

Fråga	Kreditinstitut	Tillhandahållare av betaltjänster	Penningförmedlare	Investerings tjänster, fondbolag, AIFM	Livförsäkringsbolag, skadeförsäkringsbolag	Tillhandahållare av virtuella valutor
	<i>x= rapportera</i>					
Privatkunder						
Rapportera antalet privatkunder som är föremål för FN:s och EU:s frysnings av tillgångar.	x	x	x	x	x	x
Rapportera värdet av tillgångarna i tusen euro för privatkunder som är föremål för FN:s och EU:s frysnings av tillgångar.	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet privatkunder som är föremål för nationella frysningsbeslut (Den nationella frysningslistan, s.k. CKP-listan).	x	x	x	x	x	x
Rapportera värdet av tillgångarna i tusen euro för privatkunder som är föremål för nationella frysningsbeslut (Den nationella frysningslistan, s.k. CKP-listan).	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet privatkunder som har fast adress i Iran, Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), Syrien, Vitryssland och Ryssland.	x	x	x	x	x	x
Företags- och sammanslutningskunder						
Rapportera antalet företags- och sammanslutningskunder som är föremål för FN:s och EU:s frysnings av tillgångar.	x	x	x	x	x	x
Rapportera värdet av tillgångarna i tusen euro för företags- och sammanslutningskunder som är föremål för FN:s och EU:s frysnings av tillgångar.	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet företags- och sammanslutningskunder som är föremål för nationella frysningsbeslut (Den nationella frysningslistan, s.k. CKP-listan).	x	x	x	x	x	x
Rapportera värdet av tillgångarna i tusen euro för företags- och sammanslutningskunder som är föremål för nationella frysningsbeslut ((Den nationella frysningslistan, s.k. CKP-listan).	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet sådana kunder som namngetts i bilagorna till rådets förordning (EU) 833/2014 och rådets förordning (EG) 765/2006 (s.k. sektorsanktoner).	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet sådana kunder som är ambassader eller konsulat.	x				x	
Rapportera antalet sådana företags- och sammanslutningskunder, vars adress till hemorten och/eller det huvudsakliga verksamhetsstället finns i Iran, Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), Syrien, Vitryssland eller Ryssland.	x	x	x	x	x	x
Betalningar och transaktioner under rapporteringsåret						
Rapportera antalet sådana betalningar som tillsynsmyndigheten ha stoppat eller fryst på grund av FN:s och EU:s sanktioner.	x	x	x	x	x	x
Rapportera det sammanlagda värdet i tusen euro av sådana betalningar som tillsynsmyndigheten har stoppat och fryst på grund av FN:s och EU:s sanktioner.	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet sådana betalningar som tillsynsmyndigheten har stoppat och fryst på grund av nationella frysningsbeslut (CKP-listan).	x	x	x	x	x	x
Rapportera det sammanlagda värdet i tusen euro av sådana betalningar som tillsynsmyndigheten har stoppat och fryst på grund av nationella frysningsbeslut (CKP-listan).	x	x	x	x	x	x
Privatkunder						
Rapportera de sammanlagda beloppen i tusen euro av betalningar som anländer från länder som är föremål för omfattande sanktioner (Iran, Nordkorea, Syrien, Vitryssland och Ryssland).	x	x	x			x
Rapportera de sammanlagda beloppen i tusen av euro av betalningar som avgår till länder som är föremål för omfattande sanktioner (Iran, Nordkorea, Syrien, Vitryssland och Ryssland).	x	x	x			x

Rapportera antalet sådana privatkunder som är ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland och vilkas insättningar i ert bolag har ett totalt värde av 100 000 EUR eller mer.	x					
Rapportera antalet sådana privatkunder som är ryska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland och vilkas insättningar i ert bolag har ett totalt värde av 90 000 - 99 999 EUR.	x					
Rapportera antalet sådana privatkunder som är ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland.						x
Företags- och sammanslutningskunder						
Rapportera de sammanlagda beloppen i tusen euro av betalningar som avgår till länder som är föremål för omfattande sanktioner (Iran, Nordkorea, Syrien, Vitryssland och Ryssland) under rapporteringsåret.	x	x	x			x
Rapportera de sammanlagda beloppen i tusen euro av betalningar som avgår och ankommer från länder som är föremål för omfattande sanktioner (Iran, Nordkorea, Syrien, Vitryssland och Ryssland) under rapporteringsåret.	x	x	x			x
Rapportera antalet sådana företags- och sammanslutningskunder som är juridiska personer, enheter och organ som är etablerade i Ryssland och vilkas insättningar i bolaget har ett totalt värde av 100 000 EUR eller mer. Med juridiska personer, enheter och organ som är etablerade i Ryssland avses i detta sammanhang företag, enheter och organ som har grundats i Ryssland.	x					
