

**Spm. nr. S 2702**

Til økonomiministeren (8/7 97) af:

**Kirsten Jacobsen (FP):**

»Vil ministeren oplyse,

- hvor mange dispensationsansøgninger der i øjeblikket ligger til behandling i Finanstilsynet vedrørende dispensationen og reglerne til fortsat at drive vekselervirksomhed,
- hvor mange dispensationsansøgninger der efter lovens vedtagelse er indsendt, og hvor mange tilladelser og afslag der er givet,
- den korteste, den længste og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ovennævnte dispensationsansøgninger?«

**Begrundelse**

Det forekommer aldeles uacceptabelt, at sidegavevekslerere tilsyneladende fortsat driver virksomhed på en måde, som ikke kan accepteres efter gældende lovgivning, og at dette sker, fordi sagsbehandlingstiden i Finanstilsynet er alt for langsommelig. Det kan ikke være meningen, at Folketinget vedtager en lov, hvorefter vi 1 ½ år efter lovens ikrafttræden stadig har en stor mængde virksomheder, som fungerer (på frit grundlag).

**Svar (16/7 97)**

**Økonomiministeren (Marianne Jelved):**

*Ansøgninger til behandling p.t.*

Finanstilsynet har fortsat 11 sager under behandling. Heraf er 1 sag anket til Erhvervsankenævnet, og 3 sager afventer, at selskaberne får enkelte forhold bragt på plads.

*Ansøgninger ialt samt tilladelser og afslag*

Finanstilsynet modtog inden udløbet af fristen den 1. juli 1996 60 ansøgninger om tilladelse til at drive fondsmæglerselskab fra vekselere, der drev virksomhed før 1. januar 1996. Heraf indkom ca. 50 i slutningen af juni 1996. Herefter er det blevet afklaret, at endnu et selskab var omfattet af overgangsordningen og således har indsendt ansøgning. Finanstilsynet har indtil nu givet 25 tilladelser og 11 afslag. 10 virksomheder har trukket deres ansøgning tilbage, og 4 var ikke omfattet af kravet om tilladelse. Endvidere har Finanstilsynet givet tilladelse til 3 helt nye selskaber, der ikke tidligere har drevet vekselervirksomhed.

**Sagsbehandlingstider**

Den korteste sagsbehandlingstid var 2 måneder i en sag, hvor der blev givet afslag og 4 måneder i en sag, hvor der blev givet tilladelse. Den længste sagsbehandlingstid har været 15 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været knapt 9 måneder. Det bemærkes, at selskaberne er meget forskellige, og at sagsbehandlingstiden dels er udtryk for en dybtgående sagsbehandling, dels at lovkravene for mange selskaber betyder store ændringer, som det tager tid at gennemføre. De fleste selskaber har således måttet udarbejde eller ændre bestående forretningsgange m.v. for selskabets virksomhed, herunder udarbejde skriftlige forretningsgange om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Flere selskaber har måttet ændre deres koncernforhold, og enkelte har måttet omdanne sig fra personligt drevne virksomheder til aktieselskaber.

**Spm. nr. S 2703**

Til økonomiministeren (8/7 97) af:

**Kirsten Jacobsen (FP):**

»Mener ministeren, at det er forsvarligt, at en lang række firmaer stadig driver vekselervirksomhed uden at opfylde kravene herfor, og uden at Finanstilsynet har taget stilling til, om deres virksomhed kan fortsætte og i bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvad hun konkret agter at foretage sig for at sikre ordnede forhold for disse firmaer?«

**Begrundelse**

Der henvises til begrundelsen for spørgsmål nr. S 2702.

**Svar (16/7 97)**

**Økonomiministeren (Marianne Jelved):**

Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål S 2702, har Finanstilsynet 11 sager under behandling. Behandlingen af disse sager er langt fremme, hvor nogle alene afventer, at de sidste formelle forhold bringes på plads.

På denne baggrund, og da der er tale om vanskelige sager, hvor det er vigtigt, at Finanstilsy-