

2023-06-19

## B E S L U T

Euro World AB  
Att: Styrelsen

FI Dnr 22-24  
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

*laith\_aljumaily283@yahoo.com*

## Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket

### Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

### Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 5 januari 2022 Euro World AB (Euro World eller företaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning för att undersöka hur företaget följer 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. Undersökningen omfattade företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkänedom och åtgärder för kundkänedom.

Finansinspektionen har inom ramen för undersökningen begärt in material och genomfört ett platsbesök hos Euro World. Finansinspektionen har redovisat sina iakttagelser och preliminära bedömningar i en så kallad avstämningsskrivelse som skickades till företaget den 30 juni 2022. Företaget svarade på avstämningsskrivelsen den 15 augusti 2022.

Finansinspektionen beslutade den 20 februari 2023 att inleda en prövning av om ingripande ska ske mot Euro World och skickade en så kallad begäran om yttrande till företaget den 10 maj 2023. Den 18 maj 2023 skickade företaget in en anmälan om avregistrering till Finansinspektionen. Den 8 juni 2023 beslutade Finansinspektionen därför att ta bort företaget från Finansinspektionens register över fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt viss finansiell verksamhet (FI Dnr 23-15170).

### Skälen för Finansinspektionens beslut

Euro World har anmält att företaget 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 Malin Alpen beslutat efter föredragning av finansinspektören (även undersökningsledaren) George Lundqvist. I den slutliga handläggningen har även avdelningschefen Andreas Heed och biträdande avdelningschefen Petra Bonderud deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Alpen  
*Verksamhetsområdeschef Betalningar*

George Lundqvist  
*Finansinspektör*

*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.