

## Riksbankens föreskrifter (RBFS 2002:4) om skyldighet att lämna uppgifter till Riksbanken för statistiken över Sveriges betalningsbalans och utlandsställning;

**RBFS 2002:4**

Utkom från trycket  
den 23 december 2002

beslutade den 18 december 2002.

Riksbanken föreskriver följande med stöd av 6 kap 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

### Definitioner

**1 §** I dessa föreskrifter avses med

utländsk motpart: juridisk person, fysisk person, myndighet, filial och internationella organisationer med utländsk adress;

faktorinkomst: lön samt avkastning på kapital;

transferering: överlåtelse av real eller finansiell tillgång utan motprestation;

direktinvesteringsförhållande: direkt eller indirekt ägande till minst 10 % av röster eller kapital i företag eller kommersiell fastighet i utlandet eller i Sverige samt vid fordringar eller skulder gentemot systerbolag inom koncern;

direkt investering: finansiella transaktioner inom ett direktinvesteringsförhållande t.ex. förvärv, nybildning, följdinvestering inklusive lån, filialetablering och avveckling;

finansiella instrument: olika former av värdepapper och derivat som har en sådan utformning att de tillförsäkrar innehavaren en viss rättighet eller skyldighet som vanligen kan omvandlas i pengar;

depåförvaltare: juridisk person som för egen eller annans räkning förvarar och förvaltar finansiella instrument.

### Redovisningsskyldig

**2 §** Den som för egen eller annans räkning har utfört transaktioner med utländsk motpart eller hållit tillgångar och skulder med utlandsanknytning är skyldig att på begäran till Riksbanken lämna de uppgifter som behövs som underlag för Riksbankens betalningsbalansstatistik och för statistik över utlandsställningen.

**Redovisning av tjänster m m**

**3 §** Den som för egen eller annans räkning utför transaktioner med utländsk motpart avseende tjänster, transfereringar, faktorinkomster och förvärv/avyttring av rättigheter skall på begäran av Riksbanken redovisa dessa.

**Handel med resevaluta**

**4 §** Den som driver handel med resevaluta med allmänheten skall på begäran av Riksbanken redovisa sådan handel.

**Redovisning av kontokort**

**5 §** Företag som utger eller administrerar kontokort skall på begäran av Riksbanken redovisa användning av kontokort i utlandet av svensk juridisk person eller fysisk person som är bosatt i Sverige. Detsamma gäller för användning av kontokort i Sverige av utländsk juridisk person eller fysisk person som är bosatt i utlandet.

**Redovisning av direkt investering**

**6 §** Den som står i ett direktinvesteringsförhållande gentemot någon i utlandet skall på begäran av Riksbanken redovisa transaktioner, tillgångar och skulder samt avkastning.

**Transaktion med finansiella instrument m m**

**7 §** Den som för egen eller annans räkning utför en transaktion med finansiella instrument med utländsk motpart skall på begäran av Riksbanken redovisa sådan transaktion till Riksbanken. En transaktion som representerar en direkt investering skall dock redovisas enligt 6 §.

**8 §** Depåförvaltare skall på begäran av Riksbanken redovisa svensk juridisk eller fysisk persons innehav i depå av finansiella instrument emitterade av utländsk juridisk person eller utländsk myndighet samt utländsk motparts innehav i depå av finansiella instrument emitterade av svensk juridisk person eller svensk myndighet.

**9 §** Fysisk person och annan juridisk person än den som avses i 8 § skall på begäran av Riksbanken redovisa innehav av finansiella instrument emitterade av utländsk juridisk person eller utländsk myndighet samt i utländsk depå förvarade finansiella instrument emitterade av svensk juridisk person eller svensk myndighet.

**Redovisning av övriga transaktioner med utländsk motpart samt tillgångar och skulder gentemot utlandet**

**10 §** Fysisk och juridisk person, filial samt myndighet som har andra transaktioner eller tillgångar/skulder gentemot utländsk motpart än som framgår av 6–9 §§ skall på begäran av Riksbanken rapportera dessa.

**11 §** Månads- och kvartalsuppgifter skall lämnas senast den 15 i efterföljande månad om inte annat anges i dessa föreskrifter. Årsuppgifter skall lämnas i enlighet med på rapportblankett angiven rapportdag.

**12 §** Transaktioner och ställningsvärden skall på begäran redovisas på motpartsland.

**13 §** Redovisning skall lämnas i elektronisk form eller på blankett anvisad av Riksbanken.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003. Genom författningen upphävs Riksbankens föreskrifter (1997:4) om skyldighet att lämna uppgifter till Riksbanken för betalningsbalansstatistiken.

