

- 3) Den, som overtræder lovens forbud mod i en virksomheds navn eller betegnelse af virksomheden at benytte ordene »bank«, »sparekasse« eller »andelskasse«, jf. § 2, stk. 1, 2. pkt.
- 4) En virksomhed, som ansøger om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, jf. § 6, stk. 1, eller hvis ansøgning suspenderes, jf. § 6, stk. 12.
- 5) Et medlem af et pengeinstituts bestyrelse eller direktion eller en kapitalejer, når tilsynet nægter et institut tilladelse eller inddrager denne, jf. § 6, stk. 6 og 7, og § 43, stk. 1, nr. 4.
- 6) Modervirksomheden, hvor denne er et pengeinstitut eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.
- 7) Virksomheder, som tilsynet finder har snævre forbindelse til et pengeinstitut, hvorfor tilladelse nægtes eller inddrages, jf. § 6, stk. 8 og 10, og § 43, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i et institut eller en holdingvirksomhed anses som part, hvis Finanstilsynets påtale eller pålæg i medfør af loven eller dennes forskrifter er rettet direkte mod den pågældende.

Stk. 4. Partsstatus og partsbeføjelser efter stk. 1 og 2 er begrænset til forhold, hvori tilsynets afgørelser træffes efter den 8. oktober 1998.«

21. § 51 og § 53, stk. 2, ophæves.

22. § 53 a ophæves.

23. I § 54, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 3, 5 og 7« til: »§ 1, stk. 3, 5 og 6«, og »§ 50, stk. 2,« til: »og § 50, stk. 2«.

24. I § 54, stk. 1, udgår: »§ 7 b, stk. 1, 6, 7 og 8, § 7 c, stk. 1, § 7 g, stk. 1-3,«, »§ 18 og § 18 a, stk. 1, § 19, stk. 1 og 2,«, »§ 19 b, § 19 c, stk. 1, § 19 d, § 19 e, § 19 f, § 19 g, § 19 h,«, », § 49, stk. 5, 3. pkt.«, »og § 51« og »Med bøde straffes et pengeinstitut, der ikke efterkommer et pålæg, der er givet i medfør af § 1, stk. 6.«.

25. § 54, stk. 2-4, affattes således:

»Stk. 2. I forskrifter, der gives af økonomiministeren eller Finanstilsynet i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvar er 5 år.«

26. § 54, stk. 5-8, og § 56, stk. 9, ophæves.

§ 85

I lov om fondsmæglerselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 17. juli 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 1327 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 8, ændres »i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. § 1, stk. 2,« til: »§ 2, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed«.

2. Kapitel 4, § 11-§ 11 e, § 12, stk. 1-3, § 12 b, § 13, stk. 2-3, og § 14 ophæves.

§ 12, stk. 4-5, bliver herefter stk. 1-2.

3. I § 17, stk. 8, ændres »§ 23« til: »§§ 36-43 i lov om finansiel virksomhed«.

4. I § 19, stk. 6, og § 20, stk. 6, ændres »bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9, stk. 11, 2. pkt., eller stk. 12« til: »§ 39 eller § 41, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed«.

5. § 23, stk. 1, affattes således:

»§ 23. Reglerne i kapitel 7 i lov om banker og sparekasser m.v. om regnskabsaflæggelse og revision, bortset fra § 34, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på fondsmæglerselskaber.«

6. § 23, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

7. § 23, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Finanstilsynet kan fastsætte særlige regler om regnskab og revision for fondsmæglerselskaber og for disses moderselskaber, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed.«

8. § 23, stk. 4 og 5, ophæves.

9. § 24, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) hvis fondsmæglerselskabet gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelser i denne lov, lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør af lovene, § 5 og § 6 i lov om værdipapirhandel m.v. eller«.