Rapportera antalet sådana företags- och sammanslutningskunder som är juridiska personer, enheter och organ som är etablerade i Ryssland och vilkas insättningar i bolaget har ett totalt värde av 90 000- 99 999 EUR. Med juridiska personer, enheter och organ som är etablerade i Ryssland avses i detta sammanhang företag, enheter och organ som har grundats i Ryssland.	x					
Rapportera antalet sådana företags- och sammanslutningskunder som är juridiska personer, enheter och organ som är etablerade utanför unionen, och vars äganderätt till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland och vilkas insättningar i bolaget har ett totalt värde av 100 000 EUR eller mer.	x					
Rapportera antalet sådana företags- och sammanslutningskunder som är juridiska personer, enheter och organ som är etablerade utanför unionen, och vars äganderätt till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland och vilkas insättningar i bolaget har ett totalt värde av 90 000–99 999 EUR.	x					
Rapportera antalet sådana företags- och sammanslutningskunder som är juridiska personer, enheter och organ som är etablerade i Ryssland.						x
Organisering av verksamheten och verksamhetsprinciper						
Rapportera om bolaget har utsett en person som ansvarar för tillsynen över att bolaget har effektiva verksamhetsprinciper, förfaranden och intern kontroll för att säkerställa att sanktionslagstiftningen och frysningsbeslut iakttas. Denna person kan vara till exempel bolagets AML Compliance Officer eller en person som utsetts särskilt.	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet heltidsanställda vilkas arbetsuppgifter i bolaget inbegriper att säkerställa att sanktionerna iakttas.	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet heltidsanställda vilkas arbetsuppgifter i bolaget inbegriper att säkerställa att sanktionerna iakttas och som arbetar inom bolagets compliance-funktion.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om bolaget under de senaste två åren har utarbetat eller uppdaterat verksamhetsprinciper och förfaranden för att säkerställa att sanktionslagstiftningen och frysningsbeslut iakttas.	x	x	x	x	x	x

Rapportera om bolagets ledning har godkänt bolagets verksamhetsprinciper för sanktioner? Med bolagets ledning avses i denna fråga bolagets operativa ledning eller styrelse.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om bolaget har praktiska anvisningar för frysning av tillgångar. Med praktiska anvisningar avses detaljerade arbetsanvisningar för situationer där tillgångar ska frysas.	x	x	x	x	x	x
Rapportera hur ofta situationen i fråga om sanktionsriskhanteringen rapporteras till bolagets ledning, till exempel frysta tillgångar, antalet sanktionslarm och eventuella sanktionsöverträdelse. Med bolagets ledning avses i detta fall bolagets operativa ledning eller styrelse.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om bolaget använder någon Whistleblowing-anmälningskanal, som även beaktar oegentligheter i anslutning till sanktioner.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om bolaget har någon utbildningsplan för sanktioner för utbildning av bolagets anställda. Med utbildningsplan avses en dokumenterad plan, varmed syftet är att utbilda bolagets anställda i ekonomiska sanktioner samt öka medvetenheten om bolagets sanktionsriskhantering.	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet sådana utbildningstillfällen där huvudtemat har varit sanktioner och över vilka bolaget har verifierbar dokumentation (t.ex. presentationsmaterial och deltagarlista). Exempel på utbildningstillfällen är externa seminarier, deltagande i utbildningstillfällen som ordnats av den behöriga myndigheten och interna utbildningstillfällen.	x	x	x		x	x
Rapportera antalet iakttagelser som internrevisionen gjort i anslutning till sanktioner och som internrevisionen rapporterat i sin revisionsrapport, och beträffande vilka den överenskomna tidsfristen för korrigerig ännu inte har gått ut.	x	x	x		x	x
Rapportera antalet iakttagelser som internrevisionen gjort i anslutning till sanktioner och som internrevisionen rapporterat i sin revisionsrapport, och beträffande vilka den överenskomna tidsfristen för korrigerig har gått ut.	x	x	x		x	x
Rapportera antalet iakttagelser som compliance-funktionen gjort i anslutning till sanktioner och som compliance har rapporterat som en del av sin tillsynsskyldighet, och beträffande vilka den överenskomna tidsfristen för korrigerig ännu inte har gått ut.	x	x	x		x	x
