

Det er fundet rimeligt at tillægge Fondsrådet kompetence til at være ankeinstans over for de afgørelser, som fondsbørser, clearingcentraler, værdipapircentraler og autoriserede markedspladser træffer over for værdipapirhandlere, udstedere, investorer og clearingdeltagere, jf. stk. 2. Som en sag af vidtrækkende betydning kan nævnes afslag på en ansøgning om tilslutning til en fondsbørs eller clearingcentral eller ophævelse af medlemskabet. Det samme gælder f.eks. en fondsbørs' afvisning af at optage et værdipapir til notering, eller hvis en fondsbørs nægter at godkende et prospekt, eller hvis en fondsbørs træffer beslutning om, at et værdipapir skal slettes.

Der er givet mulighed for, at anken kan tillægges opsættende virkning, desuagtet at visse sager, f.eks. inden for clearingområdet allerede må forventes at være gennemført og derfor ikke kan tillægges opsættende virkning.

I stk. 4 er det foreslået, at en værdipapircentralers afgørelser vedrørende registreringer m.v. og Klageafdelingens afgørelser ikke kan indbringes efter § 111, stk. 1-3, men i stedet indbringes efter § 102.

Til § 112

Med bestemmelsen får Finanstilsynet mulighed for at fastsætte, at værdipapirhandlere, fondsbørser, clearingcentraler, værdipapircentraler, kontoførende institutter, autoriserede markedspladser, autoriserede pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere skal udarbejde materiale, der kan anvendes til statistiske formål. Bestemmelsen implementerer ISD's art. 19. Der er med bestemmelsen givet Finanstilsynet mulighed for at indkræve statistiske oplysninger, herunder kan Finanstilsynet pålægge selskaber omfattet af ISD at indberette valutastatistik til Danmarks Nationalbank.

Efter stk. 2 kan Danmarks Statistik også indhente oplysninger som nævnt i stk. 1 med henblik på udarbejdelse af statistik. For at sikre, at de af stk. 1 og 2 omfattede selskaber og institutioner ikke skal indberette de samme oplysninger til to forskellige myndigheder forudsættes indhentelse af disse oplysninger koordineret, jf. § 1, stk. 3, i lov om Danmarks Statistik. De to myndigheder varetager forskellige opgaver og har derfor forskellige interesser med hensyn til indhentelse af oplysninger til statistiske formål.

Til § 113

Bestemmelsen svarer til den nugældende § 27 i lov om en værdipapircentral.

Til § 114

Bestemmelsen svarer til den nugældende § 29 i lov om en værdipapircentral, dog således, at storkundebegrebet er udtaget af stk. 2 og stk. 3.

Til kapitel 31

Inddragelse af tilladelse

Til § 115

Bestemmelsen svarer til bank- og sparekasselovens § 43, stk. 1. Det foreslås, at Finanstilsynet kan fratage en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, en clearingcentral, en værdipapircentral, en autoriseret pengemarkedsmægler eller en værdipapirmægler retten til at drive virksomhed efter loven, hvis de groft eller gentagne gange tilsidesætter deres forpligtelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven eller pålæg i henhold til § 116, stk. 3, eller såfremt ledelsen ikke er »fit and proper«, jf. stk. 1, nr. 4 eller undlader at påbegynde virksomheden inden 12 måneder efter tilladelsen, eller ikke udøver virksomhed i en 6-måneders periode. Finanstilsynet kan ligeledes fratage et kontoførende institut retten til at virke i henhold til § 85 og § 99, stk. 2, såfremt det kontoførende institut groft tilsidesætter sine forpligtelser m.v.

Bestemmelserne fastlægger, at fondsbørser, clearingcentraler og værdipapircentraler altid skal have en ansvarlig kapital på 40 mio. kr. Bestemmelserne svarer helt til bank- og sparekasselovens § 44 a, stk. 1. Såfremt den ansvarlige kapital falder under 40 mio. kr., kan Finanstilsynet fastsætte en frist for, hvornår den manglende kapital skal være tilvejebragt. Det samme gælder, hvis en værdipapircentralers kapitalberedskab, jf. § 105, stk. 1, falder under 1 mia. kr. Såfremt det forekommer usigtstløst, kan Finanstilsynet i stedet straks inddrage tilladelsen. Det samme finder anvendelse på autoriserede markedspladser, autoriserede pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere, såfremt disse ikke opfylder de relevante kapitalkrav.

Autoriserede pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere, der ikke er omfattet af § 51, stk. 3, skal alene opfylde aktieselskabslovens minimumskrav på for tiden 500.000 kr. Såfremt egenkapitalen ikke mindst udgør dette beløb, kan Finanstilsynet fastsætte en frist til retablering eller straks inddrage tilladelsen til at udøve virksomhed.

Bestemmelserne gælder også for de efter kapitel 33 omdannede selskaber.