

2017-05-03

B E S L U T



A

FI Dnr 17-5376
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

Föreläggande att upphöra med verksamhet

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen förelägger A att upphöra med den verksamhet som är anmälningspliktig enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss verksamhet.

(9 § andra stycket lagen [1996:1006] om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet)

2. Avvecklingen av verksamheten ska vara genomförd senast den 31 maj 2017.

Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet

A har den 3 maj 2017 registrerats för verksamhet med valutaväxling i Finansinspektionens register över fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt viss finansiell verksamhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (AnmL).

A har den 17 september 2014 förelagts att upphöra med samma typ av verksamhet, se FI Dnr 14-5094, då han bedömdes ha gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Av dom meddelad av Hovrätten för Västra Sverige den 23 oktober 2010 (mål nr B 3713-09) framgår att A dömts för grov kvinnofridskränkning, misshandel och olaga hot till fängelse i ett år samt att utge tre skadestånd. Föreläggandet ledde till avregistrering ur Finansinspektionens register över fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt viss finansiell verksamhet.

A har i samband med att han åter inkommit med anmälan om att driva verksamhet med valutaväxling fått tillfälle att yttra sig över om han trots ovanstående vill låta sin anmälan kvarstå, eller om han vill återkalla den. Begäran om

yttrande skickades via mejl den 31 januari 2017. A har inte inkommit med något yttrande.

Tillämpliga bestämmelser

Av 3 § första stycket AnmL framgår att den som i väsentlig utsträckning åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet inte får ägna sig åt verksamhet som är anmälningsskyldig.

Finansinspektionen ska enligt 9 § första stycket AnmL minst en gång per år kontrollera det finansiella institutet om kravet på ägare och ledning i 3 § samma lag är uppfyllt. Av 9 § andra stycket AnmL framgår att om en fysisk person inte uppfyller kravet i 3 § första stycket, får Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Finansinspektionens bedömning

I ärendet är utrett att A har dömts för grov kvinnofridskränkning, misshandel och olaga hot. Såväl tingsrätten som hovrätten har bedömt brottet som grovt. Finansinspektionen har tidigare i ärende med FI Dnr 14-5094 bedömt att A ska föreläggas att upphöra med verksamheten då brottet är att bedöma som allvarlig brottslighet. Finansinspektionen finner ingen anledning att nu göra en annan bedömning. Detta innebär att A fortsatt inte uppfyller kraven i 3 § första stycket AnmL.

A ska därför föreläggas att upphöra med verksamheten.

FINANSINSPEKTIONEN

Agneta Blomquist
Avdelningschef
Marknadsuppföranderätt

Roger Jacobsson
Senior jurist
08-408 980 00