



Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 9 juni 2011.

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 5 a §§ förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

- 3 §¹** Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för prövning av ansökan och anmälan enligt
- lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 - atomansvarighetslagen (1968:45),
 - den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
 - trafikskadelagen (1975:1410),
 - sparbankslagen (1987:619),
 - lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
 - lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
 - sjölagen (1994:1009),
 - den upphävda 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 anmälningsskyldighet avseende viss finansiell verksamhet,
 - lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts 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,
 - lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
 - lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
 - lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 - lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

¹ Senaste lydelse 2011:261.

SFS 2011:756

- lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- aktieföretagslagen (2005:551),
- lagen (2006:451) om offentliga uppköpsbudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
- lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- lagen (2010:751) om betaltjänster,
- försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
- lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

4 §² Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser	Avgift kronor
A	700
B	1 300
C	2 300
D	4 000
E	6 500
F	10 000
G	15 000
H	22 000
I	28 000
J	35 000
K	46 000
L	65 000
M	90 000
N	120 000
O	140 000
P	180 000
Q	270 000
R	500 000
S	850 000
T	1 300 000
U	1 800 000
V	2 300 000
X	2 800 000
Y	3 400 000
Z	3 900 000
Å	4 500 000
Ä	5 200 000
Ö	5 800 000
AA	6 500 000
AB	7 100 000
AC	7 800 000

5 a §³ Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

- bank,
- betalningsinstitut,
- börs,
- clearingorganisation,
- finansiellt institut,
- fondbolag,
- företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- försäkringsföretag,
- institut för elektroniska pengar,
- juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
- kreditmarknadsföretag,
- pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- understödsförening, eller
- värdepappersbolag.

I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny bolagsman.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första–fjärde styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser, om ärendet är avgiftsbelagt enligt dessa bestämmelser.

³ Senaste lydelse 2011:261.

SFS 2011:756

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.	
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (15 b §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (15 d §)	D
Medgivande för pensionsstiftelse att inte längre tillämpa de regler som anges i 9 a § första stycket (31 § femte stycket)	E

Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar	
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)	F
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)	E
Medgivande att meddela kapitalförsäkring till högre belopp (6 §)	D
Medgivande att driva främmande verksamhet eller att ändra försäkringsverksamheten (7 §)	D
Undantag från upplåningsbegränsning (7 §)	G
Underrättelse om sekundäretablering (14 a §)	G
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (14 b §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (14 c §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (14 d §)	D
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (14 d §)	D
Undantag från rätten för medlem till fribrev eller återköp (19 §)	G
Medgivande att undanta medel från försäkringsfond (23 § tredje stycket)	F
Medgivande att ersätta taxeringsvärde med pantvärde eller uppskattat värde (24 § tredje stycket)	D
Undantag från begränsningsreglerna i 24 b §	G
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (25 §)	G
Medgivande att tillämpa 7 kap. 9 a–10 g §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (24 a §)	G
Förhandsgranskning av interna modeller (25 a §)	R-AC
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)	E
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)	G

⁴ Senaste lydelse 2011:261. Ändringarna innebär bl.a. att ärendeslagen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut tagits bort ur bilagan.

SFS 2011:756

Medgivande om längre mandattid för styrelseledamot (27 § första stycket 2)	D
Medgivande om längre mandattid för revisor (31 § 2)	D
Medgivande att hålla ordinarie föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år (33 §)	D
Medgivande att annan än medlem får vara fullmäktig (35 § andra stycket)	D
Medgivande att fullmäktig får utses för en tid av fyra år (35 § andra stycket)	D
Godkännande och registrering av stadgeändring (37 §)	F
Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket)	D
Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket)	H
Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)	G
Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en förenings rörelse (56, 63 och 64 §§)	L
Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (96 §)	J

Lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande	
Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (1 kap. 4 §)	O
Tillstånd till avveckling av pensionssparrörelse (6 kap. 2 §)	H
Godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal (6 kap. 4 §)	F
Sjölagen (1994:1009)	
Utfärdande av certifikat enligt 10 kap. 12 § tredje stycket	C

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstitutets 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 §)	Q
Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)	L
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 6 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	I
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	I
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	I
Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)	G

	Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)	D	SFS 2011:756
	Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)	D	
	Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)	L	
	Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument		
	Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)	Q	
	Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 3 § andra stycket)	F	
	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 §)	L	

	Lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer		
	Tillstånd att ge ut säkerställda obligationer (2 kap. 1 §)	Q	
	Medgivande att använda vissa tillgångar som fyllnads-säkerheter (3 kap. 2 § andra stycket)	G	
	Medgivande att andelen fyllnads-säkerheter i säkerhetsmassan under en begränsad tid får utgöra högst 30 procent (3 kap. 2 § tredje stycket)	G	
	Lagen (2004:46) om investeringsfonder		
	Tillstånd för svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet, även i samband med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument eller tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)	P	
	Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)	P	
	Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §)	P	
	Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)	P	
	Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)	P	
	Anmälan av fondföretag om marknadsföring och försäljning av andelar i företaget i Sverige (1 kap. 7 §)	E	
	Anmälan av fondföretag om ändring av underfonder (1 kap. 7 §)	D	
	Tillstånd för förvaltningsbolag att driva fondverksamhet från filial i Sverige (1 kap. 8 §)	P	
	Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 §, varvid för bolagsrättsliga fondföretag en underfond omfattas (1 kap. 9 §).	L	

SFS 2011:756

För ytterligare underfond i samband med ansökan om tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige (1 kap. 9 §)	E
Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i underfonder i Sverige att göra detta för ytterligare en underfond (1 kap. 9 §)	J
För ytterligare underfond i samband med ansökan om tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i underfonder i Sverige (1 kap. 9 §)	E
Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §)	G
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (2 kap. 14 §)	D
Underrättelse från fondbolag om gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)	G
Underrättelse från fondbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES (2 kap. 15 § första stycket)	D
Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket)	G
Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)	H
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)	H
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)	F
Tillstånd att registreras som förvaltare (4 kap. 12 § andra stycket)	G
Tillstånd för fondbolag att ta emot fondandelar för förvaring (7 kap. 1 § första stycket 1)	G
Tillstånd för fondbolag att ta emot medel med redovisningsskyldighet (7 kap. 1 § första stycket 2)	G
Tillstånd för fondbolag att lämna investeringsråd (7 kap. 1 § första stycket 3)	G
Tillstånd till sammanläggning eller delning av investeringsfond (8 kap. 1 §)	H
Tillstånd för fondbolag att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag (9 kap. 1 § tredje stycket)	E
Tillstånd för förvaringsinstitut att överlåta förvaltningen av en investeringsfond till ett fondbolag (9 kap. 2 §)	E
Godkännande av ersättning till förvaringsinstitut (9 kap. 6 §)	E
Tillstånd att förvärva aktier i fondbolag (11 kap. 1 §)	H
Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse	
Undantag från vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse (1 kap. 8 §)	G
Tillstånd att använda ordet bank i firma (1 kap. 9 §)	D

Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)	Q
Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §)	F
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)	Q
Anmälan av kreditinstitut hemmahörande utanför EES om representationskontor i Sverige (4 kap. 6 §)	E
Underrättelse om filialetablering inom EES (5 kap. 1 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid filialetablering inom EES (5 kap. 3 §)	D
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (5 kap. 4 §)	G
Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §)	G
Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)	D
Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §)	F
Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)	G
Prövning av om en delegat eller anställd har ledande ställning (8 kap. 5 §)	D
Medgivande att vara stiftare (10 kap. 1 §)	D
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §)	D
Medgivande till minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (10 kap. 13 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 20 och 25 §§)	G
Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbanks i sin firma (10 kap. 36 §)	D
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (10 kap. 40 § och 11 kap. 1 §)	J
Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §)	G
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §)	N

