

Integracja danych AML i danych operacyjnych z danymi o zagrożeniach w zgłoszeniach do „goAML”

Maj 2025

Terminarz dostosowania do „goAML”

3 Terminarz GIIF wymagalności dostosowania do „goAML”

Założenia:

- Wrzesień 2025 → Uzyskanie dostępu Banku do „goAML”
- Październik 2025 → Rozpoczęcie testów dla SAR/STR z „goAML”
- 2 stycznia 2026 – Dostępność produkcyjna dla CTR z „goAML”
- <TBD> – Dostosowanie i automatyzacja z „Biznes API goAML”
- <TBD> – Integracja z MessageBoard w ramach „Biznes API goAML”
- 6 miesięczne wyprzedzenie → Rozpoczęcie produkcyjne dla CTR z „goAML”

UWAGA

GIIF poinformuje z 6-miesięcznym wyprzedzeniem o wymagalności raportowania CTR w schemacie goAML (przejściowo będzie akceptowany aktualny interfejs).

Zakres informacyjny danych przekazywanych
w SAR/STR do „goAML”

5 Źródła danych przekazywane w zgłoszeniach SAR/STR do „goAML”

- Zgłoszenia „goAML” zawierają wiele obszarów pochodzenia danych
- W wybranych obszarach zgłoszenia „goAML” mogą wymagać rozszerzenia zakresu gromadzonych danych
- Wybrane obszary danych mogą być wprowadzane manualnie
- Inne obszary danych powinny być pobierane automatycznie
- Zgłoszenie SAR/STR jest powiązane z danymi z systemu AML
- Automatyzacja wymaga identyfikacji „luki” i uzupełnienia procesów dostarczania danych z systemów operacyjnych

Zgłoszenie SAR/STR do „goAML”



Dane AML



Deklaracje klienta



Zagrożenia i klasyfikacja AML



Dane transakcyjne



Listy referencyjne



Dane z kartotek klientów



Dane wyliczane



Social media



Urządzenia sieciowe



Dane rejestrowe

6 Obszary danych przekazywane w zgłoszeniach SAR/STR do „goAML”

SAR – Zdarzenie



- Zgłoszenie (32 pola)

Osoba



- Dane osoby (32 pola)
- Dane dodatkowe (6 pól)
- Zmiany nazw (3 pola)
- Kontakty (6 pól)
- E-mail (1 pole)
- Adresy (12 pól)
- Urządzenia sieciowe (6 pól)
- Social Media (3 pola)
- Zatrudnienie (26 pól)
- Dokument tożsamości (7 pól)
- Informacja o PEP (8 pól)
- Informacja o sankcjach (9 pól)
- Osoby powiązane (7 pól)
- Relacja z IO (6 pól)

Podmiot



- Dane podmiotu (17 pól)
- Identyfikatory (7 pól)
- Dane rejestrowe (11 pól)
- Dane dodatkowe (6 pól)
- Kontakty (6 pól)
- E-mail (1 pole)
- URL (1 pole)
- Adresy (12 pól)
- Urządzenia sieciowe (6 pól)
- Social Media (3 pola)
- Zatrudnienie (26 pól)
- Dokument tożsamości (7 pól)
- Informacja o sankcjach (9 pól)
- Osoby powiązane (7 pól)
- Relacja z IO (6 pól)

7 Obszary danych przekazywane w zgłoszeniach SAR/STR do „goAML”

Rachunek



- Dane rachunku (18 pól)
- Dane dodatkowe (6 pól)
- Status rachunku (3 pola)
- Beneficjenci rachunku (3 pola)
- Salda zł (3 pola)
- Salda walutowe (4 pola)
- Informacja o sankcjach (9 pól)
- Urządzenia sieciowe (6 pól)
- Osoby powiązane (7 pól)
- Podmioty powiązane (7 pól)
- Rachunki powiązane (7 pól)

STR – transakcja



- Dane transakcji (32 pola)
- Dane uczestników (9 pól)
- Urządzenia sieciowe (8 pól)

Uczestnicy trans. [👤]

