



Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt rörelselagstiftningen;

PMFS 2023:5
FAP 459-1

Utkom från trycket
den 2 mars 2023

beslutade den 24 februari 2023.

Polismyndigheten föreskriver följande med stöd av 5 kap. 4 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när uppgifter lämnas enligt 1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Hur uppgifter ska lämnas

2 § Uppgifter ska lämnas enligt kravställd meddelandestruktur och i det XML-format (extensible markup language) som följer av den internationella standarden ISO 20022 UNIFI (Universal financial industry message scheme).

Uppgifter får dock lämnas manuellt i de fall där den brottsutredande myndigheten bedömt att det är lämpligt.

Hur uppgifter ska överföras

3 § Uppgifter ska överföras med det kryptografiska kommunikationsprotokoll som Polismyndigheten anvisar.

Undantag

4 § Polismyndigheten får besluta om undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2023.
2. Föreskrifterna behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2024.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Max Roos
(Nationella operativa avdelningen)

