

**Från:** Alisa Krioga <alisa.krioga@fi.se>  
**Skickat:** den 16 november 2023 16:41  
**Till:** konkurrensverket@kkv.se; konsumenternas@konsumenternas.se; info@nnr.se; Regelrådet; begaranfranmyndighet@skatteverket.se; info@advokatsamfundet.se; info@swedishbankers.se; info@swefintech.se; info@finansbolagen.se; scb@scb.se  
**Kopia:** finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se; justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se  
**Ämne:** Tillägg till remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet  
**Bifogade filer:** Följebrev Förslag till föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.pdf; Förslag till ansökningsblankett.pdf; Förslag till bilaga 1a.pdf; Förslag till bilaga 1b.pdf; Förslag till bilaga 1c.pdf; Förslag till bilaga 2.pdf; Förslag till föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.pdf  
**Uppföljningsflagga:** Följ upp  
**Flagga:** Har meddelandeflagga  
**Kategorier:** Björn  
**AppServerName:** p360\_prod  
**DocumentID:** RR 2023-285:01  
**DocumentIsArchived:** -1

Du får inte e-post ofta från alisa.krioga@fi.se. [Se varför det här är viktigt.](#)

Hej,

Vänligen se tillägg till remiss Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Med vänlig hälsning,  
Alisa Krioga

---

ALISA KRIOGA  
Senior jurist/ Senior Legal Counsellor  
Tillstånd, Betalningar/ Authorisations, Payments

Finansinspektionen  
Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Sweden  
Brunnsgatan 3  
Tel +46 8 408 980 00. Dir +46 8 4089 8249  
Fax +46 8 24 13 35  
[alisa.krioga@fi.se](mailto:alisa.krioga@fi.se)  
[www.fi.se](http://www.fi.se)

Information om hur Finansinspektionen behandlar personuppgifter finns att läsa på FI:s webbplats [fi.se/Om FI](http://fi.se/Om FI)



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.

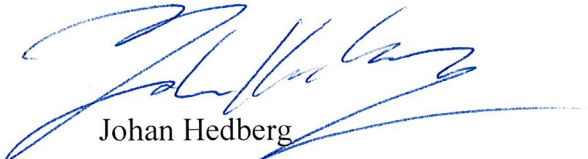
Tilläggsremissen och det tidigare remitterade materialet finns även tillgängligt på FI:s webbplats, [www.fi.se](http://www.fi.se).

Skriftliga synpunkter på tilläggsremissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till [finansinspektionen@fi.se](mailto: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](mailto:alisa.krioga@fi.se) eller på telefon 08-408 982 49, alternativt av Erika Österberg på e-post [erika.osterberg@fi.se](mailto: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

# Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se  
ISSN 1102-7460



## Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet;

beslutade den 12 december 2023.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 12 § 1 förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och lämnar följande allmänna råd.

**FFFS**  
**20XX:XX**

Utkom från trycket  
Datum

### 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

#### Tillämpningsområde

**1 §** Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för fysiska och juridiska personer som ansöker om registrering av verksamhet enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, eller om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § samma lag.

#### Definitioner

**2 §** Termer och uttryck som används i föreskrifterna och de allmänna råden har samma betydelse som i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

**3 §** I föreskrifterna och de allmänna råden ska den som innehar följande befattningar anses ingå i ledningen för en juridisk person:

- aktiebolag: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör,
- ekonomisk förening: styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och vice verkställande direktör;
- kommanditbolag: komplementär, och
- annat handelsbolag: bolagsman.

Om komplementären i ett kommanditbolag eller bolagsmannen i ett handelsbolag är en juridisk person, ska de fysiska personer som ingår i ledningen för den juridiska personen anses ingå i ledningen för detta kommanditbolag eller handelsbolag.

För övriga juridiska personer gäller allmänna associationsrättsliga regler och principer vid bedömningen av vem eller vilka som ska anses ingå i ledningen.

