

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, 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 2024:XX

Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2024.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 6 kap. 1, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 1 b §§, av följande lydelse.

6 kap.

1 § När ett företag bedömer om det behöver inrätta sådana funktioner som anges i 6 kap. 2 § första stycket 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 2–5, 7 och 10 §§.

1 a § Ett företag som inte utser en centralt funktionsansvarig enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska genom sina rutiner och riktlinjer för intern kontroll inrätta en funktion för regelefterlevnad som ansvarar för att

1. se till att företagets skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och dessa föreskrifter genomförs och verkställs i verksamheten, och
2. rapportera till Polismyndigheten enligt 4 kap. 3 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skyldigheten enligt första stycket att inrätta en funktion för regelefterlevnad gäller inte för ett företag som enligt någon annan författning är skyldig att inrätta en sådan funktion. I ett sådant företag ska funktionen för regelefterlevnad dock ha det ansvar som anges i första stycket 1 och 2.

1 b § Ett företag ska säkerställa att det framgår av företagets rutiner och riktlinjer för intern kontroll vilka funktioner som det har inrättat enligt 1 eller 1 a § och vem som innehar respektive funktion.

5 §¹ En centralt funktionsansvarig enligt 6 kap. 2 § första stycket 2 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska

1. övervaka och löpande kontrollera att företaget uppfyller lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dessa föreskrifter samt företagets rutiner och riktlinjer,

2. ge råd och stöd till företagets anställda, uppdragstagare och andra personer som på liknande grund deltar i verksamheten om regler som rör penningtvätt och finansiering av terrorism,

3. informera och utbilda berörda personer om regler som rör penningtvätt och finansiering av terrorism,

4. ansvara för att uppgifter lämnas enligt 4 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på det sätt som Polismyndigheten föreskriver,

5. kontrollera och regelbundet bedöma om företagets interna och gemensamma rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, enligt 2 kap. 8–12 §§ lagen om åtgärder för penningtvätt och finansiering av terrorism samt 2 kap. 2 § dessa föreskrifter, är ändamålsenliga och effektiva,

6. lämna rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagelser som funktionen gjort, och

7. regelbundet och minst årligen upprätta en rapport om företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den centralt funktionsansvarige kan utse en eller flera personer som biträder denne samt delegera befogenheter enligt första stycket till den eller dessa personer.

6 § En centralt funktionsansvarig ska placeras inom företaget och vara oberoende i förhållande till de funktioner och områden den ska övervaka och kontrollera.

Ett företag får uppdra åt någon annan att utföra sådana uppgifter som anges i 5 § första stycket 1–3 och 5–7. Företaget ansvarar dock alltid för de utlagda uppgifterna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 mars 2024.

¹ Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

DANIEL BARR

Vidar Gothenby