

Finanstilsynet
Juridisk kontor
Århusgade 110
2100 København Ø

Sendt pr. e-mail til

Dato: 15. maj 2015
Vores ref.: SAG-2012-04786

363 - Udkast til bekendtgørelse om Afviklingsformuen

Den Danske Fondsmæglerforening ("Fondsmæglerforeningen") takker for muligheden for at afgive høringsvar til udkastet til bekendtgørelse om Afviklingsformuen.

Fondsmæglerforeningen har følgende overordnede bemærkninger til udkastet.

I lighed med Fondsmæglerforeningens hørings svar til de øvrige bekendtgørelser i afviklingskomplekset er vores overordnede bemærkning, at denne bekendtgørelse tilsvarende ikke sonderer mellem de omfattede institutter. Dette medfører også for denne bekendtgørelse en risiko for overregulering af de omfattede fondsmæglerselskaber.

Der er derfor Fondsmæglerforeningens vurdering, at det som minimum i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, samt § 5, stk. 1, bør præciseres, at pligten til at indsende de i Bilag 1 oplyste oplysninger alene finder anvendelse, såfremt oplysningerne er relevante for den pågældende virksomhedstype. Det vil tillige svare til den undtagelse, der er indsat i udkastet til bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab ("Afviklingsbekendtgørelsen").

Det er dog samtidig Fondsmæglerforeningens vurdering, at det i praksis vil være hensigtsmæssigt at opdele Bilag 1 til bekendtgørelsen på de enkelte virksomhedstyper, således at der ikke er tvivl om omfanget af hverken indberetningspligten eller revisors erklæringspligt. Da antallet af oplysninger i Bilag 1 i modsætning til de tilsvarende bilag til Afviklingsbekendtgørelsen er relativt begrænset bør dette efter Fondsmæglerforeningens vurdering være muligt.

Fondsmæglerforeningen vil samtidig opfordre til, at der bliver udarbejdet en vejledning til omfanget af indberetningspligten i Bilag 1. Beskrivelsen af de pågældende oplysninger er stort set en gengivelse af de relevante tekststeder i de relevante direktiver og forordninger. Dette er naturligvis fuldt forståeligt. En vejledning eller beregningseksempler vil imidlertid lette anvendelse af bekendtgørelsen og dermed begrænse risikoen for fortolkningstvív og fejlindberetninger.

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København K
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmaeglerforeningen.dk
info@fondsmaeglerforeningen.dk



Fondsmæglerforeningen deltager meget gerne i en drøftelse med Finansiell Stabilitet om de ovennævnte forhold.

Med venlig hilsen

Den danske Fondsmæglerforening


Lene Bech McCormick
Sekretariatschef, advokat

Den danske Fondsmæglerforening

Børsen
1217 København k
Telefon 3374 6000
Telefax 3374 6001
www.fondsmæglerforeningen.dk
info@fondsmæglerforeningen.dk

