

Finanstilsynet
Børskontoret
Århusgade 110
2100 København Ø
Att.: Specialkonsulent Claus Ditlev Poulsen

Pr. mail: cdp@ftnet.dk
17. januar 2013

**Høring om bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling-
forordningen**

Tak for muligheden for at kommentere ovennævnte udkast.

Vi har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Jakob Dedenroth Bernhoft
juridisk chef

FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 9541
Konto nr. 2500102295



Pr. e-mail

16. januar 2013
msp
S1129 - D49920

Finanstilsynet

Att.: **Specialkonsulent Claus Ditlev Poulsen**

(e-mail: cdp@ftnet.dk)

Udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om short selling

Vi har den 21. december 2012 modtaget jeres udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps med anmodning om vores bemærkninger hertil.

Vi har ingen bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

Vi finder det dog hensigtsmæssigt, at bekendtgørelsen bliver ledsaget af en ændring i værdipapirhandelslovens § 93, stk. 8, når det er muligt. Ændringen skal skabe hjemmel til proportionalitetsbetragtninger og gentagelsesvirkning mv. En sådan ændring burde efter vores opfattelse have været indført første gang I fik adgang til at udstedte bekendtgørelser i medfør af værdipapirhandelslovens § 93, stk. 4 og/eller 5 (fx bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer). Vi har dog heller ikke selv tidligere være opmærksom herpå og dermed påpeget behovet.

Et forslag til ændring af § 93, stk. 8 er indsat med rød skrift:

"§93

[...]

Stk. 8. Ved strafudmålingen efter stk. 1, 4 og 5 skal der ud over de almindelige straffeprocessuelle regler lægges vægt på grovheden af overtrædelsen, og hvor længe overtrædelsen har fundet sted."

Vi ser frem til en sådan justering af værdipapirhandelsloven.

Med venlig hilsen

Mette Saaby Pedersen

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
Fax 72 28 24 01
oim@oim.dk
www.oim.dk

Sagsnr.
2013-04081

Svar på høring fra Finanstilsynet vedrørende bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen

Doknr.
47050

Finanstilsynet har ved e-mail af 21. december 2012 anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.

Dato
14-01-2013

Det meddeles herved, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Dorthea Maria Lund

Erhvervs- og Vækstministeriet
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

cdp@ftnet.dk

KRONPRINSESSEGADE 2
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50

DATO: 10. januar 2013
SAGSNR.: 2013 - 7
ID NR.: 217152

**Høring - over bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling
forordningen**

Ved e-mail af 21-12-2012 har Finanstilsynet anmodet om Advokatrådets
bemærkninger til ovennævnte.

Advokatrådet har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

Med venlig hilsen



Torben Jensen

Claus Ditlev Poulsen (FT)

Fra: Lisa Olsen - LO <lo@atp.dk>
Sendt: 3. januar 2013 13:09
Til: Claus Ditlev Poulsen (FT)
Cc: POTE; Mona L. Frandsen - MLF
Emne: VS: Høring om bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen
Vedhæftede filer: høringsbrev_shortselling.pdf; Udkast_bekendtgørelse.pdf; shortsellingforordningen.pdf; Høringsliste.pdf

docId: http://ft-captiaweb01/ftp12/DOK594679
SJ: -1

Til Finanstilsynet

Kære Claus Ditlev

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) har modtaget Finanstilsynets mail af 21. december 2012 angående høring vedrørende udkast til bekendtgørelsen om straf for overtrædelse af shortselling forordningen.

ATP har ikke bemærkninger til det fremsendte materiale.

Venlig hilsen
Lisa Olsen

atp=

· Koncernjura
Direkte nummer 48204380 · Mobil 51568640
e-mail lo@atp.dk

ATP · Kongens Vænge 8 · 3400 Hillerød
Tlf 7011 1213 · www.atp.dk

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.

Fra: Camilla Sommer - CS **På vegne af** POTE
Sendt: 21. december 2012 12:18
Til: Kenneth Joensen - KVJ
Emne: VS: Høring om bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen

Skal denne høring journaliseres?

Venlig hilsen
Camilla Sommer

atp=

Kunderådgiver · Team 2 Administration
Direkte nummer 48204719
e-mail CS@atp.dk

ATP · Kongens Vænge 8 · 3400 Hillerød
Tlf 7011 1213 · www.atp.dk

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at

Claus Ditlev Poulsen (FT)

Fra: Pia Saxild <PS@fbr.dk>
Sendt: 15. januar 2013 09:22
Til: Claus Ditlev Poulsen (FT)
Cc: Troels Hauer Holmberg
Emne: SV: Høring om bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen

docId: http://ft-captiaweb01/ftp12/DOK600488
SJ: -1

Forbrugerrådet har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps.

Med venlig hilsen

Troels Hauer Holmberg
Seniorøkonom
Forbrugerrådet
Tlf. direkte: +45 7741 7724
E-mail: thh@fbr.dk

TÆNK FORBRUGERRÅDET

Danish Consumer Council
Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, Danmark

Fra: Claus Ditlev Poulsen (FT) [<mailto:CDP@FTNET.DK>]

