



SFS 1999:258

Utkom från trycket
den 26 maj 1999

Förordning om ändring i förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt;

utfärdad den 12 maj 1999.

Regeringen föreskriver¹ att förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt skall ha följande lydelse.

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,
2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Magnus Lundeberg
(Finansdepartementet)

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 91/308/EG 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 391L0308).

