

Finansinspektionens författningssamling

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



Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade Ange datum.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse.

Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland.

Uppgifter till Finansinspektionen

2 § Ett kreditinstitut enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen uppgifter om

1. de totala tillgångar som motsvarar verksamheten för filialen,
2. de likvida tillgångar som filialen har tillgång till,
3. den kapitalbas som filialen har till sitt förfogande,
4. de arrangemang för insättningsskydd som finns tillgängliga för insättare i filialen,
5. filialens arrangemang för riskhantering,
6. hur filialen styrs inklusive vilka personer som innehar nyckelfunktioner för filialens verksamhet,
7. de planer för återhämtning som filialen omfattas av,
8. de produkter och tjänster som filialen tillhandahåller samt,
9. det totala antalet kunder som filialen har.

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder.

3 § Ett kreditinstitut enligt 1 § ska fyra gånger om året lämna uppgifter enligt 2 § 1–3 senast den

1. 30 april för uppgifter med referensdatum den 31 mars,
2. 31 juli för uppgifter med referensdatum den 30 juni,
3. 31 oktober för uppgifter med referensdatum den 30 september, samt
4. 31 januari för uppgifter med referensdatum den 31 december.

4 § Ett kreditinstitut enligt 1 § ska årligen lämna uppgifter enligt 2 § 4–9 senast den 31 januari. Referensdatum för uppgifterna ska vara den 31 december.

Allmänna råd

Kreditinstitutet bör lämna uppgifterna via Finansinspektionens webbplats och tjänsten Rapporteringsportalen på det sätt som närmare anvisas där.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft XX.

ERIK THEDÉEN

Sara Ehnlund Martinussen