



Länstyrelsen
Västra Götaland

Mathias Gunnarsson
Länsjurist
010-2244565

Föreläggande
2021-09-13

Diarienummer
209-2458-2020

Sida
1(6)

Ombud [REDACTED]

Elektronisk delgivning

Tillsyn enligt penningtvättslagen; Föreläggande vid vite att göra rättelse

Beslut

Länstyrelsen beslutar att förelägga Hallands Auktionsverk AB med organisationsnummer 556615-6039 att vid vite om femtiotusen kronor (50 000 kr) göra rättelse genom att komplettera er allmänna riskbedömning och era rutiner och riktlinjer så som specificeras i punkt 1-5 nedan. Ni ska även skicka in dokumentationen till Länstyrelsen, **senast tre veckor** från det att ni tagit del av detta beslut. Beslutet att göra rättelse gäller omedelbart.

1. Allmän riskbedömning

Den allmänna riskbedömningen behöver kompletteras med en adekvat bedömning av hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker.

2. Rutiner och riktlinjer för kundkännedsåtgärder

Ni ska ha rutiner för kundkännedom för samtliga kunder som ni ingår en affärsförbindelse med eller genomför en enstaka transaktion över 15 000 euro med, samt för skärpta kundkännedsåtgärder för de fall en kund kan förknippas med hög risk.

3. Övervakning och rapportering

Ni behöver komplettera med den rutin för övervakning och rapportering som ni uppger att ni har upprättat.

4. Bevarande av handlingar

Ni behöver komplettera er rutin för bevarande av handlingar med att ni också sparar era åtgärder för kundkännedom. I rutinen ska det också framgå hur länge dessa uppgifter sparas.

5. Dokumentation

Den allmänna riskbedömningen och era rutiner och riktlinjer ska vara dokumenterade. Det ska framgå när dokumenten upprättades och när de uppdaterats.

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. Den 24 mars 2021 inkom handlingar via ombud. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att de handlingar som ni skickade in inte uppfyller kraven i penningtvättslagen. Den 17 juni 2021 förelade Länsstyrelsen er att vidta rättelse genom att komplettera med de uppgifter som krävs enligt penningtvättslagen. Ni har, via ombud, lämnat in kompletterande uppgifter den 14 juli 2021.

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.

Mot bakgrund av det yttrande som lämnades in den 14 juli 2021 bedömer länsstyrelsen att den allmänna riskbedömningen fortfarande saknar en adekvat bedömning av hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. De rutiner och riktlinjer för kundkännedom, övervakning och rapportering samt bevarande av handlingar som lämnats in är inte heller tillräckliga. Ni behöver komplettera er allmänna riskbedömning samt era rutiner och riktlinjer avseende de punkter som specificeras i punkt 1–5 ovan. Länsstyrelsen redogör nedan för vad som är bristfälligt och vad ni behöver åtgärda.

Särskilt om allmän riskbedömning (punkt 1)

I er allmänna riskbedömning skriver ni att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är obefintlig eftersom de föremål som ni säljer [REDACTED]. Penningtvätt och finansiering av terrorism förekommer [REDACTED] och att hävda att risken är obefintlig endast på den grunden är felaktigt. Att använda det som utgångspunkt i den allmänna riskbedömningen

visar att ni inte har förstått hur verksamheten kan utnyttjas och inte heller hur ni ska upptäcka och motverka att det sker.

Den allmänna riskbedömningen behöver därför kompletteras med en adekvat bedömning av hur de produkter och tjänster som tillhandahålls i verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker.

Mer information om risker för penningtvätt och finansiering av terrorism finns till exempel i Sveriges nationella riskbedömning¹. På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om hur den allmänna riskbedömningen bör utformas².

Särskilt om kundkännedsåtgärder (punkt 2)

I de inlämnade handlingarna står det att ni försöker göra en identitetskontroll av de kunder som köper objekt hos er. I de fall det krävs kundkännedom (vid affärsförbindelse eller enstaka transaktion över motsvarande 15 000 euro) får inte en transaktion genomföras utan att tillräcklig kundkännedom uppnåtts. I rutinerna ska det därför framgå att ni inte ingår en affärsförbindelse eller genomför en enstaka transaktion över 15 000 euro med en kund som ni inte kan identifiera.

