



FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT  
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

## **„Info & Technical JF“ (per MS Teams) am 29. November 2024 10.30h - 11.30h**

*Hinweis: das Meeting startet um 10:30 und dauert mindestens bis 10:45. Das Meeting endet, wenn alle Agendapunkte besprochen und etwaige Fragen beantwortet wurden.*

Themen:

- Umsetzung Überprüfung "(ex)PEP" als Assert (statt Zurückweisung)
- Umsetzung Überprüfung "Indikator Vortat" und "Indikator Grund" als Assert (statt Zurückweisung)
- Keine 2. Eingangsbestätigung bei VM mehr. Referenzierung per Web-Bericht-Nummer
- Person - Nachname kann in Kleinbuchstaben erfasst werden
- Angabe des Aktenzeichens der FIU
- Verwendung der Unternehmensreferenznummer
- Die Änderungen werden per 2.12. vor 7h live geschaltet

Weiters stehen wir gerne für technische Fragen zur Verfügung.

### **Microsoft Teams-Besprechung**

**[Jetzt an der Besprechung teilnehmen](#)**

Besprechungs-ID: 332 866 455 779

Kennung: v8ntvA

Für Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne unter <https://llv-sfiu.4me.com> zur Verfügung, gerne auch vorab zur Vorbereitung des JF.

Freundliche Grüsse  
Stabsstelle FIU

Im November 2024