

2021-09-21

B E S L U T

Bankgirocentralen BGC AB
Verkställande direktör Gert Andersson
105 19 Stockholm

FI Dnr 21-12207
Delgivning nr 1



Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Undersökning av Bankgirots kontinuitetshantering

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen skriver av ärendet.

Hur man överklagar, se *bilaga*.

Ärendet

Finansinspektionen underrättade den 10 maj 2021 Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) om att myndigheten hade inlett en undersökning. Syftet med undersökningen var att bedöma ändamålsenligheten i Bankgirots kontinuitetshantering.

Undersökningen har utgått från Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Finansinspektionens handläggning av ärendet har bestått av följande moment:

- Aviseringsbrev och informationsbegäran skickades till Bankgirot den 10 maj 2021,
- Bankgirot presenterade under ett möte med Finansinspektionen sin organisation och arbete med kontinuitetshantering den 20 maj 2021,
- Bankgirot inkom med det material som efterfrågats i informationsbegäran den 24 maj 2021,
- Finansinspektionen skickade en avstämningsskrivelse till Bankgirot den 22 juni 2021,
- Bankgirot besvarade avstämningsskrivelsen med ett yttrande med tillhörande bilagor den 20 augusti 2021.

Enligt 25 kap. 2 § 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får Finansinspektionen avstå från ingripande om företaget gör rättelse.

Skälen för Finansinspektionens beslut

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser vilka Finansinspektionen bedömt som brister vad gäller konsekvensanalys, tester, intern styrning och kontroll samt rapportering. Bankgirot har gett in en plan med åtgärder som företaget påbörjat och förklarat sin avsikt att fullgöra i syfte att åtgärda nämnda brister. Med hänsyn till det finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av.

Finansinspektionen kommer att följa upp Bankgirots åtgärder i den löpande tillsynen.

FINANSINSPEKTIONEN

Malin Omberg
Verksamhetsområdeschef
Marknader

Maximilian Görtz
Finansinspektör
Infrastrukturstillsyn
08-408 98 939

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Beslutet har fattats av Malin Omberg, områdeschef, efter föredragning av Maximilian Görtz, finansinspektör. I den slutliga handläggningen har också Andreas Heed, avdelningschef, deltagit.

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är felaktigt kan ni överklaga det genom att skriva till förvaltningsrätten. Ställ överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm, men skicka eller lämna det till
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.



Ange följande i överklagandet:

- Namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Vilken ändring ni vill ha och varför ni anser att beslutet ska ändras.

Om ni anlitar ett ombud, ska ni ange ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha kommit in till Finansinspektionen inom tre veckor från den dag ni fått ta del av beslutet.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer Finansinspektionen att pröva om beslutet ska ändras och sedan skicka överklagandet, handlingarna i det överklagade ärendet och eventuellt nytt beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.