Rapportera antalet iakttagelser som compliance-funktionen gjort i anslutning till sanktioner och som compliance har rapporterat som en del av sin tillsynsskyldighet, och beträffande vilka den överenskomna tidsfristen för korrigerig har gått ut.	x	x	x		x	x
Riskbedömning						
Rapportera om företaget under tillsyn har gjort en riskbedömning som gäller sanktioner. Den kan vara en del av riskbedömningen som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism eller ett separat dokument som fokuserar på sanktioner.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om riskbedömningen har uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Med uppdatering avses i detta sammanhang huruvida företaget under tillsyn har bedömt de sanktionsriskerna som hänför sig till den egna verksamheten och dokumenterat bedömningarna samt slutsatserna av riskbedömningen.	x	x	x	x	x	x
Kundkontroll						
Rapportera om bolaget som ett led i metoderna för kundkontroll utreder huruvida kunden tillverkar, förmedlar eller säljer produkter med dubbla användningsområden? Med produkter med dubbla användningsområden avses i detta sammanhang sådana produkter som uppräknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/821.	x	x	x			x
Sanktionskontroller och hantering av sanktionslistor						
Rapportera systemets (tillämpnings/programmets) namn, om bolaget gör sanktionskontroller av kundkretsen med hjälp av ett system.	x	x	x	x	x	x

Rapportera systemets (tillämpningens/programmets) namn , om bolaget gör sanktionskontroller av betalningar och transaktioner med hjälp av ett system.	x	x	x	x	x	x
Rapportera namnet på den aktör som levererar sanktionslistor, om bolaget anlitar en utomstående tjänsteleverantör. Med sanktionslistor avses i detta sammanhang FN:s, EU:s och CKP:s sanktionslistor.	x	x	x	x	x	x
Rapportera vilka uppgifter som betalningar och transaktioner som sanktionskontrollen täcker:	x	x	x	x	x	x
a) namnuppgifter för betalningens/transaktionens motpart. Med betalning avses i detta sammanhang vilken som helst överföring av medel, inklusive överföringar i virtuell valuta.	x	x	x	x	x	x
b) land- och adressuppgifter i anslutning till betalningen/sanktionen. Med land- och adressuppgifter avses i detta sammanhang adressuppgifter för betalningsparterna samt en landskod som eventuellt ingår i betalningen eller transaktionen (till exempel staternas koder i form av två bokstäver enligt standarden ISO 3166-1)	x	x	x	x	x	x
c) namnuppgifter för förmedlar- samt avsändar-/mottagarbanken. Med förmedlarbank avses i detta sammanhang den bank eller en annan aktör som agerar mellan avsändarbanken och mottagarbanken genom att förmedla medlen från avsändarbanken till mottagarbanken. Med avsändarbank avses i detta sammanhang den bank vars kund har gett banken ett betalningsuppdrag. Med mottagarbank avses den bank som tar emot medlen för en kunds räkning.	x	x	x			x
d) uppgifter i betalningens meddelandefält. Med meddelandefält avses i detta sammanhang den punkt i betalningen där den som utför ett betalningsuppdrag har möjlighet att tillfoga ett eget meddelande (t.ex. Swift MT 103-meddelande i fältet 70).	x	x	x			
Rapportera om bolaget gör en sanktionskontroll av kundkretsen åtminstone på grund av ändringar i sanktionslistorna alltid när nya aktörer läggs till på FN:s, EU:s och CKP:s sanktionslistor eller när uppgifterna om en listad aktör ändras.	x	x	x	x	x	x
Rapportera inom vilken tid FN:s, EU:s och CRP:s nya sanktionslistor har inkluderats i sanktionskontrollerna.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om det vid sanktionskontroller förutom de officiella sanktionslistorna används även kompletterande listor, där det finns till exempel namngivna aktörer, i vilka listade aktörer äger mer än 50 % eller har bestämmande inflytande. Med officiella sanktionslistor avses i detta sammanhang de listor som FN, EU och CKP offentliggjort. Med kompletterande listor avses listor som upptar aktörer som inte finns på de officiella sanktionslistorna, men som till mer än 50 % ägs av aktörer som finns på sanktionslistorna eller där aktörer som finns på sanktionslistorna har bestämmande inflytande.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om FN:s säkerhetsråds ekonomiska sanktioner har inkluderats i de sanktionslistor som används vid sanktionskontroller av kundkretsen. Med FN:s säkerhetsråds ekonomiska sanktioner mot terrorism och finansiering av terrorism avses till exempel FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267, 1989 och 2253.	x	x	x	x	x	x
