

## STR (STR)

Númer tilkynningar: 2973-0-0

Tilkynningarskyldur aðili: FAST-TEST

Skráningarmynt: ISK

Submitted On:

Skráningarnúmer tilkynningarskylds aðila

24

Type

STR

Ástæða tilkynningar

Þegar um er að ræða tilraun til viðskipta þá á að skrá slíkt sem Marghliðafærslu (MultiParty) og skrá í "Athugasemdareit" undir færsluskráningunni að viðskiptin hafi ekki farið fram eða verið hafnað sem dæmi. Að neðan má sjá dæmi vegna gjaldeyrisviðskipta og vegna erlendra greiðslu sem var hafnað/hætt við. Færsla nr. TW-2022-10-03-00083 Geir Sæmundsson kom og vildi skipta 2 milljónum ISK í Evrur. Geir er viðskiptavinur og velta á reikningum hans hefur verið afar lág, helstu innborgarnir hafa verið greiðsla á atvinnuleysisbótum. Honum var synjað um viðskiptin eftir að hann gat ekki gert grein fyrir uppruna fjármagns. Færsla nr. TW-2022-10-03-00084 Geir Sæmundsson kom og vildi senda 2 milljónir Evra á breskan bankareikning. Eftir samtal við Geir um ástæðu þessarar millifærslu sem, er afar óvenjuleg í hans tilfalli og ekki í samræmi við annað sem má sjá á bankareikningum hans, þykir líklegt að Geir sé fórnarlamb fjársvika. Hann er að senda manni að nafni John Williams peningana en John ætlar að hjálpa honum að leysa út fjármuni sem Geir erfði frá löngu týndum frænda sínum. Geir sýndi tölvupóstsamskipti sem hann er búinn að eiga við John og eru þau meðfylgjandi. Eftir samtalið ákvað Geir að hætta við færsluna og skoða málið aðeins betur að eigin sögn. Talin var ástæða til að koma þessum bankareikningi í Bretlandi á framfæri þar sem er talið er líklegt að hann sé notaður í sviksamlegum tilgangi.

Aðgerðir

Tilvísunarnúmer tilkynningarskylds aðila

CC56898443

Tilkynningarskyldur aðili - Útibú

Dagsetning

3.10.2022

Tilvísunarnúmer SFL

&gt; Tilkynningarskyldur aðili

Fornafn FAST-TEST

Eftirnafn FAST-TEST

Fæðingardagur

## Færsla

Færslunúmer

TW-2022-10-03-00083

Innra tilvísunarnúmer

Færslumáti

Útibú - Gjaldyrisviðskipti

Færsla - Athugasemd

Fjárhæð (ISK)

2000000

Færsludagsetning

29.9.2022

Næturhólf?

Posting Date

Gjaldkeri

authorized

Staðsetning (útbú/hraðbanki)

Lýsing

Athugasemd

## Viðskiptum hafnað

## Aðilar tengdir tilkynningu - Einstaklingur

Hlutverk

Eigandi

Land

ICELAND

Mikilvægi

Athugasemd

Færslufjárhæð í erlendri mynt

Mynt EUR

Fjárhæð 14285

Gengi 140

## Einstaklingur

Titill	Kyn <b>KK</b>	Fornafn <b>Geir</b>
Miðnafn	Eftirnafn <b>Sæmundsson</b>	Forskeyti
Fæðingardagur <b>30.4.1987</b>	Fæðingarstaður	Nafn móður
Gælunafn	Kennitala <b>3004875555</b>	Númer skilríkis
Þjóðerni <b>ICELAND</b>	Þjóðerni (2) <b>[undefined]</b>	Þjóðerni (3) <b>[undefined]</b>
Dvalarstaður <b>[undefined]</b>	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer	Uppruni fjármuna
Vegabréfsnúmer	Útgáfuland <b>[undefined]</b>	Látinn?
Dánardagur		
Aðili - Athugasemd		

#### Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
<b>Einka</b>	<b>Sjónarhóll</b>		<b>Reykjavík</b>	<b>119</b>	<b>ICELAND</b>		

#### Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
<b>Einka</b>	<b>Farsími</b>		<b>999554887</b>		

#### ▼ Færsla

Færslunúmer <b>TW-2022-10-03-00084</b>	Innra tilvísunarnúmer	Færslumáti <b>Útibú - Send erlend færsla</b>
Færsla - Athugasemd	Fjárhæð (ISK) <b>2000000</b>	Færsludagsetning <b>27.9.2022</b>
Næturhólf?	Posting Date	Gjaldkeri
authorized	Staðsetning (útbú/hraðbanki)	
Lýsing		

Athugasemd

#### Viðskiptum hafnað

##### ▼ Aðilar tengdir tilkynningu - Einstaklingur

Hlutverk <b>Sendandi</b>	Land <b>ICELAND</b>	Mikilvægi
-----------------------------	------------------------	-----------

Athugasemd

▼ **Einstaklingur**

Titill	Kyn <b>KK</b>	Fornafn <b>Geir</b>
Miðnafn	Eftirnafn <b>Sæmundsson</b>	Forskeyti
Fæðingardagur <b>30.4.1987</b>	Fæðingarstaður	Nafn móður
Gælunafn	Kennitala <b>3004875555</b>	Númer skilríkis
Þjóðerni <b>ICELAND</b>	Þjóðerni (2) <b>[undefined]</b>	Þjóðerni (3) <b>[undefined]</b>
Dvalarstaður <b>[undefined]</b>	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer	Uppruni fjármuna
Vegabréfsnúmer	Útgáfuland <b>[undefined]</b>	Látinn?
Dánardagur		
Aðili - Athugasemd		

**Heimilisföng**

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
<b>Einka</b>	<b>Sjónarhóll</b>		<b>Reykjavík</b>	<b>119</b>	<b>ICELAND</b>		

**Símanúmer**

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
<b>Einka</b>	<b>Farsími</b>		<b>999554887</b>		

▼ **Aðilar tengdir tilkynningu - Reikningur**

Hlutverk <b>Móttakandi</b>	Land <b>UNITED KINGDOM</b>	Mikilvægi
Athugasemd		

▼ **Reikningur**

Reikningsnúmer <b>GB23721947203812904832097</b>	Nafn reiknings	Nafn fjármálastofnunar <b>Honest Bank</b>
Útibú	Ekki fjármálastofnun?	Swift <b>HBESJA</b>
Kennitala / Skráningarnúmer	Gerð reiknings <b>[undefined]</b>	Status Code <b>[undefined]</b>

Mynt

[undefined]

Raunverulegur eigandi

IBAN

Client Number

Opened

Closed

Innstæða

Dagsetning

Raunverulegur eigandi - Athugasemd

Reikningur - Athugasemd

**Frekari upplýsingar um einstakling eða lögaðila til að vensla við bankareikninginn í flipunum að neðan eru í raun óstaðfestar og takmarkaðar. Því er í raun ekki hægt að skrá þær með formlegum hætti. Það sem er vitað um ætlaðan einstakling eða lögaðila sem er tengdur reikningum skal skrá í "Athugasemdareitinn" hér eins og má sjá að neðan : "John Williams á að vera eigandi þessa reiknings"**

#### ✓ **Vísendingar um peningþvætti**

- BA8 Færslufjárhæðir virðast umfram getu viðskiptavinar
- BA6 Grunsamleg hegðun
- FRAUD Grunur um svik