- Osoba obca
(dane z transakcji)
- Osoba własna
(dane z kartoteki)
- Podmiot obcy
(dane z transakcji)
- Podmiot własny
(dane z kartoteki)
- Rachunek obcy
(dane z transakcji)
- Rachunek własny
(dane z kartoteki)

8 Dane „opisowe i klasyfikacyjne” przekazywane w zgłoszeniach SAR/STR do „goAML”

Deklaracje klienta



- Źródła finansowania transakcji
- Źródła finansowania transakcji inne
- Źródła majątku

Klasyfikacja AML



- Komentarze
- Czy jest podejrzany?
- Stopień istotności
- Powód zgłoszenia
- Podjęte działania
- Klasyfikacja rodzaju zagrożenia
- Dane dodatkowe AML

Źródła zewewnętrzne



- Dane rejestrowe
- Identyfikatory
- Sankcje
- PEP

9 Dane „opisowe i klasyfikacyjne” przekazywane w zgłoszeniach SAR/STR do „goAML”

Deklaracje klienta



- Źródła finansowania transakcji
- Źródła finansowania transakcji inne
- Źródła majątku

Klasyfikacja AML



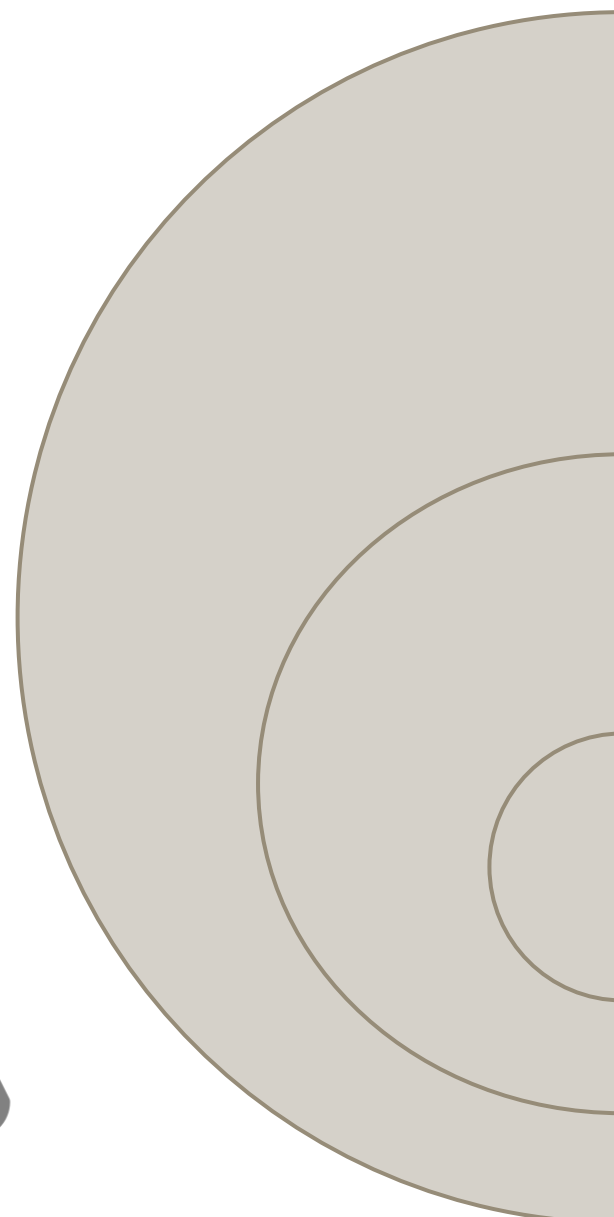
- Komentarze
- Czy jest podejrzany?
- Stopień istotności
- Powód zgłoszenia
- Podjęte działania
- Klasyfikacja rodzaju zagrożenia
- Dane dodatkowe AML

Źródła zewewnętrzne



- Dane rejestrowe
- Identyfikatory
- Sankcje
- PEP

10 „Klasyfikacja AML” przekazywana w zgłoszeniach SAR/STR do „goAML”

