

Uw melding is geweigerd. Wat nu?

U heeft een melding ongebruikelijke transactie gedaan, maar u heeft het bericht ontvangen dat uw melding is geweigerd. Dit betekent dat er in de inhoud van de melding iets niet klopt en dat de melding niet door de FIU-Nederland is geregistreerd.

Dit is wat u in uw **Berichtenverkeer** ziet:

<input type="checkbox"/>				Van	Onderwerp	Verzonden	Map
<input type="checkbox"/>				FIU-NL	Meldrapport (_Web_Report_ReportID_688540-0-0.xml) --> Melding geweigerd	17-11-2014 9:51	inbox

Om uw meldrapport te corrigeren, kunt u gebruik maken van de afgewezen melding.

U gaat hiervoor naar **Verzonden Meldingen**. Via het menu en dan klikt u op **Meldformulieren**.



Klik op **Afgewezen** en u ziet dan een tekst verschijnen waarin staat aangegeven waarom het meldrapport is afgewezen.

Rapport ID	Soort rapport	Gemaakt door	Laatst gewijzigd door	Gemaakt op	Bedrijfsnaam	Transacties	Status	Verzonden op	#
688540-0-0	Ongebruikelijke Transactie	Loes02	Loes02	17-11-2014	Acme	1	Afgewezen	17-11-2014	

Als u de aangegeven reden niet begrijpt, belt of mailt u naar het Servicepunt. Begrijpt u de reden wel en wilt u de melding aanpassen, klik dan op **Grid_Revert**

Report: 688540-0-0

--> [Rule Name: BR 6 Handelaren transactie gemeld met objectieve indicator en bedrag onder het grensbedrag] Deze melding werd door ons geweigerd omdat de informatie in de melding niet overeenkomt met de gekozen indicator. U heeft gekozen voor de meldindicator H0810141. Bij deze indicator, de zogeheten "objectieve" indicator, moet het transactiebedrag minimaal € 25.000 zijn. Er zijn twee mogelijkheden om de melding aan te passen: 1. Het bedrag van de door u gemelde transactie is inderdaad lager dan € 25.000. U wijzigt de indicator H0810141 in de subjectieve indicator H0510211, waarna u tevens de velden Reden van melding en Transactie omschrijving vult. 2. U wijzigt het transactiebedrag in het juiste bedrag dat € 25.000 of hoger is. --> [Rule Name: BR 8.3 Gegevens van de persoon ontbreken in de melding] Deze melding van een contante betaling bij aankoop is door ons geweigerd om (één van de twee) onderstaande redenen: 1. U heeft in de transactie geen persoon gemeld. 2. U heeft bij de persoon geen geboortedatum ingevuld. U kunt de bestaande melding hergebruiken om de ontbrekende informatie toe te voegen. Hoe u dit doet staat hier beschreven: <http://www.fiu-nederland.nl/content/faq#FAQokt10> Bij vragen neemt u contact op met info@fiu-nederland.nl of 088- 662 9500.

Grid_Revert

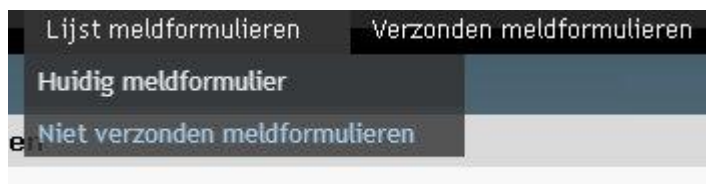
Dit ziet u als u nu klikt op **Verzonden meldformulieren** → **Meldformulieren**

Rapport ID	Soort rapport	Gemaakt door	Laatst gewijzigd door	Gemaakt op	Bedrijfsnaam	Transacties	Status	Verzonden op	#
688540-0-0	Ongebruikelijke Transactie	Loes02	Loes02	17-11-2014	Acme	1	Teruggezet	17-11-2014	






U kunt XML-Meldrapporten niet corrigeren, deze moeten opnieuw worden aangeboden. Ook kan het zijn dat u na het lezen van de reden afziet van melden omdat uw melding niet onder de meldplicht valt. U hoeft dan niets te doen.

U gaat nu via het menu naar **Niet verzonden Meldformulieren**



U krijgt dan een lijst te zien van uw verzonden meldingen. Om uw afgewezen melding aan te passen klikt u op de pen.

Rapport ID	Soort rapport	Gemaakt door	Laatst gewijzigd door	Bedrijfsnaam	Transacties	Status	Laatst gewijzigd op	Dagen voor schoning	#
688540-0-1	Ongebruikelijke Transactie	Loes02	Loes02	Acme	1	Niet doorgezet	17-11-2014		  

U ziet uw meldformulier verschijnen. U kunt nu uw melding aanpassen door een of meerdere ingevulde velden te corrigeren.

Nieuwe meldingen Lijst meldformulieren Verzonden meldformulieren Berichtenverkeer Mijn Meldportaal Beheer Uittloggen

Rapport Type: UTR ID: 688540-0-1

Melder ID: Vestiging:

Type*: Uw referentie (wordt vermeld op ontvangstbevestiging):

Verzanddatum (wordt automatisch gevuld)*:

Kies hier voor vermoeden van witwassen, vermoeden terrorismefinanciering, beide of niet van toepassing (bij objectieve melding)

Meldende persoon

Voornaam	Achternaam	Geboortedatum
Loes Albertina	Meulandijk	15-10-1975

Locatie transactie *

Adres	Stad	Eiland (Caribisch Nederland)	Postcode	Land
Stationstraat 1	Waaldijk		0000AA	Nederland

Indicatoren +

Indicator
H0810343 Handelen grote waarde - Transacties waarbij voortuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiekwetten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag

Transactie *

#	Transactienummer	Datum	Bedrag in EUR	Transactie wijze	Status
1	TRNWEB6796 17 NOV 14	10-11-2014	10000	Op kantoor	Volledig

Klik nu op **Verzend** meldrapport om uw gewijzigde melding te versturen.