

Lovforslag nr. L 223. Fremsat den 21. marts 1996 af Frank Aaen (EL) og Søren Søndergaard (EL)

Forslag

til

Lov om indberetningspligt for finansielle rådgivere og visse bestyrelsesmedlemmer

§ 1. Loven gælder for:

- 1) fysiske personer eller virksomheder, der yder rådgivning vedrørende formueforvaltning, kapitalstruktur, sammenslutning og opkøb af virksomheder og dermed beslægtede spørgsmål,
- 2) advokater, revisorer og lign., der er medlemmer af en bestyrelse i et aktieselskab, anpartsselskab, en virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder eller lov om erhvervsdrivende fonde samt filialer af tilsvarende udenlandske virksomheder.

Stk. 2. Har en advokat eller en revisor deponeret beskikkelsen, jf. retsplejelovens § 141 og lov om statsautoriserede revisorer § 10, stk. 5, eller har en revisor slettet registreringen som sådan, jf. lov om registrerede revisorer § 6 a, stk. 5, er loven gældende for disse i 7 år herefter.

§ 2. Har en af de i § 1, stk. 1, nævnte en viden eller formodning om, at en virksomhed ved beslutninger om overførsel, erhvervelse, besiddelse eller anden anvendelse af virksomhedens finansielle midler vil udføre eller har udført en handling, der er ulovlig, eller der må antages at være åbenbar tvivl om lovligheden af, skal vedkommende give indberetning til den an-

svarlige myndighed herom. Indberetningen skal indeholde alle oplysninger om den pågældende handlings art og karakter, som de indberetningspligtige har kendskab til.

§ 3. De i § 1, stk. 1, nævnte er forpligtet til at hemmeligholde, at der er givet indberetning til myndigheden.

Stk. 2. Oplysninger, der i god tro gives til myndigheden i medfør af § 2, anses ikke som et brud på den tavshedspligt, der er fastsat i lovgivning eller i medfør af lov eller i henhold til kontrakt. Videregivelse af sådanne oplysninger påfører ikke nogen form for ansvar for de i § 1, stk. 1, nævnte.

§ 4. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

§ 5. Loven træder i kraft 1. juli 1996.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan sættes i kraft ved kgl. anordning med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.