lauka galā tiek pievienots bankas sistēmas Transakcijas ID .
Mārtiņš Štāmers	23/09/2003	<p>FiDAViSta pielāgots Parex (DIGI::FIRMA) specifikācijai:</p> <p>Sekcija &lt;Header&gt;:</p> <p>&lt;Header&gt; nomainīts no M uz O</p> <p>&lt;Timestamp&gt; nomainīts no 17 M uz 17 O</p> <p>&lt;From&gt; nomainīts 70 M uz 70 O</p> <p>&lt;Prod&gt;, &lt;Vers&gt;, &lt;To&gt;, &lt;UserId&gt; izmesti.</p> <p>Sekcija &lt;Payment&gt;:</p> <p>&lt;DocNo&gt; nomainīts no 25 O uz 16 M</p> <p>&lt;RegDate&gt; nomainīts no 10 M uz 10 O</p> <p>&lt;TaxPmtFlg&gt; nomainīts no 1 O uz 1 M; pielikts default=N</p> <p>&lt;PayLegalId&gt; nomainīti atļautie simboli uz [0-9]; garums uz 11</p> <p>&lt;BenCountry&gt; nomainīts no 2 O uz 2 M</p> <p>&lt;BBName&gt; nomainīts 140 O uz 35 O</p> <p>&lt;BBCode&gt; nomainīts no 34 O uz 66 O</p> <p>&lt;CBName&gt; nomainīts 140 O uz 35 O</p> <p>&lt;CBCode&gt; nomainīts no 34 O uz 66 O</p>
Mārtiņš Štāmers	14/10/2003	<p>Sekcijā &lt;Payment&gt;:</p> <p>pievienots lauks &lt;BenAccIbanFlg&gt;</p> <p>&lt;Amt&gt; nomainīts no 15 M uz 12 M</p>

		<p>Sekcijā &lt;Statement&gt;:</p> <p>&lt;AccNo&gt; nomainīts no 34 M uz 34 O</p> <p>pievienots lauks &lt;IBAN&gt;</p>
Mārtiņš Štāmers	29/10/2003	<p>Sekcijā &lt;Statement&gt; nomainīti lauku tipi no &lt;EksString&gt; un &lt;SwiftString&gt; uz xs:string</p>
Mārtiņš Štāmers	31/10/2003	<p>LKA sanāksmē 30/10/2003 standarts tika apstiprināts ar sekojošiem nosacījumiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sekcijā &lt;Payment&gt; laukam &lt;DocNo&gt; garums mainīts no 16 uz 10</li> <li>- sekcijā &lt;Payment&gt; laukam &lt;PayLegalId&gt; garums mainīts no 11 uz 13, mainīts pattern no ([0-9])* uz SwiftString</li> <li>- sekcijā &lt;Payment&gt; pievienots lauks &lt;BBAddress&gt;</li> </ul>
Ingus Putāns	03/11/2003	<p>Maksājuma tags &lt;BenLegID&gt; pārsaukts par &lt;BenLegalID&gt;. Shēmā tā jau ir.</p>
Ingus Putāns	21/11/2003	<p>Maksājuma tags &lt;PaySubaccNo&gt; pārsaukts par &lt; PaySubAccNo &gt;. Shēmā tā jau ir.</p>
Ivars Ruņģis	12/03/2004	<p>Saskaņā ar FiDAViSta komitejas 02.03.04. sanāksmes lēmumu, aprakstā tiek veiktas sekojošas izmaiņas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sekcijā &lt;Payment&gt;, apakšsekcijā &lt;BenSet&gt; lauks &lt;Comm&gt; tiek pārdēvēts par &lt;COMM&gt;;</li> <li>- pievienots kopas lauka &lt;FIDAVISTA&gt; apraksts;</li> <li>- precizēts apraksts lauka tipam &lt;EksString&gt;.</li> </ul>

# FiDAViSta formāta apraksts

## Lietoto lauku grupas

FiDAViSta formātā sagatavots fails var sastāvēt no vairākām daļām, kuras ir apvienotas zem vienas kopas ar lauka nosaukumu <FIDAVISTA>. Kopā iespējamās grupas ir:

**Header** - galvenes lauku grupa, kura satur informāciju par faila sagatavotāju un faila izveidošanas laiku.

**Statement** - konta izraksta lauku grupa, kura tiek izmantota banku konta izrakstu vai konta pārskatu informācijas datu saglabāšanai.

**PmtStat** - maksājumu statusa kopa, kura glabā informāciju par maksājumu statusiem, balstoties uz iepriekš norādītiem identifikatoriem.

