

Hej,

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna öppna konsultation omfattar vägledning i nya frågor på penningtvättsområdet samt uppdaterad och reviderad vägledning.

Konsultationen omfattar dels grundläggande vägledning, där det beskrivs vad som krävs enligt penningtvättsregelverket med inslag av praktisk vägledning, dels praktiskt inriktad vägledning. De praktiskt inriktade delarna omfattar beskrivningar av hur regelverket tolkas och tillämpas av företagen. Beroende på frågornas karaktär har dessa delar antingen verksamhetsspecifik eller branschgemensam inriktning.

Avsikten är att vägledningen ska vara väl förankrad. Möjligheten för externa aktörer att lämna synpunkter på utkastet är en viktig del i arbetet med att ta fram vägledning.

Efter att synpunkterna har hanterats är utgångspunkten att vägledningen kan antas av Simpts styrgrupp. Den beslutade vägledningen publiceras på Simpts hemsida.

Utkastet till vägledning finns på [www.simpt.se](http://www.simpt.se)

Simpt välkomnar alla synpunkter senast den 11 september 2020 till [hanna.wetter@simpt.se](mailto:hanna.wetter@simpt.se)

Bästa hälsningar,

Hanna Wetter, projektledare för Simpt