

Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt;

SFS 1996:1012
Utkom från trycket
den 12 november 1996

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt skall ha följande lydelse.

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten låna upp medel och att lämna krediter,

2. livförsäkringsrörelse,

3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 § 2-13 lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

5. verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt valutaväxlingslagen (1996:1006).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

¹ Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11.