Sendt: 21. december 2012 11:49

Til: 'samfund@advokatsamfundet.dk'; 'pote@atp.dk'; 'mail@dbmf.dk'; 'dvca@dvca.dk'; 'nationalbanken@nationalbanken.dk'; 'info@shipowners.dk'; 'am@shareholders.dk'; 'struwe@post9.tele.dk'; 'hoeringssager@danskerhverv.dk'; 'di@di.dk'; 'dirf@dirf.dk'; 'dsa@jom.dk'; 'mail@lundorff.dk'; 'Sekretariatet@dk-r.dk'; 'hhk@danskeadvokater.dk'; 'mail@danskemaritime.dk'; 'ddf@finansanalytiker.dk'; 'info@fondsmaeglerforeningen.dk'; 'mail@finansielstabilitet.dk'; 'mail@finansraadet.dk'; 'post@finansogleasing.dk'; 'forbrugerombudsmanden@kfst.dk'; Forbrugerrådets Reception; 'ane.marie.christensen@nordea.com'; 'andelskasseforeningen@jak.dk'; 'fp@forsikringogpension.dk'; 'fsr@fsr.dk'; 'gii@gii.dk'; 'info@gxgmarkets.com'; 'info@ifr.dk'; 'kk@kommunekredit.dk'; 'hoering@lf.dk'; 'info@baeredygtigtlandbrug.dk'; 'er@homannlaw.dk'; 'Sekretariatet@lopi.dk'; 'info@ld.dk'; 'copenhagen@nasdaqomx.com'; 'mail@realkreditforeningen.dk'; 'rr@realkreditraadet.dk'; 'info@shipowners.dk'; 'rbf@regionalebanker.dk'; 'saoek@ankl.dk'; 'penst@penst.dk'; 'fm@fm.dk'; 'jm@jm.dk'; 'skm@skm.dk'; 'im@im.dk'; 'Anne.zeuthen.loekkegaard@nasdaqomx.com'

Emne: Høring om bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen

Finanstilsynet sender hermed udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps.

Formålet med bekendtgørelsen er at implementere artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps. Bekendtgørelsen vil blive udstedt i med hjemmel i lov om værdipapirhandel m.v. § 93, stk. 5.

Shortsellingforordningens artikel 41, stk. 1 forpligter medlemsstaterne til at fastsætte bestemmelser om sanktioner og administrative foranstaltninger for overtrædelse af forordningen og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Disse skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelseernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Claus Ditlev Poulsen (FT)

Fra: Dorte Samuelsen <dsa@jom.dk>
Sendt: 16. januar 2013 09:22
Til: Claus Ditlev Poulsen (FT)
Emne: SV: Høring om bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen

docId: http://ft-captiaweb01/ftp12/DOK600890
SJ: -1

Kære Claus

Tak for muligheden for at give høringssvar.

DIRF ønsker ikke at afgive svar.

Venlig hilsen

Dorte Samuelsen

Medlem af bestyrelsen i DIRF og formand for DIRF's reguleringsudvalg

Afsender:

Dorte Samuelsen
Senior kommunikationsrådgiver, Associeret Partner



Jøp, Ove & Myrthu A/S
Aldersrogade 5
2100 København Ø

Telefon 39 27 50 50
Direkte 39 47 40 51
Mobil 20 23 62 54
E-mail dsa@jom.dk
Web www.jom.dk

Medlem af:



This is an e-mail from the Public Relations Agency of Jøp, Ove & Myrthu A/S. This e-mail may contain confidential information and/or privileged advice.
This e-mail is intended for the address(es) stated above only. If you receive this e-mail by mistake, please return it to Jøp, Ove & Myrthu without producing, distributing or retaining copies hereof.

Thank you.

Fra: Claus Ditlev Poulsen (FT) [<mailto:CDP@FTNET.DK>]

Sendt: 21. december 2012 11:49

Til: 'samfund@advokatsamfundet.dk'; 'pote@atp.dk'; 'mail@dbmf.dk'; 'dvca@dvca.dk'; 'nationalbanken@nationalbanken.dk'; 'info@shipowners.dk'; 'am@shareholders.dk'; 'struwe@post9.tele.dk'; 'hoeringssager@danskerhverv.dk'; 'di@di.dk'; 'dirf@dirf.dk'; Dorte Samuelsen; 'mail@lundorff.dk'; 'Sekretariatet@dk-r.dk'; 'hhk@danskeadvokater.dk'; 'mail@danskemaritime.dk'; 'ddf@finansanalytiker.dk'; 'info@fondsmaeglerforeningen.dk'; 'mail@finansielstabilitet.dk'; 'mail@finansraadet.dk'; 'post@finansogleasing.dk'; 'forbrugerombudsmanden@kfst.dk'; 'fbr@fbr.dk'; 'ane.marie.christensen@nordea.com'; 'andelskasseforeningen@jak.dk'; 'fp@forsikringogpension.dk'; 'fsr@fsr.dk'; 'gii@gii.dk'; 'info@gxgmarkets.com'; 'info@ifr.dk'; 'kk@kommunekredit.dk'; 'hoering@lf.dk'; 'info@baeredygtigtlandbrug.dk'; 'er@homannlaw.dk'; 'Sekretariatet@lopi.dk'; 'info@ld.dk'; 'copenhagen@nasdaqomx.com'; 'mail@realkreditforeningen.dk';

Claus Ditlev Poulsen (FT)

Fra: Klaus Struwe <struwe@post9.tele.dk>
Sendt: 17. januar 2013 16:17
Til: Claus Ditlev Poulsen (FT)
Cc: Anne-Mette Lysgaard; 'Jens Møller Nielsen'; Niels Mengel
Emne: Høring over bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen

docId: <http://ft-captiaweb01/ftp12/DOK602110>
SJ: -1

Udkast til bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordningen 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps.

Dansk Aktionærforening har ingen bemærkninger til ovennævnte udkast til bekendtgørelse.

Venlig hilsen

Klaus Struwe
Politisk konsulent for Dansk Aktionærforening

KLAUS STRUWE DEVELOPMENT
Management Consultant
Hans Bruuns Vej 14
DK-2920 Charlottenlund
Tel.: +45 20 27 86 39
E-mail: struwe@post9.tele.dk