

851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket.se

Anmälan till registret mot penningtvätt

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Underteckna och skicka in den i original. Läs mer på sidan 2.

Skicka till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Anmälan gäller

<input type="checkbox"/>	Registrering av anmälningspliktig verksamhet för juridisk eller fysisk person eller ett utländskt företags filial i Sverige
<input type="checkbox"/>	Ändring av tidigare registrerade uppgifter, skriv ändringen: _____
<input type="checkbox"/>	Avregistrering av objekt i registret mot penningtvätt

2. Kontaktuppgifter i ärendet

Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.

Kontaktpersonens förnamn och efternamn		
E-postadress	Telefonnummer dagtid	Ev. depositionskontonr (tre siffror)

3. Kontaktuppgifter för företaget

Företagsnamn/personnamn		Organisationsnummer/personnummer
Postadress		
Postnummer	Postort	Land
E-postadress		Telefonnummer dagtid

4. Anmälningspliktig verksamhet

<input type="checkbox"/> Bokföring/redovisning	<input type="checkbox"/> Bolagsförmedling/styrelserepresentation	<input type="checkbox"/> Juridisk verksamhet
<input type="checkbox"/> Skatterådgivning	<input type="checkbox"/> Kontorshotell/postbox	<input type="checkbox"/> Förmedling, förvaring eller handel med konstverk
<input type="checkbox"/> Kontanthandel, guld/ur	<input type="checkbox"/> Kontanthandel, bilar	<input type="checkbox"/> Kontanthandel, båtar
<input type="checkbox"/> Kontanthandel, övriga fordon	<input type="checkbox"/> Kontanthandel, skrot/metall	<input type="checkbox"/> Kontanthandel, antikviteter/auktion
<input type="checkbox"/> Övrig kontanthandel:		



5. Underskrift – använd blå bläckpenna

En styrelseledamot, den verkställande direktören, en bolagsman eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan.

Datum	Namn-teckning	Namn-förtydligande
-------	---------------	--------------------

Registreringsavgift

Kontaktpersonen i ärendet får ett meddelande med information om registreringsavgiften och hur den ska betalas. När betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Anmälan om avregistrering kostar inget.

Information

Använd den här blanketten när du ska anmäla ett företag till registret mot penningtvätt. Vi skickar en registeruppgift när vi har registrerat ärendet.

I e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in kan du kontrollera vad som händer med ditt ärende och även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.

Fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt driver en viss typ av verksamhet är skyldiga att anmäla sin verksamhet till registret över penningtvätt.

Verksamheter som är anmälningspliktiga är bland annat:

- Kontant handel med varor till ett belopp som motsvarar minst 5 000 euro. Beloppsgränsen gäller både inköps- och försäljningsvärden. Beloppet kan avse en eller flera transaktioner som kan antas ha samband med varandra. Det gäller all verksamhet där det kan antas att det genomförs eller kommer att genomföras kontanta transaktioner som uppgår till 5 000 euro eller mer.
- Bokföringstjänster och redovisningstjänster.
- Skatterådgivning.
- Juridisk rådgivning av oberoende jurister, som handlar i en klients namn för dennes räkning vid vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner.
- Bildande, försäljning och förmedling av företag.
- Förmedling, förvaring eller handel med konstverk.
- Förvaltning av trustar eller av likande juridisk konstruktion.
- Verksamhet som avser tillhandahållande av en postadress, registrerat kontor eller kontorshotell och därmed sammanhängande tjänster. Med uthyrning av registrerat kontor avses inte bara uthyrning av en kontorslokal till en fysisk eller juridisk person utan även tillhandhållandet av själva adressen på ett sätt som motsvarar tillhandhållande av en postadress.

Utländska företag med filialer i Sverige omfattas också av skyldigheten att anmäla sig till registret mot penningtvätt.

1. Anmälan gäller

Markera det som din anmälan gäller.

2. Kontaktuppgifter i ärendet

Fyll i kontaktuppgifterna. Om kontaktpersonen har ett depositionskonto hos Bolagsverket och depositionskontot ska användas för betalning av registreringsavgiften, ska du också fylla i det tresiffriga kontonumret.

3. Kontaktuppgifter för företaget

Fyll i kontaktuppgifter för företaget. Fysiska personer som saknar folkbokföringsadress i Sverige ska i stället anmäla den adress i Sverige där den anmälningspliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

4. Anmälningspliktig verksamhet

Markera den verksamhet som är anmälningspliktig.

5. Underskrift

En styrelseledamot, den verkställande direktören, en bolagsman eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan.

Hänvisningar

- Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism