

Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning;

beslutade den 27 september 2007.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av

- 19 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713) och 49 § andra stycket 13 försäkringsrörelseförordningen (1982:790),
- 67 § lagen (1972:262) om understödsföreningar och 56 § första stycket 5 försäkringsrörelseförordningen (1982:790),
- 35 § femte stycket lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- 16 kap. 1 § 5 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 5 kap. 2 § 9 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,
- 4 kap. 4 § och 6 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstitutets verksamhet i Sverige och 53 § andra stycket 1 och 2 försäkringsrörelseförordningen (1982:790), samt
- 8 kap. 2 § 5 lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar och 2 § 5 förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter ett företag och dess ägare ska lämna till Finansinspektionen i samband med en ägar- eller ledningsprövning.

2 § Föreskrifterna gäller för följande finansiella företag och dess ägare:

1. bankaktiebolag,
2. sparbanker,
3. medlemsbanker,
4. försäkringsaktiebolag,
5. ömsesidiga försäkringsbolag,
6. kreditmarknadsföretag,
7. institut för elektroniska pengar,
8. understödsföreningar som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (tjänstepensionskassor), och
9. sådana pensionsstiftelser som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.

Föreskrifterna gäller dessutom för utländska kreditinstitut och försäkringsföretag med hemvist utanför EES som ska etablera eller har etablerat en filial eller generalagentur i Sverige, enligt följande:

1. Uppgifter ska lämnas enligt bestämmelserna i 5 § nedan i fråga om etablering av filial eller generalagentur.
2. Företrädare för filialen eller generalagenturen ska lämna uppgifter enligt bestämmelserna i 7 § nedan.

Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 1 av tidigare utgivna FFFS 2007:22. Rättelsen avser hänvisningarna i ingressens andra, tredje, femte och sjätte strecksatser.