

Alfabetisk förteckning	5
Bankrörelse	11
Kreditvärderingsinstitut	307
Statligt stöd och garanti	371
Kapitalkrav	423
Obligationer och e-pengar	1071
Betalning, inlåning och kreditupplysning	1133
Konsumentskydd	1335
Redovisning och rapportering	1479
Allmän associationsrätt	1673
Etik och brott	1997
Sökord	2141

Förord

Bankvolymen är en regelsamling som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet. Bankvolymen utgör tillsammans med *Försäkringsvolymen*, *Värdepappersvolymen* och *Börsvolymen* Finansmarknadens regelsamlingar och kommer nu ut i en 27:e uppdaterad upplaga.

På onlinetjänsten FAR Online finns alltid den senast uppdaterade versionen av de regler som ingår i denna bok, våra andra finansmarknads- och redovisningsböcker och mycket mer. Perfekt för dig som vill vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste informationen!

* * *

Bland nyheterna i årets upplaga kan nämnas:

- Kompletteringar av tillsynsförordningen som avser kapitalbasen med bestämmelser om krav på avdrag från kapitalbasen i fall då nödlidande exponeringar inte i tillräcklig utsträckning täcks av avsättningar eller andra justeringar. I praktiken innebär detta att en säkerhetsparr för nödlidande exponeringar inrättas.
- Ändringar av tillsynsförordningen vad som gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information. Observera att ändringar som träder i kraft den 28 december 2020 eller senare inte är med i denna upplaga.
- Nya regler om anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.
- Nya EU-regler som syftar till att göra valutaväxlingsavgifterna vid gränsöverskridande betalningar mer transparenta.
- Förordning (EU) 2015/61 ändras för att närmare anpassa den till internationella standarder och underlätta en effektivare likviditetsförvaltning för kreditinstitut.

* * *

Bankvolymen är uppdaterad per den 1 juli 2019. Ändringar sedan föregående upplaga har markerats med streck i vänster marginal. Även bestämmelser som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med. Ändringar som träder i kraft under juli och augusti finns endast med den nya lydelsen. Ändringar som träder i kraft senare finns dels med den per den 1 juli gällande lydelsen, dels med den kommande lydelsen. Den kommande lydelsen ligger då på raster, dvs. en svagt tonad bakgrund. Samtliga ändringar som träder i kraft efter den 1 juli har försetts med en not som anger ikraftträdandedatumet.

Boken är indelad ämnesvis i flikar och har därtill såväl en alfabetisk förteckning som ett sökordsregister. För att det enkelt ska gå att hitta motiven bakom lagändringarna finns också en förteckning med lagens propositioner sist i varje lag.

* * *

Vi är alltid intresserade av dina synpunkter och önskemål inför kommande upplagor. Förslag och kommentarer är välkomna till bok@far.se.

Stockholm den 17 juli 2019

David Nylund
Förtagschef

Alfabetisk förteckning

EU-rätt

Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU	1294
Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG	1496
Betaltjänster på den inre marknaden, direktiv (EU) 2015/2366	1135
Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter, direktiv 2002/65/EG	1458
E-penningdirektiv 2009/110/EG	1087
Gränsoverskridande betalningar i gemenskapen, förordning 924/2009/EG	1282
Insättningsgarantisystem, direktiv 2014/49/EU	373
Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU	933
Konsumentkreditavtal, direktiv 2008/48/EG	1344
Konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet, direktiv 2014/17/EU	1367
Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG	309
Likviditetsersättningskravet för kreditinstitut, förordning (EU) 2015/61 ...	872
Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG	1516
Tillsynsförordning 575/2013/EU	425
Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849	1999

Lagar och förordningar

A–D

Aktiebolagsförordning (2005:559)	1829
Aktiebolagslag (2005:551)	1675
Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559)	1861
Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477)	1971
Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling, förordning (2011:978)	305
Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329)	85
Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297)	29
Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter, förordning (2010:1855)	1431
Betaltjänster, lag (2010:751)	1205
Bokföringslag (1999:1078)	1481
Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35)	1494
Distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lag (2005:59)	1469
Dödande av förkommen handling, lag (2011:900)	300

