



SFS 2007:739

Utkom från trycket
den 16 oktober 2007

Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet;

utfärdad den 4 oktober 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

dels att 3, 5, 6, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 f §, av följande lydelse.

3 §¹ Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

- 31 § lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
- 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
- 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
- 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
- 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,
- 7 kap. 14 § den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
- 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
- 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
- 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten,
- 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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
- 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
- 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
- 10 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder,
- 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

¹ Senaste lydelse 2006:623.

Ändringen innebär bl.a. att hänvisningarna till den upphävda lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet tagits bort ur förteckningen.

- 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, och
- 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

5 §² Varje företagsgrupp som anges nedan ska påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på gruppen, dels inspektionens timkostnad, om inte något annat anges i denna paragraf.

Inspektionen ska fastställa procentsatser för de intervall som anges i tredje stycket 1–8 så att full kostnadstäckning uppnås för varje företagsgrupp. Dessa procentsatser får högst uppgå till de belopp som anges för intervallen.

När Finansinspektionen har beräknat det samlade avgiftsbeloppet för respektive företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån företagets balansomslutning för det närmast föregående räkenskapsåret. Avgiften beräknas genom att företagets balansomslutning först delas upp i de intervall som anges i den punkt som enligt nedan är tillämplig på företaget. Den del som hänförs till respektive intervall multipliceras därefter med den procentsats som fastställts enligt andra stycket.

1. Företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 0–1 miljard kr | 0,04 |
| 1–10 miljarder kr | 0,03 |
| 10–60 miljarder kr | 0,006 |
| 60 miljarder kr och däröver | 0,0055 |

Lägsta avgift är 10 000 kr.

2. Företag med tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan eller lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|------------------------------|----------------------------------|
| 0–1 miljard kr | 0,015 |
| 1–60 miljarder kr | 0,001 |
| 60–100 miljarder kr | 0,0008 |
| 100 miljarder kr och däröver | 0,0006 |

Lägsta avgift är 10 000 kr.

Sveriges allmänna hypoteksbank betalar lägsta avgift.

3. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som är värdepappersbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|----------------------------|----------------------------------|
| 0–1 miljard kr | 0,2 |
| 1–5 miljarder kr | 0,05 |
| 5 miljarder kr och däröver | 0,01 |

Lägsta avgift är 20 000 kr.

4. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som är livförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|----------------------------|----------------------------------|
| 0–0,5 miljarder kr | 0,1 |
| 0,5–1 miljard kr | 0,075 |
| 1–2 miljarder kr | 0,04 |
| 2 miljarder kr och däröver | 0,01 |

Lägsta avgift är 20 000 kr.

5. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som rikstäckande skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|----------------------------|----------------------------------|
| 0–0,5 miljarder kr | 0,1 |
| 0,5–1 miljard kr | 0,075 |
| 1–2 miljarder kr | 0,04 |
| 2 miljarder kr och däröver | 0,01 |

Lägsta avgift är 20 000 kr.

6. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som lokala skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|----------------------------|----------------------------------|
| 0–0,5 miljarder kr | 0,1 |
| 0,5–1 miljard kr | 0,075 |
| 1–2 miljarder kr | 0,04 |
| 2 miljarder kr och däröver | 0,01 |

Lägsta avgift är 3 000 kr.

7. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|----------------------------|----------------------------------|
| 0–0,5 miljarder kr | 0,1 |
| 0,5–1 miljard kr | 0,075 |
| 1–2 miljarder kr | 0,04 |
| 2 miljarder kr och däröver | 0,01 |

Lägsta avgift är 3 000 kr.

Understödsföreningar som medgetts undantag enligt 2 § andra stycket lagen om understödsföreningar (begränsad tillsyn) betalar ingen avgift.

8. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller att driva clearingverksamhet eller att som börs driva reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska högst betala en avgift enligt följande.

| Balansomslutning | Procent, högst inom intervallet: |
|----------------------------|----------------------------------|
| 0–0,1 miljard kr | 0,9 |
| 0,1–1 miljard kr | 0,45 |
| 1–5 miljarder kr | 0,11 |
| 5 miljarder kr och däröver | 0,03 |

Lägsta avgift är 20 000 kr.

6 §³ Företag med tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (fondbolag) ska påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på denna företagsgrupp, dels inspektionens timkostnad.

När inspektionen har beräknat det sammanlagda avgiftsbeloppet för denna företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån det sammanlagda värdet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret av de fonder som företaget förvaltar. Avgiften för ett företag får motsvara högst 0,02 procent av detta värde.

Lägsta avgift är 10 000 kr.

³ Senaste lydelse 2004:94.

8 §⁴ Försäkringsförmedlare som är fysisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr för varje anställd som den 30 juni utövar försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den juridiska personens räkning.

Andra stycket gäller inte om den juridiska personen ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

8 f § Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 10 000 kr om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

9 §⁵ Utländska företag ska betala avgift enligt nedan.

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

2. Sådant företag för elektroniska pengar från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar ska betala 10 000 kr.

3. Sådant förvaltningsbolag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.

4. Sådant fondföretag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 7 § lagen om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.

5. Sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 8 § lagen om investeringsfonder ska betala 10 000 kr.

6. Sådant fondföretag som avses i 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder ska betala 10 000 kr.

7. Sådant kreditinstitut från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska betala 10 000 kr.

8. Sådan försäkringsförmedlare från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala 2 000 kr.

9. Sådan försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

10. Sådant företag från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt sådant annat företag, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

⁴ Senaste lydelse 2006:1368.

⁵ Senaste lydelse 2006:1368.

SFS 2007:739

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)