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	G
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	H
Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket)	F
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling och sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (2 kap. 2 § och 5 kap. 1 § första stycket)	G

Utvidgning av tillstånd att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	D
Tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 2 § första stycket och 3 §)	L
Utvidgning av tillstånd för utländsk försäkringsförmedlare att utöva försäkringsförmedling från filial i Sverige (3 kap. 3 §)	F
Underrättelse från försäkringsförmedlare om att inrätta filial inom EES (4 kap. 1 § första stycket)	D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid filialetablering (4 kap. 1 § första stycket)	D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om gränsöverskridande verksamhet inom EES (4 kap. 2 § första stycket)	D
Underrättelse från försäkringsförmedlare om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (4 kap. 2 § första stycket)	D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är fysisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket)	D
Tillstånd för försäkringsförmedlare som är juridisk person att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket)	D

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Tillstånd att beräkna kapitalkravet för marknadsrisk i handelslagret enligt reglerna för kreditrisker (2 kap. 6 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att använda ett särskilt kapitalkrav för operativa risker (2 kap. 8 §)	G-N
Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra kapitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt kapital (3 kap. 4 §)	K
Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (4 kap. 7 §)	S-Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (4 kap. 7 §)	R-Z
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (4 kap. 7 §)	T-Z
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (4 kap. 7 §)	J-S
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (4 kap. 11 §)	G

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (4 kap. 11 §)	G
Godkännande av kreditvärderingsföretag (4 kap. 12 §)	O
Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i marknadsriskerna ingående positionsriskerna, valutakursriskerna och råvaruriskerna (5 kap. 3 §)	S-V
Tillstånd att utföra metodändring i del av den egna riskberäkningsmodellen för marknadsriskerna som tidigare godkänts av Finansinspektionen (5 kap. 3 §)	J-S
Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till en schablonmetod (5 kap. 4 §)	G-S
Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa riskerna enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §)	G-N
Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa riskerna (6 kap. 5 §)	O-S
Tillstånd att använda en internmätningsskema för att beräkna kapitalkravet för operativa riskerna (6 kap. 6 §)	S-V
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmätningsskema för att beräkna kapitalkravet för operativa riskerna som tidigare godkänts av Finansinspektionen (6 kap. 6 §)	J-S
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (6 kap. 9 §)	G-N
Tillstånd att byta från internmätningsskema till basmetoden eller schablonmetoden (6 kap. 9 §)	G-N
Tillstånd att överskrida gränsvärdena för stora exponeringar (7 kap. 8 §)	G
Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalkrav m.m. (9 kap. 4 §)	G
Undantag från skyldigheten att offentliggöra information på gruppnivå (9 kap. 7 §)	G
Tillstånd att beräkna det gruppbaseade kapitalkravet på ett alternativt sätt (9 kap. 8 §)	G
Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaseade kraven m.m. (9 kap. 14 §)	G
Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (10 kap. 15 §)	G

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)	Q
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)	M
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)	J
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)	M
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket)	J

SFS 2011:756

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)	J
Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)	F
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)	Q
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)	J
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §)	G
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket)	D
Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)	G
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §)	D
Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)	G
Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket)	G
Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)	D
Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenterings- skyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet)	J
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	Q
Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	L
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket)	F
Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)	Q
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) ⁵	L

⁵ EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §)	G	SFS 2011:756	
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	M		
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	L		
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket)	J		
Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket)	G		
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket)	G		
Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)	Q		
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §)	F		
Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §)	Q		
Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §)	D		
Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)	G		
Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena)	J		
Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)	D		
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §)	N		
Lagen (2010:751) om betaltjänster			
Ansökan från juridisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	K		
Ansökan från fysisk person om undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	J		
Underrättelse från registrerad betaltjänstleverantör om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag från tillstånd (2 kap. 4 §)	H		
Tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap. 6 §)	O		
Ansökan från betalningsinstitut om tillstånd att tillhandahålla ytterligare betaltjänster (2 kap. 6 §)	H		
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut (2 kap. 8 §)	N		
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 § tredje stycket)	F		
Juridisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	G		
Juridisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	H		
Juridisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	I		

