

## "Mistankegrundlag skal være over 100 tegn"

Hvis en underretning afvises med fejlen "Mistankegrundlag skal være over 100 tegn" betyder det at feltet til mistankegrundlag ikke indeholder nok information. Det er et krav at en underretning indeholder et grundlag for mistanke om hvidvask på minimum 100 tegn.

Report ID:

×

Mistankegrundlag skal være over 100 tegn

Revert

Underretteren kan rette fejlen i udkast formularen, ved at udfylde feltet Mistankegrundlag med flere tegn. Mistankegrundlaget skal indeholde hvorfor underretteren mener de oplyste informationer danner grundlag til mistanke.

NY UNDERRETNING • UDKAST TIL UNDERRETNING • SENDTE UNDERRETNINGER • MIT GOAML • STATISTIK • ADMIN •

STR:

Underretning om mistænkelige transa

Bilag

Indikatorer\*

Transaktioner

Kode for lokal valuta: DKK

Underretningspligtig:

Filial

Sagsnummer hos underretningspligtige

\* Report Date

Previously Rejected Report Ref Number

Mistankegrundlag

Handling

+ Lokation