	Komentarze	• ZGŁOSZENIE • TRANSAKCJA • DYSPOZYCJA TRANSAKCJI • ADRES TRANSAKCJI • ZDARZENIE • RACHUNEK • STATUS RACHUNKU • BENEFICJENT RACHUNKU • RELACJA Z INNYM RACHUNKIEM	• RELACJA RACHUNKU Z OSOBĄ • RELACJA RACHUNKU Z PODMIOTEM • RELACJA PODMIOTU Z PODMIOTEM • RELACJA PODMIOTU Z OSOBĄ • RELACJA OSOBY Z OSOBĄ • INFORMACJE DODATKOWE • SANKCJE • PEP • PODMIOT	• OSOBA • DANE REJESTROWE • DANE ADRESOWE • DANE KONTAKTOWE • IDENTYFIKATORY PODMIOTU • RELACJA Z IO • DOKUMENT TOŻSAMOŚCI • ZATRUDNIENIE OSOBY • SOCIAL MEDIA • ZMIANY NAZW	
	Czy jest podejrzany? Stopień istotności? Powód zgłoszenia?	• TRANSAKCJA • RACHUNEK • PODMIOT • OSOBA			
	Podjęte działania Rodzaj zagrożenia	• ZGŁOSZENIE			
	Dane dodatkowe: Text, Data, Liczba, Flaga				
	Listy referencyjne AML: PEP, Sankcje				



Wsparcie systemowe zgłoszeń SAR/STR do „goAML”

- Złożona struktura zawartości zgłoszenia SAR/STR zgodnie z „goAML”
- Możliwość dodawania wielu Osób/Podmiotów/Rachunków/Transakcji z dodawaniem danych detalicznych
- Możliwość automatycznego pobierania danych z PS SYMOBIS Klient i wprowadzania manualnego

Dane osoby Dokumenty Adresy Dane kontaktowe Związki osobowe PEP Sankcje Zmiany nazw Urządzenia sieciowe Social Media Zatrudnienie Relacje z IO Informacje dodatkowe

13 Zgłoszenie SAR/STR – detaliczne obszary danych

[illegible]

14 Zgłoszenie SAR/STR – Pobieranie danych z PS SYMOBIS Klient

- Możliwość pobrania Osoby Klienta z obszaru Klient Systemu AML
- Możliwość pobrania Osoby Powiązanej z obszaru Klient Systemu AML
- Możliwość pobrania Podmiotu (firmy) Klienta z obszaru Klient Systemu AML
- Możliwość pobrania Podmiotu (firmy) Powiązanej z obszaru Klient Systemu AML
- Możliwość pobrania Rachunku z obszaru Klient Systemu AML
- Możliwość manualnego wprowadzenia danych dla „Nie-Klienta”.

The image displays the SYMOBIS Client interface for data retrieval. It consists of two side-by-side panels, each with a status bar at the top showing 'Status: Otwarta' and a toolbar with edit, delete, and add icons. The left panel contains the following options: 'Dodaj Osobę Klienta', 'Dodaj Osobę Nie-Klienta', 'Pobierz Osobę-Klienta z Klient 360' (highlighted with a red box), 'Pobierz Osoby Powiązane z Klient 360' (highlighted with a red box), and a 'Drukuj' button. The right panel contains: 'Dodaj Podmiot Klienta', 'Dodaj Podmiot Nie-Klienta', 'Pobierz Podmiot-Klient z Klient 360' (highlighted with a red box), 'Pobierz Podmioty Powiązane z Klient 360' (highlighted with a red box), and a 'Drukuj' button. A large purple arrow points from the right panel to a search dialog box on the right. The search dialog has a search bar labeled 'Szukaj ...' and three checkboxes: 'IdKlienta' (checked), 'PESEL', and 'Nr dokumentu'. At the bottom of the dialog are 'Wykonaj' and 'Anuluj' buttons.

15 Zgłoszenie SAR/STR – manualne uzupełnianie i edycja danych w zgłoszeniu

- Możliwe jest manualne uzupełnianie danych w sprawie SAR/STR, ale jest to działanie **nie-rekomendowane**
- Możliwa jest korekta danych pobranych automatycznie z obszaru Klient
- Pobieranie zautomatyzowane danych z obszaru Klient poprawia jakość danych w SAR/STR

+

PS SYMOBIS SAR

Szukaj ...

