



Länstyrelsen
Västra Götaland

Mathias Gunnarsson
Länsjurist

Beslut
2021-05-26

Diarienummer
209-2458-2020

Sida
1(6)

Ombud [REDACTED]

Elektronisk delgivning

Tillsyn enligt penningtvättslagen; nu fråga om föreläggande att göra rättelse

Beslut

Länstyrelsen beslutar att förelägga Hallands Auktionsverk AB med organisationsnummer 556615–6039 att göra rättelse genom att komplettera er allmänna riskbedömning och de rutiner och riktlinjer som specificeras i punkt 1–4 nedan med de uppgifter som krävs enligt penningtvättslagen. Ni ska även skicka in dokumentationen till Länstyrelsen, **senast tre veckor** från det att ni tagit del av detta beslut. Detta beslut gäller omedelbart.

1. Allmän riskbedömning

Ni behöver komplettera er dokumenterade allmänna riskbedömning med en beskrivning av hur era auktioner går till. Den allmänna riskbedömningen saknar också en beskrivning av hur era distributionskanaler ser ut samt en bedömning av vilka risker som finns associerat till dessa och hur stora de riskerna är. Ni behöver även komplettera den allmänna riskbedömningen med en bedömning av vilka risker som finns associerade med ursprunget av de konstverk som ni hanterar i verksamheten och hur stora dessa risker är.

2. Rutiner och riktlinjer för kundkännedsåtgärder

Ni behöver komplettera era åtgärder för kundkännedom med en beskrivning av vilken information som hämtas in om en kund innan kunden godkänns. Ni behöver också komplettera med en beskrivning om hur ni kontrollerar om kunden är en PEP (person i politiskt utsatt ställning) eller om en kund som är en juridisk person har en verklig huvudman.

3. Övervakning och rapportering till Finanspolisen

Ni behöver upprätta dokumenterade rutiner och riktlinjer för hur ni hanterar övervakning av affärsförbindelser och transaktioner, misstänkta aktiviteter och transaktioner samt rapportering till Finanspolisen.

4. Bevarande av handlingar

Ni behöver komplettera era rutiner för hur ni bevarar handlingar. Handlingar och uppgifter som avser kundkännedomsgärder, avvikelser eller misstänkta aktiviteter/transaktioner ska sparas i fem år. Om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka eller utreda penningtvätt eller finansiering av terrorism får handlingarna bevaras längre, totalt som mest i tio år.

Omfattningen av och innehållet i rutinerna och riktlinjerna ska ni bestämma med hänsyn till verksamhetens storlek, art och de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som ni har identifierat i den allmänna riskbedömningen. Vad dessa rutiner och riktlinjer ska innehålla specificeras vidare i 2–6 kap. penningtvättslagen och i Länsstyrelsen föreskrifter. Ytterligare information om penningtvättslagen och era skyldigheter finns på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsutövare som bedriver yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk ska följa de regler som finns i penningtvättslagen. Hallands Auktionsverk AB är anmält till registret mot penningtvätt hos Bolagsverket avseende verksamheterna kontanthandel, antikviteter och auktion.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över er verksamhet. En del av Länsstyrelsens tillsyn innebär en granskning av era åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har den 12 februari 2021 förelagt er att lämna in handlingar och uppgifter som avser åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt föreläggandet skulle ni lämna in företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av tre kunder samt rutiner och riktlinjer. Ni har den 24 mars 2021, genom ombud, kommit in med handlingar som ni bedömer vara tillräckliga och stå i proportion till verksamhetens omfattning. Ni uppger vidare att ni hoppas att den redovisning som ni lämnar uppfyller föreläggandet i alla delar och för det fall något behöver kompletteras så är myndigheten välkommen att kontakta ombudet.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att Hallands Auktionsverk AB är anmält till registret mot penningtvätt hos Bolagsverket avseende kontanthandel, antikviteter och auktion. Det har under ärendets handläggning kommit fram att det görs transaktioner över penningtvättslagens beloppsgränser avseende konstverk. Länsstyrelsen bedömer därför att företaget bedriver verksamhet som avser förmedling av konstverk där det kan antas förekomma transaktioner över motsvarande 10 000 euro eller mer.

Eftersom företagets verksamhet omfattas av penningtvättslagen är Hallands Auktionsverk AB skyldigt att bland annat ha en allmän riskbedömning samt rutiner och riktlinjer som är i enlighet med penningtvättslagens regler.

Länsstyrelsen bedömer att de handlingar och uppgifter som ni har lämnat in inte uppfyller kraven i penningtvättsregelverket. Ni behöver komplettera er allmänna riskbedömning samt era rutiner och riktlinjer avseende de punkter som specificeras i punkt 1–4 ovan. Länsstyrelsen redogör nedan för vad som är bristfälligt och vad ni behöver åtgärda.

Särskilt om allmän riskbedömning (punkt 1)

I den allmänna riskbedömningen har ni inte gjort någon beskrivning av hur er verksamhet bedrivs. Relevant i det avseendet är om försäljningen av auktionsobjekten sker på plats i era lokaler eller på annat sätt, till exempel på nätauktion.

Ni har inte heller gjort en bedömning av hur era distributionskanaler kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker. Relevant information som påverkar nivån på er allmänna riskbedömning är bland annat hur, av vilken part och i förekommande fall vart konstverken distribueras.

