



## Beslut

DATUM: 2021-01-25  
AVDELNING: AFS  
HANDLÄGGARE: Marushia Gislén  
HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

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

# Internationella valutafondens (IMF) analys av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden-Baltikum

## Förslag till direktionens beslut

Direktionen beslutar att

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

## Bakgrund

Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee (NBMFC) beslutade den 1 oktober 2020 att länderna i den nordisk-baltiska valkretsen uppdrar 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 faller det på Riksbanken att skriva under avtalet ("Letter of Understanding").

Den totala kostnaden för projektet är ca 5,4 miljoner svenska kronor (650 000 amerikanska dollar). Riksbanken betalar initialt hela beloppet, kostnaden delas därefter mellan länderna enligt deras andelar i den nordisk-baltiska valkretsen, som beslutat på



NBMFC-mötet den 1 oktober 2020. Sveriges andel är ca 1,5 miljoner svenska kronor (179 785 amerikanska dollar).

## Överväganden

Den inom nordisk-baltiska valkretsen överenskomna analysen av gränsöverskridande risker för penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att positivt bidra till Riksbankens arbete att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Förutsättningar finns därför för Riksbanken att ingå det föreslagna avtalet och finansiera Riksbankens del av uppdraget. Avtalet kan lämpligen ingås av Riksbanken genom vice riksbankschef Anna Breman.