



Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

SFS 2015:187

Utkom från trycket
den 9 april 2015

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §² En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten föreläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verksamheten.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

¹ Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

² Senaste lydelse 2009:716.

