

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

beslutade den 11 april 2014.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 9–12 och 29 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse att 3 kap. 15 § och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

15 § Det ska framgå av verksamhetsplanen hur it-verksamheten ska vara organiserad. Det ska finnas en översiktlig beskrivning av systemens funktioner och användningsområden.

Om företaget ska hantera order ska det finnas ett flödesschema som visar vilka applikationer som används för orderhantering och en redogörelse för eventuella systemberoende villkor som kan påverka orderhanteringen. Vidare ska det framgå vilka kontroller, exempelvis innehavs- och kreditkontroller, som görs i systemet vid hantering av order.

Det ska också framgå vilka åtgärder ett företag ska vidta i fråga om informations-säkerhet och fysisk säkerhet. När det gäller företagets arbete med informations-säkerhet ska det i verksamhetsplanen finnas en hänvisning till det ledningssystem som företaget ska tillämpa i enlighet med 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:5) om hantering av informationssäkerhet, it-verksamhet och insätt-ningsystem.

6 kap.

2 § Ett värdepappersinstitut ska ha aktuella system och rutiner för att skydda konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i dess information. Systemen och rutinerna ska ta hänsyn till den berörda informationens art.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2014.

MARTIN ANDERSSON

Anders Lindgren