

## Finanspolisen stärker förmågan inom penningtvätt och finansiering av terrorism med hjälp av nytt it-system

Kriminella aktörer är innovativa och kommer ständigt finna nya vägar för att finansiera sin brottslighet och tvätta sina brottsvinster. Nya och spännande betalningslösningar och virtuella marknadsplatser underlättar inte bara kundupplevelsen utan skapar samtidigt nya arenor för den organiserade brottsligheten i och utanför Sverige.

I den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställs krav på att verksamhetsutövare ska ha ett riskbaserat arbetssätt. Genom övervakning av både kunder och produkter ska misstänkta transaktioner fångas upp och rapporteras till Finanspolisen.

Finanspolisen har en central roll i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att bättre möta kraven i den nya lagstiftningen anpassas nu Finanspolisens it-system. Det nya systemet, goAML, tillhandahålls av FN och många länder har redan implementerat denna lösning.

Systemet kommer att öka kvaliteten på inrapporterat material och stärka Finanspolisens analysförmåga och möjlighet att upptäcka och lagföra kriminella aktörer. Det kommer också att underlätta en riktad och mer effektiv återkoppling till verksamhetsutövare.

### Var med och påverka – delta i goTogether!

Vägen framåt i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten är samverka mellan brottsbekämpande myndigheter och den privata sektorn. Det nya it-systemet är en viktig pusselbit för att flytta fram positionerna. Samarbete med verksamhetsutövare – banker, försäkringsbolag och andra rapporteringsskyldiga – är centralt för att kunna implementera goAML på ett effektivt sätt.

Finanspolisen vill därför bjuda in intresserade verksamhetsutövare att ingå i ett gemensamt projekt, goTogether. Syftet med projektet är att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för inrapportering till Finanspolisen när det nya it-systemet införs under 2018.

Medverkan i goTogether sker på två olika sätt:

## Grupp 1: Business to Business (B2B)

Verksamhetsutövarna som ingår i projektet ska få incitament och stöd i att implementera en B2B lösning för rapportering. Detta rekommenderas för er som har omfattande rapportering och många transaktioner.

## Grupp 2: Portal

Verksamhetsutövarna som ingår i projektet ska bidra med idéer och ge återkoppling på hur rapportering via Internetportalen ska ske på bästa sätt. Detta rekommenderas för er som rapporterar i mindre utsträckning och färre transaktioner.

### Intresserad av att medverka i goTogether?

Tillsammans kan vi vässa oss, försvåra för den organiserade brottsligheten och skydda det finansiella systemet från att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Anmäl er till goTogether och ta chansen att vara med från början i denna utveckling!

Anmälan skickas till [gotogether@polisen.se](mailto:gotogether@polisen.se)

I mailet, vänligen uppge vilken grupp ni vill delta i, verksamhetsutövare/företag, kontaktperson, telefonnummer samt e-post.

Vi vill ha er anmälan senast den 18 december 2017.

### Tidplan för goTogether



Vill du veta mer? Kontakta oss gärna via [gotogether@polisen.se](mailto:gotogether@polisen.se).

Finanspolisen  
Telefon: 010 56 368 00  
E-post: [gotogether@polisen.se](mailto:gotogether@polisen.se)