

# goAML Web v5.2 Release Notes

---

Das Dokument einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der Nutzung ausschließlich für interne Zwecke ist jede Verwertung und Vervielfältigung ohne ausdrückliche Zustimmung der FIU Deutschland unzulässig. Dies gilt medienunabhängig insbesondere für Wiedergaben, Kopien, Mikroverfilmung, Übersetzungen sowie die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>HINWEIS</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Startseite</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2. Registrierung</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3. Anmeldung</b> .....	<b>5</b>
<b>1.4. Neue Benutzeroberflächen/Schaltflächen</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4.1. Änderung des Meldungstyps</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4.2. Speichern von Entwürfen</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4.3. Vorschau-Funktion</b> .....	<b>10</b>
<b>1.4.4. Übermittlung einer Meldung</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4.5. Widerruf von Änderungen</b> .....	<b>12</b>
<b>1.4.6. Löschen von Inhalten</b> .....	<b>12</b>
<b>1.4.7. Wiederverwenden von erfassten Daten</b> .....	<b>12</b>
<b>1.4.8. Erfassung von Transaktionen</b> .....	<b>13</b>
<b>1.4.9. Erfassung von Objekten</b> .....	<b>15</b>
<b>1.4.10. Entwürfe bzw. übertragene Meldungen</b> .....	<b>17</b>
<b>1.4.11. Administration</b> .....	<b>18</b>
<b>1.5. Datenübernahme aus XML-Datei</b> .....	<b>18</b>
<b>1.6. Ex-/Import von Transaktionen aus XML-Datei</b> .....	<b>19</b>
<b>1.7. Suche innerhalb einer Aktivität oder Transaktion</b> .....	<b>20</b>
<b>1.8. Neue Ausprägungsart für Aktivitäten</b> .....	<b>21</b>

Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung der Software goAML steht Ihnen zeitnah eine neue Version zur Nutzung zur Verfügung. Durch die neue goAML Web Version 5.2 ergeben sich u.a. nachfolgend kursorisch dargestellte Änderungen bzw. Fehlerbehebungen.

## **HINWEIS**

**Um eine korrekte Funktionsweise von goAML Web nach dem Update gewährleisten zu können, bitten wir Sie alle bis 3. November 2023 erstellten Entwürfe zu finalisieren und an die FIU zu übermitteln.**

# 1.1. Startseite

Im Zuge des Updates erfolgt eine Überarbeitung der Startseite von goAML Web. Die vormalig großflächige, einteilige Startseite wird zukünftig in vier Segmente untergliedert:

Die Hauptseite enthält neben dem allgemeinen Startseitentext nunmehr auch unmittelbar die Anmeldeschaltfläche zum Login in goAML Web.

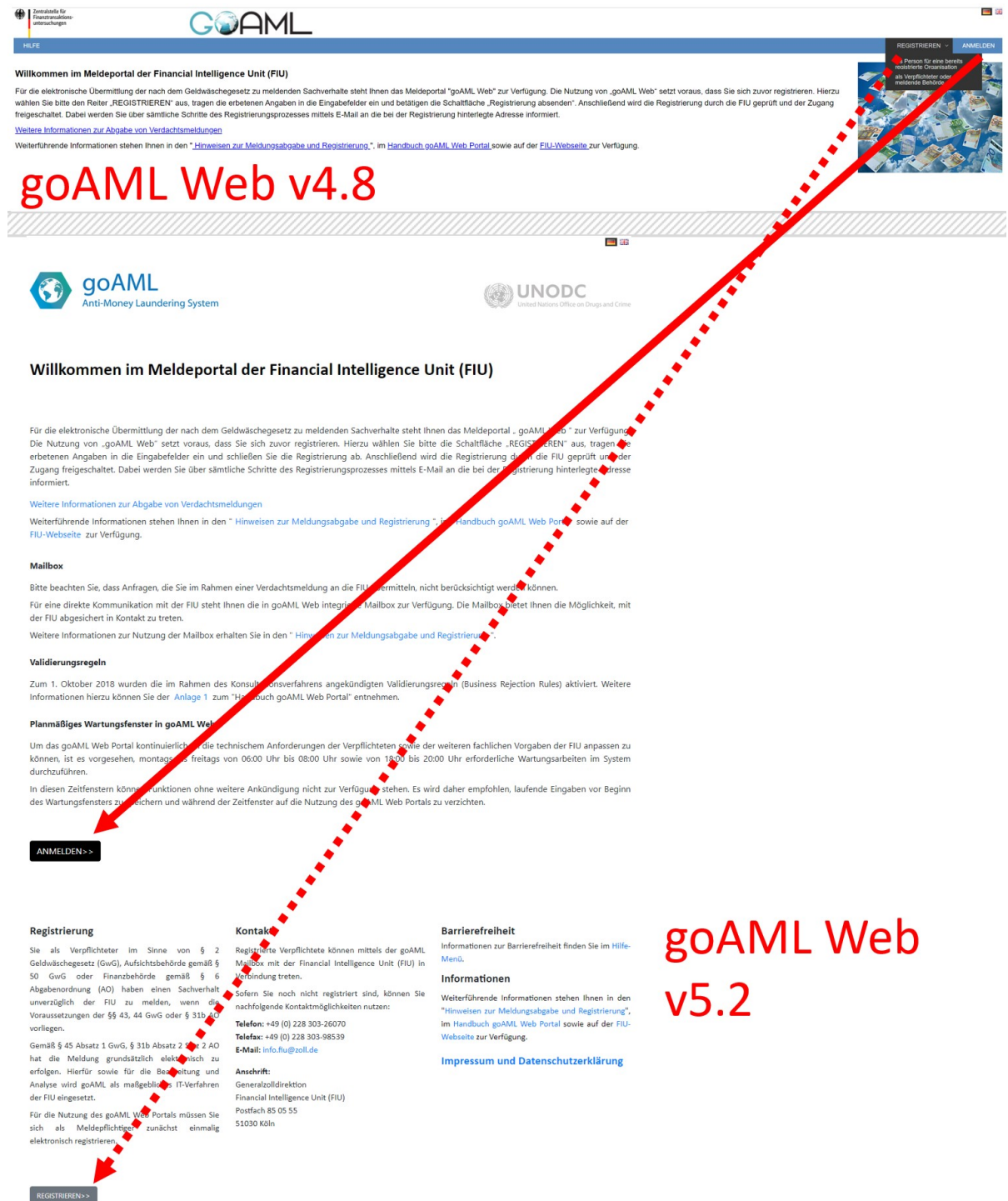


Abbildung 1 – Startseite von goAML Web mit umrandeter Anmeldeschaltfläche

Ferner werden weiterführende Informationen zukünftig in drei Spalten unterhalb der Hauptseite dargestellt. Die Spalte „Registrierung“ enthält dabei allgemeine Informationen zur Registrierung und die Schaltfläche zur Registrierung neuer Organisationen oder Benutzerkonten in goAML Web.

In der Spalte „Kontakt“ sind Informationen zum Service Desk Zoll bei fachlichen und technischen Fragen aufgeführt.

