



EN OBEROENDE GRANSKARE AV ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT

Det nya regelverket för att förebygga penningtvätt trädde ikraft den 1 augusti 2017 och ställer krav på en löpande, genomgående granskning av de reglerade företagens verksamhet ur ett penningtvättsperspektiv. Granskningen, som kan utföras av en oberoende funktion, är obligatorisk även om dess omfattning kommer att variera beroende på de reglerade företagens egenskaper.

Vi på zeb är specialister på penningtvättsregelverket och erbjuder oss att upprätthålla den oberoende granskningsfunktionen åt er.

Om ni är intresserade av att veta mer om vad den nya funktionen innebär är ni välkomna att höra av er till oss. Vi kan säkerställa att ni får en oberoende granskningsfunktion som är såväl i enlighet med gällande regelverk som anpassad efter just er verksamhets behov.

Kontakta oss!

SARA BJÖRKMAN

Senior Manager
Head of Compliance Services Bank
E-Mail: sara.bjorkman@zeb.se
Phone: +46.8.527.433.17
Mobile: +46.733.10.13.48

CHARLOTTE RÖRDAM

Senior Manager
Head of Compliance Services Insurance
E-Mail: charlotte.rordam@zeb.se
Phone: +46.8.527.433.12
Mobile: +46.707.55.55.93

MALIN ANDERSSON

Manager
AML Expert
E-Mail: malin.andersson@zeb.se
Phone: +46.8.527.433.51
Mobile: +46.708.31.83.98