ZGIIF_2024-05_00154 ☆

OTWARTE

Status

OTWARCIE

Julian Kielbasa

Właściciel

Zgłoszenie do GIIF

Typ

Tamara Windham

Klient

003452121

PID

Edycja (Własna osoba) Elżbieta Dąbrowska

Imię

ELŻBIETA

Drugie Imię

Nazwisko

DĄBROWSKA

Pesel

63100388704

Data urodzenia

1963-10-03

Płeć

Wybierz

Związek ze sprawą

3 -->Owner of Account

Komentarz

Podejrzany w zgłoszeniu, wykonuje seryjne transakcje do Rosji i Białorusi

Powód zgłoszenia

Sekwencja transakcji do Białorusi, nieuzasadniona rodzajem prowadzonej działalności.

Związek z krajem

Szukaj...

+

Akcje	Związek	Kraj
	Kraj zamieszkania	Polska
	Kraj urodzenia	Rosja
	Obywatelstwo	Polska
	Kraj pobytu	Białoruś

Ksywka

Bodzio

Nazwisko rodowe matki

Zięba

Data początku stałego pobytu

2023-04-19

NIP

Źródła majątku

Spadek / Wynagrodzenie / Darowizna

16 Zgłoszenie SAR/STR – komentarze i pola opisowe

- Komentarze
 - na wielu poziomach
- Czy jest podejrzany
 - Osoba
 - Podmiot
 - Rachunek
- Stopień istotności
 - Osoba
 - Podmiot
 - Rachunek
- Powód zgłoszenia
- Podjęte działania

+

PS SYMOBIS SAR

Szukaj ...

🏠

>

📁

👤

📧

📅

📄

☰

📁

✉️

👤

ZGIIF_2024-05_00154

☆

OTWARTE

Status

OTWARCIE

Julian Kielbasa

Właściciel

Zgłoszenie do GIIF

Typ

Tamara Windham

Klient

003452121

PID

Ogólne

Pliki

Notatki

Historia

Wysyłanie

Zgłoszenie

Rodzaj zagrożenia

Dodatkowe informacje

Numer zgłoszenia: STR_2024-341

Numer załozenia powiazanego: SAR 2024-023

Numer zgłoszenia odrzuconego: -

Wersja XSD: 1.0.0

ID Zgłaszającego: 11234562

Oddział Zgłaszającego: Centrala 4

Data utworzenia zgłoszenia: 2024-11-07 12:34

Data wysłania do GIIF: -

Kod lokalnej waluty: PLN

Sposób przekazania:

E --> Electronic

Rodzaj zgłoszenia:

ESAR --> e-SAR

Powód zgłoszenia:

Uczestnictwo w wysłaniu do Rosji grafitu tj. materiału podwójnego zastosowania w tym do produkcji broni i materiałów rozszczepialnych.

Podjęte działania:

Zablokowano płatność z Rosji w wysokości 234 567,23 EUR w dniu 06-11-2024 r.

18 Zgłoszenie SAR/STR – dane dodatkowe

- Możliwość dodawania „Danych dodatkowych” na wielu poziomach:
 - Zgłoszenie
 - Osoba
 - Podmiot
 - Rachunek

Zgłoszenie Rodzaj zagrożenia **Dodatkowe informacje**

RODZAJ

☐	Id #	Opis:	Wartość	Rodzaj:	Utworzono ▾	Id Klienta ▾	+
☐	2023-013	Data pierwszej transakcji do Rosji i ich łączna wartość	Data: 2023-04-12 Liczba: 234234,03		21-Jun-2023 9:35 AM	0009876345	
☐	2023-012	Liczba beneficjentów z krajów HR	Liczba: 3		20-Jun-2023 4:41 PM	-	

19 Zgłoszenie SAR/STR – dane dodatkowe

- Możliwość dodawania „Danych dodatkowych” w wielu formatach:
 - Tekst
 - Liczba
 - Data
 - Flaga
- Możliwość dodania wielu obszarów „Danych dodatkowych” i ich łączenia (np. Tekst i Data)

☐ Tekst
 ☒ Liczba
 ☒ Data
 ☐ Flaga

☐ **Data rejestracji firmy w CEIDG**
Data: 2001-12-19

☐ **Liczba i rodzaj zagranicznych Beneficjentów**
Liczba: 2
Tekst: Vladimir Ilicz ur. 1967-09-12 Rosja
 Borys Jelcov ur. 1972-06-12 Rosja

