

Kapitel 8

Klageadgang

§ 76. Afgørelser truffet af Finanstilsynet i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig til, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Kapitel 9

Straffebestemmelser

§ 77. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 9, § 11, stk. 1, 6, 7 og 8, § 13, stk. 1, §§ 18, 20 og 58, § 59, stk. 1-3, § 62, stk. 6, § 63 og § 67, stk. 4, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 4 og 6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, §§ 9, 10 og 14, § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, 1. pkt., § 17, stk. 1, 1. pkt., § 19, stk. 1, 3, 4 og 5, § 20, stk. 1-5 og stk. 6, 1. pkt., § 21, § 24, stk. 1, 1. pkt., §§ 30 og 31, § 35, stk. 4, § 47, stk. 1, 1. pkt., § 48, stk. 1, § 49, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1. pkt., §§ 50 og 51, § 52, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., §§ 53-55, § 56, 1. pkt., § 57, 1. pkt., § 61, § 62, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og 5, § 66, stk. 3, 2. pkt., og § 75, stk. 1, 1. og 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., straffes med bøde. Med bøde straffes en finansiel virksomhed eller en finansiel holdingvirksomhed, der ikke efterkommer et påbud, der er givet i medfør af § 68, samt overtrædelser af aktieselskabslovens § 52, stk. 1 og 2.

Stk. 2. I regler udstedt i medfør af loven kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Undlader et medlem af en finansiel virksomheds eller en finansiel holdingvirksomheds bestyrelse eller direktion at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse, straffes vedkommende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 5. Personer, der er knyttet til en finansiel virksomhed, og som giver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende virksomheden til offentlige myndigheder, til offentligheden, til noget selskabsorgan eller til indsky-

dere, de forsikrede eller obligationsejerne eller andre investorer i den finansielle virksomhed, eller som gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for virksomheden eller indskyderne, de forsikrede eller obligationsejerne eller andre investorer i den finansielle virksomhed, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 6. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af loven er 5 år.

§ 78. Undlader en finansiel virksomheds bestyrelse, direktion, revisor, ansvarshavende aktuar, likvidator, generalagent, filialbestyrer eller repræsentantskab i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller regler udstedt i medfør af loven påhviler dem over for Finanstilsynet, kan Finanstilsynet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 2. Undlader en virksomhed som nævnt i § 67, stk. 3 og 4, at opfylde de pligter, som efter loven påhviler virksomheden, kan Finanstilsynet som tvangsmiddel pålægge virksomheden som sådan eller de for virksomheden ansvarlige personer daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 3. Tvangsbøder kan inddrives ved udpantning.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 79. Loven træder i kraft den 1. juli 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens §§ 4-9, § 10, stk. 1, 2 og 4, § 85, nr. 22, § 86, nr. 16, § 87, nr. 19, og § 88, nr. 15, træder i kraft den 1. januar 2002.

Stk. 3. § 10, stk. 3, træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 4. Økonomiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens kapitel 6, § 85, nr. 14, § 86, nr. 6, § 87, nr. 11, og § 88, nr. 11.

Stk. 5. På tidspunktet for ikrafttrædelsen af kapitel 6, jf. stk. 3, ophæves bank- og sparekasselovens §§ 37 a og 37 b som affattet ved § 85, nr. 15, lov om fondsmæglerselskaber § 23, stk. 1 og 2, som affattet ved § 86, nr. 5 og 7, samt realkreditlovens § 77, stk. 3-12, og § 77 a som affattet ved § 88, nr. 9.