



**SFS 2007:1468**

Utkom från trycket  
den 9 januari 2008

## **Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse;**

utfärdad den 20 december 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

*dels* att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1–3, 5, 8–12, 14, 16, 18 och 20 §§ samt 4 kap. 6, 12, 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse,

*dels* att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska lyda ”Bestämmelser om anmälnings- och ansökningshandlingar”,

*dels* att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 1 kap. 5 a §, 3 kap. 2 a–2 c och 27 §§, 4 kap. 8 a, 20 a, 25 a, och 33 §§ samt 5 kap. 3 §, samt närmast före 3 kap. 27 § och 4 kap. 25 a § två nya rubriker av följande lydelse.

### **1 kap.**

**5 §** Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original.

**5 a §** Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form, ska det undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

### **3 kap.**

**1 §<sup>1</sup>** En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska göras hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

**2 §<sup>2</sup>** En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, sparbankslagen (1987:619) och lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande direktören. En anmälan som görs av en sparbank, en medlemsbank eller en kredit-

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2005:566.

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2006:505.

marknadsförening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, av en av likvidatorerna.

**2 a §** En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk signatur.

**2 b §** Handlingar som ska fogas till anmälningar som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

**2 c §** En försäkran på heder och samvete i en anmälan får undertecknas med en elektronisk signatur.

**3 §<sup>3</sup>** För ett bankaktiebolag och ett kreditmarknadsbolag ska en anmälan för registrering enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) också innehålla en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. För en kreditmarknadsförening ska en anmälan enligt 4 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 12 kap. 9 § andra stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse.

**5 §** En anmälan för registrering av en nybildad sparbank eller medlemsbank ska innehålla uppgift om

1. bankens postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelse-datum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för följande personer:
  - a) styrelseledamot,
  - b) styrelsesuppleant,
  - c) verkställande direktör,
  - d) ställföreträdare för verkställande direktör,
  - e) särskild firmatecknare,
  - f) särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket spar-bankslagen (1987:619) eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
  - g) revisor,
  - h) revisorssuppleant,
  - i) lekmannarevisor, och
  - j) suppleant för lekmannarevisor,
3. hur bankens firma tecknas.

**8 §** En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, endast att han eller hon inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen respek-

tive 7 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § lagen om medlemsbanker,

3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med de beslut som banken har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för lekmannarevisorer och särskild delningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen om medlemsbanker har åtagit sig uppdragen.

**9 §** Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälda ges in samtidigt. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

**10 §** Vid en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av det godkända reglementet,
2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,
3. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag har skett, och
4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden enligt reglementet ska uppgå till har betalats in.

**11 §** Vid en anmälan för registrering av en nybildad medlemsbank ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av de godkända stadgarna, och
2. en kopia av protokollet vid den stämma som fattat beslut om medlemsbankens bildande.

**12 §** Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 6 kap. 17 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska 5 § 2 tillämpas.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress tillämpas 5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4.

**14 §** Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och revisorssuppleanter enligt 4 a kap. 22 § sparbankslagen (1987:619) eller 7 a kap. 22 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska 5 § 2 tillämpas.

Detsamma gäller för lekmannarevisor och suppleanter för lekmannarevisor enligt 4 b kap. 20 § sparbankslagen eller 7 b kap. 20 § lagen om medlemsbanker.

Om en anmälan enligt första stycket inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 8 § 1, 2 och 4 tillämpas. Om anmälan enligt andra stycket inte avser endast ändring av hemvist eller postadress ska 8 § 1 och 4 tillämpas.

**16 §** Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 16 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll, och
2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades.

**18 §** En anmälan för registrering av beslut att likvidationen ska upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 18 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska

1. för sparbanker innehålla en försäkran på heder och samvete att
  - a) det inte finns likvidationsanledning enligt sparbankslagen eller reglementet, och
  - b) garantifond eller grundfond inte har återbetalats,
2. för medlemsbanker innehålla en försäkran på heder och samvete att
  - a) det inte finns likvidationsanledning enligt lagen om medlemsbanker eller stadgarna, och
  - b) utskiftning inte har ägt rum.

En kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande ska ges in samtidigt med anmälan.

Vid en anmälan ska 5 och 8 §§ tillämpas.

**20 §<sup>4</sup>** Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fusion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 4 § första stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av stämmans protokoll,
2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen respektive 10 kap. 1 och 2 §§ lagen om medlemsbanker har lagts fram på stämman,
3. en försäkran på heder och samvete att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer<sup>5</sup> och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen, samt
4. en försäkran på heder och samvete att underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om medlemsbanker har skett om fusionsavtalet godkänts av fullmäktige i en medlemsbank.

## **Underrättelser**

**27 §** När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, ska underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2005:566.

<sup>5</sup> EGT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

#### 4 kap.

**6 §** Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § besluta om direktåtkomst till bankregistret.

**8 a §** Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller en handling som avses i första stycket, ska det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

**12 §<sup>6</sup>** Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska biläggas registret. Sådana handlingar ska för varje bank sammanföras i akter.

Av 20 a § framgår att vissa handlingar för bankaktiebolag även ska föras in i bankregistret.

**20 a §** Bankregistret ska för varje bankaktiebolag innehålla

1. stiftelseurkunden,
2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen, och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och
3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt 8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bankregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i första stycket, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 mars 2008. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut elektroniskt och verket enligt 13 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse har varit skyldigt att lämna ut dem i elektronisk form.

<sup>6</sup> Senaste lydelse 2005:566.

**Sökning efter uppgifter och handlingar**

**25 a §** Vid sökning efter uppgifter som avser en bank som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan bankens upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 12 och 20 a §§ får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

**30 §<sup>7</sup>** Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,
2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmanarevisor,
3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),
4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 § andra stycket 4, och
5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen.

Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 7 kap. 7 § tredje stycket, 8 kap. 8 § och 11 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619), samt 10 kap. 5 § fjärde stycket och 13 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

**31 §<sup>8</sup>** För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:

1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och
2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets firma på sina webbplatser, 1 500 kronor.

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

**33 §** Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk form.

**5 kap.**

**3 §** Bolagsverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

<sup>7</sup> Senaste lydelse 2005:566.

<sup>8</sup> Senaste lydelse 2005:566.

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska signaturen enligt 3 kap. 2 a §,
3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,
4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,
5. vilka elektroniska signaturer som får användas när en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och
6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk signatur.

---

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg  
(Finansdepartementet)

