



Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS 2018:1832

Publicerad
den 29 november 2018

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och 3 kap. 1, 2, 12 och 13 §§ förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §¹ I registret över värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster registreras uppgifter för varje bolag och företag.

Registret ska innehålla uppgift om

1. företagsnamn,
2. postadress och telefonnummer, och
3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget får tillhandahålla eller driva enligt sitt verksamhetstillstånd.

Registret ska också innehålla uppgift om organisationsnummer för värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag med filial i Sverige och leverantörer av datarapporteringstjänster.

3 kap.

1 § En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en *fysisk person* ska innehålla uppgift om

1. företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,
2. den fysiska personens fullständiga namn och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, samt driftställets postadress och telefonnummer, samt
3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet ska omfatta.

Om den som anmäls för registrering inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmäldes identitet följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.

¹ Senaste lydelse 2017:712.

Ett utländskt värdepappersföretag ska tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.

2 § En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av ett anknutet ombud som är en *juridisk person* ska innehålla uppgift om

1. företagsnamn och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift samt postadress och telefonnummer för det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har ingått avtal med det anknutna ombudet,

2. den juridiska personens företagsnamn, organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, postadress och telefonnummer, samt

3. vilka tjänster och finansiella instrument som det anknutna ombudets verksamhet ska omfatta.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, ska

1. de uppgifter som anges i första stycket 2 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas, och

2. en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som avser den anmälda följa med anmälan.

Om ett utländskt värdepappersföretag driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket 1 även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.

Ett utländskt värdepappersföretag ska tillsammans med anmälan lämna en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för värdepappersföretaget.

12 §² I registret över anknutna ombud ska följande uppgifter antecknas om anknutna ombud:

1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för fysiska personer och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift för juridiska personer,

2. fullständigt namn för fysiska personer och företagsnamn för juridiska personer,

3. postadress och telefonnummer,

4. vilka tjänster och finansiella instrument verksamheten ska omfatta,

5. datum för registrering hos Bolagsverket, och

6. datum för beslut om att en registrering har återkallats.

Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-postadress.

Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige, ska det i registret antecknas uppgifter enligt första stycket 1–3, 5 och 6 även för den filial från vilken verksamheten ska drivas.

² Senaste lydelse 2017:712.

13 § I registret över anknutna ombud ska för varje anknutet ombud följande uppgifter antecknas om det svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som det anknutna ombudet har ingått avtal med:

1. företagsnamn,
2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, samt
3. postadress och telefonnummer.

Om ett anknutet ombud har ingått avtal med ett utländskt värdepappersföretag som driver verksamhet från filial i Sverige, ska de uppgifter som anges i första stycket även avse den filial från vilken verksamheten ska drivas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)