

Anvisningar till blanketten Mottagande organisation i Sverige och Utomlands

90-kontoinnehavare (KI) som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands ska tillsammans med rapportpaketet, dock *senast fem månader efter avslutat räkenskapsår* komma in med en förteckning över svenska och utländska mottagande organisationer med uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar och land dit medlen utbetalas. Det ska också lämnas en beskrivning av hur organisationen säkerställer att de medel som överlämnats till mottagarna används utan oskäligen kostnader för att främja avsett ändamål. Förteckningen som skickas in till Svensk Insamlingskontroll ska vara på svenska.

Blankett för rapportering av de mottagande organisationerna finns att hämta på vår hemsida under fliken Ansökan/Blanketter. Blanketten ska fyllas i i sin helhet. Det går även bra att upprätta en egen förteckning under förutsättning att den är läsbar och att samtliga uppgifter som framgår av mallen finns med.

Sekretess

Enligt Svensk Insamlingskontrolls sekretesspolicy, punkt 1, får uppgifter som lämnas till Svensk Insamlingskontroll i handlingar eller på annat sätt från 90-kontohavare, sökande av 90-konto, revisorer eller någon annan inte lämnas ut om det skulle kunna vara till men för den som berörs av uppgifterna. Enligt punkt 7 får uppgifter som avser mottagande organisationer och som inte framgår av offentligt material inte lämnas ut.

Blankett mottagande organisationer

KIs uppgifter

Här anges KIs namn och organisationsnummer. Om ni bedriver projekt med SIDA-medel eller medel från Forum CIV kryssa i rutan för detta.

Den som upprättat blanketten och kan svara på frågor gällande denna skriver under.

Mottagande organisation

Här anges det officiella namnet för de organisationer i Sverige och utomlands som er organisation *under det senaste räkenskapsåret* betalat ut medel till för att uppfylla ert ändamål. Bidrag till privatpersoner, enskilda forskare, projekt eller svenska sjukhus ska inte anges. Med mottagande organisation avses organisation som KI för att uppfylla sitt ändamål betalar ut medel till.

Ändamål

Här fyller ni i den mottagande organisationens ändamål. Den mottagande organisationens ändamål ska överensstämma med det ändamål som anges i KIs stadgar. Det kan vara samma som hela KIs ändamål eller motsvara delar av detta.

Plats och land där den verkar

Här anges plats och land där den mottagande organisationen bedriver sin verksamhet. Om den bedriver verksamhet på flera orter anges dessa.

Land dit medlen utbetalas

Om medlen utbetalas till annat land än där mottagaren verkar ska detta fyllas i här.

Hur kontrolleras att medlen används för ändamålet

Här ges en beskrivning av hur ni säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används utan oskäligen kostnader för att främja avsett ändamål. Kontroll av mottagande organisationer kan ske genom exempelvis ekonomiska redovisningar, personliga platsbesök och lokal extern revision.

Finns samarbetsavtal med mottagande organisation ska det framgå hur denna återrapporterar till KI.

KIs ansvar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Samtliga banker är enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och EU:s fjärde penningtvättsdirektiv 2015/849 och femte ändringsdirektiv 2018/843, skyldiga att vidta åtgärder för kundkännedom. Banken kommer därför att ställa frågor angående 90-kontots användning och vilka processer organisationen har för sina banktransaktioner. Enligt 3 kap 13 § penningtvättslagen ska banken löpande och vid behov följa upp pågående affärsförbindelser i syfte att säkerställa att kännedomen om kunden är aktuell och tillräcklig för att hantera den bedömda risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det innebär identifiering och kontroll av kunden och inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art. Banken tillämpar ett riskbaserat förhållningssätt. Ju högre risken bedöms desto större krav på åtgärdernas omfattning och tätare kontroller. Om den mottagande organisationen är etablerad i ett högriskland med svag intern kontroll och reglering (se EU:s och FATF:s listor) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas.

Se följande länk till Svenska Bankföreningen för information om bankernas krav på kundkännedom. <https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/>.

Om inte tillräcklig kännedom om kunden kan uppnås för att kunna hantera risken är banken enligt 3 kap. 1 § penningtvättslagen skyldig att avsluta affärsförbindelsen med kunden.

KI är ansvarig för att inga insamlade medel lämnas över till eller används till förmån för tredje part som finns med på listan över personer, grupper och enheter som omfattas av EUs sanktioner www.sanctionsmap.eu. Information om vilka länder som omfattas av internationella sanktioner finns också på <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/>

KI måste säkerställa att mottagande organisationer och avtalsparter inte omfattas av sanktioner.

KI måste vidta åtgärder för att säkerställa att medel som lämnas till mottagande organisationer inte används för finansiering av terrorister eller terroristorganisationer.

Processbeskrivning

För organisationer som ansöker om 90-konto ska en processbeskrivning bifogas över de banktransaktioner organisationen utför till sina mottagande organisationer. Beskrivningen ska omfatta KI:s egna och de mottagande organisationernas process för urval av mottagare av medel, hur de slutliga mottagarnas identitet kontrolleras samt hur ofta transaktionerna sker.

Befintliga KI ska vid förfrågan från Svensk Insamlingskontroll kunna skicka in en sådan processbeskrivning.

Uppdaterad 2021