

2021-09-29



Enligt sändlista

FI dnr 21-19181
(Anges alltid vid svar)

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Remiss – Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna innebär dels att svenska aktörer som kommer att omfattas av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering ska omfattas av föreskrifterna, dels att en hänvisning i föreskrifterna till penningtvättslagen ändras.

Bakgrunden till Finansinspektionens förslag är att regeringen har föreslagit ändringar i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering. Genom de föreslagna ändringarna gör Finansinspektionen anpassningar till lagen.

Ändringarna i föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Finansinspektionen bifogar förslag till föreskrifter och remisspromemoria. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se **senast den 27 oktober 2021.**

Frågor om remissen besvaras av Johanna Borg via e-post johanna.borg@fi.se eller på tfn 08-408 987 47.

FINANSINSPEKTIONEN

Magdalena Petersson
Regelgivningsansvarig

Bilagor:

Förslag till föreskrifter
Remisspromemoria

Sändlista:

Integritetsskyddsmyndigheten
Konsumentverket
Polismyndigheten, Finanspolissektionen
Regelrådet

Bammer Sverige AB
Brocc AB
Fabel Kommunikation AB
Finansbolagens Förening
FundedByMe Crowdfunding Sverige AB
Föreningen Svensk Värdepappersmarknad
Företagarna
Lendify AB
Nordic Growth Market NGM AB
Näringslivets Regelnämnd NNR
Pepins Group AB
Society AB
Svenska Bankföreningen
Svenska Kreditföreningen
Swedish Fintech Association
Swedish Incubators & Science Parks
Tessin Nordic AB
Toborrow AB
Trine AB

För kännedom:

Finansdepartementet
Justitiedepartementet