Die dritte Spalte enthält Hinweise betreffend die Barrierefreiheit, weiterführende Informationen z.B. für die Meldungsabgabe bzw. Registrierung, das goAML Web Handbuch, das Impressum und die Datenschutzerklärung.

**Registrierung**

Sie als Verpflichteter im Sinne von § 2 Geldwäschegesetz (GwG), Aufsichtsbehörde gemäß § 50 GwG oder Finanzbehörde gemäß § 6 Abgabenordnung (AO) haben einen Sachverhalt unverzüglich der FIU zu melden, wenn die Voraussetzungen der §§ 43, 44 GwG oder § 31b AO vorliegen.

Gemäß § 45 Absatz 1 GwG, § 31b Absatz 2 Satz 2 AO hat die Meldung grundsätzlich elektronisch zu erfolgen. Hierfür sowie für die Bearbeitung und Analyse wird goAML als maßgebliches IT-Verfahren der FIU eingesetzt.

Für die Nutzung des goAML Web Portals müssen Sie sich als Meldepflichtiger zunächst einmalig elektronisch registrieren.

**Kontakt**

Registrierte Verpflichtete können mittels der goAML Mailbox mit der Financial Intelligence Unit (FIU) in Verbindung treten.

Sofern Sie noch nicht registriert sind, können Sie nachfolgende Kontaktmöglichkeiten nutzen:

**Telefon:** +49 (0) 228 303-26070  
**Telefax:** +49 (0) 228 303-98539  
**E-Mail:** [info.fiu@zoll.de](mailto:info.fiu@zoll.de)

**Anschrift:**  
Generalzolldirektion  
Financial Intelligence Unit (FIU)  
Postfach 85 05 55  
51030 Köln

**Barrierefreiheit**

Informationen zur Barrierefreiheit finden Sie im [Hilfemenü](#).

**Informationen**

Weiterführende Informationen stehen Ihnen in den ["Hinweisen zur Meldungsabgabe und Registrierung"](#), im [Handbuch goAML Web Portal](#) sowie auf der [FIU-Webseite](#) zur Verfügung.

[Impressum und Datenschutzerklärung](#)

**REGISTRIEREN >>**

Abbildung 2 – Drei Spalten mit weiteren Informationen auf der Startseite

## 1.2. Registrierung

Bei Aufruf der Schaltfläche **REGISTRIEREN >>** erhalten Sie die Möglichkeit sich neu als Verpflichteter (z.B. als Firma/Organisation) oder Behörde zu registrieren. Sollte Ihre Organisation bereits registriert sein, können Sie ein weiteres Benutzerkonto über die gleichnamige Schaltfläche anlegen.

### Organisation registrieren



### Benutzerkonto registrieren



Abbildung 3 – Schaltflächen zur Registrierung von Organisationen oder Benutzerkonten

In der neuen Nutzeroberfläche von goAML Web werden Pflichtfelder in roter Farbe und mit einem Hinweistext visualisiert. Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt hierbei über die Navigationsleiste am linken Bildschirmrand. Wurden alle Pflichtfelder ausgefüllt, wechselt die Farbe der jeweiligen Registerkarte im linken Menü von Rot auf Grün.

The image shows two versions of the registration form. The top version, labeled 'goAML Web v4.8', has a grey navigation bar and a form with standard grey borders. The bottom version, labeled 'goAML Web v5.2', has a red navigation bar and a form with red dashed boxes around mandatory fields. The v5.2 form includes a list of mandatory fields on the left side of the form, such as '1. Verpflichteter', '2. Hauptverantwortliche Person', '3. Anträge', and '4. Zusammenfassung'. The v4.8 form has a similar structure but without the red highlighting.

Abbildung 4 – Navigationsleiste am linken Bildschirmrand (rote Umrandung) und beispielhaft in roter Farbe bzw. mit Warnhinweisen hinterlegte Pflichtfelder (goAML Web v5.2) im Vergleich zur vorherigen Menüführung (goAML Web v4.8)

## 1.3. Anmeldung

Sollten Sie sich bereits vor dem Update in goAML Web registriert haben, können Sie sich mit Ihren bisherigen Zugangsdaten über die Schaltfläche **ANMELDEN >>** einloggen.



goAML Web  
v5.2

Abbildung 5 – Schaltfläche zum Aufruf des Anmeldebildschirms von goAML Web v5.2 im Vergleich zur vorherigen Version v4.8

Im darauffolgenden Menü sind Ihre bisherigen Zugangsdaten für eine Anmeldung am goAML Web Portal einzugeben.

The image shows two versions of the goAML Web login interface. The top version, labeled 'goAML Web v4.8', features a light gray login box with fields for 'Benutzername:' and 'Passwort:', and buttons for 'Anmelden' and 'Passwort vergessen'. The bottom version, labeled 'goAML Web v5.2', features a white login box with fields for 'Benutzername' and 'Passwort', a large black 'ANMELDEN >>' button, and buttons for 'REGISTRIEREN >>', 'Passwort vergessen', and 'Schließen'. Red arrows indicate the mapping: a solid red arrow points from the 'Anmelden' button in v4.8 to the 'ANMELDEN >>' button in v5.2, and a dashed red arrow points from the 'Passwort vergessen' button in v4.8 to the 'Passwort vergessen' button in v5.2. The goAML logo and a registration instruction are also visible in the v5.2 version.

Abbildung 6 – Anmeldemenü von goAML Web

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dieses über „Passwort vergessen“ zurücksetzen lassen.

## 1.4. Neue Benutzeroberflächen/Schaltflächen

Analog zur Registrierung erfolgt die Erfassung einer Meldung über die Registerkarten in der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand (rote Umrandung). Die eigentliche Dateneingabe erfolgt über den mittleren Bereich des Meldungsformulars (blaue Umrandung)





