

## Ændringsforslag

til

### **Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland**

(Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO<sub>2</sub>-kvoter og fælles datacentraler m.v.)

Af erhvervs- og vækstministeren tiltrådt af XXX:

#### Til § 1

- 1) Den under *nr. 2* foreslåede affattelse af § 1, *stk. 16*, affattes således:  
»*Stk. 16*. For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 5, *stk. 1*, *nr. 24* og *25*, finder § 347, *stk. 1* og *5*, anvendelse.«  
[Korrektion]
- 2) I den under *nr. 27* foreslåede ændring af § 347 *b, stk. 1*, ændres »jf. *stk. 3*« til: »jf. *stk. 2-6*«.  
[Korrektion]
- 3) I *nr. 27* indsættes som *stk. 6*:  
»*Stk. 6*. Hvis den sagkyndige person, på grund af dennes særlige forhold, ikke kan videregive oplysningerne i henhold til *stk. 4* og *5*, til Finanstilsynet, kan underretning af Finanstilsynet ske af andre end den sagkyndige person, herunder af den finansielle virksomhed, den finansielle holdingvirksomhed eller den fælles datacentral.«  
[Indsættelse af undtagelse]
- 4) I den under *nr. 30* foreslåede affattelse af § 354, *stk. 6, nr. 29*, ændres »*nr. 29*« til: »*nr. 30*«, og »*29*« ændres til: »*30*«.  
[Korrektion]
- 5) I den under *nr. 31* foreslåede ændring af § 354, *stk. 12*, ændres »og *29*« til: »og *30*«.

[Korrektion]

6) Efter nr. 33 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 360, stk. 2, ændres »jf. § 361, stk. 1, nr. 21« til: »jf. § 361, stk. 1, nr. 20«.

[Konsekvensændring]

7) Efter nr. 40 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 373, stk. 2, indsættes efter »§ 347 b, stk. 3«: »og 6«.

#### Til § 2

1) I den under nr. 5 foreslåede ændring af § 8 c, stk. 5, 3. pkt., ændres »selskabet« til: »ansøgeren«.

[Korrektion]

2) Den under nr. 11, foreslåede ændring affattes således:

»I § 23 a, stk. 1-5, ændres »børsdage« til: »hverdage«.

[Korrektion]

3) Efter nr. 42 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 84 d, stk. 5, ændres »§ 93, stk. 3, 1. og 2. pkt.« til: »§ 93, stk. 3, 1. og 3. pkt.«.

4) Efter nr. 49 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 93, stk. 3, 3. pkt., der bliver til stk. 3, 4. pkt., ændres »Beføjelser efter 1. og 2. pkt.« til: » Beføjelser efter 1. og 3. pkt.«.

#### Til § 3

1) Den under nr. 29 foreslåede indsættelse af nyt »§ 34, stk. 9«, ændres til: »§ 34, stk. 8«.

[Korrektion]

### B e m æ r k n i n g e r

#### § 1

##### Til nr. 1

Der er alene tale om en teknisk korrektion. Ændringen er en konsekvens af de ændringer der foreslås med lovforslagets nr. 5, 8, 18, 19, og 34.

##### Til nr. 2

Der er alene tale om en teknisk korrektion. Ændringen skyldes, at ikke kun § 347 b, stk. 3, men også bestemmelsens stk. 2, 4, 5 og 6, vedrører de sagkyndige personer.

#### Til nr. 3

Af lovforslagets *stk. 6* fremgår, at hvis der hos den sagkyndige person foreligger særlige forhold, der gør, at denne ikke kan videregive oplysningerne i forbindelse med undersøgelsen til Finanstilsynet, kan den sagkyndige i stedet videregive oplysningerne til virksomheden, som derefter skal videregive disse til Finanstilsynet.

Det skal klart fremgå af opdraget, der ligger til grund for den uvildige undersøgelse, at der foreligger særlige forhold, som berettiger den sagkyndige person til at videregive oplysningerne til virksomheden, som herefter forpligtes til at videregive disse til Finanstilsynet. Disse særlige forhold bør samtidig beskrives.

