

# Vid rapportering av misstänkt finansiering av terrorism är det viktigt att:

- Rapporterade kunders namn och personnummer/organisationsnummer framgår i löptext, såväl som strukturerat i rapporten.
- Utrednings-/rapporteringsperioden framgår i löptext.
- Det framgår om det rör sig om en ny kundrelation eller en plötslig förändring i ett transaktionsbeteende hos en etablerad kund.
- Det finns en tydlig förklaring kring vilka omständigheter som gör att terrorfinansiering misstänks.
- Ett händelseförlopp beskrivs tydligt, till exempel med datum och belopp för olika transaktioner/händelser.
- Det framgår vad kunden själv har sagt om sina transaktioner (när sådan information finns).
- Relevant kundkännedomsinformation finns presenterad, exempelvis information om känd koppling till ett land (som ingår i rapporteringen), alternativt att ingen känd koppling finns.
- Namn och personnummer/organisationsnummer på tidigare rapporterade personer/organisationer framgår när det förekommer en referens till en tidigare rapport.
- Uppgifter om exempelvis telefonnummer och mejladresser till den/de rapporterade presenteras både i löptext och strukturerat i rapporten.
- Bilagor med exempelvis kontoutdrag/transaktionslistor, internetsökningar och kundkännedomsmaterial finns bifogat som ett komplement till rapporten. Ny information bör inte förekomma i bilagor.
  - OBS! Vid rapportering av föreningar och stiftelser är det viktigt att bifoga dokument såsom stadgar, årsmötesprotokoll samt konstituerande styrelseprotokoll.