

Til nr. 42

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af nærværende lovforslags § 425, nr. 19 og 41.

Til nr. 43

Der er tale om konsekvensrettelse som følge af den omnummerering af bestemmelser m.v., som forslaget til lov om finansiel virksomhed medfører.

Til nr. 44

Der er alene tale om en sproglig ændring.

Til nr. 45

§ 93, stk. 3, indeholder en generel hjemmel for Finanstilsynet til at give pålæg til fysiske og juridiske personer, såfremt disse ikke overholder deres forpligtelser efter loven eller bestemmelser fastsat i medfør heraf. § 90 indeholder imidlertid særlige regler om meddelelse af pålæg til en værdipapircentral henholdsvis et kontoførende institut, såfremt disse ikke overholder lov om værdipapirhandel m.v., værdipapircentralens vedtægter eller regler udstedt i henhold til loven. Der er således i et vist omfang tale om en dobbelt-regulering. Den hjemmel i § 90, hvorefter der kan gives pålæg for manglende overholdelse af værdipapircentralens vedtægter, findes således ikke i § 93, stk. 3. Det er imidlertid vurderingen, at der ikke reelt er behov for denne særskilte hjemmel. Et kontoførende instituts manglende overholdelse af en værdipapircentralens vedtægter vil være en sag mellem værdipapircentralen og instituttet, ligesom en værdipapircentralens manglende overholdelse af egne vedtægter ikke bør kunne udløse pålæg fra Finanstilsynet, men bør kunne sanktioneres i forbindelse med manglende overholdelse af øvrige konkrete bestemmelser i loven henholdsvis bekendtgørelserne. På denne baggrund ophæves § 90.

Til nr. 46

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af forslagens § 425, nr. 28.

Til nr. 47

Bestemmelsen omhandler den situation, hvor den ansvarlige kapital hos juridiske personer omfattet af § 7 ikke længere opfylder kapitalkravet på tilladelsestidspunktet. Det fremgår imidlertid af § 15, at begrebet »ansvarlig kapital« alene er relevant i forbindelse med fondsbørser, autoriserede markedspladser, clearingcentraler og værdipapircentraler. I relation til pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere opererer man således slet ikke med »ansvarlig kapital«. Kapi-

talen i disse virksomheder er særskilt reguleret i stk. 4. På denne baggrund udgår »pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere« af stk. 3.

Til nr. 48

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af forslagens § 425, nr. 4 og 5.

Til nr. 49 og 50

Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af forslagens § 425, nr. 7, 10-12, 15 og 16.

Til nr. 51

Bestemmelsen angiver, at medlemmer af ledelsen i en fondsbørs, en clearingcentral, en værdipapircentral, et kontoførende institut eller en autoriseret markedsplads ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Der er for det første tale om en uoverensstemmelse i forhold til de oprindelige bemærkningerne til bestemmelsen, idet disse klart angiver, at pengemarkedsmæglere og værdipapirmæglere er omfattet af bestemmelsen. Disse virksomheder er på denne baggrund indsat i bestemmelsen. Dernæst er det vurderingen, at registrerede betalingssystemer skal omfattes af bestemmelsen.

Til nr. 52

Bestemmelsen omhandler den situation, hvor personer, der er knyttet til juridiske personer omfattet af § 7, et betalingssystem (»et registreret betalingssystem« jf. nærværende lovforslags § 422, nr. 26) eller et kontoførende institut afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende den pågældende virksomhed. Der er imidlertid uoverensstemmelse mellem første og andet led i bestemmelsen, idet betalingssystemet ikke er nævnt i andet led. Registrerede betalingssystemer indsættes på denne baggrund i bestemmelsens andet led.

*Til § 426*

Til nr. 1

Forslaget er en konsekvens af, at det gældende kapitel 7 a i lov om finansiel virksomhed, foreslås overført til lovforslagets kapitel 22.

Til nr. 2

Forslaget er en konsekvens af, at den gældende § 65, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, foreslås overført til lovforslagets § 346, stk. 2.