



SFS 2004:331

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

Förordning om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet;

utfärdad den 19 maj 2004.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

1. *valutaväxling, betalningsöverföring och annan finansiell verksamhet*: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, och

2. *kvalificerat innehav*: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

Register över anmälda fysiska eller juridiska personer

2 § Hos Finansinspektionen skall det föras register över fysiska eller juridiska personer som har anmält att de avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, betalningsöverföring eller annan finansiell verksamhet.

3 § Registret över anmälda fysiska eller juridiska personer förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

4 § Registret över anmälda fysiska eller juridiska personer skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning, betalningsöverföring eller annan finansiell verksamhet, eller

2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret.

5 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret över anmälda fysiska eller juridiska personer.

6 § Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

8 § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

9 § I registret över anmälda fysiska eller juridiska personer registreras uppgifter för varje person. Registret skall innehålla uppgift om personens namn eller firma och om personnummer eller organisationsnummer.

10 § Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret över anmälda fysiska eller juridiska personer. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret.

11 § Finansinspektionen skall anteckna i registret över anmälda fysiska eller juridiska personer när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndiganden

12 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter en anmälan enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet skall innehålla samt vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen, och

2. vilka upplysningar som ett anmälningspliktigt företag skall lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)