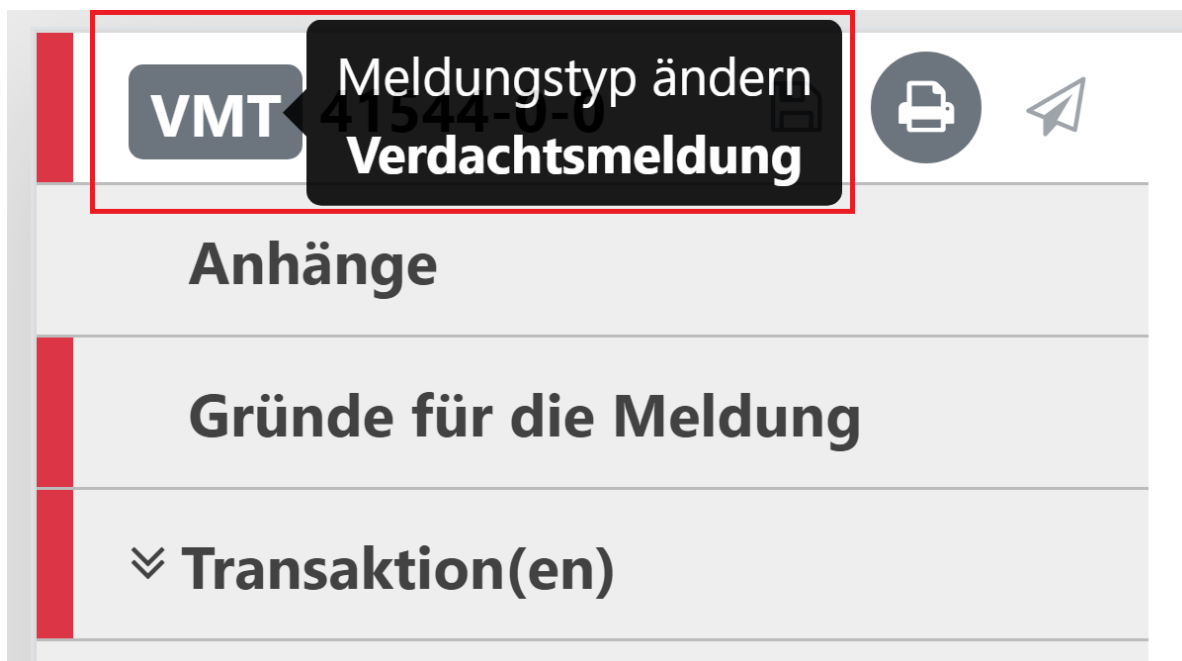


Abbildung 8 – Schaltfläche zu Änderung des Meldungstyps

Bitte beachten Sie, dass Sie Inhalte nur in Meldungstypen mit gleicher Ausprägungsart übernehmen lassen können (z.B. mit Transaktion (z.B. von VMT nach EIT) oder mit Aktivität (z.B. VMA)). Der Wechsel zwischen Ausprägungsarten (Meldung mit Transaktion oder Aktivität) ist nicht möglich.



### (VMT) Verdachtsmeldung

Die aktuelle Meldung kann nur in einen Meldungstypen mit gleichem Aufbau geändert werden: Aktivität oder Finanztransaktion (sog. Bi-Party). In Abhängigkeit zum Aufbau des neuen Meldungstyps können vorherige Inhalte nicht mehr sichtbar oder die Meldung nicht mehr gültig sein.

EIT      Ergänzende Informationen

**Ändern**

**VMT      Verdachtsmeldung**

Abbildung 9 – Schaltfläche zur Änderung des Meldungstyps

## 1.4.2. Speichern von Entwürfen

Über das Disketten-Symbol können Sie Ihre erfassten Daten als Entwurf speichern.

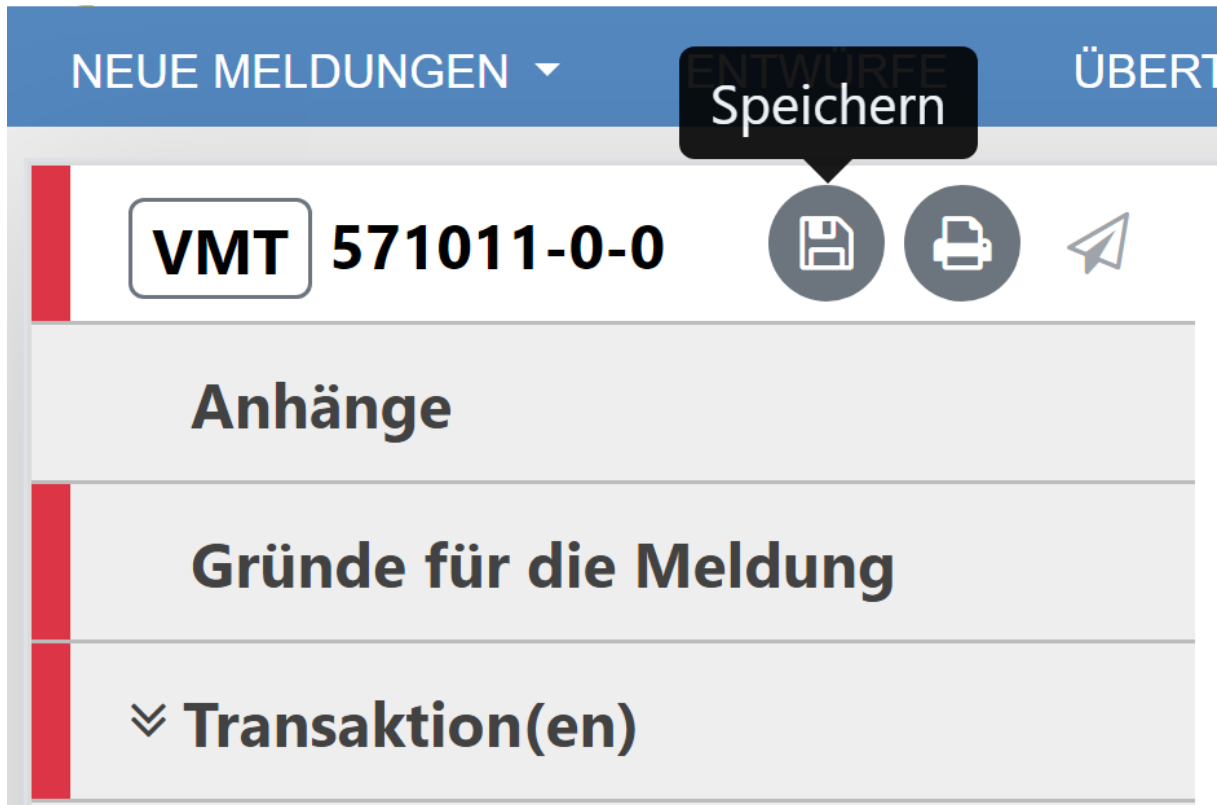


Abbildung 10 – Diskettensymbol zum Speichern von Inhalten

### 1.4.3. Vorschau-Funktion

Anhand des Drucker-Symbols können Sie die Inhalte als Vorschau anzeigen und lokal speichern.



Abbildung 11 – Vorschaufunktion von Entwurfsdaten

### 1.4.4. Übermittlung einer Meldung

Über das Papierflieger-Symbol („Meldung übertragen“) können Sie eine vollständig erfasste Meldung übermitteln. Bitte beachten Sie, dass diese Schaltfläche zunächst ausgegraut ist und erst aktiv geschaltet wird, sofern alle Registerkarten in der Navigationsleiste vollständig ausgefüllt wurden (grüner Farbstreifen).