**Payment** - maksājuma lauku grupa, kurā glabājas informācija par maksājumiem (vietējie, budžeta, starptautiskie, algu maksājumi, u.c.).

### Piemērs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<FIDAVISTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Header>
    <Timestamp>20030905175959000</Timestamp>
    <From>SIA MIA</From>
  </Header>
  <Payment>
    <ExtId>1234567890</ExtId>
    <DocNo>231</DocNo>
    <RegDate>2003-12-22</RegDate>
    <TaxPmtFlg>N</TaxPmtFlg>
    <Ccy>LVL</Ccy>
    <PmtInfo>Par precī, saskaņā ar rēķinu.</PmtInfo>
    <BankInfo>Info bankai</BankInfo>
    <PayLegalId>01234567890</PayLegalId>
    <PayAccNo>2011019</PayAccNo>
    <DebitCcy>LVL</DebitCcy>
    <BenSet>
      <BenExtId>321</BenExtId>
      <Priority>N</Priority>
      <COMM>OUR</COMM>
      <Amt>1.45</Amt>
      <BenAccNo>2041014</BenAccNo>
      <BenName>EGLE SIA</BenName>
      <BenLegalId>11223344556</BenLegalId>
      <BenAddress>Ziepniekkalns, Gudrā iela 33</BenAddress>
      <BenCountry>LV</BenCountry>
      <BBName>Hansabanka</BBName>
      <BBSwift>HABALV22</BBSwift>
      <AmkSet>
        <Opc>010</Opc>
      </AmkSet>
    </BenSet>
  </Payment>
</FIDAVISTA>
```

## Galvene (Header)

Tag	Garums		Tips	O/M	Apraksts
	Min	Max			
<Timestamp>	17	17	Timestamp	O	Faila sagatavošanas laiks, formātā YYYYMMDDHHMMSSsss
<From>	0	70	xs:string	O	Sagatavotāja identifikators
<Extension>				O	Papildus dati

# Konta izraksts/pārskats

Tag	Garums		Tips	O/ M	Apraksts
	Min	Max			
<Statement>					
<Period>				M	
<StartDate>	10	10	Datums	M	Izraksta perioda sākuma datums. Formāts YYYY-MM-DD
<EndDate>	10	10	Datums	M	Izraksta perioda beigu datums. Formāts YYYY-MM-DD
<PrepDate>	10	10	Datums	M	Datums, kurā izraksts ir sagatavots. Formāts YYYY-MM-DD
<Extension>				O	Papildus dati
</Period>					
<BankSet>				O	Dati par banku, kas sagatavoja izrakstu
<Name>	0	140	Xs:string	O	Izraksta sagatavotājbankas nosaukums
<LegalID>	0	20	Xs:string	O	Bankas reģistrācijas numurs
<Address>	0	70	Xs:string	O	Bankas adrese
<Extension>				O	
</BankSet>					
<ClientSet>				O	Dati par klientu (kontu īpašnieku)
<Name>	0	140	Xs:string	O	Klienta vārds un uzvārds vai nosaukums.
<LegalID>	0	20	Xs:string	O	Klienta reģistrācijas Nr vai personas kods
<Address>	0	70	Xs:string	O	Klienta adrese
<Extension>				O	
</ClientSet>					
<AccountSet>				M	
<IBAN>	0	34	Xs:string	O	Konta IBAN numurs, par kuru tiek dots izraksts
<AccNo>	0	34	Xs:string	O	Konta numurs, par kuru tiek dots izraksts
<SubAccNo>	0	34	Xs:string	O	Subkonta numurs, par kuru tiek dots izraksts. Ja kontam piemīt subkonti, šis lauks ir obligāts (tiek veidots izraksts tikai par subkontiem, bet ne par visu kontu kopā)
<AccType>	0	70	Xs:string	O	Konta veida nosaukums
<AccHolder>				O	Dati par konta īpašnieku. "Normāliem" klientiem šī kopuma saturs sakrīt ar <ClientSet>.
<Name>	0	140	Xs:string	O	Bet ir daži klienti, kur nosaukums un reģistrācijas numurs tiek definēts katram kontam vai subkontam (katrs konts vai subkonts var darboties kā atsevišķa juridiska vienība).
<LegalID>	0	20	Xs:string	O	
<Address>	0	70	Xs:string	O	
<Extension>				O	
</AccHolder>					
<CcyStmt>				M	
<Ccy>	3	3	Currency	M	Valūta par kuru tiek dots konta izraksts.