Rapportera om de informationssystem som bolaget använder vid sanktionskontroller förutsätter 100 % överensstämmelse mellan namnen för att slå larm?	x	x	x	x	x	x
Rapportera hur stor likheten mellan namnen ska vara vid sanktionskontroller av kundkretsen? Om rapportörens informationssystem utnyttjar oskarp logik (fuzzy logic), rapportera det gränsvärde (procent) som ska överskridas för att systemet ska slå larm.	x	x	x	x	x	x
Rapportera hur stor likheten mellan namnen ska vara vid sanktionskontroller av betalningar och transaktioner? Om rapportörens informationssystem utnyttjar oskarp logik (fuzzy logic), rapportera det gränsvärde (procent), som ska överskridas för att systemet ska slå larm.	x	x	x	x	x	x

Rapportera om bolaget har en testplan för att säkerställa att de informationssystem som används vid sanktionskontroller fungerar.	x	x	x		x	x
Rapportera vilka funktioner som bolaget har lagt ut på en extern tjänsteleverantör:	x	x	x	x	x	x
a) Informationssystem och deras underhåll. Med informationssystem avses informationssystem som används vid sanktionskontroller.	x	x	x	x	x	x
b) Hantering av sanktionslistor. Med sanktionslistor avses FN:s, EU:s och CKP:s sanktionslistor	x	x	x	x	x	x
c) Undersökning av sanktionslarm. Med extern tjänsteleverantör avses ett företag utanför bolaget eller gruppen som anlitas för att undersöka larm som uppstått vid sanktionskontroller.	x	x	x	x	x	x
Sanktionslarm						
Rapportera fördelningen av larm som uppstått vid sanktionskontroller av kundkretsen under rapporteringsåret:	x	x	x	x	x	x
a) Träff mot FN:s eller EU:s sanktionslista	x	x	x	x	x	x
b) Träff mot den nationella sanktionslistan (den s.k. CKP-listan)	x	x	x	x	x	x
c) Faktiska träffar, kunden finns på FN:s eller EU:s sanktionslista	x	x	x	x	x	x
d) Faktiska träffar, kunden som finns på den nationella sanktionslistan (den s.k. CKP-listan)	x	x	x	x	x	x
Rapportera fördelningen av larm som uppstått vid sanktionskontroller av betalningar och transaktioner under rapporteringsåret:	x	x	x	x	x	x
a) Träff mot FN:s eller EU:s sanktionslista	x	x	x	x	x	x
b) Träff mot den nationella sanktionslistan (den s.k. CKP-listan)	x	x	x	x	x	x
c) Antalet larm inom den inhemska betalningstrafiken som har gällt en träff mot FN:s eller EU:s sanktionslistor eller mot den nationella sanktionslistan	x	x	x			x
d) Faktiska träffar, kunden eller en part i betalningen är en aktör som finns på FN:s eller EU:s sanktionslista	x	x	x	x	x	x
e) Faktiska träffar, kunden eller en part i betalningen är en aktör som finns på den nationella sanktionslistan (den s.k. CKP-listan)	x	x	x	x	x	x
f) Antalet betalningar som återsänts till bolaget, där antingen förmedlar- eller mottagarbanken har uppgett sanktioner som orsak till återsändningen	x	x				
g) Antalet betalningar som bolaget återsänt till avsändarbanker, där orsaken till återsändningen har haft att göra med sanktioner (t.ex. verksamhet i strid med sanktioner)	x	x				
Rapportera huruvida bolaget utför kvalitetskontroll i fråga om undersökningen av sanktionslarm. Med kvalitetskontroll avses tillsyn som hänför sig till undersökning av sanktionslarm och vars syfte är att säkerställa att larm behandlas i enlighet med bolagets interna anvisningar samt gällande reglering.	x	x	x			x
Rapportera om bolaget som ett led i kvalitetskontrollen av sanktionslarm har upptäckt sådana fel som bolaget har klassificerat som allvarliga, har stridit mot bolagets interna anvisningar eller sanktionslagstiftningen eller frysningsbeslut (st.)	x	x	x			x
Kringgående av sanktioner						
Med kringgående av sanktioner avses åtgärder med vilka strävan är att kringgå förbud som hänför sig till FN:s, EU:s eller nationella frysningsbeslut. Kringgående av sanktioner kan vara till exempel kundens medvetna och uppsåtliga åtgärder, genom vilka kunden försöker dölja att en sanktionslistad aktör har varit involverad i en transaktion.						
Rapportera om bolaget har anvisningar för att upptäcka kringgående av sanktioner.	x	x	x	x	x	x

Rapportera om bolaget har upptäckt att kunder har kringgått sanktioner eller kringgående i anslutning till kunders betalningar eller transaktioner under rapporteringsåret.	x	x	x	x	x	x
Rapportera antalet anmälningar som kommit via bolagets interna anmälningskanal och som gällt verksamhet i strid med sanktioner eller kringgående av sanktioner under rapporteringsåret.	x	x	x	x	x	x
Rapportera hur många anmälningar om tveklaktiga transaktioner som bolaget har gjort till centralen för utredning av penningtvätt under rapporteringsåret med anledning av kringgående av sanktioner.	x	x	x	x	x	x