

Finansinspektionens författningssamling

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



Finansinspektionens föreskrifter om tillstånd för vissa företag utanför EES att inrätta filial i Sverige;

FFFS
20XX:XX
Utkom från trycket
Ange datum

beslutade Ange datum.

Finansinspektionen föreskriver¹ följande med stöd av 19 § 1 förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter gäller för företag som är etablerade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (tredjelandsföretag) som ansöker om tillstånd att bedriva verksamhet från filial i Sverige (tredjelandsfilial) enligt 1 a kap. 58 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

2 § I dessa föreskrifter avses med

1. *konsoliderad situation*: detsamma som avses i artikel 4.47 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut,

2. *kvalificerad ägare*: en fysisk eller juridisk person som har ett kvalificerat innehav enligt definitionen i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. *kreditinstitut*: detsamma som avses i 1 kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, och

4. *värdepappersbolag*: detsamma som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 kap. Vad en ansökan ska innehålla

1 § Ett tredjelandsföretag enligt 1 § ska i en ansökan om tillstånd enligt 1 a kap. 58 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag lämna uppgifter om

1. tredjelandsfilialens firma och adress,
2. externa revisorer i tredjelandsfilialen,
3. styrelsens säte och tredjelandsföretagets adress,

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) 2024/1619.

4. kvalificerade ägare i tredjelandsföretaget,
5. styrelseledamöter och ledande befattningshavare i tredjelandsföretaget,
6. koncernredovisningen för den koncern som tredjelandsföretaget ingår i eller är moderbolag för,
7. kapitaltäckningen för såväl tredjelandsföretaget som den konsoliderade situation eller koncern som tredjelandsföretaget ingår i eller leder, beräknad enligt Baselkommitténs regler, och
8. eventuellt samarbete med kreditinstitut eller värdepappersbolag i Sverige.

Följande ska bifogas ansökan:

1. bolagsordning eller motsvarande för tredjelandsfilialen,
2. fullmakt enligt 10 § lagen (1992:160) om utländska filialer,
3. verksamhetsplan för tredjelandsfilialen,
4. tredjelandsföretagets årsredovisningar för de senaste tre verksamhetsåren, delårsrapporter, prognoser och instruktioner för upplåning, och
5. förslag till de riktlinjer och instruktioner som behövs för att visa på hur tredjelandsfilialen kommer att uppfylla Finansinspektionens föreskrifter (XXXX:XX) om vissa krav för tredjelandsfilialer i den del de avser riskhantering.

2 § Verksamhetsplanen ska innehålla en utförlig beskrivning av den verksamhet som tredjelandsföretaget ska bedriva genom tredjelandsfilial enligt 1 a kap. 58 § lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Beskrivningen ska också innehålla:

1. en schematisk översikt (organisationsplan) över hur filialen är organiserad,
2. en övergripande redogörelse av verksamhetsområden och funktioner,
3. uppgifter om antalet anställda, fördelade på olika verksamhetsområden och funktioner,
4. en ansvars- och befattningsbeskrivning för anställda med särskilt ansvar för en viss funktion eller ett visst verksamhetsområde,
5. en redogörelse för hur filialen kommer att hantera de risker som dess rörelse är förknippad med,
6. en redogörelse över vilka åtgärder som filialen har vidtagit eller avser att vidta för att hindra penningtvätt och motverka finansiering av terrorism, och
7. en redogörelse för hur filialen tänker lösa finansieringen av verksamheten.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2027, då Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2023:18) om tillstånd för kreditinstitut utanför EES att inrätta filial i Sverige och tillstånd för svenska kreditinstitut att inrätta filial utanför EES ska upphöra att gälla.

JOHAN ALMENBERG

Marielle Halvarsson