

Återkoppling på rapportering – vad är bra?

- Att rapporterade kunders namn och personnummer/organisationsnummer framgår i löptext.
- Att utrednings-/rapporteringsperioden framgår i löptext.
- Att det framgår om det rör sig om en ny kundrelation eller plötslig en förändring i ett transaktionsbeteende hos en etablerad kundrelation.
- När det finns en tydlig förklaring kring vilka omständigheter som gör att terrorfinansiering misstänks.
- När ett händelseförlopp beskrivs tydligt, till exempel med datum och belopp för olika transaktioner/händelser.
- När det framgår vad kunden själv har sagt om sina transaktioner (när sådan information finns).
- När relevant kundkännedomsinformation finns presenterad, exempelvis information om känd koppling till ett land (som ingår i rapporteringen), alternativt att ingen känd koppling finns.
- När det förekommer en referens till en tidigare rapport – att namn och personnummer/organisationsnummer på tidigare rapporterade personer/organisationer.
- Att uppgifter om exempelvis telefonnummer och mejladresser till den/de rapporterade presenteras i löptext.
- Att bilagor med exempelvis kontoutdrag/transaktionslistor, internetsökningar och kundkännedomsmaterial finns bifogat.

Lästips

- Säkerhetspolisens årsbok och nulägesbild 2022/2023
 - Nationellt Center för Terrorhotbedömning – Helårsbedömning 2023
 - BRÅ - Finansiering av terrorism – En studie av motåtgärder
 - CVE - Våldsbejakande extremism i Sverige – En sammanfattning
-
- Europol - EU Terrorism Situation & Trend Report (TE-SAT)
 - The Institute for Economics & Peace – Global Terrorism Index
 - FATF. Terrorist Financing Risk Assessment Guidance