E–F

Ekonomiska föreningar , förordning (2018:759)	1947
Ekonomiska föreningar , lag (2018:672)	1872
Elektroniska pengar , lag (2011:755)	1099
Europabolag , förordning (2004:703)	1858
Europabolag , lag (2004:575)	1850
Europakooperativ , förordning (2006:922)	1968
Europakooperativ , lag (2006:595)	1959
Finansiell rådgivning till konsument , lag (2003:862)	1337
Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut , förordning (2015:1035)	417
Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut , lag (2015:1017)	415

I–J

Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet , förordning (2015:70)	1647
Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet , lag (2015:62)	1621
Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton , förordning (2015:921)	1671
Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton , lag (2015:911)	1648
Införande av aktiebolagslagen , lag (2005:552)	1827
Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse , lag (2004:298) ...	82
Införande av lagen om ekonomiska föreningar , lag (2018:673)	1943
Införande av lagen om kapitalbuffertar , lag (2014:967)	1058
Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag , lag (2014:969)	1049
Inlåningsverksamhet , lag (2004:299)	1320
Insättningsgaranti , förordning (2011:834)	405
Insättningsgaranti , lag (1995:1571)	396
Investeringsparkonto , lag (2011:1268)	1312

K–R

Kapitalbuffertar , lag (2014:966)	1051
Konsumentkreditlag (2010:1846)	1413
Kreditupplysningsförordning (1981:955)	1333
Kreditupplysningslag (1973:1173)	1325
Kreditvärderingsinstitut , lag (2010:1010)	369
Medlemsbanker , lag (1995:1570)	143
Näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter , förordning (2018:479)	1446
Pantbanksförordning (1995:1189)	188
Pantbankslag (1995:1000)	183
Penningtvättsförordning (2009:92)	2090
Penningtvättslag (2017:630)	2068
Registrering av verkliga huvudmän , förordning (2017:667)	2109
Registrering av verkliga huvudmän , lag (2017:631)	2104

S–U

Sparbankslag (1987:619)	113
Standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter , förordning (2016:1034)	1448
Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige , lag (2008:812)	414
Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall , lag (2002:444)	2117
Styrelserepresentation för de privatanställda , lag (1987:1245)	1846
Svenska skeppshypotekskassan , lag (1980:1097)	240
Sveriges riksbank , lag (1988:1385)	13
Särskild tillsyn över finansiella konglomerat , lag (2006:531)	284
Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag , lag (2014:968)	1037
Utgivning av säkerställda obligationer , lag (2003:1223)	1073
Utländska filialer m.m. , förordning (1992:308)	1990
Utländska filialer m.m. , lag (1992:160)	1983

V–Å

Valuta- och kreditreglering , lag (1992:1602)	23
Valutaväxling och annan finansiell verksamhet , lag (1996:1006)	2113
Verksamhet med bostadskrediter , lag (2016:1024)	259
Viss verksamhet med konsumentkrediter , lag (2014:275)	246
Vissa årsredovisningsfrågor , förordning (1995:1633)	1561
Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag , lag (1995:1559)	1563
Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag , förordning (1995:1600)	1580
Årsredovisningslag (1995:1554)	1519
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism , förordning (2009:92)	2090
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism , lag (2017:630)	2068

