



Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

SFS 2020:678

Publicerad
den 30 juni 2020

Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse¹

dels att 1 b kap. och 3 kap. 7 och 11 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2–4 §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5 a och 6 §§, 3 kap. 1, 2, 3–5, 8, 12–22 och 26 §§, 4 kap. 12, 18, 22, 23, 25, 26 och 29–33 §§, 5 kap. 2 § och rubrikerna närmast före 3 kap. 3, 4, 5, 12, 13, 15 och 26 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 1 a kap. ska lyda ”Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ som driver bank- eller finansieringsrörelse”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 a kap. 3 § och 4 kap. 32 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 §² För registrering av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller också aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag för

1. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap. och 3 kap. 1–6 och 7 a §§ i fråga om bankaktiebolag, och

2. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ i fråga om kreditmarknadsbolag.

Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket aktiebolagsförordningen ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

¹ Senaste lydelse av

1 b kap. 1 § 2006:917
1 b kap. 2 § 2006:917
1 b kap. 3 § 2006:917
1 b kap. 4 § 2006:917
1 b kap. 5 § 2006:917
1 b kap. 6 § 2006:917
1 b kap. 7 § 2006:917
1 b kap. 8 § 2006:917
1 b kap. 9 § 2006:917
1 b kap. 10 § 2006:917
1 b kap. 11 § 2006:917
1 b kap. 12 § 2006:917
1 b kap. 13 § 2006:917

² Senaste lydelse 2013:676.

1 b kap. 14 § 2006:917

1 b kap. 15 § 2009:717

1 b kap. 16 § 2009:717

1 b kap. 17 § 2006:917

1 b kap. 18 § 2006:917

3 kap. 11 § 2007:1468

rubriken till 1 a kap. 2006:917

rubriken till 1 b kap. 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 1 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 4 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 13 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 14 § 2006:917

rubriken närmast före 1 b kap. 18 § 2006:917.

2 a §³ För registrering av medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar gäller också förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar med undantag för

1. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 §, 3 kap. och 4 kap. i fråga om medlemsbanker, och

2. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 § i fråga om kreditmarknadsföreningar.

Vid tillämpning av 2 kap. 15 § andra stycket förordningen om ekonomiska föreningar ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

3 §⁴ För utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i

– 4–6 §§, 3 kap. 5, 6, 8–10 och 24 §§, 4 kap. 23 och 26 §§ och 5 kap. 2 § denna förordning,

– 1 kap. 3, 4 och 52 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), och

– 2 kap. 5–7 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar.

Detsamma gäller utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse med undantag för 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning.

4 §⁵ Ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och sparbankslagen (1987:619) som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

1 a kap.

2 §⁶ I fråga om dualistiskt organiserade europabolag och europakooperativ som driver bank- eller finansieringsrörelse ska det som sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra styckena också tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet.

3 § När förordningen (2006:922) om europakooperativ tillämpas på europakooperativ som driver bankrörelse ska

– hänvisningar till aktiebolagsregistret i stället avse bankregistret, och

– hänvisningen i 18 § den förordningen till 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) i stället avse 4 kap. 29 och 30 §§ denna förordning.

2 kap.

1 § En ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse och godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente enligt 3 kap. 2 och 3 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga

1. stiftare eller styrelseledamöter i ett bankaktiebolag, en sparbank eller ett kreditmarknadsbolag, och

2. styrelseledamöter i en medlemsbank eller kreditmarknadsförening.

³ Senaste lydelse 2018:766.

⁴ Senaste lydelse 2005:566.

⁵ Senaste lydelse 2013:676.

⁶ Senaste lydelse 2006:917.

För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från post-adressen ska även hemvisten anges. En ansökan i samband med fusion genom kombination ska innehålla motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande kreditinstituten.

Ansökningshandlingen ska undertecknas av alla stiftare eller styrelseledamöter och innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller har näringsförbud och att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

3 § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket

– när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret eller en ekonomisk förening som är registrerad i föreningsregistret har fått tillstånd att driva bankrörelse, och

– när ett bankaktiebolags eller en medlemsbanks tillstånd att driva bankrörelse har återkallats och aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen i stället fått tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

Uppgifterna i bankregistret ska tas in i aktiebolags- eller föreningsregistret.

