



Nieuwe wijze van melden ongebruikelijke transactie

In maart 2011 introduceert de FIU-Nederland een nieuwe applicatie voor het melden en verwerken van ongebruikelijke transacties. Dit heeft gevolgen voor u als meldende instelling. Welke gevolgen dit zijn leest u in deze nieuwsbrief.

Inhoud

Waarom een nieuwe applicatie?

Over de nieuwe applicatie

Hoe verloopt straks voor u de nieuwe meldprocedure?

Methoden om uw ongebruikelijke transactie te verzenden

Tot slot

Vragen?

Waarom een nieuwe applicatie?

De FIU-Nederland heeft gekozen voor een nieuw ICT-systeem omdat het huidige systeem is verouderd. Het sluit niet aan op actuele ICT-systemen en is onvoldoende in staat (inter)nationaal aan te sluiten bij informatie-uitwisseling. Met de nieuwe applicatie kunnen bewerkingen en analyses efficiënter en effectiever worden uitgevoerd waardoor witwaspraktijken en terrorismefinanciering beter kunnen worden voorkomen en bestreden.

[Terug naar boven](#)

Over de nieuwe applicatie

De nieuwe applicatie is ontwikkeld voor FIU's wereldwijd door het UNODC, United Nations Office against Drugs and Crime. Diverse andere landen in de wereld werken al met dit systeem. De naam van de applicatie is goAML, dit is een afkorting van Government Against Money Laundering. Kijk op <http://goaml.unodc.org/> voor meer details.

[Terug naar boven](#)



Hoe verloopt straks voor u de nieuwe meldprocedure?

Het belangrijkste verschil met de huidige manier van melden is dat u straks kunt melden via Internet. Op de website van de FIU-Nederland kunt u straks met één klik een beveiligde omgeving openen waarin u uw transacties kunt melden. Om te kunnen melden moet u als melder geregistreerd zijn. Over deze registratieprocedure en over de wijze waarop u straks veilig kunt inloggen ontvangt u in januari 2011 nadere informatie.

[Terug naar boven](#)

Methoden om uw ongebruikelijke transactie te verzenden

Om tegemoet te komen aan de wensen van zoveel mogelijk melders, biedt de FIU-Nederland straks diverse methodes aan om uw transacties te melden. U kiest zelf welke methode voor u het handigst is. Tevens is het mogelijk afwisselend gebruik te maken van de aangeboden methodes van melden:

1. Voor meldende instellingen van grote aantallen ongebruikelijke transacties: (honderden tot duizenden per jaar)

Met alle melders die nu al aanzienlijke aantallen ongebruikelijke transacties aan ons verzenden, is in de afgelopen maanden contact opgenomen. Voor velen van hen is het rendabel om hun ICT-systemen aan te passen op de nieuwe structuur die goAML accepteert. Bestanden moeten straks namelijk in XML-formaat worden aangeleverd. XML is een taal om gegevens te structureren: een soort afspraak over hoe gegevens in een bestand worden opgeslagen. Via de webapplicatie kunnen deze XML-rapporten eenvoudig worden geupload.

Bent u niet benaderd voor het melden per bestand en wilt u hier meer informatie over ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de FIU-Nederland via

MailboxIPOLFIUInmotion@klpd.politie.nl.

2. Voor meldende instellingen van een klein(er) aantal ongebruikelijke transacties:

Meldende instellingen die incidenteel tot enkele honderden meldingen op jaarbasis doen, kunnen straks op www.fiu-nederland.nl een meldformulier downloaden op basis van EXCEL-werkbladen. De EXCEL-werkbladen worden ingevuld op de lokale computer van de melder. Is het formulier compleet, dan kan met een druk op de knop een XML-rapport worden gegenereerd dat via de beveiligde webapplicatie naar de FIU-Nederland wordt verzonden.

3. Voor meldende instellingen die incidenteel melden:

Bij deze manier van melden, kan de melder een webformulier invullen in de applicatie goAML, nadat hij heeft ingelogd. Deze methode is echter nog niet gebruikersvriendelijk genoeg. Wij adviseren deze groep melders (voorlopig) als alternatief methode 2 te gebruiken.

[Terug naar boven](#)

Tot slot

Een nieuwe manier van werken is altijd wennen. Het nieuwe systeem biedt u echter een groot voordeel: de FIU kan u berichten sturen die u in een Inbox op de beveiligde website ontvangt. Vrijwaringsbewijzen ontvangt u dus straks digitaal, evenals eventuele foutmeldingen.

Over de registratieprocedure en over de wijze waarop u straks veilig kunt inloggen ontvangt u in begin 2011 nadere informatie.

Aan uw wettelijke verplichting om transacties te melden verandert niets. Wilt u nog eens nalezen wanneer u verplicht bent om een ongebruikelijke transactie te melden, dan kijkt u op <http://www.fiu-nederland.nl/nl/bent-u-meldplichtig.html>.

[Terug naar boven](#)

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u deze mailen naar MailboxIPOLFIUInmotion@klpd.politie.nl.

[Terug naar boven](#)



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.