Bolagsverket

Anmälan till registret mot penningtvätt

851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket.se

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

Skicka till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Anmälan gäller

- ☐ Registrering av anmälningspliktig verksamhet för företag, person eller ett utländskt företags filial i Sverige
- ☐ Ändring av tidigare registrerade uppgifter, skriv ändringen: _____
- ☐ Avregistrering från 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

☐ Bokföringstjänster och redovisningstjänster	☐ Bolagsförmedlare och bolagsbildare	☐ Förmedling, förvaring eller handel med konstverk
☐ Juridisk verksamhet	☐ Kontanthandel med antikviteter eller auktion	☐ Kontanthandel med bilar
☐ Kontanthandel med båtar	☐ Kontanthandel med guld och ur	☐ Kontanthandel med skrot och metall
☐ Kontanthandel med övriga fordon	☐ Övrig kontanthandel	☐ Kontorshotell och postbox
☐ Skatterådgivning	☐ Styrelserepresentation	☐ Trustförvaltare

5. Underskrift – använd blå bläckpenna

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

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande

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 Sök företagsinformation kan du kontrollera vad som händer med ditt ärende och även betala registreringsavgiften. E-tjänster och mer information hittar du på bolagsverket.se.

1. Anmälan gäller

Markera det som din anmälan gäller.

2. Kontaktuppgifter i ärendet

Fyll i kontaktuppgifterna. Om du är ett ombud som 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.

Vilka ska anmäla sig till registret mot penningtvätt?

Företag och personer som bedriver någon av dessa näringsverksamheter är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt.

Bokföringstjänster och redovisningstjänster
Bokföringstjänster och redovisningstjänster avser yrkesmässig verksamhet inom bokföring eller revision som inte utförs av en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag.

Bolagsförmedlare och bolagsbildare
Bolagsförmedlare och bolagsbildare avser yrkesmässigt bildande av företag, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av svenska eller utländska juridiska personer.

Förmedling, förvaring eller handel med konstverk
Förmedling, förvaring eller handel med konstverk avser yrkesmässig verksamhet som innebär betalningar motsvararande 10 000 euro eller mer. Beloppsgränsen kan gälla en eller flera transaktioner som kan anses ha ett samband med varandra. Det gäller alla som bedriver den här typen verksamhet och som kan antas genomföra eller genomför sådana transaktioner.

Juridisk verksamhet
Juridisk verksamhet avser yrkesmässig rådgivning som utförs av en oberoende jurist som inte är advokat eller advokatbolag. Rådgivningen gäller bland annat hjälp att planera och genomföra finansiella transaktioner samt transaktioner med fastigheter eller företag för en klients räkning.

Kontorshotell och postbox
Kontorshotell och postbox avser yrkesmässigt tillhandahållande av ett registrerat kontor (adress) eller en postadress samt sammanhängande tjänster.

Bolagsverket 705 2026-03-13

Kontanthandel
Kontanthandel avser yrkesmässig handel med varor mot kontant betalning (sedlar och mynt) motsvararande 5 000 euro eller mer. Beloppsgränsen gäller både köp och försäljning. Beloppet kan gälla en eller flera transaktioner som kan anses ha ett samband med varandra. Det gäller alla som bedriver den här typen av verksamhet och som kan antas genomföra eller genomför sådana transaktioner.

Skatterådgivning
Skatterådgivning avser yrkesmässig rådgivning om skatter och avgifter.

Styrelserepresentation
Styrelserepresentation avser att yrkesmässigt vara bland annat styrelseledamot eller bolagsman i ett företag. Det gäller endast när personen agerar för tredjeparts räkning.

Trustförvaltare
Trustförvaltare avser yrkesmässig förvaltning av en trust eller liknande juridisk konstruktion samt funktion som nominell aktieägare för någon annans räkning.

Hänvisningar

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

Bolagsverket 705 2026-03-13