

STR (STR)

Númer tilkynningar: **2974-0-0**

Tilkynningarskyldur aðili: **FAST-TEST**

Skráningarmynt: **ISK**

Submitted On:

Skráningarnúmer tilkynningarskylds aðila
24

Type
STR

Ástæða tilkynningar

Dæmi um skráningu vegna innlagningar á reiðufé í hraðbanka og svo millifærslu í netbanka á bankareikning lögaðila fyrir sömu fjárhæð Lýsing Geir Sæmundsson lagði ISK 900.000 inn í hraðbanka og millifærði svo síðar sama dag. Velta á bankareikningi Geirs sl. mánuði hefur verið mjög lág og liggur ekki fyrir hvaðan þetta reiðufé kemur né hver sé ástæðan fyrir millifærslunni. Móttakandi fjármunanna er lögaðili og skráður stjórnarmaður lögaðila hefur hlotið dóm fyrir innflutning fíkniefna og verið í fjölmiðlum vegna gruns um tengsl við afbrot.

Aðgerðir

Tilvísunarnúmer tilkynningarskylds aðila
CC45354325

Tilkynningarskyldur aðili - Útibú

Dagsetning
4.10.2022

Tilvísunarnúmer SFL

> **Tilkynningarskyldur aðili**

Fornafn **FAST-TEST**

Eftirnafn **FAST-TEST**

Fæðingardagur

▼ Færsla

Færslunúmer

TW-2022-10-04-00085

Innra tilvísunarnúmer

Færslumáti

Hraðbanki - Innlögn

Færsla - Athugasemd

Fjárhæð (ISK)

900000

Færsludagsetning

27.9.2022

Næturhólf?

Posting Date

Gjaldkeri

authorized

Staðsetning (útbú/hraðbanki)

1999

Lýsing

Athugasemd

▼ Frá - Minn Viðskiptavinur - Einstaklingur

Form fjármuna

Reiðufé

Athugasemd

Land

ICELAND

▼ Einstaklingur

Titill

Kyn

KK

Fornafn

Geir

Miðnafn

Eftirnafn

Sæmundsson

Forskeyti

Fæðingardagur

30.4.1987

Fæðingarstaður

Nafn móður

Gælunafn

Kennitala

3004875555

Númer skilríkis

Þjóðerni

ICELAND

Þjóðerni (2)

[undefined]

Þjóðerni (3)

[undefined]

Dvalarstaður

[undefined]

Starf

Vinnuveitandi - Nafn

Skattur - Númer

Skattur - Skráningarnúmer

Uppruni fjármuna

Vegabréfsnúmer

Útgáfuland

[undefined]

Látinn?

Dánardagur

Aðili - Athugasemd

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Sjónarhóll		Reykjavík	119	ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		999554887		

▼ Minn Viðskiptavinur - Reikningur

Form fjármuna	Athugasemd	Land
Reikningur		ICELAND

▼ Reikningur

Reikningsnúmer	Nafn reiknings	Nafn fjármálastofnunar
IS93472048270257		Honest Bank
Útibú	Ekki fjármálastofnun?	Swift
1999		HBESJA
Kennitala / Skráningarnúmer	Gerð reiknings	Status Code
	Debit	Opinn
Mynt	Raunverulegur eigandi	IBAN
ISK		
Client Number	Opened	Closed
	4.2.2020	
Innstæða	Dagsetning	
96548	3.10.2022	

Raunverulegur eigandi - Athugasemd

Reikningur - Athugasemd

▼ Einstaklingur tengdur reikningi

Aðalnotandi?	Tengsl við reikning
	Reikningseigandi

▼ **Einstaklingur tengdur reikningi**

Titill	Kyn KK	Fornafn Geir
Miðnafn	Eftirnafn Sæmundsson	Forskeyti
Fæðingardagur 30.4.1987	Fæðingarstaður	Nafn móður
Gælunafn	Kennitala 3004875555	Númer skilríkis
Þjóðerni ICELAND	Þjóðerni (2) [undefined]	Þjóðerni (3) [undefined]
Dvalarstaður [undefined]	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer	Uppruni fjármuna
Vegabréfsnúmer	Útgáfuland [undefined]	Látinn?
Dánardagur		
Aðili - Athugasemd		

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Sjónarhóll		Reykjavík	119	ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		999554887		

▼ **Færsla**

Færslunúmer TW-2022-10-04-00088	Innra tilvísunarnúmer	Færslumáti Netbanki - Millifærsla
Færsla - Athugasemd	Fjárhæð (ISK) 900000	Færsludagsetning 27.9.2022
Næturhólf?	Posting Date	Gjaldkeri
authorized	Staðsetning (útibú/hraðbanki)	
Lýsing		
Athugasemd		

▼ **Frá - Minn Viðskiptavinur - Reikningur**

Form fjármuna
Reikningur

Athugasemd

Land
ICELAND

▼ **Reikningur**

Reikningsnúmer
IS93472048270257

Nafn reiknings

Nafn fjármálastofnunar
Honest Bank

Útibú
1999

Ekki fjármálastofnun?

