



| | Skicka vidare

Försommaren 2023

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet ger dig som verksamhetsutövare information med syfte att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella nyheter



Tips om kommande webinarium

Den **15 juni 2023**, kl. 9:00 - 10:30 sänder **Samordningsfunktionen** för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ett webinarium, en "**Spot on**". Ämnet för webinariet är hur du som verksamhetsutövare lämnar en rapport till Finanspolisen via rapporteringssystemet goAML och hur viktigt det är att du gör det.

Webbinariet riktar sig till dig som är **verksamhetsutövare** och som **står under Länsstyrelsens tillsyn**.

OBS! Inbjudan med inloggningslänk till webinariet kommer att skickas ut av Samordningsfunktionen i mitten på maj.
Det krävs ingen anmälan till webinariet.

Få inbjudningar till Samordningsfunktionens webinarier och utskick genom att anmäla dig till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se

Läs om Samordningsfunktionen [här](#).



Misstankerapporter till Finanspolisen ökar

I Finanspolisens senaste årsrapport framgår att andelen misstankerapporter från verksamhetsutövare har ökat under 2022.

Läs Finanspolisens årsrapport 2022 [här](#).



Hur bedömer du PEP eller RCA?

Verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP) eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person (Relatives and Close Associates, RCA).

Finanspolisen vill uppmärksamma dig som verksamhetsutövare på risker och varningsflaggor kopplade till PEP och RCA.

Läs Finanspolisens information [här](#).

Vet du vad hawala är?



Hawala är en finansiell tjänst som genomförs utanför det etablerade finansiella systemet. Det handlar om transaktioner som är svåra att spåra. Detta gör att risken för att tjänsten används för bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism är hög.

I mitten på maj kommer en ny nationella riskbedömning för Sverige, med fokus på hawala.

Rapporten kommer att publiceras på Samordningsfunktionens webbsida [här](#).



Risker inom konst- och antikvitsbranschen

Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en rapport om riskerna för penningtvätt och terrorfinansiering inom handel med konst, antikviter och kulturföremål.

Organiserad brottslighet lockas av branschens möjlighet att bland annat använda olika former av mellanhänder för att dölja sin identitet och tillgångarnas ursprung.

I rapporten presenteras en lista över riskindikatorer som kan vara till hjälp för att identifiera misstänkta aktiviteter inom konst- och antikvitetshandel.

Läs FATF:s rapport [här](#).



Nu kan du skicka in blanketten i PDF-format

Du som verksamhetsutövare kan numera skicka in blanketten för anmälan, ändring eller avregistrering till Bolagsverkets register mot penningtvätt i PDF-format.

Du fyller i uppgifterna på blanketten direkt i din dator, sparar den och överför sedan den sparade PDF-filen till Bolagsverket.

Tjänsten att skicka in blanketten som PDF-fil finns på www.verksamt.se och på Bolagsverkets webbsida, under flikarna "Självservice" och "Blanketter och mallar", där du kan välja din verksamhets företagsform.

Fyll i blanketten för anmälan, ändring eller avregistrering [här](#).

Regional nyhet

Lunchwebbinarium om åtgärder mot penningtvätt den 12 juni kl. 11:30-12:30



Tema: Vilken betydelse har riskbedömningar och rutiner i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Det får du information om under det här webinariet. Du får även veta mer om den allmänna riskbedömningen och kopplingen till kundkännedomsgärder.

Målgrupp: Webinariet riktar sig till verksamhetsutövare som står under Länsstyrelsens tillsyn enligt penningtvättslagen, det vill säga redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister, kontanthandlare med flera i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Webinariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Föränmäl frågor: Det finns möjlighet att föränmäla eventuella frågor relaterade till webinariets tema via e-postadressen: **penningtvatt.vastragotaland@lansstyrelsen.se**.

I den mån det är möjligt försöker vi besvara frågor som kommit in genom vår presentation.

Var: Digitalt via Mediaflow: se [länk](#)

Ni kan läsa mer om lunchwebinariet på vår hemsida: se [länk](#).

Om nyhetsbrevet

Detta är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västra Götalands län till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Syftet med nyhetsbrevet är att informera dig som verksamhetsutövare om penningtvättslagen, lagförändringar, omvärldsbevakning, föreläsningar och ställningstaganden. *Foton är från Mostphotos.*

Länsstyrelsen Västra Götalands län

403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?

[Starta en egen prenumeration här.](#)

[Så hanterar vi dina personuppgifter](#)

[Avregistrera prenumeration](#)

Följ oss i sociala media



Dela detta utskick

