

Erweiterungen im goAML Schema V 5.02

Stand: 20.12.2024, V1.1

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

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Konventionen in diesem Dokument	3
3. Knoten Person	4
4. Knoten Vorherige Namen	5
5. Knoten Unternehmen	6
6. Knoten Adresse	7
7. Knoten Sanktionen	7
8. Knoten Verbundene Person	8
9. Knoten Geschäftsbeziehung	8
10. Knoten PEP - Öffentliche Exposition	9
11. Knoten Identifikationsdokumente Unternehmen	9
12. Konto - Unternehmen vs. Konto - Berechtigtes Unternehmen	10
13. Lookups	12
Account Account Relation	12
Account Entity Relation	12
Entity Identification Type	12
Entity Legal Form	12
Entity Person Role Type	13
Entity Status Master	13
Entity to Entity Relation Type	14
Person-Person Relation	14

Abbildungen

Abbildung 1: Person-Knoten	4
Abbildung 2: Knoten vorherige Namen	5
Abbildung 3: Unternehmensknoten	6
Abbildung 4: Adress-Knoten	7
Abbildung 5: Sanktionen-Knoten	7
Abbildung 6: Knoten verbundene Person	8
Abbildung 7: Knoten Geschäftsbeziehung	8
Abbildung 8: Knoten öffentliche Expositionen	9
Abbildung 9: Knoten öffentliche Expositionen	9
Abbildung 10: Konto - berechtigtes Unternehmen	10

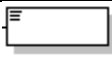
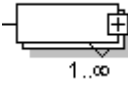

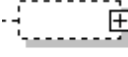

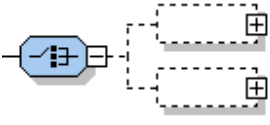


1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen bzw. Erweiterungen im goAML Schema 5.02 und enthält darüber hinaus zusätzliche bzw. vom Standard goAML Schema abweichende Angaben (Pflichtfelder/Lookups) seitens der FIU Liechtenstein. Die Ausrichtung dieses Dokuments ist eher technisch, es wird pro Feld oder Knoten klargestellt, ob es sich um eine verpflichtend oder optional zu übertragender Information handelt, der Inhalt des Felds oder Knotens beschrieben und wenn nötig, ein Ausprägungsbeispiel angeführt.

ACHTUNG: 'Optional' bedeutet, dass der Bericht auch dann abgesendet werden kann, wenn dieses Feld aufgrund **fehlender Information** nicht ausgefüllt ist. Wenn die Information vorhanden ist, sind **alle** Felder zu befüllen.

2. Konventionen in diesem Dokument

Diese Tabelle beschreibt die in der grafischen Darstellung der einzelnen Knoten des XML Schemas verwendete Notation.

	Pflichtfeld
	Pflichtfeld, 1 bis N Werte
	Optionales Feld
	Optionaler Unterknoten
	Erforderlicher Unterknoten
	Optional, aber einer der beiden Knoten sollte befüllt sein.
Integer	Ein 32 bit Wert
Date time	Ein Datums/Zeit-Wert im folgenden Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
	Reihenfolge zu den Unterknoten
	Wird verwendet, um anzugeben, dass nur eines der einbezogenen Elemente gemeldet werden kann (Wahlmöglichkeit)