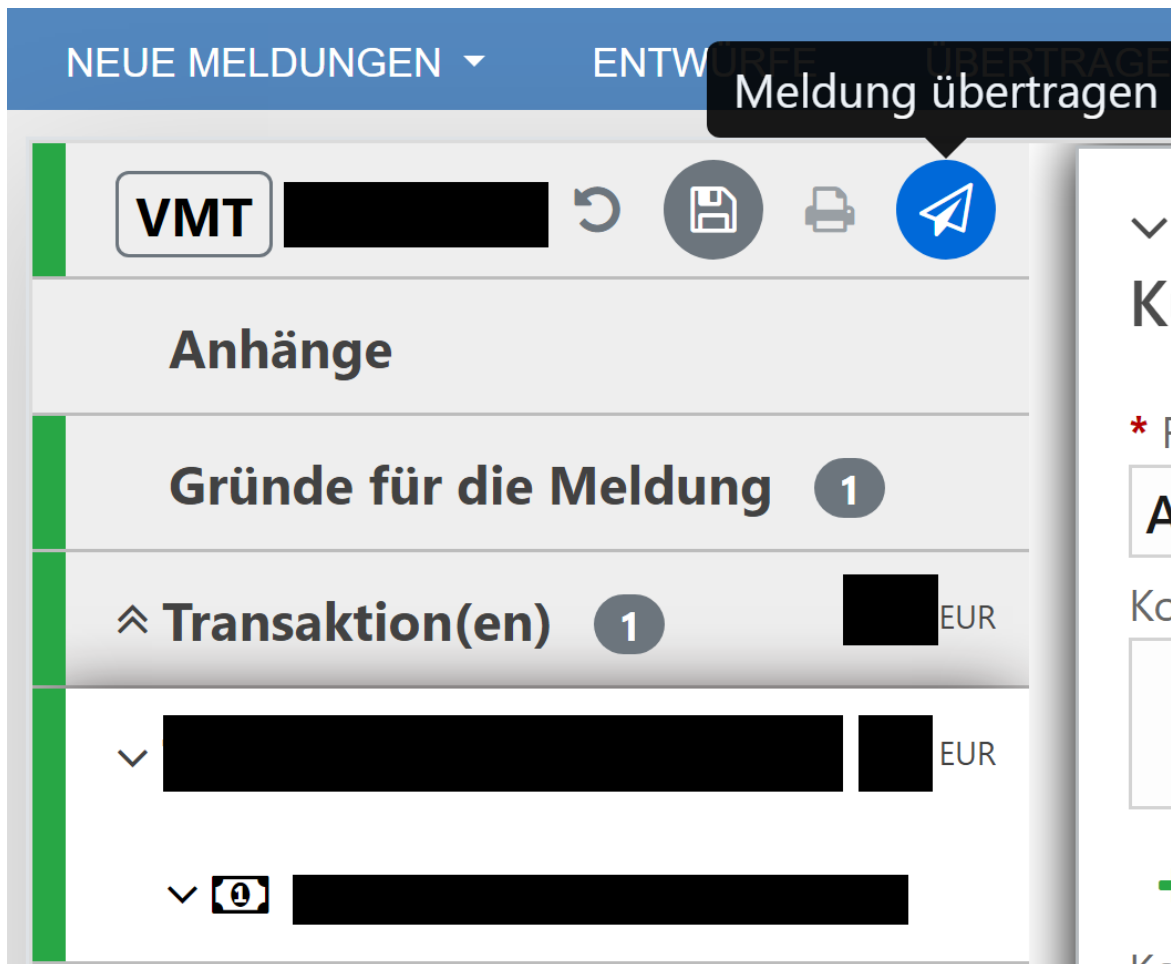


Abbildung 12 – Symbol zur Übertragung der Meldung

## 1.4.5. Widerruf von Änderungen

Vorgenommene Änderungen im Rahmen der Erfassung von Verdachtsmeldungen (z.B. versehentliches Löschen von Transaktionen oder einzelnen Objekten) können Sie zukünftig über die Rückgängig-Schaltfläche widerrufen und den vorherigen Stand wiederherstellen.

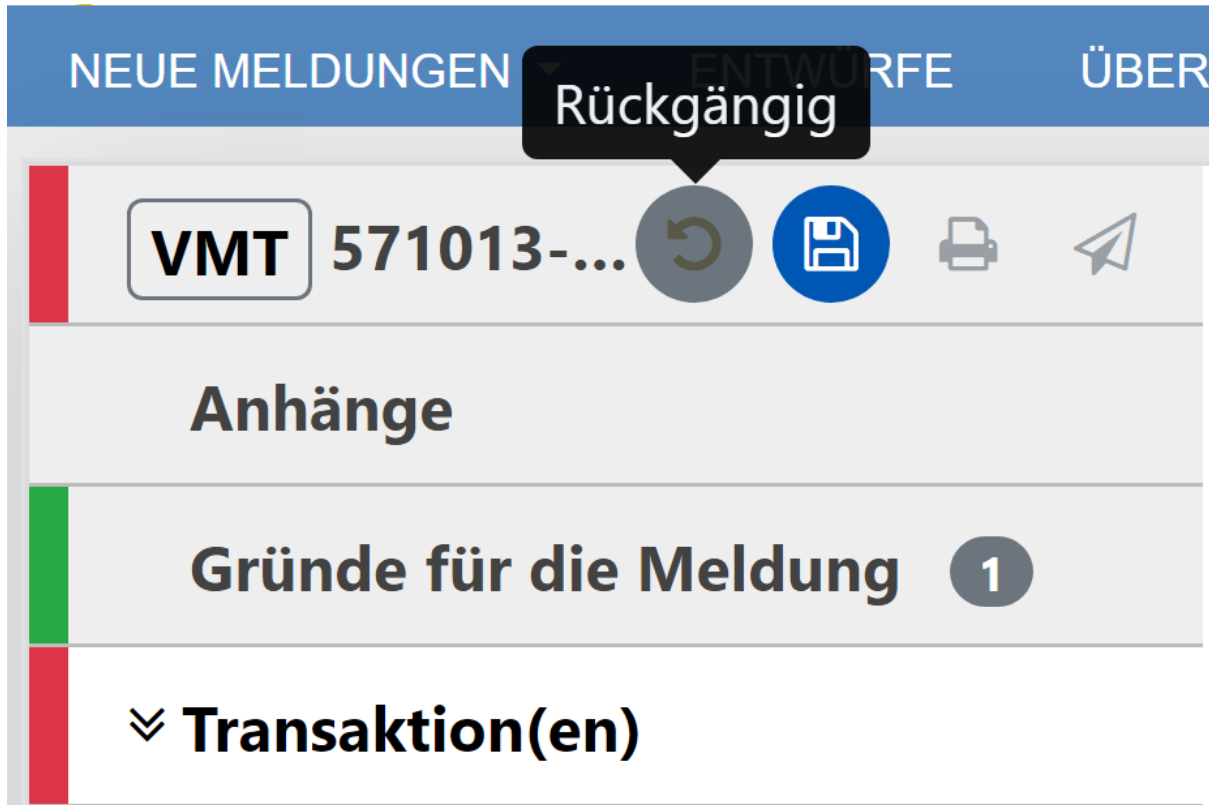


Abbildung 13 – Schaltfläche zum Widerrufen von Änderungen

## 1.4.6. Löschen von Inhalten

Das Löschen erfasster Objekte (Personen, Konten oder Organisationen) bzw. Transaktionen kann über das Mülleimer-Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand erfolgen.

