



## F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD	TILLHANDA	
INSTITUT	INSTITUTNUMMER	
HANDLÄGGARE	ORG.NUMMER	LEI-KOD
		-

---

### **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

---

- A. Information om företagets verksamhet
- B. Företagets riskbedömning och rutiner
- C. Kundkännedom
- D. Övervakning och rapportering
- E. Regelefterlevnad
- F. Utbildning



## F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD  
TILLHANDA

INSTITUT  
INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE  
ORG.NUMMER      LEI-KOD  
-

### A. INFORMATION OM

#### FÖRETAGETS

VÄRDE ANGES UTAN DECIMALER I VALD VALUTA OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

#### VERKSAMHET

#### Företagets huvudmän och säte

A1 Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands?, enval

A2 Hur många (om några) av företagets verkliga huvudmän har skatterättslig hemvist utomlands?, antal

A3 I vilka länder förutom Sverige (om några) har företagets verkliga huvudmän sin skatterättsliga hemvist?, flerval

A4 Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud)?, enval

A5 I vilket land har moderbolaget sitt säte?, enval

#### Företagets nyckeltal

A6 Ange företagets omsättning per senaste årsbokslut

A7 Ange företagets balansomslutning per senaste årsbokslut

A8 För fondbolag och AIF-förvaltare, ange värdet av förvaltade tillgångar för alla förvaltade fonder senaste året

#### Företagets medarbetare

A9 Ange totalt antal medarbetare (i Sverige), antal

#### Företagets produktutbud:

A10 Inlåning på konto med insättningsgaranti, enval

A11 Inlåning på konto utan insättningsgaranti, enval

A12 Kreditgivning med säkerhet, enval

A13 Kreditgivning utan säkerhet, enval

A14 Penningöverföring, enval

A15 Värdepappershandel, enval

A16 Pensionslösningar, enval

A17 Försäkring, enval

A18 Kontanthantering, enval

A19 Betalkort, enval

A20 Förbetalda betalkort, enval

A21 Swish, enval	<input type="text"/>
A22 Private Banking, enval	<input type="text"/>
A23 Valutaväxling, enval	<input type="text"/>
A24 Leasing, enval	<input type="text"/>
A25 Betaltjänster, enval	<input type="text"/>
A26 Elektroniska pengar, enval	<input type="text"/>
A27 Krypto-valuta, enval	<input type="text"/>
A28 Trade finance-produkter, enval	<input type="text"/>

### **Transaktioner**

A29 Genomför företaget gränsöverskridande transaktioner?, enval	<input type="text"/>
---	----------------------



## F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD  
TILLHANDA

INSTITUT  
INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE  
ORG.NUMMER      LEI-KOD  
-

### B. FÖRETAGETS RISKBEDÖMNING OCH RUTINER

VÄRDE ANGES UTAN DECIMALER I VALD VALUTA OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

#### Allmän riskbedömning

B1 Har företaget genomfört en allmän riskbedömning?, enval

B2 Senaste uppdatering (om tillämpligt) av den allmänna riskbedömningen  
, YYYY-MM

B3 Närmast föregående uppdatering (om tillämpligt) av den allmänna riskbedömningen  
, YYYY-MM

#### Rutiner och riktlinjer

##### Företaget har rutiner och riktlinjer för:

B4 Inhämtande av kundkännedom, enval

B5 Övervakning, enval

B6 Rapportering till Polismyndigheten (finanspolisen), enval

B7 Behandling av personuppgifter, enval

B8 Lämplighetsprövning, enval

B9 Utbildning, enval

B10 Skydd av anställda, enval

B11 Registerhållning, enval

#### Högriskländer

B12 Hur många länder (om några) har företaget bedömt som hög risk i den allmänna riskbedömningen?, antal

B13 Vilka (om några) av länderna, som bedöms som hög risk enligt den allmänna riskbedömningen, har företaget affärsförbindelser i?, flerval

#### Framtagande och uppdatering av den allmänna riskbedömningen

##### Vilka funktioner/personer i företaget är involverade i framtagande och uppdatering av den allmänna riskbedömningen?

B14 Den centralt funktionsansvarige, enval

B15 Ledningen, enval

B16 Personer inom respektive affärsområde, enval

B17 Annan funktion/person i företaget (specificera), txt

### **Nekade affärsförbindelser**

B18 Om så skett, vilken eller vilka kundkategorier har företaget valt att avstå ifrån affärsförbindelser med på grund av för stor risk för denna kundkategori (flera kan anges)?, txt



## F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD  
TILLHANDA

INSTITUT  
INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE  
ORG.NUMMER LEI-KOD  
-

VÄRDE ANGES UTAN DECIMALER I VALD VALUTA OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

### C. KUNDKÄNNEDOM

#### Uppgifter om affärsförbindelser och kunder

##### Etablerade affärsförbindelser i Sverige

C1 Ange antal etablerade affärsförbindelser i Sverige (ange närmaste hundratal)  
, antal

##### Antal kunder

##### med skatterättslig hemvist i Sverige

C2 Fysiska personer, antal

C3 Juridiska personer, antal

##### med skatterättslig hemvist i EU/EES (ej Sverige)

C4 Fysiska personer, antal

C5 Juridiska personer, antal

##### med skatterättslig hemvist utanför EU/EES

C6 Fysiska personer, antal

C7 Juridiska personer, antal

##### Hur många kunder bedöms som hög risk? Ange antal

C8 Fysiska personer, antal

C9 Juridiska personer, antal

##### För hur stort antal av företagets etablerade affärsförbindelser saknas aktuella och tillräckliga uppgifter för kundkännedom?

