

Tillsyn av förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism bland fastighetsförmedlingsrörelser

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*)

Fastighetsförmedlingen

FO-Nummer

0145076-7

Namn på fastighetsförmedlingsrörelsen *

Fastighetsförmedlare Ab

Ansvarig föreståndare *

Anna Karlsson

Postadress *

Fastighetsvägen 11

Postnummer *

22100

Ort *

Mariehamn

Telefonnummer *

25 000

E-postadress *

fastighetsab@regeringen.ax

Godkännande

Jag godkänner att landskapsregeringen kan kommunicera elektroniskt med mig i detta ärende (även gällande beslutet), via den ovan angivna e-postadressen.

Har rörelsen under året uppdaterat sin riskbedömning gällande penningtvätt och finansiering av terrorism? *

Riskbedömningen ska enligt landskapsregeringens anvisningar uppdateras minst vartannat år

Ja

Redogör kort för väsentliga händelser som under året antingen ökat eller minskat risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism inom den egna verksamheten.

Exempelvis: förändrad lagstiftning, direktiv, omvärldsfaktorer, faktorer inom den egna rörelsen osv.

- Under året har vi haft ett flertal fall där kundens ägastruktur har varit komplicerad eller inte på ett enkelt sätt har kunnat kartläggas vilket i princip kan innebära en förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
- Under året har vi haft ett flertal kundförhållande som hanterats på distans vilket också kan anses öka risken.
- Genom att tillämpa ett skärpt förfarande i kundkontrollen i ovannämnda fall har riskerna kunnat reduceras.
- Osv...

Vilka åtgärder har under året vidtagits inom verksamheten för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism?

Exempelvis: intern kontroll, uppföljning, utbildning av anställda osv.

Under året har vi uppdaterat vår riskbedömning och sett över våra processer för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Under året har samtliga anställda deltagit i utbildningar inom området som ordnats av Landskapsregeringen. Alla nyanställda får en särskild handbok innehållande våra interna processer gällande förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism...

Total omsättning för rörelsen det senaste verksamhetsåret

per den 31 december

500 000

Totalt förvaltade tillgångar

per den 31 december

(Det totala marknadsvärdet på alla finansiella tillgångar som fastighetsförmedlingsrörelsen förvaltar för sina klienter och för rörelsen själv) 200 000

Hur många verksamhetsställen har rörelsen**i Finland**

(Detta inkluderar Åland) 1

utanför Finland

0

Hur många kunder med finländsk personbeteckning hade rörelsen under verksamhetsåret (fysiska personer)?

25

Hur många finländska kunder (juridiska personer) hade rörelsen under senaste verksamhetsår?

Med detta avses juridiska personer som är införda i handelsregistret, stiftelseregistret eller föreningsregistret i Finland.

10

Hur många utländska (utan finländsk personbeteckning) kunder (fysiska personer) hade rörelsen under senaste verksamhetsår?

10

Hur många utländska kunder (juridiska personer) hade rörelsen under senaste verksamhetsår?

Med detta avses juridiska personer som inte är införda i handelsregistret, stiftelseregistret eller föreningsregistret i Finland.

0

Hur många kunder i politiskt utsatt ställning hade rörelsen under senaste verksamhetsår?

Se landskapsregeringens Anvisning till fastighetsförmedlingsrörelser för förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism för mer information gällande personer i politiskt utsatt ställning.

2

Genom att klicka på knappen PDF nedan kan du skriva ut eller spara din ifyllda ansökan för eget bruk