



goAML Infoschreiben

Was ist goAML?

goAML ist eine von der UNODC entwickelte, international eingesetzte Software, die Financial Intelligence Units (FIUs) bei ihrer Arbeit unterstützen soll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen (weitere Informationen zu goAML finden Sie auf der Website der [UNODC](#)).

Die europäische Union unterstützt das Projekt in Österreich, welches durch den Fonds für die innere Sicherheit kofinanziert wird.

goAML wird von der österreichischen Financial Intelligence Unit des Bundeskriminalamtes (A-FIU) eingesetzt, um Meldepflichtigen eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, Verdachtsmeldungen zu übermitteln. Die Software goAML wird von der UNODC laufend weiterentwickelt, die konkrete Instanz davon wird intern im Bundeskriminalamt gehostet und gewartet.

Wofür brauchen wir goAML?

Durch die Implementierung von goAML wird auch eine Analysedatenbank eingerichtet und somit ein Mangel behoben der im Rahmen der letzten FATF-Länderprüfung erkannt wurde. Es wird dazu in Übereinstimmung mit dem FM-GWG ein gängiges Format zur Meldungsübermittlung angeboten.

Wie wenden wir goAML an?

Die Webapplikation goAML ist über das Unternehmensserviceportal (USP) erreichbar, wobei eine sichere Authentifizierung mittels Bürgerkarte oder Handysignatur notwendig ist. Verpflichtete müssen sich anschließend auf der goAML Website registrieren und werden nach Überprüfung durch die FIU freigeschaltet. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, so können sich Verpflichtete in goAML anmelden und Verdachtsmeldungen abgeben – diese gelangen automatisch in die Analysedatenbank wodurch die weitere Arbeit der FIU effizienter wird.

goAML soll das bisherige PDF-Meldeformular ablösen – hierbei stehen den Meldepflichtigen mehrere Arten der Meldungsabgabe zur Verfügung: Abgabe über die Webmaske, (automatisiertes) Hochladen von XML-Meldungen sowie das inkludieren einer von der FIU definierten Excel-Transaktionsliste, aus der Transaktionen automatisiert in die Datenbank eingespielt werden.

Sollte Interesse an Demonstrationen zur Handhabung bestehen, bitten wir um Kontaktaufnahme durch die jeweiligen Interessensvertretungen um eine solche Vorführung zu organisieren.

goAML-Tec
Technischer Support
goAML-Tec@bmi.gv.at
+43 664 8833 2115