<OpenBal>	1	12	Amount	M	Sākuma atlikums
<CloseBal>	1	12	Amount	O	Beigu atlikums.
					Ja aizpildīts, tas nozīmē ka perioda beigu diena ir noslēgta. Ja neaizpildīts –beigu diena vēl nav slēgta. Obligāts, ja perioda beigu diena ir slēgta.
					"Diena slēgta" nozīmē: sistēmai, kas eksportē failu



<TrxSet>					O	ir pieejami dati par dienas slēgšanas faktu Transakcijas konta vai subkonta valūtā.
<TypeCode>	0	4	Xs:string		O	Obligāts, ja dotajā periodā ir transakcijas. Ja nav transakcijas, šī sekcija neparādās. Operācijas tipa/ darījuma veida kods: OUTP- izejošais klienta maksājums INP – ienākošais klienta maksājums INTR – maksājums viena klienta kontu ietvaros (tikai iekšbankas) MEMD – memoriālais orderis, bankas maksājums debitējot kontu MEMC – memoriālais orderis, bankas maksājums kreditējot kontu CHIN – skaidras naudas iemaksa CHOU – skaidras naudas izmaksa OTHR – pārējie darījumi
<TypeName>	0	70	Xs:string		O	Operācijas tipa/darījuma veida nosaukums
<RegDate>	10	10	Datums		O	Maksājuma uzdevuma reģistrēšanas datums - tas pats kas uzdots failā "Payment". Formāts YYYY-MM-DD
<BookDate>	10	10	Datums	M		Transakcijas grāmatojuma datums bankas uzskaites sistēmā. Formāts YYYY-MM-DD
<ValueDate>	10	10	Datums	O		Valutācijas datums bankas uzskaites sistēmā. Vēlams aizpildīt, ja tas atšķiras no <BookDate>. Formāts YYYY-MM-DD
<ExtID>	0	10	Xs:string		O	Ja maksājuma uzdevums ticis importēts bankas sistēmā no uzņēmuma grāmatvedības sistēmas, šis lauks satur grāmatvedības sistēmas piešķirto identifikatoru
<BenExtId>	0	3	Xs:string		O	Grāmatvedības sistēmas piešķirtais identifikators "Mass payment" gadījumam
<BankRef>	0	25	Xs:string	M		Bankas reference/ operācijas numurs
<DocNo>	0	25	Xs:string	O		Dokumenta (maksājuma) numurs. To ierakstījis lietotājs vai nu grāmatvedības sistēmā (ja tas eksportēts/importēts) vai bankas attālinātajā konta vadības sistēmā.
<CorD>	1	1	"C" / "D"	M		C vai D – kredīta vai debeta operācija kontā
<AccAmt>	1	12	Amount	M		Darījuma summa konta valūtā – summa kuras apmērā, transakcijas rezultātā, ir mainīts konta atlikums. Ja komisija iekļauta šajā pašā grāmatojumā, šī summa ietver arī komisiju. Decimāldaļa atdalīta ar punktu '.'
<FeeAmt>	1	12	Amount	O		Ja operācijai piemīt komisija, kas tiek grāmatota kā viena transakcija, šeit ierakstīts ir komisijas apjoms konta valūtā.
<PmtInfo>	0	200	Xs:string	M		Maksājuma detaļas/darījuma mērķis
<CPartySet>					O	
<AccNo>	0	34	Xs:string		O	Maksājumā iesaistītās pretējās puses konta numurs
<SubAccNo>	0	34	Xs:string		O	Maksājumā iesaistītās pretējās puses subkonta numurs
<AccHolder>					O	
<Name>	0	140	Xs:string		O	Maksājumā iesaistītās pretējās puses nosaukums
<LegalID>	0	20	Xs:string		O	Maksājumā iesaistītās pretējās puses reģistrācijas numurs
<Address>	0	70	Xs:string		O	Maksājumā iesaistītās pretējās puses adrese
<Extension>					O	
</AccHolder>						
<BankCode>	0	20	Xs:string		O	Maksājumā iesaistītās pretējās puses bankas kods

<BankName>	0	140	Xs:string	O	Maksājumā iesaistītās pretējās puses bankas nosaukums
<Ccy>	3	3	Currency	O	Darījuma pretējās puses valūta
<Amt>		12	Amount	O	Darījuma pretējās puses summa. Decimāldaļa atdalīta ar punktu '.'
<CurRate>	1	9	Xs:decimal	O	Valūtas kurss pēc kura maksājuma summa ir konvertēta.
