

foreningen i 6. juli Banken partsstatus i forhold til tilsynets sag om anmeldelse af betalingsstandsning.

Efter det særlige partsbegreb er kunder i finansielle virksomheder ikke parter i forhold til Finanstilsynet. Det gælder uanset, hvilken interesse de måtte have en given sag, f.eks. fordi tilsynet kræver ekstraordinære hensættelser på deres lån. Dog kan kunder, der klager over, at en finansiel virksomhed ikke overholder god skik, blive part i den del af sagen, jf. bemærkningerne til stk. 4. Aktionærer i en finansiel virksomhed vil heller ikke være parter i tilsynets sag om den pågældende virksomhed.

Partsstatus indebærer bl.a. adgang til, efter forvaltningslovens regler, at få fortrolige oplysninger i den del af en sag, som vedrører den pågældende, samt mulighed for at indbringe Finanstilsynets afgørelse herom for Erhvervsankenævnet. Forvaltningslovens regler om partsbeføjelser finder dog kun anvendelse i sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 2, stk. 1.

I *stk. 2* er angivet de tilfælde, hvor andre end den finansielle virksomhed eller den finansielle holdingvirksomhed kan anses for part efter denne lov. I den øvrige tilsynslovgivning er tilsvarende angivet, hvornår andre end den finansielle virksomhed kan opnå partstatus efter den pågældende tilsynslov.

I koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, skal koncernen opfylde en række bestemmelser. Hvis der opstår sager herom, er modervirksomheden tillige part i denne del af sagen, jf. nr. 1. Dette er nyt for forsikringsselskaber.

Efter § 64, stk. 2, fører Finanstilsynet tilsyn med likviditeten i filialer af pengeinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med. Hvis der opstår sager i denne forbindelse, vil filialen være part i denne del af sagen, jf. nr. 2. Dette er en udvidelse af det eksisterende partsbegreb.

Tilsvarende vil en filial af et forsikringsselskab, der har fået koncession i et andet land inden for EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, som tilsynet anmoder om visse oplysninger, f.eks. om ændringer i etableringsgrundlaget, få partsstatus i denne del af sagen.

Efter § 66, stk. 3, kan Finanstilsynet indhente oplysninger og foretage inspektionsbesøg hos virksomheder, som finansielle virksomheder eller finansielle holdingvirksomheder har en særlig direkte eller indirekte forbindelse med. De virksomheder, som tilsynet eventuelt vil indhente oplysninger fra eller foretage

inspektionsbesøg hos, er tillige part i denne del af sagen, jf. nr. 3.

Tilsvarende får en fysisk eller juridisk person partsstatus, når Finanstilsynet efter forslaget § 66, stk. 4, kræver oplysninger, som skønnes nødvendige til afgørelse af, om en virksomhed er omfattet af tilsynslovgivningen, jf. nr. 4.

I tilfælde af, at Finanstilsynet nægter at godkende en erhverver af kvalificerede andele i finansielle virksomheder eller en finansiel holdingvirksomhed, suspenderer behandlingen af en sag herom, reagerer som følge af manglende underretning om andelen eller ophæver stemmeretten, anses ikke alene virksomheden, men også erhververen eller besidderen af den kvalificerede kapitalandel for part i denne del af sagen, jf. § 11, stk. 1 og stk. 3-7, jf. nr. 5.

Det samme gælder, hvis Finanstilsynet ophæver den stemmeret, der er knyttet til de pågældende ejeres kapitalandele, jf. § 12, stk. 1-3.

Ligeledes får en revisor i en finansiel virksomhed partsstatus i sin egen sag, hvis Finanstilsynet afskediger revisor, pålægger denne at give oplysninger om den finansielle virksomheds forhold, eller der opstår sager vedrørende forbudet mod, at en revisor har lån m.v. i den virksomhed, som denne reviderer, jf. § 62, stk. 4-6 samt stk. 8, jf. nr. 6.

Hvis Finanstilsynet efter § 42, stk. 1, finder, at et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab har en sådan tilknytning til en virksomhed, at denne skal medtages i konsolideringen, anses virksomheden tilsvarende for part i denne del af sagen, jf. nr. 7.

Efter *stk. 3* får en person med særlig tilknytning til en finansiel virksomhed partsstatus i sin egen sag, hvis Finanstilsynet udsteder påbud eller påtaler forhold, der retter sig mod den pågældende.

Bestemmelsen er en videreførelse af tilsvarende bestemmelser i den gældende tilsynslovgivning.

Efter *stk. 4* åbnes mulighed for, at Finanstilsynet under særlige omstændigheder tillige kan give kunder m.fl. en eller flere partsbeføjelser.

Bestemmelsen er en videreførelse af tilsvarende bestemmelser i den gældende tilsynslovgivning.

Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at der er tale om en sag, der vedrører tilsynet med, at finansielle virksomheder drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. lovforslagets § 3, samt at sagen har en direkte og væsentlig betydning for den pågældende.

Partsbeføjelser efter denne bestemmelse kan ikke tilkendes juridiske og fysiske personer, der har partsbeføjelser i medfør af stk. 2 og 3. Finanstilsynet er