3. Knoten Person

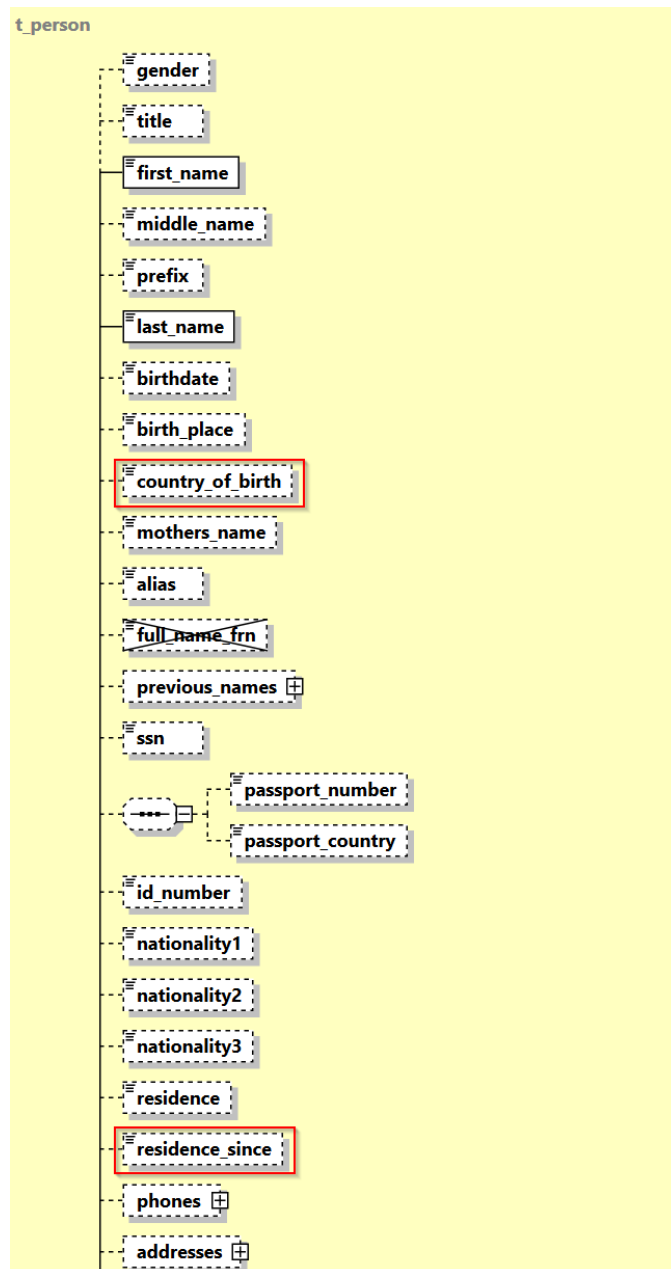


Abbildung 1: Person-Knoten

Feldname / Knoten	Beschreibung
country_of_birth	Optionales Feld. Übersetzung: Geburtsland, enthält das Land in dem der Geburtsort der Person liegt.
residence_since	Optionales Feld. Übersetzung: Aufenthaltsland, enthält jenes Land, in dem die gemeldete Person wohnhaft ist.

4. Knoten Vorherige Namen

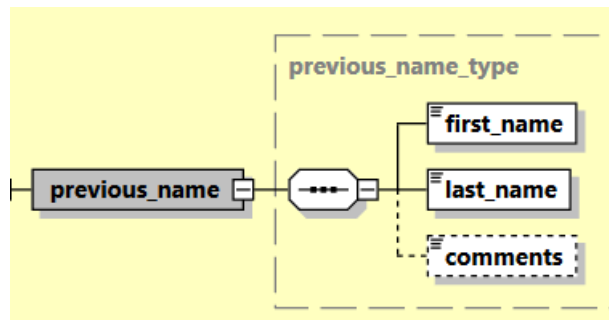


Abbildung 2: Knoten vorherige Namen

Feldname / Knoten	Beschreibung
first_name	Pflichtfeld. Übersetzung: Vorname. Enthält einen früheren Vornamen einer Person, beispielsweise auch in einer alternativen Schreibweise.
last_name	Pflichtfeld. Übersetzung: Nachname. Enthält einen früheren Nachnamen einer Person, beispielsweise auch in einer alternativen Schreibweise.
comments	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Bemerkungen. Hier können ergänzende Kommentare zu den Identifikationsdokumenten mitgeliefert werden.

Hinweis: dieser optionale Knoten ist nur für Personen verfügbar.

