



F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD
TILLHANDA

INSTITUT
INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE
ORG.NUMMER LEI-KOD

A. INFORMATION OM FÖRETAGETS VERKSAMHET

VÄRDE ANGES I HELTAL VALBAR VALUTA (SEK) OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

Företagets huvudmän och säte

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

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

A3 I vilka länder förutom Sverige (om några) har företagens 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"/>
A30 Hur stort är det sammanlagda värdet av de gränsöverskridande transaktionerna?	<input type="text"/>

Företagets verksamhet i andra länder

A31 Har företaget etablerat verksamhet utomlands genom dotterbolag, filial, ombud eller agentur av sådan art att den utländska verksamheten omfattas av lokala penningtvättsregelverk?, enval	<input type="text"/>
A32 Om sådana utländska verksamheter finns, ange i vilka länder (specifiera), flerval	<input type="text"/>

Särskilt om Hawala

A33 Bedriver företaget Hawala-verksamhet?, enval	<input type="text"/>
--	----------------------



F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD TILLHANDA
INSTITUT INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE ORG.NUMMER LEI-KOD

B. FÖRETAGETS RISKBEDÖMNING OCH RUTINER

VÄRDE ANGES I HELTAL VALBAR VALUTA (SEK) 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
B14 Beaktas högriskredjeländer i företagets allmänna riskbedömning?, enval
B15 Vilka övriga länder bedöms som hög risk i den allmänna riskbedömningen?, flerval

Framtagande och uppdatering av den allmänna riskbedömningen

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

B16 Den centralt funktionsansvarige, enval
B17 Ledningen, enval
B18 Personer inom respektive affärsområde, enval
B19 Annan funktion/person i företaget (specificera), txt



Nekade affärsförbindelser

B20 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

C. KUNDKÄNNEDOM VÄRDE ANGES I HELTAL VALBAR VALUTA (SEK) OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

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

RAPPORTERING VÄRDE ANGES I HELTAL VALBAR VALUTA (SEK) OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

Transaktionsgranskningssystem

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

(Med transaktionsgranskningssystem avses all slags övervakning som sker av kundernas transaktioner, antingen med eller utan hjälp av tekniska lösningar)

Vilken typ av transaktionsgranskningssystem används (om något)?

D2 Automatiskt transaktionsgranskningssystem, enval

D3 Manuellt transaktionsgranskningssystem, enval

(Med transaktionsgranskningssystem avses all slags övervakning som sker av kundernas transaktioner, antingen med eller utan hjälp av tekniska lösningar)

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	
2021-01-01 - 2021-12-31	2022-01-12	
INSTITUT	INSTITUTNUMMER	
Testinstitut	12345	
HANDLÄGGARE	ORG.NUMMER	LEI-KOD
mali	123456-7890	-

E.

REGELEFTERLEVNAD VÄRDE ANGES I HELTAL VALBAR VALUTA (SEK) OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

Finns någon eller några av följande kontrollfunktioner?

E1 Särskilt utsedd befattningshavare, enval	<input type="text"/>
E2 Centralt funktionsansvarig, enval	<input type="text"/>
E3 Oberoende granskningsfunktion, enval	<input type="text"/>

Påpekade brister

E4 Har någon kontrollfunktion påpekat brister avseende företagets regelefterlevnad av penningtvättsregelverket under det senaste året?, enval	<input type="text"/>
---	----------------------

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

E5 Bristerna som påpekats av kontrollfunktionen är åtgärdade, enval	<input type="text"/>
E6 Bristerna som påpekats av kontrollfunktionen är inte åtgärdade, men processen för att åtgärda dem pågår just nu, enval	<input type="text"/>
E7 Bristerna har lämnats utan åtgärd, enval	<input type="text"/>

EU-förordningar avseende sanktioner

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



F880 PENNINGTVÄTTSRAPPORT

PERIOD TILLHANDA
INSTITUT INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE ORG.NUMMER LEI-KOD

F. UTBILDNING VÄRDE ANGES I HELTAL VALBAR VALUTA (SEK) OM INTE ANNAT SPECIFICERAS

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