SFS 2011:756

Fysisk persons anmälan av 1–10 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	F
Fysisk persons anmälan av 11–49 ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	G
Fysisk persons anmälan av 50 eller fler ombud i Sverige (3 kap. 17 §)	H
Betalningsinstitutets underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §)	G
Betalningsinstitutets underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §)	H
Betalningsinstitutets underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 18 §)	I
Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 19 §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 21 §)	G
Ansökan om tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 23 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §)	D
Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)	D

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §)	G
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt livförsäkringsrörelse (1 kap. 20 §)	G
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet i utlandet (1 kap. 21 §)	G
Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)	G
Förlängning av tillstånd (2 kap. 6 §)	H
Omprövning av verksamhetstillstånd för understödsföreningar (2 kap. 8 och 15 §§)	K
Godkännande av bolagsordning och stadgar samt beviljande av tillstånd (2 kap. 8, 15 och 17 §§)	Q
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar som innebär utvidgning av tillstånd (2 kap. 9 §)	L
Godkännande av annan ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 9 §)	F
Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (2 kap. 9 och 11 kap. 20 §§)	R
Underrättelse om sekundäretablering (3 kap. 1 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (3 kap. 6 §)	D
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 15 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 21 §)	D

Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 22 § andra stycket)	G
Undantag från upplåningsbegränsning (4 kap. 5 §)	H
Prövning av om anställd har ledande ställning inom ett försäkringsföretag (4 kap. 9 § första stycket 2)	C
Tillstånd att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (4 kap. 11 §)	G
Undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring (5 kap. 8 §)	G
Undantag från krav som gäller aktuarie (5 kap. 17 § andra stycket)	E
Tillåtelse att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 6 kap. 3 §	I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 §	I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 §	I
Undantag från begränsningsreglerna i 6 kap. 21 § 1 och 2	G
Tillstånd att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 3 §)	G
Tillstånd att använda statistiska metoder (7 kap. 7 §)	G
Beslut om att belopp som kan återfås från specialföretag enligt avtal om riskövertagande får användas för att minska solvensmarginalen (7 kap. 16 §)	G
Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 20 §)	H
Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§)	H
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)	L
Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § och 13 kap. 33 §)	L
Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)	G
Beslut om att annan än den som angetts i 12 kap. 6 § första och andra styckena får vara stiftare	F
Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)	G
Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)	G
Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §)	R-AC
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (15 kap. 1 §)	N
Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §)	C
Lagen (2011:755) om elektroniska pengar	
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar (2 kap. 1 §)	O
Undantag från tillståndsplikt (2 kap. 3 §)	K
Underrättelse från en registrerad utgivare om förändringar i förutsättningarna för beviljat undantag från tillstånd (2 kap. 4 §)	H
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett institut för elektroniska pengar (3 kap. 4 §)	N
Tillstånd till uppskattning av den andel av betaltjänstanvändares medel som ska skyddas (3 kap. 7 §)	F
Anmälan av 1–10 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)	G
Anmälan av 11–49 betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)	H

SFS 2011:756

Anmälan av 50 eller fler betaltjänstombud i Sverige (3 kap. 18 §)	I
Underrättelse om 1–10 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)	G
Underrättelse om 11–49 ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)	H
Underrättelse om 50 eller fler ombud i annat land inom EES (3 kap. 19 §)	I
Underrättelse om filialetablering inom EES (3 kap. 20 §)	G
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES (3 kap. 22 §)	G
Tillstånd att inrätta filial i land utanför EES (3 kap. 24 §)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gräns- överskridande verksamhet (3 kap. 25 §)	D
Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige (3 kap. 28 §)	O
Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)	D