

2022-11-03



## Beslut

Kaptal Finans AB

FI Dnr 22-14348

(Anges alltid vid svar)

Skickas endast via e-post till [info@kaptalfinans.se](mailto:info@kaptalfinans.se)

**Finansinspektionen**

Box 7821

103 97 Stockholm

Tel +46 8 408 980 00

[finansinspektionen@fi.se](mailto:finansinspektionen@fi.se)

[www.fi.se](http://www.fi.se)

# Ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

## Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen registrerar Kaptal Finans AB (org.nr. 559358-5242) i det av Finansinspektionen förda registret över fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt viss finansiell verksamhet.

*2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet*

## Ärendet

Kaptal Finans AB (nedan företaget) har ansökt om registrering hos Finansinspektionen vad avser verksamhet med att huvudsakligen driva annan finansiell verksamhet genom att lämna och förmedla kredit till företag.

## Finansinspektionens bedömning

Finansinspektionen ska föra ett register över de fysiska eller juridiska personer som har ansökt om registrering för att ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, så kallade finansiella institut.

Finansinspektionen finner att förutsättningar finns att registrera företaget i det av Finansinspektionen förda registret över företag och personer som driver viss finansiell verksamhet.

FINANSINSPEKTIONEN

Odd Skjaevesland  
*Junior jurist*  
Tillstånd

Alexander Strand  
*Junior jurist*  
Tillstånd

*Dokumentet är elektroniskt undertecknat.*

Kopia för kännedom:  
Bolagsverket, BAF assistenter

## Finansiellt institut – rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen

I och med att Finansinspektionen har registrerat företaget som finansiellt institut har ni enligt bestämmelserna i FFFS 2017:11 och FFFS 2011:14 skyldighet att rapportera följande till Finansinspektionen:

- *Penningvätsrapport* en gång per år (senast den 31 mars) och
- *Ägarrapportering* en gång per år (senast den 30 juni).

*Penningvätsrapport* lämnas in via Rapporteringsportalen på Finansinspektionens webbsida, gå till [www.fi.se](http://www.fi.se) och klicka på Rapportera (övre högra hörnet). Registrera er som användare, logga in till Rapporteringsportalen och vidare till Periodisk inrapportering. Registrera er som användare och bli tilldelad behörighet i god tid innan första rapporteringstillfället, behörighetsdelegeringen görs av firmatecknare.

På <https://www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/> finner ni mer information om rapporten.

*Ägarrapportering* skickas in i ett separat system, också nåbart via Rapporteringsportalen efter att behörighet har delegerats.

Vid frågor kontakta Rapporteringsavdelningen på [rapportering@fi.se](mailto:rapportering@fi.se).

FINANSINSPEKTIONEN