



Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningssplikt avseende viss finansiell verksamhet;

SFS 2009:709

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om anmälningssplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse.

2 §² En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, penningöverföring eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3 och 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Anmälan behöver inte heller göras av fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningsspliktig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

¹ Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

² Senaste lydelse 2008:100.

