

Bilag til f. t. l. om finansiel virksomhed

Gældende formulering

§ 14. Et fondsmæglerselskab skal indrettes og ledes på en sådan måde, at selskabet har

- 1) en sund administrativ og regnskabsmæssig praksis,
- 2) skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder,
- 3) betryggende kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger på edb-området samt
- 4) fyldestgørende interne kontrolprocedurer, som også omfatter regler for medarbejderes adgang til at foretage personlige transaktioner.

Stk. 2. Finanstilsynet kan i vejledninger fastsætte overordnede og generelle retningslinjer for de i stk. 1 nævnte områder.

§ 17.

Stk. 8. Et fondsmæglerselskab skal ikke fradrage kapitalandele og efterstillede kapitalindskud i andre fondsmæglerselskaber, som sammen med fondsmæglerselskabet er omfattet af konsolidering, jf. § 23.

§ 19.

Stk. 6. De i stk. 1 og 3 nævnte grænser finder ikke anvendelse på engagementer uden for handelsbeholdningen med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til § 23, stk. 1. Bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9, stk. 11, 2. pkt., eller stk. 12, finder tilsvarende anvendelse.

§ 20.

Stk. 6. De i stk. 1 og 3 nævnte grænser finder ikke anvendelse på engagementer med virksomheder, der indgår fuldt i konsolideringen i henhold til § 23, stk. 1. Bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9, stk. 11, 2. pkt., eller stk. 12, finder tilsvarende anvendelse.

Lovforslaget

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«.