

2022-10-18

B E S L U T

Safety Financial Services Sweden AB
Att: Verkställande direktör

FI Dnr 22-26
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

Skickas bara med e-post till khaled_bakkar@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 Safety Financial Services Sweden AB (Safety 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 kundkännedom och åtgärder för kundkännedom.

Finansinspektionen har inom ramen för undersökningen begärt in material och genomfört ett platsbesök hos Safety. Finansinspektionen har redovisat sina iakttagelser och preliminära bedömningar i en avstämningsskrivelse som skickades till företaget den 28 juni 2022. Företaget inkom med sitt svar på avstämningsskrivelsen den 14 augusti 2022.

Den 16 september 2022 skickade Finansinspektionen ett föreläggande till Safety om att lämna upplysningar om företaget. Den 19 september 2022 inkom en anmälan från företaget till Finansinspektionen om att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet. Den 27 september 2022 tog Finansinspektionen därför bort företaget från Finansinspektionens register över fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt viss finansiell verksamhet (FI Dnr 22-25293).

Skälen för Finansinspektionens beslut

Safety 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 finansinspektören (även undersökningsledaren) George Lundqvist. I den slutliga handläggningen har även biträdande avdelningscheferna Malin Schierenbeck och Petra Bonderud deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Karin Lundberg
Verksamhetsområdeschef Bank

George Lundqvist
Finansinspektör
08-408 988 71

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.