Finansinspektionen

FFFS 1998:22	Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn	2126
FFFS 2000:9	Kontokort och automatjänster	1279
FFFS 2000:10	Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag	216
FFFS 2001:8	Inlåningskonton och tillhörande banktjänster	1318
FFFS 2002:23	Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter	1456
FFFS 2004:4	Finansiell rådgivning till konsumenter	1339
FFFS 2004:10	Revisorer förordnade av Finansinspektionen	238
FFFS 2005:1	Styrning och kontroll av finansiella företag	2120
FFFS 2007:4	Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet	1613
FFFS 2008:25	Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag	1583
FFFS 2009:3	Ägar- och ledningsprövning	2134
FFFS 2010:3	Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ..	1254
FFFS 2010:7	Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag	202
FFFS 2011:1	Ersättningssystem i kreditinstitut, värdepapperbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning ..	2128
FFFS 2011:14	Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen	1615
FFFS 2011:26	Särskild tillsyn över finansiella konglomerat	298
FFFS 2011:49	Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare	1119
FFFS 2011:50	Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse	104
FFFS 2013:1	Säkerställda obligationer	1081
FFFS 2014:1	Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut	191
FFFS 2014:4	Hantering av operativa risker	222
FFFS 2014:5	Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem	230
FFFS 2014:8	Viss verksamhet med konsumentkrediter	253
FFFS 2014:11	Krediter i konsumentförhållanden	1439
FFFS 2014:12	Tillsynskrav och kapitalbuffertar	1060
FFFS 2014:13	Rapportering av internt bedömt kapitalbehov	1611
FFFS 2014:14	Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter	1610
FFFS 2014:33	Kontracykliskt buffertvärde	1059
FFFS 2015:1	Information om ränta på bostadskrediter	1454
FFFS 2016:1	Anmälan av vissa förvärv	1619
FFFS 2016:6	Återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner	234

FFFS 2016:14	Skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik	1620
FFFS 2016:16	Amortering av krediter mot säkerhet i bostad	1449
FFFS 2016:29	Verksamhet med bostadskrediter	272
FFFS 2016:33	Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad	1453
FFFS 2017:11	Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism	2096
FFFS 2018:4	Verksamhet för betaltjänstleverantörer	1273
FFFS 2018:5	Rapportering av händelser av väsentlig betydelse	1612
FFFS 2018:16	Hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag	210
<i>Konsumentverket</i>		
KOVFS 2011:1	Konsumentkrediter	1432
KOVFS 2019:1	Näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter	1447
<i>Riksgäldskontoret</i>		
RGKFS 2011:2	Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar	419
RGKFS 2016:2	Insättningsgaranti	407

Bankrörelse

Sveriges riksbank, lag (1988:1385)	13
Valuta- och kreditreglering, lag (1992:1602)	23
Bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:297)	29
Införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, lag (2004:298)	82
Bank- och finansieringsrörelse, förordning (2004:329)	85
FFFS 2011:50 Ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ...	104
<i>Specialbanker</i>	
Sparbankslag (1987:619)	113
Medlemsbanker, lag (1995:1570)	143
Pantbankslag (1995:1000)	183
Pantbanksförordning (1995:1189)	188
<i>Riskhantering</i>	
FFFS 2014:1 Styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut	191
FFFS 2010:7 Hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag	202
FFFS 2018:16 Hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag	210
FFFS 2000:10 Hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag	216
FFFS 2014:4 Hantering av operativa risker	222
FFFS 2014:5 Informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningsystem	230
<i>Återhämtningsplaner</i>	
FFFS 2016:6 Återhämtningsplaner, koncernåterhämtningsplaner och avtal om finansiellt stöd inom koncerner	234
<i>Särskilt förordnade revisorer</i>	
FFFS 2004:10 Revisorer förordnade av Finansinspektionen	238
<i>Hypotek</i>	
Svenska skeppshypotekskassan, lag (1980:1097)	240
<i>Konsumentkredit</i>	
Viss verksamhet med konsumentkrediter, lag (2014:275)	246
FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter	253
Verksamhet med bostadskrediter, lag (2016:1024)	259
FFFS 2016:29 Verksamhet med bostadskrediter	272

Forts. nästa sida

Finansiella konglomerat

Särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lag (2006:531) 284

FFFS 2011:26 Särskild tillsyn över finansiella konglomerat

298

Dödande av handling

Dödande av förkommen handling, lag (2011:900) 300

**Avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling,
förordning (2011:978)** 305

Kreditvärderingsinstitut

Kreditvärderingsinstitut, förordning 1060/2009/EG	309
Kreditvärderingsinstitut, lag (2010:1010)	369

