



Lag om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006);

SFS 2000:951

Utkom från trycket
den 1 december 2000

utfärdad den 16 november 2000.

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs att rubriken till valutaväxlingslagen (1996:1006) samt 1–4 §§ skall ha följande lydelse.

| Lag (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

1 § I denna lag avses med

valutaväxlingsrörelse: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,

betalningsöverföring: yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning,

företag: juridisk eller fysisk person som driver valutaväxlingsrörelse eller ägnar sig åt betalningsöverföring.

2 § Företag som driver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning eller ägnar sig åt betalningsöverföring skall anmäla verksamheten till Finansinspektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6 lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen skall föra ett register över de företag som har anmält verksamhet enligt första stycket.

3 § Bestämmelser om skyldighet för företag som driver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning eller ägnar sig åt betalningsöverföring att medverka till att förhindra penningtvätt finns i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

4 § Företag som driver valutaväxlingsrörelse skall tydligt informera om tillämplade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger företagets namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.

I lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns bestämmelser om konsumentskydd m.m. vid sådana överföringar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

¹ Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17.

SFS 2000:951

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)