



# Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu

goAML




Útfylling tilkynningar vegna notkunar á  
reiðufé þar sem farið er yfir EUR 10.000



Velja gerð tilkynningar sem **STR** og sést þá neðangreind valmynd í efra vinstra horni vafra.  
Þarf að skrá í alla rauðmerkta reiti.

Skipt er á milli mismunandi hluta tilkynningar með að smella á viðeigandi hluta valmyndar.

Hægt er að vista tilkynninguna, forskoða hana og loks senda með því að ýta á viðeigandi tákn.

<b>STR: 2975-0-0</b>	  
<b>Viðhengi</b>	
<b>Vísbendingar um peningaþvætti</b>	
<b>∨ Færslur</b>	

### Upphafssiða (STR:XXXX-0-0)

Þarf að skrá tilvísunarnúmer tilkynningarskylds aðila í samnefndan reit. Tilkynningarskyldur aðili ræður alfarið með hvaða hætti tilvísunarnúmer er framsett en sem dæmi eru oft notuð númer úr skjalavörslukerfum.

Ástæðu tilkynningar og málavaxtalýsingu á að skrá í reitinn **Ástæða**, þarf þetta að vera afar skýrt svo ekki sé óljóst hvað sé verið að tilkynna og af hverju.

Dagsetning skal vera sá dagur sem tilkynning er send.

Ástæða þarf að skrá!

Aðgerðir

Tilvísunarnúmer tilkynningarskylds aðila þarf að skrá!

Dagsetning

6.10.2022

### Viðhengi

Hér skal setja þau viðhengi sem eiga að fylgja tilkynningu.


Almennt er miðað við að lágmarki sölureikning vegna þeirra viðskipta sem er verið að tilkynna þar sem kemur skýrt fram hvaða vöru/hlut/þjónustu er verið að selja þar sem jafnframt kemur fram heildarfjárhæð viðskiptanna.

## Vísendingar um peningaþvætti

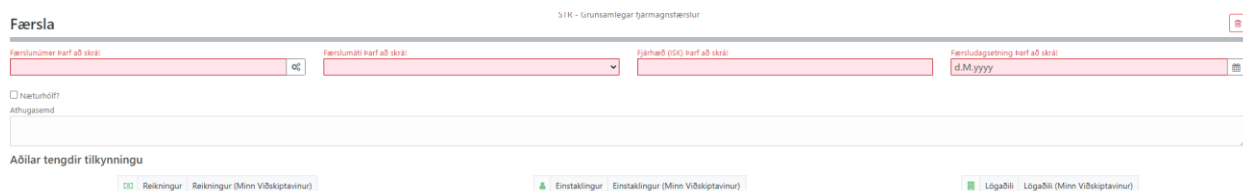
Skal velja að lágmarki einn valmöguleika en leyfilegt að hafa þá fleiri.

Almennt ætti *Há innlegg* að minnsta kosti að eiga við.

## Færslur

Skal velja **Marghliða færslu** (  ) gerð í valmyndinni vinstra megin.

Lítur valmyndin þá út eins og að neðan.



The screenshot shows the 'Færsla' (Statement) form in the SIK system. The form is titled 'SIK - Grunsamegar þjálfingartæstur'. It contains several input fields: 'Færslunúmer kerf að skrá' (Statement number system ID), 'Færsludátí kerf að skrá' (Statement date system ID), 'Fjárhæð (ISK) kerf að skrá' (Amount (ISK) system ID), and 'Færsludagsetning kerf að skrá' (Statement date system ID) with a dropdown menu showing 'd.M.yyyy'. There is a checkbox for 'Næturhöf?' (Overnight?) and a text area for 'Athugasemd' (Remarks). Below the form, there are three buttons: 'Reikningur' (Statement), 'Einstaklingur' (Individual), and 'Lögaðili' (Legal entity), each with a sub-label '(Minn Viðskiptavinur)' (My customer).

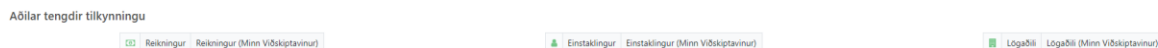
**Færslunúmer** er einkvæmt númer og skal ýta á tannhjólid til að láta goAML úthluta slíku númeri.

Undir **Færslumáta** kemur fellilisti og skal velja **Útibú - Innlegg** sem er notkun á reiðufé á starfsstöð tilkynnanda.

**Fjárhæð** er svo fjárhæðin í reiðufé (ISK) sem er verið að tilkynna ásamt dagsetningu viðskipta í næsta reit.

## Aðilar tengdir tilkynningu

Þegar er búið að skilgreina færsluna sjálfa þá þarf að velja aðila sem eiga hlut að færslunni.



The screenshot shows the 'Aðilar tengdir tilkynningu' (Parties related to the statement) section. It features three buttons: 'Reikningur' (Statement), 'Einstaklingur' (Individual), and 'Lögaðili' (Legal entity), each with a sub-label '(Minn Viðskiptavinur)' (My customer).