20 Zgłoszenie SAR/STR – zatwierdzanie i udostępnianie zgłoszeń

Sprawy zgłoszeniowe SAR/STR można:

- **Udostępnić** innej osobie do wglądu
- **Przekazać** innej osobie
- Skierować „**Do zatwierdzenia**” – przed wysłaniem
- **Usunąć** (wymagane uprawnienia do usuwania)
- **Wysłać** do GIIF (jeżeli zatwierdzone)
- **Utworzyć** nowe zgłoszenie z istniejącego SAR/STR (przekazanego lub odrzuconego)

The screenshot displays the PS SYMOBIS SAR application interface. The top navigation bar is dark blue with a search bar labeled "Szukaj ...". The main content area shows a case titled "ZGIIF_2024-05_00154" with a status of "OTWARTE" (Open). Below the title, there are fields for "Właściciel" (Owner) with the name "Julian Kielbasa", "Typ" (Type) with the value "Zgłoszenie do GIIF", "Klient" (Client) with the name "Tamara Windham", and "PID" with the value "003452121". A dropdown menu is open on the right side of the case, showing various actions: "Przekaż Osobie", "Przekaż Zespołowi", "Usuń udostępnienie", "Usuń zgłoszenie", "Do zatwierdzenia", and "Drukuj". A red arrow points from the "Do zatwierdzenia" option in the dropdown menu to the right.

Sposoby rozpoczynania pracy ze zgłoszeniem SAR/STR

22 Zgłoszenie SAR/STR – rozpoczynanie pracy ze zgłoszeniami

Rozpoczynanie pracy nad zgłoszeniem z PS SYMOBIS Klient:

- Przycisk „Akcji” na „Wstążce stanu Klienta”
- Przycisk „Edycji” na wybranej „Kartotece Klienta”



PS SYMOBIS KLIENT

Wprowadź Id Klienta ...



KLIENT

875673456



Ryzyko WYSOKIE

AKTYWNY
Status

OTWARCIE
2024-01-12

PODWYŻSZONE
RYZYO

AKTYWNE
ZAGROŻENIA

AKTYWNE
ZGŁOSZENIE

ZAPYTANIE
GIIF

NIE USTALONE
ZPWM

BŁOKADY
RACHUNKÓW

AKTYWNY

Zmień Ryzyko
Dodaj Zgłoszenie

Dodaj Blokadę

Wzmoczony Monitoring

Dodaj Wypowiedzenie

P.P.H.U Import Export Jan Staszak

Nazwa

5112118525

NIP

376363760

REGON

Spółka Cywilna

Forma organizacyjna

Polska

Kraj rejestracji

Polska

Kraj siedziby

Ocena Produkty ZPWM Ankiety KYC Zagrożenia Zgłoszenia Zapytania Notatki Pliki Powiązania **Sprawy**

23 Zgłoszenie SAR/STR – rozpoczynanie pracy ze zgłoszeniami

Rozpoczynanie pracy nad zgłoszeniem z poziomu alertu AML w PS SYMOBIS

+

PS SYMOBIS

Szukaj ...

🔔

?

👤

🏠

>

Sprawa / 2023-001

2023-001

☆

Priorytet ŚREDNI

OTWARTA

Status

OTWARCIE

DOCHODZENIE RYZYKO PEP

DOCHODZENIE KRAJ K3WR

FORMULARZ - UZASADNIENIE DLA KIEROWNICTWA

ANKIETA ZRÓDŁA WARTOŚCI

AKCEPTACJA KADRA KIEROWNICZA

ZAMKNIĘCIE

Julian Kielbasa

Właściciel

Wszadowy Monitoring Transakcji

Typ Sprawy

Tamara Windham

Klient

003452121

PID

Zmierz Ryzyko

Dodaj Zgłoszenie

Dodaj Blokadę

Wzmóżony Monitoring

Dodaj Wypowiedzenie

Przełącznik

+

Przełącznik

+

Szczegóły

Zadania

Dochodzenia

Kalendarz

Podmioty

Powiązania

Formularze

Notatki

Uzasadnienie dla Kierownictwa

Kategoria Zagrożenia

REKOMENDACJA - RODZAJ:

Wniosek o Wypowiedzenie

REKOMENDACJA - UZASADNIENIE DLA KIEROWNICTWA:

Klient otrzymuje transakcje wysokiej wartości z Gield Walut Wirtualnych oraz wykonuje przelewy do Kazachstanu. Dodatkowo incydentalnie pojawiają się wypłaty bankomatowe za granicą, z tego wiele w Chinach.

