



Kontoföringsförordning;

utfärdad den 11 mars 1999.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. storleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 4 § andra stycket lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 § samma lag,

3. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att i vissa fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket samma lag,

4. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna besked enligt 8 kap. 3 § första stycket samma lag,

5. vilka upplysningar en central värdepappersförvarare skall lämna till Finansinspektionen enligt 9 kap. 1 § samma lag,

6. en central värdepappersförvarares löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 9 kap. 1 § samma lag.

2 § Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till avstämningsregistren som förs enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.

3 § Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast tjänsteman hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt insiderlagen (1990:1342) eller ärenden som gäller brott mot 7 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som har sådan behörighet.

4 § När en tjänsteman hos Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, skall följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk databehandling:

1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,

2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och

3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet. Journalen skall bevaras i minst två år.

5 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i de fall som framgår av andra stycket.

För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

<i>Ärendeslag</i>	<i>Avgiftsklass</i>
Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)	10
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket)	7
Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket)	7
Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §)	7
Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket)	7
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §)	7
Dispens från Finansinspektionens föreskrifter	4

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

Genom förordningen upphävs aktiekontoförordningen (1989:845).

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Lars Afrell
(Finansdepartementet)