

Till tillsynsobjekten

Anvisning om rapportering till finansinspektionen av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning

Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 § 2 punkten lagen om finansinspektionen följande anvisning.

I sitt tillsynsarbete behöver Finansinspektionen aktuella uppgifter om personerna inom tillsynsobjektets förvaltning och ledning, t.ex. styrelsemedlemmar och verkställande direktör. Detta har beaktats bl.a. i

17 § kreditinstitutslagen, där det stadgas att kreditinstitutet skall lämna Finansinspektionen namnen på medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet och styrelsen, på verkställande direktören och vice verkställande direktören samt på revisorerna och revisorssuppleanterna samt andra behövliga uppgifter innan det inleder sin verksamhet och då någon förändring inträffar i uppgifterna.

Följande uppgifter skall rapporteras i elektronisk form till Finansinspektionen enligt bilagan till denna anvisning. Uppgifterna skall lämnas endast om personer som enligt befattningskoden är medlem i förvaltningsrådet, styrelsen, direktionen eller delegationen, revisor eller revisorssuppleant, ombud för säkerhetsfonden eller sparbanksstiftelsen, verkställande direktör, vice verkställande direktör, chefdirektör, chef för ett representationskontor eller direktör för en utländsk filial.

Uppgifter som skall lämnas

Systemkod

Uppgiftens datum

Typ av identifikationskod för uppgiftslämnaren

Uppgiftslämnarens identifikationskod

Tillsynsobjektets officiella namn

För personer inom förvaltning eller ledning
och för revisorer:

Personbeteckning

Efternamn

Förnamn

Befattningskod

För personer inom förvaltning eller ledning:
YrkeFör personer inom förvaltning eller ledning och
för revisorer:

Examen

Boningsort

Datum då uppdraget börjat

Datum då uppdraget slutat

Revisionsföretagets AS-signum

Revisionsföretagets namn

Rapporteringstidpunkt

Uppgifterna per den 31 maj lämnas årligen senast den 30 juni i elektronisk form till Finansinspektionen. Tillsynsobjekten har vid behov möjlighet att av välgrundad anledning med inspektionschefen vid kreditinstitutsavdelningen eller chefen för kapitalmarknadsavdelningens tillsynsbyrå komma överens om en annan rapporteringstidpunkt än den ovan nämnda.

Förändringar skall rapporteras inom en månad efter förändringen. Meddelandet om en förändring får om så önskas göras skriftligen, och samtliga ovannämnda uppgifter skall då framgå av meddelandet.

Sparbankerna lämnar till skillnad från det ovan nämnda uppgifterna om personer inom förvaltning och ledning till sparbanksinspektionen enligt dess anvisningar. Sparbanksinspektionen vidarebefordrar uppgifterna till Finansinspektionen senast den 30 juni eller något annat datum som överenskommit separat enligt anvisningarna om dataöverföring i elektronisk form.

Om sättet och tidpunkten för andelsbankernas rapportering avtalas separat.

Närmare information

Sekreterarna för kreditinstitutsavdelningens tillsynsgrupper eller kapitalmarknadsavdelningens tillsynsbyrå ger vid behov närmare information om rapporteringsrutinerna.

Bilaga: Anvisningar om dataöverföring i elektronisk form