5. Knoten Unternehmen

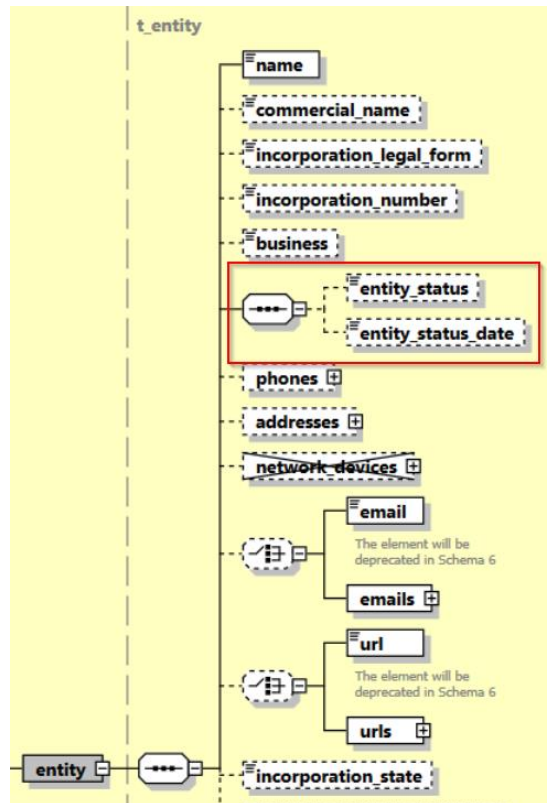


Abbildung 3: Unternehmensknoten

Feldname / Knoten	Beschreibung
entity_status	Optionales Feld. Übersetzung: Status des Unternehmens. Gibt den Status des Unternehmens an.
entity_status_date	Optionales Feld. Übersetzung: Datum des Unternehmensstatus. Gibt das Datum an, zu dem der Status des Unternehmens gültig war.

Hinweis: Für Unternehmen «Mein Kunde» sind beide Angaben verpflichtend. Ist der Status des Unternehmens unbekannt, so ist ein entsprechender Kommentar im Bemerkungen-Feld mitzuliefern.

6. Knoten Adresse

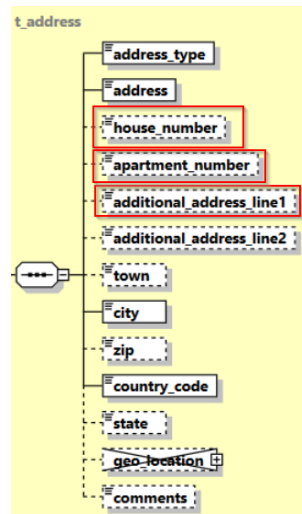


Abbildung 4: Adress-Knoten

Feldname / Knoten	Beschreibung
address	Pflichtfeld. Übersetzung: Strasse. Enthält den Namen bzw. die Bezeichnung der Strasse der angegebenen Adresse
house_number	Optionales Feld. Übersetzung: Hausnummer. Enthält die Hausnummer der angegebenen Adresse.
apartment_number	Optionales Feld. Übersetzung: Wohnungsnummer. Enthält die Nummer des Büros bzw. der Wohnung bei einem Mehrparteienhaus oder einem Bürohaus.
additional_address_line1	Optionales Feld. Übersetzung: Adresszusatz. Enthält zusätzliche Angaben zur Adresse, beispielsweise ein «c/o Treuhandunternehmen»

Hinweis: wenn möglich, dann ist die Anschrift/Adresse getrennt in den Feldern Strasse und Hausnummer mitzuliefern, ansonsten darf auch wie bisher Strasse und Hausnummer gemeinsam im Feld address geliefert werden.

