

# Änderungen goAML von 5.2 zu 5.4 Web

Stand: 26.01.2024, V 1.0

Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU)  
des Fürstentums Liechtenstein  
Äulestrasse 51  
FL-9490 Vaduz  
Telefon + 423 236 61 25  
E-Mail [info.sfiu@llv.li](mailto:info.sfiu@llv.li)  
Website [www.fiu.li](http://www.fiu.li)

## Inhaltverzeichnis

1. Einführung	3
2. Adresse	3
2.1. Neue Felder	3
3. Konto	4
4. Person	5
4.1. Neue Felder	5
4.2. Neue Objekte	5
5. Unternehmen	6
5.1. Neue Objekte	6

## Abbildungen

Abbildung 1: Vergleich alte/neue Adressmaske .....	3
Abbildung 2: Vergleich alte/neue Kontomaske.....	4
Abbildung 3: Vergleich alte/neue Personenmaske .....	5
Abbildung 4: Vergleich alte/neue Unternehmensmaske.....	6

## Dokumentenhistorie

<b>Datum</b>	<b>Version</b>	<b>Änderungen</b>	<b>Autor</b>
22.01.2024	0.9	Entwurf	Stefan Neyer
26.01.2024	1.0		Stefan Neyer

# 1. Einführung

Dieses Dokument verfolgt das Ziel, die Änderungen zwischen der goAML Version 5.2 und 5.4 im Web aufzuzeigen. Es wurden Darstellungsänderungen bei der Ausgabe vorgenommen und es kamen neue Objekte und Felder hinzu. Die neuen Objekte sind im Detail im Handbuch beschrieben.

## 2. Adresse

Bei der Adresse wurde die Reihenfolge der Felder neu organisiert, es kamen drei neue Felder hinzu und die Feldbezeichnung von «Adresse» wurde auf «Strasse» angepasst. Bitte beachten Sie, dass wir zukünftig gerne strukturierte (Strasse und Hausnummer getrennt) Daten wünschen.

Abbildung 1: Vergleich alte/neue Adressmaske

The image shows two screenshots of an address form. The top screenshot is the 'alte' (old) version, and the bottom is the 'neue' (new) version. Both forms are titled 'Ort der Vortat \*' and include a 'Bemerkungen' field at the bottom.

**Alte Adressmaske (top):**

- Typ: Privat
- Adresse(n): 1 Stanley Gardens
- Postfach: (empty)
- Stadt: London
- PLZ: W11 2ND
- Land: Vereinigtes Königreich
- Weitere Angaben: (empty)

**Neue Adressmaske (bottom):**

- Typ: Privat
- Strasse: Stanley Gardens
- Hausnummer: 1
- Nummer der Wohnung: (empty)
- PLZ: W11 2ND
- Stadt: London
- Adresszusatz: (empty)
- Postfach: (empty)
- Land: Vereinigtes Königreich
- Weitere Angaben: (empty)

### 2.1. Neue Felder

- Hausnummer
- Wohnungsnummer
- Adresszusatz (z.B. z.H. James Bond oder c/o MI6)

### 3. Konto

Beim Konto wurde die Darstellungsreihenfolge der Felder angepasst und es wurde das Objekt Sanktionen hinzugefügt.

Abbildung 2: Vergleich alte/neue Kontomaske

The image shows two screenshots of a bank account form, comparing the old layout (top) and the new layout (bottom). Both screenshots are titled "Konto - Mein Kunde".

**Old Layout (Top):**

- Land des Instituts: Liechtenstein
- Statusdatum: 31.01.2024
- Filiale: (empty)
- Status des Kontos: aktiv
- Eröffnungsdatum: 12.09.1979
- Bemerkungen Konto: (empty)
- Sammelkonto
- \* Kontonummer (IBAN): 123456
- Institut aus dem Nicht-Banken-Bereich?
- Währung des Kontos: Schweizer Franken
- Schliessungsdatum: Tag.Monat.Jahr
- \* Kategorie des Kontos: Konto
- Name des Kontos: (empty)
- BIC/SWIFT: LILALI2X
- IBAN: (empty)
- Saldo: 4789.45
- \* Kontoart: Privat
- Name der Bank: Liechtensteinische Landesbank AG
- Bankleitzahl: (empty)
- BP Nummer: (empty)
- Saldodatum: 31.01.2024

**New Layout (Bottom):**

- \* Kategorie des Kontos: Konto
- Name der Bank: Liechtensteinische Landesbank AG
- Währung des Kontos: Schweizer Franken
- Status des Kontos: aktiv
- Eröffnungsdatum: 12.09.1979
- Bemerkungen Konto: (empty)
- \* Kontoart: Privat
- BIC/SWIFT: LILALI2X
- Land des Instituts: Liechtenstein
- Statusdatum: 31.01.2024
- Schliessungsdatum: Tag.Monat.Jahr
- \* Kontonummer (IBAN): 123456
- IBAN: (empty)
- Bankleitzahl: (empty)
- Filiale: (empty)
- Saldodatum: 31.01.2024
- Saldo: 4789.45
- Sammelkonto
- Institut aus dem Nicht-Banken-Bereich?

