



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 2014-787-STA

Complianceplan

DATUM: 2014-11-25
AVDELNING: Stabsavdelningen
HANDLÄGGARE: Anja Marletta
HANTERINGSKLASS Ö P P E N

■ Complianceplan 2015

Denna plan listar de aktiviteter som compliancefunktionen kommer att genomföra under 2015.

1. Övergripande uppgifter

Compliance kommer under 2015 att fortsätta arbetet med att utveckla funktionen och hela tiden hålla en aktiv dialog med andra centralbanker och myndigheter rörande compliancearbetet. Information om compliance kommer att ges för nyanställda men även samtliga nya chefer kommer att kontaktas för individuella möten.

Compliancefunktionen ska även besöka kontanthanteringskontoret i Broby minst två gånger per år.

Då compliancefunktionen behöver kunna stödja verksamheten i akuta frågor måste viss flexibilitet finnas i planeringen.

Compliancefunktionen kommer även 2015 att delta i de riskanalyser (självvärderingar) som verksamheten genomför med stöd av riskenheten. Vid jämförelse med andra centralbanker med compliancefunktion så är det riskbaserade förhållningssättet mer tydligt och detta bör utvecklas tillsammans med riskenhetens riskanalys.

2. Interna regelverket

Samtliga interna policyer och regler ska ses över minst en gång om året av förvaltningsansvarig och med hjälp av compliance. Det gäller även arbetsordningen och instruktionen. Vid större förändringar eller när nya regler tillkommer måste informationen till verksamheten vara tydlig och utbildning erbjudas (eller krävas) vid behov. Samtliga interna regler ska under 2015 granskas och, i den mån det är nödvändigt, uppdateras.

■ Vid granskningar av de interna reglerna ska alltid en mappning mot ECBS relevanta regler beaktas. Detta kommer att vara ett krav framöver från compliancefunktionen för att på så sätt säkerställa att vi tar hänsyn till relevanta krav som ställs här.

Etiska regelverket

Compliancefunktionen får många frågor relaterade till de etiska reglerna. En treårsplan för arbetet framåt behöver beslutas med återkommande moment i form av bland annat olika typer av utbildning, påminnelser om reglerna och praktiska etiska dilemman på Banconätet.

Leverantörer

Compliancefunktionen kommer tillsammans med upphandlingsfunktionen att göra en genomgång av vilka krav som Riksbanken bör ställa på sina leverantörer. Även jävsfrågor, intressekonflikter och mutlagstiftningens krav kommer att utredas i samband med denna översyn.

Personalens regler för innehav av finansiella instrument

Inom flera centralbanker är reglerna för anställdas innehav och rapportering av finansiella instrument mer långtgående för vissa anställda. Ett område som ofta är mer reglerat är handlarborden. Compliancefunktionen kommer därför att utreda om det kan behövas för Enheten för investeringar, analys och operationer (IAO).

3. Externa regelverket

Regler relevanta för varje avdelning

En genomgång av de externa lagar och regler som är relevanta för varje avdelning kommer att genomföras tillsammans med en jurist (eller annan ansvarig) och den regelförteckning som finns på Banconätet kommer att uppdateras.

Penningtvätsregelverket

Compliancefunktionen kommer att ta fram ett förslag på en policy för arbetet med penningtvätt på Riksbanken.

Rutiner för inlösen av ogiltiga eller skadade sedlar

Då compliancefunktionen anser detta område vara av hög risk så kommer mycket tid att avsättas för arbete med inlösen. Arbetet med rutinen för inlösen av ogiltiga eller skadade sedlar kommer att fortsätta löpande och compliancefunktionen är involverad i samtliga oklara fall eller vid högre summor samt gällande kontakter med polismyndigheten och åklagarmyndigheten.

Relationsprocesser på marknader (AFM)

Arbetet med att säkerställa att Riksbanken lever upp till relevanta regler om förhindrande av penningtvätt kommer att fortsätta och avslutas under 2015. Processer och rutiner ska beslutas för att säkerställa att verksamheten på ett effektivt

- och ändamålsenligt sätt upprätthåller relevanta delar av gällande penningtvättsregelverk.

4. Projekt

DAVID

Då projektet för att införa ett elektroniskt diarieföringssystem blev försenat kommer den utbildning som var planerad att genomföras under 2014 att ske under våren 2015. Compliancefunktionen kommer vid detta tillfälle återigen att upplysa de anställda om vilka regler som gäller för offentlighet, sekretess och diarieföring. I samband med utbildningen kommer även den framtida uppföljningen av diarieföringen att planeras.

5. Utbildningar

Introduktionsmöte med alla nyanställda och introduktionsdagarna (löpande)

Compliancefunktionen fortsätter att träffa alla nyanställda inom en månad efter anställning för att gå igenom hur det interna regelverket ser ut, med fokus på de etiska reglerna. I samband med dessa möten ges även information om riskenhetens arbete och incidentrapporteringen. Compliancefunktionen har också ett pass på de gemensamma introduktionsdagarna två gånger om året som används för ett praktiskt fall för diskussion.

Offentlighet och sekretess samt diarieföring

Se ovan under projekt DAVID.

Etiska regelverket

Se ovan under interna regelverket Etiska regler.

Penningtvätt (ABK och AFM)

De anställda som arbetar med rutiner och processer relaterade till regelverket för penningtvätt kommer att få en grundläggande utbildning.

6. Uppföljning

PIA (Personalens innehav av finansiella instrument)

I det nya systemet finns möjlighet att med hjälp av olika rapporter göra regelbunden uppföljning av anställdas efterlevnad av reglerna. En mer utförlig uppföljning kommer att göras gentemot varje anställd och en konsoliderad bild rapporteras till ledningsgruppen och direktionen.

■ **Bisyslor**

Stickprover i form av avstämningar med ca tio enhets-/avdelningschefer kommer att göras för att följa upp att anmälningar och avstämningar görs.

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)

Compliancefunktionen har sedan 2014 fått en rapport från upphandlingsfunktionen på AVS för att säkerställa att Riksbankens enheter lever upp till LOU. Detta kommer att fortsätta under 2015 och även vidareutvecklas i takt med att upphandlingsfunktionen får bättre insyn.

Representation

Compliancefunktionen kommer tillsammans med ekonomienheten att göra en granskning av reglerna för representation. Även en uppföljning hur vi lever upp till våra regler kommer att ske under 2015.