

Til lovforslag nr. L 59

Forslag til lov om ændring af finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv.

Advokatrådet og Danske Advokater har som led i høringen over lovforslag nr. L 59 og foretrædet for udvalget den 31. januar 2012 fremhævet, at forslaget til § 347 b i lov om finansiel virksomhed (lovforslagets § 1, nr. 27) rejser væsentlige principielle og praktiske problemer i forhold til reguleringen af forholdet mellem en advokat og dennes klient. Man kan udtrykke det på den måde, at man med forslaget placerer sig ”solidt imellem to stole”, idet man forsøger at forene det bedste fra to verdener, men uden held. Forslaget rejser således grundlæggende tvivl om, hvorvidt undersøgeren er Finanstilsynets repræsentant eller virksomhedens mand.

Advokatrådet og Danske Advokater anbefaler derfor, at denne del af lovforslaget foreløbig **udsættes**, indtil der foreligger en mere sikker afklaring af, hvorvidt de undersøgelser, der omfattes af forslaget til § 347 b, er udbudspligtige. Advokaternes organisationer bistår gerne i en nærmere udredning af de udbudsretlige problemstillinger, der er forbundet med den foreslåede ordning.

Lovteknisk vil dette forslag kunne udformes således:

Ændringsforslag:

Til § 1

1. ”Nr. 27 udgår”.

Bemærkninger

Med forslaget opretholdes den nuværende retstilstand, hvorefter det er Finanstilsynet, der antager den sagkyndige bistand til at gennemføre de nødvendige undersøgelser. Ændringen indebærer ingen ændringer i adgangen til at foretage de nævnte undersøgelser, ligesom der ikke foretages ændringer i, at udgifterne ved undersøgelse gennemføres afholdes af den finansielle virksomhed, der undersøges.

oooOooo

Såfremt Folketinget ikke ønsker at imødekomme ønsket om at opretholde den eksisterende retstilstand, foreslår Advokatrådet og Danske Advokater, at forslaget til § 347b ændres, så det fastslås, at forpligtelsen til at holde Finanstilsynet orienteret om de undersøgelser, der foretages, påhviler den finansielle virksomhed og ikke den, der foretager undersøgelsen (f.eks. en advokat).

Lovteknisk vil dette forslag kunne udformes således:

Ændringsforslag:

Til § 1

1. § 347b, stk. 1, 3. pkt., udgår og i stedet indsættes som 3. og 4. pkt.: ” Finanstilsynet kan bestemme, at de sagkyndige personer, jf. stk. 3, løbende skal foretage afrapportering til den

undersøgte virksomhed om forhold i forbindelse med undersøgelsen. Finanstilsynet kan endvidere bestemme, at den undersøgte virksomhed straks skal videregive sådanne oplysninger til Finanstilsynet.”

2. § 347 b, stk. 4, affattes således: ”Den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral skal straks efter modtagelse udlevere en kopi af den skriftlige rapport om undersøgelsen til Finanstilsynet.”
3. § 347 b, stk. 5, affattes således: ”De sagkyndige personer skal straks give den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral oplysninger om forhold, de bliver opmærksomme på i forbindelse med undersøgelsen, såfremt oplysningerne er af væsentlig betydning for virksomhedens risikoprofil eller forretningsmodel, som kan medføre en ikke uvæsentlig risiko for, at disse forhold kan udvikle sig således, at virksomheden vil miste sin tilladelse. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på sådanne oplysninger.”
4. Efter stk. 5 indsættes: ”Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelse af undersøgelser efter stk. 1-5, herunder regler om undersøgelsens praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse, udveksling af oplysninger mv.”

Bemærkninger:

Til nr. 1-3: Forslaget indebærer, at de oplysninger, som de sagkyndige personer som led i deres undersøgelser har pligt til at indberette, ikke skal indberettes til Finanstilsynet, men derimod til den virksomhed, der har antaget den sagkyndige person, som efter Finanstilsynets beslutning kan være forpligtet til at videresende oplysningerne til Finanstilsynet. Med forslaget sikres det, at der ikke foretages indgreb i fortrolighedsforholdet mellem den virksomhed, undersøgelsen omfatter, og den sagkyndige, der forestår undersøgelsen.

Til nr. 4: Med forslaget bemyndiges Erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler om den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af den sagkyndige undersøgelse, herunder regler for antagelse af sagkyndig, udveksling af oplysninger som led i undersøgelsen samt krav til undersøgelsens indhold mv. Det forudsættes, at denne regelfastsættelse først sker efter forudgående drøftelse med repræsentanter for de rådgivergrupper, der forventes at kunne varetage de sagkyndige undersøgelser, herunder især repræsentanter for advokaterne og revisorerne.