

Finansinspektionens författningssamling



Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se
ISSN 1102-7460

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker;

FFFS 2018:xx

Utkom från trycket
Ange datum

beslutade den xx månad 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 10–12 och 54 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden att 1 kap. 2, 3 och 5 §§ och 5 kap. 16 och 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker ska ha följande lydelse.

BOKFÖRINGSNÄMNDEN

1 kap.

Ink. 2017 -10- 12

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,
2. sparbanker,
3. medlemsbanker,
4. kreditmarknadsbolag,
5. kreditmarknadsföreningar,
6. värdepappersbolag, och
7. företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Föreskrifterna ska, i enlighet med 3 kap. 4 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämpas på grupp- eller undergruppsnivå.

För ett företag som avses i första stycket 7 gäller föreskrifterna endast för företagets organisation, processer och personal för att hantera it-system (it-verksamhet).

3 § För värdepappersbolag gäller inte 5 kap. 15–23 §§ och 6 kap. 4 § 1.

För företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden gäller endast 5 kap. 15–23 §§.

5 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används samma definitioner som i 1 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, om inget annat anges.

Därutöver betyder

1. *beredskapsplan*: en plan som beskriver de åtgärder som ett företag ska vidta för att hantera allvarliga och omfattande avbrott, störningar eller kriser,

2. *incident*: en händelse som har eller riskerar att få negativ påverkan på företagets verksamhet, tillgångar eller förtroende,
3. *kontinuitetsplan*: en plan som beskriver hur en verksamhet ska upprätthållas i händelse av ett avbrott eller en större verksamhetsstörning,
4. *operativ risk*: detsamma som i artikel 4.1 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
5. *process*: en kedja av sammanhängande aktiviteter som utifrån en viss resursinsats producerar ett resultat, och
6. *återställningsplan*: en plan som beskriver enligt vilka prioriteringar och rutiner ett företag ska återgå till normal verksamhet efter ett avbrott eller en större verksamhetsstörning.

5 kap.

16 § Ett företag ska för varje process enligt 5 kap. 1 § fastställa den längst tillåtna tiden för avbrott.

Ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska, i stället för vad som anges i första stycket, fastställa den längst tillåtna tiden för avbrott för sina processer av väsentlig betydelse.

23 § Ett företag ska i de interna reglerna om kontinuitetshantering enligt 15 § fastställa

1. vilka typer av tester det ska utföra enligt 22 §, och
2. hur ofta testerna ska utföras.

Beredskapsplaner, kontinuitetsplaner och återställningsplaner för processer enligt 5 kap. 1 § och de it-system som stödjer dessa processer ska testas minst årligen.

Ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska, i stället för vad som anges i andra stycket, minst årligen testa beredskapsplaner, kontinuitetsplaner och återställningsplaner för sina processer av väsentlig betydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2018.

ERIK THEDÉEN

Thomas Holmestål