



Enheten för tillsyn
Peter Sehlin

Ekonomiavdelningen i Härnösand KB
Strandgatan 1
87145 Härnösand

Förenklad delgivning

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

Beslut

Länsstyrelsen i Stockholm (Länsstyrelsen) förelägger härmed, vid vite om 50 000 kr, Ekonomiavdelningen i Härnösand Kommanditbolag (orgnr: 916589-1392) (nedan företaget) att vidta rättelse genom att komplettera sina skriftliga rutiner enligt vad som anges nedan.

- Rutiner gällande kundkännedom gällande fysisk person på distans.
- Rutiner för hur företaget kontrollerar ifall en kund är en person i politiskt utsatt ställning (s.k. PEP).
- Rutiner för bevarande av handlingar som vidtagits för att uppnå kundkännedom.

Handlingarna ska vara inskickade till Länsstyrelsen senast den 4 maj 2018

Mejla gärna handlingarna till: stockholm@lansstyrelsen.se. Ange ärendenummer 209-5203-2018

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen utövar tillsyn över de företag som är anmälda till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Den 27 februari 2018 genomförde Länsstyrelsen ett platsbesök hos företaget. Innan platsbesöket skickade Länsstyrelsen ett föreläggande till företaget gällande att företaget skulle skicka in sina skriftliga rutiner enligt penningtvättslagen. Vid en samlad bedömning därefter anser Länsstyrelsen att företaget måste vidta rättelse genom att komplettera sina skriftliga rutiner enligt vad som anges ovan.

Datum
2018-04-09

Beteckning
209-5203-2018

Bestämmelser som beslutet grundas på

Enligt 16 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsförordningen) ska tillsyn över bl.a. företag som tillhandahåller bokföring- och redovisningstjänster utövas av Länsstyrelsen beträffande åtgärder mot penningtvätt.

Enligt 1 kap. 2 § p. 19 penningtvättslagen omfattas yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster av penningtvättslagen.

Enligt 7 kap. 10§ penningtvättslagen får Länsstyrelsen ingripa mot en verksamhetsutövare som inte uppfyller kraven enligt 2-6 kap. penningtvättslagen, eller Länsstyrelsens föreskrifter. Enligt 7 kap. 11 § 1 st. samma lag får Länsstyrelsen förelägga en verksamhetsutövare att vidta rättelse, i detta fall komplettera sina skriftliga rutiner. Enligt 7 kap. 11 § 3 st. får Länsstyrelsen förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med den verksamhet som omfattas av penningtvättslagen, om överträdelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk.

Enligt 7 kap. 24 § penningtvättslagen får förelägganden enligt penningtvättslagen förenas med vite.

Överklagan

Detta beslut får enligt 7 kap. 25 § 2 st. penningtvättslagen överklagas, se bifogad överklagandehänvisning.

Beslutande

Peter Sehlin

Bifogas

Inspektionsprotokoll

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 14 maj 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**.

Ni har tidigare fått information att förenklad delgivning kan komma att användas.

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 varit beslutsfattare.