



Enligt sändlista

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

Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Finansinspektionen remitterade den 10 oktober 2023 förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Remisstiden löpte ut den 31 oktober 2023 och förslaget bereds för närvarande inom Finansinspektionen. De nya föreskrifterna och allmänna råden är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2024.

Finansinspektionen kompletterar den tidigare remissen med följande förslag:

1. det förtydligas i en särskild bestämmelse vilka befattningshavare som enligt föreskrifterna och de allmänna råden ska anses ingå i ledningen för en juridisk person;
2. det förtydligas i en särskild bestämmelse vem som enligt föreskrifterna och de allmänna råden ska anses vara behörig företrädare för en juridisk person;
3. särskilt anpassade bilagor ska ingå i föreskrifterna –
1 a ”Ägarprövning – fysisk person”, 1 b ”Ägarprövning – juridisk person”, 1 c ”Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägarföretag” och 2 ”Lämplighetsprövning av fysiska personer och av ledningspersoner hos juridiska personer” – i stället för en hänvisning till bilagorna till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag, och

4. det görs vissa undantag från uppgiftsskyldighet för juridiska personer som står under Finansinspektionens tillsyn, för fysiska och juridiska personer som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES, och om Finansinspektionen beslutar om undantag i ett enskilt fall.

Finansinspektionen bedömer att dessa förslag inte kommer att påverka den konsekvensanalys som finns i det tidigare remitterade förslaget.

Finansinspektionen bifogar förslag till författningstext med bilagor och till ansökningsblankett.

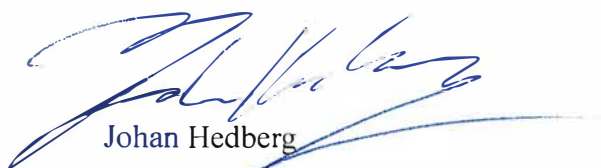
Tilläggsremissen och det tidigare remitterade materialet finns även tillgängligt på FI:s webbplats, www.fi.se.

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

Finansinspektionen bjuder in till ett särskilt remissmöte den 23 november 2023 kl. 10.30–11.30 för de remissinstanser som vill lämna muntliga synpunkter på tilläggsremissen. Mötet kommer att hållas digitalt via Skype. Anmälan till remissmötet ska göras till nedanstående kontaktpersoner senast den 22 november 2023 kl. 12.00.

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

FINANSINSPEKTIONEN



Johan Hedberg
Regelgivningsansvarig

Bilagor

- Förslag till föreskrifter och allmänna råd
- Förslag till bilaga 1 a ”Ägarprövning – fysisk person”
- Förslag till bilaga 1 b ”Ägarprövning – juridisk person”
- Förslag till bilaga 1 c ”Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägarföretag”
- Förslag till bilaga 2 ”Lämplighetsprövning av fysiska personer och av ledningspersoner hos juridiska personer”
- 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