<Giro>	0	5	Xs:string	O	Saņēmēja vai maksātāja žiro numurs
<Extension>				O	
</CPartySet>				O	
<Extension>				O	
</TrxSet>				O	
<Extension>				O	
</CcyStmt>				O	
<Extension>				O	
</AccountSet>					
</Statement>					

## Maksājumu statuss

Tag	Garums	Tips	O/M	Apraksts
<PmtStat>				
<PmtId>	10		M	Atsauce uz maksājuma identifikatoru (maksājumā norādīto maksājuma identifikatoru).
<BankRef>	25		M	Bankas reference
<DocNo>	25		O	Maksājuma/dokumenta numurs
<StatCode>	1		M	Maksājuma statusa kods: 1 – Izpildīts jeb iegrāmatots; 2 – Atcelts; 3 – Sagatavots; 4 – Daļēji parakstīts; 5 – Parakstīts, bet nenosūtīts; 6 – Apstrādē bankā; 0 – Pārējie statusi.
<StatDesc>	70		O	Maksājuma statusa skaidrojums/kļūdas paziņojums
<Date>	8		O	Maksājuma statusa piešķiršanas (izpildes vai atteikuma) datums
</PmtStat>				

# Maksājumi

Tag	Garums		Tips	C / A	Apraksts
	Min	Max			
<Payment>					
<ExtID>	0	10	SwiftString	O	Maksājuma unikāls identifikators "ārējā" (grāmatvedības) sistēmā. Pēc šī identifikatora tiek veikti "Payment Status" pieprasījumi. Un pēc šī identifikatora "Statement" failā varēs atrast grāmatojuma sasaisti ar eksportēto maksājuma uzdevumu
<DocNo>	1	10	SwiftString	M	Maksājuma/dokumenta numurs. To piešķir lietotājs grāmatvedības sistēmā.
<RegDate>	10	10	Datums	O	Maksājuma uzdevuma reģistrācijas datums grāmatvedības sistēmā. Formāts YYYY-MM-DD. Eksportējot "Payment Status" par periodu no bankas sistēmas, atlase tiek veikta pēc šī lauka. Formāts: YYYY-MM-DD
<TaxPmtFlg>	0	1	Xs:string Enumerations: "Y", "N", "" Default: "N"	M	"Y" - Nodokļu maksājums "N" - "parastais" maksājums
<Ccy>	3	3	Currency	M	Maksājuma valūta
<PmtInfo>	0	140	EksString	O	Maksājuma detaļas. (Informācija saņēmējam)
<BankInfo>	0	140	Xs:string	O	Informācija bankai
<PayLegalId>	0	13	SwiftString	O	Maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods vai nodokļu maksātāja kods. Nodokļu maksājuma gadījumā šī lauka saturs, ja aizpildīts, tiks sūtīts kā nodokļu maksātāja kods.
<PayAccNo>	1	34	Account	M	Maksātāja konta numurs
<PaySubAccNo>	0	34	Account	O	Maksātāja subkonta numurs
<DebitCcy>	3	3	Currency	O	Debitējamā valūta. Ja šis lauks nav aizpildīts, banka uzskata ka šī lauka saturs pēc noklusēšanas ir: Vienvalūtas konta gadījumā – konta valūta. Multivalūtas konta gadījumā – maksājuma valūta. Ja multivalūtas konta gadījumā nav atvērta pozīcija maksājuma valūtā, <DebitCcy> tiek interpretēts pēc bankas ieskatiem Lai izvairītos no pārpratumiem, vēlams šo lauku aizpildīt.
<BenSet>				M	
<BenExtId>	0	3	SwiftString	O	Saņēmēja unikāls identifikators maksājuma uzdevuma robežās. Ieteicams aizpildīt "Mass payment" gadījumā. Pēc šī lauka grāmatvedības sistēma varēs identificēt maksājumu citos failos ("Payment status", "Statement").
<Priority>		1	"N" / "U" / "X" Default = "N"	M	Maksājuma prioritāte: N – Normal, U – Urgent, X – Expres Vērtība pēc noklusēšanas: N Vietējiem maksājumiem Latvijas latos tiek izmantotas "N" un "U" izvēles
<COMM>	0	3	"OUR" / "BEN" / "SHA" Default = "OUR"	M	Komisijas tips: OUR – maksātājs, BEN - Saņēmējs,

Tag	Garums		Tips	C / A	Apraksts
	Min	Max			
					SHA - dalītā.
<Amt>		12	Amount	M	Vērtība pēc noklusēšanas: OUR Maksājuma summa. Decimāldaļa atdalīta ar punktu '.'
