



[REDACTED]

Tillsyn enligt penningtvättslagen; nu fråga om föreläggande att göra rättelse

Beslut

Länsstyrelsen förelägger [REDACTED] med enskilda firman [REDACTED] att göra rättelse genom att komplettera den allmänna riskbedömningen på det sätt som specificeras nedan. Du ska även skicka in dokumentationen till Länsstyrelsen, **senast tre veckor** från det att ni tagit del av detta beslut. Beslutet gäller omedelbart.

Den allmänna riskbedömningen ska kompletteras med följande:

1. En beskrivning av hur din verksamhet (de tjänster eller produkter som du erbjuder) skulle kunna utnyttjas av en kriminell för att tvätta pengar eller finansiera terrorism
2. En beskrivning av vilken risk som kan förknippas med dina kunder. Risken ökar om kunden till exempel bedriver en kontantintensiv verksamhet eller har en komplicerad ägarstruktur. Risken minskar om kunden till exempel är en myndighet eller kommunalt bolag.
3. Vilka åtgärder som du vidtagit för att din verksamhet inte ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
4. En sammanvägd risk för verksamheten (till exempel låg, normal eller hög risk) samt en beskrivning av hur du kom fram till den risknivån.

Beskrivning av ärendet

Din enskilda firma [REDACTED] (företaget) är sedan den 11 december 2013 anmänt till registret mot penningtvätt hos Bolagsverket avseende verksamheterna bokföring och redovisning. Verksamhetsutövare som bedriver sådan yrkesmässig verksamhet ska följa de regler som finns i penningtvättslagen.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över din verksamhet. En del av Länsstyrelsens tillsyn innebär en granskning av företagets åtgärder för

att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsen har den 17 april 2021 förelagt dig att lämna in handlingar och uppgifter som avser åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Du har lämnat in ett yttrande den 22 mars 2021. Du har också getts möjlighet till ytterligare komplettering genom en underrättelse den 9 juni 2021. Du har lämnat in kompletterande uppgifter den 21 juni 2021.

Motivering till beslutet

Eftersom din verksamhet i företaget omfattas av penningtvättslagen är du skyldig att upprätta en allmän riskbedömning. Den allmänna riskbedömningen och kompletteringen som du har skickat in uppfyller inte penningtvättslagens krav. Du har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka risken att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten.

Företaget har vid dessa förhållanden överträtt bestämmelserna i 2 kap. 1–2 §§ penningtvättslagen genom att inte ha en tillräcklig allmän riskbedömning i verksamheten.

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 utnyttjas 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 dig att göra rättelse enligt vad som specificerats i punkterna 1–4 ovan.

Föreläggandet gäller omedelbart. Om rättelse inte görs inom tre veckor från det att du 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. 18, 2 kap. 1–2 §§, 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

Ytterligare information om penningtvättslagen och dina skyldigheter finns på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se

Du kan lämna ditt svar på något av följande sätt. Observera att du bara behöver skicka in ert svar en gång.

- Använd vår e-tjänst [komplettering eller yttrande i ärende](#). Du får då en bekräftelse på att vi har mottagit era uppgifter. I e-tjänsten väljer du Länsstyrelsen Västra Götaland och anger ditt ärendes diarienummer 11462–2021. Du 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 11462–2021 och *komplettering* eller *yttrande* i ämnesraden.
- Skicka ett vanligt brev till Rättsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande

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

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 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

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 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.

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

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, 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:

- Person- eller organisationsnummer.
- Telefonnummer där du kan nå dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det).
- E-postadress.
- Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

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

Ombud

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

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 11462-2021.