

2023-08-31

## B E S L U T

Juba Express Money Transfer  
Att: Ibrahim Adam Ahmed

FI Dnr 23-16965  
Delgivning nr [1]



**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

*Skickas bara med e-post till [ibrahim@salaamatravel.com](mailto:ibrahim@salaamatravel.com)*

## Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket

### Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

### Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 13 juni 2023 Juba Express Money Transfer, org.nr 19831005–1696 (företaget) om att myndigheten hade inlett en undersökning för att undersöka hur företaget 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 från företaget och planerade att genomföra ett platsbesök. Den 14 juli 2023 inkom emellertid företaget med en anmälan, daterad samma datum, till Finansinspektionen där det framgår att företaget inte längre kommer ägna sig åt registreringspliktig verksamhet och att verksamheten kommer att avvecklas. Som skäl uppger företaget försvårade omständigheter i och med att bolaget inte längre har tillgång till bankkonton. Den 27 juli 2023 avförde Finansinspektionen därför företaget från Finansinspektionens register över registrerade betaltjänstleverantörer (FI Dnr 23-20640).

## Skälen för Finansinspektionens beslut

Företaget 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 seniora finansinspektören Sharare Sultani. I den slutliga handläggningen har även biträdande avdelningscheferna Malin Schierenbeck och Petra Bonderud deltagit.

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Alpen  
*Verksamhetsområdeschef Betalningar*

Sharare Sultani  
*Senior 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.