

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
Prenumerera även per e-post på www.fi.se.
ISSN 1102-7460

FFFS 2002:16

Utkom från trycket
den 15 oktober 2002

Ändring i Finansinspektionens allmänna råd (1998:14) om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 2 oktober 2002.

Finansinspektionen beslutar att 1, 2 och 7 §§ Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1998:14) om ägar- och ledningsprövning ska ha följande lydelse.

1 § Dessa allmänna råd avser i tillämpliga delar börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, banker, försäkrings-, kreditmarknads- och värdepappersbolag samt institut för elektroniska pengar.

2 § Uppgifter från en lämplighetsprövning av styrelseledamöter och ledande befattningshavare bör lämnas till Finansinspektionen när en ansökan prövas om att driva verksamhet som börs, auktoriserad marknadsplats, clearingverksamhet, bankrörelse, finansieringsverksamhet, värdepappersrörelse, försäkringsrörelse eller utgivning av elektroniska pengar.

Övriga uppgifter som bör lämnas till Finansinspektionen är vid:

- prövning av ett förvärv av ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i en juridisk person med tillstånd att driva verksamhet under Finansinspektionens tillsyn,
- förändring i ledningen i en juridisk person med ett kvalificerat innehav i en juridisk person med tillstånd att driva verksamhet under Finansinspektionens tillsyn, och
- tillsättning av ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör - eller dennes ställföreträdare - i ett institut med tillstånd att driva verksamhet enligt 1 §.

7 § Bestämmelser om ägarprövning finns i:

- 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 §-2 d § försäkringsrörelselagen (1982:713),
- 7 kap. 10-14 b §§ och 9 kap. 3 § bankrörelselagen (1987:617),
- 2 kap. 1 § och 6 kap. 3 a-3 e lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
- 11 kap. 2 a-e §§ lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
- 2 kap. 1 § och 5 kap. 11-15 b §§ lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,
- 2 kap. 2 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
- 2 kap. 2 § och 6 kap. 10 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Bestämmelser om lämplighetsprövning av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdande finns i:

- 2 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
- 9 kap. 3 § bankrörelselagen,
- 2 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619),

FFFS 2002:16

- 2 kap. 1 § lagen om värdepappersrörelse,
- 2 kap. 2 §, 7 kap. 2 § och 8 kap. 2 § lagen om börs- och clearingverksamhet,
- 2 kap. 1 § lagen om finansieringsverksamhet,
- 2 kap. 2 § lagen om medlemsbanker, och
- 2 kap. 2 § lagen om utgivning av elektroniska pengar.

Dessa allmänna råd träder i kraft den 27 oktober 2002.

CLAES NORGRÉN

Martina Jäderlund