

2017-02-02

Ser mejlet konstigt ut, [klicka här](#).[Webbplats](#) | [Tipsa om nyhetsbrevet](#) | [Prenumerera](#) | [Avregistrera](#)

Till dig som omfattas av penningtvättslagen

Denna information från Länsstyrelsen i Stockholm skickas till dig som är anmäld till Bolagsverkets register mot penningtvätt och som har angett din e-postadress i samband med registreringen eller när ditt företag besvarade länsstyrelsernas digitala enkät.

Vägledning för att rapportera misstänkt penningtvätt

Länsstyrelsen gör nu tillsammans med en rad andra myndigheter och Finanspolisen en informationsinsats för att tydliggöra vilka regler som gäller för dig som verksamhetsutövare.

Nedan finns länkar till en broschyr "Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism" samt en film. I materialet får du mer information om hur du som verksamhetsutövare rapporterar misstänkta transaktioner till Finanspolisen.



Broschyren innehåller bland annat listor över riskfaktorer och även sex hypotetiska brottsupplägg för att du som verksamhetsutövare lättare ska förstå när du kan komma att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Broschyren finns även på engelska, persiska, arabiska, finska och franska.

Broschyren är framtagen av Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsorganet består av representanter från Bolagsverket, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

[>> Läs informationsbroschyren](#)

[>> Till filmen och broschyrerna på fler språk](#)

SHARE TO    

Länsstyrelsen Stockholm | Box 22067 | 104 22 Stockholm | Besök: Regeringsgatan 66 | Telefon 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm