

F. t. l. vedr. finansiel virksomhed m.v.

slag på sin ansøgning, vil til en hver tid have mulighed for selv at anlægge sag ved domstolene.

I medfør af det foreslåede § 374, stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 38, præciseres det, at Finanstilsynet kan pålægge en finansiel virksomhed, som ikke efterkommer et påbud om at afsætte en direktør i henhold til stk. 1 og 3, 1. pkt., tvangsbøder indtil dette sker.

I medfør af det foreslåede § 373, stk. 3, jf. lovforslagets § 1, nr. 37, straffes et bestyrelsesmedlem, som ikke efterkommer et påbud udstedt af Finanstilsynet i henhold til stk. 2 og 3, 2. pkt., med bøde.

Foruden de ovenfor nævnte sanktionsmuligheder foreslås det i *stk. 7*, at Finanstilsynet fortsat får mulighed for at inddrage en finansiel virksomheds tilladelse, hvis den ikke efterkommer et påbud om at afsætte en direktør. Endvidere vil Finanstilsynet fortsat have mulighed for at inddrage virksomhedens tilladelse, hvis et bestyrelsesmedlem ikke efterkommer et af Finanstilsynet udstedt påbud. Baggrunden for at bevare denne indgrebsmulighed er, at tilsynsmyndigheden ifølge bl.a. kreditinstituttirektivet skal have kompetence til at inddrage en virksomheds tilladelse, hvis ét eller flere ledelsesmedlemmer ikke opfylder kravene til egnethed og hæderlighed.

Til nr. 33

Der er tale om en korrektion.

Til nr. 34 og 35

Der foreslås en nyaffattelse af nr. 12 og 14. Nyaffattelsen er nødvendig for at korrigere en fejl i nummereringen i den gældende formulering.

Til nr. 36

Det foreslås at give Finanstilsynet hjemmel til at pålægge værdipapirhandlere en afgift i relation til indberetning af transaktioner med værdipapirer. Den foreslåede regel vedrører de værdipapirhandlere, som er forpligtet til at indberette transaktioner med værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, til Finanstilsynet efter § 33, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.

Det foreslås, at værdipapirhandlerne betaler et fast afgiftsbeløb pr. indberetning. Størrelsen på afgiftsbeløbet reguleres efter udviklingen i Finanstilsynets bevilling, jf. § 361, stk. 2. Finanstilsynet opkræver afgiften i overensstemmelse med § 369, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed primo december det pågældende år.

Til nr. 37

Der foretages forskellige ændringer i *stk. 1* og *2*, hvorfor en nyaffattelse har været nødvendig.

Der foretages forskellige korrektioner. Herudover foretages en konsekvensrettelse som følge af ophævelsen af § 97 i lov om finansiel virksomhed. Ophævelsen af § 97 blev foretaget med lov nr. 108 af 7. februar 2007 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. samt forskellige andre love.

Den foreslåede ændring i *stk. 3* er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 351, jf. lovforslagets § 1, nr. 32, hvorefter Finanstilsynet under visse betingelser kan påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed at nedlægge sit hverv. Baggrunden for den foreslåede ændring er, at det er det pågældende bestyrelsesmedlem, der skal kunne straffes personligt for overtrædelser af lovgivningen.

Til nr. 38

Finanstilsynet har efter de gældende § 374, stk. 1 og 2, en generel hjemmel til at pålægge bl.a. ledelsen i en finansiel virksomhed og virksomheden som sådan tvangsbøder, såfremt man undlader i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven påhviler ledelsen eller virksomheden.

§ 374 foreslås præciseret, således at det af et nyt *stk. 3* klart fremgår, at Finanstilsynets generelle adgang til at pålægge tvangsbøder også omfatter den situation, hvor en finansiel virksomhed undlader at efterkomme et påbud meddelt i henhold til § 351, stk. 1 og 3, 1. pkt., om at afsætte en direktør, som ikke længere opfylder kravene til egnethed og hæderlighed i § 64.

Til nr. 39 og 40

Der er tale om sproglige præciseringer.

Til nr. 41

Der er tale om en konsekvensændring som følge af at § 97 blev ophævet ved lov nr. 108 af 7. februar 2007. Det foreslås at nyaffatte § 402, der indeholder en henvisning til § 97. Det foreslås, at § 402 i stedet henviser til regler udstedt i medfør af lovens § 72, stk. 5. Finanstilsynet har i medfør af § 72, stk. 5, udstedt bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Disse regler er stort set identiske med den tidligere § 97.

Baggrunden for konsekvensændringen er, at det ikke kan udelukkes, at overgangsbestemmelsen fortsat har en praktisk betydning. Det vurderes dog at være af mindre omfang, idet det tidligere krav i § 97, om at et fondsmæglerselskab og et investeringsfor-