



Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

PMFS 2018:XX

FAP 499-1

Utkom från trycket
den

beslutade den X december 2018.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 19 § andra stycket förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för verksamhetsutövare och för den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller allmänt ändamål.

Med verksamhetsutövare avses i dessa föreskrifter en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rapporteringskyldighet

2 § Uppgifter som en verksamhetsutövare enligt 4 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, utan dröjsmål är skyldig att rapportera till Polismyndigheten ska rapporteras genom Polismyndighetens webbplats fipogoaml.polisen.se.

Uppgiftsskyldighet

3 § Uppgifter som en verksamhetsutövare och den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål, enligt 4 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, utan dröjsmål är skyldig att lämna till Polismyndigheten ska lämnas genom Polismyndighetens webbplats fipogoaml.polisen.se.

Registrering

4 § För att kunna rapportera eller lämna uppgifter i Polismyndighetens webbportal fipogoaml.polisen.se måste uppgiftslämnaren registrera sig där. Registrering ska göras enligt de anvisningar som finns på webbportalen.

När registreringen har godkänts av Polismyndigheten får verksamhetsutövaren eller den som bedriver eller under de senaste fem åren har bedrivit penninginsamling för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål inloggningsuppgifter till webbportalen.

Rapportering och lämnande av uppgifter

5 § Rapportering och lämnande av uppgifter kan göras antingen genom att en XML-fil laddas upp i webbportalen eller genom manuell rapportering i webbportalen.

Rapportering och lämnande av uppgifter i webbportalen ska göras enligt de anvisningar som finns i användarmanualen på fipogoaml.polisen.se.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2019.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Elisabeth Borg
(Nationella operativa avdelningen)