



Svensk författningssamling

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

SFS 2022:897

Publicerad
den 16 juni 2022

Utfärdad den 9 juni 2022

Regeringen föreskriver att 3, 5, 5 g och 13 §§ 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.,
- 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 uppköpserbudanden på aktiemarknaden,
- lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

¹ Senaste lydelse 2021:1212. Ändringen innebär bl.a. att ”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” tas bort ur förteckningen.

- 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 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 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,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937,

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet, och

– kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar.

5 §² Avgift tas ut för prövning av ansökan om dispens från Finansinspektionens föreskrifter. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass I. Avgift tas även ut för prövning av en ansökan som avser en fråga som ska prövas av Finansinspektionen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 1, 3–5 och 7–9 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 35 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. För avgiftens storlek gäller då 4 §, avgiftsklass G.

5 g §³ Avgift tas ut för ett intyg som visar en fysisk persons skötsamhet i ekonomiska angelägenheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 12 § 3 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. För avgiftens storlek gäller 4 §, avgiftsklass B.

13 §⁴ Finansinspektionen ska varje år se över och, vid behov, senast den 1 oktober föreslå ändringar av de avgifter som anges i 4–5 h §§ samt i bilagan.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Johan Hedberg
(Finansdepartementet)

² Senaste lydelse 2021:527.

³ Senaste lydelse 2019:466.

⁴ Senaste lydelse 2011:888.

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

Ärendeslag enligt följande bestämmelser i Avgiftsklass

Lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c §)	D
Anmälan från fondbolag om ändrad gränsöverskridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 d §)	D
Anmälan från fondbolag om upphörande av gränsöverskridande marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 e §)	D
Tillstånd för fondbolag att inrätta filial utanför EES (2 kap. 16 § första stycket)	G
Godkännande av fondbestämmelser, utom i samband med tillstånd att driva fondverksamhet (4 kap. 9 §)	J

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 § 1–7)	Q
Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–7)	O
Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9)	Q–Y
Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform (2 kap. 1 § 8 och 9)	M
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7)	L
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)	L

⁵ Senaste lydelse 2021:1212. Ändringen innebär bl.a. att ärendeslagen "Anmälan av fondbolag om uppdrag åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner (uppdragsavtal) (4 kap. 7 § första stycket)" enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, "Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 22 § andra stycket)" enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, "Underrättelse om uppdrag att från en sekundäretablering meddela tjänstepensionsförsäkring (3 kap. 8 §)" enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), "Underrättelse om vidaredelegering av uppgifter eller funktioner (8 kap. 18 §)" enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och ärendeslagen enligt 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 tas bort ur bilagan.

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet
driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

J

SFS 2022:897

Tillstånd för styrelseledamot eller verkställande direktör i
ett värdepappersbolag som är betydande att ha ytterligare ett
uppdrag som styrelseledamot (8 kap. 8 c §)

G

Underrättelse från värdepappersinstitut om verksamhet som
systematisk internhandlare (8 kap. 32 §)

G

Lagen (2010:751) om betaltjänster

| Anmälan från företag som driver verksamhet enligt 1 kap.
6 a § 1 eller 7 § första stycket 8 (1 kap. 9 §)

H

Ansökan från juridisk person om undantag från
tillståndsplikt (2 kap. 3 §)

N

Försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Undantag från försäkringsrörelselagen gällande verksamhet
i utlandet (1 kap. 21 §)

G

| Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

M

Tillstånd för tjänstepensionsföretag (omvandling) eller för
understödsförening att driva försäkringsrörelse
(2 kap. 4 eller 4 a §)

T

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med
ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande
livförsäkringsbolag (2 kap. 9 § och 11 kap. 20 §)

S

| Underrättelser om sekundäretablering (3 kap. 1 §)

J

Underrättelse om ändrade förhållanden vid
sekundäretablering (3 kap. 6 §)

D

| Underrättelser om gränsöverskridande verksamhet
(3 kap. 15 §)

J

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöver-
skridande verksamhet (3 kap. 21 §)

D

Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän
domstol (11 kap. 23 §)

