



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

SFS 2008:1299

Utkom från trycket
den 16 december 2008

utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

-
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

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
Stadfästelse av bolagsordning och beviljande av koncession (1 a kap. 2 § och 2 kap. 3 §)	O
Tillstånd till flyttning av ett europabolags säte till en annan stat (1 a kap. 4 §)	J
Medgivande att aktie får tecknas mot betalning med apportegendom (2 kap. 2 § och 4 kap. 2 §)	G
Förlängning av koncession (2 kap. 3 §)	H
Stadfästelse av ändring av bolagsordning i samband med om- bildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande livförsäkringsbolag (12 kap. 15 §)	O
Stadfästelse av ändring av bolagsordning som innebär utvidgning av koncession (2 kap. 3 § nionde stycket)	H
Stadfästelse av annan ändring av bolagsordning (2 kap. 3 § nionde stycket)	F
Underrättelse om sekundäretablering (2 a kap. 1 § första stycket)	G
Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 1 § fjärde stycket)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering (2 a kap. 3 §)	D
Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 4 § första stycket)	G
Underrättelse om uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring (2 a kap. 4 § andra stycket)	G
Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (2 a kap. 6 §)	D
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (3 kap. 2 §)	H
Undantag från upplåningsbegränsning (5 kap. 1 §)	G
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldäckning 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

¹ Senaste lydelse 2008:387.

Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 §	G	SFS 2008:1299
Medgivande att meddela försäkringar med solidarisk ansvarighet (7 kap. 18 §)	G	
Medgivande att räkna in vissa poster i kapitalbasen (7 kap. 22, 24, 26 och 27 §§)	G	
Medgivande att använda statistiska metoder (7 kap. 25 §)	G	
Prövning av nedsättning av garantibeloppet (7 kap. 26 och 27 §§)	G	
Undantag från gruppbaserad redovisning (7 a kap. 7 och 8 §§)	G	
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (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 §)	J	
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (15 kap. 3 §)	J	
Tillstånd att verkställa fusionsplan (15 a kap. 13 och 22 §§)	G	

Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Godkännande och registrering av prospekt avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	K
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	K
Godkännande och registrering av prospekt avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 16, 25 och 26 §§)	J
Godkännande och registrering av registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning (tredelat prospekt) avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	J
Godkännande och registrering av registreringsdokument avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	H

Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende aktierelaterade överlåtbara värdepapper (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	H
Godkännande och registrering av värdepappersnot och sammanfattning avseende andra överlåtbara värdepapper än aktierelaterade (2 kap. 13, 25 och 26 §§)	G
Granskning av om ett dokument som getts in vid en fusion är likvärdigt med ett prospekt (2 b kap. 3 §)	K
Godkännande och registrering av tillägg till prospekt (2 kap. 34 §)	E
Ansökan om godkännande av prospekt som ska lämnas över till annan behörig myndighet inom EES (2 kap. 27 §)	E

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 §)	O
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och tillstånd att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)	O
Tillstånd för fondbolag för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (1 kap. 4 §)	O
Tillstånd för fondbolag att på uppdrag utföra visst arbete eller vissa funktioner (1 kap. 4 §)	O
Tillstånd för värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut att driva fondverksamhet som avser specialfonder (1 kap. 5 §)	L
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 §)	O
Tillstånd för fondföretag att marknadsföra och sälja andelar i företaget i Sverige, utom i samband med tillstånd enligt 1 kap. 8 § (1 kap. 9 §)	L
Tillstånd för fondföretag som redan har tillstånd enligt 1 kap. 9 § att marknadsföra och sälja andelar i nya underfonder i Sverige (1 kap. 9 §)	K
Underrättelse från fondbolag om att inrätta filial inom EES (2 kap. 12 §)	G
Underrättelse från fondbolag om ändrade förhållanden vid filial-etablering 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 §)	J

Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)	E	SFS 2008:1299
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 §)	O
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 §)	O
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 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 sparbank 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 §)	H

Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Tillstånd för fysisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	F
Tillstånd för juridisk person att utöva försäkringsförmedling (2 kap. 2 §)	G
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)	E
Tillstånd för juridisk 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
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 (2007:528) 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 (2007:528) om värdepappersmarknaden (5 kap. 1 § första stycket)	D

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §)	O
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8)	L
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)	L
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket)	G
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)	G
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 §)	O
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket)	G
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 dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet ²)	I
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	O

² EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

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 §)	O
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §)	L
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §)	G
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	L
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket)	G
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket)	G
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 §)	O
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisationen (19 kap. 6 §)	F
Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §)	O
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)	G
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 §)	H