



Enligt sändlista

FI Dnr 14-177303  
(Anges alltid vid svar)

**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

## **Remiss – förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker**

Finansinspektionen föreslår att företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV) ska omfattas av bestämmelserna om informationssäkerhet och it-verksamhet i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningsystem. Enligt förslaget ska företagen även omfattas av vissa av bestämmelserna om kontinuitetshantering i 5 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Tidigare har Finansinspektionen inte haft något bemyndigande att meddela föreskrifter om vad clearingorganisationer med tillstånd enligt LV ska iaktta i fråga om it-verksamhet och informationssäkerhet för att tillgodose de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten. Från och med den 3 januari 2018 kommer myndigheten att ha ett sådant bemyndigande.

Samtidigt föreslås en ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker som inte berör clearingorganisationer. Genom en ändringsföreskrift som träder i kraft den 3 januari 2018 tas ett stycke bort i 1 kap. 5 §. Denna ändring var inte avsedd och stycket föreslås därför införas på nytt.

Förslag till föreskriftsändringar och en remisspromemoria bifogas. Av promemorian framgår bland annat Finansinspektionens motivering och överväganden till förslaget. Remissmaterialet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, [www.fi.se](http://www.fi.se).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Frågor om remissen besvaras av Thomas Holmestål på tfn 08-408 982 48 eller via mejl till [thomas.holmestal@fi.se](mailto:thomas.holmestal@fi.se).

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den **8 november 2017**. Ange diarienummer 14-17730.

Med vänlig hälsning

FINANSINSPEKTIONEN

Magdalena Petersson  
*Regelgivningsansvarig*

Bilagor:

Förslag till ändrade föreskrifter  
Remisspromemoria

**Sändlista:**

Sveriges riksbank  
Kommerskollegium  
Riksgäldskontoret  
Skatteverket  
Pensionsmyndigheten  
Kammarkollegiet  
Statens tjänstepensionsverk  
Statistiska centralbyrån  
Konkurrensverket  
Konsumentverket  
Regelrådet  
Riksrevisionen

Advokatsamfundet  
Bankernas arbetsgivareorganisation  
Bankgirocentralen BGC AB  
Bokföringsnämnden  
FAR  
Finansbolagens Förening  
Finansförbundet  
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden  
Företagarnas riksorganisation  
Näringslivets Regelnämnd  
Revisorsinspektionen  
Sparbankernas Riksförbund  
Svenska Bankföreningen

Svenska Fondhandlareföreningen

Euroclear Sweden AB

**För kännedom:**

Finansdepartementet  
Justitiedepartementet