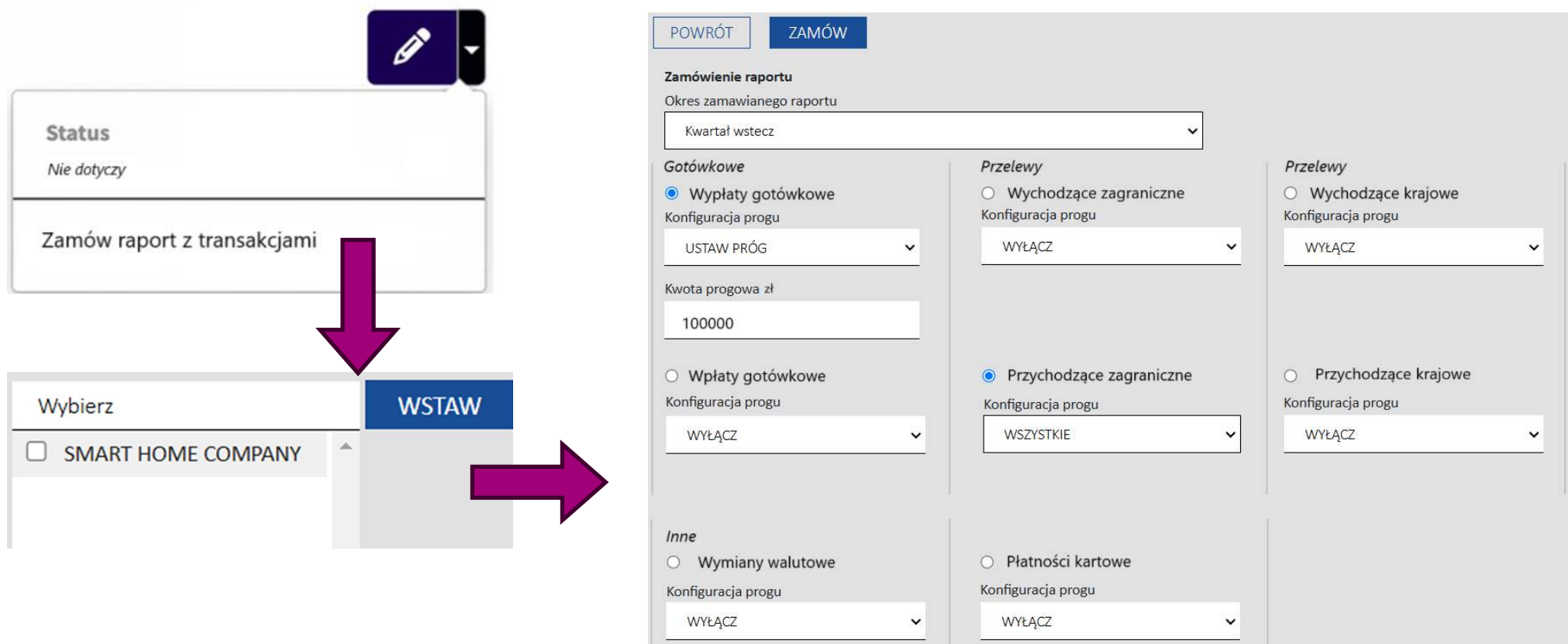
Dodawanie transakcji do zgłoszeń STR

25 Zgłoszenie SAR/STR – manualne uzupełnianie i edycja danych w zgłoszeniu

Dla Zgłoszeń STR (podejrzane transakcje) system udostępnia funkcjonalność dodania transakcji z:

- Alertu transakcyjnego AML w PS SYMOBIS AML
- Zamówionego raportu z zestawieniem transakcji wybranego Klienta

