

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460



Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet;

beslutade datum.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 12 § 1 förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och lämnar följande allmänna råd.

FFFS
20XX:XX

Utkom från trycket
Datum

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för fysiska och juridiska personer som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, eller om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § samma lag.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i föreskrifterna och de allmänna råden har samma betydelse som i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

2 kap. Ansökan om registrering

Ansökan om registrering av verksamhet

1 § En fysisk person ska när den ansöker om registrering av sin verksamhet enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet lämna de uppgifter som anges i 2–5 §§. En juridisk person ska i sin ansökan om registrering av verksamhet lämna de uppgifter som anges i 2, 3 och 6–8 §§.

Allmänna råd

Den som ansöker bör använda det ansökningsformulär som finns på Finansinspektionens webbplats.

2 § En fysisk eller en juridisk person som ansöker om registrering av verksamhet ska i sin ansökan ange vilken eller vilka av de verksamheter enligt 1 § 1 och 2 lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet som personen avser att bedriva.

Ansökan ska innehålla en beskrivning dels av den verksamhet som ska bedrivas, dels av hur verksamheten ska finansieras.

3 § En fysisk eller en juridisk person som ansöker om registrering av verksamhet ska till sin ansökan bifoga den allmänna riskbedömning och de interna rutiner och riktlinjer som personen har upprättat enligt 2–6 kap. 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.

Ansökan av en fysisk person

4 § En fysisk person ska se till att ansökan innehåller personens namn, personnummer och adress. Om den fysiska personen bedriver verksamheten under ett företagsnamn ska även detta namn anges i ansökan. Ansökan ska vara undertecknad av den fysiska personen.

5 § En fysisk person ska bifoga de uppgifter för ledningsprövning som framgår av bilaga 2 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag. Den fysiska personen behöver dock inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitten 1.3.1, 2.4.1 och 2.5 i den bilagan.

Ansökan av en juridisk person

6 § En juridisk person ska i sin ansökan ange den juridiska personens företagsnamn, dess organisationsnummer och huvudkontorets adress. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för den juridiska personen.

7 § En juridisk person ska till sin ansökan bifoga en beskrivning av företagets ägarförhållanden.

För en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen, ska det till en ansökan bifogas uppgifter enligt avsnitten 1 och 2 i bilaga 1 a till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag. Om ägaren är en juridisk person, ska de uppgifter bifogas som anges i avsnitten 1 och 2 i bilaga 1 b till samma föreskrifter.

För en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och den verkställande direktörens eventuella ställföreträdare i ett företag som äger ett kvalificerat innehav i den juridiska personen, ska det till en ansökan bifogas uppgifter enligt bilaga 1 c till Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

8 § En juridisk person ska se till att ansökan innehåller uppgifter om

- vilka ledamöter och eventuella suppleanter som ingår i styrelsen,
- vem som är styrelsens ordförande, och
- vem som är verkställande direktör, om en sådan har utsetts, samt vem som är den verkställande direktörens eventuella ställföreträdare.

För samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen, verkställande direktör och den verkställande direktörens eventuella ställföreträdare, ska uppgifter för ledningsprövning bifogas enligt bilaga 2 till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

Ansökan om registrering av en ny verksamhetsinriktning

9 § En fysisk person som ansöker om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska se till att ansökan innehåller de uppgifter som anges i 2–4 §§. Ansökan ska vara undertecknad av den fysiska personen.

En sådan ansökan som avses i första stycket av en juridisk person ska innehålla de uppgifter som anges i 2, 3 och 6 §§. Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare för den juridiska personen.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2024.

DANIEL BARR

Erika Österberg