



# Svensk författningssamling

---

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

SFS 2020:1216

Publicerad  
den 15 december 2020

Utfärdad den 10 december 2020

Regeringen föreskriver<sup>1</sup> att 1 kap. 7 och 9 §§, 2 kap. 2 § och rubriken närmast före 1 kap. 7 § förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

### 1 kap.

#### Finansinspektionens tillsyn och tillsynsbefogenheter<sup>2</sup>

7 §<sup>3</sup> Bestämmelser om Finansinspektionens översyn och utvärdering av kreditinstitut finns i 9 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar.

Om Finansinspektionen avser att med stöd av 15 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse förelägga ett kreditinstitut att lämna extra och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt artikel 104.2 i 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) 2019/878 (kapitaltäckningsdirektivet).

9 §<sup>4</sup> Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska bankkommittén i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

### 2 kap.

2 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska följande handlingar ges in:

1. en plan för den planerade verksamheten (verksamhetsplan),
2. ett förslag till bolagsordning, reglemente eller stadgar eller till ändring av dessa, och

<sup>1</sup> 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) 2019/878.

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2006:1535.

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2014:995.

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2014:995.

3. en beskrivning av de styrformer, processer och metoder som avses i artikel 74.1 i kapitaltäckningsdirektivet.

I verksamhetsplanen ska det ingå uppgifter om organisationsstruktur och, i förekommande fall, moderföretag, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag på gruppnivå.

---

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna  
(Finansdepartementet)