



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 39 25
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Ansökan om registrering (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Ansökan

Detta ansökningsformulär kan användas vid ansökan om registrering av verksamhet och ansökan om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA). Formuläret kan användas både av fysiska och juridiska personer som ansöker om registrering.

De närmare uppgifter som ska lämnas vid en ansökan framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 202X:XX) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Språk

Enligt 10 § språklagen (2009:600) är språket i förvaltningsmyndigheter svenska. För det fall sökanden väljer att ge in material på annat språk än svenska bör sökanden ha beredskap för att genomföra en översättning av materialet inom en kortare tid.

Ansökningsformulär

Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Underteckna ansökan och skicka ansökan med bilagor per e-post till finansinspektionen@fi.se. Märk ditt mejl med Ansökan finansiellt institut. Det går också bra att skriva ut ansökan och skicka den per post till Finansinspektionen.

Ansökan – fysisk eller juridisk person

| | | | |
|---------------------|------|-----|--|
| Pers. eller org. nr | Namn | | |
| Adress | | | |
| Postnummer | Ort | | |
| E-post | | Tfn | |
| Webbadress | | | |

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor rörande ansökan?

| | | | |
|------------|-----|-----|--|
| Namn | | | |
| Adress | | | |
| Postnummer | Ort | | |
| E-post | | Tfn | |

Vilken typ av registrering gäller ansökan?

- Registrering av verksamhet enligt 2 § LVA.
- Registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § LVA.

Vilken registreringspliktig verksamhet ska bedrivas?

1. Valutaväxling¹
2. Annan finansiell verksamhet:
 - a) förvalta och driva handel med virtuell valuta,
 - b) lämna och förmedla kredit²,
 - c) medverka vid finansiering³ (till exempel genom att förvärva fordringar (factoring) och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing)),
 - d) tillhandahålla betalningsmedel,
 - e) ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
 - f) medverka vid värdepappersemissioner,
 - g) lämna ekonomisk rådgivning⁴,
 - h) förvara värdepapper,

¹ Gäller växling kontanter mot kontanter. Om växlingen möjliggör uttag av kontanter från ett betalkonto, ex. genom kortbetalning, krävs i stället tillstånd enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

² Endast till juridisk person. Om kunden är en konsument (fysisk person) är verksamheten tillståndspliktig enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter (LVK).

³ Om kunden är en konsument (fysisk person) och syftet med finansieringen är att överlåta äganderätt kan verksamheten vara tillståndspliktig enligt LVK.

⁴ Om rådgivningen omfattar investeringsrådgivning avseende finansiella instrument krävs i stället tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

- i) driva rembursverksamhet,
- j) tillhandahålla värdefackstjänster,
- k) driva valutahandel.

Beskriv hur verksamheten ska bedrivas

Beskriv hur verksamheten ska finansieras

A. Företrädare för det finansiella institutet (ex. VD, styrelseledamot, suppleant)

Varje företrädare för den som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § LVA ska lämna in uppgifter enligt bilaga 2 till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2024:XX) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ansökan avser registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § LVA.

| | | |
|------------|------|------------|
| Personnr | Namn | |
| Adress | | Befattning |
| Postnummer | Ort | |

| | | |
|------------|------|------------|
| Personnr | Namn | |
| Adress | | Befattning |
| Postnummer | Ort | |

| | | |
|------------|------|------------|
| Personnr | Namn | |
| Adress | | Befattning |
| Postnummer | Ort | |

| | | |
|------------|------|------------|
| Personnr | Namn | |
| Adress | | Befattning |
| Postnummer | Ort | |

| | | |
|------------|------|------------|
| Personnr | Namn | |
| Adress | | Befattning |
| Postnummer | Ort | |

B. Fysiska och juridiska personer som äger ett kvalificerat innehav i det finansiella institutet

Varje ägare med ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i det finansiella institutet, som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § LVA, ska lämna in uppgifter enligt bilaga 1 a (fysisk person) eller bilaga 1 b (juridisk person) till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2024:XX) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Uppgifter behöver inte lämnas om ansökan avser registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § LVA.

| | |
|--|------|
| Person eller org. nr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande) | |

| | |
|--|------|
| Person eller org. nr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande) | |

| | |
|--|------|
| Person eller org. nr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande) | |

| | |
|--|------|
| Person eller org. nr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Ägarandel i procent (direkt eller indirekt ägande) | |

C. Företrädare för juridiska personer som äger ett kvalificerat innehav i det finansiella institutet

Varje företrädare för juridiska personer som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i det finansiella institutet, som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § LVA, ska lämna in uppgifter enligt bilaga 1 c till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2024:XX) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Uppgifter behöver inte lämnas om man ansöker om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § LVA.

| | |
|------------|---------|
| Personnr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Befattning | Företag |

| | |
|------------|---------|
| Personnr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Befattning | Företag |

| | |
|------------|---------|
| Personnr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Befattning | Företag |

| | |
|------------|---------|
| Personnr | Namn |
| Adress | |
| Postnummer | Ort |
| Befattning | Företag |

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansiella institut är skyldiga att följa penningtvättsregelverken, vilket bland annat innebär att de måste ha interna rutiner och riktlinjer för att minska risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Regler om detta finns bl.a. i 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.

De interna rutinerna och riktlinjerna ska bifogas ansökan. Om de inte uppfyller kraven kommer ansökan att avslås.

För mer information se <https://www.fi.se/sv/betalningar/penningtvatt2/>

Underskrift av behörig företrädare

| |
|-------------------|
| Ort och datum |
| Underskrift |
| Namnförtydligande |

| |
|-------------------|
| Ort och datum |
| Underskrift |
| Namnförtydligande |

Anvisningar

Fysiska och juridiska personer som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA). Sådana företag kallas för finansiella institut.

För att registrera sin verksamhet hos Finansinspektionen kan denna blankett användas.

Ansökan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 6, 8, 9, 11 och 12 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
2. fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Registreringspliktig verksamhet

Ange vilken verksamhet som ska bedrivas; valutaväxling eller annan finansiell verksamhet.

Ange också om ansökan avser registrering av verksamhet enligt 2 § LVA eller registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § LVA.

Beskrivning av den finansiella verksamheten

Utveckla hur den finansiella verksamheten faktiskt ska bedrivas, till exempel organisation, affärsupplägg, målgrupp, produkter och tjänster som erbjuds. Om du driver annan verksamhet än finansiell verksamhet ska omfattningen av den finansiella delen i förhållande till den totala verksamheten anges.

Finansiering av verksamheten

Ange hur verksamheten ska finansieras. Om du ska bedriva/finansiera verksamheten med lånade medel måste du till exempel ange om du ska låna upp medel från allmänheten. Om finansieringen sker inom en koncern eller en koncernliknande företagsgrupp ska det framgå om de företagen i sin tur har lånat upp medel från allmänheten.

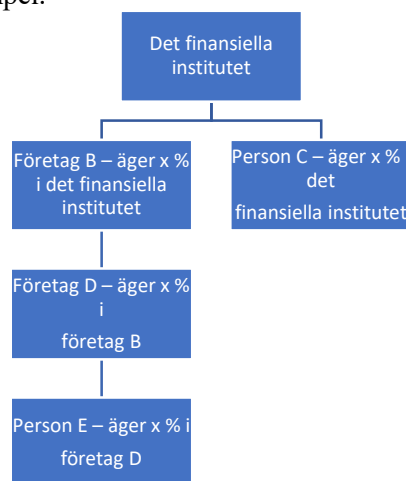
A. Företrädare för det finansiella institutet

Ange vilka företrädare som finns för det finansiella institutet. Finansinspektionen prövar lämpligheten hos företrädaren/styrelsen, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och vice verkställande direktör genom att

bland annat kontrollera betalningsanmärkningar, skatteskulder och om någon är dömd för brott.

B. Fysiska och juridiska personer som äger ett kvalificerat innehav i det finansiella institutet

Ange de fysiska och juridiska personer som äger ett kvalificerat innehav i det finansiella institutet. Ange också hur stort deras ägande i det finansiella företaget är, uttryckt i procent. Ägandet kan vara direkt eller indirekt genom andra företag. Om ägandet är indirekt ska hela ägarkedjan redovisas. Om ägandet är i flera led ska ett organisationsschema bifogas som förtydligar ägarkedjan, se nedan exempel.



C. Företrädare för juridiska personer som äger ett kvalificerat innehav i det finansiella institutet

Ange de personer som är företrädare för de juridiska personer som angetts under B, dvs. styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och vice verkställande direktör. Ange också vilka företag som dessa personer är verksamma i samt vilken befattning dessa har.

Underskrift av behörig företrädare

Blanketten ska undertecknas av firmatecknaren eller annan behörig företrädare och sedan skickas in till Finansinspektionen.