



# Checklista – Har ditt företag ett tillräckligt skydd mot ekonomisk brottslighet?



**WHISTLEBLOWER  
PARTNERS**

---

Kontrollera genom att kryssa i 20 frågor som handlar om huruvida ditt företag är tillräckligt skyddat mot ekonomisk brottslighet.

### **Styrning och riskbedömning**

1. Har ditt företag utsatts för ekonomisk brottslighet, till exempel av anställda, eller har företaget självt begått brott mot lagen?
2. Bedömer företaget löpande risken för att utsättas för ekonomisk brottslighet eller för att själv genom medarbetare eller på annat sätt bryta mot regler?
3. Använder företaget extern juridisk eller annan rådgivning för att säkerställa att företaget följer reglerna?
4. Uppdaterar företaget regelbundet sin eventuella riskbedömning?

### **Information till ledningen**

5. Ingår det en riskbedömning för interna och externa bedrägerier i den externa revisorns revision?
6. Har företaget en funktion eller en person som är ansvarig för att reglerna efterlevs?
7. Har företaget ett visseblåarsystem?
8. Har företaget utsett en person som ansvarar för att hantera risken för ekonomisk brottslighet?
9. Har företaget inbrottslarm, övervakningskameror, passerkort och liknande för att garantera den fysiska säkerheten?

### **Principer och manualer**

10. Finns det regler, riktlinjer, affärsprocesser eller förfaranden som rör risken för ekonomisk brottslighet, inklusive
  - a) penningtvätt och finansiering av terrorism,
  - b) förebyggande av bedrägerier,
  - c) GDPR och datasäkerhet,

- d) mutor och korruption,
- e) brott mot konkurrenslagstiftningen,
- f) ekonomiska sanktioner,
- g) marknadsmissbruk,
- h) intressekonflikter och
- i) en Dawn Raid-manual?

11. Går företaget regelbundet igenom riktlinjer och förfaranden?

12. Tar företaget initiativ till att se till att personalen förstår dess riktlinjer och förfaranden?

13. Säkerställer företaget att principer, handböcker, rutiner etc. förmedlas och används i hela företaget?

### **Rekrytering, kontroll av medarbetare, utbildning och medvetenhet**

14. Kontrolleras personalen avseende relevanta risker vid rekrytering?

15. Informeras, utbildas eller tränas de anställda i uppmärksamhet avseende ekonomisk brottslighet, inklusive

- a) penningtvätt och finansiering av terrorism,
- b) förebyggande av bedrägerier,
- c) GDPR och datasäkerhet,
- d) mutor och korruption,
- e) brott mot konkurrenslagstiftningen,
- f) ekonomiska sanktioner,
- g) marknadsmissbruk och
- h) intressekonflikter?

16. Har personalen tillgång till utbildning om relevanta risker för ekonomisk brottslighet?

## Att få med kunder, leverantörer, agenter, återförsäljare och andra tredjepartsaktörer på tåget

17. Finns det system för att utföra alla erforderliga undersökningar av kunder, leverantörer, agenter, återförsäljare och andra tredjepartsaktörer?

18. När kunder, leverantörer, agenter, återförsäljare och annan tredje part anlitas, utförs det då erforderliga konkreta riskbedömningar?

19. Utförs det erforderliga konkreta riskbedömningar i förhållande till kunder, leverantörer, agenter, återförsäljare och annan tredje part?

20. Undersöker företaget vilka som är de "verkliga ägarna" till kunder, leverantörer, agenter, återförsäljare och annan tredje part?