



**SFS 2004:1187**

Utkom från trycket  
den 15 december 2004

## **Lag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvätsregister;**

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut<sup>1</sup> föreskrivs att 2, 3, 7 och 9 §§ lagen (1999:163) om penningtvätsregister skall ha följande lydelse.

**2 §** Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvätsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

**3 §** Penningtvätsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §

1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och

2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.

**7 §** En fysisk eller juridisk persons penningtvätsregister får inte samköras med motsvarande register hos någon annan.

**9 §** Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvätsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

---

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Maria Hallqvist  
(Finansdepartementet)

<sup>1</sup> Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

