

Finansinspektionens författningssamling

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



Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2020:27) om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter;

beslutade Ange datum.

Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och XX § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2020:27) om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige att rapportera vissa uppgifter samt 1–3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Finansinspektionens föreskrifter om skyldighet för tredjelandsfilialer att rapportera vissa uppgifter

1 § Dessa föreskrifter gäller för filialer till företag som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har huvudkontor i ett tredjeland (tredjelandsföretag), och som har fått tillstånd enligt 1 a kap. 58 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (tillsynslagen).

2 §² En filial enligt 1 § ska lämna Finansinspektionen uppgifter om

1. de tillgångar och skulder som anges i 5 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS XXXX:X) om vissa krav för tredjelandsfilialer, som är redovisade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med de begränsningar som följer av god redovisningssed i Sverige, med en uppdelning som visar

a) de största bokförda tillgångarna och skulderna uppdelade på sektor och typ av motpart, framför allt exponeringar inom den finansiella sektorn,

b) väsentliga koncentrationer av exponeringar och finansieringskällor till särskilda typer av motparter, och

c) väsentliga interna transaktioner med tredjelandsföretaget och med medlemmar i företagets grupp,

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.

² Ändringen innebär bl.a. att de allmänna råden tas bort.

FFFS

20XX:XX

Utkom från trycket
Ange datum

2. huruvida filialen uppfyller kraven i 5 b kap. 4–7 §§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. de arrangemang för insättningsskydd som finns tillgängliga för insättare i filialen, i enlighet med artikel 15.2 och 15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU,

2 a § Filialen ska också lämna Finansinspektionen följande uppgifter om tredjelandsföretaget

1. aggregerad information om tillgångar och skulder som innehas respektive bokförs av dotterföretagen och andra filialer från tredjeland inom tredjelandsföretagets grupp i Europeiska unionen,

2. hur tredjelandsföretaget efterlever de tillsynskrav det ska tillämpa, dels individuellt, dels för gruppen,

3. omfattande översyner och bedömningar när dessa utförs rörande tredjelandsföretaget samt de efterföljande tillsynsbesluten, vid behov,

4. tredjelandsföretagets återhämtningsplaner och de specifika åtgärder som tredjelandsföretaget kan vidta när det gäller filialer från tredjeland enligt de planerna samt eventuella senare uppdateringar och ändringar av planerna,

5. tredjelandsföretagets affärsstrategi i förhållande till filialer från tredjeland och eventuella senare ändringar av den strategin, och

6. de tjänster som tredjelandsföretaget tillhandahåller kunder som är etablerade eller belägna i Europeiska unionen på basis av kundinitierade kontakter avseende tjänster enligt 1 a kap. 58 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

3 § Bestämmelser om den uppgiftslämning som en filial ska göra enligt 2 och 2 a §§ finns i den delegerade förordning som Europeiska kommissionen ges befogenhet att anta enligt artikel 481 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1619 av den 31 maj 2024 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller tillsynsbefogenheter, sanktioner, filialer från tredjeland och miljö, samhällsansvar och bolagsstyrningsrisker.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2026.

JOHAN ALMENBERG

Marielle Halvarsson