

2022-12-20

B E S L U T

Taran Express Handelsbolag
Att: Styrelsen

FI Dnr 22-31022
Delgivning nr [1]



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Skickas bara med e-post till taranexpresshb@gmail.com

Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 29 november 2022 Taran Express Handelsbolag, org.nr 969748-6711 (företaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning för att undersöka hur företaget följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder, kundkännedomsgärder och rapportering.

Granskningen skulle ske utifrån tillämpliga bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den 9 december 2022 inkom en anmälan från företaget, daterad den 9 december 2022, till Finansinspektionen att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet. Den 14 december 2022 avregistrerade Finansinspektionen därför företaget från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer.

Skälen för Finansinspektionens beslut

Företaget har anmält att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet och är inte längre registrerat i Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer. Ärendet ska därför skrivas av.

I detta ärende har verksamhetsområdeschefen Karin Lundberg beslutat efter föredragning av seniora finansinspektören Kristoffer Hansson.

FINANSINSPEKTIONEN

Karin Lundberg
Verksamhetsområdeschef Bank

Kristoffer Hansson
Senior finansinspektör
08-408 987 75

Detta dokument är elektroniskt signerat.

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, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

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

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.