Tillsammans med en underrättelse enligt första stycket ska Finansinspektionen ge in bolagsordning, stadgar och stämмо- och styrelseprotokoll.

4 § Ett bankaktiebolag, en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag ska underrätta Finansinspektionen när företaget avser att börja driva bank- eller finansieringsrörelse.

Innan företaget börjar att driva bank- eller finansieringsrörelse ska det till Finansinspektionen ge in ett intyg om att företaget har ett så stort startkapital som anges i 3 kap. 5 eller 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Intyget ska ha utfärdats av en godkänd eller auktoriserad revisor.

5 a §⁷ Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan enligt 10 kap. 20 § eller 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska det ges in en försäkran på heder och samvete från företagets styrelser eller verkställande direktörer om att

– fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och

– prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

6 § När Bolagsverket har registrerat ett beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan i bankregistret ska beslutet registreras också i aktiebolags- eller föreningsregistret, om det överlåtande bolaget eller dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag eller en medlemsbank.

3 kap.

1 §⁸ En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska göras hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

⁷ Senaste lydelse 2008:609.

⁸ Senaste lydelse 2018:766.

2 §⁹ En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande direktören. En anmälan som görs av en sparbank i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, om flera likvidatorer utsetts, en av likvidatorerna.

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag, medlemsbanker och kreditmarknadsföretag

Nybildning

3 §¹⁰ En anmälan för registrering av ett bankaktiebolag, en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) eller 2 kap. 5 § förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska också innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket eller 12 kap. 9 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Upphörande av likvidation av en medlemsbank

4 § Utöver det som anges i 2 kap. 26 § förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska, i fråga om en medlemsbank, en anmälan för registrering enligt 17 kap. 43 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran på heder och samvete att det inte finns grund för likvidation enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Särskilda bestämmelser för sparbanker

Nybildning

5 §¹¹ En anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska innehålla uppgifter om

1. bankens postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse- datum, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist för följande personer:
 - a) styrelseledamot,
 - b) styrelsesuppleant,
 - c) verkställande direktör,
 - d) ställföreträdare för verkställande direktör,
 - e) särskild firmatecknare,
 - f) särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen (1987:619),
 - g) revisor,
 - h) revisorssuppleant,
 - i) lekmannarevisor, och
 - j) suppleant för lekmannarevisor, och
3. hur bankens firma tecknas.

⁹ Senaste lydelse 2018:766.

¹⁰ Senaste lydelse 2018:766.

¹¹ Senaste lydelse 2007:1468.

8 §¹² En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete

SFS 2020:678

1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, bara att han eller hon inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen (1987:619),

3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med de beslut som banken har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen har åtagit sig uppdragen.

Ledningen i en sparbank

12 §¹³ Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller 5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4.

Sparbanksstämma

13 § Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ändring av reglemente enligt 4 kap. 15 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll, och
2. en kopia av det godkända reglementet.

14 §¹⁴ Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och lekmannarevisor och suppleanter för dessa enligt 4 a kap. 22 § eller 4 b kap. 20 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller 8 § 1, 2 och 4.

Likvidation och upplösning av en sparbank

15 § En anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) ska ange dagen för likvidationen om beslutet inte har omedelbar verkan.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll eller rättens förordnande ges in.

Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvisten, ska även hemvisten anges.

¹² Senaste lydelse 2008:741.

¹³ Senaste lydelse 2007:1468.

¹⁴ Senaste lydelse 2007:1468. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

16 §¹⁵ Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll, och
2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades.

17 § Vid en anmälan för registrering av att likvidationen ska fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5, 8 och 9 §§ detta kapitel.

18 §¹⁶ En anmälan för registrering av beslut att likvidationen ska upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) ska innehålla en försäkran på heder och samvete att

1. det inte finns likvidationsanledning enligt den lagen eller reglementet, och
2. garantifond eller grundfond inte har återbetalats.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande ges in.

Vid anmälan gäller 5 och 8 §§.

19 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) ska en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in.

20 §¹⁷ Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fusion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll,
2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen har lagts fram på stämman, och
3. en försäkran på heder och samvete att
 - fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004, och
 - prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

21 §¹⁸ Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats i samband med fusion enligt 7 kap. 2 § den lagen gäller 5 §, 6 § 1, 8 och 9 §§ samt 10 § 1 detta kapitel.