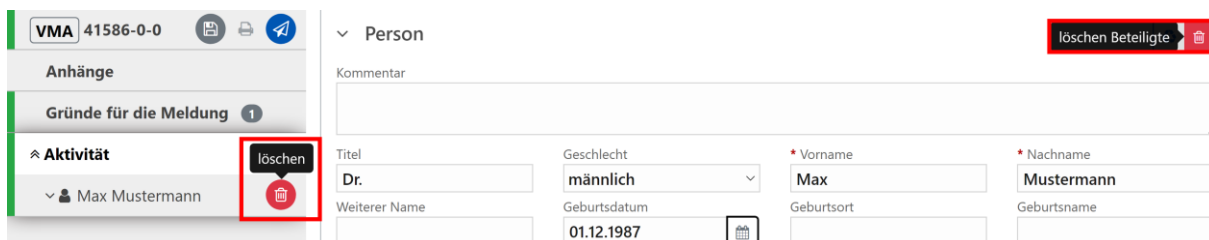


Abbildung 14 – Symbol(e) zum Löschen von Inhalten

## 1.4.7. Wiederverwenden von erfassten Daten

Bereits erfasste Daten (z.B. Personen) können Sie des Weiteren über das Recycling-Symbol wiederverwenden, anstatt die Angaben erneut erfassen zu müssen. Bitte beachten Sie, dass dies nur Objekte

betrifft welche bereits in der jeweils geöffneten Meldung erfasst wurden. Objekte aus früheren oder bereits gelöschten Meldungen werden Ihnen nicht angeboten.

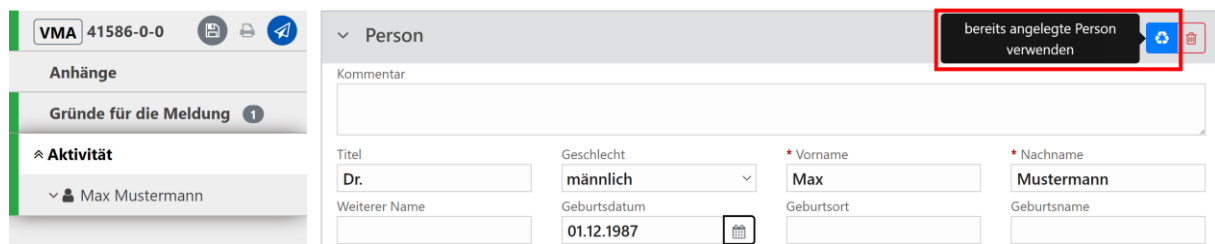


Abbildung 15 – Symbol zum Wiederverwenden von bereits erfassten Daten

Nach Übernahme bestehender (Objekt-)Daten wird dies mittels Ketten-Symbol visualisiert.

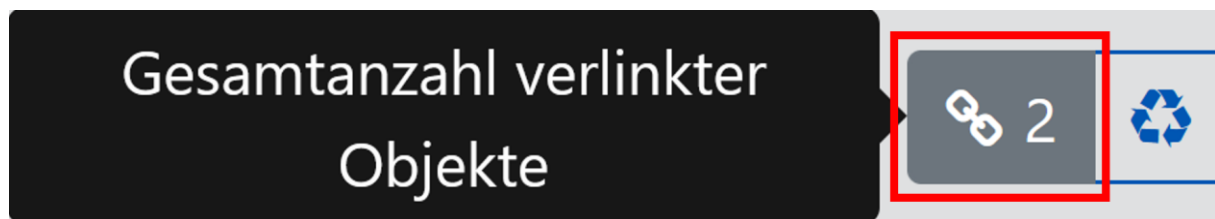


Abbildung 16 – Hinweis auf verlinkte Objekte

Neben einem Hinweis am betreffenden Objekt (z.B. einer Person) erfolgt ein Hinweis auf Verlinkung von Daten auch in der Navigationsleiste von goAML Web.

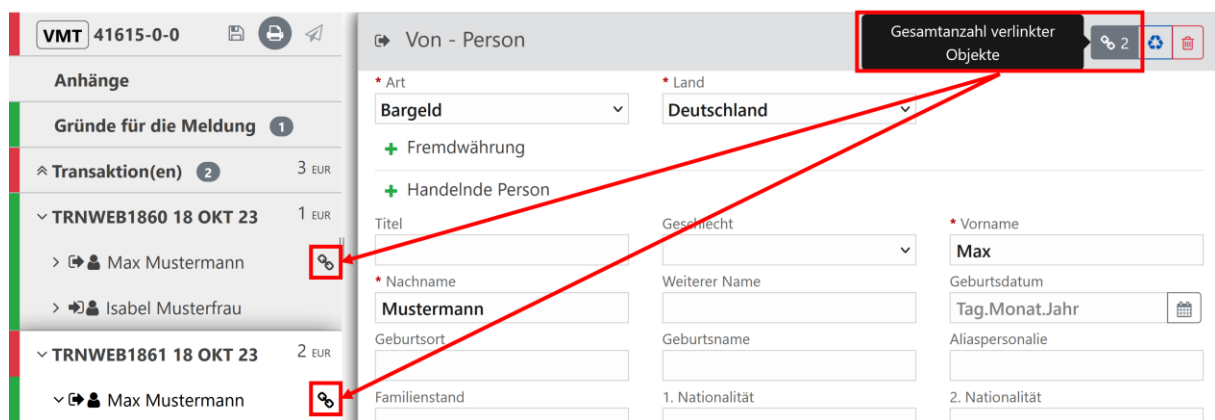


Abbildung 17 – Hinweis-Symbol auf verlinkte Personen in der Navigationsleiste von goAML Web

Sollten Sie nunmehr die Daten bei einem der verlinkten Objekte ändern, wird diese Änderung auch automatisch bei dem bzw. den verlinkten Objekt(en) übernommen.

Bitte beachten Sie, dass die Verlinkung der Daten nur die eigentlichen Daten eines Objekts betreffen (bei einer Person z.B. Daten zum Vor- und Nachnamen oder dem Geburtsdatum), nicht hingegen Daten zur eigentlichen Transaktion (z.B. Art des Geldmittels oder zur verwendeten Fremdwährung).

### 1.4.8. Erfassung von Transaktionen

Bei Erfassung einer Transaktion können Sie über die Pfeilsymbole zwischen einer „Finanztransaktion“ (sog. Bi-Party) und „Andere Art der Transaktion“ (sog. Multi-Party) auswählen.

