

Riktlinjer för årlig AML rapportering

Rapporteringskyldiga enligt 2 § 10p i lagen 444/2017 om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism ska efter varje verksamhetsår inlämna rapport om åtgärder mot penningtvätt och terrorism finansiering åtgärder till Lotteriinspektionen. Rapportering sker under Q1-Q2 varje verksamhetsår.

1. Organisation

Organisation för AML/CFT, ansvariga kontaktpersoner, resurstilldelning

2. Hög nivå ändringar

Större förändringar i policy eller riskbedömningar

3. Låg nivå ändringar

Förändringar i arbetssätt eller användande/ändring av 3 parts program

4. Granskningar och kontroller

Genomförda kontroller och revisioner inom AML
Utförare, datum, åtgärdsförslag

5. Rapporter till myndigheter

Statistik för CTR, STR, manuella STR till ÅLI/FIU
Kommentar om större förändringar
Kommentar om större pågående fall eller ändringar i rapporterings nivåer

6. Samarbeten

Samarbeten med andra organisationer eller myndigheter

7. Utbildning

Utbildning av personal, Antal som genomfört utbildning och vilken typ av utb.
Förändringar i utbildningstyp

8. Förändringar i lagstiftning eller nationell riskbedömning

Kort om påverkan av arbete samt åtgärder för att nå regelefterlevnad mot ny lag/bedömning

9. Övrigt

Övrigt som påverkat AML verksamheten