



Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer
Memento Service AB

God kundkännedom motverkar penningtvätt

Penningtvätt finansierar kriminalitet och terrorism. För att motverka penningtvätt krävs god kundkännedom i enlighet med lagen om penningtvätt. Lagen om penningtvätt omfattar exempelvis arvskiften och klientmedelshantering, förvaltning samt gåvobrev. För att säkerställa god kundkännedom i dessa ärenden gör vi följande:

- *Kontrollerar identitet*
- *Kontrollerar om personen står under ekonomiska sanktioner*
- *Kontrollerar om personen är en politiskt exponerad person*
- *Riskbedömning*

Kundkännedom utförs innan uppdraget påbörjas och vi har rätt att neka ett uppdrag om det uppkommer risker för penningtvätt. Vi är även skyldiga att anmäla förhöjda risker till Finanspolisen. Kundkännedom omfattar vid dödsbon samtliga dödsbodelägare. Lagen om Penningtvätt är ett EU-direktiv och kostnaden för kontrollerna påförs uppdraget.