

»Finanstilsynets ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i Finanstilsynets drift, samt eksperter, der handler på tilsynets vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.«

13. Efter § 123 indsættes:

»§ 123 a. Finanstilsynet kan i de i stk. 2 nævnte sager offentliggøre navnet på den forening, en afgørelse vedrører, når det skønnes at være af interesse for foreningens kunder at kende navnet på foreningen.

Stk. 2. Offentliggørelse kan ske i sager om

- 1) overtrædelse af forbuddet mod at udøve investeringsforeningsvirksomhed uden tilladelse, jf. § 4,
- 2) overtrædelse af forbuddet mod at udøve specialforeningsvirksomhed uden tilladelse, jf. § 5,
- 3) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele, førend 2-måneders-fristen er passeret, jf. § 12,
- 4) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele i nærmere opremmede tilfælde, jf. § 15,
- 5) overtrædelse af forbuddet mod at markedsføre udenlandske andele uden tilladelse, jf. § 16,
- 6) påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med reglerne om god skik i § 18 og bekendtgørelser om redelig forretningskik og god praksis udstedt i medfør af § 18, stk. 2, jf. § 120, stk. 2,
- 7) overtrædelse af reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i § 36,
- 8) overtrædelse af forbuddet i § 49 mod at opkræve dobbeltgebyr,
- 9) overtrædelse af reglen i § 51, stk. 1 og 2, om afholdelse af udgifter i forbindelse med udstedelse af andele gennem en værdipapircentral,
- 10) overtrædelse af reglerne om prospekter og bekendtgørelser om prospekter, jf. § 74 og § 75,
- 11) overtrædelse af reglerne i § 77 om offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser,
- 12) overtrædelse af reglerne i § 115, stk. 3-6, om, at andre kollektive investeringsordnin-

ger skal beskrive ordningen i et regelsæt, og om udbudsdokument.

Stk. 3. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 6, nævnte sager kan endvidere finde sted, selv om foreningen har ændret adfærd, hvis det skønnes, at foreningens medlemmer fortsat har interesse i at kende sagen.

Stk. 4. Offentliggørelse om de i stk. 2, nr. 3, 4 og 6-12, nævnte sager kan ikke ske, hvis den vil medføre væsentlig skade for foreningen. Offentliggørelsen må ikke indeholde fortrolige oplysninger om kundeforhold.

Stk. 5. Finanstilsynet kan offentliggøre navnet på den forening, en afgørelse vedrører, 2 uger efter, at foreningen har fået meddelelse om denne. Beslutter foreningen at indbringe sagen for Erhvervsankenævnet inden for de 2 uger, kan der kun ske offentliggørelse, hvis nævnet ikke tillægger klagen opsættende virkning.«

14. § 127 affattes således:

»§ 127. Investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger under tilsyn efter denne lov betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.«

15. I § 132, *stk. 1*, ændres »§ 31, stk. 2 og 3« til: »§ 31, stk. 3, jf. stk. 2, nr. 2 og 3«, og »§ 111, stk. 4 og 5,« ændres til: »§ 111, stk. 6 og 7, § 112, stk. 4,«.

§ 4

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 129 af 23. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som *stk. 5* og *6*:

»*Stk. 5.* Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan benytte fremmed bistand ved tilsyn efter stk. 4.

Stk. 6. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan for de i stk. 4 nævnte virksomheder fastsætte regler om anmeldelse, registrering og offentliggørelse, herunder om, hvilke oplysninger der skal registreres, og hvilke forhold anmeldere eller andre selv kan registrere i styrelsens edb-system, samt om brugen af dette system.«

2. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. De virksomheder, der er registreret i henhold til denne lovs § 1, stk. 4, skal give Er-