



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

**SFS 2014:1392**

Utkom från trycket  
den 5 december 2014

utfärdad den 27 november 2014.

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

**3 §<sup>1</sup>** 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,
- 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 anmälningsplikt 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 anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
- lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
- lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
- lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2004:575) om europabolag,
- lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- aktiebolagslagen (2005:551),

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2014:994.

## SFS 2014:1392

- lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- lagen (2010:751) om betaltjänster,
- försäkringsrörelselagen (2010:2043),
- lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditwappar,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
  - lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
  - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,
  - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,
  - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
    - lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, och
    - lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

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

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo  
(Finansdepartementet)

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
<b>Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar</b>	
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 §)	N-AC
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)	E
Undantag från gruppbaserad redovisning (26 g §)	G
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

<sup>2</sup> Senaste lydelse 2014:994.

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 (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
Undantag från krav att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (10 kap. 1 §)	D
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett bankaktiebolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (10 kap. 8 b §)	G
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 styrelseledamot eller verkställande direktör i en kreditmarknadsförening som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 b §)	G
Tillstånd för förening att verkställa avtal om fusion (12 kap. 14 §)	G
Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §)	K

-----  
**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
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valuta-handel (2 kap. 3 § andra stycket)	J
Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)	F
Undantag från förbud mot att den som är verkställande direktör i ett värdepappersbolag är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §)	G
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 gränsöver-skridande 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
Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §)	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)	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 §)	L
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §)	G
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 ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §)	K
-----	
<b>Försäkringsrörelselagen (2010:2043)</b>	
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt skade- försäkringsrörelse (1 kap. 19 §)	G
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt liv- försäkringsrörelse (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 §)	H
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)	G
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
Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag (9 kap. 8 a §)	I
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)	L
Undantag från krav på att vissa befattningshavare ska vara bosatta inom EES (11 kap. 1 § andra stycket 1)	E
Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 och 37 §§, 12 kap. 82 och 86 §§ samt 13 kap. 33 §)	L
Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)	G
Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)	G
Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)	G

<b>SFS 2014:1392</b>	Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §)	N-AC
	Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)	K
	Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §)	C
	-----	
	Anmälan om uppdragsavtal (14 §)	D

**Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag**

Undantag från krav på styrformer, processer och rutiner för dotter- företag som är etablerade i ett land utanför EES (3 kap. 4 §)	G
Undantag från vissa krav som gäller för ett blandat finansiellt holdingföretag (4 kap. 10 §)	I