

F. t. l. vedr. værdipapirhandel m.v.

Til nr. 61

§ 354 a, vedrører de situationer, hvor Finanstilsynet på trods af den generelle tavshedspligt i § 354, stk. 1, kan offentliggøre navnet på den finansielle virksomhed, som en konkret afgørelse vedrører. Med den foreslåede tilføjelse af et nyt *nr. 9*, om overtrædelse af de i § 72 angivne krav, kan Finanstilsynet offentliggøre navnet på den værdipapirhandler, en afgørelse vedrører, når det skønnes at være af interesse for værdipapirhandlerens kunder at kende navnet på virksomheden. Med forslaget gennemføres de dele af artikel 51, stk. 3, i MiFID-direktivet, der vedrører offentliggørelse af sager i forbindelse med, at værdipapirhandlere foretager opbevaring m.v. af kunders værdipapirer.

Til nr. 62 og 63

De foreslåede ændringer er en konsekvens af ændringen i § 354 a, stk. 2, jf. forslaget § 3, nr. 61.

Til nr. 64

Bestemmelsen i § 358, *stk. 2*, foreskriver, at både Finanstilsynet og dattervirksomheden skal underrettes, så snart der er etableret et koncernforhold.

Det må forventes, at dattervirksomheden på anden vis, eksempelvis ved at modervirksomheden selv orienterer datterselskabet herom, er fuldt klar over, at der er etableret et koncernforhold. Finanstilsynet vil få oplysningen gennem regnskabsindberetninger m.v.

Til nr. 65

Med forslaget § 6, nr. 2, foreslås lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ændret i overensstemmelse med Kommissionens forslag til forordning om oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler. Med forslaget § 6, nr. 2, indføres således krav til hvilke oplysninger, der skal ledsage pengeoverførsler.

Af forslaget § 6, nr. 2, fremgår, at almennyttige organisationer kan modtage pengeoverførsler på op til 150 euro uden at opfylde de nævnte oplysningskrav under forskellige betingelser, herunder at organisationer skal optages i et register hos Finanstilsynet.

Optagelse i et sådant register er forbundet med en afgift, som skal erlægges til Finanstilsynet. Afgiftens størrelse fremgår af forslaget § 3, nr. 71.

Af lov om finansiell virksomhed fremgår, at Finanstilsynets bevilling dækkes af afgifter fra virksomheder under tilsyn. Da almennyttige organisationer ikke er under Finanstilsynets tilsyn, er det nødvendigt med den foreslåede tilføjelse til lovens § 360 for, at afgiften kan medgå til dækning af Finanstilsynets bevilling.

Til nr. 66 og 68

De foreslåede ændringer er en følge af, at det i forslaget § 1, nr. 33 er foreslået, at fondsbørs og autoriserede markedspladser bliver til regulerede markeder, og at der i lovgivningen sondres mellem operatører og regulerede markeder og alternative markedspladser. Endvidere følger ændringerne af forslaget om, at værdipapirer, der omsættes på regulerede markeder, fremover vil blive betegnet som optaget til handel.

Til nr. 67

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere foreslås ophævet i forslaget § 1, nr. 73.

Til nr. 69

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at den nuværende § 23, stk. 9, i lov om værdipapirhandel m.v. med lovforslaget bliver til § 23, stk. 8, jf. lovforslaget § 1, nr. 39.

Til nr. 70

Der foreslås i § 361, stk. 1, som et nyt *nr. 17* indsat en bestemmelse om afgift for officiel notering som følge af, at det i forslaget § 1, nr. 36, som noget nyt foreslås at henlægge denne opgave til Finanstilsynet i stedet for som hidtil hos Københavns Fondsbørs A/S. Afgiften består af en fast afgift ved anmodning om et værdipapirs officielle notering, kombineret med en årlig afgift for det løbende tilsyn med, at værdipapiret fortsat opfylder betingelserne for officiel notering.

Endvidere foreslås det i et nyt *nr. 18* at fastsætte en hjemmel til at opkræve et årligt grundbeløb på 15.000 kr. hos operatører af regulerede markeder, der ønsker at drive en multilateral handelsfacilitet.

Endelig foreslås det i et nyt *nr. 19*, at investeringsrådgivere, på lige fod med andre virksomheder omfattet af den finansielle lovgivning, pålægges en afgift, der svarer til afgiften for udstedere af elektroniske penge.

Til nr. 71

Hermed fastsættes afgiften for de almennyttige organisationer, som i medfør af lovforslaget § 3, nr. 65, og § 6, nr. 2, skal betale en fast afgift for anmodning om optagelse i det i bestemmelsen nævnte register.

Der er tale om en fast afgift pr. anmodning.

Afgiften opkræves i overensstemmelse med lovens § 369, stk. 1, primo december i det år, hvor anmodningen er indsendt til Finanstilsynet.