

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 § 90

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

Til § 91

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 27

Inddragelse af tilladelse

Til § 92

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 § 93, stk. 2, 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 § 62 og § 76, 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 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. § 82, stk. 1, falder under 1 mia. kr. Såfremt det forekommer udsigtsløst, kan Finanstilsynet i stedet straks inddrage tilladelsen. Det samme fin-

der anvendelse på autoriserede markedspladser, autoriserede pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere, såfremt disse ikke opfylder de relevante kapitalkrav. Såfremt egenkapitalen ikke mindst udgør det krævede beløb, kan Finanstilsynet fastsætte en frist til retablering eller straks inddrage tilladelsen til at udøve virksomhed.

Bestemmelserne gælder også for de efter kapitel 29 omdannede selskaber.

Til 6. afsnit

Straffebestemmelser m.v.

Til kapitel 28

Straffebestemmelser m.v.

Til § 93

Forslaget til kapitel 28 om straffebestemmelser er i hovedtræk en videreførelse af kapitel 13 i den gældende fondsbørslov.

De i forhold til den gældende lov foretagne ændringer er en konsekvens af udvidelsen af det regulerede område.

§§ 46 og 47 i lov om Københavns Fondsbørs er ikke videreført i forslaget, idet Finanstilsynet i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler gennemfører en skriftlig og i nogle tilfælde mundtlig forhandling, forinden der træffes afgørelse i en given sag. Der er således ikke behov for de nævnte bestemmelser. Tilsvarende bestemmelser forefindes heller ikke i bank- og sparekasseloven.

Strafansvaret ifølge fondsbørslovens § 44, stk. 1, forældes efter 2 år, regnet fra den dag, da den strafbare virksomhed eller undladelse er ophørt, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1, og § 94, stk. 1.

Det har vist sig, at overtrædelser af fondsbørslovens bestemmelser i nogle tilfælde først opdages på så sent et tidspunkt, at strafansvaret er forældet, eller det ikke er muligt at gennemføre undersøgelse og efterforskning af overtrædelserne, inden forældelsen indtræder. Det gælder f.eks. overtrædelse af reglerne om indberetningspligten for fondshandlere, oplysningsforpligtelser for udstedere og udstedernes indberetningspligt vedrørende erhvervelse og afhændelse af egne aktier.

Det foreslås derfor at forlænge forældelsesfristen i stk. 1 til 5 år, svarende til bank- og sparekasselovens § 54, stk. 8.

Til § 94

Bestemmelsen svarer til § 44 a i lov om Københavns Fondsbørs, der tilsigter at fastsætte en straffesamme, der svarer til straffen for overtrædelser af en