

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

beslutade den 17 februari 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 3, 6, 8, 10–12 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, samt 5 kap. 2 § 4 förordningen (2004:329) om bank och finansieringsrörelse i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse att 1 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 2 och 21–23 §§ ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 § Dessa föreskrifter gäller för värdepappersinstitut om inget annat anges. Svenska kreditinstitut ska tillämpa föreskrifterna för den del av verksamheten som avser värdepappersrörelse, utom bestämmelserna i följande kapitel

6 kap. Organisatoriska krav m.m.
9 kap. Uppdragsavtal (outsourcing).

3 § Värdepappersbolag ska för sin verksamhet genom utländsk filial tillämpa föreskrifterna, utom bestämmelserna i följande kapitel:

12 kap. Incitament
13 kap. Kategorisering av och avtal med kunder
14 kap. Information till en kund
15 kap. Bedömning av en kund vid investeringstjänster
16 kap. Investeringsrådgivning till konsumenter
17 kap. Rapportering till en kund
18 kap. Bästa orderutförande
19 kap. Bästa utförande vid diskretionär portföljförvaltning och vidarebefordran av order
20 kap. Hantering av kunders order
21 kap. Dokumentation 1–2 §§.

Svenska kreditinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse ska för sin verksamhet genom utländsk filial tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut och dessa föreskrifter, utom bestämmelserna i följande kapitel:

6 kap. Organisatoriska krav m.m.
9 kap. Uppdragsavtal
12 kap. Incitament
13 kap. Kategorisering av och avtal med kunder
14 kap. Information till en kund
15 kap. Bedömning av en kund vid investeringstjänster
16 kap. Investeringsrådgivning till konsumenter

- 17 kap. Rapportering till en kund
- 18 kap. Bästa orderutförande
- 19 kap. Bästa utförande vid diskretionär portföljförvaltning och vidarebefordran av order
- 20 kap. Hantering av kunders order
- 21 kap. Dokumentation 1–2 §§.

3 kap.

2 § Till ansökan ska företaget bifoga

1. ett styrelseprotokoll, som visar att styrelsen har godkänt ansökan,
2. ett registreringsbevis för företaget från Bolagsverket, eller motsvarande, som inte är äldre än två månader,
3. ett revisorsintyg, utfärdat av en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, som visar att företaget uppfyller de kapitalkrav som uppställs i 3 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. en bolagsordning, av vilken det tydligt framgår att företaget ska driva värdepappersrörelse samt vilken eller vilka investeringstjänster och investeringsverksamheter samt eventuella sidotjänster eller sidoverksamheter som företaget ska driva,
5. en verksamhetsplan, upprättad i enlighet med 9–28 §§,
6. riktlinjer för regelefterlevnad enligt 6 kap. 8 § om företaget ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse och enligt 8 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut om företaget är ett kreditinstitut som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse,
7. riktlinjer för riskhantering enligt 6 kap. 11 § om företaget ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse och enligt 5 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut om företaget är ett kreditinstitut som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse,
8. riktlinjer för hantering av intressekonflikter enligt 11 kap. 3 §, och
9. interna regler avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

21 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur företaget avser att säkerställa att det följer de regler som gäller för verksamheten. Det ska även framgå hur funktionen för regelefterlevnad ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas, samt vilka rutiner för regelefterlevnad enligt 6 kap. 8 § företaget avser att tillämpa. Om företaget är ett kreditinstitut som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse ska det framgå hur funktionen för regelefterlevnad ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas, samt vilka rutiner för regelefterlevnad enligt 8 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut som företaget avser att tillämpa.

22 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur företaget avser att enligt 8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Det ska även framgå vilka rutiner för riskhantering enligt 6 kap. 11 § företaget avser att tillämpa. Om företaget är ett kreditinstitut som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse, ska företaget i verksamhetsplanen i stället redogöra för företagets ramverk för riskhantering enligt 5 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.

För ett företag som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse och som har en funktion för riskhantering enligt 6 kap. 12 §, ska verksamhetsplanen innehålla

en redogörelse för hur denna funktion ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

23 § För ett företag som ansöker om tillstånd att bedriva värdepappersrörelse som har en funktion för internrevision enligt 6 kap. 14 § ska verksamhetsplanen innehålla en redogörelse för hur denna funktion ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas. Om företaget är ett kreditinstitut som ansöker om tillstånd att driva värdepappersrörelse som har en funktion för internrevision enligt 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, ska verksamhetsplanen innehålla en redogörelse för hur denna funktion ska vara utformad och hur dess arbete ska bedrivas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014.

MARTIN ANDERSSON

Sara Björkman