



Skåne läns författningssamling

12FS 2018:31

01-10:20

Utkom från trycket

den 5 december 2018

Föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

beslutade den 30 november 2018.

Länsstyrelsen i Skåne län 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 att 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 om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft den 1 januari 2019.

ANNELI HULTHÉN

Birgitta Fredriksson