C10 Avseende fysiska personer, antal

C11 Avseende juridiska personer, antal

##### Antal kunder som är identifierade som PEP, familjemedlem till PEP eller känd medarbetare till PEP

##### med skatterättslig hemvist i Sverige

C12 Fysiska personer, antal

C13 Verkliga huvudmän för juridiska personer, antal

##### med skatterättslig hemvist i EU/EES (ej Sverige)

C14 Fysiska personer, antal

.....  
C15 Verkliga huvudmän för juridiska personer, antal

**med skatterättslig hemvist utanför EU/EES**

.....  
C16 Fysiska personer, antal

.....  
C17 Verkliga huvudmän för juridiska personer, antal

**I förekommande fall för banker, ange uppgift om korrespondentbanker med skatterättslig hemvist i:**

.....  
C18 Sverige, antal

.....  
C19 EU/EES (ej Sverige), antal

.....  
C20 Utanför EU/EES, antal



## F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD  
TILLHANDA

INSTITUT  
INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE  
ORG.NUMMER LEI-KOD  
-

### D. ÖVERVAKNING

#### OCH

VÄRDE ANGES UTAN DECIMALER I VALD VALUTA OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

#### RAPPORTERING

##### Transaktionsgranskningssystem

D1 Har företaget ett transaktionsgranskningssystem för att upptäcka misstänkta transaktioner eller avvikande aktiviteter?

, enval

##### Vilken typ av transaktionsgranskningssystem används (om något)?

D2 Automatiskt transaktionsgranskningssystem, enval

D3 Manuellt transaktionsgranskningssystem, enval

##### Larm och Rapportering

D4 Dokumenteras motiveringen till varför ett larm avseende misstänkta transaktioner eller avvikande aktiviteter avfärdas eller rapporteras till Finanspolisen?, enval

D5 Om företaget har ett automatiskt övervakningssystem, hur många larm avseende misstänkta transaktioner eller avvikande aktiviteter har genererats under det senaste året?, antal

D6 Hur många penningtvättsrapporter har företaget lämnat till Finanspolisen under det senaste året?, antal

D7 Hur många terrorismfinansieringsrapporter har företaget lämnat till Finanspolisen under det senaste året?, antal

##### Hur lång tid har det tagit från att larm genereras till att en rapport lämnats till Finanspolisen (under det senaste året)?

D8 Kortast tid (i dagar) till att en rapport lämnats till Finanspolisen, antal

D9 Längst tid (i dagar) till att en rapport lämnats till Finanspolisen, antal

D10 Medianvärdet (i dagar) av samtliga ärenden där en rapport lämnats till Finanspolisen, antal





## F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD TILLHANDA  
INSTITUT INSTITUTNUMMER  
HANDLÄGGARE ORG.NUMMER LEI-KOD  
-

**E.** VÄRDE ANGES UTAN DECIMALER I VALD VALUTA OM INTE ANNAT SPECIFICERAS  
**REGELEFTERLEVNAD**

**Finns någon eller några av följande kontrollfunktioner?**

E1 Särskilt utsedd befattningshavare, enval   
E2 Centralt funktionsansvarig, enval   
E3 Oberoende granskningsfunktion, enval

**Påpekade brister**

E4 Har någon kontrollfunktion påpekat brister avseende företagets regelefterlevnad av penningtvättsregelverket under det senaste året?, enval

**Om brister påpekats av kontrollfunktionen, har åtgärder vidtagits avseende dessa?**

E5 Bristerna som påpekats av kontrollfunktionen är åtgärdade, enval   
E6 Bristerna som påpekats av kontrollfunktionen är inte åtgärdade, men processen för att åtgärda dem pågår just nu, enval   
E7 Bristerna har lämnats utan åtgärd, enval

**EU-förordningar avseende sanktioner**

E8 Kontrolleras nya kunder mot sanktionslistorna innan affärsförbindelse inleds?, enval   
E9 Kontrolleras ny verklig huvudman mot sanktionslistorna innan affärsförbindelse inleds?, enval   
E10 Hur ofta kontrolleras de befintliga kunderna mot sanktionslistorna?, enval   
E11 Hur ofta kontrolleras befintlig verklig huvudman mot sanktionslistorna?, enval   
E12 Kontrolleras gränsöverskridande transaktioner mot sanktionslistorna?, enval   
E13 Har företaget tillgångar eller ekonomiska resurser tillhörande fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är utpekade på sanktionslistorna?, enval



## F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD  
TILLHANDA

INSTITUT  
INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE  
ORG.NUMMER      LEI-KOD  
-

---

VÄRDE ANGES UTAN DECIMALER I VALD VALUTA OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

### F. UTBILDNING

---

#### Utbildning för att upptäcka misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism

F1 Har företaget en utbildning avsedd för anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten med syftet att upptäcka misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism? ,  
enval

F2 Om utbildning finns, har den uppdaterats sedan föregående år?,  
enval

F3 Om utbildning finns, har den anpassats till behovet hos olika personalkategorier?, enval

F4 Om utbildning finns, har den genomförts under det senaste året?,  
enval

#### Vilka delar omfattas av utbildningen (om tillämpligt)?

F5 Innehållet i gällande regelverk, enval

F6 Företagets allmänna riskbedömning, enval

F7 Företagets rutiner, riktlinjer m.m för att underlätta upptäckande av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism, enval

F8 Typologier och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism, enval