

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer;

FFFS 2017:12

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

beslutade den 26 juni 2017.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 9 förordningen (2010:1008) om betaltjänster att 2 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska ha följande lydelse.

2 kap.

21 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur ett företag avser att driva arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i betaltjänstverksamheten. Uppgifter ska lämnas om vem som är företagets centralt funktionsansvarige i dessa frågor.

Företaget ska i verksamhetsplanen även redogöra för sin allmänna riskbedömning enligt 2 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska även i en separat bilaga till verksamhetsplanen bifoga de interna rutiner och riktlinjer företaget ska ha enligt 2 kap. 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2017.

ERIK THEDÉEN

Jenny Stenhammar Gothnier