

Västra Götalands läns författningssamling



Länsstyrelsen

14 FS 2018:51
Utkom från trycket den
20 november 2018

**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 19 november 2018.
(209-38598-2018)

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen
(2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att numreringen i 1 kap. 1 § ska ändras så att punkt 15, 18 och 21
tillförs och punkt 17, 20 och 23 tas bort,
dels att "E-legitimationsnämndens" ska bytas ut mot "DIGG –
Myndigheten för digital förvaltnings" under Allmänna råd i 3 kap. 4 §.

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, 21 och 22 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

I föreskrifterna benämns dessa fysiska och juridiska personer som
verksamhetsutövare.

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.

Allmänna råd

Vid valet av ”tillförlitlig elektronisk legitimation” enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 och 3 kap. 4 § första stycket 1 kan verksamhetsutövare ta vägledning av DIGG – Myndigheten för digital förvaltnings tillitsramverk.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

ANDERS DANIELSSON

Catrine Nylén