

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16
L 159 Bilag XX
Offentligt

9. maj 2016

Ændringsforslag

til

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven

(Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))
(L 159)

Af *erhvervs- og vækstministeren* tiltrådt af [XXX]:

Til § 1

1) Efter nr. 6 indsættes som nye numre:

»01. I § 27, stk. 7, 6. pkt., der bliver stk. 1, 6. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 6«.«

»02. I § 27, stk. 8, der bliver stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.«

»03. I § 27, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.«

»04. I § 27, stk. 10, der bliver stk. 4, ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.«

»05. I § 27, stk. 10, nr. 6, 2. pkt., der bliver stk. 4, nr. 6, 2. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.«

»06. I § 27, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 7, 2. pkt.« til: »stk. 1, 2. pkt.«.

»07. I § 27, stk. 13, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 1«.«

[Konsekvensrettelser]

2) I den under nr. 14 foreslåede affattelse af § 83, stk. 1, 3. pkt., ændres »bortset fra afsnit 6 og 7« til: », bortset fra afsnit 6 og 7,«.

[Sproglig korrektion]

3) Efter nr. 21 indsættes som nyt nummer:

»08. § 84 d, stk. 1, 4. pkt., ophæves.«

[Konsekvensrettelse]

4) Efter nr. 25 indsættes som nyt nummer:

»09. I § 84 l, stk. 2, nr. 6, ændres »§ 27, stk. 7,« til: »§ 27, stk. 1,«.«

[Konsekvensrettelse]

5) I den under *nr. 26* foreslåede affattelse af § 84 *m, stk. 1, 3. pkt.*, ændres »meddelt« til: »truffet«.
[Sproglig korrektion]

6) I den under *nr. 27* foreslåede affattelse af § 88, *stk. 1, 2. pkt.*, ændres »bortset fra artikel 14 og 15« til: », bortset fra artikel 14 og 15,«.

[Sproglig korrektion]

Til § 2

7) Nr. 1 affattes således:

»1. I *fodnoten* til lovens titel ændres »og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 186 (UCITS V-direktivet)« til: », dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 186 (UCITS V-direktivet) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter, EU-Tidende 2014, nr. L 173, side 349 (MiFID II)«.

[Konsekvensrettelse]

8) I den under *nr. 3* foreslåede affattelse af § 46 *a, 1. pkt.*, ændres »Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et investeringsforvaltningsselskab, der har tilladelse som værdipapirhandler i medfør af § 9, stk. 1, jf. § 10, stk. 2, som yder investeringsrådgivning,« til: »Et pengeinstitut, et realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab eller et investeringsforvaltningsselskab, der har tilladelse som værdipapirhandler i medfør af § 9, stk. 1, og som yder investeringsrådgivning,«.

[Sproglig korrektion]

9) I den under *nr. 3* foreslåede affattelse af § 46 *b, stk. 2*, ændres »stk. 1, 3.-5. pkt.« til: »stk. 1, 4. og 5. pkt.« og »tredjemands vegne« ændres til: »tredjemands vegne,«.

[Korrektion af henvisning]

10) Efter nr. 4 indsættes som nye numre:

»01. I § 354, *stk. 3, nr. 4*, ændres »§ 50, stk. 2« til: »§ 50, stk. 4«.

[Konsekvensrettelse]

»02. I § 354 *b, stk. 1, nr. 4*, ændres »§ 50, stk. 2« til: »§ 50, stk. 4«.

[Konsekvensrettelse]

Til § 6

11) I den foreslåede affattelse af § 6 udgår *stk. 3 og 4*.

[Korrektion]

B e m æ r k n i n g e r

Til lovens § 1

Til nr. 1

Med ændringsforslaget foreslås flere konsekvensrettelser, som ved en fejl ikke er foretaget i lovforslaget. Da lovforslagets § 1, nr. 6, ophæver § 27, stk. 1-6, i lov om værdipapirhandel m.v., skal henvisningerne til stk. 7 og 12 i § 27, stk. 7-11 og 13, der bliver § 27, stk. 1-5 og 7, i lov om værdipapirhandel m.v., ændres til stk. 1 og 6. Ændringsforslaget gennemfører disse korrektioner.

