

Allmänna råd om ändring i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag;

FFFS 2013:12

Utkom från trycket
den 8 juli 2013

beslutade den 25 juni 2013.

Finansinspektionen beslutar ifråga om Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag

dels att 5 kap. 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 § och 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § De allmänna råden omfattar verksamheten i företag som står under Finansinspektionens tillsyn (nedan benämnda företag) och bör tillämpas av:

– enskilda företag och, där det är lämpligt, inom koncerner, finansiella företagsgrupper, och finansiella konglomerat.

De gäller dock inte för

- företag i dess verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
- finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- värdepappersinstitut i dess verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- förvaltare av alternativa investeringsfonder i dess verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och
- centrala motparter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

7 kap.

5 §¹ För banker och kreditmarknadsföretag gäller dessutom 6 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

För försäkringsföretag gäller även 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Dessa allmänna råd träder i kraft den 22 juli 2013.

¹ Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

MARTIN NORÉUS

Lovisa Hedberg