



14 FS 2019:52
Utkom från trycket den
3 december 2019

**Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd
(14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism;**

beslutade den 2 december 2019.
(209-39528-2019)

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ifråga om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14 FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att numreringen i 1 kap. 1 § ska ändras så att punkt 23 införs,
dels att 2 kap. 10 § ska ändras så att orden ”hämnd eller andra” införs,
dels att det allmänna råd som anges under 3 kap. 4 § och som även avsåg 3 kap. 3 § ska utgå,

dels att det allmänna råd som anges under 3 kap. 8 § ska ändras så att första meningen i första stycket i vårt allmänna råd ska utgå och andra meningen i första stycket ska ändras,

dels att det allmänna råd som anges under 3 kap. 10 § ska ändras så att punkten 2 utgår och efterföljande numrering justeras,

dels att det allmänna råd som anges under 3 kap. 11 § ska utgå, och

dels att 4 kap. 1 § ska ändras så att hänvisning görs till 4 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt att ordet ”Säkerhetspolisen” införs.

De ändrade bestämmelserna ska ha följande lydelse.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av fysiska och juridiska personer som driver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2 § första stycket 15, 16, 18, 19 och 21–23 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I föreskrifterna benämns dessa fysiska och juridiska personer som verksamhetsutövare.

2 kap. Riskbedömning och rutiner

Skydd mot hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder

10 § Bestämmelser om verksamhetsutövarens rutiner och åtgärder för att skydda anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten mot hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder finns i 2 kap. 15 § första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Verksamhetsutövaren ska använda slutsatserna från sin hantering av hot, hämnd eller andra fientliga åtgärder som inträffat i verksamheten för att vidta nödvändiga åtgärder i det enskilda fallet samt vid behov uppdatera sin allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer.

3 kap. Åtgärder för kundkännedom

Kontroll av fysiska personer på distans

4 § Verksamhetsutövaren ska kontrollera identiteten hos fysiska personer på distans genom kontroll av

1. tillförlitlig elektronisk legitimation, eller

2. personens namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande nummer samt adress mot externa register, intyg eller andra oberoende och tillförlitliga källor samt genom att därefter
 - a. skicka en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress eller motsvarande tillförlitliga adress, eller
 - b. inhämta en vidimerad kopia på en identitetshandling från kunden. Av vidimeringen ska det framgå att en annan person än kunden intygat med namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgifter att kopian överensstämmer med originalet.

Verksamhetsutövaren ska dokumentera kontrollåtgärden enligt första stycket 1 genom att bevara en kopia av bekräftelsen på den elektroniska legitimationen. Verksamhetsutövaren ska dokumentera kontrollåtgärderna enligt första stycket 2 genom att bevara en kopia av de dokument och uppgifter som legat till grund för kontrollen samt en kopia av bekräftelsebrevet eller den vidimerade kopian på identitetshandlingen.

Av dokumentationen enligt andra stycket ska det framgå när kontrollen av kundens identitet har utförts.

Verklig huvudman

8 § Bestämmelser om verklig huvudman finns i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Allmänna råd

En kontroll av uppgifterna i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän utesluter inte att ytterligare kontroller kan behöva göras i det enskilda fallet.

När verksamhetsutövaren utser alternativ verklig huvudman enligt 3 kap. 8 § tredje stycket samma lag är det tillräckligt att en person utses. Uppgifter om alternativ verklig huvudman finns inte i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän.

Förenklade kundkännedomsåtgärder

10 § Bestämmelser om förenklade åtgärder för kundkännedom finns i 3 kap. 15 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Allmänna råd

Med hänsyn till risken i den enskilda kundrelationen och övriga omständigheter kan förenklade åtgärder bland annat avse

- 1. kontroll av kundens identitet kan göras efter att en affärsförbindelse har upprättats,*
- 2. affärsförbindelsens syfte och art kan presumeras under förutsättning att verksamhetens tjänster eller produkter är likartade och att verksamhetsutövaren inom rimlig tid kan konstatera att kunden agerar på det sätt som presumerats,*
- 3. minskad frekvens för uppdatering av kundkännedomsinformation, exempelvis så att informationen endast behöver uppdateras om nya omständigheter inträffar, eller*
- 4. minskad frekvens och intensitet för granskning av transaktioner, exempelvis så att granskning endast behöver göras vid transaktioner över vissa beloppsgränser.*

Skärpta kundkännedomsåtgärder

11 § Bestämmelser om skärpta åtgärder för kundkännedom finns i 3 kap. 16 och 17 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

4 kap. System för uppgiftslämning

1 § Bestämmelser om uppgiftslämning till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen och system för uppgiftslämningen finns i 4 kap. 6 och 7 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Systemet för uppgiftslämning ska vara strukturerat och sökbart. Det kan vara antingen elektroniskt eller manuellt under förutsättning att det är möjligt för verksamhetsutövaren att behandla och lämna uppgifterna på det sätt som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen anvisar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

ANDERS DANIELSSON

Catrine Nylén