

2014-01-14

B E S L U T

Exchange Finans Europe AB
Att. Styrelsens ordförande
Box 12
121 25 STOCKHOLM-GLOBEN

FI Dnr 13-399
Delgivning nr 1



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Föreläggande att lämna information

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektion förelägger Exchange Finans Europe AB, (org. nr 556517-1773), att underrätta Finansinspektionen minst 48 timmar före varje transaktion som innebär att Exchange Finans Europe AB avhänder sig tillgångar eller medel, eller annars ådrar sig skyldigheter som;
 - a) överstiger 100 000 kronor, eller
 - b) utförs mellan Exchange Finans Europe AB och någon av personerna som anges i *Bilaga 1*.Följande transaktioner omfattas inte av underrättelseskyldigheten;
 - Planerade ränteutbetalningar
 - Utbetalningar av insatta medel till kontohavaren
2. Utöver transaktioner som omfattas av punkten 1 förelägger Finansinspektionen Exchange Finans Europe AB att dagligen rapportera samtliga utförda transaktioner överstigande 10 000 kronor. Rapporten ska innehålla;
 - a) Transaktionsbeloppet,
 - b) Tidpunkt för utförande,
 - c) Mottagare/avsändare, och
 - d) vad transaktionen avser.
3. Finansinspektionen förelägger Exchange Finans Europe AB att dagligen till Finansinspektionen inkomma med lista över återstående kunder med kontoinsättningar i Exchange. Rapporten ska innehålla;
 - a) Kontoinsättares namn,
 - b) Person-/organisationsnummer, och
 - c) insättningsbelopp.
4. Finansinspektionen förelägger Exchange Finans Europe AB att dagligen till Finansinspektionen inkomma med rapport om Exchanges kassa, valutor under transport samt utlåning till kreditinstitut.
5. Finansinspektionen förelägger Exchange Finans Europe AB att omedelbart underrätta Finansinspektionen om insättares medel på grund av den finansiella ställningen inte kan återbetalas efter begäran av insättaren.

6. Underrättelserna, rapporterna och listorna i punkterna 1–5 ska inkomma till Finansinspektionen och den av Finansinspektionen förordnade revisorn på sätt som meddelas senare. Uppgifterna enligt punkterna 2, 3 och 4 ska inkomma senast under nästkommande bankdag.

(15kap. 4 § lagen [2004:297] om bank- och finansieringsrörelse)

Hur man överklagar, se *bilaga 2*.

FINANSINSPEKTIONEN

Martin Andersson
Generaldirektör

DELGIVNINGSKVITTO



FI Dnr 13-399
Delgivning nr 1

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Föreläggande att lämna information

Handling:

Beslut avseende föreläggande att lämna information den **14 januari 2014**, till
Exchange Finans Europe AB

Jag har denna dag tagit del av handlingen.

.....
DATUM

.....
NAMNTECKNING

.....
NAMNFÖRTYDLIGANDE

.....
EV. NY ADRESS

.....

.....

.....

Detta kvitto ska sändas tillbaka till Finansinspektionen **omgående**. Om kvittot inte skickas tillbaka kan delgivning ske på annat sätt, t.ex. genom stämningssman.

Om du använder det bifogade kuvertet är återsändandet gratis.

Glöm inte att **ange datum** för mottagandet.

Personer som avses i 3 och 5 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Juridisk person som har ett direkt eller indirekt innehav motsvarande minst fyra (4) procent av kapitalet eller rösttalet för samtliga aktier i Exchange. Om den juridiska personen ingår i en koncern omfattas även övriga företag i koncernen.

Styrelseledamot och verkställande direktör i juridiska personer som avses i stycket ovan.

Fysisk person som har ett direkt eller indirekt innehav motsvarande minst fyra (4) procent av kapitalet eller rösttalet för samtliga aktier i Exchange, och den som enligt 5 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument anses som närstående till en sådan fysisk person.

Andra företag i samma koncern som Exchange ingår i samt de personer som avses i 3 och 5 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument för andra företag i samma koncern.

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kom ihåg att underteckna skrivelsen.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Finansinspektionen skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm, om det kommit in i tid och Finansinspektionen inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.