

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

FFFS 2016:10

Utkom från trycket
den 12 februari 2016

beslutade den 5 februari 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 7 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden att 3 kap. 9 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 § I verksamhetsplanen ska det finnas en utförlig beskrivning av följande:

1. Vilken verksamhet som företaget avser att bedriva.
2. Vilken del av verksamheten som svarar mot respektive investeringstjänst och investeringsverksamhet samt sidotjänst och sidoverksamhet som företaget söker tillstånd för.
3. Vilka kategorier av finansiella instrument som verksamheten kommer att omfatta.
4. Vilken av kundkategorierna icke-professionella kunder eller professionella kunder som företaget avser att vända sig till.

För varje tjänst och verksamhet som företaget söker tillstånd för ska verksamhetsplanen innehålla detaljerade flödesscheman som visar de administrativa processer som finns för tjänsterna, respektive verksamheterna. Dessa flödesscheman ska omfatta alla led som ingår, från att första kundkontakten tas tills en affär avvecklas eller avslutas. I samband med varje flödesschema ska det framgå hur den interna kontrollen är organiserad och hur den utförs.

Företaget ska ange om det avser att ansöka om att bli kontoförande institut eller clearingmedlem hos en värdepapperscentral, eller bli clearingmedlem hos en clearingorganisation. Företaget ska också ange om det avser att söka medlemskap på en reglerad marknad eller delta i handeln på en handelsplattform, och vilka reglerade marknader respektive handelsplattformar det i så fall gäller.

Om ansökan avser tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument för egen räkning, ska företaget även ange om verksamheten är sådan att den kommer att omfattas av bestämmelserna om systematiska internhandlare i 9 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.

ERIK THEDÉEN

Johanna Bergqvist