



13. november 2020
J.nr. 1911-0046
Ref. TAS/YED/MKO

Høring over forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter

Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter i høring.

Forslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringselskaber i national ret (herefter IFD).

Forslaget har desuden til formål at udskille fondsmæglerselskaber samt de regler, der gælder ved ydelsen og udførelsen af investeringservice og -aktiviteter, fra lov om finansiel virksomhed.

Bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, der vedrører fondsmæglerselskaber og ydelse og udførelse af investeringservice og -aktiviteter, videreføres i den foreslåede lov med de ændringer, der følger af den foreslåede implementering af IFD. Herved etableres der en særskilt lov om fondsmæglerselskaber og ydelsen og udførelsen af investeringservice og -aktiviteter med det formål at skabe øget klarhed og overblik over reguleringen.

Forslaget indebærer endvidere, at andre værdipapirhandlere end fondsmæglerselskaber, herunder eksempelvis pengeinstitutter, fortsat vil være reguleret i deres respektive sektorlove samtidig med, at de for så vidt angår deres ydelse og udførelse af investeringservice og -aktiviteter vil blive underlagt regler i den foreslåede lov. De omhandlede regler videreføres uden materielle ændringer. Der er eksempelvis tale om regler for tredjepartsbetalinger i forbindelse med levering af uafhængig investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje.

FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Forslaget indebærer desuden en videreførelse af nationale særregler gældende for fondsmæglerselskaber og andre virksomhedstyper underlagt den finansielle regulering, der har til formål at understøtte tilliden til den samlede finansielle sektor og dermed den finansielle stabilitet. Det drejer sig bl.a. om aflønningsreglerne for den finansielle sektor samt regler, der skal understøtte en forsvarlig ledelse af fondsmæglerselskaber og adressere interessekonflikter.

Det bemærkes, at lovforslagets beskrivelse af gældende ret forudsætter, at ændringerne, der er foreslået i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og lov om kapitalmarkeder og om ophævelse af lov om finansiel stabilitet (Ændringer som følge af revisioner af kapitalkravsdirektivet (CRD V) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD II) mv.), vedtages. Det lovforslag er endnu ikke vedtaget. Hvis det bliver nødvendigt, vil forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter blive ændret, for sikre at beskrivelsen af gældende ret er korrekt.

Høring

Udkastet til lovforslaget er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.

Finanstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til udkastet **senest den 16. december 2020**.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til tas@ftnet.dk, yed@ftnet.dk og mko@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Tanja Asskildt, Yesim Victoria Dogan eller Morten Koppel.

Lovforslaget forventes fremsat i februar 2021.

Kontaktperson: Tanja Asskildt, Yesim Victoria Dogan og Morten Koppel
Direkte tlf.nr.: +45 3355 8214, +45 6193 0752 og + 45 6193 0744

Finanstilsynet offentliggør eventuelle hørings svar på høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.