



Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten 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. 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

- | | | |
|---|--|---|
| <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

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

Datum	Namnteckning	Namnförtydligande
-------	--------------	-------------------

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.
- 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 tillhandahållandet av själva adressen på ett sätt som motsvarar tillhandahållande 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. 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