Dla zamówień reportów transakcyjnych system udostępnia „kreator raportów”



The diagram illustrates the process of manually adding transactions to a report. It starts with a 'Status' box indicating 'Nie dotyczy' (Not applicable). Below it is a button 'Zamów raport z transakcjami'. A large purple arrow points down to a 'Wybierz' (Select) box, which contains a checkbox for 'SMART HOME COMPANY'. To the right of the 'Wybierz' box is a blue button labeled 'WSTAW' (Insert). A large purple arrow points from the 'WSTAW' button to a detailed report configuration form titled 'Zamówienie raportu'.

Zamówienie raportu

Okres zamawianego raportu: Kwartał wstecz

Gotówkowe

☒ Wypłaty gotówkowe
Konfiguracja progu: USTAW PRÓG
Kwota progowa zł: 100000

☐ Wpłaty gotówkowe
Konfiguracja progu: WYŁĄCZ

Inne

☐ Wymiany walutowe
Konfiguracja progu: WYŁĄCZ

Przelewy

☐ Wychodzące zagraniczne
Konfiguracja progu: WYŁĄCZ

☒ Przychodzące zagraniczne
Konfiguracja progu: WSZYSTKIE

Przelewy

☐ Wychodzące krajowe
Konfiguracja progu: WYŁĄCZ

☐ Przychodzące krajowe
Konfiguracja progu: WYŁĄCZ

26 Zgłoszenie STR – kreator zamawiania raportów transakcyjnych

Dla raportów transakcyjnych wspierających kompletowanie STR system wyświetla status ich realizacji

Raporty transakcyjne

DATA UTWORZENIA

UTWORZONE PRZEZ

▼

All

▼

All

Szukaj ...

✎

▼

OBSZAR WYSZUKIWANIA	KLIENT	PARAMETRY	ZLECONO	ZLECIEŁ	STATUS
Firma	Nazwa: IMPORTEX S.C. IdKlienta: 0003452345	PRZYCHODZĄCE ZAGRANICZNE: PRÓG 100000 WYCHODZĄCE ZAGRANICZNE: NIE PRZYCHODZĄCE KRAJOWE: PRÓG 500000 WYCHODZĄCE KRAJOWE: NIE WPŁATA GOTÓWKOWA: WSZYSTKIE WYPŁATA GOTÓWKOWA: WSZYSTKIE PŁATNOŚCI KARTĄ: NIE WYMIANA WALUTOWA: NIE	2024-06-10 16:43:34	Administrator	Oczekujące
Firma	Nazwa: LA LUMINA IdKlienta: 0048745321	PRZYCHODZĄCE ZAGRANICZNE: WSZYSTKIE WYCHODZĄCE ZAGRANICZNE: WSZYSTKIE PRZYCHODZĄCE KRAJOWE: NIE WYCHODZĄCE KRAJOWE: NIE WPŁATA GOTÓWKOWA: WSZYSTKIE WYPŁATA GOTÓWKOWA: WSZYSTKIE PŁATNOŚCI KARTĄ: NIE WYMIANA WALUTOWA: WSZYSTKIE	2024-06-10 16:42:35	Administrator	Oczekujące

27 Zgłoszenie STR – raporty transakcyjne dostępne w zgłoszeniu

RODZAJ		DATA UTWORZENIA		UTWORZONE PRZEZ		Szukaj ...	
	All	All	All				
☐	SPRAWA/PLIK	NAZWA PLIKU	RODZAJ PLIKU	UTWORZENIA PRZEZ	DATA UTWORZENIA	PODGLĄD	+
☐	2023-016 / 2	Zrzut z Rejestru CEIDG.pdf	ZAŁACZNIK WYSYŁANY DO GIIF	Julian Kielbasa	24-Jul-2023 3:08 PM		
☐	2023-016 / 1	Zestawienie transakcji PID: 002345234.xlsx	RAPORT TRANSAKCJI	Julian Kielbasa	21-Jul-2023 10:35 AM		
☐	2023-013 / 3	Transakcje do Zgłoszenia PID:002345234.xlsx	TRANSAKCJE WYSYŁANE DO GIIF	Julian Kielbasa	05-Jul-2023 3:47 PM		



Status
Plik dotychczas nie wykorzystany

Dodaj transakcje do Zgłoszenia

28 Zgłoszenie SAR/STR – pliki powiązane ze zgłoszeniem

- Pliki wysyłane do GIIF wraz z SAR/STR
- Pliki wewnętrzne (nie wysyłane do GIIF)

+

PS SYMOBIS SAR

Szukaj ...

