



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

**PMFS 2020:3  
FAP 499-1**

Utkom från trycket  
den 6 mars 2020

beslutade den 28 februari 2020.

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 annat allmännyttigt 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 webbportal [fipogoaml.polisen.se](http://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 webbportal [fipogoaml.polisen.se](http://fipogoaml.polisen.se).

### **Registrering**

**4 §** För att kunna rapportera eller lämna uppgifter i Polismyndighetens webbportal [fipogoaml.polisen.se](http://fipogoaml.polisen.se) måste uppgiftslämnaren registrera sig där.

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 tillgång 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.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 mars 2020.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Linda H Staaf  
(Nationella operativa avdelningen)