



SFS 2001:911

Utkom från trycket
den 7 december 2001

Förordning om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 22 november 2001.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som skall betalas för Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar inom inspektionens ansvarsområde.

2 § Denna förordning skall tillämpas om inte något annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.

Avgift för prövning av ansökan och anmälan

3 § Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt

- atomansvarighetslagen (1968:45),
- aktiebolagslagen (1975:1385),
- trafikskadelagen (1975:1410),
- försäkringsrörelselagen (1982:713),
- bankrörelselagen (1987:617),
- sparbankslagen (1987:619),
- lagen (1989:508) om försäkringsmäklare,
- förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare,
- lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,
- lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
- lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
- lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,
- lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,
- lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
- sjölagen (1994:1009),
- lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
- lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
- lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

- lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
- lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring,
- lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige,
- lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
- bokföringslagen (1999:1078),
- lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,
- lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag, och
- lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

4 § Avgift enligt 3 § skall betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser	Avgift kronor
A	200
B	600
C	1 250
D	2 100
E	3 400
F	5 300
G	8 000
H	12 000
I	17 700
J	35 500
K	78 000
L	160 000

Avgift för prövning av ansökan om dispens

5 § Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass D.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte sådan förening som avses i 1 § lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Betalning av avgift för ansökan och anmälan

6 § Avgift skall betalas till Finansinspektionen när ansökan eller anmälan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får skickas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet skall ansökan eller anmälan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

7 § Avgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan eller anmälan avser.

8 § Sökanden skall ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om

1. godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd enligt 14 kap. 26 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen,
3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och
4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Gemensamma bestämmelser

9 § Finansinspektionen får betala tillbaka eller medge befrielse från hela eller en del av avgiften, om det finns särskilda skäl för det.

10 § Finansinspektionens beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas på samma sätt som gäller för det ärende som ansökan eller anmälan avser. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas, får beslut om avgiften överklagas till Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.

11 § Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

12 § Finansinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Översyn av avgifter

13 § Finansinspektionen skall varje år se över och vid behov föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4 § och i bilagan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Atomansvarighetslagen (1968:45)

Godkännande av försäkring (22 §) D
Befrielse från försäkringsplikt (27 §) D

Aktiebolagslagen (1975:1385)

Medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §) D
Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (8 kap. 8, 26 och 31 §§) D
Undantag från 12 kap. 7 § (12 kap. 8 §) D

Trafikskadelagen (1975:1410)

Begränsning av skyldighet att meddela trafikförsäkring (5 §) G

Försäkringsrörelselagen (1982:713)

Förhandsbesked om krav på koncession (1 kap. 1 §) G
Undantag från begränsning för uttaxering (1 kap. 7 §) G
Undantag i fråga om mottagna återförsäkringar, bolag som driver rörelse i utlandet och vissa ömsesidiga försäkringsbolag (1 kap. 10 §) G
Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §) G
Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession (2 kap. 3 §) K
Förlängning av koncession (2 kap. 3 §) H
Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidgning av koncession (2 kap. 4 §) H
Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 4 §) G
Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 §) G
Underrättelse om ändrad sekundäretablering (2 a kap. 3 §) D
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 §) G
Underrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 6 §) D
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §) G
Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §) G
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket G
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 b § G
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § G
Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket D
Intyg för den som biträtt ett försäkringsbolag (7 kap. 16 §) D
Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (7 kap. 18 §) G

Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22 och 24 §§)	G
Undantag från gruppbasead redovisning (7 a kap. 7 och 8 §§)	G
Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (8 kap. 4 och 13 §§)	D
Undantag från vissa bestämmelser om verkställande direktör (8 kap. 5 §)	D
Undantag från krav som gäller aktuarie (8 kap. 18 §)	D
Godkännande av att viss godkänd revisor utses i stället för auktoriserad revisor (10 kap. 4 §)	D
Tillstånd att verkställa beslut om återbetalning av garantikapitalet (12 kap. 4 §)	G
Undantag från förbud mot lämnande av penninglån i vissa fall (12 kap. 13 §)	D
Tillstånd till försäljning av egendom (14 kap. 12 §)	G
Godkännande av avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd (14 kap. 26 §)	I
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §)	I
Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§)	G

Bankrörelselagen (1987:617)

Tillstånd för utländskt bankföretag att driva bankrörelse (1 kap. 4 § första stycket)	K
Tillstånd för bank att inrätta filial i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1 kap. 6 §)	G
Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)	D
Undantag från vissa bestämmelser i bankrörelselagen (1 kap. 11 § tredje stycket)	G
Medgivande att ge koncernbidrag (1 kap. 11 § fjärde stycket)	G
Tillstånd att tillhandahålla tjänster genom ombud (2 kap. 3 a §)	J
Tillstånd till förvärv av banks rörelse (2 kap. 5 §)	G
Tillstånd till förvärv av aktie eller andel i annat företag (2 kap. 6 §)	G
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i försäkringsföretag (2 kap. 6 a §)	G
Tillstånd att avtala om efterställd betalningsrätt (2 kap. 14 §)	G
Medgivande till aktieinnehav av viss storlek (2 kap. 15 a §)	G
Medgivande, när revisors uppdrag upphört i förtid, att utse ny revisor vid närmast följande ordinarie stämma (3 kap. 6 §)	D
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en bank (7 kap. 11 §)	G
Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av oktroj (9 kap. 3 §)	K
Stadfästelse av ändring i bolagsordning (9 kap. 3 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsplan (9 kap. 23 och 28 §§)	G
Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sin firma (9 kap. 30 §)	D

