

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den XXXX 2019.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 18 § första stycket 7, 8 och 13 förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 och 8 §§, 5 kap. 2 § samt 6 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 § Ett företag ska identifiera och analysera vilka hot, hämndåtgärder eller andra fientliga åtgärder som kan uppkomma mot anställda, uppdragstagare och andra personer som på liknande grund deltar i verksamheten.

Företaget ska utreda incidenter och använda kunskapen för att uppdatera de rutiner som det ska ha enligt 2 kap. 15 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omfattningen av rutinerna ska utgå från företagets allmänna riskbedömning, hotbild, verksamhetens art och liknande omständigheter.

3 kap.

5 § Ett företag som inte kontrollerar identiteten hos en fysisk person på det sätt som anges i 3 kap. 7 § andra stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska kontrollera den fysiska personens identitet genom att

1. hämta in uppgifter om personens namn, adress, personnummer eller motsvarande,
2. kontrollera uppgifter enligt 1 mot externa register, intyg, eller annan motsvarande dokumentation, och
3. kontakta personen genom att skicka en bekräftelse till hans eller hennes folkbokföringsadress eller till en motsvarande tillförlitlig adress, eller se till att personen skickar in en vidimerad kopia av en identitetshandling, eller en annan motsvarande åtgärd.

8 §² Ett företag ska när det kontrollerar identiteten av en kunds verkliga huvudman enligt 3 kap. 8 § första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller av den som anses vara kundens verkliga huvudman enligt 3 kap. 8 § tredje stycket samma lag, skaffa sig tillförlitliga och tillräckliga

¹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

² Ändringen innebär bland annat att andra stycket tas bort.

uppgifter om kundens verkliga huvudman eller den som anses vara kundens verkliga huvudman genom att kontrollera uppgifterna mot externa register, relevanta uppgifter från kunden, eller andra tillförlitliga uppgifter som företaget tagit del av.

5 kap.

2 § Ett företag ska bevara handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 4 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i tio år, om

1. handlingarna eller uppgifterna kan tyda på penningtvätt, finansiering av terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling,

2. omständigheter enligt 1 har rapporterats till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen enligt 4 kap. 3 eller 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

3. en myndighet har uppmärksammat företaget om att handlingarna eller uppgifterna behöver bevaras under denna tidsperiod.

6 kap.

1 § När ett företag bedömer om det behöver inrätta sådana funktioner som anges i 6 kap. 2 § första stycket 1 och 3 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska särskild hänsyn tas till

1. företagets omsättning,
2. antal anställda,
3. antal verksamhetsställen,
4. den verksamhet som bedrivs,
5. de produkter och tjänster som tillhandahålls,
6. verksamhetens komplexitet, och
7. företagets allmänna riskbedömning.

Funktionerna ska utföra de uppgifter som anges i 2–4 och 10 §§.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

ERIK THEDÉEN

Ulrika Båth Bertram