

# SFS 1996:1006 Valutaväxlingslag;

Utkom från trycket

den 12 november 1996 utfärdad den 24 oktober 1996.

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

## Definition

1 § I denna lag avses med valutaväxlingsrörelse yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta.

## Anmälningsskyldighet

2 § Företag som driver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning skall anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som avses i 2 § första stycket 1-4 lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen skall föra ett register över de företag som har anmält verksamhet enligt första stycket.

## Åtgärder mot penningtvätt

3 § Bestämmelser om skyldighet för företag som driver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning att medverka till att förhindra penningtvätt finns i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

## Konsumentskydd

4 § Företag som driver valutaväxlingsrörelse skall tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger företagets namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.

5 § Om ett företag som driver valutaväxlingsrörelse inte lämnar information enligt 4 §, skall marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 4 § skall därvid anses vara sådan information av särskild betydelse från konsument synpunkt som avses i 4 § andra stycket marknadsföringslagen.

## Upplysningsskyldighet

6 § Företag som har anmält sin verksamhet enligt 2 § skall på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen skall kunna kontrollera att lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt följs.

## Ingripanden m.m.

7 § Om ett företag driver sådan verksamhet som är anmälningsskyldig enligt 2 § utan att ha gjort anmälan, skall Finansinspektionen förelägga det

att göra anmälan. Om företaget inte rättar sig efter föreläggandet, skall inspektionen förelägga det att upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om anmälningsskyldighet föreligger beträffande viss verksamhet, får Finansinspektionen förelägga företaget att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

**8 §** Om ett företag inte lämnar upplysningar enligt bestämmelserna i 6 §, får Finansinspektionen förelägga företaget att upphöra med verksamheten.

**9 §** Om ett företag som gjort anmälan enligt 2 § överträder en bestämmelse i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt eller en föreskrift som meddelats med stöd av den lagen, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse.

Om rättelse inte sker, får inspektionen förelägga företaget att upphöra med verksamheten.

**10 §** Förelägganden enligt 7-9 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall gälla omedelbart.

### **Överklagande**

**11 §** Finansinspektionens beslut enligt 7 § andra stycket får inte överklagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

### **Avgifter**

**12 §** Föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag meddelas av regeringen.

---

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

ERIKÅSBRINK  
(Finansdepartementet)