

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)



Finansinspektionen

Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 39 25
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Anmälan – fysisk eller juridisk person

Pers. eller org. nr	Namn		
Adress			
Postnummer	Ort		
E-post		Webbadress	
Tfn		Fax	

Kontaktperson om annan än ovan

Namn			
Adress			
Postnummer	Ort		
E-post		Tfn	

Vilken anmälningspliktig verksamhet ska drivas?

1. Valutaväxling
2. Annan finansiell verksamhet:
 - a) Lämna och förmedla kredit (till exempel i form av kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar)
 - b) medverka vid finansiering (till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing)),
 - c) tillhandahålla betalningsmedel,
 - d) ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
 - e) medverka vid värdepappersemissioner,
 - f) lämna ekonomisk rådgivning,
 - g) förvara värdepapper,
 - h) driva rembursverksamhet,
 - i) tillhandahålla värdefackstjänster,
 - j) driva valutahandel.

Beskriv hur den finansiella verksamheten ska drivas

Beskriv hur verksamheten ska finansieras

A. Företrädare för det finansiella institutet (ex. vd, styrelseledamot)

Personnr	Namn	
Adress		Befattning
Postnummer	Ort	

Personnr	Namn	
Adress		Befattning
Postnummer	Ort	

Personnr	Namn	
Adress		Befattning
Postnummer	Ort	

Personnr	Namn	
Adress		Befattning
Postnummer	Ort	

Personnr	Namn	
Adress		Befattning
Postnummer	Ort	

Personnr	Namn	
Adress		Befattning
Postnummer	Ort	

Personnr	Namn	
Adress		Befattning
Postnummer	Ort	

B. Personer och företag som äger andelar i det finansiella institutet

Person eller org. nr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande)	

Person eller org. nr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande)	

Person eller org. nr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande)	

Person eller org. nr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande)	

Person eller org. nr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande)	

C. Företrädare för företag som äger andelar i det finansiella institutet

Personnr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Befattning	Företag

Personnr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Befattning	Företag

Personnr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Befattning	Företag

Personnr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Befattning	Företag

Personnr	Namn
Adress	
Postnummer	Ort
Befattning	Företag

Finansiella institut är skyldiga att följa penningtvättsregelverken, vilket bland annat innebär att de måste ha interna regler och instruktioner för att minska risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Regler om detta finns bl.a. i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De interna reglerna behöver inte bifogas denna anmälan, men Finansinspektionen kan via tillsynsåtgärder kontrollera att det finansiella institutet har sådana regler och rutiner och att de är tillräckliga.

För mer information se <http://www.fi.se/Regler/Penningtvatt/>.

Underskrift av behörig företrädare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Anvisningar

Fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet. Sådana företag kallas för finansiella institut.

För att registrera sin verksamhet hos Finansinspektionen kan denna blankett användas.

Anmälan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1-3, 6, 17 och 20 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Anmälningspliktig verksamhet

Ange vilken verksamhet som ska drivas; valutaväxling eller annan finansiell verksamhet.

Valutaväxling är anmälningspliktig om den är av väsentlig omfattning. Om valuta kan köpas med hjälp av kort som är kopplat till ett konto kan verksamheten även vara tillståndspliktig enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. En sådan valutaväxling är även en betaltjänst om den gör det möjligt att ta ut kontanter från ett betalkonto.

Annan finansiell verksamhet är anmälningspliktig om den utgör företagets huvudsakliga verksamhet.

Beskrivning av den finansiella verksamheten

Utveckla hur den finansiella verksamheten faktiskt ska drivas, till exempel organisation, affärsupplägg, målgrupp, produkter, produkter och tjänster som erbjuds. Om du driver annan verksamhet än finansiell verksamhet ska omfattningen av den finansiella delen i förhållande till den totala verksamheten anges.

Finansiering av verksamheten

Ange hur verksamheten ska finansieras. Om du ska driva/finansiera verksamheten med lånade medel måste du till exempel ange om

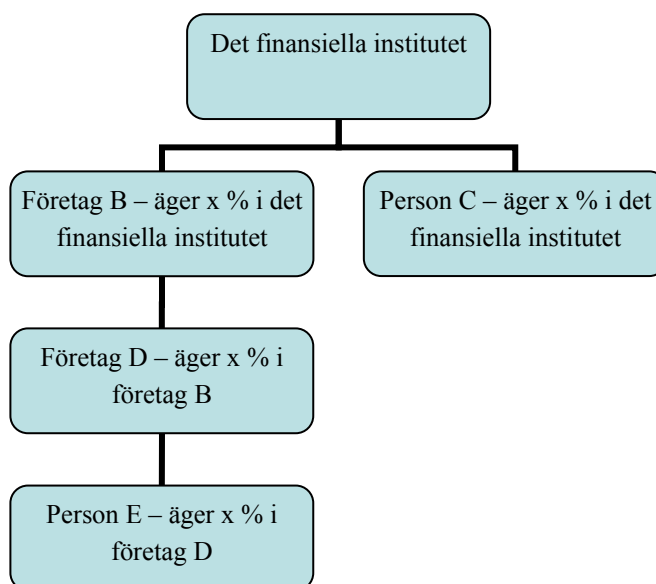
du ska låna upp medel från allmänheten. Om finansieringen sker inom en koncern eller en koncernliknande företagsgrupp ska det framgå om de företagen i sin tur har lånat upp medel från allmänheten.

A. Företrädare för det finansiella institutet

Ange vilka företrädare som finns för det finansiella institutet. Finansinspektionen prövar lämpligheten hos företrädaren/styrelsen, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och vice verkställande direktör genom att bland annat kontrollera betalningsanmärkningar, skatteskulder och om någon är dömd för brott.

B. Personer och företag som äger andelar i det finansiella institutet

Ange samtliga personer eller företag som äger andelar i det finansiella institutet. Ange också hur stort deras ägande i det finansiella företaget är, uttryckt i procent. Ägandet kan vara direkt eller indirekt genom andra företag. Om ägandet är indirekt ska hela ägarkedjan redovisas. Om ägandet är i flera led ska ett organisationschema bifogas som förtydligar ägarkedjan. Se exempel på organisationschema nedan.



C. Företrädare för företag som äger andelar i det finansiella institutet

Ange de personer som är företrädare för de företag som angetts under B, dvs. styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande

direktör och vice verkställande direktör.
Ange också vilka företag som dessa personer
är verksamma i samt vilken befattning dessa
har.

Underskrift av behörig företrädare

Blanketten ska undertecknas av firmateckna-
ren eller annan behörig företrädare och se-
dan skickas in till Finansinspektionen.