

Lovforslag nr. L 166. Fremsat den 17. januar 1996 af erhvervsministeren (Mimi Jakobsen)

## Forslag

til

# Lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v., lov om investeringsforeninger og lov om forsikringsvirksomhed og forskellige andre love<sup>1)</sup>

### § 1

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lov-bekendtgørelse nr. 182 af 20. marts 1995, som ændret ved lov nr. 367 af 14. juni 1995 og lov nr. 368 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Den Europæiske Union« og »samarbejdsaftale« til: »aftale«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes efter »(pengeinstitut-ter)«: », jf. dog kapitel 3 b«.

3. I § 1, stk. 5, ændres »§ 4 b i lov om visse kreditinstitutter« til: »§ 7 d«.

4. I § 6, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »pengeinstituttet,«: »eller som iøvrigt har snævre forbindelser til pengeinstituttet,«.

5. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For sparekasser og andelskasser gælder aktieselskabslovens bestemmelser om anmeldelse og registrering m.m. tilsvarende.«.

6. I § 6 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Tilladelse kan nægtes, hvis der foreligger snævre forbindelser mellem pengeinstituttet og andre virksomheder eller personer, hvis disse forbindelser vil kunne vanskeliggøre

varetagelsen af tilsynets opgaver.

Stk. 9. Ved snævre forbindelser forstås:

- 1) direkte eller indirekte forbindelser af den i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. § 1, stk. 2, nr. 8, angivne art,
- 2) kapitalinteresser, jf. § 37 a, stk. 5, eller
- 3) flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. nr. 1, med en virksomhed.

Stk. 10. Finanstilsynet kan nægte tilladelse, såfremt lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, vedrørende en virksomhed eller en person, som pengeinstituttet har snævre forbindelser med, vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.«.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 11 og 12.

7. I § 6 a, stk. 3, indsættes efter »Finanstilsynet,«: »som skal være modtaget«.

8. § 6 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Pengeinstituttet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet og værtslandets tilsynsmyndigheder enhver ændring i de i stk. 1 nævnte forhold. Meddelelsen skal være modtaget senest 1 måned før ændringen foretages.«.

9. I § 6 c, stk. 2, ændres »pengeinstitutter« til: »kreditinstitutter«.

<sup>1)</sup> Lovforslaget indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 95/26/EF, BCCI-direktivet, EF-Tidende nr. L 168, p. 7.