



Enligt sändlista

FI Dnr 10-4546
(Anges alltid vid svar)

Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Information om restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ

Finansinspektionen (FI) vill uppmärksamma er på Förordning 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia.

Den av EU:s ministerråd, 26 april 2010, antagna förordningen (EG) nr 356/2010 behandlar, bland annat, frysning av tillgångar och ekonomiska resurser för utpekade fysiska och juridiska personer, enheter och organ, se listan i bilaga 1 till förordningen. Av förordningen, artikel 2, framgår att alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som angivits i bilaga 1 till förordningen, ska frysas. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som anges i bilagan. Se artikel 1 för vad som avses med tillgångar och ekonomiska resurser. FI ber er att särskilt uppmärksamma punkt 1 och 5 i bilaga 1.

Underrättelse till FI

Fysiska och juridiska personer, enheter och organ ska genast till FI lämna uppgift om frysningar av tillgångar och ekonomiska resurser som görs med anledning av förordningen, uppgifter om transaktioner rörande frysta konton samt andra uppgifter som kan underlätta förordningens efterlevnad. Sådana underrättelser ska innehålla specifika uppgifter om tidpunkt för frysning, typ av tillgång (exempelvis kontotillgodohavande), belopp, kontonummer etc. Företag ska även lämna uppgifter till FI om förändringar av kontobalansen på det frysta kontot.

Information om EU rådets förordningar

Förordningen med bilaga över personer och organ som omfattas av sanktionerna samt andra sanktionsförordningar finns tillgängliga på <http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm>. Företagen ska vid kontroll av personer och organ mot sanktionslistor utföra kontrollen mot samtliga namn som tas upp i listan (förnamn, mellannamn, efternamn och alias).

Ni kan använda er av sökmotorn på webbplatsen för att söka efter tidigare publicerade dokument avseende sanktionsförordningarna och den *Europeiska officiella tidningen*, som dagligen publicerar uppdateringar av förordningar m.m.

På FI:s hemsida för *EU-sanktioner* www.fi.se/Templates/Page_1724.aspx, finns bland annat länkar till "EU:s bästa praxis för effektiv genomförande av restriktiva åtgärder", till EU-kommissionens sammanställning för sanktioner och till regeringens webbplats för information om sanktioner m.m.

Kontaktperson i detta ärende är Alexandra Aurusell, alexandra.aurusell@fi.se.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN

Per Wenna
Enhetschef

Alexandra Aurusell
Jurist
08-787 81 59

Sändlista

Samtliga bankaktiebolag
Samtliga sparbanker
Samtliga medlemsbanker
Samtliga utländska filialer
Samtliga kreditmarknadsföretag
Samtliga värdepappersbolag
Samtliga sakförsäkringsbolag
Samtliga livförsäkringsbolag
Samtliga understödsföreningar
Samtliga fondbolag
Samtliga försäkringsförmedlare
Samtliga valutaväxlingsföretag
Samtliga betalningsöverföringsföretag
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Fristående Sparbankers Riksförbund
Finansbolagens Förening
Sveriges Försäkringsförbund

Kopia till

Utrikesdepartementet
Finansdepartementet
Justitiedepartementet
Sveriges riksbank
Rikspolisstyrelsen
Försäkringskassan
Inspektionen för strategiska produkter