Sparbankslagen (1987:619)

Stadfästelse av reglemente och beviljade av oktroj (2 kap. 3 §)	K
Stadfästelse av ändring av reglemente (2 kap. 3 §)	G
Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 6 §)	D
Medgivande att inte utse verkställande direktör (3 kap. 4 §)	D
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (6 kap. 17 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (7 kap. 5 §)	G
Tillstånd att verkställa beslut om ombildning till bankaktiebolag med eller utan godkännande av stiftelseförordnande (8 kap. 6 §)	G

Lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

Registrering som försäkringsmäklare, fysisk person (3 §)	G
Registrering som försäkringsmäklare, juridisk person (3 §)	F
Registrering av fondandelsförmedling (3 §)	D
Intyg för försäkringsmäklare eller den som biträtt en försäkringsmäklare (7 a §)	D

Förordningen (1989:854) om försäkringsmäklare

Medgivande att teckna ansvarsförsäkring i utländskt försäkringsföretag (6 §)	D
Godkännande av avvikelser från vissa bestämmelser (6 §)	G

Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

Tillstånd till fondliknande verksamhet (3 §)	I
Tillstånd för utländskt fondföretag att driva fondverksamhet i Sverige (7 a §)	I
Anmälan om verksamhet i Sverige av utländskt fondföretag med säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (7 b §)	D
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att utöva fondverksamhet (10 § första stycket)	H
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (10 § andra stycket)	D
Tillstånd att utöva fondverksamhet (11 §)	K
Tillstånd att inneha andelar i fond med anknytning till den egna fonden (22 §)	D
Tillstånd att registreras som förvaltare (31 a § andra stycket)	G
Medgivande för fondbolag att överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag (33 § tredje stycket)	D
Tillstånd till sammanläggning eller delning av värdepappersfond (33 a §)	G
Medgivande för förvaringsinstitut att överlåta fondförvaltningen till ett fondbolag (34 §)	D
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (38 §)	D

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

SFS 2001:911

Bilaga

Registrering av nyemissionsprospekt (2 kap. 2 och 4 §§)	G
Registrering av erbjudandeprospekt (2 kap. 3 och 4 §§)	D
Undantag från offentliggörande av anmälan om aktieinnehav (4 kap. 5 §)	D

Lagen (1991:981) om värdepappersrörelse

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (1 kap. 3 §)	K
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1 kap. 4 §)	G
Godkännande av ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § andra stycket)	G
Medgivande om undantag från högre kapitalkrav (2 kap. 5 § andra stycket)	G
Tillstånd till utländsk filialetablering i Sverige (2 kap. 7 §)	K
Tillstånd till organisationsförvärv (3 kap. 1 § andra stycket)	G
Tillstånd till fortsatt innehav av skyddsförvärvad egendom (3 kap. 2 § andra stycket)	G
Tillstånd att lämna råd i finansiella frågor (3 kap. 4 § första stycket 1)	G
Tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring (3 kap. 4 § första stycket 2)	G
Tillstånd att ta emot medel med redovisningsskyldighet (3 kap. 4 § första stycket 3)	G
Tillstånd att ta emot medel på konto och lämna kredit mot säkerhet (3 kap. 4 § första stycket 4 och 5)	J
Tillstånd att lämna kredit mot säkerhet (3 kap. 4 § första stycket 5)	G
Tillstånd att utföra valutaväxlingstransaktioner (3 kap. 4 § första stycket 6)	G
Tillstånd att driva valutahandel (3 kap. 4 § tredje stycket)	G
Medgivande att utöva annan verksamhet (3 kap. 4 § fjärde stycket)	G
Medgivande att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (4 kap. 3 §)	G
Tillstånd till förvärv av aktier i ett värdepappersbolag (6 kap. 3 a §)	G

Lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Auktorisation som börs (1 kap. 1 § första stycket)	K
Auktorisation som marknadsplats (1 kap. 1 § första stycket)	K
Tillstånd att driva clearingverksamhet (1 kap. 1 § andra stycket)	K
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 §)	G
Auktorisation som börs för utländsk filial i Sverige (2 kap. 7 §)	K
Medgivande att optioner eller terminer får godkännas för notering och handel (4 kap. 1 § fjärde stycket)	G
Tillstånd att driva annan verksamhet (4 kap. 5 § eller 9 kap. 6 §)	G
Tillstånd till organisationsförvärv (4 kap. 6 § eller 9 kap. 7 §)	G
Dispens från kravet på disciplinnämnd (4 kap. 8 § tredje stycket)	G
Auktorisation som marknadsplats för utländsk filial i Sverige (7 kap. 2 §)	K

