



SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

DNR 2020-00817

Beslutsunderlag

DATUM: 2022-05-18
AVDELNING: AFS
HANDLÄGGARE: Marushia Gislén
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

Internationella valutafondens (IMF) analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden-Baltikum – avtal om ändring av avtal

Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att

- ingå avtal om ändring av avtalet ("Letter of Understanding") med Internationella valutafonden (IMF) för en regional utvärdering av risker för penningtvätt och terroristfinansiering i Norden-Baltikum, enligt bilaga samt
- ge vice riksbankschef Anna Breman i uppdrag att för Riksbankens räkning underteckna avtal om ändringen av avtalet

Bakgrund

Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee (NBMFC) beslutade hösten 2020 att uppdra åt IMF att göra en analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i regionen. Riksbanken är koordinerande myndighet i Sverige gentemot IMF och har även fått rollen att projektleda och koordinera valkretsens beställning. I egenskap av projektledare är det Riksbanken som ansvarar för avtalet ("Letter of Understanding"). Direktionen beslutade den 28 januari 2021 (i dnr 2020-00817) att ingå nu gällande avtal med IMF samt att delegera ansvaret att underteckna avtalet till vice riksbankschef Anna Breman. Enligt avtalet skulle projektet avslutas under



2022 men på grund av pandemin samt personalomsättning på IMF har arbetet blivit försenat. I avtal om ändring av avtalet som Riksbanken nu mottagit av IMF är tidsplanen justerad och innebär att det analytiska arbetet istället ska avslutas i november 2022, rapporten skickas ut till länderna i Norden-Baltikum vid årsskiftet 2022/2023 samt publicering ske i mitten av april 2023, i samband med IMF:s vårmöten.

Överväganden

Det justerade slutdatumet för projektet är rättfärdigad eftersom en stor del av arbetet blev försenat på grund av pandemin. Då Riksbanken inte ser något hinder med det framflyttade slutdatumet för projektet bör direktionen godkänna ändringen av projektets slutdatum och, i likhet med när avtalet ingicks i januari 2021, delegera ansvaret att underteckna avtal om ändring av avtalet till vice riksbankschef Anna Breman.