

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

FFFS 2016:30

Utkom från trycket
den 16 december 2016

beslutade den 12 december 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 1 kap. 2 och 3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. fysiska och juridiska personer som driver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt

2. filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet som driver sådan verksamhet som avses i 1.

Bestämmelser som gäller för juridiska personers styrelse eller verkställande direktör, ska tillämpas på motsvarande sätt i fråga om behöriga företrädare i de associationsformer där styrelse eller verkställande direktör inte förekommer.

3 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i 1 kap. 5 och 5 a §§ och 2 kap. 7 a § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Därutöver används följande definitioner:

1. *Företag*: en verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
2. *Interna regler*: policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument genom vilka ett företag styr sin verksamhet.
3. *Intern kontroll*: en process där företagets styrelse, verkställande direktör, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att företagets mål uppnås på följande områden:
 - att företaget organiserar och förvaltar verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt,
 - att uppgifter som lämnas till Polismyndigheten är tillförlitliga, och
 - att företaget följer tillämpliga lagar, förordningar och andra regler.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017.

ERIK THEDÉEN

Roger Jacobsson