

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

Skicka till:
Bolagsverket
 851 81 Sundsvall

Mer information
 på sidan 2


1. Anmälan gäller

- Registrering av anmälningspliktig verksamhet för juridisk eller fysisk person eller ett utländskt företags filial i Sverige
- Ändring av tidigare registrerade uppgifter, skriv ändringen: _____
- Avregistrering av objekt i registret mot penningtvätt

2. Kontaktperson i detta ärende 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

- Bokföring/redovisning Bolagsförmedling/styrelserepresentation Juridisk verksamhet
- Skatterådgivning Kontorshotell/postbox Kontanthandel, guld/ur
- Kontanthandel, bilar Kontanthandel, båtar Kontanthandel, övriga fordon
- Kontanthandel, skrot/metall Kontanthandel, antikviteter/auktion
- Övrig kontanthandel _____

5. Underskrift En styrelseledamot, den verkställande direktören, en bolagsman eller den anmälan gäller ska skriva under anmälan. Obs! Använd blå bläckpenna.

Datum

Namn-teckning

Namn-förtydligande

6. Registreringsavgift Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.

Betalt belopp

Datum

Information

Använd den här blanketten när du ska anmäla ett företag till registret mot penningtvätt. Vi skickar en registeravgift 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.
- 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 för registrering.

1. Anmälan gäller

Markera det som din anmälan gäller.

2. Kontaktperson i detta ärende

Fyll i kontaktuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson i detta ärende. 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.

6. Registreringsavgift

Avgiften för registrering eller ändring av registrerade uppgifter är 850 kronor. Anmälan om avregistrering kostar inget. Skriv när och hur mycket du betalar. Betala avgiften till Bankgiro 5050-0255. På betalningen ska du skriva organisationsnumret. När anmälan har kommit in till oss och fått ett ärendenummer kan du istället betala avgiften på bolagsverket.se. När avgiften har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende. Vi betalar inte tillbaka avgiften när vi har börjat arbeta med ärendet.

Hänvisningar

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