



Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

SFS 2018:2050

Publicerad
den 19 december 2018

Utfärdad den 6 december 2018

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

dels att bilagan till förordningen i stället för lydelsen enligt förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:1823) om ändring i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. I fråga om ansökningar om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden får avgifter enligt denna förordning tas ut även för ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om övriga ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

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

Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)	I
Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling m.m. (2 §)	J

Lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstitutets verksamhet i Sverige

Lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Godkännande av avvecklingssystem (3 §)	L
Likställande av avvecklingssystem (9 a §)	L

Lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

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 sitt företagsnamn (1 kap. 9 §)	D
Godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente samt tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse (3 kap. 2 §)	R
Godkännande av ändring i bolagsordning, stadgar eller reglemente (3 kap. 4 §)	E
Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §)	R
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
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)	S-V

Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)	O–R
Prövning av återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan för kreditinstitut vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa inverkan på finansmarknaderna, andra företag, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort (6 a kap. 1 och 2 §§)	M
Ansökan om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 3 §)	M–S
Anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd för kreditinstitut (6 b kap. 11 §)	G
Tillstånd att skjuta upp avyttring av egendom i vissa fall (7 kap. 6 §)	G
Tillstånd till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 12 §)	H
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 §§)	M
Tillstånd för bankaktiebolag att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn (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 §)	I

Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder

Underrättelse om användning av beteckningen EuVECA vid marknadsföring av godkända riskkapitalfonder (artikel 14), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder	I
Ansökan om registrering av godkända riskkapitalfonder för vilka beteckningen EuVECA ska användas (artikel 14a)	I
Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd riskkapitalfond (artikel 15 a)	F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd riskkapitalfond i ytterligare ett land inom EES (artikel 15 b)

SFS 2018:2050

D

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande

Underrättelse om användning av beteckningen EuSEF vid marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande (artikel 15), inklusive anmälan om registrering av AIF-förvaltare enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I

Ansökan om registrering av godkända fonder för socialt företagande för vilka beteckningen EuSEF ska användas (artikel 15a)

I

Underrättelse om marknadsföring av en ny godkänd fond för socialt företagande (artikel 16 a)

F

Underrättelse om marknadsföring av en godkänd fond för socialt företagande i ytterligare ett land inom EES (artikel 16 b)

D

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

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3)

T

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av kapitalbaskrav m.m. (artikel 9)

G

Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav (artikel 15)

H

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av de gruppbaseade kraven m.m. (artikel 19.2)

G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)

E

Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3)

H

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31)

K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner (artikel 41)

G

Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1)

G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)

G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument (artikel 77 a)

I

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)

I

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta omkostnader (artikel 97)

G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 113)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)

T-Å

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)	S-Å
Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte redan har tillstånd att använda en grundläggande internmetod (artikel 143)	U-Å
Tillstånd att utföra metodändring i del av den internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 143)	J-T
Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad internmetod på exponeringar som tidigare undantagits för stegvis införande (artikel 143)	J-U
Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)	I
Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden (artikel 149)	I
Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande internmetod (artikel 149)	I
Medgivande till undantag från användning av en internmetod vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser (artikel 150)	I
Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller hushållsfordringar (artikel 157.5)	G
Tillstånd att använda metoden med interna modeller för ramavtal om nettning (artikel 221)	I
Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244)	G
Anmälan om överföring av betydande kreditrisk (artikel 248)	G
Tillstånd att tillämpa annan behandling för att fastställa konverteringsfaktor gällande förtida amorteringar som avser värdepapperiseringar av obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256)	G
Tillstånd för institut som inte är originator att använda den formelbaserade metoden vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar (artikel 259)	G
Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod (artikel 262)	G
Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter (artikel 263)	G
Tillstånd att använda en metod med interna modeller för att beräkna exponeringars värde (artikel 283)	J-U
Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 283)	J-S
Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)	J
Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid i fråga om räntekontrakt (artikel 298)	G
Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)	G-P
Tillstånd att använda en internmättningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker (artikel 312)	T-X
Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller metodändring i del av den internmättningsmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)	J-T

Anmälan om metodändring i del av den internmätningssmetod för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)	G–P
Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden (artikel 313)	G–P
Tillstånd att byta från internmätningssmetoden till basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313)	G–P
Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker (artikel 314)	J–T
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av basmetoden (artikel 315)	G–P
Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn vid användning av schablonmetoden (artikel 317)	G–P
Tillstånd att använda eget delta för optioner och warranter (artikel 329)	J–T
Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331)	J–T
Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar (artikel 336)	G–P
Tillstånd för andra institut än institut som är originatorer att använda formelbaserad metod vid beräkning av kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)	G
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av totala nettopositioner i valuta (artikel 352)	G–P
Tillstånd att undanta positioner som ett institut avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna nettopositioner i valuta (artikel 352.2)	G–P
Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för nära sammanhängande valutor (artikel 354)	G
Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av särskilda instrument (artikel 358)	J–T
Anmälan om användning av utökad löptidsmetod (artikel 361)	G
Tillstånd att använda intern modell för att beräkna kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier (artikel 363)	S–X
Tillstånd för ändringar i användningen av interna modeller som institut har tillstånd att använda, utvidgning av användningen av interna modeller särskilt för ytterligare riskkategorier samt den första beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden (artikel 363)	J–T
Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366)	G
Tillstånd gällande omfattningen för den interna IRC-modellen (artikel 373)	J–T
Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel (artikel 377)	J–T
Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett begränsat antal mindre portföljer (artikel 383)	G–N
Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar (artikel 396)	G
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)	G
Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)	G
Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1 (artikel 401.2)	G
Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel (artikel 422.8)	N
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 422.8 (artikel 422.9)	T

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel (artikel 425.4)	N	SFS 2018:2050
Undantag från krav att institut och insättare är etablerade i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel 425.4 (artikel 425.5)	T	
Tillstånd att avstå från att i exponeringsmättet inbegripa vissa exponeringar (artikel 429.7)	H	
Förhandstillstånd att dra tillbaka beslut i fråga om tillämpning av arrangemang enligt artikel 473a (artikel 473a.9)	H	
Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets utgång (artikel 499.3)	G	

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter
