

Till kreditinstituten

Anvisning om anmälan av missbruk som inträffat i kreditinstitutet och av brott som kreditinstitutet utsatts för

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

1 Allmänt

Finansinspektionen skall enligt 4 § 5) punkten följa förhållandena på finansmarknaden. I detta syfte uppmanar finansinspektionen kreditinstituten att till finansinspektionen anmäla missbruk som inträffat i kreditinstitutet, brott som kreditinstitutet utsatts för och sådana brott som inte direkt berör kreditinstitutet, men för vilka kreditinstitutet är ersättningsskyldig på grund av checkgaranti eller på grund av garantier som gäller andra instrument för uttag av kontomedel.

Skyldig till brottet eller missbruket kan vara en person inom kreditinstitutets förvaltning, en tjänsteman eller en utomstående.

2 Tidpunkten för anmälan och dess innehåll

Anmälan skall göras årligen före utgången av mars månad. I anmälan skall ingå ett sammandrag av de missbruk som uppdagats i kreditinstitutet under föregående kalenderår, de brott som kreditinstitutet utsatts för och andra ovan nämnda brott. Av anmälan skall för de fall som inträffat under året framgå tillvägagångssätt, antal, skadans totalbelopp och erhållna försäkringsersättningar eller andra ersättningar. Dessutom skall antalet anmälningar om brott och antalet ärenden som helt blivit utredda anmälas.