



| | Skicka vidare

Våren 2022

Detta är ett gemensamt nyhetsbrev från länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tipsar dig, som verksamhetsutövare, om bland annat domar från Kammarrätten i Stockholm och olika informationskällor för att stärka din kompetens och förmåga att skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella nyheter



Kammarrätten fastställer sanktionsavgifter

Kammarrätten fastställer sanktionsavgifter

Länstyrelsen Stockholm har vid sin tillsyn kommit fram till att tre klockhandlare i Stockholms län inte har fullgjort sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Bolagen har bland annat haft en omfattande kontanthantering men saknat rutiner för kundkännedom och inte bedömt vilka risker för penningtvätt som verksamheten kan vara utsatt för. Länstyrelsen Stockholms ingripanden mot överträdelserna hittar du under år 2020 [här](#).

Bolagens överträdelser bedömdes ha varit av stor omfattning, rört höga belopp samt skett systematiskt. Länstyrelsen Stockholm bedömde därför att bolagen skulle betala sanktionsavgifter om 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. Förvaltningsrätten i Stockholm gjorde i stort samma bedömning som Länstyrelsen Stockholm, men sänkte sanktionsavgifterna för två av bolagen.

Efter överklaganden har nu Kammarrätten i Stockholm fastställt sanktionsavgifterna till 8,5 miljoner, 6 miljoner respektive 2,2 miljoner

kronor. Aktuella målnummer är 2311-21, 2334-21 och 2331-21. Du kan beställa domar från Kammarrätten i Stockholm [här](#). Observera att det kan kosta pengar att få ut handlingar.



Vi har ett gemensamt ansvar att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism!

Du, som verksamhetsutövare, har tillsammans med tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter en viktig roll för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Brottsupplägg kan ofta vara komplexa och involvera flera verksamhetssektorer. Du kanske bara ser en del av ett upplägg.

Det är därför viktigt att du rapporterar varje misstanke om eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen. Du använder rapporteringssystemet goAML.

Registrera din verksamhet och lämna en rapport i goAML [här](#).



Filmer om penningtvättsregelverket

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram fyra korta filmer.

I filmerna får du, som verksamhetsutövare, veta vad du ska göra för att följa penningtvättsregelverket.

Filmerna behandlar följande ämnen:

- Introduktion till penningtvättsregelverket
- Riskbedömning
- Kundkännedom
- Rapportera till Finanspolisen

Se filmerna [här](#).



Rapport om bedrägerier och penningtvätt

Finanspolisen har tagit fram rapporten "Bedrägerier och penningtvätt". Rapporten är en analys av bedrägerier ur ett brottsvinstperspektiv.

Finanspolisen gör, baserat på analysen, bedömningen att moms- och välfärdsbedrägerierna utgör det största hotet ur ett brottsvinst-perspektiv. Dessa bedrägerier genererar miljardbelopp årligen som kan återinvesteras i annan allvarlig brottslighet.

Läs rapporten [här](#).

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

Länsstyrelsen Västra Götalands län

403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotland@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