**4 §** I föreskrifterna och de allmänna råden ska den som innehar följande befattningar anses vara behörig företrädare för en juridisk person:

- aktiebolag och ekonomisk förening: behörig firmatecknare,
- kommanditbolag: komplementär, och
- annat handelsbolag: bolagsman.

För övriga juridiska personer gäller allmänna associationsrättsliga regler och principer vid bedömningen av vem eller vilka som ska anses vara behörig företrädare för den juridiska personen.

## 2 kap. Ansökan om registrering

### Ansökan om registrering av verksamhet

1 § En fysisk person ska när den ansöker om registrering av sin verksamhet enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet lämna de uppgifter som anges i 2–5 §§. En juridisk person ska i sin ansökan om registrering av verksamhet lämna de uppgifter som anges i 2, 3 och 6–11 §§.

#### *Allmänna råd*

Den som ansöker bör använda det ansökningsformulär som finns på Finansinspektionens webbplats.

2 § En fysisk eller en juridisk person som ansöker om registrering av verksamhet ska i sin ansökan ange vilken eller vilka av de verksamheter enligt 1 § 1 och 2 lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet som personen avser att bedriva.

Ansökan ska innehålla en beskrivning dels av den verksamhet som ska bedrivas, dels av hur verksamheten ska finansieras.

3 § En fysisk eller en juridisk person som ansöker om registrering av verksamhet ska till sin ansökan bifoga den allmänna riskbedömning och de interna rutiner och riktlinjer som personen har upprättat enligt 2–6 kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

#### *Ansökan av en fysisk person*

4 § En fysisk person ska i sin ansökan ange sitt namn, sitt personnummer och sin adress. Om den fysiska personen bedriver verksamheten under ett företagsnamn ska även detta namn anges i ansökan. Ansökan ska vara undertecknad av den fysiska personen.

5 § En fysisk person ska bifoga de uppgifter för lämplighetsprövning som framgår av *bilaga 2*.

#### *Ansökan av en juridisk person*

6 § En juridisk person ska i sin ansökan ange den juridiska personens företagsnamn, dess organisationsnummer och huvudkontorets adress. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för den juridiska personen.

7 § En juridisk person ska i sin ansökan ange vilka fysiska och juridiska personer som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen.

För en fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen ska det till en ansökan bifogas uppgifter enligt *bilaga 1 a*. Om ägaren är en juridisk person, ska uppgifter bifogas enligt *bilaga 1 b*.

För dem som ingår i ledningen i ett företag som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen ska det till en ansökan bifogas uppgifter enligt *bilaga 1 c*.

**8 §** En juridisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i den juridiska personen och som står under tillsyn av Finansinspektionen, eller av en annan behörig myndighet inom EES, behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 i *bilaga 1 b*, om inte Finansinspektionen i särskilda fall begär detta.

**9 §** En juridisk eller fysisk person som äger ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar eller ingår i ledningen för den juridiska personen – och som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES – behöver inte lämna de uppgifter som framgår av avsnitt 2.5.2, 2.10.1 och 2.10.2 i *bilaga 1 b* respektive avsnitt 2.3, 2.10.1, 2.10.2 och 2.10.3 i *bilaga 1 a*, under förutsättning att den juridiska eller fysiska personen intygar att uppgifterna fortfarande är aktuella och riktiga.

Om en prövning har gjorts av en annan behörig myndighet inom EES ska den juridiska eller fysiska personen bifoga en handling som styrker detta.

De uppgifter som avses i första stycket ska dock lämnas om Finansinspektionen i särskilda fall begär det.

**10 §** Finansinspektionen kan besluta om undantag från krav på att lämna viss information enligt dessa föreskrifter och allmänna råd.

**11 §** En juridisk person ska till sin ansökan bifoga uppgifter om ledningen i den juridiska personen. För samtliga personer som ingår i ledningen ska uppgifter bifogas enligt *bilaga 2*.

