

I boken har raden "Bokförings- och revisionstjänster" felaktigt hamnat under rubriken "Verksamhetsutövare med egna tillsynsorgan"

- Kontorshotell och postboxföretag
- Skatterådgivare
- Pantbanker
- Styrelserepresentationsverksamhet och nominella aktieägare
- Bokförings- och revisionstjänster

Verksamhetsutövare med egna tillsynsorgan

- Spelbolag
- Fastighetsmäklare
- Advokater och advokatbyråer
- Verksamheter som auktoriserade och godkända revisorer eller registrerade revisionsbolag

Samordningsfunktionen

Jag har redan nämnt Samordningsfunktionen och vi ska återkomma till den längre fram (bland annat i kapitel 28). Jag vill dock redan nu berätta att några av dess uppgifter är att identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism samt att sammanställa nationella riskbedömningar på detta område som jag rekommenderar dig att läsa (Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/21). Den finns att ladda ner utan kostnad från Polismyndighetens hemsida och innehåller bland annat exempel på vad som kan anses vara misstänkta transaktioner och beteenden inom olika branscher (www.polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/penningtvatt/nationell-samordning-mot-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism).

Vi ska nu titta på vad som mer konkret står i penningtvättslagen.

- Värdepappersrörelser
- Verksamheter med bostadskrediter
- Verksamheter med konsumentkrediter
- Försäkringsförmedlare
- Livförsäkringsrörelser

Verksamhetsutövare under länsstyrelsernas tillsyn

- Varuhandlare
- Konsthandlare
- Bolagsbildare och företagsmäklare
- Trustförvaltare
- Oberoende jurister
- Kontorshotell och postboxföretag
- Skatterådgivare
- Pantbanker
- Styrelserepresentationsverksamhet och nominella aktieägare
- Bokförings- och revisionstjänster

I boken har raden "Bokförings- och revisionstjänster" felaktigt hamnat under rubriken "Verksamhetsutövare med egna tillsynsorgan"

Verksamhetsutövare med egna tillsynsorgan

- Spelbolag
- Fastighetsmäklare
- Advokater och advokatbyråer
- Verksamheter som auktoriserade och godkända revisorer eller registrerade revisionsbolag