<BenAccNo>	0	34	Account	O	Saņēmēja konta numurs L – lokāli maksājumi (saņēmēja banka atrodas Latvijā) S – Starptautiski maksājumi – saņēmēja bankas kods nav atrodams lokālo banku sarakstā
<BenSubAccNo>	0	34	Account	O	Saņēmēja subkonts L – lokāli maksājumi (saņēmēja banka atrodas Latvijā) S – Starptautiski maksājumi – saņēmēja bankas kods nav atrodams lokālo banku sarakstā
<BenAccIbanFlg>	0	1	"Y" / "N" Default = "N"	O	Saņēmēja konta IBAN pazīme "Y" – bankas programmai jāveic konta numura kontrolsummas pārbaude atbilstoši starptautiskajam IBAN standartam Ja šī lauka vērtība ir "Y", lauka <BenSubAccNo> saturs tiek ignorēts
<BenName>	1	105	EksString	M	Saņēmēja nosaukums
<BenLegalId>	0	20	LegalId	O	Saņēmēja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods vai personas kods
<BenAddress>	0	70	EksString	O	Saņēmēja adrese
<BenCountry>	2	2	Country	M	Valsts kods, kurā reģistrēts saņēmējs. Piemēram: LV, EE, US, u.tml. ISO-3166
<BBName>	0	35	EksString	O	Saņēmēja bankas nosaukums
<BBAddress>	0	70	EksString	O	Saņēmēja bankas adrese
<BBSwift>	8	11	SWIFT	O	Saņēmēja bankas SWIFT kods vai Latvijas Bankas BIC kods
<BBCode>	0	66	BankCode	O	Saņēmēja bankas kods. Šim laukam piemīt obligāti aizpildāms atribūts CodeType – koda tips.
<CBAcc>	0	34	Account	O	Saņēmējbankas korkonts starpniekbankā
<CBName>	0	35	EksString	O	Starpniekbankas nosaukums
<CBSwift>	8	11	SWIFT	O	Starpniekbankas SWIFT kods
<CB_Code>	0	66	BankCode	O	Starpniekbankas kods. Šim laukam piemīt obligāti aizpildāms atribūts CodeType – koda tips
<BudgCode>	0	10	SwiftString	O	Budžeta ieņēmumu kods
<AmkSet>				O	Ārējais maksājuma kods
<Opc>	1	3	Xs:string	M	AMK (bilances) kods
<Amt>	1	12	Amount	O	AMK (bilances) koda summa. Decimāldaļa atdalīta ar punktu '.'
</AmkSet>					
<Extension>				O	
</PmtBenSet>					
<Extension>				O	
</Payment>					

# Lauku tipi

Tips	Garums		Atļautie simboli	Apraksts
	Min	Max		
xs:string	0	∞		XML standarta tips unicode tekstam
Datums	10	10	0-9 -	Atvasināts no xs:date. ANSI standarta datums. Formāts: YYYY-MM-DD Tiek testēta datuma iespējamība.
Timestamp	17	17	0-9	Atvasināts no xs:string
Currency	3	3	A-Z	Atvasināts no xs:string
Country	2	2	A-Z	Atvasināts no xs:string
Amount	1	12	0-9 .	Atvasināts no xs:decimal. Uzlikts ierobežojums 12 zīmes kopā, no kurām 2 aiz decimālā atdalītāja punkta.
SwiftString			0-9 A-Z a-z s ^\- ?:( . '+\n\r	Atvasināts no xs:string. Ierobežoti atļautie simboli – atļauti simboli, kas atbilst SWIFT X simbolu kopai, izņemot “{” un “}” un latīņu alfabēta mazie burti.
EksString			0-9 A-Z a-z ā-ž Ā-Ž s ^\- ?:( . '+\n\r	Atvasināts no xs:string. Ierobežoti atļautie simboli atbilstoši Latvijas Bankas Elektroniskā Klīringa Sistēmas ierobežojumiem (xl simbolu kopai) un latviešu un latīņu alfabēta mazie burti.
SWIFT	8	11	A-Z 0-9	Paredzēts SWIFT kodam, atbilstoši SWIFT standartam
BankCode	1	34	0-9 A-Z a-z s ^\- ?:( . '+\n\r	Atvasināts no SwiftString. Pievienots atribūts CodeType, kura tips ir SwiftString. Atribūts ir obligāts
LegalId	0	20	0-9 A-Z a-z s ^\- ?:( . '+\n\r	Atvasināts no SwiftString. Uzlikts ierobežojums garumam
Account	0	34	0-9 A-Z a-z s ^\- ?:( . '+\n\r	Atvasināts no SwiftString. Uzlikts ierobežojums garumam
Priority	1	1	N U X	
Comm	3	3	BEN OUR SHA	