



SFS 2016:1027

Utkom från trycket
den 29 november 2016

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

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om anmälningsskyldighet avseende viss finansiell verksamhet² ska ha följande lydelse.

2 §³ En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6, 17, 20 och 21 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. 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 fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningsskyldig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

¹ Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

² Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

³ Senaste lydelse 2014:279.