Forslaget indebærer, at den sagkyndige person eksempelvis straks kan videregive oplysninger af væsentlig betydning, jf. *stk. 5*, som denne måtte blive opmærksom på i forbindelse med undersøgelsen, til virksomheden, med henblik på, at virksomheden straks videregiver oplysningerne til Finanstilsynet. Det samme gør sig gældende med den endelige skriftlige rapport. I henhold til forslaget kan den sagkyndige person videregive en kopi af den endelige skriftlige rapport til virksomheden, jf. *stk. 4*, med henblik på, at virksomheden forpligtes til straks at videregive denne til Finanstilsynet

Det er hensigten med forslaget til § 347 b, at kommunikationen som udgangspunkt skal gå direkte mellem den sagkyndige person og Finanstilsynet. Bestemmelsen i *stk. 6* finder anvendelse særligt i forhold til de situationer, hvor forhold hos den sagkyndige person begrunder, at denne ikke berettiget kan videregive oplysningerne til Finanstilsynet. Der tænkes her særligt på de undersøgelser, hvor den sagkyndige person er en advokat, som muligvis ikke vil kunne videregive oplysningerne til Finanstilsynet uden at overskride de advokatetiske/-retlige rammer.

Med muligheden for, at den finansielle virksomhed kan videresende de relevante oplysninger til Finanstilsynet, kan advokaterne opretholde fortrolighedsforholdet med klienten, idet det på denne måde er virksomheden, der forpligtes til at videregive oplysningerne til Finanstilsynet.

Underretningen fra den sagkyndige person til virksomheden skal ske skriftligt, således at virksomheden alene videreformidler oplysningerne fra den sagkyndige person til Finanstilsynet.

Hvis virksomheden ikke straks videregiver de oplysninger i henhold til *stk. 4* og *5*, som denne modtager fra den sagkyndige person, eller hvis virksomheden redigerer i oplysningerne, kan virksomheden straffes med

bøde, jf. forslaget til ændring af § 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

#### Til nr. 4

Der er alene tale om en teknisk korrektion. På baggrund af, at der med lov nr. 616 af 14. juni 2011 blev indsat et nyt nr. 15 i § 354, stk. 6, og denne ændring trådte i kraft 1. januar 2012, skal den med dette lovforslag foreslåede indsættelse af et nyt nr. i § 354, rettelig være et nyt nr. 30.

#### Til nr. 5

Der er alene tale om en teknisk korrektion. Ændringen er en konsekvens af den ændring, der foreslås med dette ændringsforslags nr. 3.

#### Til nr. 6

Der er alene tale om en konsekvensændring. Ændringen er en konsekvens af den ændring, der foreslås med lovforslagets nr. 34.

#### Til nr. 7

Som følge af, at de sagkyndige personer, hvis der foreligger særlige forhold hos denne, i henhold til § 347 b, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, kan videregive oplysninger i henhold til § 347 b, stk. 4 og 5, til virksomheden, der undersøges, som derefter skal videregive disse til Finanstilsynet, er det med forslaget til ændring af § 373, stk. 2, hensigten, at virksomheden kan straffes med bøde, hvis denne tilsidesætter forpligtelsen.

Det skal fremgå af den sagkyndige persons opdrag, at der foreligger sådanne forhold, og at der således påhviler virksomheden en pligt til at videregive oplysningerne i henhold til § 347 b, stk. 4 og 5.

Virksomheden skal således videregive kopi af den endelige skriftlige rapport om undersøgelsen, jf. § 347 b, stk. 4, straks efter, at denne er modtaget fra den sagkyndige person. En virksomheds tilsidesættelse af denne forpligtelse kan straffes med bøde.

Endvidere skal virksomheden videregive oplysninger om forhold, der 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. Denne videregivelse skal ske straks efter, at virksomheden har modtaget oplysningerne fra den sagkyndige person. Oplysningerne fra den sagkyndige person modtages skriftligt og skal videregives i uændret form. Hvis virksomheden tilsidesætter denne forpligtelse, eller hvis virksomheden redigerer i oplysningerne, kan virksomheden straffes med bøde.

## § 2

#### Til nr. 1

Der er tale om en præcisering af, hvem der kan indbringe sagen for domstolene, hvis Finanstilsynet ikke har truffet afgørelse om en ansøgning om tilladelse seneste 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning.

Til nr. 2

Ordet »børsdage« skal ændres til »hverdage« alle steder i § 23 a i lov om værdipapirhandel m.v.

Til nr. 3

Der er alene tale om en teknisk korrektion. Ændringen er en konsekvens af den ændring der foreslås med lovforslagets nr. 49.

Til nr. 4

Der er alene tale om en teknisk korrektion. Ændringen er en konsekvens af den ændring der foreslås med lovforslagets nr. 49.

§ 3

Til nr. 1

Der er alene tale om en teknisk korrektion, der følger af at der kun er syv stykker i lovens § 34.