

§ 30. Direktører og andre ansatte i et børsmæglerselskab må ikke

- 1) for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger,
- 2) for egen regning lade udføre eller deltage i forretninger gennem et andet børsmæglerselskab.

§ 31. Bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre ansatte i et børsmæglerselskab må ikke ubeføjet røbe, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kundskab om.

Kapitel 8

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse

§ 32. Tilsynet med banker og sparekasser kan tilbagekalde en tilladelse til at handle på Københavns Fondsbørs, såfremt børsmæglerselskabet har tilsidesat de regler, der gælder for dets virksomhed, eller såfremt selskabets direktion eller bestyrelsen skønnes ikke at udøve stillingen eller hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 2. Afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelse meddeles selskabet. Afgørelsen skal begrundes og skal indeholde oplysning om adgangen til at klage efter § 43 og om fristen herfor.

Stk. 3. Tilsynet kan bestemme, at en tilbagekaldelse ikke træder i kraft, hvis selskabet inden en af tilsynet fastsat frist på højst 6 måneder har truffet de foranstaltninger, som tilsynet angiver som nødvendige for at bringe en overtrædelse af stk. 1 til ophør.

Stk. 4. Tilsynet med banker og sparekasser kan i de i stk. 3 nævnte tilfælde midlertidigt indsætte en ny direktion.

§ 33. En tilladelse bortfalder, hvis selskabet opløses, erklærer betalingsstandsning eller standser sine betalinger, åbner tvangsakkord, erklæres konkurs eller træder i likvidation.

Kapitel 9

Indberetning af handel med børsnoterede værdipapirer

§ 34. Aftaler om overdragelse til eje af børsnoterede værdipapirer skal straks indberettes til Københavns Fondsbørs, såfremt et børsmæglerselskab medvirker i handelen eller køber den eller sælgeren i øvrigt er tilsluttet

værdipapircentralen som kontoførende institut. Industriministeren kan bestemme, at indberetningspligt tillige påhviler forsikringsselskaber, pensionskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og investeringsforeninger.

Kapitel 10

Tilsynet med banker og sparekassers tilsynspligt

§ 35. Tilsynet med banker og sparekasser fører tilsyn med

- 1) at Københavns Fondsbørs' virksomhed er i overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør heraf,
- 2) at de børsetiske regler overholdes,
- 3) at lovens §§ 21–33 og regler fastsat til gennemførelse heraf overholdes, herunder at børsmæglerselskaberne opfylder kravene til egenkapital og kapitaldækning, og
- 4) at børsmæglerselskabernes og Københavns Fondsbørs' forretningsgang, kontrol- og sikringsforanstaltninger vedrørende edb er betryggende

Stk. 2. § 49, stk. 2, § 50, stk. 1–4, og § 51 i lov om banker og sparekasser m.v. og § 16, stk. 2, i denne lov finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Tilsynet med banker og sparekasser kan pålægge bestyrelse, direktion og revisor på Københavns Fondsbørs, i et børsmæglerselskab eller hos en udsteder at give de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed.

Stk. 4. Tilsynet med banker og sparekasser kan på ethvert tidspunkt mod behørig legitimation og uden retskendelse aflægge kontrolbesøg på et børsmæglerselskabs kontor.

Stk. 5. Tilsynet med banker og sparekasser kan uden stemmeret deltage i møderne i Københavns Fondsbørs' bestyrelse.

§ 36. Reglerne i bank- og sparekasselovens kapitel 7 om regnskabsaflæggelse og revision finder tilsvarende anvendelse på børsmæglerselskaber.

§ 37. Et børsmæglerselskabs aktiebog føres af tilsynet med banker og sparekasser. En kopi af aktiebogen skal være offentligt tilgængelig på selskabets kontor og i tilsynet med banker og sparekasser.