

2022-01-28

Beslut

Bergs Exchange & Travel AB

FI dnr 22-25
Delgivning nr 1



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

Skickas bara med e-post till: bergsexchange@hotmail.com

Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 5 januari 2022 Bergs Exchange & Travel AB, 556914-4826, (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, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och åtgärder för kundkännedom.

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 10 januari 2022 inkom en anmälan från företaget, daterad den 28 december 2021, till Finansinspektionen att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet. Den 17 januari tog Finansinspektionen därför bort företaget från Finansinspektionens register över fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt viss finansiell verksamhet.

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

fysiska och juridiska personer som driver valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Ärendet ska därför skrivas av.

I detta ärende har verksamhetsområdeschefen Karin Lundberg beslutat efter föredragning av seniora juristen (även undersökningsledaren) Love Wilén Örnulf.

FINANSINSPEKTIONEN

Karin Lundberg
Verksamhetsområdeschef

Love Wilén Örnulf
Senior jurist
08-408 980 00

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Delgivningskvitto



FI dnr 22-25
Delgivning nr 1

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

Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket

Handling:

Beslut avseende avskrivning den **28 januari 2022**
Bergs Exchange & Travel AB

Jag har idag, i egenskap av behörig firmatecknare, tagit emot handlingen.

.....
Datum Namnteckning
.....
Namnförtydligande
.....
Eventuellt ny adress
.....
.....
.....
.....

Genom att skriva under delgivningskvittot bekräftar du bara att du har tagit emot handlingen. Det är inte ett bevis på att du godkänner innehållet i den. Det är viktigt att du skickar tillbaka kvittot till Finansinspektionen så fort som möjligt. Om du inte gör det kan vi delge dig på annat sätt, till exempel genom en stämmingsman.

Använd det bifogade kuvertet för att skicka tillbaka kvittot utan kostnad.

Glöm inte att ange vilket datum du tog emot handlingen.

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 det till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller till finansinspektionen@fi.se.

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 ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

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