Die Symbole ergeben sich hierbei wie nachfolgend aufgeführt:

- Finanztransaktion



Abbildung 18 – Symbol für eine Finanztransaktion

- Andere Art der Transaktion

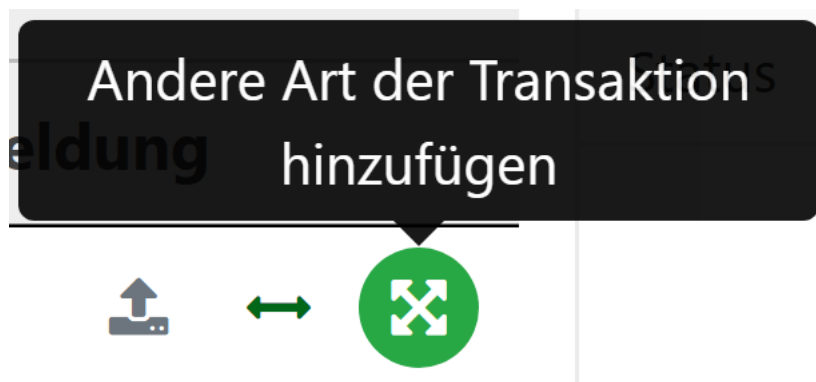


Abbildung 19 – Symbol für eine andere Art der Transaktion

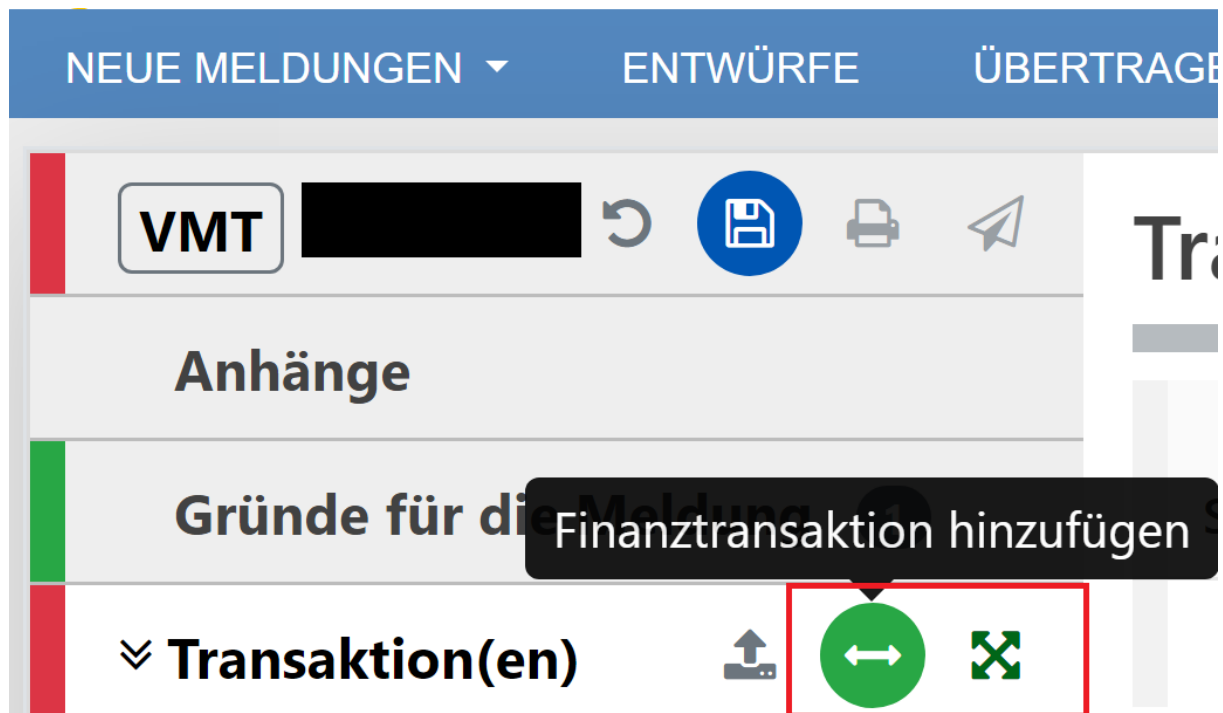


Abbildung 20 – Schaltfläche zur Auswahl einer Finanztransaktion oder anderen Art der Transaktion



Eine Transaktion können Sie ferner auch bei Auswahl der Schaltfläche „Transaktion(en)“ und den nunmehr sichtbaren Symbolen am rechten Bildschirmrand erfassen.

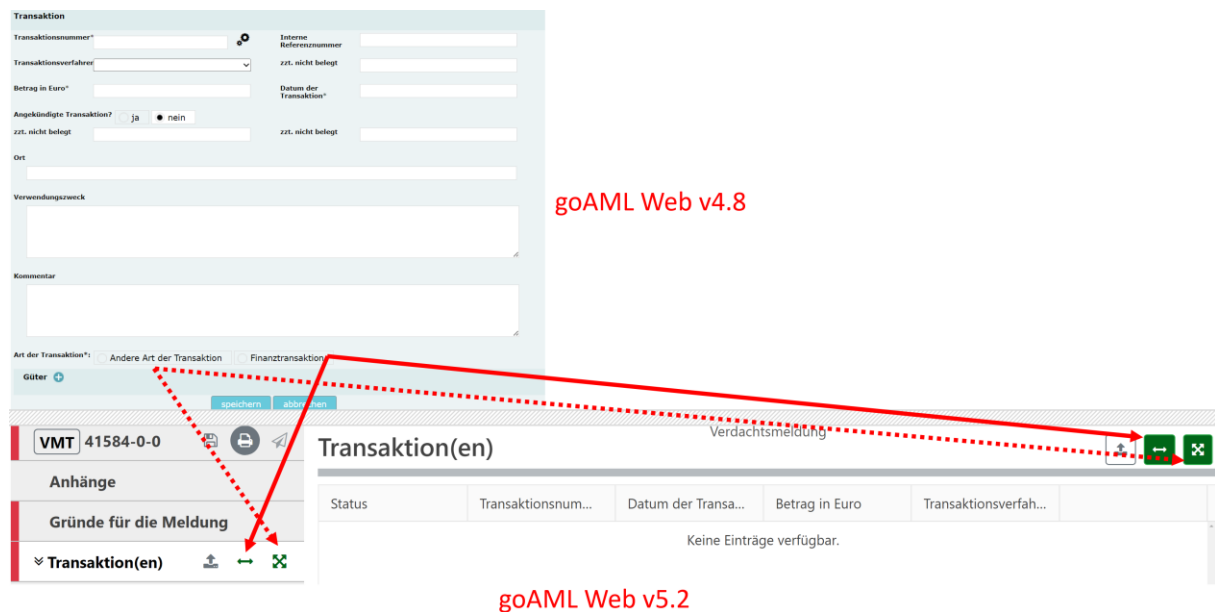





Abbildung 21 – Erfassung einer Transaktion nach Aufruf der Schaltfläche „Transaktion(en)“ im direkten Vergleich der alten (v4.8) und neuen (v5.2) goAML Version

### 1.4.9. Erfassung von Objekten

Das Erfassen von Objekten in einer Meldung mit Aktivität oder einer anderen Art der Transaktion (sog. Multi-Party) erfolgt mittels Auswahl der jeweiligen Objektsymbole für Konto, Person oder Organisation. Die Symbole ergeben sich hierbei wie nachfolgend aufgeführt:

