



**SFS 2008:99**

Utkom från trycket  
den 18 mars 2008

## **Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel;**

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut<sup>1</sup> föreskrivs följande.

### **Tillämpningsområde**

**1 §** I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel<sup>2</sup>.

**2 §** Förordning (EG) nr 1781/2006 ska inte tillämpas på överföringar av medel inom Sverige till ett konto som möjliggör betalning för tillhandahållande av varor eller tjänster, om förutsättningarna enligt artikel 3.6 första stycket a–c i förordningen är uppfyllda.

### **Behöriga myndigheter**

**3 §** Rikspolisstyrelsen ska

1. ta emot sådana meddelanden från betalningsmottagarens betalningsleverantör som avses i artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1781/2006, och

2. ha rätt att göra sådana förfrågningar som enligt artikel 14 första stycket i förordningen ska besvaras av betalningsleverantörer och som gäller den information om betalaren som åtföljer överföringar och motsvarande bevarade uppgifter.

**4 §** Finansinspektionen ska vara den myndighet som enligt artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1781/2006 övervakar och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven i förordningen uppfylls.

### **Sanktioner och ingripanden**

**5 §** Bestämmelser om sanktioner och ingripanden som ska tillämpas vid överträdelse av förordning (EG) nr 1781/2006 finns i 15 kap. lagen

<sup>1</sup> Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137.

<sup>2</sup> EUT L 345, 8.12.2006, s.1 (Celex 32006R1781).

**SFS 2008:99**

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i 8–11 §§ lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

---

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL  
(Finansdepartementet)