7. Knoten Sanktionen

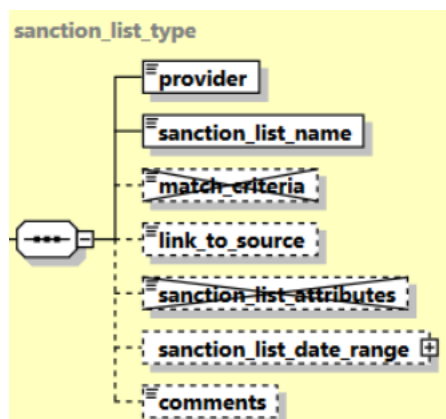


Abbildung 5: Sanktionen-Knoten

Feldname / Knoten	Beschreibung
provider	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Anbieter. Hier wird der Anbieter der Sanktionsliste (z.B. EU, OFAC) mitgegeben.
sanction_list_name	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Name der Sanktionsliste. Enthält die Bezeichnung der Sanktionsliste.
link_to_source	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Link zur Quelle. Enthält die URL zur Internetseite, auf der die Sanktionsliste veröffentlicht wurde.
sanction_list_date_range	Optionaler Unterknoten. Übersetzung: Datumbereich der Sanktionsliste. Hier wird der Datumbereich erfasst, in dem sich ein Objekt (PAE) auf der Sanktionsliste befunden hat.
comments	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Bemerkungen. Hier können ergänzende Kommentare zu den mitgelieferten Informationen erfasst werden

Hinweis: den Sanktionen-Knoten gibt es in allen drei Objekten (PAE), also Person, Konto und Unternehmen.

8. Knoten Verbundene Person

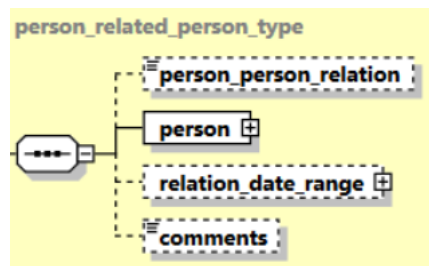


Abbildung 6: Knoten verbundene Person

Feldname / Knoten	Beschreibung
person_person_relation	Optionales Auswahlfeld. Übersetzung: Person zu Person Beziehung. Enthält eine Beschreibung der Beziehung zwischen den beiden Personen.
person	Unterknoten. Übersetzung: Verbundene Person. Entspricht dem bereits bekannten Personenknoten.
relation_date_range	Optionaler Unterknoten. Übersetzung: Datumbereich der Beziehung. Hier wird der Datumbereich erfasst, der die angegebene Beziehung zwischen den beiden Personen umfasst.
comments	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Bemerkungen. Hier können ergänzende Kommentare zur Beziehung zwischen den angegebenen Personen mitgeliefert werden.

9. Knoten Geschäftsbeziehung

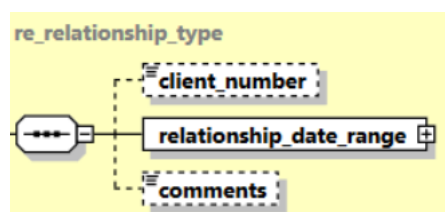


Abbildung 7: Knoten Geschäftsbeziehung

Feldname / Knoten	Beschreibung
client_number	Optionales Feld. Übersetzung: Kundennummer. Enthält die Kundennummer der übermittelten Person.
relation_date_range	Optionaler Unterknoten. Übersetzung: Datumsbereich der Beziehung. Hier wird der Datumsbereich erfasst, der die angegebene Geschäftsbeziehung umfasst.
comments	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Bemerkungen. Hier können ergänzende Kommentare zur Geschäftsbeziehung mitgeliefert werden.

10. Knoten PEP - Öffentliche Exposition

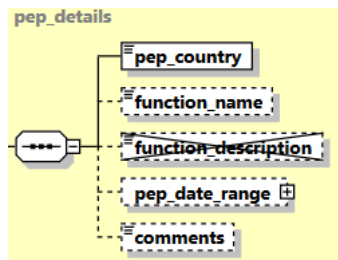


Abbildung 8: Knoten öffentliche Expositionen

Feldname / Knoten	Beschreibung
pep_country	Optionales Feld. Übersetzung: PEP Land. Enthält das Land, in dem die Person ein PEP ist.
function_name	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Funktionsname. Hier wird die Bezeichnung des Amtes bzw. der Funktion der politisch exponierten Person mitgeliefert z.B. Aussenminister.
pep_date_range	Optionaler Unterknoten. Übersetzung: Datumsbereich der Beziehung. Hier wird der Datumsbereich erfasst, der die Dauer der öffentlichen Exposition umfasst.
comments	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Bemerkungen. Hier können ergänzende Kommentare zur öffentlichen Exposition mitgeliefert werden.

