



**SFS 2009:354**

Utkom från trycket  
den 19 maj 2009

## **Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet;**

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut<sup>1</sup> föreskrivs att 3 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet<sup>2</sup> ska ha följande lydelse.

**3 §<sup>3</sup>** Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket. För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen.

---

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg  
(Finansdepartementet)

<sup>1</sup> Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

<sup>2</sup> Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2009:67.

