

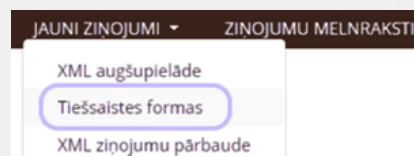


ZIŅOŠANA goAML

1 Izveido kontu goAML, sagatavo datus par personām un kontiem
Ja dokumenti ir papīra formātā – ieskenē tos

2 Pieslēdzies goAML kontam un sāc iesniegt ziņojumu

Paturot peles kursoru uz lauka virsraksta, vari iegūt papildu informāciju



3 Pieņem lēmumu par ziņojuma veidu
Ja zināms darījums, darījuma summa un datums – iesniedz STR
Ja zināmas tikai personas vai konti – iesniedz SAR

STR: ziņojums par aizdomīgu darījumu vai darījumiem

SAR: ziņojums par aizdomīgu darbību vai darbībām (nav zināms darījuma datums un summa)

4 Pievieno ziņojuma numuru un apraksti, kas rosinājis iesniegt ziņojumu

Fokusējies uz darbību pretrunām un iespējamo noziegumu, nepārraksti personu vai darījumu detaļas – tās aizpildīsi anketā

5 Atzīmē pazīmes
Pazīmes sākas ar burtiem – **A** grupa (obligāta) – iespējamais noziedzīgais nodarījums, **B** grupa – fakultatīva, neobligāta pazīme, izmanto pēc nepieciešamības, **T** grupa (obligāta) – tipoloģijas pazīme

6 Aizpildi informāciju par tām personām vai kontiem, par kuriem iesniedz ziņojumu
Sniedz iespējami precīzu informāciju

7 Apraksti darījumu, ja iesniedz STR ziņojumu

8 Pievieno pielikumus, ja nepieciešams

9 Ja visi obligātie lauki aizpildīti, iesniedz ziņojumu FID

SAR: 32462-0-0

Pielikumi

Pazīmes

Aktivitāte/Darbība



SAR: 32462-0-0

Pielikumi

Pazīmes 2

Aktivitāte/Darbība

▼ Jānis Aizdomīgais