



SFS 2011:1179

Utkom från trycket
den 6 december 2011

Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet;

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 3, 5, 7, 8, 11 och 14–18 §§ förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av
 - a) avgiftsförordningen (1992:191), eller
 - b) förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen,
2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, och
3. sådan verksamhet som hör samman med samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

3 §¹ Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

- 31 § lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
- 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
- 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
- 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsskyldighet avseende viss finansiell verksamhet,
- 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstitutets verksamhet i Sverige,
- 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,
- 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
- 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
- 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
- 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

¹ Senaste lydelse 2011:758.

- 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
- 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,
- 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
- 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
- 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
- 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
- 14 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och
- 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

5 § För varje avgiftsgrupp som anges i 6–10 §§ ska Finansinspektionen beräkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel av inspektionens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för respektive avgiftsgrupp på de företag som ingår i gruppen. Balansomslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska utgöra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är proportionell i förhållande till företagets storlek.

Den lägsta avgiften är 30 000 kr, om inte något annat anges i denna förordning.

7 §² Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, eller
2. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Lägsta avgift ska betalas av Svenska skeppshypotekskassan.

8 §³ Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar, eller
2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Den lägsta avgiften är 7 000 kr för

1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut, och
2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag.

Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn) enligt 2 § andra stycket den upphävda lagen om understödsföreningar och försäkrings-

² Senaste lydelse 2011:758.

³ Senaste lydelse 2011:263.

företag som har helt undantag enligt 1 kap. 19 och 20 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043), ska inte betala någon avgift.

SFS 2011:1179

11 §⁴ Försäkringsförmedlare som är en fysisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 2 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är en juridisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 2 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast föregående år utövade försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den juridiska personens räkning. Lägsta avgift för den juridiska personen är 2 000 kr.

Första och andra styckena gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

14 §⁵ Fysiska och juridiska personer som är anmälda enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska betala en avgift på 2 000 kr för fysiska personer och 10 000 kr för juridiska personer.

Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

15 § Företag som är registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska betala en avgift på 30 000 kr.

16 § Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 30 000 kr, om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

17 §⁶ Avgift som baseras på dels myndighetens andel av Finansinspektionens kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen har beräknat för det aktuella kalenderåret, ska betalas av

1. Pensionsmyndigheten, och
2. Sjunde AP-fonden.

Lägsta avgift är 30 000 kr.

18 §⁷ Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Företag för elektroniska pengar från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar ska betala 20 000 kr.

⁴ Senaste lydelse 2010:753.

⁵ Senaste lydelse 2010:753.

⁶ Senaste lydelse 2009:1416.

⁷ Senaste lydelse 2010:753.

SFS 2011:1179

3. Utländskt förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investeringsfonder med filial i Sverige, ska betala 5 000 kr.

4. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen (2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala 7 000 kr per fond.

5. Utländskt fondföretag som enligt 1 kap. 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att marknadsföra andelar i företaget här i landet, ska betala 3 000 kr per fond.

6. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska betala 20 000 kr.

7. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala 3 000 kr.

8. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

9. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

10. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmarknaden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska betala 20 000 kr.

11. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sverige, ska betala 20 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)