

"Underretningsindikatoren må ikke være tom."

Hvis en underretning afvises med fejlen "Underretningsindikatoren må ikke være tom" betyder det at underretningen ikke indeholder indikatorer for hvidvask. Det er et krav at en underretning indeholder minimum 1 indikator.

Report ID:

×

DK: Underretningsindikatoren må ikke være tom.EN: To get a fulfilling image of the underlying crimes related to reports, indicators are mandatory when submitting.

Revert

Underretteren kan rette fejlen i udkast formularen, ved at vælge Indikatorer* og vælge minimum 1 indikator for mistanke om hvidvask. Hvis ingen af indikatorerne er gældende for mistankegrundlaget, kan underretteren vælge indikatoren O01 - Andet.

AML

UNODC'S SOFTWARE FOR FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS

NY UNDERRETNING - UDKAST TIL UNDERRETNING - SENDTE UNDERRETNINGER - MIT OGMAL - STATISTIK - ADMIN - LOG UD

STR:

Bilag

Indikatorer*

Transaktioner

Indikatorer*

Underretning om mistænkelige transaktioner (STR)

Vælg indikatorer fra tabellen nedenunder...

<input type="checkbox"/>	Kode ↑	Indikator
<input type="checkbox"/>	A01	A01 - Kunden tøver med at give oplysninger
<input type="checkbox"/>	A02	A02 - Kunden nægter at give oplysninger
<input type="checkbox"/>	A03	A03 - Kunden virker nervøs
<input type="checkbox"/>	A04	A04 - Kunden er generelt vanskelig at komme i kontakt med
<input type="checkbox"/>	A05	A05 - Ustabile adresseforhold, og den oplyste adresse svarer ikke til folkeregisteradressen
<input type="checkbox"/>	A06	A06 - Hyppige skift af telefonnumre og anvendelse af udeladte telefonnumre
<input type="checkbox"/>	A07	A07 - Udsædvanlige/hyppige flytninger af engagementer, herunder flytninger fra større til mindre pengeinstitutter
<input type="checkbox"/>	A08	A08 - Ændringer i personlig fremtoning over tid og pludselig modvilje mod at modtage renter
<input type="checkbox"/>	A09	A09 - Kunden ledsages af og/eller instrueres af tredjemand