

# Finansinspektionens författningssamling

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



**FFFS 2016:xx**

Utkom från trycket  
den xx månad 2016

## **Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;**

beslutade den xx månad 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 1 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

### **1 kap.**

#### **2 § Föreskrifterna gäller för**

1. fysiska och juridiska personer som driver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt

2. filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet som driver sådan verksamhet som avses i 1.

Bestämmelser som gäller för juridiska personers styrelse eller verkställande direktör, ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om behöriga företrädare i de associationsformer där styrelse eller verkställande direktör inte förekommer.

**3 §** I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 5 och 5 a §§ och 2 kap. 7 a § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Därutöver används följande definitioner:

1. *företag*: en verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
2. *interna regler*: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument genom vilka ett företag styr sin verksamhet.
3. *intern kontroll*: en process genom vilken företagets styrelse, verkställande direktör, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på följande områden:
  - att företaget har en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten,
  - att uppgifter som lämnas till Polismyndigheten är tillförlitliga, och
  - att företaget följer tillämpliga lagar, förordningar och andra regler.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

ERIK THEDÉEN

Ulrika Hellekant