Hægt er að velja **Einstakling**, **Lögaðila** eða **gerð Reiknings**.

**EKKI** velja (Minn Viðskiptavinur) þar sem kröfur vegna skráninga eru mun meiri.

**Gerð Reiknings** er ekki notuð í þessu tilkynningarformi þar sem ávallt er um reiðufé að ræða.

Öllu jafnan fyrir þessa gerð tilkynninga þá er um að ræða eina skráningu vegna **Einstaklings**.

Undantekningin væri ef um umboðssölu er að ræða, þá þarf að skrá tvo **Einstaklinga** sem eru þá kaupandi og seljandi.

Með því að smella á viðkomandi tákn þá opnast samsvarandi skráningarform fyrir neðan í viðmótinu. Með því að smella aftur þá bætist við annað eins skráningarform, ef til að mynda það þarf að skrá tvo **Einstaklinga**.

Einfalt er að eyða út tilteknu skráningarformi eða færsluskráningu með því að smella á rauðu ruslatunnuna sem er alltaf sýnileg í efra hægra horni skráningarforms.

## Skráning Einstaklings

▼ Einstaklingur 🔍 🗑

Hlutverk þarf að skrá:  Land þarf að skrá:

+ Færslufjárhæð í erlendri mynt

Kyn þarf að skrá:  Fornafn þarf að skrá:  Eftirnafn þarf að skrá:  Mðnafn:

Fæðingardagur þarf að skrá:  Kennitala þarf að skrá:  Þjóðerni þarf að skrá:  Vinnuveitandi - Nafn:

☐ Láttu?

+ Vinnuveitandi - Heimilisfang

+ Vinnuveitandi - Sími

+ Heimilisfang

+ Tölvupóstfang

+ Skilríki

+ Símanúmer

**Hlutverk** er einungis **Sendandi/Móttakandi** (er þá miðað við stefnu þeirra fjármuna sem er verið að tilkynna) og Land skal vera Ísland.

Almennt er sá aðili sem verið er að tilkynna skráður sem **Sendandi** fjármuna þar sem hann lætur þá fjármuni af hendi sem er verið að tilkynna eða með öðrum orðum notar þá í viðskiptum.

Skal skrá að lágmarki **kyn, nafn, þjóðerni, fæðingardag** og **kennitölu (SSN)** þess aðila sem notar reiðufé til viðskipta og á að tilkynna. Viðbótarupplýsingum má endilega bæta við.

Í mörgum tilfella þá er skráningu tilkynningar í raun lokið hér og hægt að huga að því að senda tilkynningu til SFL.

## Umboðssala

Eins og áður kom fram þá getur verið að um milligöngu tilkynningarskylds aðila sé að ræða í viðskiptunum sem er verið að tilkynna, s.s. umboðssala bifreiðar eða listmunar, þá skal skrá bæði seljanda og kaupanda í færsluna.

Seljandi skráist þá sem **Móttakandi** og kaupandi skráist sem **Sendandi** þar sem horft er á þetta útfra færslu þeirra fjármuna sem er verið að tilkynna.

## Skráning Lögaðila

▼ Lögaðili 🔍 🗑️

Hlutverk þarf að skrá:  Land þarf að skrá:

+ Færslufjárhæð í erlendri mynt

Nafn þarf að skrá:  Rekrstrafn:  Skráningarform:  Starfsemi:

Kennitala / Skráningarnúmer þarf að skrá:  Skráningardagur:  Skráningarsísla/fylki:  Skráningarland:

Töluþóttfang:  Vefsíða:  Skattur - Númer:  Skattur - Skráningarnúmer:

Athugasemd:

Lokabílgjaldþrot?  Dagsetning:

+ Heimilisfang

+ Símanúmer

+ **Einstaklingur/ar tengdur lögaðili**

+ Tengdur lögaðili/lögaðilar

Í einhverjum tilfella þá gæti verið að lögaðili eigi hlut að færslunni sem þarf að tilkynna sem kaupandi eða seljandi.

Fyrst er hlutverk hans skilgreint sem **Sendanda** eða **Móttakanda** fjármunanna sem er verið að tilkynna.



Þarf að skrá **nafn, kennitölu/skráningarnúmer** og **skráningarland**.

Þarf einnig að skrá einstakling að baki þessum lögaðila og er það gert í flípanum **Einstaklingur/ar tengdur lögaðila**.

Opnast þá sambærilega skráning eins og búið er að fara yfir varðandi skráningu **Einstaklings** nema búið er að bæta við skilgreiningu á **Hlutverki** viðkomandi gagnvart þessum lögaðila og er það valið úr fellilista.

## Sendu tilkynningu

Þegar allt er orðið grænt í valmyndinni vinstra megin og búið að skrá þá Einstaklinga og Lögaðila sem tengjast tilkynningu þá er hægt að senda hana.

Mælt er eindregið með að smella á  í valmyndinni vinstra megin til að vista tilkynninguna fyrst og svo  til að senda hana til SFL.