

melserne om den ansvarlige kapital's størrelse, med den virkning, at den ansvarlige kapital inden tre måneder skal opfylde kapitalkravet i § 3, bliver den, som overtager kontrollen med fondsmæglerselskabet, part i sagen.

I koncerner, hvor moderselskabet er et finansielt holdingselskab eller et fondsmæglerselskab, skal koncernen i medfør af henvisningen i § 23 opfylde en række af bestemmelserne i bank- og sparekasseloven. Hvis der opstår sager herom, er moderselskabet tillige part i denne del af sagen, jf. § 23 og bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9 og 10.

Hvis Finanstilsynet efter § 23, jf. bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 12, finder, at et fondsmæglerselskab har en sådan tilknytning til en virksomhed, at denne skal medtages i koncernregnskabet, anses virksomheden tilsvarende som part i denne del af sagen.

Finanstilsynet kan efter § 5, stk. 7, nægte at give tilladelse til et fondsmæglerselskab eller inddrage tilladelsen, jf. § 24, stk. 1, nr. 4, hvis fondsmæglerselskabet har snævre forbindelser til andre virksomheder m.v., og disse forbindelser vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver. De virksomheder, som Finanstilsynet finder, har snævre forbindelser til et fondsmæglerselskab, således at tilladelse nægtes, er tillige part i denne del af sagen.

Tilsvarende gælder, hvor et fondsmæglerselskab har snævre forbindelser til virksomheder uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor Finanstilsynet finder, at det pågældende lands lovgivning vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver, jf. § 5, stk. 9, og § 24, stk. 1, nr. 4.

Efter § 31, stk. 3, kan Finanstilsynet indhente oplysninger og foretage inspektionsbesøg hos virksomheder, med hvilke fondsmæglerselskabet har en særlig direkte eller indirekte forbindelse. De virksomheder, som tilsynet eventuelt vil indhente oplysninger fra eller foretage inspektionsbesøg hos, er tillige part i denne del af sagen.

Såfremt Finanstilsynet i medfør af § 31, stk. 4, indhenter oplysninger fra en virksomhed eller en person, der ikke er et fondsmæglerselskab, til afgørelse af, om der er tale om overtrædelse af lov om fondsmæglerselskaber, vil den pågældende være part i sagen.

Efter *stk. 3* får en person med særlig tilknytning til fondsmæglerselskabet partsstatus i sin egen sag, hvis Finanstilsynet udsteder pålæg eller påtaler forhold, der retter sig mod den pågældende.

Til nr. 19

Forslaget præciserer, at Finanstilsynet henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan pålægge et fondsmæglerselskabs bestyrelse, direktion, filialbestyrer, revisor eller likvidator tvangsbøder for ikke at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser udstedt i medfør af loven påhviler de pågældende.

Til nr. 20

Forslaget medfører, at overtrædelse af § 20 a og § 21 a straffes med bøde eller hæfte, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.

### *Til § 2*

#### *Lov om investeringsforeninger og specialforeninger*

Til nr. 1

Det foreslås, de skærpede krav til bestyrelsesmedlemmers bopæl i lov om investeringsforeninger og specialforeninger ophæves, således at reglerne affattes i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.

Til nr. 2

Efter de gældende regler er det muligt for den interne revisionschef at være medlem af en forenings bestyrelse.

Den interne revisionschef ansættes af og refererer til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen skal endvidere godkende funktionsbeskrivelsen for intern revision. Funktionsbeskrivelsen indeholder bestemmelser om intern revisions bemanning og budget.

Med forslaget undgås, at den interne revisionschef via medlemskab af bestyrelsen får en uheldig dobbeltrolle i foreningen.

Forslaget ændrer ikke ved den interne revisionschefs adgang til at indkalde til og deltage i bestyrelsesmøder i sin egenskab af intern revisionschef.

Til nr. 3

Forslaget er et led i regelforenklingen på investeringsforeningsområdet. I dag anmelder foreningerne de i § 21, stk. 2, omhandlede ændringer til såvel Finanstilsynet som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Med forslaget opnås en administrativ lettelse for foreningerne, idet de herefter alene skal anmelde ændringer efter valg, ansættelse og afgang af direktører, revisorer og bestyrelsesmedlemmer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. § 6, stk. 1 og 2, og aktieselskabslovens § 154.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil fremover oplyse Finanstilsynet om de pågældende ændringer.