



Enheten för tillsyn
Peter Sehlin

Efferts Bokföringskonsult HB

Förenklad delgivning

Föreläggande enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att förelägga företaget Efferts Bokföringskonsult HB (916424-0120) att vidta rättelse genom att komplettera sina skriftliga rutiner och riktlinjer enligt vad som föreskrivs i 2-6 kap. penningtvättslagen samt i Länsstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (01FS 2017:43), nedan benämnd föreskrifterna, och skicka in dessa till Länsstyrelsen i Stockholm.

Handlingarna ska vara Länsstyrelsen i Stockholm tillhanda senast den 8 oktober 2018.

Följande ska kompletteras:

- Rutiner och dokumentation gällande den allmänna riskbedömningen av företaget, dess kunder samt tjänster enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 1-3 §§ penningtvättslagen samt 2 kap. 1-3 §§ föreskrifterna.
- Rutiner gällande utbildning enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § penningtvättslagen samt föreskrifterna 2 kap. 8 §.
- Rutiner gällande kundkännedomsåtgärder enligt vad som föreskrivs i 3 kap. penningtvättslagen samt föreskrifterna 3 kap.
- Rutiner gällande övervakning och rapportering enligt vad som föreskrivs i 4 kap. penningtvättslagen.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 5 september i egenskap av tillsynsmyndighet utfört ett platsbesök hos företaget Efferts Bokföringskonsult HB. Vid platsbesöket kontrollerades ifall företaget levde upp till kraven på riskbedömning och rutiner som följer av penningtvättslagen och föreskrifterna. Vid platsbesöket visade det sig att företaget till stor del saknade genomarbetade rutiner för att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Företaget måste därför komplettera enligt vad som sägs ovan och sedan skicka in dem till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Datum
2018-09-17

Beteckning
209-19024-2018

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 16 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsförordningen) ska Länsstyrelsen utöva tillsyn över verksamhetsutövare som bl. a. bedriver redovisningstjänster.

Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 5 § 2 st. genomföra en undersökning på plats hos en verksamhetsutövare som är föremål för tillsyn enligt penningtvättslagen.

Enligt 7 kap. 10 § får Länsstyrelsen ingripa mot en verksamhetsutövare som överträder en bestämmelse i 2-6 kap. penningtvättslagen eller föreskrifternas.

Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 11 § förelägga en verksamhetsutövare att vidta rättelse. Görs inte rättelse får Länsstyrelsen i vissa fall, enligt 7 kap. 11 § 3 st, penningtvättslagen förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med den del av verksamheten som omfattas av penningtvättslagen.

Förelägganden får enligt 7 kap. 24 § förenas med vite.

Du kan överklaga beslutet

Detta beslut kan enligt 7 kap. 25 § penningtvättslagen överklagas, se bilaga 1.

Beslutande

Beslutet har fattats och godkänts digitalt av jurist Peter Sehlin.

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. **Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067 104 22 Stockholm. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.** Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **senast den 22 oktober 2018**. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden **tre veckor från det datum som står på beslutet**.

Ditt överklagande ska innehålla:

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

- personnummer
- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-223 10 00 . Fråga efter den som fattat beslutet.