

# Så lyckas ni utan att gå under

---

Arbeta smartare med AML

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur [REDACTED] (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett perioden den [REDACTED] till och med den [REDACTED]. **Granskningen visar att bolagets allmänna riskbedömning innehåller flertalet brister.**

**Expert: Kommer göra  
ondare nästa gång**

Klarna får böter på en halv miljard från Finansinspektionen, för att ha "överträtt flera centrala regler" kring penningtvätt. Klarna säger i en kommentar att "beslutet gäller regeltolkning och tillämpning och inte faktiska fall av penningtvätt".

**Revisorer varnas för  
bristande åtgärder  
mot penningtvätt**



Hur vet vi att vi gör rätt?

# Ett bra sätt att jobba med AML



# Börja med riskerna

---



# Använd din verksamhetskänedom

---



# Leveransmodellen sätts upp enligt din strategi

---





Vad tycker ni?