

Til organisationer og myndigheder anført
på vedlagt høringsliste

21. december 2012

Ref. CDP

J.nr. 132-0014

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 overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Med bekendtgørelsen fastslås, at overtrædelse af shortsellingforordningens regler om indberetning af korte nettopositioner til Finanstilsynet samt overtrædelse af forbuddet imod udækket shortselling af aktier og statsobligationer kan straffes med bøde.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. februar 2013.

Vi er interesserede i at modtage bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen og anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger **senest torsdag den 17. januar 2013 kl. 12:00.**

Bemærkninger bedes sendt enten pr. post til Finanstilsynet, Børskontoret, Århusgade 110, 2100 København Ø, eller pr. mail til cdp@ftnet.dk

Spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til specialkonsulent Claus Ditlev Poulsen på tlf. 33 55 84 29.

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

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Med venlig hilsen

Claus Ditlev Poulsen