Kredit-
värderings-
institut

Statligt stöd och garanti

Insättningsgaranti

Insättningsgarantisystem , direktiv 2014/49/EU	373
Insättningsgaranti , lag (1995:1571)	396
Insättningsgaranti , förordning (2011:834)	405
RGKFS 2016:2 Insättningsgaranti	407

Bankstöd och bankgaranti

Statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige , lag (2008:812)	414
Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut , lag (2015:1017)	415
Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut , förordning (2015:1035)	417
RGKFS 2011:2 Instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar	419

Statligt
stöd &
garanti

Kapitalkrav

EU-rätt

Tillsynsförordning 575/2013/EU	425
Likviditetstäckningskravet för kreditinstitut, förordning (EU) 2015/61	872
Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU	933

Lagar

Särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:968) ...	1037
Införande av lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (2014:969)	1049
Kapitalbuffertar, lag (2014:966)	1051
Införande av lagen om kapitalbuffertar, lag (2014:967)	1058

Kapitalkrav

Föreskrifter

FFFS 2014:33 Kontracykliskt buffertvärde	1059
FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar	1060

Tillsynsförordning 575/2013/EU – förordning (EU) 2019/876

Ändringar som träder i kraft den 28 december 2020 eller senare är ännu inte inarbetade i tillsynsförordningen. Den fullständiga ändringsförordningen återges som bilaga i FAR Online.

Kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/EU – direktiv (EU) 2019/878

EU har antagit Undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder, direktiv (EU) 2019/878. Ändringsdirektivet ska tillämpas från och med den 29 december 2020.

På grund av det långt framskjutna tillämpningsdatumet återges ändringsdirektivet inte i kapitaltäckningsdirektivet men finns att läsa som bilaga i FAR Online.

Obligationer och e-pengar

Säkerställda obligationer

Utgivning av säkerställda obligationer, lag (2003:1223) 1073

FFFS 2013:1 Säkerställda obligationer 1081

Elektroniska pengar

E-penningdirektiv 2009/110/EG 1087

Elektroniska pengar, lag (2011:755) 1099

FFFS 2011:49 Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare 1119

Betalning, inlåning och kreditupplysning

Betaltjänster

Betaltjänster på den inre marknaden , direktiv (EU) 2015/2366	1135
Betaltjänster , lag (2010:751)	1205
FFFS 2010:3 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer	1254
FFFS 2018:4 Verksamhet för betaltjänstleverantörer	1273
FFFS 2000:9 Kontokort och automattjänster	1279

Gränsöverskridande betalningar

Gränsöverskridande betalningar i gemenskapen , förordning 924/2009/EG ..	1282
---	------

Antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro, förordning 260/2012/EU

1294

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto , lag (2011:1268)	1312
--	------

Inlåning

FFFS 2001:8 Inlåningskonton och tillhörande banktjänster	1318
Inlåningsverksamhet , lag (2004:299)	1320

Kreditupplysning

Kreditupplysningslag (1973:1173)	1325
Kreditupplysningsförordning (1981:955)	1333

Betalning,
inlåning &
upplysning

Konsumentskydd

Finansiell rådgivning

Finansiell rådgivning till konsumenter , lag (2003:862)	1337
FFFS 2004:4 Finansiell rådgivning till konsumenter	1339

Konsumentkredit

Konsumentkreditavtal , direktiv 2008/48/EG	1344
Konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet , direktiv 2014/17/EU	1367
Konsumentkreditlag (2010:1846)	1413
Beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter , förordning (2010:1855) ..	1431
KOVFS 2011:1 Konsumentkrediter	1432
FFFS 2014:11 Krediter i konsumentförhållanden	1439
Näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter , förordning (2018:479)	1446
KOVFS 2019:1 Näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter	1447

Särskilt om bostadskrediter

Standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter , förordning (2016:1034)	1448
FFFS 2016:16 Amortering av krediter mot säkerhet i bostad	1449
FFFS 2016:33 Begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad	1453
FFFS 2015:1 Information om ränta på bostadskrediter	1454