### **Ansökan om registrering av en ny verksamhetsinriktning**

**12 §** En fysisk person som ansöker om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt 2 a § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska se till att ansökan innehåller de uppgifter som anges i 2–4 §§. Ansökan ska vara undertecknad av den fysiska personen.

En sådan ansökan som avses i första stycket av en juridisk person ska innehålla de uppgifter som anges i 2, 3 och 6 §§. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för den juridiska personen.

---

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2024.

DANIEL BARR



Erika Österberg

- 
- Bilaga 1 a – Ägarprövning – fysisk person
  - Bilaga 1 b – Ägarprövning – juridisk person
  - Bilaga 1 c – Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägarföretag
  - Bilaga 2 – Lämplighetsprövning av fysiska personer och av ledningspersoner hos juridiska personer

*Bilaga 1 a*

### Ägarprövning – fysisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Med *ägare* avses den fysiska person som är ägare till det företag som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

## 1 Allmänt

### 1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange ägarens namn (inklusive personnummer eller motsvarande).

---

2. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

---

### 1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företagets namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

## 2 Information om ägaren

### 2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter.

Förnamn:	
Efternamn:	

Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter och bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling.

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Eventuell tidigare nationalitet:	
Eventuellt tidigare namn:	

## 2.2 Undantag från att lämna viss information

Åberopar du 2 kap. 8, 9 eller 10 §§ i dessa föreskrifter och allmänna råd som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna viss information?

Ja

Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

--

Har de uppgifter som du lämnat inom ramen för den tidigare ägar- eller ledningsprövningen blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga?

Ja

Nej

Om du svarat ja, fyll i avsnitten 2.3, 2.10.1, 2.10.2 och 2.10.3 nedan.

# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

## 2.3 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

## 2.4 Ekonomiska förhållanden

Redogör för din nuvarande finansiella ställning genom att uppge

- dina inkomster för föregående och innevarande kalenderår (inklusive varifrån inkomsterna kommer),
- dina nuvarande tillgångar och skulder samt borgensåtaganden, ställda garantier och andra åtaganden, samt
- om det finns andra faktorer som påverkar din finansiella ställning.

## 2.5 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan. Redogörelsen bör bestå av en schematisk skiss och, om det är nödvändigt för att förstå skissen, en beskrivande text.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget. Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

## 2.6 Uppdrag och annat ägande

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne, eller innehar motsvarande ledningsuppdrag (t.ex. bolagsman i ett handelsbolag).

Företag (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget


2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har flera befattningar i samma företag.

<b>Företag</b> (inklusive organisations- nummer)	<b>Verksamhetens art</b>	<b>Företagets säte</b>	<b>Befattning</b>

3. Ange i vilka företag du har ett ägande som innebär att du har kontroll. En ägare har kontroll över målbolaget om ägaren direkt eller indirekt får majoriteten av rösterna eller andelarna. Vidare har en ägare kontroll över målbolaget om ägaren är aktieägare och

– har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i målbolagets styrelse, eller

– genom avtal med andra delägare i målbolaget förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar.

<b>Företag</b> (inklusive organisations- nummer)	<b>Verksamhetens art</b>	<b>Företagets säte</b>	<b>Innehav i procent</b>

# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

## 2.7 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Har du en nära anhörig som äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag, som i sin tur har ägarandelar i målbolaget?

Med *nära anhörig* avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

Ja

Nej

2. Finns det andra finansiella förbindelser mellan någon nära anhörig till dig och målbolaget eller ett ägarföretag till målbolaget?

Ja

Nej

Med *finansiell förbindelse* avses till exempel krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll.

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna.

## 2.8 Gemensamma intressen

Har du någon form av gemensamt intresse med andra personer som kan påverka inflytandet i målbolaget? Det gäller någon eller några av följande personer:

- annan aktieägare,
- annan röstberättigad,
- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller
- verkställande direktör, dennes ersättare eller styrelsemedlem.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses till exempel aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Ja

Nej

Om ja, redogör för detta.

