

Markedsføringslovens regler om god markedsføringssskik gælder fortsat i forhold til investeringsforeninger og specialforeninger ved siden af reglerne om god skik som foreslået i nærværende lovforslag.

Til nr. 11

Det foreslås at begrænse adgangen for filialer af udenlandske kreditinstitutter til at blive depotselskab til de, der er filialer af kreditinstitutter med hjemsted i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

Den nuværende regel har vist sig ikke at være i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1 og artikel 15, stk. 1 i Rådets direktiv af 20. december 1985 (85/611/EØF).

Til nr. 12

Der er alene tale om ændring i henvisningen.

Til nr. 13

Forslaget medfører, at investeringsforeninger og specialforeninger bliver omfattet af Det Finansielle Virksomhedsråds kompetence. InvesteringsForeningsRådet vil få mulighed for at udpege en særlig sagkyndig til Det Finansielle Virksomhedsråd.

Til nr. 14

Bestemmelsen foreslås ophævet, da investeringsinstitutter foreslås taget med i § 77 a, stk. 5, nr. 13.

Til nr. 15-17

Bestemmelserne gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/64/EF, EF-Tidende L 290, s. 27, om udveksling af oplysninger med myndigheder i tredjelande.

Direktivets bestemmelser svarer til de tilsvarende bestemmelser i det tidligere vedtagne og gennemførte matrix-direktiv (98/33/EF), der gælder for kreditinstitutter. En del af direktivet blev gennemført ved lov nr. 501 af 7. juni 2001 om finansiel virksomhed for så vidt angår fondsmæglerselskaber og forsikringsselskaber. Ved vedtagelsen af dette lovforslag er direktivet således gennemført fuldt ud.

Direktivet giver mulighed for udveksling af fortrolige oplysninger med tredjelande, dvs. lande uden for EU og lande som Fællesskabet har indgået aftale med. Kredsen af myndigheder, organer og personer i tredjelande, der kan modtage fortrolige oplysninger er herefter identisk med den modtagerkreds, der er gældende inden for Den Europæiske Union. Videregivelse kan dog kun ske under forudsætning af, at betingelserne i stk. 9 og 10 er opfyldt.

Stk. 9 forudsætter, at modtagerne af oplysninger efter stk. 5, nr. 14, er underlagt en tavshedspligt, der mindst svarer til den, der gælder for tilsynsmyndighederne inden for Den Europæiske Union. Finanstilsynet kan således kun videregive oplysninger til de angivne myndigheder, organer og personer i tredjelande, hvis lovgivningen i det pågældende land fastlægger en tavshedspligt svarende til den, der følger af § 77 a, stk. 1.

Efter både stk. 9 og 10 er det en betingelse for videregivelse af fortrolige oplysninger til tredjelande, at der foreligger en samarbejdsaftale med det pågældende land.

Det forudsættes desuden, at den modtagne myndighed m.v. alene anvender de fortrolige oplysninger til varetagelse af sine opgaver.

Efter stk. 10 kan oplysninger, der oprindeligt stammer fra et andet land inden for EU, kun videregives til myndigheder m.v. i tredjelande, hvis det pågældende EU-land har givet sin tilladelse hertil.

Til nr. 18

Ændringen er en konsekvensrettelse som følge af, at begrebet hæfte ikke længere eksisterer i strafferetten.

## Til § 2

### *Lov om innovationsforeninger*

Til nr. 1

Forslaget er med enkelte undtagelser en videreførelse af tilsvarende bestemmelser i den gældende lovgivning. Bestemmelserne i den gældende lov om, at bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinier for hvilke andre medarbejdere, der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger, foreslås ophævet. Det er herefter alene op til den enkelte investeringsforening eller specialforening inden for ledelsesrettens rammer at beslutte, hvilke regler der finder anvendelse for ansatte, der ikke er omfattet af stk. 1.

Forbudet mod spekulation målrettes til den personkreds, hvor risikoen for sammenblanding af foreningens interesser med egne interesser er til stede, og et forbud derfor vil være relevant.

Bestemmelsen i stk. 1 foreslås ændret således, at bestemmelsen ikke længere kun omfatter andre ledende medarbejdere med et særligt ansvar for fonds- eller valutafunktioner, men alle ledende medarbejdere med ansvar for fonds- eller valutafunktioner.

Forslaget fører ikke til en realitetsændring med hensyn til persongruppen omfattet af spekulationsforbu-