

## Bilag til f. t. l. vedr. fondsmæglerselskaber

Bestemmelsen fastslår som hovedprincip, at de ansatte i Finanstilsynet og eksperter, der handler eller har handlet på deres vegne, er forpligtede til at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om. § 50 b indeholder dog en række undtagelser om, hvornår fortrolige oplysninger kan videregives.

I lov nr. 367 af 14. juni 1995 om en indskydergarantifond er der gennemført en ændring af § 50 b, stk. 2, med indsættelse af et nyt nr. 10, således at Folketingets stående udvalg i særlige tilfælde kan få fortrolige oplysninger.

Med henvisningen til § 51 foreslås begrænsninger i de i Finanstilsynet ansattes mulighed for at deltage i erhvervsvirksomhed m.v.

Finanstilsynet har efter stk. 3 i det omfang, det er nødvendigt for bedømmelsen af et fondsmæglerselskabs økonomiske stilling, adgang til at indhente oplysninger og foretage inspektionsbesøg hos virksomheder, med hvilke fondsmæglerselskabet har særlig direkte eller indirekte forbindelse, jf. definitionerne i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 5, 7 og 8.

I stk. 4, der til dels svarer til § 6 i konkurrenceloven, gives der Finanstilsynet mulighed for efter tilsynets skøn at indkræve oplysninger fra fysiske og juridiske personer til brug for Finanstilsynets virksomhed eller bedømmelse af, om deres aktiviteter er omfattet af lovforslagets bestemmelser.

De afgivne oplysninger er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt.

*Til § 32*

Det foreslås, at erhvervsministeren fastsætter de regler, efter hvilke udgifterne til tilsynet med fondsmæglerselskaberne skal afholdes.

*Til kapitel 12**Delegations- og klagebestemmelser**Til § 33*

Bestemmelsen svarer til bank- og sparekasselovens § 52 a.

*Til § 34*

Bestemmelsen svarer til bank- og sparekasselovens § 52 b.

*Til kapitel 13**Straffebestemmelser m.v.**Til § 35*

Bestemmelsen svarer til bank- og sparekasselovens § 53.

*Til § 36*

Bestemmelsen, der hjemler straf for overtrædelse af en række af forslaget bestemmelser, svarer til straffebestemmelserne i bank- og sparekasseloven. Dog er det også strafbart, hvis et fondsmæglerselskab påbegynder virksomhed i udlandet, jf. § 7, uden at have orienteret Finanstilsynet først.

Bestemmelsens stk. 2-5 svarer til bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2-8.

Ifølge stk. 6 er det strafbart, hvis nogen forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 31, stk. 4.

Stk. 8 giver adgang til at straffe juridiske personer, der overtræder loven, med bøde.

I stk. 9 er det foreslået, at forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

*Til kapitel 14**Ikrafttræden og overgangsbestemmelser**Til § 37*

Det er hensigten, at loven skal træde i kraft så hurtigt, som det er praktisk muligt. Da forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget til lov om værdipapirhandel m.v., og da der kan være behov for forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for lovens bestemmelser, der tænkes særligt på forslaget § 39 om ændring af næringsloven, gives der i stk. 1 erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere tidspunkter for de enkelte kapitlers eller bestemmelsers ikrafttræden. For § 42's vedkommende foreslås, at bestemmelsen sættes i kraft efter aftale med skatteministeren.

De bestemmelser, der har reguleret børsmæglerselskabernes forhold i lov om Københavns Fondsbørs, reguleres fremover i denne lov, hvorfor disse bestemmelser i lov om Københavns Fondsbørs skal ophæves. I forslag til lov om værdipapirhandel m.v. bemyndiges erhvervsministeren til at fastsætte tidspunkterne for den gradvise ophævelse af lov om Københavns Fondsbørs. Der henvises til § 126, stk. 2, i forslag til lov om værdipapirhandel m.v. og bemærkningerne til denne bestemmelse.

Bestemmelsen i stk. 2 vedrører de børsmæglerselskaber, som driver virksomhed med tilladelse inden