Utöver de grundläggande kundkännedsåtgärderna ska ni ha rutiner för skärpta kundkännedsåtgärder för de fall en kund kan förknippas med hög risk. Sådana åtgärder kan avse inhämtande av ytterligare information om kundens affärsverksamhet eller ekonomiska situation och uppgifter om varifrån kundens ekonomiska medel kommer.

Särskilt om övervakning och rapportering (punkt 3)

I de inlämnade handlingarna skriver ni att ni upprättat nya rutiner för övervakning och rapportering. Dessa rutiner har inte bifogats svaret som inkom till Länsstyrelsen den 14 juli 2021.

Särskilt om bevarande av handlingar (punkt 4)

I de inlämnade handlingarna framkommer det att ni upprättar en skriftlig redogörelse vid misstänkt händelse och att dokumentationen förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp. Ni ska också spara era åtgärder för kundkännedom. I rutinen ska det också framgå hur länge dessa uppgifter sparas.

Särskilt angående dokumentation (punkt 5)

Den allmänna riskbedömningen och era rutiner och riktlinjer ska vara dokumenterade. Det ska framgå när dokumenten upprättades och när de uppdaterats. Utvärdering ska ske minst en gång per år och uppdatering ska ske vid behov, till exempel om verksamheten riktar sig till nya marknader eller erbjuder nya produkter eller tjänster. Den komplettering som ni lämnat in till Länsstyrelsen den 14 juli 2021 är ett e-postmeddelande där ni svarar på de frågor Länsstyrelsen

¹ Den nationella riskbedömningen 2021 finns att läsa här [Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism - Regeringen.se](#)

² www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/penningtvatt.html

ställt. Detta uppfyller inte kravet på dokumenterade rutiner och riktlinjer enligt penningtvättslagen.

Sammanfattning

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att Hallands Auktionsverk AB har överträtt bestämmelserna i 2 kap. 1–2 och 8 §§, 3 kap. 16 § och 5 kap. 3 § penningtvättslagen genom att ha en bristfällig allmän riskbedömning samt bristfälliga rutiner och riktlinjer avseende verksamhetens åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt bevarande av handlingar.

Ingripande

Länsstyrelsen bedömer vid dessa förhållanden att Hallands Auktionsverk AB inte vidtagit sådan rättelse som länsstyrelsen förelagt om den 17 juni 2021. Hallands Auktionsverk AB ska därför föreläggas vid vite att göra rättelse.

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 bolagets 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 Hallands Auktionsverk AB att göra rättelse. Vid denna bedömning har Länsstyrelsen särskilt beaktat den tid som verksamheten har omfattats av penningtvättslagens regler om förmedling, förvaring eller handel med konstverk. Länsstyrelsen har tidigare förelagt Hallands Auktionsverk AB att göra rättelse, utan att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra rättelse. Länsstyrelsen bedömer därför att det är lämpligt och nödvändigt att förena föreläggandet med vite för att ni ska lämna in de efterfrågade uppgifterna.

Med beaktande av bolagets ekonomiska förhållanden och det samhällsintresse som ligger till grund för penningtvättsregelverket bedömer Länsstyrelsen att ett vite om 50 000 kr är tillräckligt för att ni ska göra rättelse enligt vad som specificerats ovan.

Föreläggandet att göra rättelse gäller omedelbart.

Bestämmelser som beslutet grundas på

- 1 kap. 2 § p. 23, 2 kap. 1–2, 8 §§, 3 kap. 16 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 1–2, 5, 10–11, 13, 24 och 25 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).
- Lagen (1985:206) om viten.
- 16 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

- 2 kap 2 och 6 §§ 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 era skyldigheter finns på Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se.

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 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 ert skriftliga överklagande 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. 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 nås 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 ert överklagande 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 uppge 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.