
Till värdepappersföretagen

Föreskrift om rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen

Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 § 2 punkten och 11 § 2 mom. lagen om finansinspektionen följande föreskrift om rapportering till Finansinspektionen av uppgifter om de företag som hör till kreditinstitutets och värdepappersföretagets konsolideringsgrupp och koncern.

1 Tillämpningsområde

Ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller en holdingsammanslutning som är moderföretag i konsolideringsgruppen skall lämna Finansinspektionen uppgifter om de företag som hör till dess konsolideringsgrupp och koncern samt om intresseföretag och närstående företag och kreditinstitutets respektive värdepappersföretagets filialer i utlandet enligt denna föreskrift. Ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som är dotterföretag till en holdingsammanslutning eller till ett annat kreditinstitut eller värdepappersföretag behöver inte separat lämna uppgifter om sin underkonsolideringsgrupp. Ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som inte har sådana dotterföretag, intresseföretag eller närstående företag som avses i denna föreskrift skall lämna uppgifter om sig enligt denna föreskrift.

2 Rapportering

Uppgifterna rapporteras till Finansinspektionen i elektronisk form på en diskett enligt bifogade anvisningar. Rapportering på papper kan ske endast med särskilt tillstånd av Finansinspektionen. Sparbanksinspektionen sköter centraliserat sparbankernas och andelsbanksinspektionen andelsbankernas rapporter. Vad som sagts om andelsbanksinspektionen i detta stycke skall på motsvarande sätt tillämpas på det centralinstitut som avses i lagen om andelsbanker, sedan centralinstitutet blivit infört i handelsregistret.

Disketten tillställs Finansinspektionen tillsammans med ett följebrev, som skall dateras och undertecknas av den person som ansvarar för att uppgifterna är riktiga. I följebrevet skall också anges kontaktpersonens namn och telefonnummer. Kreditinstituten sänder disketten och följebrevet till Finansinspektionen kvartalsvis senast den 15 maj, den 15 augusti och den 15 november samt den sista februari och värdepappersföretagen senast den 30 april, den 31 juli, den 31 oktober samt den sista februari. Om ingen av de uppgifter som gäller koncernens eller konsolideringsgruppens struktur (fält 4)9 i bilagan) har förändrats kan i stället för en diskett för de tre första kvartalen sändas ett skriftligt meddelande till Finansinspektionen om att uppgifterna om koncernens och konsolideringsgruppens struktur inte har förändrats sedan föregående meddelande.

Bilaga: Anvisningar om dataöverföring i elektronisk form