

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

beslutade den 12 november 2013.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §¹ Vid tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt dessa föreskrifter avses med stater utanför EES som har regler motsvarande de i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, följande stater:

Australien,
Brasilien,
Folkrepubliken Kinas administrativa region Hongkong,
Indien,
Japan,
Kanada,
Mexiko,
Schweiz,
Singapore,
Sydafrika,
Sydkorea, och
USA.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014.

MARTIN ANDERSSON

Cecilia Ekenbäck

¹ Ändringen innebär bl.a. att länderna Argentina, Nya Zeeland och Ryssland har tagits bort från förteckningen.