Hinweis: das exPEP-Feld (ja, nein, unbekannt) bleibt nach wie vor erhalten. Wird in diesem Feld der Wert ja/JA übergeben, so muss der Knoten Öffentliche Exposition ausgefüllt werden.

11. Knoten Identifikationsdokumente Unternehmen

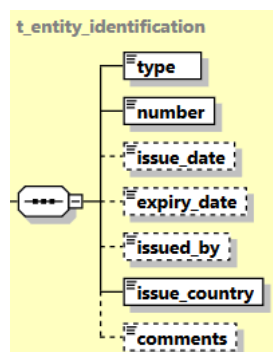


Abbildung 9: Knoten öffentliche Expositionen

Feldname / Knoten	Beschreibung
type	Pflichtfeld. Übersetzung: Typ. Enthält die Art des Identifikationsdokumentes, z.B. Steuernummer
number	Pflichtfeld. Übersetzung: Nummer. Hier wird die einmalige Nummer des Identifikationsdokuments erfasst.
issue_date	Optionales Feld. Übersetzung: Ausstellungsdatum. Enthält das Datum, an dem das Identifikationsdokument ausgestellt wurde.
expiry_date	Optionales Feld. Übersetzung: Ablaufdatum. Enthält das Datum, an dem das Identifikationsdokument abläuft.
issued_by	Optionales Feld. Übersetzung: Ausgestellt von. Hier wird die Behörde mitgeliefert, von der das Identifikationsdokument ausgestellt wurde.
issue_country	Pflichtfeld. Übersetzung: Ausstellendes Land. Hier wird das Land mitgeliefert, in dem das Identifikationsdokument ausgestellt wurde.
comments	Optionales Freitextfeld. Übersetzung: Bemerkungen. Hier können ergänzende Kommentare zu den Identifikationsdokumenten mitgeliefert werden.

Hinweis: dieser Knoten ist optional auszufüllen.

12. Konto - Unternehmen vs. Konto - Berechtigtes Unternehmen

The screenshot shows a web-based form for managing accounts. The main section is titled 'Konto - Mein Kunde' and contains various fields for account details. Below this, there is a section for 'Berechtigtes Unternehmen' (Authorized Company). This section is expanded to show details for 'Berechtigtes Unternehmen #1'. The form includes a dropdown for 'Unternehmensbeziehung' (Company Relationship) with 'Vertragspartner' (Contract Partner) selected. Below this, there are fields for 'Datumbereich der Beziehung' (Relationship Date Range), including 'Gültig von' (Valid from) and 'Gültig bis' (Valid until) dates. There are also checkboxes for 'Startdatum ist ungefähr' (Start date is approximate) and 'Enddatum ist ungefähr' (End date is approximate). Further down, there are fields for 'Name / Firma' (Name/Company), 'Rechtsform' (Legal form), 'Status des Unternehmens' (Company status), 'Datum des Unternehmensstatus' (Date of company status), 'Registernummer' (Registration number), 'Land der Registrierung' (Country of registration), 'Gründungsdatum' (Incorporation date), 'Steuernummer' (Tax number), 'Handelsname' (Trade name), 'Branche' (Industry), and 'Datum der Schliessung' (Date of closure). There are also checkboxes for 'Unternehmen geschlossen?' (Company closed?) and 'Sammelkonto' (Collective account). The form is designed with a clean, professional layout and includes validation messages for required fields.

Abbildung 10: Konto - berechtigtes Unternehmen

Neu soll anstelle von ‚Konto (mein Kunde) - Unternehmen‘, das ja das erfasste Unternehmen als ‚Vertragspartner‘ zum Konto definierte, der Menüpunkt ‚Berechtigtes Unternehmen‘ mit, für diesen Fall, der Rolle ‚Vertragspartner‘ verwendet werden. Neben der Einheitlichkeit – alle Unternehmen werden im gleichen Unterabschnitt erfasst und liegen im Schema somit im gleichen Knoten, bietet diese Erfassung auch den Vorteil, dass der Gültigkeitszeitraum der Beziehung Konto – Unternehmen angegeben werden kann.

