



SFS 2004:1191

Utkom från trycket
den 15 december 2004

Förordning om ändring i förordningen (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall;

utfärdad den 2 december 2004.

Regeringen föreskriver¹ att förordningen (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall skall ha följande lydelse.

Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande

1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2 lagen om åtgärder mot penningtvätt,
3. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., och
4. vilka rutiner fysiska och juridiska personer skall följa och vilken information och utbildning som dessa skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och 14 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att förhindra att de fysiska och juridiska personerna utnyttjas för penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

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, 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, Celex 32001L0097).