Det saknas även en riskbedömning i förhållande till ursprunget av de konstverk som ni hanterar i er verksamhet. Relevant information som påverkar nivån på er allmänna riskbedömning är bland annat om ni enbart hanterar svenska konstverk eller konstverk från EES-området eller om ni även hanterar konstverk som härstammar från högriskområden vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ni behöver komplettera företagets allmänna riskbedömning utifrån vad som angetts ovan.

Särskilt om kundkännedomsåtgärder (punkt 2)

Länsstyrelsen kan inte utifrån de inlämnade handlingarna utläsa vilka åtgärder som vidtas för att en kund ska bli godkänd. Det saknas också information om hur ni kontrollerar om en kund är PEP eller har en verklig huvudman. Även om dessa åtgärder inte alltid krävs vid försäljning till låga slagpriser ska ni som verksamhetsutövare ha dokumenterade rutiner för det. De rutiner och riktlinjer som getts in i denna del behöver därför kompletteras med information om hur ni vidtar dessa kundkännedomsåtgärder.

Särskilt om övervakning och rapportering (punkt 3)

Dokumenterade rutiner och riktlinjer om övervakning och rapportering till Finanspolisen är ett krav enligt penningtvättslagen. Att det inte funnits behov av att rapportera något förändrar inte det kravet. Ni behöver därför komplettera era rutiner och riktlinjer i detta avseende.

Särskilt om bevarande av handlingar (punkt 4)

Som verksamhetsutövare ska ni ha rutiner och riktlinjer för vilka handlingar och uppgifter som ni sparar. Detsamma gäller för de personuppgifter som du behandlar.

De handlingar och uppgifter som ska sparas är:

- Era åtgärder för att uppnå kundkännedom.
- Uppgifter om avvikelser eller misstänkta aktiviteter och transaktioner. Ni ska spara uppgifterna oavsett om ni har utfört transaktionen eller inte. Detsamma gäller om ni har rapporterat avvikelser till Finanspolisen eller inte. Er egen bedömning av den misstänkta aktiviteten och transaktionen ska också dokumenteras och sparas.

Handlingarna och uppgifterna kan sparas elektroniskt eller i pappersform. Det är viktigt att de bevaras på ett betryggande sätt och att det framgår av era rutiner och riktlinjer hur handlingar och uppgifter sparas. Handlingarna och uppgifterna ska också vara ordnade så att de är lättåtkomliga och sökbara. På förfrågan ska ni kunna lämna uppgifterna till Finanspolisen, Länsstyrelsen eller någon annan behörig myndighet. Ni behöver därför komplettera era rutiner och riktlinjer i fråga om bevarande av handlingar.

Sammanfattning

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att Hallands Auktionsverk AB har överträtt bestämmelsen i 2 kap. 1 och 8 §§, 5 kap. 3 § och 6 kap. 1 § penningtvättslagen genom att ha en bristfällig allmän riskbedömning samt bristfälliga rutiner och riktlinjer avseende verksamhetens åtgärder för kundkännedom, behandling av personuppgifter samt för övervakning och rapportering.

Ingripande

Länsstyrelsen får ingripa mot en verksamhetsutövare som överträder de bestämmelser som finns i 2–6 kap. penningtvättslagen. Ett beslut om ingripande innebär att Länsstyrelsen förelägger verksamhetsutövaren att göra rättelse, att betala en sanktionsavgift eller att upphöra med verksamheten som omfattas av penningtvättslagen.

Länsstyrelsen bedömer att de brister som konstaterats har inneburit en ökad risk för att företagets verksamhet kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns därför grund för att besluta om ett ingripande. Länsstyrelsen bedömer att det i nuläget är motiverat att förelägga Hallands Auktionsverk AB att göra rättelse. Vid denna bedömning har Länsstyrelsen särskilt beaktat den tid som företagets verksamhet omfattas av penningtvättslagens regler om förmedling, förvaring eller handel med konstverk

Föreläggandet gäller omedelbart. Om rättelse inte görs inom tre veckor från det att ni tagit del av detta föreläggande kan Länsstyrelsen gå vidare och besluta att förena föreläggandet om rättelse med vite.

Bestämmelser som beslutet grundas på

- 1 kap. 2 §, p. 23, 2 kap. 1 och 8 §§, 5 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1–2, 5, 10–11, 13 och 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.

- Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178, 14 FS 2018:51, FS 2019:52) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Information

Detta beslut kan överklagas, se bilaga med överklagandehänvisning.

Ni kan lämna ert svar på något av följande sätt. Observera att ni bara behöver skicka in ert svar en gång.

- Använd vår e-tjänst [komplettering eller yttrande i ärende](#). Ni får då en bekräftelse på att vi har mottagit era uppgifter. I e-tjänsten väljer ni Länsstyrelsen Västra Götaland och anger ert ärendes diarienummer 2458-2020. Ni hittar e-tjänsten på vår hemsida, www.lansstyrelsen.se. Skriv *komplettering eller yttrande* i sökrutan och tryck på sök.
- Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 2458-2020 och *komplettering* eller *yttrande* i ämnesraden.
- Skicka ett vanligt brev till Rättsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ni kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av funktionschef Helena Schultz med länsjurist Mathias Gunnarsson som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Bilaga 1 Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Ni kan överklaga beslutet

Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar vi beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av beslutet två veckor efter att länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor** från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

- vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
- hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
- varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

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

- person- eller organisationsnummer,
- telefonnummer där ni kan nå dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
- e-postadress, och
- annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppges sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 2458-2020.