Nyhetsbrev

Länsstyrelsen
Västra Götaland



| | Skicka vidare

Sommaren 2021

Detta nyhetsbrev är ett gemensamt utskick från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tar bland annat upp en ny nationell riskbedömning, aktuella webbseminarier från länsstyrelserna, nya hjälpmedel för att identifiera riskindikatorer inom handeln samt information om näringspenningtvättsbrott.

Nationella nyheter



Hög risk för penningtvätt i flera sektorer under länsstyrelsernas tillsyn

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har analyserat olika sektorer i en ny nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma Sveriges utmaningar på området. De sektorer under länsstyrelsernas tillsyn där risken för penningtvätt bedöms vara hög är varuhandlare, bolagsbildare och företagsmäklare samt trustförvaltare. Risknivån bedöms vara betydande för sektorerna kontorshotell, postboxföretag, oberoende jurist, skatterådgivare samt verksamheter som erbjuder bokförings- och revisionstjänster. Mer information och hela den nationella riskbedömningen hittar du på Polisens hemsida.



Delta i webbseminarium om penningtvätt och finansiering av terrorism den 11 maj

Den 11 maj hålls två webbseminarier om penningtvätt och finansiering av terrorism. Under seminarierna medverkar representanter för Samordningskansliet för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finanspolisen samt länsstyrelserna. Seminarierna syftar till att du som verksamhetsutövare ska få ökade kunskaper om hur du kan skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Seminariet på förmiddagen riktar sig främst till dig som är varuhandlare, konsthandlare eller som driver pantbank. Seminariet på eftermiddagen vänder sig främst till dig som arbetar med bokförings- och revisionstjänster, som skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsbildare eller företagsmäklare, eller till dig som har kontorshotell och postboxföretag. Anmälan och mer information hittar du här.



Ny rapport om riskindikatorer hjälper i arbetet mot penningtvätt inom handeln

Nyligen släppte Financial Action Task Force (FATF) en rapport om penningtvätt inom handeln. Rapporten innehåller riskindikatorer som kan vara en hjälp för dig som verksamhetsutövare i arbetet med att identifiera misstänkta aktiviteter och transaktioner. Rapporten hittar du på FATF:s hemsida.

Den internationella organisationen FATF arbetar bland annat med att utfärda rekommendationer för världens länder att följa i arbetet med att skapa ett effektivt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.



Tre personer åtalas för grova näringspenningtvättsbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot tre personer för misstänkta grova näringspenningtvättsbrott. Det rör sig om totalt cirka 12 miljoner kronor i kontanter som gärningsmännen under åren 2014 – 2015 hanterat inom ramen för ett misstänkt momsbedrägeri inom livsmedelsbranschen kopplat till EU-handel.

I ett uttalande säger Ekobrottsmyndigheten att det vid penningtvättsbrott krävs en tydlig koppling till en brottslig verksamhet som ska ha genererat pengarna, medan det vid näringspenningtvätt inte behövs någon sådan koppling. Vid näringspenningtvätt kan det till och med i efterhand visa sig att uppkomsten av pengarna är legitim, och ändå fällas till ansvar. Det är själva risktagandet som straffbeläggs i näringspenningtvätten. Läs mer på Ekobrottsmyndighetens hemsida.

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