



Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

SFS 2018:1223

Publicerad
den 28 juni 2018

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan 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 ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9, 11 och 12 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan, om

1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och

2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § 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 verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

¹ Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

² Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639.

³ Senaste lydelse 2017:639.