



# Svensk författningssamling

---

## Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS 2019:772

Publicerad  
den 26 november 2019

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut<sup>1</sup> föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

### 1 kap.

2 §<sup>2</sup> Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

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

2. livförsäkringsrörelse, dock inte tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

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

8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten uteslutande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),

<sup>1</sup> Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2019:608.

14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-  
lagen (2018:1138),

15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-  
heten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras  
transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär  
att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande  
5 000 euro eller mer,

16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),

17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat  
revisionsbolag,

18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-  
tjänster som inte omfattas av 17,

19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-  
givare),

20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten  
avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses  
i 20, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,  
eller

22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som  
anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person  
som avses i 17–21.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmel-  
ser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

---

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen  
(Finansdepartementet)