## 2.9 Intressekonflikter

Uppstår det till följd av ägandet i målbolaget risk för några intressekonflikter?

Ja

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras.

## 2.10 Ägarens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.10.1 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

## Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

2. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i en förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, ett skiljenämndsförfarande eller en civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

Ja

Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprovats av en utländsk behörig myndighet?



Ja

Nej

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 2.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

### 3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande (vänligen texta)

**Checklista – dokument som ska bifogas**

<b>Följande dokument ska bifogas</b>	<b>Finns bifogad</b>	<b>Om ej bifogad, ange skäl</b>
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		
En skiss över hela ägarkedjan enligt avsnitt 2.5.		

# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

*Bilaga 1 b*

## Ägarprövning – juridisk person

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Med *ägare* avses den juridiska person som äger det företag som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

### 1 Allmänt

#### 1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange ägarens namn (inklusive organisationsnummer eller motsvarande).

---

2. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

---

#### 1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företagets namn:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

### 2 Information om ägaren

#### 2.1 Uppgifter om företaget

Företagets namn:	
Organisationsnummer eller motsvarande:	

Adress:	
Telefonnummer:	
Företagets verksamhet:	

## 2.2 Undantag från att lämna viss information

Åberopar företaget undantag enligt 2 kap. 8, 9 eller 10 §§ i dessa föreskrifter och allmänna råd som skäl för att undantas från skyldigheten att lämna viss information?

Ja

Nej

Om du svarat ja, redogör för omständigheterna kring detta.

Har de uppgifter som lämnats inom ramen för den tidigare ägar- eller ledningsprövningen blivit inaktuella eller på annat sätt visat sig vara oriktiga?

Ja

Nej

Om du svarat ja, fyll i avsnitten 2.5.2, 2.9.1 och 2.9.2 nedan.

## 2.3 Registreringsbevis

Bifoga ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt.

## 2.4 Ekonomiska förhållanden

1. Lämna uppgifter om de ekonomiska förhållandena i ägarföretaget enligt något av följande alternativ:

- a) bifoga den senast fastställda årsredovisningen om det finns en sådan,
- b) om fastställd årsredovisning saknas för det senaste året, bifoga balans- och resultaträkning,
- c) om balans- och resultaträkning saknas för det senaste året, bifoga en pro forma balans- och resultaträkning för de kommande tre åren.

2. Om kreditbetyg finns, bifoga detta.

# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

## 2.5 Styrelse- och ledningspersoner

1. Ange företagets styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör samt dennes ersättare, eller motsvarande ledningspersoner (t.ex. bolagsmännen i ett handelsbolag).

Namn	Personnummer (alt. födelsedatum)	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Samtliga personer som anges ovan ska fylla i och skriva under bilaga 1 c.

## 2.6 Beskriv ägarkedjan

Bifoga en redogörelse för ägarkedjan. Redogörelsen bör bestå av en schematisk skiss och, om det är nödvändigt för att förstå skissen, en beskrivande text.

Ägarandelar ska anges i procent i förhållande till utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig från antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter. Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget.

Ange verksamhet och säte för samtliga företag i ägarkedjan. Redovisa även de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

## 2.7 Beskriv eventuell grupp

Bifoga en beskrivning eller skiss över

- eventuell grupp enligt definitionen i 19 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller
- den konsoliderade situationen enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 eller enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 som eventuellt blir aktuell efter förvärvet.

Ägarandelarna ska anges i procent i förhållande till antalet utgivna ägarandelar. Om antalet rösträtter skiljer sig ifrån antalet ägarandelar, ange även antalet röster i procent i förhållande till samtliga rösträtter.

Redovisa även ägare som på annat sätt har ett väsentligt inflytande över målbolaget, samt de företag som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn.