Swift
HBESJA

Kennitala / Skráningarnúmer

Gerð reiknings
Debit

Status Code
Opinn

Mynt
ISK

Raunverulegur eigandi

IBAN

Client Number

Opened
4.2.2020

Closed

Innstæða
96548

Dagsetning
3.10.2022

Raunverulegur eigandi - Athugasemd

Reikningur - Athugasemd

▼ **Einstaklingur tengdur reikningi**

Aðalnotandi?

Tengsl við reikning
Reikningseigandi

▼ **Einstaklingur tengdur reikningi**

Titill

Kyn
KK

Fornafn
Geir

Miðnafn

Eftirnafn
Sæmundsson

Forskeyti

Fæðingardagur
30.4.1987

Fæðingarstaður

Nafn móður

Gælunafn

Kennitala
3004875555

Númer skilríkis

Þjóðerni
ICELAND

Þjóðerni (2)
[undefined]

Þjóðerni (3)
[undefined]

Dvalarstaður
[undefined]

Starf

Vinnuveitandi - Nafn

Skattur - Númer

Skattur - Skráningarnúmer

Uppruni fjármuna

Vegabréfsnúmer

Útgáfuland
[undefined]

Látinn?

Dánardagur

Aðili - Athugasemd

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Sjónarhóll		Reykjavík	119	ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		999554887		

▼ Minn Viðskiptavinur - Reikningur

Form fjármuna	Athugasemd	Land
Reikningur		ICELAND

▼ Reikningur

Reikningsnúmer IS4957429854733987	Nafn reiknings	Nafn fjármálastofnunar Honest Bank
Útibú 2099	Ekki fjármálastofnun?	Swift HBESJA
Kennitala / Skráningarnúmer	Gerð reiknings Debit	Status Code Virkur
Mynt ISK	Raunverulegur eigandi	IBAN
Client Number	Opened 26.9.2022	Closed
Innstæða 900000	Dagsetning 4.10.2022	

Raunverulegur eigandi - Athugasemd

Reikningur - Athugasemd

▼ Lögaðili tengdur reikningi

Nafn Pylsusmiðjan ehf.	Rekstranafn	Skráningarform ehf
Kennitala / Skráningarnúmer 58449633388	Skráningardagur 1.9.2022	Skráningarsýsla/fylki
Skráningarland ICELAND	Starfsemi	Tölvupóstfang
Vefslóð	Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer
Athugasemd		
Lokað/Gjaldþrota?	Dagsetning	

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Fyrirtæki	Skjólvegur 332		Mosfellsbær		ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Fyrirtæki	Landlína		5555555		

▼ Einstaklingur/ar tengdur lögaðila

Hlutverk	Titill	Kyn
Stjórnarmaður		
Fornafn	Miðnafn	Eftirnafn
Gils	Þór	Þorbjarnarson
Forskeyti	Fæðingardagur	Fæðingarstaður
	9.10.1998	
Nafn móður	Gælunafn	Kennitala
		0910985555
Númer skilríkis	Þjóðerni	Þjóðerni (2)
	[undefined]	[undefined]
Þjóðerni (3)	Dvalarstaður	Starf
[undefined]	[undefined]	
Vinnuveitandi - Nafn	Skattur - Númer	Skattur - Skráningarnúmer
Uppruni fjármuna	Vegabréfsnúmer	Útgáfuland
		[undefined]
Látinn?	Dánardagur	

Aðili - Athugasemd

Kennitala er ekki skilyrtur reitur þar sem það mundi útiloka skráningar erlendra aðila í goAML. Það á hinsvegar alltaf að skrá hana vegna einstaklinga ef hún er til staðar.

▼ Einstaklingur tengdur reikningi

Aðalnotandi?	Tengsl við reikning
	Reikningseigandi

▼ Einstaklingur tengdur reikningi

Titill	Kyn	Fornafn
	KK	Gils
Miðnafn	Eftirnafn	Forskeyti
Þór	Þorbjarnarson	
Fæðingardagur	Fæðingarstaður	Nafn móður
9.10.1998		
Gælunafn	Kennitala	Númer skilríkis
	0910985555	
Þjóðerni	Þjóðerni (2)	Þjóðerni (3)
ICELAND	[undefined]	[undefined]
Dvalarstaður	Starf	Vinnuveitandi - Nafn
[undefined]		

Skattur - Númer

Skattur - Skráningarnúmer

Uppruni fjármuna

Vegabréfsnúmer

Útgáfuland

Látinn?

Dánardagur

Aðili - Athugasemd

Heimilisföng

Gerð	Heimilisfang	Bær	Borg	Póstnúmer	Land	Sýsla/Fylki	Athugasemd
Einka	Gerðugata 39		Mosfellsbær		ICELAND		

Símanúmer

Gerð	Búnaður	Landsnúmer	Símanúmer	Tenging	Athugasemd
Einka	Farsími		235888899		

✓ Vísendingar um peningþvætti

- BA16 Upplýsingar frá 3ja aðila vegna tengsla við afbrot
- BA2 Há innlegg
- BA8 Færslufjárhæðir virðast umfram getu viðskiptavinar