

Finanspolisen byter IT-system

Arbete har under en längre tid pågått med att införa ett nytt IT-system för inrapportering av misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det nya IT-systemet, goAML, kommer nu att öppnas för rapportering och det gamla, DAR, kommer att stängas.

Tidsplan

9/12 2019 goAML öppnar för registrering av verksamhetsutövare, men inte för rapportering.

13/1 2020 Registrerade verksamhetsutövare kan börja skicka in rapporter i goAML, antingen via en XML-fil eller genom att manuellt upprätta rapporter i goAML's portal.

1/3 2020 Den gamla inrapporteringsportalen stängs och det är endast möjligt att rapportera i goAML

Nya föreskrifter för inrapportering börjar gälla

Övergångsperiod



Mellan 13 januari - 29 februari 2020 är både DAR och goAML öppna. Verksamhetsutövarna väljer själva vilket datum under denna period som man går över till att rapportera i goAML. När man börjat rapportera i goAML ska rapporter inte skickas in via DAR. Rapportering ska alltså inte ske i båda systemen.

Kom igång

Den nya portalen når du från 9 december 2019 här:
<https://fipogoaml.polisen.se>

På portalen finns en manual för hur du registrerar dig i goAML. Om uppgifterna är korrekt ifyllda godkänner finanspolisen registreringen inom 2 arbetsdagar. Även om rapportering inte kan ske förrän 13 januari 2020 så rekommenderar vi att alla som är rapporteringspliktiga registrerar sig så snart som möjligt.

När registreringen blivit godkänd kan inloggning ske på portalen. Där finns en manual för rapportering samt annat material som behövs för att komma igång. Materialet kan även skickas på begäran. Hör av dig till gotogether@polisen.se om behov finns.

Nya möjligheter i arbetet mot penningtvätt



goAML är skräddarsytt för att stödja finansiell underrättelseverksamhet både på operativ och strategisk nivå. För finanspolisen kommer goAML innebära en stärkt analysförmåga och effektivare arbetssätt eftersom kvaliteten på inrapporterat material nu blir högre.

De krav som FATF (Financial Action Task Force) ställer på Sverige och därigenom finanspolisens system kommer att kunna uppfyllas.

Vad innebär bytet för verksamhetsutövare?

I goAML finns det en tydlig och förutbestämd struktur för hur misstänkta transaktioner ska rapporteras och vilken information som ska medfölja objekt som personer och företag. Det finns två olika sätt att rapportera på, antingen manuellt eller genom att ladda upp en XML-fil. Det är dock samma krav på strukturen oavsett rapporteringssätt. All kommunikation mellan finanspolisen och verksamhetsutövarna kommer att ske i goAML's portal.

Rapportering via en XML-fil

Verksamhetsutövare som rapporterar ofta och omfattande rekommenderas att rapportera in via XML-filer. Dessa filer skapas med fördel via automatik från verksamhetsutövarens olika informationssystem. Denna automatik är något som varje verksamhetsutövare själv behöver implementera. Rapporteringen effektiviseras på detta sätt då verksamhetsutövaren inte behöver skapa rapporter manuellt.

XML (eXtensible Markup Language) är ett sätt att spara och dela data på ett strukturerat sätt genom att all information märks enligt ett XML-schema. Information om hur XML-filen ska vara strukturerad finns tillgängligt på portalen efter att man har registrerat sig. XML-schemat kan även fås på begäran.

Manuell rapportering

Verksamhetsutövare som rapporterar mer sällan och i mindre omfattning kan rapportera manuellt. Detta görs direkt i goAML's portal.

Frågor

Mer information om goAML kommer snart att finnas på polisen.se

Kontakta gärna finanspolisen vid frågor på gotogether@polisen.se