🏠

>

ZGIIF_2024-05_00154 ☆

OTWARTE

Status

OTWARCIE

Julian Kielbasa

Właściciel

Zgłoszenie do GIIF

Typ

Tamara Windham

Klient

003452121

PID

Ogólne

Podmioty

Osoby

Rachunki

Transakcje

Pliki

Notatki

Historia

Wysyłanie

Pliki

RODZAJ

DATA UTWORZENIA

UTWORZONE PRZEZ

⌵

All

⌵

All

⌵

All

Szukaj ...

☐	SPRAWA/PLIK	NAZWA PLIKU	RODZAJ PLIKU	UTWORZENIA PRZEZ	DATA UTWORZENIA	PODGLĄD	
☐	2023-016 / 2	Zgłoszenie do GIIF 00234562345.docx	ZGŁOSZENIE GIIF	Julian Kielbasa	24-Jul-2024 3:08 PM		
☐	2023-016 / 1	Zestawienie transakcji 002345234.xlsx	RAPORT TRANSAKCJI	Julian Kielbasa	21-Jul-2024 10:35 AM		

INBOX „Message Board” – połączone z „API B2B goAML”

30 Menu górne – notyfikacje

- Zapytania z GIIF i przypomnienia systemowe
- Szybki podgląd 10 ostatnich Powiadomień
- Możliwość przejścia do folderu INBOX



31 INBOX – pełna historia wszystkich wiadomości i notyfikacji

- Dostęp do pełnej historii komunikatów i powiadomień
- Możliwość wyszukiwania i filtrowania komunikatów wg. własnych i zdefiniowanych kryteriów

Inbox

WYBÓR					
	All			wyszukaj	
☐	Temat	Treść	Data utworzenia: ▼	Sprawa: ▼	+
☐	Powiadomienie: Nowe Zapytanie GIIF - utworzono 2024-05-17 13:53	Zapytanie GIIF: Data zapytania: 2024-05-17 11:12 PESEL: 57020532101 PID: 00034562345 Data wymagalności: 2024-05-21 13:30 Więcej ...	2024-05-16 12:33	powiadomienie	
☐	Przypomnienie: Przekroczenie terminu - Odpowiedź na Zapytanie Prokuratury. Wymagalność 2024-05-16 11:30	Za 3 godziny minie termin wymagalności na odpowiedź dla Zapytania GIIF: Id Zapytania: 2024-05-00124 Status: Otwarte Data wymagalności: 2024-05-21 13:30 Data wpłynięcia: 2024-05-19 11:12 Więcej ...	2024-05-16 14:13	przypomnienie	

CTR – transakcje ponad-progowe w „goAML”

33 Raportowanie CTR – transakcje ponad-progowe

1. Transakcja
 2. Zleceniodawcy transakcji:
 - a) Osoba obca
 - b) Osoba własna
 - c) Podmiot obcy
 - d) Podmiot własny
 - e) Rachunek obcy
 - f) Rachunek własny
 3. Beneficjenta transakcji:
 - a) Osoba obca
 - b) Osoba własna
 - c) Podmiot obcy
 - d) Podmiot własny
 - e) Rachunek obcy
 - f) Rachunek własny
 4. Dysponent (zawsze osoba fizyczna, tylko dla Zleceniodawca własny)
 - a) Dysponent transakcji
- Możliwość raportowania CTR do goAML od stycznia 2026
 - Okres przejściowy z możliwością korzystania z „aktualnego interfejsu raportowania” CTR
 - GIIF poinformuje o końcu okresu przejściowego dla CTR z 6-miesięcznym wyprzedzeniem

PS SYMOBIS SAR

Moduł Zgłoszeń SAR/STR do GIIF

Dziękuję za uwagę