Til nr. 2

Med ændringsforslaget foreslås en sproglig korrektion af lovforslagets § 1, nr. 14. I forslaget til § 83, stk. 1, 3. pkt., ændres »bortset fra afsnit 6 og 7« til », bortset fra afsnit 6 og 7,«, så det tydeligt fremgår, at »regler udstedt i medfør heraf« henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) og ikke afsnit 6 og 7.

Til nr. 3

Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse, som ved en fejl ikke er foretaget i lovforslaget. Lovforslagets § 1, nr. 24, ophæver § 84 d, stk. 2, nr. 1-3 og 6-9, i lov om værdipapirhandel m.v. Som følge deraf skal § 84 d, stk. 1, 4. pkt., i lov om værdipapirhandel m.v. ophæves, da bestemmelsen henviser til nr. 2, 3 og 6. Ændringsforslaget gennemfører denne korrektion.

Til nr. 4

Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse, som ved en fejl ikke er foretaget i lovforslaget. Da lovforslagets § 1, nr. 6, ophæver § 27, stk. 1-6, i lov om værdipapirhandel m.v., skal henvisningen til § 27, stk. 7, i § 84 l, stk. 2, nr. 6, i lov om værdipapirhandel ændres til § 27, stk. 1. Ændringsforslaget gennemfører denne korrektion.

Til nr. 5

Med ændringsforslaget foreslås en sproglig korrektion af lovforslagets § 1, nr. 26. I forslaget til § 84 m, stk. 1, 3. pkt., ændres »meddelt« til »truffet«, som rent sprogligt er mere korrekt. Ændringsforslaget gennemfører denne korrektion.

Til nr. 6

Med ændringsforslaget foreslås en sproglig korrektion af lovforslagets § 1, nr. 27. I forslaget til § 88, stk. 1, 2. pkt., ændres »bortset fra artikel 14 og 15« til », bortset fra artikel 14 og 15,«, så det tydeligt fremgår, at »regler udstedt i medfør heraf« henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 (EMIR-forordningen) og ikke artikel 14 og 15.

Til lovens § 2

Til nr. 7

Med ændringsforslaget foreslås en konsekvensrettelse, som ved en fejl ikke er foretaget i lovforslaget. Den foreslåede ændring sikrer en korrekt affattelse af fodnoten som følge af § 1, nr. 1, i lov nr. 1563 af 15. december 2015, som ændrer i fodnoten til lov om finansiel virksomhed.

Til nr. 8

Med ændringsforslaget foreslås en sproglig korrektion af lovforslagets § 2, nr. 3. Den foreslåede ændring medfører en mere sproglig korrekt formulering af bestemmelsen.

Til nr. 9

§ 46 b, stk. 2, henviser fejlagtigt til stk. 1, 3.-5. pkt. Med ændringsforslaget foreslås henvisningen i § 46 b, stk. 2, rettelig ændret til stk. 1, 4. og 5. pkt.

Til nr. 10

Med ændringsforslaget foreslås to konsekvensrettelser, som ved en fejl ikke er foretaget i lovforslaget. Da lovforslagets § 2, nr. 4, indsætter to nye stykker efter § 50, stk. 1, skal henvisningen til § 50, stk. 2, i § 354, stk. 3, nr. 4, og § 354 b, stk. 1, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed rettes. Ændringsforslaget gennemfører disse korrektioner.

Til lovens § 6

Til nr. 11

Med ændringsforslaget foreslås en korrektion af lovforslagets § 6 således, at § 6, stk. 3 og 4, udgår. Den foreslåede ændring medfører, at to bekendtgørelser ikke ophæves med lovforslaget, idet de rettelig bør ophæves ved bekendtgørelse.