

1

Sie registrieren Ihre Kanzlei oder Ihr Unternehmen im System und erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten für das Online-Portal.

Diese Daten kommunizieren Sie intern an alle Mitarbeiter.

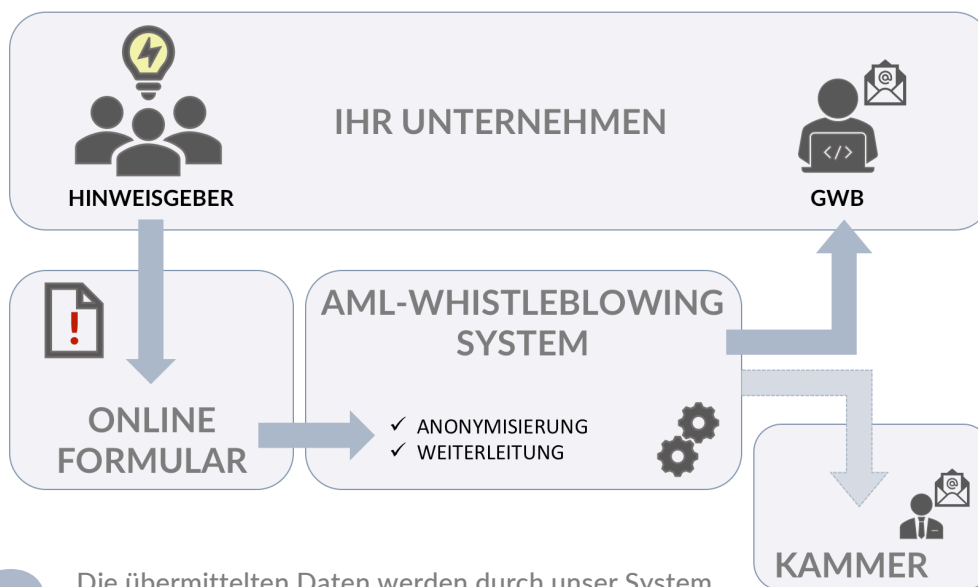
Mit dem Online-Zugang ist jeder Ihrer Mitarbeiter in der Lage, durch einfaches Einloggen das Online-Formular zu nutzen und Hinweise völlig anonym und sicher via Smartphone oder PC abzugeben.

AML-WHISTLEBLOWING: in 4 einfachen Schritten zum Hinweisgebersystem

2

Möchte der Mitarbeiter einen Hinweis abgeben, nutzt er dafür unkompliziert das Online-Formular.

Dieses ist aufgrund der Login-Daten Ihrer Kanzlei zugewiesen. Nachrichten werden direkt und anonym an die von Ihnen bekanntgegebene E-Mail-Adresse übermittelt.



3

Die übermittelten Daten werden durch unser System anonymisiert und – je nach der von Ihnen gewählten Option - an den Empfänger weitergeleitet.

SCHNELL - DISKRET - UNKOMPLIZIERT.

Dieser Empfänger kann entweder der Geldwäsche-Beauftragte Ihres Unternehmens oder unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kammer* sein.

Ein Produkt von:

Dr. Elena Scherschneva

Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
PRAXISNAH | VERSTÄNDLICH | KOMPETENT

Kontakt und Informationen:

Dr. Elena Scherschneva, MA

✉ office@scherschneva.at

☎ +43 660 688 30 94

WWW.AML-WHISTLEBLOWING.EU

4

Der Empfänger kann den anonymisierten Hinweis empfangen und bearbeiten.

Alles was erforderlich ist, ist eine E-Mail Adresse.

* bei Zustimmung zum Erhalt von E-Mails