22 § Tillsammans med en anmälan för registrering av att avtal har träffats om fusion mellan en sparbank och ett helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) ska det ges in en kopia av styrelsernas protokoll med besluten.

¹⁵ Senaste lydelse 2007:1468.

¹⁶ Senaste lydelse 2007:1468.

¹⁷ Senaste lydelse 2008:609.

¹⁸ Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

26 §²⁰ Anmälan för registrering av särskilt företagsnamn enligt 10 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) kan tas upp i anmälan av bankens registrering. Tillsammans med anmälan ska en kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälan ges in.

4 kap.

12 §²¹ Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) ska biläggas registret. Sådana handlingar ska för varje bank sammanföras i akter.

18 § För medlemsbanker ska det, utöver det som föreskrivs i 15 §, antecknas

1. de rörelsegrenar som banken avser att driva, och
2. uppgifter enligt 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

22 § I bankregistret ska det antecknas om en medlemsbanks stadgar innehåller ett förbehåll enligt 6 kap. 33 § andra stycket eller 51 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

23 §²² Anteckning i bankregistret på grund av anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar görs på bankens upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och 25 §§ samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen eller 16 kap. 12 och 24 §§ lagen om ekonomiska föreningar görs anteckning på både den överlåtande och den övertagande bankens upplägg.

Anteckning om ändring av en banks företagsnamn och om en banks likvidation och upplösning ska också göras i den förteckning som anges i 11 §.

25 §²³ I bankregistret ska det antecknas

1. om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551),
 2. ett beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen, eller
 3. att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen.
- Följande beslut ska antecknas i registret när de har fått laga kraft:
1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och
 2. beslut att förklara att en fråga om ombildning har fallit enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.

¹⁹ Senaste lydelse 2018:1828.

²⁰ Senaste lydelse 2018:1828.

²¹ Senaste lydelse 2007:1468. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

²² Senaste lydelse 2018:1828.

²³ Senaste lydelse 2005:566.

26 §²⁴ I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska bankens företagsnamn och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om banken är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen.

29 §²⁵ För registrering, kungörande, handläggning och prövning av ärenden enligt denna förordning ska en avgift betalas.

Avgifterna ska betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap. 17 § tredje stycket sparbankslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

30 §²⁶ Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt andra stycket 2 den paragrafen betalas för varje sådant företagsnamn.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Någon avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmanna-revisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 § andra stycket 4 detta kapitel,

5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen,

6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen,

7. ett beslut enligt 7 kap. 7 § tredje stycket eller 8 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller

8. ett beslut enligt 11 kap. 5 § sparbankslagen eller 20 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar att avregistrera en sparbanks eller medlemsbanks

²⁴ Senaste lydelse 2018:1828.

²⁵ Senaste lydelse 2018:1828.

²⁶ Senaste lydelse 2018:1828. Ändringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena tas bort.

31 §²⁷ För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska en avgift betalas med följande belopp:

1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och
2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets företagsnamn på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.

32 §²⁸ För handläggning av ärenden om likvidation enligt 6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 10 a kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska en avgift på 475 kronor betalas.

För handläggning av ärenden om likvidation enligt 10 kap. 31 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska en avgift på 500 kronor betalas.

32 a § En avgift ska betalas när anmälan om registrering eller ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

33 §²⁹ Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för

1. sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk form, och
2. att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 16 kap. 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar på annat språk än svenska.

5 kap.

2 §³⁰ Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 § denna förordning,
2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,
3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,
6. erkännande av utländska krav enligt 6 kap. 3 d § lagen om bank- och finansieringsrörelse,
7. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,
8. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon

²⁷ Senaste lydelse 2018:1828. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

²⁸ Senaste lydelse 2011:988. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

²⁹ Senaste lydelse 2009:717.

³⁰ Senaste lydelse 2018:1402.

annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

SFS 2020:678

9. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

10. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,

11. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

12. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,

13. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1–4 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse i fråga om

– krediter till andra än konsumenter, och

– sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,

14. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och 6 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

15. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

16. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a § lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när kreditinstitutet ska ge in registren för olika typer av avtal,

17. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet,

18. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

19. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619), och

20. vilka uppgifter, utöver det som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)