

Misstankerrapportering till Finanspolisen

Finanspolisen, Spot On 2023-06-15



Är du registrerad i goAML?



Välkommen till Finanspolisens portal för inrapportering i goAML

Den portal är för de verksamhetsutövare som ska rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen).

Welcome to the portal for organizations who are obliged to report suspected money laundering or financing of terrorism to FIU Sweden in accordance with the act (2017:630) on measures against money laundering and financing of terrorism (the Money Laundering Act).

LOGGA IN >>

Registrering

För att påbörja rapportering så behöver du registrera dig som rapportör. Läs igenom [Registrera organisation och användare i goAML](#) för vidare instruktioner.

For access to goAML, you need to register a new reporting entity. Please read [Register organization and users in goAML](#) for further instructions.

Registrera

Nyheter

[2-faktor-autentisering är nu aktiverat, se information nedan.](#)

Torsdagen den 25 maj kommer 2-faktor-autentisering att aktiveras i produktionsmiljön vid inloggning i goAML-portalen. För att kunna logga in efter aktiveringen krävs att inloggningskontot är knutet till en giltig mailadress. För mer information, se meddelande som skickades den 25 april.

[2-factor-authentication is now activated, please see information below.](#)

Thursday 25th of May 2-factor-authentication will be activated in the production environment when logging in to the goAML portal. In order to login after the activation it is required that the user account is connected to a valid email address. For more information, see message sent 25th of April.

Driftsinformation

För närvarande inga driftstörningar.

Vilken rapporttyp ska användas?

Det är främst två typer av rapporter som används vid misstankerapportering, SAR eller STR.

SAR (Suspicious Activity Report)

I första hand ska SAR användas om inga transaktioner har skett alls – det är endast en misstänkt aktivitet eller beteende som rapporteras.

STR (Suspicious Transaction Report)

Till skillnad från en SAR används en STR för att rapportera transaktioner.

Vissa rapportörer får dock bara skicka in SAR trots att misstanken avser transaktioner. Anledningen är att dessa rapportörer sällan har tillräcklig information om transaktionerna för att rapportera dem strukturerat i en STR. Se lista på nästa sida.

Dessa rapportörer ska alltid rapportera SAR

- Advokatbyrå
- Bokföring
- Fastighetsmäklare
- Jurist
- Konsthandel
- Pantbank
- Revisor, auktoriserad
- Skatterådgivare
- Varuhandel
- Yrkesmässig ombudsverksamhet

Listan kan komma att uppdateras.

Tänk på följande vid misstankerapportering:

- Registrera er organisation i goAML om ni inte redan har gjort det för att effektivisera förfarandet den dag ni behöver rapportera.
- Finanspolisen är intresserade av era observationer och analyser. Ni har bäst kännedom om era kunder - var därför noga med att beskriva vad som väckt misstanken och varför.
- Ange alla de uppgifterna ni har tillgängliga och som är relevanta för misstanken. Även mindre detaljer kan vara viktig information i underrättelsepusset.
- Var noga med att de objekt (personer, organisationer eller konton, kort etc.) som nämns i anledningen till rapporten även måste objektifieras i rapporten som en involverad part, och vice versa för rapporttypen SAR (Suspicious Activity Report).
- Bifoga eventuella bilagor som kan vara relevanta för misstanken och som kan komplettera informationen som redan angetts i rapporten. Det kan exempelvis avse fakturor, kontoutdrag, avtal eller liknande.



Kontakt och ytterligare vägledning

- Mer information och vägledning om misstankerapportering till finanspolisen finns i inloggat läge under hjälpsektionen i goAML: <https://fipogoaml.polisen.se/Home>
- För kontakt med finanspolisen: fipo@polisen.se eller via Anslagstavlan i goAML

Tack!