

I forhold til bestemmelsen i den gældende lov foreslås der indført hjemmel til bødestraf for overtrædelse af den nye bestemmelse i § 27, stk. 2, 1. pkt., om offentliggørelsespligt i forbindelse med selektiv videregivelse.

Der foreslås indført hjemmel til bødestraf for overtrædelse af de nye bestemmelser i § 27 a, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt. Med den foreslåede ændring er det muligt, at pålægge udstedere af værdipapirer, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked, der ikke offentliggør og indsender det årlige oplysningsdokument til Finanstilsynet, jf. lovforslagets § 1, nr. 13, en bødestraf.

Endvidere foreslås der indført hjemmel til bødestraf for overtrædelse af de nye regler om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejders aktiehandler. Der foreslås hjemmel til bødestraf for overtrædelse af bestemmelserne i § 28 a, stk. 1, og stk. 3, 4. pkt., om ledende medarbejders meddelelsespligt, § 28 a, stk. 5, 1. pkt., om udstederselskabernes pligt til at indberette modtagne meddelelser og § 28 a, stk. 7, om de indholdsmæssige krav til meddelelser og indberetninger. Dette svarer til ordningen efter den gældende lov, hvor de tilsvarende bestemmelser om meddelelses- og indberetningspligt i reglerne om insiderregisteret er bødesanktioneret. I lighed med hvad der er tilfældet efter den gældende lov, foreslås der ikke indført hjemmel til bødestraf for overtrædelse af nærtstående persons pligt til at give meddelelse om transaktioner.

Der foreslås indført hjemmel til bødestraf for overtrædelse af den nye bestemmelse i lovens § 28 b, stk. 1, om udarbejdelse og udbredelse af finansielle analyser.

Endelig foreslås der indført hjemmel til bødestraf for overtrædelse af bestemmelserne i § 37, stk. 1-5, stk. 6, 1. pkt., stk. 7, 1. pkt., og stk. 9. Hjemmelen i den gældende lov til bødestraf ved overtrædelse af reglerne om udarbejdelse af interne regler og insiderlister samt om værdipapirhandlers registrerings- og opbevaringspligt foreslås videreført. Endvidere foreslås der indført hjemmel til bødestraf ved overtrædelse af de nye bestemmelser om underretning om mistænkelige transaktioner i lovens § 37, stk. 6, 1. pkt., og om hemmeligholdelse af foretagne underretninger i lovens § 37, stk. 7, 1. pkt..

Som konsekvens af, at de gældende regler i lovens § 35, stk. 2, og § 39, stk. 2, foreslås ophævet, foreslås de tilsvarende hjemmel til bødestraf i § 93, stk. 1, 1. pkt., ligeledes ophævet.

Til nr. 30

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at den gældende § 23, stk. 2, flyttes til den foreslåede § 23, stk. 7. Henvisningen i den gældende § 93, stk. 1, 2. pkt. foreslås på den baggrund ændret.

Ifølge bestemmelsen i den gældende § 93, stk. 1, 2. pkt., kan der pålægges bødestraf ved grov eller gentagen overtrædelse af kravet om, at et prospekt skal udarbejdes i overensstemmelse med de regler, som Finanstilsynet fastsætter om prospekters indhold, og skal præsenteres på en måde, som gør det muligt at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information.

Til nr. 31

Med den foreslåede bestemmelse ophæves § 93, stk. 2, 3. pkt., om Finanstilsynets adgang til offentliggørelse af pålæg. Reglen om offentliggørelse af pålæg foreslås i stedet placeret i lovens § 84 c sammen med de øvrige regler om offentliggørelse, jf. forslaget § 1, nr. 27.

Til nr. 32

Den gældende bestemmelse i § 36, stk. 2, foreslås ved forslaget § 1, nr. 16, overført til § 37, således at § 36 efter forslaget alene vil indeholde ét stykke. Som følge heraf foreslås det, at henvisningen til forbuddet mod videregivelse af intern viden i straffebestemmelsen i den gældende lovs § 94, stk. 1, ændres fra § 36, stk. 1, til § 36.

Til § 2

Til nr. 1

Med de foreslåede ændringer i lovforslagets § 1, nr. 10, vil Finanstilsynet fremover skulle godkende prospekter efter nye regler som følge af vedtagelsen af prospektdirektivet. Godkendelsen af prospekter vil fremover få et større omfang end i dag, ligesom godkendelsesproceduren vil ændres, henset til at reglerne for prospekters indhold, format m.v. foreslås ændret med vedtagelsen af prospektdirektivet. Om de nærmere regler for prospektgodkendelse henvises til lovforslagets § 1, nr. 10. Med den foreslåede nye bestemmelse i *nr. 16* tilføjes en ny gruppe af bidragsydere til Finanstilsynet, idet det foreslås, at de, som søger prospekter godkendt af Finanstilsynet i henhold til kapitel 6 i lov om værdipapirhandel mv., selv betaler for Finanstilsynets udgifter i forbindelse med behandling af en ansøgning om godkendelse. Begrundelsen herfor er, at den gruppe af personer, der allerede betaler afgift til Finanstilsynets drift, kun i et begrænset omfang vil være identisk med de, som søger prospekter god-