

Lovforslag nr. L 114. Fremsat den 2. december 1999 af økonomiministeren (Marianne Jelved)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om fondsmæglerselskaber, lov om investeringsforeninger og specialforeninger og lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love¹⁾

(Koncernregler, adskillelse af kundemidler m.v.)

§ 1

I lov om fondsmæglerselskaber, jf. lovbe- kendtgørelse nr. 659 af 12. august 1999, foreta- ges følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som *stk. 7 og 8*:

»*Stk. 7.* Et fondsmæglerselskab kan i fælles- skab med andre virksomheder drive anden virk- somhed end angivet i § 1, stk. 1, og stk. 2, jf. stk. 4, såfremt

- 1) fondsmæglerselskabet ikke direkte eller in- direkte har bestemmende indflydelse på virksomheden,
- 2) fondsmæglerselskabet ikke driver virksom- heden sammen med pengeinstitutter, forsik- ringsselskaber, fondsmæglerselskaber eller realkreditinstitutter, der indgår i koncern med fondsmæglerselskabet, og
- 3) virksomheden udøves i et andet selskab end fondsmæglerselskabet.

Stk. 8. Hvis et fondsmæglerselskab eller en koncern ved erhvervelse, fusion m.v. kommer til at drive anden virksomhed i strid med § 1, stk. 1,

og stk. 2, jf. stk. 4, eller stk. 7, kan Finanstilsy- net fastsætte en frist for afhændelsen af den anden virksomhed, hvis en umiddelbar afhændelse vil være forbundet med et økonomisk tab.«.

2. § 3, *stk. 2, 2. pkt.*, affattes således:

»Erhvervelse af aktier og obligationer, der er noteret på en fondsbørs eller optaget til handel på et andet reguleret marked, samt andele i in- vesteringsforeninger med henblik på at investere selskabets ansvarlige kapital, betragtes ikke som udførelse af de i bilag 1, afsnit A, nr. 2, nævnte tjenesteydelser ved fastlæggelse af kapitalkravet i 1. pkt.«.

3. I § 6 indsættes som *stk. 7*:

»*Stk. 7.* Et udenlandsk fondsmæglerselskab med repræsentationskontor her i landet skal give Finanstilsynet meddelelse herom, såfremt der sker ændringer i de i henhold til stk. 6 anmeldte forhold.«.

4. I § 9 indsættes som *stk. 9*:

»*Stk. 9.* Bestemmelserne i stk. 1-8 finder til- svarende anvendelse på erhvervelse af kvalifice-

¹⁾ Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører 1) dele af Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investerings- service i forbindelse med værdipapirer, EF-Tidende nr. L 141, s. 27 og 2) dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/26/EF af 29. juni 1995 om ændring af direktiv 77/780/EØF og 89/646/EØF om kreditinstitutter, direktiv 73/239/EØF og 92/49/EØF om skadesforsikring, direktiv 79/267/EØF og 92/96/EØF om livsforsikring, direktiv 93/22/EØF om in- vesteringsforeninger og direktiv 85/611/EØF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), med henblik på at styrke tilsynet på disse områder, EF-Tidende nr. L 168, s. 7.