

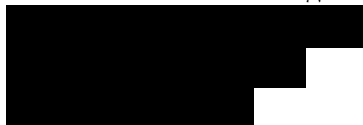


2022-01-26

Dnr 209-42750-2021
RekMB

Kontaktperson
Rättsenheten
Elisabeth K Lindell
010-224 13 38

Skafa Bilskrot Aktiebolag



Tillsyn – efterlevnad av penningtvättsregelverket

Beslut om vite

Länsstyrelsen beslutar att förelägga Skafa Bilskrot Aktiebolag (556731–2870), att vid vite om **50 000 kronor** (femtio tusen kronor) skicka in begärda handlingar:

1. Den *allmänna riskbedömningen* av verksamheten.
2. *Beskrivning* av *hur* företaget *tilldelar riskprofiler* för verksamhetens kunder (hur företaget bedömer de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan förknippas med företagets kundrelationer).
3. Företagets *rutiner och riktlinjer* avseende *åtgärder* för *kundkännedom*, *övervakning* och *rapportering* samt för *behandling av personuppgifter*.
4. *Huvudboksutdrag* från *kassakontot* samt för *kontot* för *försäljning* respektive *inköp* avseende perioden 2021-07-09 - 2021-10-27.
5. Kopior på faktiskt *vidtagna åtgärder* för *kundkännedom*, utförda under perioden 2021-07-09 - 2021-10-27, avseende de *tre kunder* som *svarar för* företagets *största kontanta transaktioner* samt *uppgift* om vilken *riskprofil* kunden har *tilldelats*. Minst en av de kunder ni väljer ut ska ha en *tilldelad riskprofil* som *normal* risk eller *hög* risk.
I det fall dokumentation saknas ange en förklaring till detta i ert svar.

Tillsynen avser perioden 2021-07-09 - 2021-10-27.

Efterfrågade uppgifter ska ha kommit in till länsstyrelsen **senast inom tre veckor** från det att ni har tagit del av detta föreläggande.

Om uppgifter inte skickas in inom utsatt tid kommer Länsstyrelsen att ansöka om

2022-01-26

Dnr 209-42750-2021

utdömande av vitet.

Beskrivning av ärendet

Skafa Bilskrot Aktiebolag (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 9 juli 2021 och bedriver enligt registret följande verksamhet: Kontanthandel, skrot och metall.

Penningtvättslagen omfattar fysiska och juridiska personer som driver yrkesmässig handel med varor, där det kan antas att det betalas ut eller tas emot kontanter på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer. Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och tillsammans når upp till samma belopp.

En sådan verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn och ska bland annat göra en allmän riskbedömning av sin verksamhet samt skapa rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen granskar och fattar beslut utifrån det material som skickas in i ärendet inom förelagd svarstid.

Den 28 oktober 2021 förelade Länsstyrelsen företaget att skicka in bland annat verksamhetens allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreläggandet skickades med rekommenderat myndighetsbrev. Den 17 november fick Länsstyrelsen mottagningsbevis för Rek – Inrikes (mottagningsbeviset) som visade att handlingen var "Ej efterfrågad".

Med anledning av detta skickades föreläggandet den 23 november 2021 till styrelseledamotens folkbokföringsadress med rekommenderat myndighetsbrev.

Den 30 november 2021 fick Länsstyrelsen mottagningsbeviset som visar att delgivning har skett.

Då begärda handlingar inte inkommit i ärendet inom föreskriven svarstid, tre veckor från att delgivning har skett, förelägger Länsstyrelsen företaget vid vite att inkomma med begärda uppgifter.

Motivering

Skafa Bilskrot Aktiebolag, med säte i Skåne län, driver en sådan verksamhet som omfattas av länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsens Skåne utövar tillsyn över verksamhetsutövare med säte i Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Skåne och Östergötlands län.

Av penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter framgår vad en verksamhetsutövare ska göra samt vilka dokument som ska upprättas och vara kända i verksamheten för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och

2022-01-26

Dnr 209-42750-2021

finansiering av terrorism. Verksamhetsutövare ska ha ett riskbaserat förhållningssätt, vilket innebär att åtgärder anpassas efter riskerna.

Grunden i det riskbaserade arbetet är den *allmänna riskbedömningen* av verksamheten. Det upprättade dokumentet ska innehålla:

- en beskrivning av *identifierade* och *bedömda risker* för hur företagets *produkter / tjänster* kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
- en beskrivning av *identifierade* och *bedömda risker* kopplade till företagets *kunder, distributionskanaler, geografiska faktorer* och *verksamhetspecifika omständigheter*.
- en sammantagen *bedömning* av *riskan* för att *verksamheten utnyttjas* för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Handlingen ska vara daterat med datum för senaste utvärderingen.

En verksamhetsutövare ska *bedöma* den *risk* för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med *kundrelationen (kundens riskprofil)*. Kundens riskprofil ska bestämmas med utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen och verksamhetsutövarens kännedom om kunden. Kundens riskprofil ska följas upp under pågående affärsförbindelse och ändras när det finns anledning till det.

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det upprättade dokumentet ska innehålla:

- en beskrivning av verksamhetens åtgärder för kundkännedom; vilka de är, när och hur de utförs.
- en beskrivning av hur företaget övervakar affärsförbindelser, bedömer enstaka transaktioner och rapporterar misstänkta transaktioner och aktiviteter till Finanspolisen.
- en beskrivning av hur företaget behandlar personuppgifter; vilka handlingar och uppgifter som företaget sparar, på vilket sätt och hur länge.

Handlingen ska vara daterat med datum för senaste utvärderingen.

Verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen har en skyldighet att *dokumentera genomförda åtgärder för kundkännedom* inom ramen för affärsförbindelser eller vid enstaka transaktioner som omfattas av krav på åtgärder för kundkännedom.

Enligt penningtvättslagen har verksamhetsutövare en skyldighet att skicka in begärda uppgifter. Detta beslut kan inte överklagas. Om föreläggandet inte följs får länsstyrelsen besluta att förelägga en verksamhetsutövare att upphöra med verksamhet som omfattas av penningtvättslagen. Länsstyrelsens förelägganden kan förenas med ett vite.

2022-01-26

Dnr 209-42750-2021

Länsstyrelsens tillsyn innebär en granskning av handlingar och uppgifter från företaget för att säkerställa att verksamheten följer penningtvättslagen samt länsstyrelsens föreskrifter. Länsstyrelsen kan ingripa mot en verksamhetsutövare genom att utfärda ett föreläggande om att göra rättelse eller, vid överträdelser som inte är ringa, genom ett beslut om sanktionsavgift.

Bestämmelser som beslutet om föreläggande grundas på

- 1 kap. 2 § p. 16, 2 kap. 1 - 5 §§, 8 §, 3–6 kap., 7 kap. 5 § första stycket, 8 § och 24 - 25 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).
- 16 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- 2–6 kap. Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12 FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (länsstyrelsens föreskrifter).

Övrigt

Svar på föreläggandet kan skickas in via Länsstyrelsens e-tjänst: <https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html>

eller via e-post till: penningtvatt.skane@lansstyrelsen.se

alternativt via post till: Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten, 205 15 Malmö. Ange diarienummer i svarsformuläret/ämnesraden för mejlet eller på handlingen som skickas in.

Birgitta Fredriksson

Beslutande

Elisabeth K Lindell

Föredragande

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Information om penningtvätsregelverket, länsstyrelsens tillsyn samt vägledning i att följa penningtvätsregelverket finns på

<https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/penningtvatt.html>

För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se

www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga
Bilaga, Förenklad delgivning