

Anlage 1

Bedingte Pflichtfelder – Validierungsregeln

Das Dokument ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche Zustimmung der FIU Deutschland unzulässig. Das gilt insbesondere für Wiedergaben, Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung.....1
- 2. Übersicht.....1

1. Einleitung

Je nach Art der Meldung, gibt es neben den Pflichtfeldern (mit * gekennzeichnet) weitere „Bedingte Pflichtfelder“, die zwingend auszufüllen sind. Der Grund für die fehlende Kennzeichnung ist in der Systematik von goAML begründet (Nutzung eines XML-Schemas für die Darstellung unterschiedlicher Meldungstypen). So sind Sie z.B. gehalten, stets das Feld „Darstellung des Sachverhalts“ auszufüllen und bei Angaben zu Ihrem Kunden („Mein Kunde“) mehr Felder zu befüllen als bei Beteiligten, die nicht Ihre Kunden („Nicht mein Kunde“) sind. Unter 2. finden Sie eine Übersicht dieser „Bedingten Pflichtfelder“.

Um die Datenqualität weiter zu steigern und die Notwendigkeit für Rückfragen zu reduzieren, wurden in einer ersten Ausbaustufe 7 der insgesamt 16 bedingten Pflichtfelder mit einer Validierungsregel hinterlegt, welche auf elektronisch eingehende Meldungen angewendet werden. Verdachtsmeldungen, die Validierungsregeln verletzen, werden in goAML Web automatisiert zurückgewiesen und nicht an die FIU übermittelt. Im Rahmen der Zurückweisung werden Sie darüber informiert, aus welchem Grund die Meldung nicht übermittelt werden konnte. Sie haben dann die Möglichkeit die fachlichen Angaben zu ergänzen und die Meldung erneut zu übersenden. Sofern mehrere Validierungsregeln verletzt wurden, wird die Verdachtsmeldung nach erfolgter Korrektur erneut zurückgewiesen, da aktuell aus technischen Gründen eine vollständige Auflistung der Zurückweisungsgründen nicht möglich ist.

Ausnahmen:

- Sofern Ihnen die Angaben der Ausweis-/Ident.-Nr. und die damit einhergehenden Information des ausstellenden Landes nicht vorliegen, geben Sie bitte ausschließlich als Gründe für die Meldung „B1203 – Verweigerung erforderlicher Angaben zur Identifizierung des Kunden“ an. In diesem Fall wird die Verdachtsmeldung auch bei Nichtbefüllung der Felder „Ausweis-/Ident.-Nr.“ und „Ausstellendes Land“ an die FIU übermittelt.
- In den Fällen, in denen das Geburtsdatum nicht zweifelsfrei festzustellen ist bzw. die Angaben in dem vorliegenden Ausweisdokument mit „00“ erfasst wurden, ist der Wert 01.01.1850 in die Meldemaske einzutragen.

Die Validierungsregeln haben keine Auswirkungen auf das XML-Schema.

Sollte es zu Schwierigkeiten bei der Abgabe einer Verdachtsmeldung kommen, können Sie sich über die Mailbox in goAML Web mit der FIU in Verbindung setzen.

2. Übersicht

| Lfd. Nr. | Datenfeld | XML Default_name | Erläuterungen | Validierung gilt für Meldungstypen | Validierungsgrund |
|----------|------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | Darstellung des Sachverhalts | Report_Reason | | <ul style="list-style-type: none"> • Verdachtsmeldungen • Verdachtsmeldungen (ohne Transaktion) | Zur umfassenden Bearbeitung ist die Angabe des Sachverhaltes seitens des Verpflichteten erforderlich |
| 2 | PLZ | Address_Zip | wenn Land (Address_Country) = Deutschland | | |
| 3 | Güter | Transaction_Goods_And- Services | bei Güterhändlern | | |
| 4 | Geschätzter Wert oder Wert | TransactionItem_Es- timated_Value oder TransactionItem_Dis- posed_Value | | | |

| Lfd. Nr. | Datenfeld | XML Default_name | Erläuterungen | Validierung gilt für Meldungstypen | Validierungsgrund |
|----------|-----------------|----------------------|---------------------------------|---|---|
| 5 | Geschlecht | <i>entfällt</i> | <i>entfällt</i> | <i>entfällt</i> | <i>entfällt</i> |
| 6 | Geburtsdatum | Person_Birth_Date | bei „Mein Kunde“ (My Client) | <ul style="list-style-type: none"> • Verdachtsmeldung • Verdachtsmeldung (ohne Transaktion) • Ergänzende Informationen | <ul style="list-style-type: none"> • Feld darf nicht leer sein. • Sicherstellung einer entsprechenden Datenqualität |
| 7 | Geburtsort | Person_Birth_Place | bei „Mein Kunde“ (My Client) | | |
| 8 | 1. Nationalität | Person_Nationality_1 | bei „Mein Kunde“ (My Client) | <ul style="list-style-type: none"> • Verdachtsmeldung • Verdachtsmeldung (ohne Transaktion) • Ergänzende Informationen | <ul style="list-style-type: none"> • Feld darf nicht leer sein. • Sicherstellung einer entsprechenden Datenqualität |
| 9 | Geburtsland | Person_Nationality_3 | bei „Mein Kunde“ (My Client) | <ul style="list-style-type: none"> • Verdachtsmeldung • Verdachtsmeldung (ohne Transaktion) | <ul style="list-style-type: none"> • Feld darf nicht leer sein. • Sicherstellung einer entsprechenden Datenqualität |

| Lfd. Nr. | Datenfeld | XML Default_name | Erläuterungen | Validierung gilt für Meldungstypen | Validierungsgrund |
|----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ergänzende Informationen | |
| 10 | Ausweis-/Ident.-Nr. | Person_Passport_Number | bei „Mein Kunde“ (My Client) | <ul style="list-style-type: none"> • Verdachtsmeldung • Verdachtsmeldung (ohne Transaktion) • Ergänzende Informationen | <ul style="list-style-type: none"> • Feld darf nicht leer sein. • Sicherstellung einer entsprechenden Datenqualität |
| 11 | Ausstellendes Land | Person_Passport_Country | bei „Mein Kunde“ (My Client) | <ul style="list-style-type: none"> • Verdachtsmeldung • Verdachtsmeldung (ohne Transaktion) • Ergänzende Informationen | <ul style="list-style-type: none"> • Feld darf nicht leer sein. • Sicherstellung einer entsprechenden Datenqualität |
| 12 | Rechtsform | Entity_Incorporation_Legal_Form | bei „Mein Kunde“ (My Client) | <ul style="list-style-type: none"> • Verdachtsmeldung • Verdachtsmeldung (ohne Transaktion) • Ergänzende Informationen | <ul style="list-style-type: none"> • Feld darf nicht leer sein. • Sicherstellung einer entsprechenden Datenqualität |

| Lfd. Nr. | Datenfeld | XML Default_name | Erläuterungen | Validierung gilt für Meldungstypen | Validierungsgrund |
|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| 13 | Name des Instituts | Account_Institution_Name | bei „Mein Kunde“ (My Client) | | |
| 14 | Status des Kontos | Account_Status_Code | bei „Mein Kunde“ (My Client) | | |
| 15 | Währung des Kontos | Account_Currency_Code | bei „Mein Kunde“ (My Client) | | |
| 16 | Berechtigte/r | Account_Signatory(ies) | bei „Mein Kunde“ (My Client) | | |