

2023-12-21

FI dnr 23-5367  
(Anges alltid vid svar)



Enligt sändlista

**Finansinspektionen**  
Box 7821  
103 97 Stockholm  
Tel +46 8 408 980 00  
finansinspektionen@fi.se  
www.fi.se

## Remiss – förslag till ändrade 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. Förslaget innebär att kravet på att varje företag ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort. I stället ska företaget göra en bedömning om det är motiverat att utse en sådan med hänsyn till verksamhetens storlek och art. Ett företag som inte utser en centralt funktionsansvarig ska säkerställa att det finns en funktion för regelefterlevnad som ansvarar för att företagets skyldigheter enligt penningtvättsregelverket genomförs och verkställs i verksamheten. Förslaget innebär även att en centralt funktionsansvarig regelbundet och minst årligen ska lämna en rapport om företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och att företaget ska kunna uppdra åt annan att utföra flera av funktionens uppgifter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 26 mars 2024.

Finansinspektionen bifogar förslag till föreskrifter och en remisspromemoria. Remissmaterialet finns också tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, [www.fi.se](http://www.fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till [finansinspektionen@fi.se](mailto:finansinspektionen@fi.se) senast den **24 januari 2024**. Ange diarienummer FI dnr 23-5367.

Frågor om remissen besvaras av Vidar Gothenby via e-post [vidar.gothenby@fi.se](mailto:vidar.gothenby@fi.se) eller på telefon 08-408 984 45.

FINANSINSPEKTIONEN

Magdalena Petersson  
*Regelgivningsansvarig*

Bilagor:

Förslag till föreskrifter

Remisspromemoria

Sändlista (endast elektroniskt utskick)

Finansbolagens förening

Fondbolagens förening

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Skåne län

Näringslivets Regelnämnd NNR

Polismyndigheten

Regelrådet

Sparbankernas Riksförbund

Svenska Bankföreningen

Svensk Försäkring

Svensk Värdepappersmarknad

Svenska institutet mot penningtvätt

Svenska försäkringsförmedlares förening

Swedish Fintech Association

För kännedom:

Finansdepartementet

Justitiedepartementet