

16. marts 2023
J.nr. 22-017512
/KASA

Høring over bekendtgørelse om investorbeskyttelse om værdipapirhandel

Finanstilsynet sender hermed udkast til revideret bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel i høring.

Bekendtgørelsen skal erstatte den tidligere bekendtgørelse, der trådte i kraft den 31. januar 2022.

Bekendtgørelsen ændres hovedsagelig, fordi der efter den seneste udstedelse har vist sig et behov for lovtekniske justeringer og tilpasninger. Bekendtgørelsen ændres bl.a. således, at anvendelsesområdet bringes i overensstemmelse med den tidligere bekendtgørelse fra 2020. Investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde og administrations-selskaber bliver således omfattet af hele bekendtgørelsen. Dette fremgår af udkastets § 1.

Bestemmelsen vedrørende investeringsrådgivere og finansielle rådgiver omfattet af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere (§ 1, stk. 7) tilpasses ligeledes.

I § 8 vedrørende prisoplysninger ændres stk. 6 således, at også kravene til ex post udgår, når en værdipapirhandler leverer anden investeringsservice eller accessorisk tjenesteydelser end investeringsrådgivning og porteføljepleje til professionelle kunder, idet dette findes at være i overensstemmelse med de lempede oplysningskrav til professionelle investorer i MIFID-direktivet (EU) 2021/338 af 16. februar 2021.

I § 9 præciseres det, at også en UCITS, der markedsfører til det detailkunder, er omfattet af reglerne. Som følge af at PRIIPs for investeringsfonde træder i kraft 1. januar 2023 fortages der tilpasning af bestemmelsen. I forhold til detailkunder vil central information erstatte central investorinformation og væsentlig investorinformation.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer jr. nedefor.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest den 27. april 2023.

FINANSTILSYNET
Strandgade 29
1401 København K

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

ERHVERVS MINISTERIET

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på kasa@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K, Att.: Katrine Sauer.

Kontaktperson: Katrine Sauer

Direkte tlf.nr.: 33558417

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her 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.