

Ændringsforslag

til

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

(Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligestilling m.v.)

1. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af økonomi- og erhvervsministeren tiltrådt af XXX:

Til titlen

1) I *undertitlen* ændres »ligestilling« til: »ligebehandling«.

[Rettelse i forhold til direktivets titel]

Til § 1

2) I den under *nr. 37* foreslåede affattelse af § 373, *stk. 3, 2. pkt.*, ændres »stk. 3, 2. pkt.« til: »stk. 3, 3. pkt.«

[Rettelse]

Til § 2

3) I den under *nr. 14* foreslåede ændring af § 57 a, *stk. 1, 2. pkt.*, ændres »2004/39/EØF« til: »2004/39/EF«.

[Rettelse]

4) I den under *nr. 16* foreslåede ændring af § 58 b, *stk. 1, nr. 3, litra b*, ændres »2004/39/EØS« til: »2004/39/EF«.

[Rettelse]

5) Efter *nr. 20* indsættes som nyt nummer:

»01. I § 84 c, *stk. 6 og 7*, og i § 92, *stk. 1, nr. 4*, ændres »§ 93, stk. 2« til: § 93, *stk. 3*.«

[Konsekvensændring]

6) *Nr. 21* affattes således:

»21. § 93, *stk. 1, 3. pkt. og 4. pkt.*, ophæves.«

[Konsekvensændring]

7) I det under *nr. 22* foreslåede § 93, *stk. 2*, ændres »§ 12, *stk. 2* og *stk. 3, 2. pkt.*« til: »§ 12 e, *stk. 2* og *stk. 3, 3. pkt.*«

[Rettelse]

8) I *nr. 22* ændres »*Stk. 2-5* bliver herefter *stk. 3-6.*« til: »*Stk. 2-6* bliver herefter *stk. 3-7.*«

[Konsekvensændring]

9) Efter *nr. 22* indsættes som nyt nummer:

»02. I § 94, *stk. 2*, ændres »§ 93, *stk. 5.*« til: »§ 93, *stk. 6.*«

[Konsekvensændring]

Til § 6

10) I den under *nr. 16* foreslåede affattelse af § 121, *stk. 6, 1. pkt.*, ændres »*stk. 3, 2. pkt.*« til: »*stk. 3, 3. pkt.*«

[Rettelse]

11) I den under *nr. 17* foreslåede affattelse af § 132, *stk. 2, 2. pkt.*, ændres »*stk. 3, 2. pkt.*« til: »*stk. 3, 3. pkt.*«

[Rettelse]

12) *Nr. 18* affattes således:

»18. I § 133, *stk. 1*, indsættes efter »*likvidator*«: » eller foreningen som sådan«.

[Præcisering]

Til § 10

13) *Nr. 7* affattes således:

»7. § 15 affattes således:

§ 15. En virksomhed eller person omfattet af denne lov skal fastslå, om den, de har kontakt med, handler på egne vegne eller handler på vegne af en anden person eller virksomhed. Hvis vedkommende handler på en anden persons eller virksomheds vegne, skal den reelle kundes identitet m.v. tillige kræves oplyst i overensstemmelse med § 12.«

[Rettelse]

14) I den under *nr. 23* foreslåede affattelse af § 37, *stk. 1, 1. pkt.*, ændres »§ 19, *stk. 1, stk. 2, 1. pkt.* og *stk. 3-5.*« til: »§ 19, *stk. 1, stk. 2, 1. pkt.* og *stk. 3-6.*«

[Konsekvensændring]

Til § 14

15) I stk. 2 ændres » og 10« til: », 10 og 12«.

[Ændringen skal sikre, at også lovforslagets § 12 kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Lovens undertitel indeholder en fejl. Direktivet der gennemføres med lovforslaget er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Det foreslås at ændre ordet *ligestilling* i lovens undertitel til ordet *ligebehandling*.

Til nr. 2

I lovforslagets § 1, nr. 32, foreslås en ny affattelse af § 351 i lov om finansiel virksomhed. I lovforslagets § 1, nr. 37, foreslås en nyaffattelse af § 373, stk. 1-3. I nyaffattelsen af § 373, stk. 3, er der en henvisning til § 351, stk. 3, 2. pkt. Henvisningen skal rettelig være til § 351, stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 3 og 4

Nummeret på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF er anført forkert i lovforslaget.

Til nr. 5

I § 84 c, stk. 6 og 7, og i § 92, stk. 1, nr. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. henvises der til § 93, stk. 2. I lovforslagets § 2, nr. 22, foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 93, og at det nuværende stk. 2 derfor bliver stk. 3.

Henvisningen i § 84 c, stk. 6 og 7, og i § 92, stk. 1, nr. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. til § 93, stk. 2, foreslås derfor ændret til en henvisning til § 93, stk. 3.

Til nr. 6

I lovforslagets § 2, nr. 4, foreslås det at ophæve § 12 f i lov om værdipapirhandel m.v. Som en konsekvens heraf foreslås det endvidere at ophæve lovens § 93, stk. 1, 4. pkt., som henviser til § 12 f i lov om værdipapirhandel m.v.

Til nr. 7

I lovforslagets § 2, nr. 22, foreslås et nyt § 93, stk. 2. Der er en fejl i forslaget til det nye stk. 2, da der henvises til § 12, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt. Den rigtige henvisning skal være til § 12 e, stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 8

Ændringen er en konsekvens af, at der indsættes et nyt stykke i § 93 efter stk. 1. Stk. 2-6 bliver derefter stk. 3-7.

Til nr. 9

Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 22, hvorefter § 93, stk. 5, i lov om værdipapirhandel m.v. bliver til § 93, stk. 6.

Til nr. 10

I lovforslagets § 6, nr. 16, foreslås en ny affattelse af § 121 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. I forslaget til § 121, stk. 6, 1. pkt. henvises der til stk. 2 og stk. 3, 2. pkt. Henvisningen skal rettelig være til stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 11

I lovforslagets § 6, nr. 16, foreslås en ny affattelse af § 121 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

I lovforslagets § 6, nr. 17, foreslås en nyaffattelse af § 132, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. I denne nyaffattelse er der en henvisning til § 121, stk. 3, 2. pkt. i loven. Henvisningen skal rettelig være til § 121, stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 12

Formålet med ændringen i lovforslagets § 6, nr. 18, er at sikre, at også foreningen som sådan kan pålægges tvangsbøder. Nærværende ændring præciserer bestemmelsen.

Til nr. 13

Der var en stavfejl i lovforslagets § 10, nr. 7, som affatter § 15 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Til nr. 14

Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 10, nr. 14, hvorefter § 19, stk. 5 og 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, bliver stk. 6 og 7, fordi der foreslås indsat et nyt stykke efter stk. 4 i § 19.

Til nr. 15

I lovforslagets § 14, stk. 2, fastslås, hvilke af lovforslagets bestemmelser, der kan sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning.

I lovforslagets § 12 foreslås en ændring af lov nr. 576 af 6. juni 2007 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Denne ændring skal kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland, men ved en fejl er lovforslagets § 12 ikke medtaget i lovforslagets § 14, stk. 2.