

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare;

FFFS 2019:12

Utkom från trycket
den 25 juni 2019

beslutade den 18 juni 2019.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § 11 förordningen (2011:776) om elektroniska pengar att 2 kap. 20 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ha följande lydelse.

2 kap.

20 § Ett företag ska till sin ansökan bifoga en allmän riskbedömning, interna regler och rutiner upprättade enligt bestämmelserna i 2–6 kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det ska framgå av verksamhetsplanen om företagets betaltjänster omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006. Om företagets betaltjänster omfattas ska det framgå hur företaget avser följa förordningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juli 2019.

ERIK THEDÉEN

Love Wilén Örnulf