

Periodisk rapportering penningtvätt – nyheter 2024

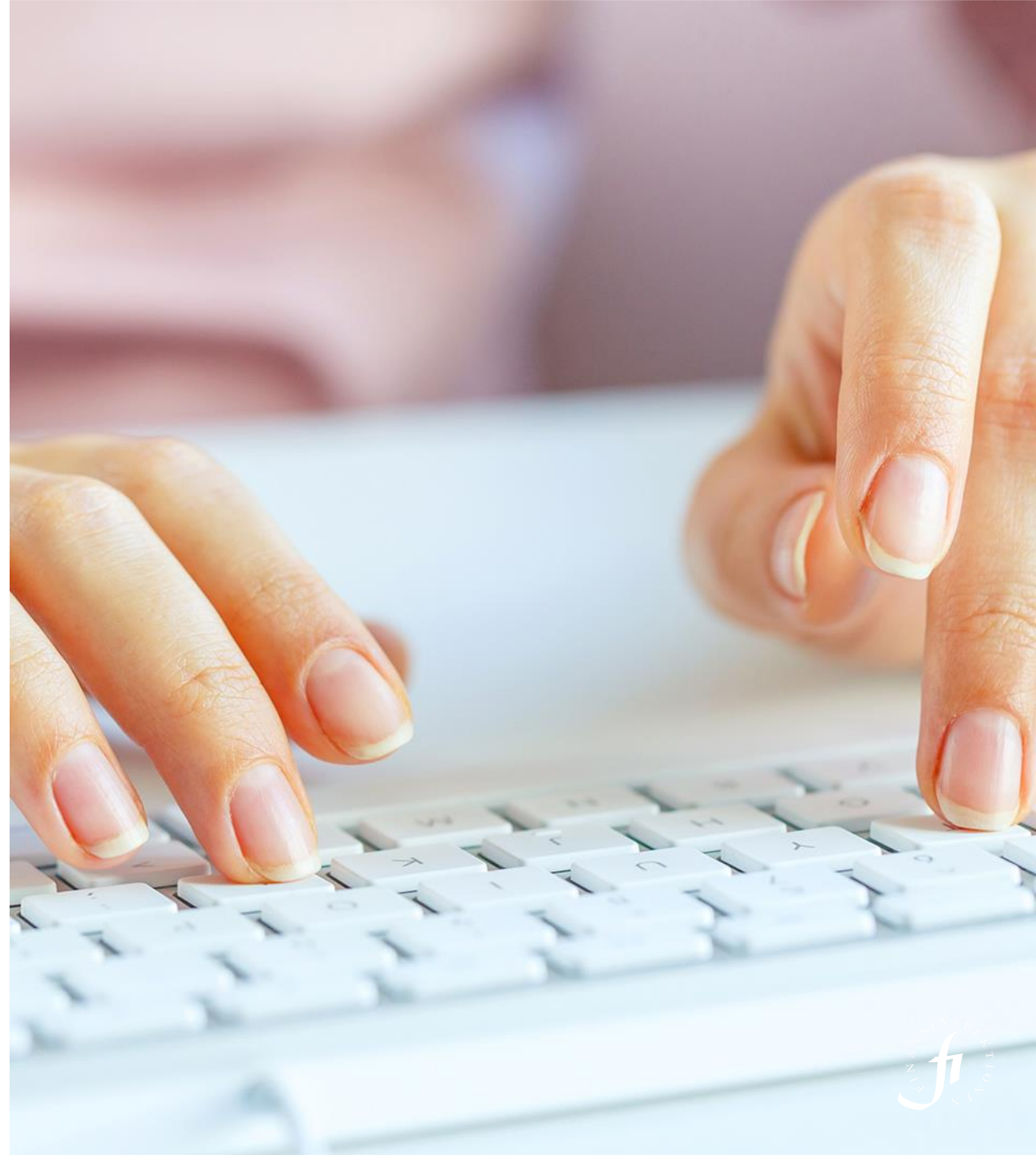


2023-12-06



Fidac

Finansinspektionen Data Collection
- är Finansinspektionens nya
rapporteringsystem.



Tekniska ändringar

- Nytt utseende i rapporteringsmiljön.
- Inga ändringar i *behörigheter*.
- Logga in i Rapporteringsportalen som vanligt och välj nu "FIDAC".
- Det finns möjlighet till att testa nya systemet i "FIDAC Testrapportering". Den miljön är endast avsett för testning.



Tekniska ändringar

- Rapporteringen sker i "FIDAC" genom att antingen manuellt fylla i rapporten eller ta fram en JSON-fil som skickas in.
- Rapportering som tidigare skett via fil som skickas in behöver göras om.
- På vår webbplats **www.fi.se** kommer information med JSON-schema, JSON-mappning och Excelunderlag som visualiserar rapporten.
- Frågorna finns nu endast på svenska. Det finns en översättning av frågorna till engelska i zip-filen och i FAQ.



Nyheter och möjlighet att testa

- I rapporteringsmiljön kommer ny funktionalitet med rullgardinsmenyer för att välja länder i de frågor det är tillämpligt.
- Fler tecken kan matas in i de frågor som har fritextfält.
- Publiceras 6 december (med möjligt att logga in och testa).
- Lathundar och instruktionsfilmer kommer att finnas för Fidac.

