

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

FFFS 2024:4

Utkom från trycket
den 18 mars 2024

beslutade den 12 mars 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 säkerställa att det framgår av företagets rutiner och riktlinjer för intern kontroll

1. vilken befattningshavare som ansvarar för rapporter till Polismyndigheten enligt 4 kap. 3 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
2. hur ansvaret för att fullgöra företagets skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och dessa föreskrifter i övrigt är fördelat inom företaget.

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 §.

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.

DANIEL BARR

Vidar Gothenby

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