
Sammanställd version av Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 499-1

Detta dokument är en sammanställd version. Det betyder att de ändringar som har gjorts har förts in i grundförfattningen. Sammanställningen är gjord i informations-syfte. Det är alltid de tryckta versionerna som gäller vid rättstillämpning. För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se de tryckta versionerna.

I de fall en bestämmelse är ny, har ändrats eller tagits bort anges det efter bestämmelsen i parentes med PMFS-numret på den senaste ändringsförfattningen.

Revideringshistorik

Grundförfattning:	PMFS 2020:3
Ändringsförfattning som förts in:	PMFS 2022:12

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för en verksamhetsutövare som har rapporteringsskyldighet enligt 4 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och en fysisk eller juridisk person som har uppgiftsskyldighet enligt 4 kap. 6 § lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Med verksamhetsutövare avses i dessa föreskrifter en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. (PMFS 2022:12)

Rapporteringsskyldighet

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 webbportal fipogoaml.polisen.se.

Uppgiftsskyldighet

3 § Uppgifter som en fysisk eller juridisk person, 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 webbportal fipogoaml.polisen.se. (PMFS 2022:12)

Registrering

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

När registreringen har godkänts av Polismyndigheten får uppgiftslämnaren tillgång till webbportalen. (PMFS 2022:12)

Rapportering och lämnande av uppgifter

5 § Rapportering och lämnande av uppgifter ska göras antingen genom att skicka in en XML-fil eller genom manuell rapportering i webbportalen. (PMFS 2022:12)