

Periodisk rapportering penningtvätt – nyheter 2026

Mika Tuominen, rådgivare Penningtvättstillsyn

26 november 2025

Bakgrund

Varje år inhämtar FI uppgifter av företagen via den periodiska rapporteringen för penningtvätt.

Informationen används som underlag för en riskbaserad tillsynsplanering.

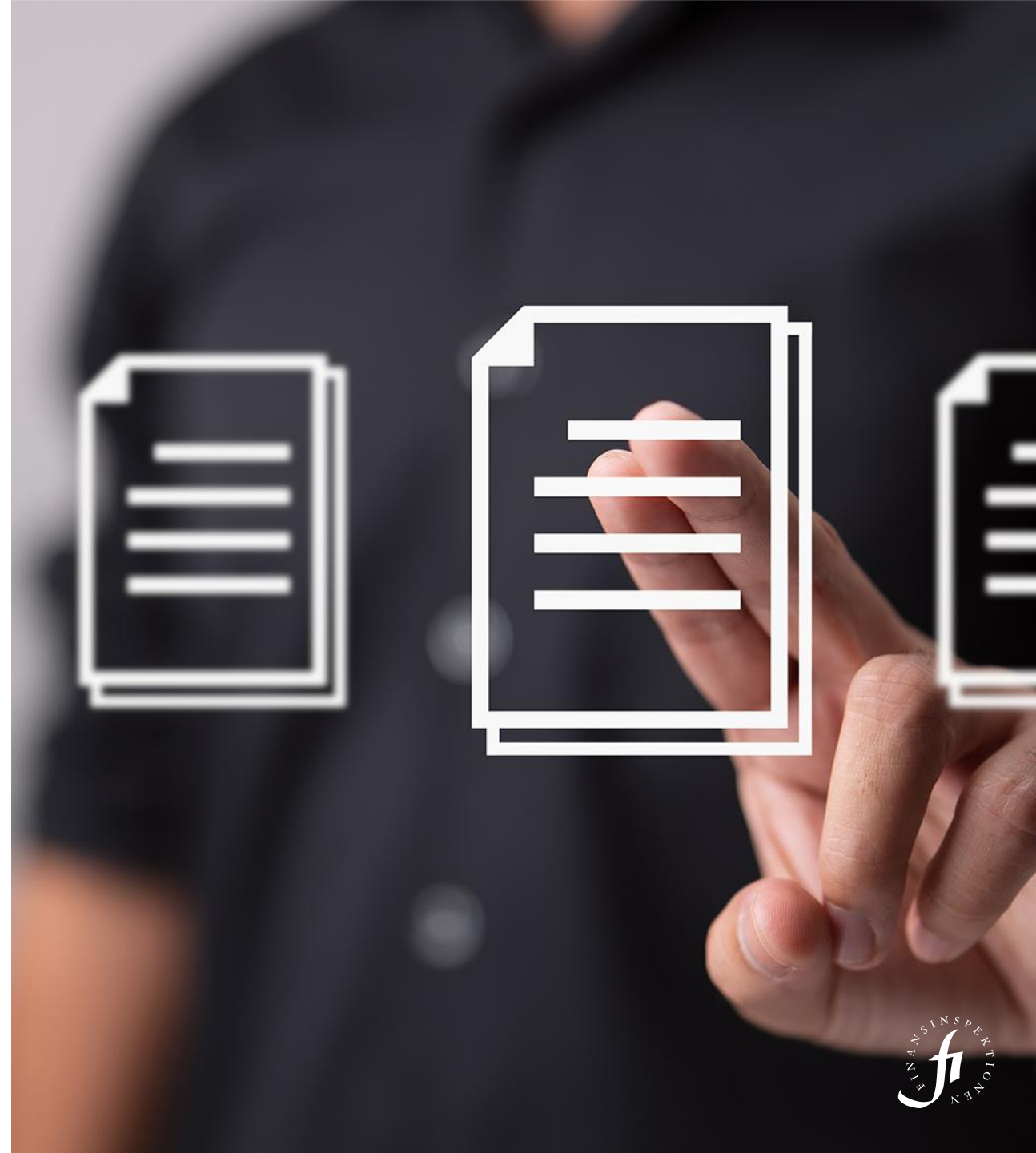
Till nästa år tillkommer åtta nya frågeställningar:

- företagets organisation,
- friheten att tillhandahålla tjänster
- frysta tillgångar



Nya frågeställningar

- Här presenteras de nya frågeställningarna i den ordning de framgår i svarsformuläret. Vid varje frågeställning anges dess plats i formuläret.
- Vissa tidigare frågeställningar har flyttats till en bättre plats.
- I år har det tillkommit ett nytt avsnitt "H" i formuläret om frysta tillgångar.
- Som tidigare, ska rapporteringen ske i Fidac, FI:s rapporteringsportal.



Avsnitt A. Företagsgrupp

Ingår företaget i en företagsgrupp där det finns minst två företag verksamma inom finansiell sektor? [A39]

Är företaget moderbolag i en företagsgrupp? [A40]

Om företaget ingår i en företagsgrupp, ange moderbolagets namn [A41]

Om företaget ingår i en företagsgrupp, ange moderbolagets organisationsnummer [A42]



Avsnitt A. Information om företagets verksamhet per land

”Finns det kunder som är bosatta i någon annan EU-medlemsstat genom friheten att erbjuda tjänster? [A43]”

Om svaret på frågan blir ”JA” behöver vi följande uppgifter:

1) Ange antalet kunder bosatta i annan EU-medlemsstat genom friheten att erbjuda tjänster. [A44]

2) Ange sammanlagda värdet av transaktioner som dessa kunder har genomfört under senaste året. *Anges som motsvarande belopp i Euro.* [A45]

Avsnitt H. Frysta tillgångar

EU:s sanktionsregim	Sanktionslistad Namn eller företag	Belopp/saldo/värde på den frysta tillgången i EUR per 2025-12-31	Frysningsdatum YYYY-MM-DD	FI Dnr	Specifikation om vad som frysts ex. konto eller annan tillgång
------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	--------	---

Valideringsregler

I år tvingande regler på att svara på JA / NEJ frågor.



Mer information

www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/rapportera-till-fi/

Här finns mer information om rapportens innehåll, såsom *Frågor och svar* med mer ingående förklaringar till vissa frågeställningar.

Teknisk hjälp och support (lathundar, instruktionsfilmer för inloggning och behörighetshantering) www.fi.se/sv/e-tjanster-och-blanketter/rapportera-till-fi/fidac/

Kontakt (frågor kring innehållet i rapporten, ej teknisk support)

periodiskrapporteringpenningtvatt@fi.se