13. Lookups

Hinweis: einige Übersetzungen sind gleichgeblieben, der Code hat sich aber geändert.

Account Account Relation

Code	Name
-	unbekannt
AAAN	Andere
AAIV	ist Verrechnungskonto von
AATV	Teil von

Account Entity Relation

Code	Name
-	unbekannt
AECD	Corporate Director
AEIV	Informationsbevollmächtigter
AEKA	Korrespondenzadresse
AEKP	Kontaktperson
AETR	Trustee
AEVP	Vertragspartner
AEVV	Vermögensverwalter
AEVW	Prämienzahler bzw. Einbringer VW
AEZB	Zeichnungsberechtigter
AEZU	Zuträger/Vermittler

Entity Identification Type

Code	Name
-	unbekannt
EIAN	andere
EIHR	Handelsregisternummer
EILI	Legal Identity Identifier
EITX	Steuernummer / Tax ID
EIVA	MwSt-Nummer / VAT number

Entity Legal Form

Code	Name
-	unbekannt
ELA	Private Limited
ELAG	Aktiengesellschaft
ELAN	Anstalt
ELAOR	Anstalt des öffentlichen Rechts unter ÖUSG
ELB	Public Limited

ELEZ	Einzelunternehmung
ELGM	GmbH
ELGN	Genossenschaft
ELKG	Kollektivgesellschaft
ELKO	Kommanditgesellschaft
ELKT	Kollektivtreuhänderschaft (Unit Trust)
ELOTH	Andere
ELSEG	Europäische Gesellschaft (SE)
ELSG	Stille Gesellschaft
ELSGN	Europäische Genossenschaft (SCE)
ELST	Stiftung
ELSTH	Stiftung hinterlegt
ELTR	Trust
ELTRR	Treuunternehmen (Trust reg.)
ELVER	Verein

Entity Person Role Type

Code	Name
-	unbekannt
EP18	180a natürliche Person
EPAA	Direktor
EPAD	andere
EPAE	Ausschüttungsempfänger
EPAN	Angestellter
EPC1	Anteilshaber / Stimmrechtsinhaber / Gewinnbeteiligter > 25% (SPV-Formular C1)
EPC2	Senior Managing nach Formular C (SPV-Formular C2)
EPC3	Kontrollinhaber nach Formular C (SPV-Formular C3)
EPGL	Geschäftsführer / Leitende Funktion
EPGZ	Gesellschaftliches Zeichnungsrecht
EPML	Trust Officer / Mandatsleiter
EPT1	Stifter / Gründer / Treugeber (SPV-Formular T1)
EPT2	Stiftungs-, Verwaltungsrat / Treunehmer (SPV-Formular T2)
EPT3	Protector (SPV-Formular T3)
EPT4	Begünstigte (SPV-Formular T4)
EPT5	Kontrollinhaber nach Formular T5 (SPV-Formular T5)
EPVS	Verstorbener Stifter

Entity Status Master

Code	Name
-	unbekannt
ESAC	aktiv
ESDI	aufgelöst
ESIG	in Gründung
ESIK	in Konkurs
ESIL	in Liquidation
ESIN	inaktiv

Entity to Entity Relation Type

Code	Name
EE18	180a juristische Person
EEA1	andere Geschäftsbeziehung
EEB1	bevollmächtigt
EEAN	andere
EEB1	bevollmächtigt
EEE1	Corporate Director (SPV-Formular T2)
EEG1	gehalten von
EEPI	Promotor / Initiator (Fonds)
EERG	Revisionsgesellschaft
EET1	als Trustee fungiert
EET3	Corporate Director (SPV-Formular T3)
EEV1	verwaltet von
EEV2	Vermögen verwaltet von
EEV3	Aktien gehalten von
EEVP	Vertragspartner
EEVW	Verwahrstelle (Fonds)
EEVZ	Vermittler / Zuträger (Fonds)

Person-Person Relation

Code	Name
-	unbekannt
PPAN	Andere
PPBB	bekannt / befreundet
PPGP	Geschäftspartner
PPVW	verwandt