

2017-04-11



Enligt sändlista

FI Dnr 16-2467
(Anges alltid vid svar)

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Remiss – förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens lagrådsremiss Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstexter och en remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den **8 maj 2017**.

Fråga med anledning av förslagen besvaras av Jenny Stenhammar Gothnier: jenny.stenhammargothnier@fi.se eller tel. 08 – 4089 81 84.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

FINANSINSPEKTIONEN

Anna Nystedt
Regelgivningsansvarig

Bilagor:

Förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2016:29) om verksamhet med bostadskrediter

Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:8) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter om (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder,
Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare,
Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer
Förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling
Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför EES att inrätta filial i Sverige och tillstånd för svenska kreditinstitut att inrätta filial utanför EES
Remisspromemoria

Sändlista:

Advokatsamfundet
Aktiemarknadsbolagens förening
Bolagsverket
Brottsförebyggande rådet
Ekobrottsmyndigheten
FAR
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansbolagens Förening
Finansförbundet
Finanspolisen
Fondbolagens förening
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Företagarnas riskorganisation
Industrins finansförening
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Konsumenternas bank- och finansbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå
Lotteriinspektionen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Skåne län
Näringslivets Regelnämnd
Regelrådet
Revisorsinspektionen
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Sparbankernas Riksförbund
Svensk Handel
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska försäkringsförmedlares förening

Svenska Handelskammarförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Finansanalytikers Förening
Sveriges Redovisningskonsulters förbund
Sveriges riksbank
Swedish Financial Technology Association
Säkerhetspolisen
Utländska försäkringsbolags förening

För kännedom:

Finansdepartementet
Justitiedepartementet