



Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Sänds med mejl till finansinspektionen@fi.se

Dnr 19-13541

REMISSYTTRANDE

Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sparbankernas Riksförbund, nedan Förbundet, tillstyrker förslaget om att slopa bestämmelsen i de nu gällande föreskrifternas 8 kap 2 § 2st om kontroll av identitet hos verklig huvudman. Förbundet delar den bedömning som inspektionen redovisat till grund för förslaget i remisspromemorian, i denna del.

Förbundet finner vidare att inledningen till den föreslagna bestämmelsen i föreskrifternas 3 kap 5 §, om kontroll av identitet hos fysisk person, borde omformuleras. Den föreslagna formuleringen förvirrar och kan felaktigt uppfattas ta sikte på en situation där ett företag inte iakttar vad som sägs i 3 kap 7 § 2 st PTL. Bestämmelsen borde istället utformas på sådant sätt att den anger vad ett företag har att göra för att uppfylla det krav som uttalas i 3 kap 7 § 1 st PTL.

I fråga om den föreslagna bestämmelsen i 5 kap 2 § 2 st uppfattar Förbundet att bemyndigande saknas för inspektionen att meddela föreskrift om uppgiftsbevarande enligt 4 kap 6 § PTL.

Stockholm den 4 november 2019
SPARBANKERNAS RIKSFÖRBUND


Ewa Andersen
Verkställande direktör


Bengt Nordström