## 4. Person

Bei der Person wurde die Reihenfolge der Felder neu organisiert, es kamen zwei neue Felder hinzu und es gab vier neue Objekte.

Abbildung 3: Vergleich alte/neue Personenmaske

The image shows two screenshots of a person data form, illustrating a layout change. The top screenshot shows the old layout, and the bottom screenshot shows the new layout with reorganized fields and new ones.

**Old Layout (Top Screenshot):**

- Title: [ ]
- Weiterer Name: [ ]
- Geburtsname: [ ]
- 1. Staatsangehörigkeit: **Vereinigtes Königreich**
- Beruf: **Geheimagent**
- Sterbedatum: Tag.Monat.Jahr [ ]
- Bemerkungen Person: [ ]
- Geschlecht: **männlich**
- Präfix: [ ]
- Alias: **007**
- 2. Staatsangehörigkeit: [ ]
- Steuernummer: [ ]
- \* Vorname: **James**
- \* Geburtsdatum: **11.11.1920**
- SSN: [ ]
- 3. Staatsangehörigkeit: [ ]
- Herkunft des Vermögens: [ ]
- \* Nachname: **BOND**
- Geburtsort: **Wattenscheid**
- \* (ex) PEP \*: **ja**
- Aufenthaltsland: [ ]
- Verstorben?

**New Layout (Bottom Screenshot):**

- \* Vorname: **James**
- \* Geburtsdatum: **11.11.1920**
- 1. Staatsangehörigkeit: **Vereinigtes Königreich**
- Aufenthaltsland: **Vereinigtes Königreich**
- \* (ex) PEP \*: **ja**
- Beruf: **Geheimagent**
- Bemerkungen Person: [ ]
- \* Nachname: **BOND**
- Geburtsort: **Wattenscheid**
- 2. Staatsangehörigkeit: [ ]
- Aufenthalt seit: Tag.Monat.Jahr [ ]
- Steuernummer: [ ]
- Geschlecht: **männlich**
- Geburtsland: **Deutschland**
- 3. Staatsangehörigkeit: [ ]
- Verstorben?
- SSN: [ ]
- Weiterer Name: [ ]
- Geburtsname: [ ]
- Titel: [ ]
- Sterbedatum: Tag.Monat.Jahr [ ]
- Alias: **007**

### 4.1. Neue Felder

- Geburtsland
- Aufenthalt seit

### 4.2. Neue Objekte

- Geschäftsbeziehung
- Öffentliche Exposition(en)
- Sanktionen
- Verbundene Personen

## 5. Unternehmen

Beim Unternehmen wurde die Reihenfolge der Felder neu organisiert, das Feld «Status des Unternehmens» kam neu dazu und es gab drei neue Objekte.

Abbildung 4: Vergleich alte/neue Unternehmensmaske

The image shows two screenshots of a web form for managing a company. The top screenshot shows the 'alte' (old) version, and the bottom screenshot shows the 'neue' (new) version.

**alte Unternehmensmaske (top):**

- Title: **Unternehmen - Mein Kunde**
- Fields: Name / Firma (Some Finance), Handelsname, Rechtsform (Private Limited), Branche (Finanzdienstleiter), Registernummer, Gründungsdatum (20.01.1989), Land der Registrierung\* (Marshallinseln), Steuernummer, Bemerkungen Unternehmen, Datum der Schliessung (Tag.Monat.Jahr), Unternehmen geschlossen? checkbox.

**neue Unternehmensmaske (bottom):**

- Title: **Unternehmen - Mein Kunde**
- Fields: Name / Firma (Some Finance), Handelsname, Rechtsform (Private Limited), Status des Unternehmens (aktiv), Datum das Unternehmensstatus (31.01.2024), Registernummer, Land der Registrierung\* (Marshallinseln), Gründungsdatum (20.01.1989), Steuernummer, Branche, Datum der Schliessung (Tag.Monat.Jahr), Unternehmen geschlossen? checkbox.

### 5.1. Neue Objekte

- Geschäftsbeziehung
- Identifikationsdokument(e)
- Sanktionen