Tillstånd att driva clearingverksamhet för utländsk filial i Sverige (8 kap. 3 §)	K
Godkännande av beslut att efterge kravet på säkerhet (9 kap. 3 §)	D
Undantag från handelsstopp (10 kap. 2 §)	D
Tillstånd till förvärv av aktier i en börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation (11 kap. 2 a §)	G

Lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet

Tillstånd att driva finansieringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §)	K
Tillstånd för utländskt kreditinstitut att driva finansieringsverksamhet från filial här i landet (2 kap. 8 §)	K
Anmälan av utländskt kreditinstitut med säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att institutet påbörjar verksamhet i Sverige (2 kap. 9 § 1 och 10 §)	G
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket)	G
Tillstånd för kreditmarknadsföretag att inrätta filial i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområde (2 kap. 11 §)	G
Tillstånd till förvärv av organisationsaktier eller andelar (3 kap. 5 §)	G
Medgivande att ge koncernbidrag (5 kap. 3 §)	G
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i kreditmarknadsföretag (5 kap. 11 §)	G
Undantag från krav på kapitalbasens storlek (punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen [1992:1610] om finansieringsverksamhet)	G

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §)	K
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §)	G
Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §)	D

Sjölagen (1994:1009)

Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycket	B
---	---

Lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln (2 kap. 4 §)	G
Medgivande att räkna vissa kapitaltillskott och reserver som primärt eller supplementärt kapital (2 kap. 6 § fjärde stycket)	G
Medgivande att använda en särskild metod för beräkning av kapitalkravet vid garantigivning vid emissioner (4 kap. 4 §)	G

Medgivande att beräkna kapitalkravet för avvecklingsrisker enligt en alternativ metod (4 kap. 5 § andra stycket)	G
Medgivande att använda annan beräkningsmetod vid beräkning av kapitalkravet för marknadsrisker (4 kap. 9 §)	K
Medgivande att överstiga gränsvärden för exponering (5 kap. 6 §)	G
Medgivande att använda klyvningsmetoden eller kapitalandelsmetoden vid upprättande av gruppbaserad redovisning (6 kap. 8 §)	G
Medgivande att undanta exponeringar mot vissa företag inom koncernen vid beräkning av gränsvärden för stora exponeringar (6 kap. 10 § andra stycket)	G
Medgivande att undanta vissa företag inom en finansiell företagsgrupp vid beräkning av kapitalkrav och upprättande av tillsynsredovisning för gruppen (7 kap. 8 § första stycket)	G
Anstånd med att nedbringa exponeringar till föreskrivna gränsvärden (7 kap. 11 § andra stycket)	D

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1)	D
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 1)	D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2)	D

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket)	D
Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag (4 kap. 2 § 5 b)	G
Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 4)	D
Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag, intresseföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 4)	D

Lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Stadfästelse av stadgar och beviljade av oktroj (2 kap. 2 §)	K
Stadfästelse av ändringar av stadgar (2 kap. 2 §)	G
Medgivande till utsträckning av tiden innan uppsägning av medlemskap får ske (3 kap. 4 §)	G
Undantag från krav att vissa befattningshavare skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (6 kap. 3, 4 och 14 §§ samt 9 kap. 8 §)	D
Tillstånd att verkställa beslut om likvidations upphörande (9 kap. 18 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsavtal (10 kap. 5 §)	G

Lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

Anmälan om valutaväxlingsrörelse m.m. (2 §) E

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §) G

Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §) G

Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §) G

Beviljande av koncession (4 kap. 5 §) K

Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §) G

Förlängning av koncession (4 kap. 6 §) G

Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §) G

Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §) D

Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 7 kap. 10 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) G

Medgivande att avvika från begränsnings reglerna i 7 kap. 10 b § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) G

Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 7 kap. 10 c § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) G

Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §) D

Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §) G

Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §) D

Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §) D

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §) I

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §) K

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket) G

Tillstånd att driva annan verksamhet (2 kap. 7 § andra stycket) G

Tillstånd till organisationsförvärv (2 kap. 8 §) G

Medgivande att undanta förvaltare från uppgiftsskyldighet (3 kap. 12 § fjärde stycket) G

Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare (9 kap. 1 §) G

Bokföringslagen (1999:1078)

Tillstånd att placera utrustning m.m. utomlands (7 kap. 4 §) D

Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Godkännande av avvecklingssystem (3 §) J

**Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta
i finansiella företag**

SFS 2001:911
Bilaga

Tillstånd att beräkna premieindex och skadeindex enligt principerna
för årsredovisningen med stöd av 8 § andra stycket F

**Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav
av finansiella instrument**

Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare
har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (3 § andra stycket) D

Tillstånd att föra över uppgifter till insynsregistret genom
automatisk databehandling (10 §) I