G

| Tillstånd att verkställa fusionsplan (11 kap. 33 §, 12 kap.
82 § eller 13 kap. 33 §)

N

Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom
absorption av helägt dotterföretag
(11 kap. 37 § eller 12 kap. 86 §)

M

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra en icke EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 § tredje stycket)

G

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c §)

C

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring till professionella investerare i ett annat land inom EES, även i samband med underrättelse om sonderande marknadsföring till professionella investerare i Sverige (4 kap. 5 c § och 6 kap. 2 c §)

D

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige, inbegripet en delfond till fonden (4 kap. 6 §)

E

Underrättelse från svensk AIF-förvaltare om marknadsföring av ytterligare delfond, även i samband med underrättelse om marknadsföring av en alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES (6 kap. 3 §)

D

Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES, inbegripet samtliga delfonder till fonden (6 kap. 5 a §)

D

Anmälan från svensk AIF-förvaltare om upphörande av marknadsföring av en delfond till en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES (6 kap. 5 a §)

C

Anmälan av svensk AIF-förvaltare om väsentlig ändring i en underrättelse (6 kap. 6 §)

D

Tillstånd för svensk AIF-förvaltare att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett land utanför EES (6 kap. 7 § första stycket)

G

Ansökan från AIF-förvaltare om godkännande i vissa fall av uppdrag åt någon annan att utföra portföljförvaltning eller riskhantering (uppdragsavtal) (8 kap. 16 § andra stycket)

H

Godkännande av fondbestämmelser för specialfond, utom i samband med tillstånd enligt 3 kap. 1 § (12 kap. 3 och 13 §§)

J

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

Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a)

D

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

SFS 2022:897

I

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

Underrättelse om sonderande marknadsföring (artikel 4a)

D

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

Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Tillstånd att lämna bostadskrediter (2 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditgivarens bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § första stycket)

Q

Godkännande av ändring i en kreditgivares bolagsordning eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket)

F

Tillstånd för en utländsk kreditgivare att driva verksamhet från filial i Sverige (2 kap. 7 §)

L

Tillstånd att förmedla bostadskrediter (3 kap. 1 §) inklusive godkännande av kreditförmedlarens bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §)

P

Godkännande av ändring i en kreditförmedlares bolagsordning eller stadgar (3 kap. 3 §)

F

Lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Förhandsbesked om krav på tillstånd (2 kap. 3 §)

M

Tillstånd för försäkringsföretag (omvandling) eller understödsförening att driva tjänstepensionsverksamhet (2 kap. 4 eller 5 §)

T

Godkännande av ändring av bolagsordning i samband med ombildning från icke-vinstutdelande till vinstutdelande tjänstepensionsaktiebolag enligt 11 kap. 20 § försäkringsrörelselagen (2 kap. 10 § och 10 kap. 2 §)

S

Underrättelser om gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 2 §)

J

Underrättelse om ändrade förhållanden vid gränsöverskridande verksamhet (3 kap. 8 § första stycket)

D

 Minskning av aktiekapitalet utan tillstånd från allmän domstol enligt 11 kap. 23 § försäkringsrörelselagen (10 kap. 2 §) G

Tillstånd att verkställa fusionsplan (10 kap. 11, 41 eller 62 §) N

Tillstånd att verkställa fusionsplan avseende fusion genom absorption av helägt dotterbolag (10 kap. 15 eller 45 §) M

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

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937

 Underrättelse från leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster om gränsöverskridande verksamhet (artikel 18.1) G

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/923 av den 25 mars 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil samt fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1–9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) M

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10–19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3) O

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på institutets riskprofil (artikel 6.3)

P

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2154 av den 13 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder genom vilka lämpliga kriterier specificeras för fastställelse av kategorier av personal vilkas yrkesutövning har väsentlig inverkan på ett värdepappersföretags riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (1–9 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4)

M

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (10–19 personer) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4)

O

Ansökan om förhandsgodkännande för tillämpning av undantag för personal (20 personer eller fler) som inte ska anses ha väsentlig inverkan på värdepappersbolagets riskprofil eller de tillgångar som det förvaltar (artikel 4.4)

P