

2009-04-27



Enligt sändlista

FI Dnr 08-6304
(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

Rättelseblad till FFFS 2009:1

Det har blivit ett skrivfel i 4 kap. 12 § 4 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Hänvisningen i fjärde punktens sista mening ska vara 2 kap. 5 § 5 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och inget annat.

Ett rättelseblad med den rätta lydelsen bifogas.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN

Cecilia Wolrath
08-787 81 49

Kontaktpersoner:

Cecilia Wolrath
08-787 81 49
cecilia.wolrath@fi.se

Ann-Katrine Sjölund
08-787 82 98
ann-katrine.sjolund@fi.se

- ett annat kreditinstitut med hemvist inom EES som omfattas av direktiv 2005/60/EG, eller
 - ett kreditinstitut i ett land med hemvist utanför EES som omfattas av krav som motsvarar de som föreskrivs i direktiv 2005/60/EG.
3. Produkten eller transaktionen är inte anonym och bestämmelsen i 2 kap. 2 § andra stycket lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan tillämpas utan dröjsmål.
4. Värdet av produkten eller transaktionen uppgår högst till motsvarande 15 000 euro, eller för en produkt som uteslutande avser finansiering av fysiska tillgångar med äganderättsförbehåll till dess att avtalet löper ut, högst motsvarande 15 000 euro per år. Detta gäller oavsett om transaktionen sker genom en enda överföring eller genom flera överföringar med inbördes samband. För försäkringsavtal eller liknande sparprodukter ska det som högsta belopp för produkten gälla vad som anges i 2 kap. 5 § 5 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
5. Förmåner från produkten eller transaktionen ska inte kunna realiseras med en tredje part som förmånstagare, utom när det är fråga om dödsfall, funktionshinder, överlevnad till en i förväg fastställd hög åldersgräns eller liknande händelser.

En produkt eller transaktion för att investera medel i finansiella tillgångar eller ersättningsanspråk genom försäkringar eller andra typer av resultatberoende anspråk, ska även uppfylla följande krav:

1. de förmåner som produkten eller transaktionen ger ska endast kunna utbetalas på lång sikt,
2. produkten eller transaktionen ska inte kunna användas som säkerhet, och
3. under avtalets löptid ska inga förskottsutbetalningar kunna göras, inga återköpsklausuler tillämpas och inga uppsägningar kunna ske i förtid.

13 § Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om löpande uppföljning av affärsförbindelser i 2 kap. 3, 4 och 10 §§ lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller inte för kunder som är offentliga myndigheter eller offentliga organ och som uppfyller följande kriterier:

1. kunden har tilldelats offentliga funktioner genom fördraget om Europeiska unionen, fördragen om gemenskaperna eller gemenskapens sekundärlagstiftning,
2. kundens identitet är allmänt tillgänglig, öppen och säker,
3. kundens verksamhet och redovisningsmetoder medger insyn, och
4. kunden är ansvarig inför en gemenskapsinstitution eller en medlemsstats myndigheter, eller att det finns lämpliga kontrollsystem för att övervaka kundens verksamhet.

Person i politiskt utsatt ställning

14 § Med *personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner* enligt 1 kap. 5 § 7 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism avses personer som har eller tidigare har haft följande befattningar, eller motsvarigheter till befattningarna:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter,
3. domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten,