

2023-08-31

B E S L U T

Amiin Capital Handelsbolag
Att: Verkställande direktör

FI Dnr 22-31024
Delgivning nr [1]

Kopia till: Finansinspektionens kontaktperson

bilesabrie@hopay.se och marie@apriorilaw.se



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

Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 29 november 2022 Amiin Capital Handelsbolag, org.nr 969750-4448 (bolaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning för att undersöka hur bolaget följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder, kundkännedomsgärder och rapportering.

Granskningen skulle ske utifrån tillämpliga bestämmelser 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.

Finansinspektionen har inom ramen för undersökningen begärt in material och genomfört ett platsbesök hos bolaget. I samband med platsbesöket framhöll bolagets företrädare att bolaget inte har varit verksamt sedan augusti 2022 då bolagets bankrelationer avslutades av banken.

Den 30 juni 2023 inkom bolaget med en anmälan, daterad samma datum, till Finansinspektionen där det framgår att bolaget inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet. Som skäl uppger bolaget att det inte längre har tillgång till bankkonton sedan banken avslutade bankrelationerna med bolaget och att bolaget inte har kunnat öppna konto i någon annan bank. Den 5 juli 2023 avförde Finansinspektionen därför bolaget från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer (FI Dnr 23-19181).

Skälen för Finansinspektionens beslut

Bolaget har anmält att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet och är inte längre registrerat i Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer. Ärendet ska därför skrivas av.

I detta ärende har verksamhetsområdeschefen Malin Alpen beslutat efter föredragning av finansinspektören George Lundqvist. I den slutliga handläggningen har även biträdande avdelningscheferna Malin Schierenbeck och 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.