Ange för varje företag som ingår i en sådan grupp om det är ett

- försäkringsholdingföretag,
- finansiellt holdingföretag,
- blandat finansiellt holdingföretag, eller
- värdepappersinriktat holdingföretag.

Ange också för varje företag om det

- står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn, eller
- inte står under sådan finansiell tillsyn.

## 2.8 Gemensamma intressen

Har företaget någon form av gemensamt intresse med andra personer som kan påverka inflytandet i målbolaget? Det gäller någon eller några av följande personer:

- annan aktieägare,
- annan röstberättigad,
- annan person eller företag som utan att vara aktieägare har möjlighet att utöva motsvarande inflytande över målbolaget, eller
- verkställande direktör, dennes ersättare eller styrelsemedlem.

Med *gemensamt intresse* som kan påverka inflytandet avses till exempel aktieägaravtal eller andra avtal eller överenskommelser om gemensamt agerande.

Ja

Nej

Om ja, redogör för detta:

## 2.9 Intressekonflikter

Uppstår det till följd av ägandet i målbolaget risk för några intressekonflikter?

Ja

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras:

### 2.10 Ägarens anseende

#### 1. Har företaget

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig process?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för ackord, företagsrekonstruktion eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförordningen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

Ja

Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprovats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

2. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 1.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut:

### 3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande (vänligen texta)



# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

## Checklista – dokument som ska bifogas

<b>Följande dokument ska bifogas</b>	<b>Finns bifogad</b>	<b>Om ej bifogad, ange skäl</b>
Ett registreringsbevis som är högst två månader gammalt, enligt avsnitt 2.3.		
Fastställd årsredovisning eller motsvarande för det senaste räkenskapsåret, som anges i avsnitt 2.4.		
Kreditbetyg, som anges i avsnitt 2.4.		
Bilaga 1 c för samtliga personer, enligt avsnitt 2.5.		
En skiss över hela ägarkedjan som anges i avsnitt 2.6.		

### Lämplighetsprövning av ledningspersoner i ett ägarföretag

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Med *målbolag* avses det företag som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Finansinspektionen tar i samband med prövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

## 1 Allmänt

### 1.1 Grundläggande uppgifter

1. Ange målbolagets namn (inklusive organisationsnummer).

---

2. Ange det ägarföretag (inklusive organisationsnummer) där du ska prövas som styrelsemedlem, verkställande direktör eller dennes ersättare eller motsvarande ledningsuppdrag (t.ex bolagsman i ett handelsbolag).

---

3. Äger ägarföretaget ytterligare företag som står under Finansinspektionens tillsyn?

Ja

Nej

Om ja, ange vilket/vilka företag (inklusive organisationsnummer).

---

### 1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta vid frågor med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företag:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

### 1.3 Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

Vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i ägarföretaget gäller prövningen?

- styrelseordförande
- styrelseledamot
- styrelsesuppleant
- verkställande direktör
- verkställande direktörens ersättare
- annan (ange vilken): \_\_\_\_\_

## 2 Information

### 2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Ev. tidigare nationaliteter:	
Ev. tidigare namn:	

# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

## 2.2 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning, ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

## 2.3 Ledningspersonens anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.3.1 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare, eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

2. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller annan särskild avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), efterbeskattning eller skönsbeskattning?

Ja

Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av en tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

3. Om du svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna kring detta. Om svaret är ja på fråga 2.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

### **3 Upplysningar**

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

#### **Person som lämplighetsprövningen avser**

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande (vänligen texta)

**Checklista – dokument som ska bifogas**

<b>Följande dokument ska bifogas</b>	<b>Finns bifogad</b>	<b>Om ej bifogad, ange skäl</b>
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.2.		

## Lämplighetsprövning av fysiska personer och av ledningspersoner hos juridiska personer

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

### 1 Allmänt

#### 1.1 Grundläggande uppgifter

Ange den fysiska eller juridiska person som ansöker om registrering av verksamhet (inklusive personnummer eller organisationsnummer).

