



**SFS 2006:535**

Utkom från trycket  
den 14 juni 2006

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

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut<sup>1</sup> föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt<sup>2</sup> skall ha följande lydelse.

**2 §<sup>3</sup>** Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,

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

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),

10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller

11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §.

---

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

<sup>1</sup> Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

<sup>2</sup> Lagen omtryckt 1999:162.

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2005:409.

**SFS 2006:535**

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg  
(Finansdepartementet)