

2024-06-18

FI dnr 23-29661
(Anges alltid vid svar)
Delgivning nr 1



Juni Technology AB
Att. Verkställande direktör

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Kopia: Styrelsens ordförande

Undersökning av Juni Technology AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 1 november 2023 Juni Technology AB (Juni Technology eller företaget), org.nr. 559248–0908, om att myndigheten hade inlett en undersökning av företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Av underrättelsen framgick att undersökningen omfattade företagets efterlevnad av kraven på allmän riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, riskbedömning av kunder, kundkännedomsåtgärder samt rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner till Polismyndigheten under perioden 1 januari 2023 till och med 31 oktober 2023.

Granskningen har utgått från tillämpliga bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Inom ramen för undersökningen har Finansinspektionen begärt in och granskat företagets allmänna riskbedömning, dokumentation som beskriver hur företaget riskbedömer sina kunder samt rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom. Finansinspektionen har även begärt in och granskat 60

kundakter, inklusive dokumentation av de åtgärder för kundkännedom som Juni Technology har vidtagit avseende dessa kunder. Vidare har Finansinspektionen genomfört ett besök i företagets lokaler. Vid besöket gav företaget en övergripande presentation av de åtgärder som vidtas för att efterleva penningtvättsregelverket och förevisade de systemstöd som används för att göra riskbedömningar, genomföra kundkännedomsåtgärder och övervaka transaktioner. Under undersökningens gång har företaget även skriftligen besvarat frågor som ställts av Finansinspektionen.

Skälen för Finansinspektionens beslut

Vid undersökningen har det inte framkommit brister av sådant slag som föranleder ett ingripande från Finansinspektionen. Undersökningen ger därför inte skäl till ytterligare åtgärder. Ärendet ska därmed skrivas av.

I detta ärende har verksamhetsområdeschef Malin Alpen beslutat efter föredragning av seniora finansinspektören Sharare Sultani. I den slutliga handläggningen har även juristen Eva Clasö samt enhetscheferna Omar Bembli och Petra Bonderud deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Alpen
Verksamhetsområdeschef Betalningar

Sharare Sultani
Senior finansinspektör
08-408 987 94

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

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.