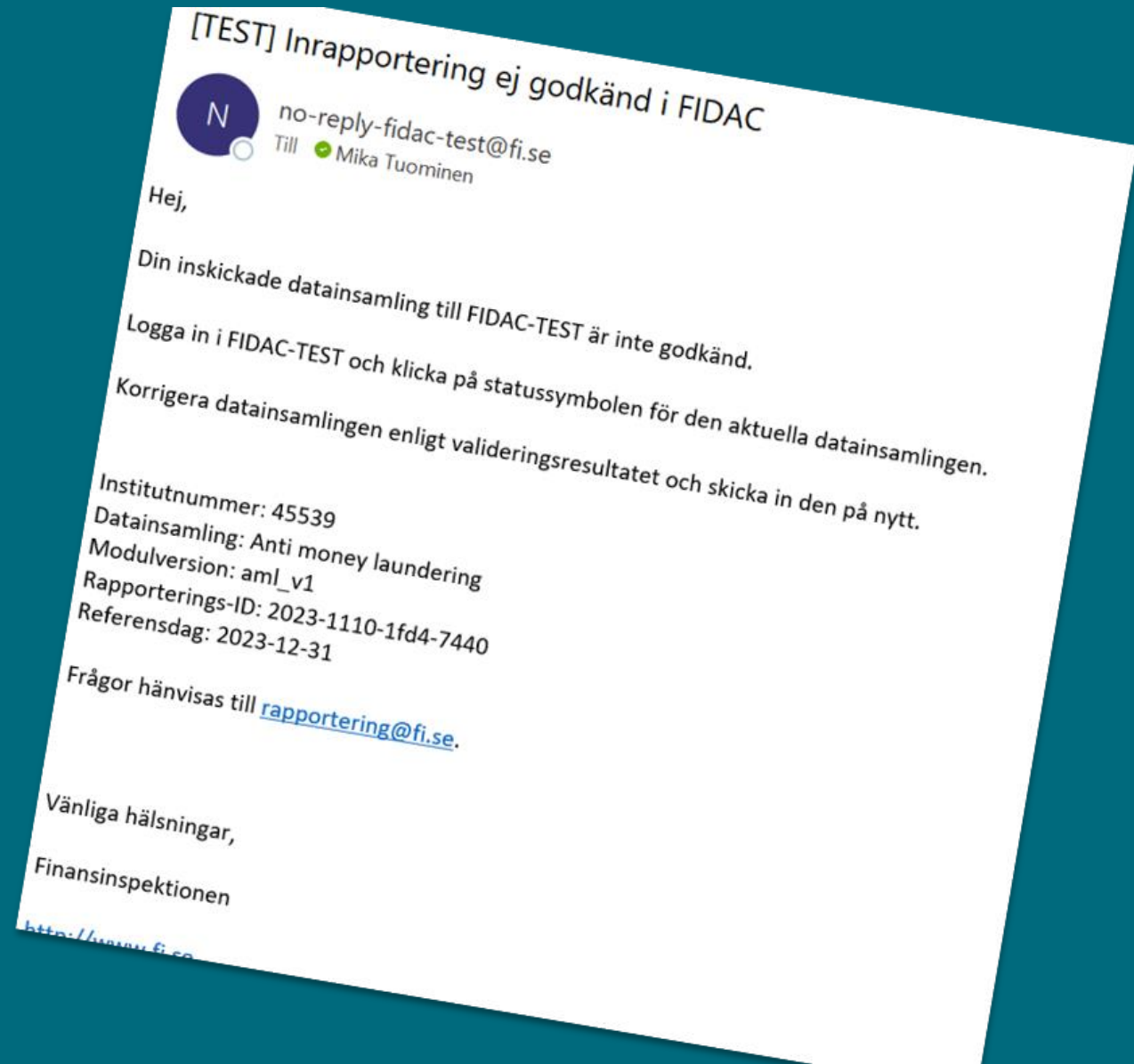
<https://www.fi.se/sv/e-tjanster-och-blanketter/rapportera-till-fi/fidac/#id-843202>



Skicka in rapport

- Fler valideringsregler – motstridiga uppgifter skapar fel i inskickad rapport.
- Det går att skicka in rapport med fel. Då får man ett felmeddelande per mejl.
- Det skickas alltid ett bekräftelsemejl på inskickad rapport. Godkänd / ej godkänd
- Finns en logg som visar vilka fält som innehåller fel.

Exempel på en ej godkänd inrapportering



Ett antal frågor utgår

- B12 Hur många länder (om några) har företaget bedömt som hög risk i den allmänna riskbedömningen?, antal
- B15 Vilka övriga länder bedöms som hög risk i den allmänna riskbedömningen?, flerval
- D7 Kortast tid (i dagar) till att en rapport lämnats till Finanspolisen , antal
- D8 Längst tid (i dagar) till att en rapport lämnats till Finanspolisen , antal



Ändringar i frågorna

Några frågeställningar är omformulerade

- B13 *Tidigare*: Vilka (om några) av länderna, som bedöms som hög risk enligt den allmänna riskbedömningen, har företaget affärsförbindelser i?, flerval
- B13 *Nu*: Ange de länder (om några) som företaget i den allmänna riskbedömningen bedömt som hög risk samt har affärsförbindelser i?

En del frågor har bytt ordning

- Frågan om Hawala-verksamhet har flyttats till avsnittet om företagets produktutbud och ett par frågor i avsnittet om affärsförbindelser och kunder har bytt plats.
- Då ett antal frågor utgått kommer ett flertal frågor att få ny numrering.



Här hittar du Finansinspektionen

Kontakt

finansinspektionen@fi.se

08-408 980 00

Följ oss på

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

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

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