- Konto 
- Person 
- Organisation 

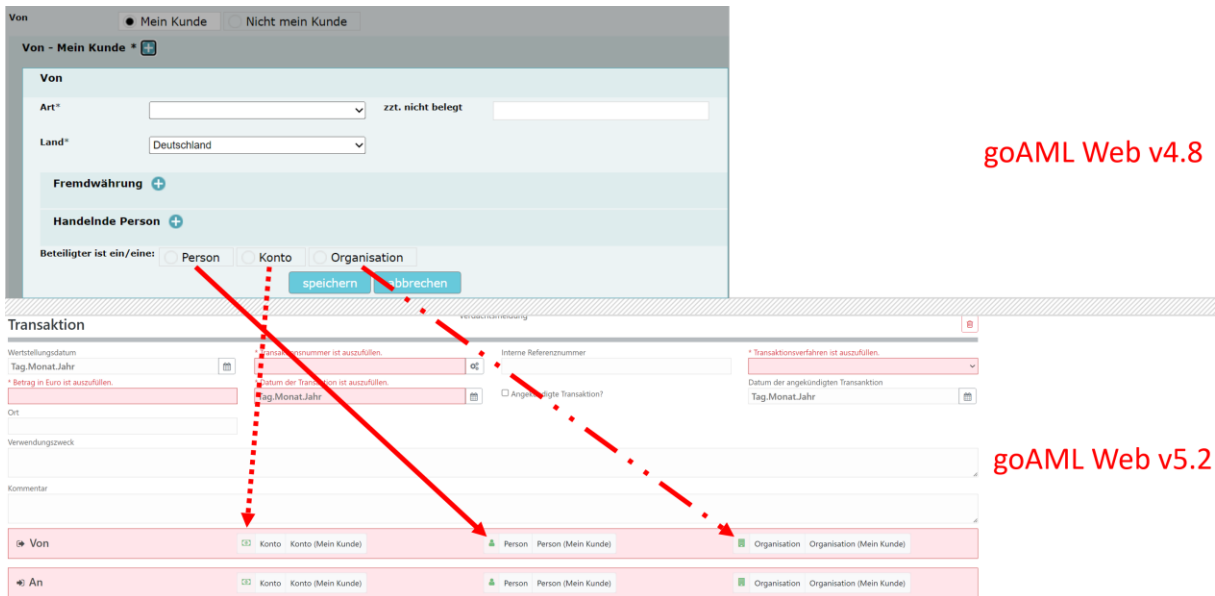


Abbildung 22 – Geänderte Anordnung der Objekte Person, Konto und Organisation

Ferner erfolgt zukünftig eine vereinfachte Auswahl der fachlichen Ausprägungsarten „Mein Kunde“ bzw. „Nicht mein Kunde“ unmittelbar an den jeweiligen Objektarten (Konto, Person und Organisation).

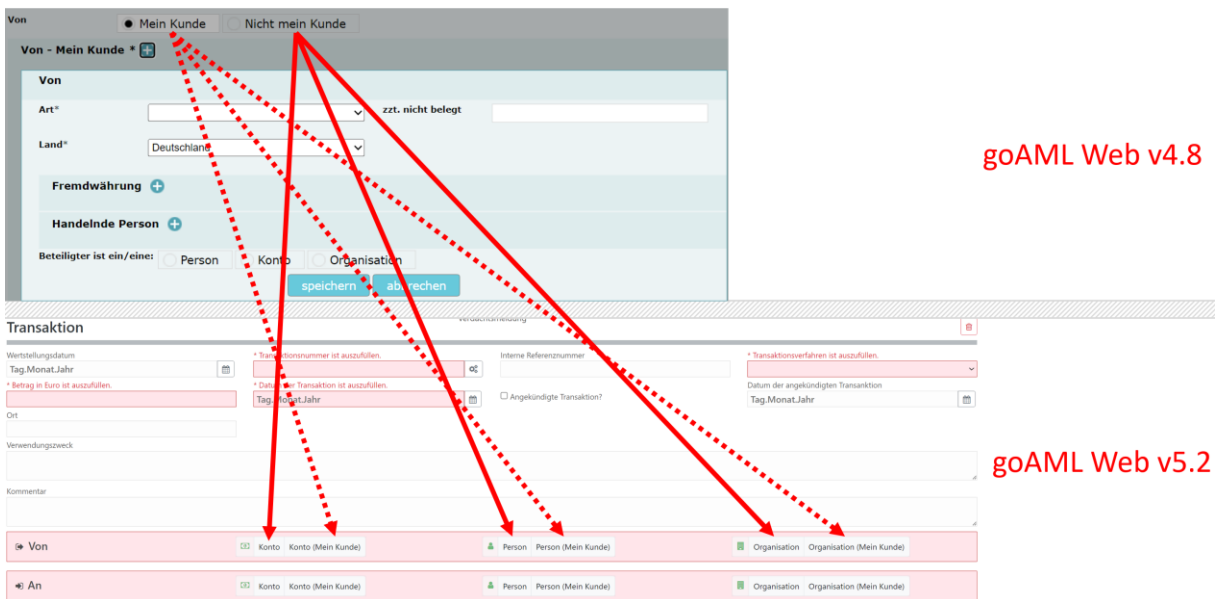


Abbildung 23 – Geänderte Anordnung der Erfassungsschaltflächen für die fachliche Ausprägungsarten „Mein Kunde“ und „Nicht mein Kunde“





Bitte beachten Sie, dass die Übernahme der Daten nur aus einer goAML-konformen XML-Datei möglich ist (z.B. von einer früheren Verdachtsmeldung), welche Sie sich vorab lokal auf Ihrem Dateisystem speichern müssen (z.B. unmittelbar nach Abgabe einer Meldung), da Meldungsinhalte i.d.R. nach wenigen Kalendertagen aus Gründen der Datensparsamkeit und -sicherheit in goAML Web gelöscht werden. Die genaue Anzahl der Tage entnehmen Sie bitte dem goAML Web Benutzerhandbuch oder unmittelbar der Spalte „Tage bis zur Löschung“ in der Benutzeroberfläche von goAML Web.

Meldungsnummer	Meldungstyp	Zuletzt aktualisiert von	Erstellt am	Organisation	Transaktionen	Altzeichen	Nr. Zurückweisung	Status	Übertragen am	Tage bis zur Löschung
41582-0-0	VMA - Verdachtsmeldung (ohne Transak...		12.10.2023		0		0	P - Verarbeitet	12.10.2023	7
41580-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		12.10.2023		1		0	P - Verarbeitet	12.10.2023	7
41551-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		11.10.2023		1		0	P - Verarbeitet	11.10.2023	6
41549-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		06.10.2023		1		0	P - Verarbeitet	06.10.2023	1
41539-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		11.09.2023		1		2	gelöscht - angenommen	21.09.2023	

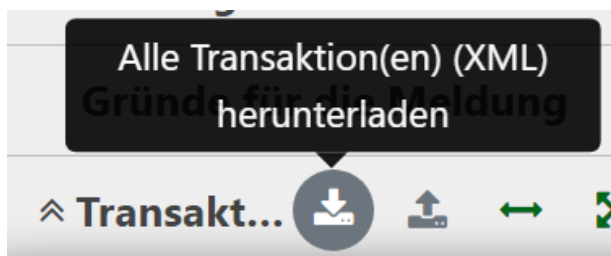
Abbildung 28 – Anzeige der Tage bis zur Datenlöschung im Menü „Web-Meldungen“

Hinweise zur Erstellung goAML-konformer XML-Dateien entnehmen Sie bitte dem internen Bereich der FIU auf zoll.de.