Verksamhet med konsumentkrediter

Viss verksamhet med konsumentkrediter , lag (2014:275)	246	Konsument
FFFS 2014:8 Viss verksamhet med konsumentkrediter	253	
Verksamhet med bostadskrediter , lag (2016:1024)	259	
FFFS 2016:29 Verksamhet med bostadskrediter	272	

Klagomålshantering

FFFS 2002:23 Klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter	1456
--	------

Distansförsäljning

Distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter , direktiv 2002/65/EG	1458
Distansavtal och avtal utanför affärslokaler , lag (2005:59)	1469

Redovisning och rapportering

Bokföring

Bokföringslag (1999:1078) 1481

Byte av redovisningsvaluta

Byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, lag (2000:35) 1494

Årsredovisning

Bankredovisningsdirektiv 86/635/EEG 1496

Skyldigheter angående offentliggörande av årsredovisningshandlingar för i en medlemsstat inrättade filialer till kreditinstitut och finansiella institut med huvudkontor i en annan medlemsstat, direktiv 89/117/EEG 1516

Årsredovisningslag (1995:1554) 1519

Vissa årsredovisningsfrågor, förordning (1995:1633) 1561

Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, lag (1995:1559) 1563

Årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag, förordning (1995:1600) 1580

FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 1583

Rapportering

Till Finansinspektionen

FFFS 2014:14 Rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 1610

FFFS 2014:13 Rapportering av internt bedömt kapitalbehov 1611

FFFS 2018:5 Rapportering av händelser av väsentlig betydelse 1612

FFFS 2007:4 Rapportering av ränterisk i övrig verksamhet 1613

FFFS 2011:14 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen 1615

FFFS 2016:1 Anmälan av vissa förvärv 1619

Till Statistiska Centralbyrån

FFFS 2016:14 Skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till balansstatistik 1620

Identifiering av rapporteringspliktiga konton

Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, lag (2015:62) 1621

Identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, förordning (2015:70) 1647

Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lag (2015:911) 1648

Identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, förordning (2015:921) 1671

Redo-
visning &
rappor-
tering

Allmän associationsrätt

Aktiebolag

Aktiebolagslag (2005:551)	1675
Införande av aktiebolagslagen, lag (2005:552)	1827
Aktiebolagsförfordning (2005:559)	1829
Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245)	1846

Europabolag

Europabolag, lag (2004:575)	1850
Europabolag, förordning (2004:703)	1858
Arbetstagarinflytande i europabolag, lag (2004:559)	1861

Ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar, lag (2018:672)	1872
Införande av lagen om ekonomiska föreningar, lag (2018:673)	1943
Ekonomiska föreningar, förordning (2018:759)	1947
Styrelserepresentation för de privatanställda, lag (1987:1245)	1846

Europakooperativ

Europakooperativ, lag (2006:595)	1959
Europakooperativ, förordning (2006:922)	1968
Arbetstagarinflytande i europakooperativ, lag (2006:477)	1971

Filialer

Utländska filialer m.m., lag (1992:160)	1983
Utländska filialer m.m., förordning (1992:308)	1990

Etik och brott

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849	1999
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630)	2068
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92)	2090
FFFS 2017:11 Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism	2096
Registrering av verkliga huvudmän, lag (2017:631)	2104
Registrering av verkliga huvudmän, förordning (2017:667)	2109
Valutaväxling och annan finansiell verksamhet, lag (1996:1006)	2113
Straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lag (2002:444)	2117
 <i>Verksamhetsstyrning</i>	
FFFS 2005:1 Styrning och kontroll av finansiella företag	2120
FFFS 1998:22 Riktlinjer för hantering av etiska frågor hos institut som står under inspektionens tillsyn	2126
 <i>Ersättningssystem</i>	
FFFS 2011:1 Ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag	2128
 <i>Ägar- och ledningsprövning</i>	
FFFS 2009:3 Ägar- och ledningsprövning	2134