



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

utfärdad den 19 november 2015.

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

dels att 3, 6 och 8 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 5 e §, av 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,

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2015:309.

- aktiebolagslagen (2005:551),
- 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 kreditswappar,
- 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, och
- 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).

**5 e §** Avgift tas ut för ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 kap. 13 § och 19 kap. 104 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). För avgiftens storlek gäller 4 § och avgiftsklass enligt följande.

1. Godkännande av klassificering av kapitalbasmedel. Avgiftsklass K.
2. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital be-  
lopp. Avgiftsklass M.
3. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-  
holdingsföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital  
metod. Avgiftsklass P.
4. Godkännande av poster i kapitalbasen i mellanliggande försäkrings-  
holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av ka-  
pitalbasmedel. Avgiftsklass K.
5. Godkännande av metod för beräkning av grupp-solvens för anknutna kre-  
ditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut. Avgiftsklass H.
6. Tillstånd till avdrag för ägarintressen i kreditinstitut, värdepappersföre-  
tag och finansiella institut. Avgiftsklass H.

**6 §<sup>2</sup>** Avgift ska betalas till Finansinspektionen på det sätt som inspektionen anvisar. Handläggningen av ansökan eller anmälan kommer att påbörjas först

när betalningen har kommit inspektionen till handa. Ansökan eller anmälan kan avvisas om betalning inte har kommit inspektionen till handa inom 30 dagar från det att inspektionen har anvisat hur betalningen ska ske.

**8 §<sup>3</sup>** Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om

1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 14 kap. 17 § försäkringsrörelselagen,

3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionsparavtal enligt 6 kap. 4 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och

4. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 9 kap. 4 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

---

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

2. De äldre bestämmelserna gäller i tillämpliga delar för försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo  
(Finansdepartementet)

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2011:261.

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

-----

**Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag**

|   |   |
|---|---|
| Medgivande till uppskrivning av anläggningstillgång (4 kap. 2 § 1)  | D |
| Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 3)     | D |
| Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 2) | D |

**Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag**

|   |   |
|---|---|
| Undantag i fråga om vissa företag (1 kap. 1 § tredje stycket)   | D |
| Medgivande angående uppskrivning av aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (4 kap. 2 § 5 b) | G |
| Medgivande att tillämpa 4 kap. 13 a § årsredovisningslagen (1995:1554), angående redovisning enligt kapitalandelsmetoden (4 kap. 2 § 10)  | D |
| Tillstånd att i årsredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (5 kap. 2 § 5)   | D |
| Tillstånd att i koncernredovisningen utelämna vissa uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag (7 kap. 3 § 5)   | D |

-----

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

|   |   |
|---|---|
| Tillstånd till marknadsföring (4 kap. 1 §)  | G |
| Medgivande att driva annan rörelse än försäkringsrörelse (4 kap. 2 §)   | G |
| Förhandsbesked om krav på koncession (4 kap. 3 §)   | G |
| Beviljande av koncession (4 kap. 5 §)   | Q |
| Utvidgning av koncession (4 kap. 6 §)   | L |
| Förlängning av koncession (4 kap. 6 §)  | G |
| Godkännande av ny företrädare (4 kap. 8 §)  | G |
| Medgivande att få ut överskjutande deponerat belopp (5 kap. 3 §)  | D |
| Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §) | G |

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2015:703. Ändringen innebär bland annat att ärendeslaget enligt lagen (2010:2043) om undantag från krav på beräkning av försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring har tagits bort ur bilagan.

|  |      |
|--|------|
| Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag som anges i 10 kap. 23 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 4 b §)                     | D    |
| Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur enligt 5 kap. 7 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)                              | N–P  |
| Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen enligt 5 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §) | G–N  |
| Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna enligt 5 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 5 §)        | G–N  |
| Granskning och godkännande av klassificering av kapitalbasmedel enligt 7 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)  | K    |
| Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)   | Q–S  |
| Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild metod enligt 8 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)                               | G–N  |
| Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet enligt 9 kap. 1 § första stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)                  | N–AC |
| Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell enligt 9 kap. 7 § andra stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)                                   | M–T  |
| Godkännande av ändringar av styrdokumentet för ändringar av en intern modell enligt 9 kap. 7 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)                  | H–S  |
| Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln enligt 9 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 12 §)     | M–R  |
| Medgivande avseende vissa undantag (5 kap. 16 §)   | G    |
| Godkännande eller förordnande av ombud (7 kap. 2 §)  | D    |
| Intyg för den som biträtt en försäkringsgivare (8 kap. 5 §)  | D    |
| Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (9 kap. 4 §)   | L    |

### Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

|  |   |
|--|---|
| Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på storlek (1 kap. 19 och 19 b §§)                      | G |
| Undantag från försäkringsrörelselagen beroende på verksamhet (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. 6 §)  | 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    |
| Tillstånd att använda en matchningsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 7 §)   | N-P  |
| Tillstånd att använda en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur vid beräkningen av den bästa skattningen (5 kap. 10 §)                                      | G-N  |
| Tillstånd att använda ett tillfälligt avdrag vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna (5 kap. 12 §)   | G-N  |
| Godkännande av tilläggskapital avseende belopp (7 kap. 6 §)   | M    |
| Godkännande av tilläggskapital avseende metod (7 kap. 6 §)  | P    |
| Tillstånd att använda företagsspecifika parametrar för att beräkna kapitalkravet för försäkringsrisker (8 kap. 7 §)   | Q-S  |
| Tillstånd att beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk enligt en särskild metod (8 kap. 8 §)   | G-N  |
| Tillstånd att använda en intern modell för beräkning av solvenskapitalkravet (9 kap. 1 §)   | N-AC |
| Tillstånd att genomföra större ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § andra stycket)   | M-T  |
| Tillstånd att genomföra ändringar av styrdokument för ändringar av en intern modell (9 kap. 7 § tredje stycket)   | H-S  |
| Tillstånd för att återgå från en intern modell till att beräkna solvenskapitalkravet med standardformeln (9 kap. 8 §)   | M-R  |
| Undantag från krav som gäller den som utför uppgifter i eller ansvarar för aktuariefunktionen (10 kap. 18 § tredje stycket)                                     | G    |
| Undantag från att upprätta försäkringstekniskt beräkningsunderlag (10 kap. 23 § fjärde stycket)   | D    |
| 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    | <b>SFS 2015:704</b> |
| 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    |                     |
| Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (14 kap. 5 och 17 §§)  | L    |                     |
| Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag (15 kap. 1 §)   | J    |                     |
| Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §)   | C    |                     |
| Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen (19 kap. 11§)  | H    |                     |
| Undantag från gruppreglerna för blandade finansiella holdingföretag (19 kap. 13 eller 14 §)  | I    |                     |
| Tillstånd avseende metod för beräkning av den gruppbaseade kapitalbasen och det gruppbaseade solvenskapitalkravet (19 kap. 17 §)   | K    |                     |
| Tillstånd till användning av interna modeller inom en grupp (19 kap. 23 §)   | N-AC |                     |
| Beslut om likvärdighet avseende anknutna försäkringsgivare från tredjeland (19 kap. 30 §)  | L    |                     |
| Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital belopp (19 kap. 36 §)   | M    |                     |
| Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – tilläggskapital metod (19 kap. 36 §)  | P    |                     |
| Godkännande av poster i kapitalbasen i försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag – klassificering av kapitalbasmedel (19 kap. 36 §)  | K    |                     |
| Undantag från tillämpning av bestämmelser om tillsyn över riskkoncentrationer och interna transaktioner inom en grupp (19 kap. 39 eller 40 §)  | H    |                     |
| Kontroll av likvärdighet – tillsyn (19 kap. 66 §)  | L    |                     |
| Beslut om tillfällig likvärdighet i fråga om tillsyn (19 kap. 70 §)  | L    |                     |
| Tillstånd att omfattas av särskild tillsynsordning (19 kap. 84 §)  | M    |                     |
| Godkännande av bolagsordning eller stadgar och beviljande av tillstånd för specialföretag (20 kap. 3 §)  | Q    |                     |
| Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för specialföretag (20 kap. 4 §)   | H    |                     |
| Beslut om att inte behöva tillämpa delar av försäkringsrörelselagen (punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2015:700] om ändring i försäkringsrörelselagen [2010:2043]) | G    |                     |

SFS 2015:704

**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)**

Återbetalning och inlösen (Artikel 71.1.h, 71.1.k, 71.1.m, 73.1.d, 73.1.h, 73.1.j, 77.1.d och 77.1.h)

K