

2022 års penningtvättsutredning

Vidar Gothenby, senior jurist



Spot-On! webinarium 18 oktober 2023

Uppdrag baserat på Regeringsbeslut (dir. 2022:76)

- Omfattningen av nytt regelverk
- Tillgång till konto- och värdefacksystemet
- Registret över verkliga huvudmän
- Advokatsamfundets penningtvättstillsyn
- Tillgång till penningtvättsregistret
- Anpassning av svensk rätt



Amla-förordningen

- Allmänna befogenheter
- Direkt tillsyn
- Indirekt tillsyn
- Samordning



Penningtvättsföreskrifterna

Vidar Gothenby, senior jurist



Spot-On! Webbinarium 18 oktober 2023



Målet med regleringen

- 1. Bättre överensstämmelse med Ebas riktlinjer**
- 2. Hänsyn till verksamhetens storlek, art och risk**
- 3. Ökad flexibilitet och effektivitet**
- 4. Möjliggöra utkontraktering**
- 5. Förtydliga ansvaret för penningtvätt**

Huvudsakliga ändringar

1. Utse en centralt funktionsansvarig

- Beroende på verksamhetens storlek, art och risk.

2. Om en centralt funktionsansvarig ej utses

- Utse en funktion för regelefterlevnad.

3. Förtydligande av den centralt funktionsansvariges roll och uppgifter

4. Utkontraktera vissa av den centralt funktionsansvariges uppgifter

- Till extern uppdragstagare.

Berörda institut

- Alla finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn.
- Ca 1 700 registrerade företag hos Finansinspektionen omfattas av penningtvättstillsyn.

Här hittar du Finansinspektionen

Kontakt

finansinspektionen@fi.se

08-408 980 00

Följ oss på

[Twitter.com/finansinsp](https://twitter.com/finansinsp)

[Soundcloud.com/fipodden](https://soundcloud.com/fipodden)

[Youtube.com/finansinspektionen](https://youtube.com/finansinspektionen)

[Linkedin.com/company/finansinspektionen](https://linkedin.com/company/finansinspektionen)

