



SFS 2002:552

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall;

utfärdad den 30 maj 2002.

Regeringen föreskriver¹ följande.

Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande

1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., och

2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt och 14 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

¹ Jfr rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77–83, Celex 31991L0308), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76–82, Celex 32001L0097).

