

Nyhetsbrev om

penningtvätt



Länsstyrelsen
Stockholm

Webbplats | Tipsa om nyhetsbrevet | Prenumerera | Avregistrera

Till dig som omfattas av penningtvättslagen

Länsstyrelsen i Stockholms län börjar skicka ut nyhetsbrev till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt och där har angett din epostadress. Nyhetsbrevet finns också tillgängligt på vår webbplats.

Läs mer om penningtvätt...

Penningtvätt på 5 minuter!

I det första nyhetsbrevet flaggar vi för ett rykande färskt faktablad. Där får du en snabb överblick över det viktigaste i penningtvättslagstiftningen. I senare nyhetsbrev kommer Länsstyrelsen bland annat att informera om viktiga lagändringar som kommer i augusti 2015.

Din rapport kan vara avgörande!

En av de viktigaste åtgärderna som du är skyldig att vidta är att rapportera misstänkta företeelser/transaktioner till Finanspolisen. Du har en unik möjlighet att uppfatta omständigheter i era affärsrelationer som kan vara avgörande för polisen i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Polisen är i behov av er hjälp för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Tillsammans kan vi motarbeta organiserad brottslighet och försvåra för kriminella att omsätta sina tillgångar i de finansiella systemen.



Faktabladet

Ditt ansvar omfattar bland annat:

- Skaffa kunskap om kunden. Hur ser risken ut för att ditt företag blir utnyttjat i ett brottsligt sammanhang?
- Finns det tecken på penningtvätt eller terrorismfinansiering? Misstankarna ska rapporteras till Finanspolisen.
- Företaget ska ha rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. De ska anpassas utifrån hur risken ser ut för just din verksamhet.
- Du ska inte genomföra affären om du misstänker att det kan vara penningtvätt eller finansiering av terrorism. Även en avbruten affär ska rapporteras!

Tecken som du ska vara uppmärksam på:

Tecken på att kunden handlar för någon annans räkning och om kunden är ovillig att svara på frågor om affären.

Var extra uppmärksamma vid kontant betalning!

Läs mer i faktabladet...

SHARE TO    

Länsstyrelsen Stockholm • Box 22067 • 104 22 Stockholm • Besök: Hantverkargatan 29 • Telefon 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm