

# information



• FINANSPOLISEN 2024

## Guide till organisationstyper

Vid registrering i goAML ska verksamhetsutövaren kategorisera sin organisation enligt nedan.

### Kategorier

Organisationstyp	Ska användas av verksamhetsutövare som är/har
<b>Advokatbyrå</b>	Registrerad hos Advokatsamfundet
<b>Annan/Okänd</b>	Ska endast användas om ingen annan typ är tillgängligt. Kontakta Finanspolisen innan denna typ används
<b>Annan finansiell verksamhet</b>	Registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valuta- växling och annan finansiell verksamhet
<b>Bank - och finansieringsrörelse</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bank- eller finansieringsrö- relse enligt lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse
<b>Betaltjänster</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att genomföra betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster men tillhör INTE kategorin Finansiella institut
<b>Betaltjänster - betalinstitut</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att genomföra betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och tillhör kategorin Finansiella institut
<b>Bokföring</b>	Registrerad bokföringsverksamhet i Bolagsverkets register mot penning- tvätt. Eller bedriver redovisning men tillhör INTE kategorin Revisor eller Skatterådgivare
<b>Bostadskredit</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bostadskreditsverksamhet en- ligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
<b>Elektroniska pengar</b>	Tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
<b>Fastighetsmäklare</b>	Registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen med särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516)
<b>Fond - alternativa investeringsfonder</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
<b>Fond - värdepappersfonder</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

# information



• FINANSPOLISEN 2024

<b>Försäkringsförmedling</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistributionsverksamhet enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
<b>Jurist</b>	Registrerad juridisk verksamhet i Bolagsverkets register mot penningtvätt
<b>Konsthandel</b>	Registrerad konsthandelsverksamhet i Bolagsverkets register mot penningtvätt
<b>Konsumentkredit</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditverksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
<b>Livförsäkring</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva livförsäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:243)
<b>Pantbank</b>	Registrerad som pantbank eller kontanthandel i Bolagsverkets register mot penningtvätt
<b>Revisor, auktoriserad</b>	Registrerad som revisionsbolag eller har en auktoriserad revisor i Revisorsinspektionens register
<b>Skatterådgivare</b>	Registrerad som skatterådgivare i Bolagsverkets register mot penningtvätt
<b>Spelverksamhet</b>	Licens från Spelinspektionen att bedriva spelverksamhet enligt spellagen (2018:1138)
<b>Valutaväxling och inlåning</b>	Registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
<b>Varuhandel</b>	Registrerad som kontanthandel i Bolagsverkets register mot penningtvätt
<b>Värdepapper</b>	Tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
<b>Yrkesmässig ombudsverksamhet</b>	Registrerad ombudsverksamhet i Bolagsverkets register mot penningtvätt (t.ex. kontorshotell, postboxföretag, samt annan typ av förvaltning eller förmedling av tjänster/bolag)