



Beslutsunderlag

DATUM: 2019-12-02
AVDELNING: STA
HANDLÄGGARE: Anna Wilbe

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2019-01208

Policy om Riksbankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbete för att förhindra brott mot internationella sanktioner

Förslag till beslut

Direktionen fastställer policy om Riksbankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbete för att förhindra brott mot internationella sanktioner i enlighet med förslaget i bilagan.

Överväganden

Penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner är frågor som blir allt mer aktuella och att Riksbanken tar avstånd från detta är en principiellt viktig fråga. För att befästa den praxis som finns i Riksbanken och för att formellt slå fast att Riksbanken arbetar för att motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism eller bryter mot internationella sanktioner är det lämpligt att direktionen beslutar om övergripande principer för detta arbete.

Policyn slår fast de ramar som ska gälla i verksamheten och är inte avsedd för att ge någon detaljerad vägledning i det dagliga arbetet med att motverka penningtvätt m.m. Policyn ansluter till de principer som framgår av penningtvättslagen om ett riskbaserat arbetssätt och som innebär att mer omfattande insatser ska göras där riskerna bedöms förhöjda.

Med utgångspunkt i dessa överväganden föreslår compliancechefen att direktionen fastställer en policy om Riksbankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbete för att förhindra brott mot internationella sanktioner i enlighet med förslaget i bilagan. Förslaget är avstämt med Riksbankens ledningsgrupp.