

Simpt

Stockholm 10 september 2020

hanna.wetter@simpt.se

Öppen konsultation Vägledning i nya frågor på penningtvättsområdet samt uppdaterad och reviderad vägledning

FAR har inbjudits att lämna synpunkter på Simpts (Svenska institutet mot penningtvätt) remiss *Öppen konsultation vägledning i nya frågor på penningtvättsområdet samt uppdaterad och reviderad vägledning*.

FAR finner att vägledning är en bra genomgång av de krav som ställs på verksamhetsutövare enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, även för dem som inte är verksamma inom den finansiella sektorn. Vägledningen ger även stöd för dem som söker praktisk handledning i arbetet med att upprätta en allmän riskbedömning samt riktlinjer och rutiner. FAR har i övrigt inga synpunkter på innehållet i vägledningen.

FAR



Sara Orback

FAR:s representant i Specialistgruppen för etik