



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

27. februar 2009

Besvarelse af spørgsmål 36 alm. del stillet af Det Politisk-Økonomiske Udvalg efter ønske af Frank Aaen (EL) den 29. oktober 2008.

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 36:

Hvilke reguleringer af finanstransaktioner kan de enkelte EU-lande gennemføre inden for de gældende internationale regler, - f. eks. i forhold til salg af nationale værdipapirer på det internationale marked, krav om oplysningspligt i forbindelse med meget store pengetransaktioner over grænserne, etablering af rentebegunstigende lån, der kun ydes i det enkelte land og lignende reguleringer og regler vedr. køb og salg af finansielle ydelser?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Fra afslutningen af 2. verdenskrig til i dag har der været arbejdet globalt på afskaffelse af restriktioner for den frie varehandel og for kapitalens frie bevægelighed som midler til at skabe økonomisk fremgang. Arbejdet i Europa førte til vedtagelsen af OECD's kode om frie kapitalbevægelser.

Finanstransaktioner har været liberaliseret i EU siden 1. juli 1990. Restriktioner på de frie kapitalbevægelser kan kun indføres, hvis der er særlige beskyttelseshensyn. Sådanne regler må dog ikke modvirke princippet i de frie kapitalbevægelser. Rådets direktiv om gennemførelse af traktatens artikel 67 angiver bl.a. følgende områder, hvor der kan vedtages nærmere regler:

- ekstraordinært store kapitalbevægelser på kort sigt som alvorlige forstyrrelser på valutamarkedet,
- skattemæssige grunde,
- tilsynsmæssige regler for finansielle virksomheder,
- indberetninger til administrative eller statistiske formål.

Der er endvidere vedtaget fælles EU-regler om indberetning af rentetilskrivninger, forebyggelse af misbrug af insider viden og om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Reglerne til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme indeholder også krav om oplysninger om overførsler af pengetransaktioner.

Formidlingen og omsætningen af værdipapirer er reguleret på EU-plan som led i opbygningen af et indre marked for omsætningen af værdipapirer. EU-reguleringen omfatter alle centrale dele af værdipapirmarkedet. Mulighederne for at fastsætte yderligere regler er begrænsede.

Ydelse af rentebegünstigede lån må opfylde EU-principperne om ikke-diskrimination af personer og virksomheder fra andre EU-lande samt forbuddet mod konkurrenceforvridende statsstøtte.

Der er mulighed for på EU-plan at indføre regler, der på specifikke områder fraviger princippet om frie kapitalbevægelser, hvis der er konkrete beskyttelseshensyn, som ikke kan varetages på anden måde.