

2024-03-18

FI dnr 23-23012
(Anges alltid vid svar)



Enligt sändlista

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Remiss – förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar (clearingföreskrifterna) som ska gälla för clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag.

Föreskrifterna fyller ut kraven enligt lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar som träder i kraft den 1 juli 2024. Lagen ställer krav på ett clearingbolags riskhantering, informations-, it- och cybersäkerhet, beredskap, kapital, styrning och uppdragsavtal. Syftet är att anpassa kraven på clearingverksamhet till digitaliseringen och vad som gäller internationellt och för att öka motståndskraften i betalningssystemet.

Finansinspektionen föreslår dessutom att tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2023:12) om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag ska utvidgas till att även omfatta clearingbolag och filialer till utländska clearingbolag. Inspektionen föreslår också ändringar i andra föreskrifter och allmänna råd samt nya allmänna råd med anledning av att begreppet clearingorganisation kommer att tas bort. Därutöver föreslås även vissa redaktionella ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

Förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd samt till ändringar i befintliga föreskrifter och allmänna råd föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Bestämmelserna om uppdragsavtal i clearingföreskrifterna ska dock börja tillämpas den 1 januari 2025 för sådana uppdragsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

FI bifogar förslag till föreskrifter och remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på FI:s webbplats, www.fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 12 april 2024. Ange diarienummer FI dnr 23-23012.

Frågor om remissen besvaras av Axel Olofsson på telefon 08-408 984 01 eller på e-post axel.olofsson@fi.se.

FINANSINSPEKTIONEN

Kenneth Edgren
Regelgivningsansvarig

Dokumentet har undertecknats elektroniskt.

Bilagor:
Förslag till föreskrifter
Remisspromemoria

Sändlista:

Advokatsamfundet
Bankgirocentralen BGC AB
Bokföringsnämnden
Euroclear Sweden AB
FAR
Finansbolagens Förening
Getswish AB
Kammarkollegiet
Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nasdaq Clearing AB
Näringslivets Regelnämnd
P27 Nordic Payments AB
Regelrådet
Revisorsinspektionen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sparbankernas Riksförbund
Statistiska centralbyrån
Svenska Bankföreningen
Svensk handel
Svensk värdepappersmarknad
Svenskt Näringsliv
Sveriges riksbank
Swedish Fintech Association

För kännedom:

Finansdepartementet
Justitiedepartementet