---

#### 1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företag:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

#### 1.3 Styrelseuppdrag eller befattning

1. Om den som ansöker om registrering av verksamhet är en juridisk person, ange vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i företaget prövningen gäller.

- styrelseordförande
- styrelseledamot
- styrelsesuppleant
- verkställande direktör
- verkställande direktörens ersättare



annan (ange vilken): \_\_\_\_\_

2. Har du redan lämplighetsprövats av Finansinspektionen i ett annat ärende?

Ja

Nej

Om du svarat ja, ange styrelseuppdrag/befattning och i vilket företag.

--

## 2 Information om personen som lämplighetsprövas

### 2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Ev. tidigare nationaliteter:	
Ev. tidigare namn:	

# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

## 2.2 Anställningar och ledningsuppdrag

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne eller innehar motsvarande ledningsuppdrag (t.ex. bolagsman i ett handelsbolag).

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har fler befattningar i samma företag.

Företag (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Befattning

## 2.3 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning, ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

## 2.4 Kvalificerat ägande

1. Om du har ett ledningsuppdrag i den juridiska personen som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, har du direkt eller indirekt ett kvalificerat innehav i eller på annat sätt ett väsentligt inflytande över den juridiska personen?

Ja Nej

Om du har svarat ja, redogör för innehavet eller inflytandet.

--

2. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

## 2.5 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Om du har ett ledningsuppdrag i den juridiska personen som ansöker om registrering enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, finns det någon nära anhörig till dig som äger andelar i den juridiska personen, eller i ett annat företag, som i sin tur har ägarandelar i den juridiska personen?

Med *nära anhörig* avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

 Ja Nej

2. Finns det andra finansiella förbindelser mellan någon nära anhörig till dig och den juridiska personen eller ett ägarföretag till den juridiska personen?

 Ja Nej

Med *finansiell förbindelse* avses till exempel krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll.

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna.

--

FFFS 20XX:X

## 2.6 Intressekonflikter

Uppstår det, i och med den position som prövningen avser samt dina övriga engagemang, risk för några intressekonflikter?

Ja

Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras.

## 2.7 Anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

Ja

Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.7.1 a)?

Ja

Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte har beviljats ansvarsfrihet?

Ja

Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

Ja

Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

Ja

Nej

3. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämnds förfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

Ja

Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

Ja

Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift, efterbeskattning eller skönsbeskattning?

Ja

Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

Ja

Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

Ja

Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

Ja

Nej

# Remissexemplar 2023-11-16

FFFS 20XX:X

4. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 3.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

## 3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande (vänligen texta)

**Checklista – dokument som ska bifogas**

<b>Följande dokument ska bifogas</b>	<b>Finns bifogad</b>	<b>Om ej bifogad, ange skäl</b>
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		



**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](mailto: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.  Valutaväxling<sup>1</sup>
2. Annan finansiell verksamhet:
  - a)  förvalta och driva handel med virtuell valuta,
  - b)  lämna och förmedla kredit<sup>2</sup>,
  - c)  medverka vid finansiering<sup>3</sup> (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 rådgivning<sup>4</sup>,
  - h)  förvara värdepapper,

<sup>1</sup> 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.

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

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

<sup>4</sup> 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.

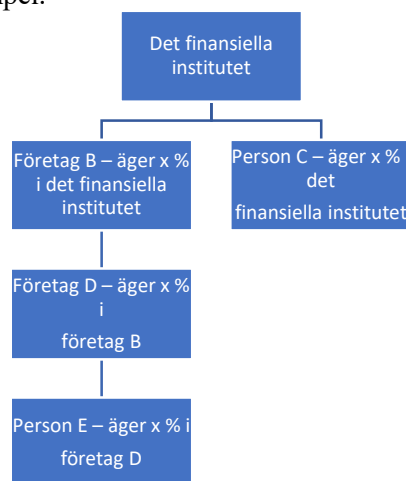
### A. Företrädare för det finansiella institutet

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.