

2023-10-10

FI dnr 23-16683
(Anges alltid vid svar)



Enligt sändlista

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

Remiss – Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Regeringen föreslog den 1 juni 2023 vissa ändringar i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA).¹ Förslagen innebär bland annat en utökad registreringsplikt och införandet av ett allmänt lämplighetskrav på dem som bedriver verksamhet enligt LVA.

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om registrering av valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Föreskrifterna bygger på de ändringar i LVA som regeringen föreslår. Den skärpta regleringen leder till att Finansinspektionen ser behov av att i föreskrifter närmare specificera vad en ansökan om registrering och en ansökan om en ny verksamhetsinriktning ska innehålla. Syftet med föreskrifterna är att tydliggöra vilka krav Finansinspektionen ställer på sådana ansökningar.

Föreskrifterna innebär att den som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § LVA, eller om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § samma lag, ska lämna vissa uppgifter som anges närmare i de föreslagna föreskrifterna.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstext, en remisspromemoria och ett förslag till ansökningsblankett. Remissmaterialet finns även tillgängligt på FI:s webbplats, www.fi.se.

¹ Se regeringens proposition Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut, prop. 2022/23:124.

Skriftliga synpunkter på förslagen i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, **senast den 31 oktober 2023**. Ange diarienummer FI dnr 23-16683.

Frågor om remissen besvaras av Erika Österberg på e-post erika.osterberg@fi.se eller på telefon 08-408 981 29, alternativt av Alisa Krioga på e-post alisa.krioga@fi.se eller på telefon 08-408 982 49.

FINANSINSPEKTIONEN

Johan Hedberg
Regelgivningsansvarig

Bilagor
Förslag till föreskrifter och allmänna råd
Remisspromemoria
Förslag till ansökningsblankett

Sändlista

Statistiska centralbyrån

Konkurrensverket

Regelrådet

Skatteverket

Advokatsamfundet

Svenska Bankföreningen

Swedish FinTech Association

Finansbolagens Förening

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Näringslivets regelnämnd

För kännedom:

Finansdepartementet

Justitiedepartementet