



Enligt sändlista

FI Dnr 19-13541  
(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 bland annat att ett företag ska göra samma identitetskontroll av en verklig huvudman som av den person som ska anses vara en verklig huvudman. Andra ändringar gäller skydd för anställda och företrädare, kontroll av fysisk persons identitet på distans och bevarande av handlingar och uppgifter. Slutligen föreslår Finansinspektionen vissa redaktionella ändringar.

Bakgrunden till ändringsförslagen är bland annat att regeringen har föreslagit ändringar i penningtvättslagen med anledning av ändringar i det fjärde penningtvättsdirektivet. Genom de föreslagna ändringarna gör Finansinspektionen anpassningar till lagen och bidrar till att genomföra direktivsändringarna.

Ändringarna i föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, samtidigt som lagändringarna.

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](mailto:finansinspektionen@fi.se) **senast den 5 november 2019.**

Frågor om remissen besvaras av Ulrika Båth Bertram via e-post [ulrika.bathbertram@fi.se](mailto:ulrika.bathbertram@fi.se) eller på tfn 08-408 987 61.

## FINANSINSPEKTIONEN

Anna Nystedt  
Regelgivningsansvarig

Bilagor:

Förslag till föreskrifter  
Remisspromemoria

Sändlista:

Advokatsamfundet  
Aktiemarknadsbolagens förening  
Bolagsverket  
Brottsförebyggande rådet  
Ekobrottsmyndigheten  
FAR  
Fastighetsmäklarinspektionen  
Finansbolagens Förening  
Finansförbundet  
Finanspolisen  
Fondbolagens förening  
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden  
Företagarnas riksorganisation  
Industrins finansförening  
Kommerskollegium  
Konkurrensverket  
Konsumenternas Bank- och finansbyrå  
Konsumenternas försäkringsbyrå  
Kronofogdemyndigheten  
Lotteriinspektionen  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Länsstyrelsen i Skåne län  
Kreditförsäkringsföreningen (KFF)  
Mäklarsamfundet  
Näringslivets Regelnämnd  
Regelrådet  
Revisorsinspektionen  
Riksgäldskontoret  
Skatteverket  
Sparbankernas Riksförbund  
Spelinspektionen  
Svensk Försäkring  
Svensk Handel  
Svenska Bankföreningen  
Svenska Fondhandlareföreningen

Svenska försäkringsförmedlares förening  
Svenska Handelskammarförbundet  
Svenskt Näringsliv  
Sveriges Finansanalytikers Förening  
Sveriges Redovisningskonsulters förbund  
Sveriges riksbank  
Swedish Financial Technology Association  
Säkerhetspolisen  
Tullverket  
Utländska försäkringsbolags förening  
Åklagarmyndigheten

För kännedom:

Finansdepartementet  
Justitiedepartementet