



Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

8. maj 2017

Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 156 stillet af udvalget den 28. april 2017 efter ønske fra Thomas Jensen (S).

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for, hvor og af hvem udenlandske tilknyttede agenter skal kontrolleres.

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Svar:

Udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse til at yde investeringsservice i et andet EU/EØS-land mv., kan allerede i dag anvende tilknyttede agenter i forbindelse med deres aktiviteter i Danmark.

De tilknyttede agenter, der opererer på vegne af selskabet eller instituttet og under dettes fulde ansvar, vil i udgangspunktet være underlagt hjemlandets regler og tilsyn. Finanstilsynet skal dog notificeres af tilsynsmyndighederne i hjemlandet, før instituttet eller selskabet begynder at anvende tilknyttede agenter over for danske kunder.

Såfremt en tilknyttet agent etablerer sig her i landet via en filial, er det dog Finanstilsynet, der vil håndhæve en række regler, herunder reglerne om god forretningsskik ved ydelse af investeringsservice og andre bestemmelser til sikring af investorbeskyttelse.

Med lovforslaget foreslås det, at Finanstilsynet bl.a. får mulighed for at kontrollere, at de tjenester, som en tilknyttet agent, der er etableret i Danmark, leverer, opfylder visse nærmere angivne bestemmelser i MiFID II vedrørende sikring af investorbeskyttelse samt visse organisatoriske krav.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen