



Svensk författningssamling

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

SFS 2020:1048

Publicerad
den 2 december 2020

Utfärdad den 26 november 2020

Regeringen föreskriver att 3, 4 och 5 a §§ och bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

3 §¹ 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,
- den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
- lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
- lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
- lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 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 (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
- lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
- lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2004:575) om europabolag,
- aktiebolagslagen (2005:551),
- lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- lagen (2010:751) om betaltjänster,
- försäkringsrörelselagen (2010:2043),

¹ Senaste lydelse 2019:816.

- 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 creditswappar,
- 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,
- lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet,
- lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporterings tjänster,
- kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för handelsplatser,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder,

– lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

– lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EU:s prospektförordning),

– lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,

– lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och

– kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil.

4 §² Avgift enligt 3 § ska betalas enligt följande avgiftsklasser och med följande belopp:

Avgiftsklasser	Avgift kronor
A	600
B	1 200
C	2 100
D	3 600
E	6 000
F	9 000
G	14 400
H	20 400

² Senaste lydelse 2019:466.

I	26 400
J	32 400
K	42 000
L	60 000
M	84 000
N	108 000
O	138 000
P	186 000
Q	324 000
R	420 000
S	552 000
T	780 000
U	1 200 000
V	1 680 000
X	2 160 000
Y	2 640 000
Z	3 120 000
Å	3 600 000
Ä	4 200 000
Ö	4 800 000
AA	5 400 000
AB	6 000 000
AC	6 600 000
AD	7 200 000
AE	8 400 000
AF	9 600 000
AG	10 800 000

5 a §³ Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

- bank,
- betalningsinstitut,
- börs,
- clearingorganisation,
- finansiellt institut,
- fondbolag,
- företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

³ Senaste lydelse 2019:816.

- företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
- företag som har tillstånd att tillhandahålla datarapporterings tjänster enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- försäkringsföretag,
- försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
- förvaltare av alternativa investeringsfonder,
- institut för elektroniska pengar,
- juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
- kreditmarknadsföretag,
- pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
- tjänstepensionsföretag,
- understödsförening, eller
- värdepappersbolag.

I fråga om försäkringsförmedlare tas avgift ut även för prövning av anmälan av person i motsvarande ställning som dem som avses i första stycket.

I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

I fråga om tjänstepensionsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för central funktion enligt 9 kap. 8 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföreträdare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller dennes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag, eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första–sjunde styckena gäller 4 §, avgiftsklass G utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt den upphävda lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om 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 (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5) D

Den upphävda lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (1 a kap. 14 §) J

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

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (2 §) J

Ansökan av fysisk person som avser att ägna sig åt annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §) K

Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen om bank- och finansieringsrörelse (2 §) K

Ansökan av juridisk person som avser att ägna sig åt annan finansiell verksamhet i form av yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta (2 §) L

Anmälan av finansiellt institut om direkt eller indirekt förvärv av aktier i institutet (3 § tredje stycket) E

⁴ Senaste lydelse 2020:610. Ändringen innebär bl.a. att ärendeslagen "Anmälan om uppdragsavtal (6 kap. 7 § första stycket)" enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, "Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 28 §)" enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, "Anmälan om uppdragsavtal (3 kap. 29 §)" enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, "Anmälan om uppdragsavtal (14 §)" enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och "Anmälan om uppdragsavtal (4 kap. 13 §)" enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter tas bort ur bilagan.

Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Tillstånd för filialetablering utanför EES (5 kap. 5 §) G

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 §§) Q–V

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett kreditinstitut (14 kap. 1 §) I

Den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Anmälan av företag som driver inlåningsverksamhet om direkt eller indirekt förvärv av aktier i företaget (6 § tredje stycket) E

Registrering av företag som driver inlåningsverksamhet (7 §) K

Lagen (2004:575) om europabolag**Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden**

Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små och medelstora företag (11 kap. 13 §) M

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) R–AE

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket) M

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) F

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i en börs som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag som styrelseledamot (12 kap. 6 c § tredje stycket) G

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) R–AE

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) M

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §) G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) N

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) M

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § femte stycket) J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket)	H
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket)	G
Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat (15 a kap. 6 §)	G
Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §)	R-AG
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 §)	R-AG
Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §)	D

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Underrättelse om ändrade förhållanden avseende anmälan eller underrättelse beträffande ombud, filial eller gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 25 §)	D
--	---

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Tillstånd för ett företag utanför EES att inrätta filial i Sverige (3 kap. 28 §)	O
--	---

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av creditswappar

Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Godkännande av ändring i bolagsordning eller stadgar (11 §)	F
---	---

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

Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES att driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §)

L

SFS 2020:1048

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014

Ansökan om förhandserkännande av administratör i ett tredjeland (artikel 32.5)

T

Ansökan om godkännande av referensvärden från ett tredjeland (artikel 33.1)

N-V

Ansökan om auktorisation som administratör (artikel 34.1 a)

S-Ö

Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Ansökan om tillstånd att lämna en egen risk- och solvensbedömning på gruppnivå och på nivån för dotterföretag (16 kap. 31 §)

G

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014 av den 4 mars 2014 som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende kvalitativa och kvantitativa kriterier för att fastställa personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett instituts riskprofil

Anmälan om tillämpning av undantag för personal som inte har väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.4)

D

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 4.5)

G