



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

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 3, 5 a och 8 §§ förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen samt bilagan till förordningen 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,
- sjölagen (1994:1009),
- den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
- 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 (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
- lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
- lagen (2004:46) om investeringsfonder,

<sup>1</sup> Senaste lydelse 2010:752.

## SFS 2011:261

- lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
- lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- aktiebolagslagen (2005:551),
- lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
- lagen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut<sup>2</sup>,
- lagen (2010:751) om betaltjänster, och
- försäkringsrörelselagen (2010:2043).

**5 a §<sup>3</sup>** 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 lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
- försäkringsföretag,
- institut för elektroniska pengar,
- juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
- juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
- kreditmarknadsföretag,
- pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.,
- understödsförening, eller
- värdepappersbolag.

I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny bolagsman.

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.

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.

<sup>2</sup> EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

<sup>3</sup> Senaste lydelse 2010:1438.

För avgiftens storlek enligt första–fjärde styckena gäller 4 §, avgiftsklass E.

**SFS 2011:261**

**8 §<sup>4</sup>** Sökanden ska ersätta Finansinspektionens kostnader för kungörelser i ärende om

1. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. tillstånd att verkställa överlåtelseavtal enligt 10 kap. 17 § försäkringsrörelselagen,

3. godkännande av avtal om överlåtelse av pensionssparavtal 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 tjänstepensionsinstitutets verksamhet i Sverige.

---

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

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

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg  
(Finansdepartementet)

<sup>4</sup> Senaste lydelse 2005:1131.

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i	Avgiftsklass
<b>  Den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar<sup>6</sup></b>	
Undantag enligt 2 § andra stycket (begränsad tillsyn)	F
Medgivande till lägre minsta antal medlemmar (5 §)	D
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 fribreve 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 §)	R–AC
Undantag från förbudet mot att lämna kredit (26 §)	D
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

<sup>5</sup> Senaste lydelse 2010:1438.

<sup>6</sup> Ändringen innebär att ärendeslaget registrering av understödsförening tagits bort ur förteckningen.

Godkännande och registrering av beslut om likvidation (40 § andra stycket)	D	<b>SFS 2011:261</b>
Medgivande att fortsätta verksamhet med lägre minsta antal medlemmar (41 § andra stycket)	G	
Medgivande att fortsätta verksamhet under likvidation (54 §)	G	
Godkännande och registrering av beslut om överlåtelse av en förenings rörelse (56, 63 och 64 §§)	G	
Tillstånd till flyttning av ett europakooperativs säte till en annan stat (96 §)	J	

-----  
**Försäkringsrörelselagen (2010:2043)**

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt skadeförsäkringsrörelse (1 kap. 19 §)	G
Undantag från försäkringsrörelselagen gällande direkt livförsäkringsrörelse (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
Omrövning 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 §§)	P
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 §)	F
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 §)	G
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)	D

**SFS 2011:261**

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 §)	G
Undantag från gruppbaserad redovisning (9 kap. 7 och 8 §§)	G
Tillstånd att verkställa överlåtelseavtal (10 kap. 5 och 17 §§)	K
Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol (11 kap. 23 §)	G
Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 §, 12 kap. 82 § och 13 kap. 33 §)	G
Undantag från begränsning för uttaxering (12 kap. 2 §)	G
Beslut om att annan än den som angetts i 12 kap. 6 § första och andra styckena får vara stiftare	F
Tillstånd till återbetalning av garantikapital (12 kap. 66 §)	G
Beslut om högre förlagsinsatser (13 kap. 9 §)	G
Förhandsgranskning av interna modeller (14 kap. 17 §)	R-AC
Tillstånd att förvärva kvalificerade aktieinnehav (15 kap. 1 §)	L
Beslut om förlängning av tid inom vilken förvärv ska genomföras (15 kap. 10 §)	C

-----

**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 §)	P
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
Medgivande att använda andra tillgångar för skuldtäckning än sådana som anges i 6 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	I
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	I
Medgivande att avvika från begränsningsreglerna i 6 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (5 kap. 8 §)	I
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 §)	J

-----