

2006-10-30

B E S L U T



Himalaya International Money Transfer AB
Valhallavägen 75
114 27 STOCKHOLM

FI Dnr 06-9272-403

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Avförande ur register

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen avför, med stöd av 2 § tredje stycket lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, Himalaya International Money Transfer AB (org. nr 556631-6831) ur registret över företag som ägnar sig åt valutaväxling och betalningsöverföring.

Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet

Himalaya International Money Transfer AB (Bolaget) är sedan den 5 december 2002 ett hos Finansinspektionen registrerat finansiellt institut som ägnar sig åt valutaväxling och betalningsöverföring.

Vid Finansinspektionens årliga kontroll av Bolaget (FI Dnr 06-4360-360) har det, genom uppgifter från Bolagsverket, framkommit att Bolaget sedan den 29 augusti 2006 saknar registrerad styrelse och firmatecknare. På grund av denna information har Bolaget, genom delgivning, förelagts att ange vem som sitter i dess ledning. Finansinspektionens försändelse har emellertid kommit i retur; Bolaget har således inte efterkommit föreläggandet.

Genom Bolagsverkets bolagsregister har vidare framkommit att Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor.

Bolaget har den 1 juni 2006 och den 26 september 2006 påmints om att skicka in uppgifter om vilka som har kvalificerat ägande i Bolaget. Några uppgifter har emellertid inte kommit in till Finansinspektionen.

Finansinspektionens bedömning

För att ett företag ska kunna bedriva valutaväxling och/eller betalningsöverföring krävs bl.a. att dess ledning och ägare uppfyller vissa krav. Enligt lagen om

anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska en ägar- och ledningskontroll utföras innan ett företag kan påbörja sin verksamhet, men också minst en gång per år efter det att företaget registerförts som finansiellt institut.

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska ett aktiebolag ha en styrelse. En styrelse företräder bolaget och tecknar dess firma. Det kan konstateras att Bolaget, som är ett aktiebolag, saknar en registrerad styrelse, och alltså inte har någon företrädare eller firmatecknare. Följaktligen finns det i dagsläget inte någon person som har behörighet att teckna avtal i bolagets namn eller för den delen representera bolaget inför myndigheter, exempelvis Finansinspektionen. Ett aktiebolag ska, enligt nämnda lag, också ha en revisor.

Den lagstadgade, årliga kontrollen av Bolaget går alltså i väsentliga delar inte att utföra. Bolaget har förgäves förelagts om att lämna aktuella ledningsuppgifter, vilket ett finansiellt institut på begäran har en skyldighet att göra. Bolaget har inte heller, trots två påminnelser, lämnat uppgifter om vilka som har ett kvalificerat ägande i Bolaget.

Mot bakgrund av att Bolaget saknar styrelse – och firmatecknare – och att det är oklart vilka som har ett kvalificerat ägande i Bolaget, saknas de mest grundläggande förutsättningarna för registrering. Med hänsyn härtill, samt att Bolaget inte längre har en revisor, kan Finansinspektionen inte dra annan slutsats än att Bolagets verksamhet har upphört. Därför ska Bolaget, med stöd av 2 § tredje stycket lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, avföras ur Finansinspektionens register över företag som bedriver valutaväxling och betalningsöverföring.

FINANSINSPEKTIONEN

Åsa Arffman
enhetschef

Andreas Johansson
jurist
08- 787 81 31