

Til nr. 9

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter med særlig tilladelse har mange forskellige arbejdsopgaver. For at sikre at der er den fornødne ekspertise i institutterne, stilles der krav om, at institutterne udpeger en person over for Finanstilsynet, der i mindst 3 år inden for de seneste 5 år aktivt har deltaget i udførelsen af alle almindeligt forekommende former for værdipapirhandel og rådgivning, jf. § 23 i loven. Det sikres samtidig, at Københavns Fondsbørs har kontakt til en person med relevant uddannelse og erfaring, der er ansvarlig for kreditinstituttets handel på Københavns Fondsbørs, jf. i øvrigt § 1, nr. 10, hvor der stilles yderligere krav til institutterne.

Til nr. 10

Det er nødvendigt, at Finanstilsynet i lighed med, hvad der gælder for børsmæglerselskaber, har mulighed for at sikre sig, at kreditinstitutterne opfylder nærmere fastsatte betingelser, før der gives tilladelse til handel på Københavns Fondsbørs' systemer. Tilladelse er betinget af, at man kan forvente, at den pågældende virksomhed vil og kan leve op til lovens krav, herunder alsidighedskravet i § 25 og kravene om gensidig accept og hæftelse i § 27. Desuden kræves, at institutterne tilsluttes Danmarks Nationalbanks afviklingssystem. Betingelserne kan i øvrigt omfatte minimumskapitalkrav og forhold omkring virksomhedernes forretningsgange og kontrol- og sikringsforanstaltninger. Tilsynet kan ligeledes betinge sig godkendelse af de personer, der udfører de med værdipapirhandel m.v. forbundne EDB-opgaver, jf. fondsbørsbekendtgørelsens kapitel 3. Der kan desuden stilles krav til lederen af den afdeling, der skal forestå børshandlen, jf. nr. 9.

Finanstilsynet kan tilbagekalde tilladelsen, hvis pengeinstituttet eller kreditinstituttet på et senere tidspunkt ikke opfylder betingelserne for at deltage i børshandelen, jf. § 1, nr. 21 og 22.

Til nr. 11 og 12

Redaktionelle ændringer.

Til nr. 13

I bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed blev Finanstilsynets godkendelse af vedtægter ved lov nr. 305 og 306 af 16. maj 1990 ophævet som et led i afbureaukratiseringen. For at sikre parallelitet i relation til børsmæglerselskaberne foreslås det tilsvarende at ophæve kravet om Finanstilsynets stadfæstelse af vedtægter og vedtægtsændringer.

Til nr. 14

Af redaktionelle årsager ændres overskriften.

Til nr. 15

Hidtil har børsmæglerselskaber ikke haft mulighed for at drive virksomhed i datterselskabsform. For at sikre, at der skabes en vis balance mellem kreditinstitutterne og børsmæglerselskaberne, foreslås det, at børsmæglerselskaber opnår ret til at etablere datterselskaber, der driver børsmæglervirksomhed. Herved får børsmæglerselskaberne mulighed for at indrette sig mere smidigt, hvis man har behov herfor.

Til nr. 16 og 17

Med ændringen underlægges alle handelsberettigede det almindelige alsidighedsprincip i § 25, som hidtil har været gældende for børsmæglerselskaber. Princippet indebærer, at handelsberettigede skal kunne betjene alle typer kunder og skal kunne handle med alle slags børsnoterede værdipapirer. Ved § 1, nr. 30, gives der industriministeren hjemmel til at fravige alsidighedskravet for så vidt angår visse typer værdipapirer.

Til nr. 18 og 19

Ændringen indebærer, at alle handelsberettigede skal acceptere hinanden i den daglige handel med værdipapirer, ligesom de skal hæfte over for hinanden i de aftaler, der er indgået, således som børsmæglerselskaberne hidtil har gjort det.

Til nr. 20

I dag stilles der krav om, at børsmæglerselskaber skal benytte sig af Fondsbørsens handelssystemer, såfremt selskabets kunde har bedt om det eller må forvente, at børsmæglerselskabet handler over disse systemer. Det findes rimeligt at dette krav også gælder for de øvrige institutter, der får adgang til at handle over Københavns Fondsbørs' systemer.

Til nr. 21, 22 og 23

Herved bliver kreditinstitutterne omfattet af de regler, der gælder for børsmæglerselskaber vedrørende tilbagekaldelse af tilladelse til at handle på Københavns Fondsbørs. En tilbagekaldelse kan f.eks. komme på tale, når et selskab eller institut ikke længere opfylder betingelserne for at opnå tilladelse.

Til nr. 24

Efter den gældende lovs § 3, stk. 3 skal formidlere af skatkammerbeviser kun indberette handler til Københavns Fondsbørs, hvis køber eller sælger ikke