## 1.6. Ex-/Import von Transaktionen aus XML-Datei

Neben der Datenübernahme einer Meldung aus einer XML-Datei in ein leeres Meldungsformular können zukünftig auch einzelne Transaktionen sowohl ex- als auch importiert werden. Die Symbole ergeben sich hierbei wie nachfolgend aufgeführt:

- Herunterladen aller Transaktionen



- Hochladen von Transaktionen



Bitte beachten Sie, dass analog zur Übernahme von Meldungsinhalten die jeweiligen Transaktionsdaten als goAML-konforme XML-Dateien auf Ihren lokalen Dateisystemen gespeichert werden müssen (z.B. im Rahmen der Meldungserfassung und vor Übermittlung einer Meldung), da Transaktionsdaten bzw. die jeweiligen Meldungen i.d.R. nach wenigen Kalendertagen aus Gründen der Datensparsamkeit und -sicherheit in goAML Web gelöscht werden. Ein nachträglicher Export einzelner Transaktionen aus

einer bereits übermittelten Meldung wird durch goAML Web nicht unterstützt. Die genaue Anzahl der Tage bis zu Löschung entnehmen Sie bitte dem goAML Web Benutzerhandbuch oder unmittelbar der Spalte „Tage bis zur Löschung“ in der Benutzeroberfläche von goAML Web.

Meldungsnummer	Meldungstyp	Zuletzt aktualisiert von	Erstellt am	Organisation	Transaktionen	Aktenzeichen	Nr. Zurückweisung	Status	Übertragen am	Tage bis zur Löschung
41582-0-0	VMA - Verdachtsmeldung (ohne Transak...		12.10.2023		0		0	P - Verarbeitet	12.10.2023	7
41580-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		12.10.2023		0		0	P - Verarbeitet	12.10.2023	7
41551-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		11.10.2023		1		0	P - Verarbeitet	11.10.2023	6
41549-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		06.10.2023		1		0	P - Verarbeitet	06.10.2023	1
41539-0-0	VMT - Verdachtsmeldung		21.09.2023		1		0	2 - gelöscht - angenommen	21.09.2023	

Abbildung 29 – Anzeige der Tage bis zur Datenlöschung im Menü „Web-Meldungen“

## 1.7. Suche innerhalb einer Aktivität oder Transaktion

Zur Steigerung der Übersichtlichkeit besteht die Möglichkeit über das Lupen-Symbol nach bereits erfassten Objekten (z.B. im Zuge der Erstellung einer Verdachtsmeldung mit Aktivität (VMA)) oder Transaktionen innerhalb der geöffneten Meldung zu recherchieren. Diese Suche umfasst dabei nicht die Daten früherer Meldungen.

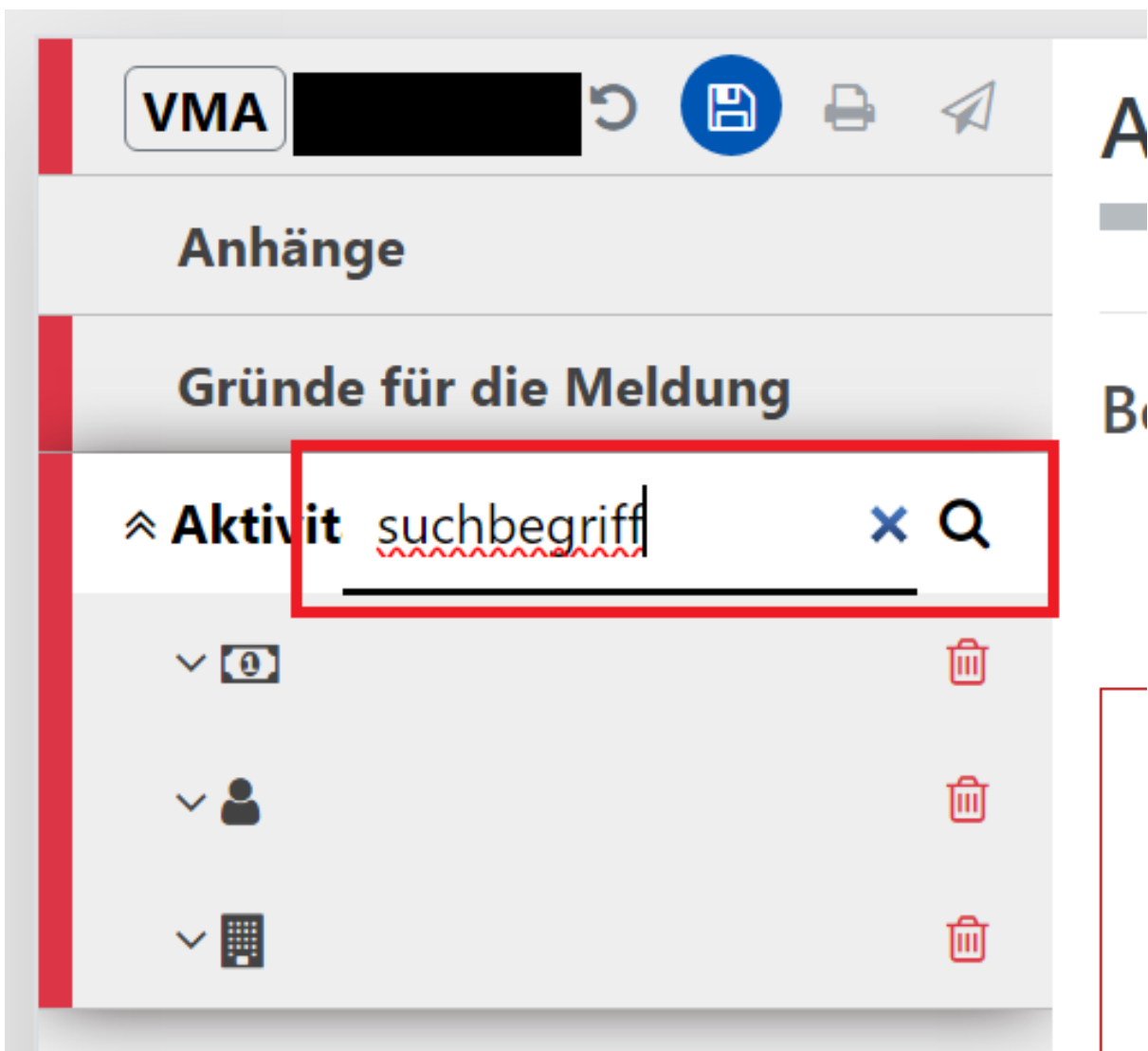


Abbildung 30 – Symbol zur Suche von Daten

Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der Suche nur die Eingabe von Begriffen in Kleinbuchstaben möglich ist.

## 1.8. Neue Ausprägungsart für Aktivitäten

Durch die überarbeitete Benutzeroberfläche kann für Meldungen mit Aktivitäten (z.B. Verdachtsmeldung mit Aktivität (VMA)) bei manueller Erfassung auch eine Unterscheidung zwischen „Mein Kunde“ und „Nicht mein Kunde“ erfolgen (analog zu z.B. Meldungen mit Transaktionen (VMT)).



Abbildung 31 – Schaltflächen zur Unterscheidung zwischen „Mein Kunde“ und „Nicht mein Kunde“