



SFS 2009:1415

Utkom från trycket
den 14 december 2009

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

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

dels att 6 § samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 a och 5 b §§, av följande lydelse.

4 a § I samband med prövning av en ansökan för vilken avgiftsklass enligt bilagan anges i intervall mellan olika avgiftsklasser ska Finansinspektionen så snart det kan ske besluta vilken avgift som ska tas ut för prövningen av ärendet. Beslutet ska ange uppskattad tidsåtgång och när avgiften senast ska betalas.

5 b § Avgift tas ut för intyg avseende verksamhetstillstånd som Finansinspektionen har beviljat en fysisk eller juridisk person. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass C.

6 § Avgift ska, utom i fall som avses i 4 a §, betalas till Finansinspektionen när ansökan eller anmälan ges in. Om betalning inte sker i rätt tid, ska 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 ska ansökan eller anmälan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

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

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

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 ombildning 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 §)	L
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	SFS 2009:1415	
Undantag från avyttringsförbudet i 7 kap. 10 f § tredje stycket	D		
Undantag från begränsningsreglerna i 7 kap. 12 §	G		
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 (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument			
Auktorisation som central värdepappersförvarare (1 kap. 1 §)	O		
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 (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar			
Tillstånd att ge ut elektroniska pengar för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening (2 kap. 1 §)	O		
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket)	F		
Medgivande om undantag från lagens bestämmelser (2 kap. 6 §)	G		

SFS 2009:1415

Tillstånd för ett institut för elektroniska pengar att inrätta en filial i ett land utanför EES (2 kap. 7 §)	G
Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från filial här i landet (2 kap. 8 §)	O
Anmälan av ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte inom EES att företaget påbörjar verksamhet i Sverige (5 kap. 6 §)	G
Medgivande att ge koncernbidrag (6 kap. 2 § andra stycket)	G
Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i institut för elektroniska pengar (6 kap. 10 §)	L

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 §, varvid för bolagsrättsliga fondföretag en underfond omfattas (1 kap. 9 §)	L
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	SFS 2009:1415	
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 §)	J		
Godkännande av ändring av fondbestämmelser (4 kap. 9 §)	E		
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		

SFS 2009:1415

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 §)	L

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)	F
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)	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 (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

Lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar²

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
Tillstånd att medräkna värdet av förlagsinsatser och andra kapitaltillskott och reserver i primärt eller supplementärt kapital (3 kap. 4 §)	G
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 §)	L-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

² Ändringen innebär bl.a. att femte, sjätte, åttonde, nionde, elfte och tolfte styckena upphävs.

SFS 2009:1415

Tillstånd att använda egna riskberäkningsmodeller för i marknadsrisker ingående positionsrisker, valutakursrisker och råvarurisker (5 kap. 3 §)	T
Tillstånd att byta från en egen riskberäkningsmodell till en schablonmetod (5 kap. 4 §)	G
Anmälan för att få beräkna kapitalkravet för operativa risker enligt en schablonmetod (6 kap. 3 §)	I
Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av beräkningsgrunden beräknas understiga 120 timmar (6 kap. 5 §)	O
Tillstånd att använda en annan beräkningsgrund m.m. vid beräkning av kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av beräkningsgrunden beräknas överstiga 120 timmar (6 kap. 5 §)	R
Tillstånd att använda en internmättningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av metoden beräknas understiga 800 timmar (6 kap. 6 §)	S
Tillstånd att använda en internmättningsmetod för att beräkna kapitalkravet för operativa risker och där tiden för granskning av metoden beräknas överstiga 800 timmar (6 kap. 6 §)	T
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (6 kap. 9 §)	G
Tillstånd att byta från internmättningsmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (6 kap. 9 §)	G
Tillstånd att överskrida gränsvärden 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 §)	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	SFS 2009:1415
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 ³)	I	
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)	O	
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	

³ EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

SFS 2009:1415	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 clearingorganisation (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 §)	L