

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget
(Alm. del - bilag 925)
økonomi- og finansministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres
stedfortrædere

BilagJournalnummer	Kontor	
1 400.C.2-0	EU-sekr.	12. april 2000

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomiministeriets grundnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med hensyn til udveksling af oplysninger med tredjelande, KOM (1999) 748.

Faktuelt grundnotat vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med hensyn til udveksling af oplysninger med tredjelande KOM (1999) 748

1. Baggrund og formål

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 22. juni 1998 ved direktiv 98/33/EF en ændring af bestemmelserne i 2. bankdirektiv om tilsynsmyndighedernes tavshedspligt, som nu er implementeret i bank- og sparekasseloven. Ændringen var begrundet i, at fortrolige oplysninger kun kunne videregives til tilsvarende kompetente tilsynsmyndigheder i tredjelande, hvilket havde vist sig for restriktivt.

Efter de gældende regler i de øvrige finansielle direktiver, investeringsservicedirektivet, investeringsforeningsdirektivet (UCITS), tredje skadesforsikringsdirektiv og tredje livsforsikringsdirektiv, kan udveksling af oplysninger med tredjelande kun ske med tilsvarende kompetente tilsynsmyndigheder.

Formålet med forslaget er at ændre direktiverne, således disse bliver i overensstemmelse med ændringen af 2. bankdirektiv. Forslaget har hjemmel i Traktatens art. 47, stk. 2, 1. og 3. punktum. Forslaget kan vedtages i Rådet med kvalificeret flertal. Forslaget skal i øvrigt vedtages efter den fælles beslutningstagning.

Forslaget indgår i Kommissionens handlingsplan for de finansielle markeder.

Europa-Parlamentet har endnu ikke afgivet udtalelse om forslaget.

2. Forslagets indhold

Ændringen giver tilsynsmyndighederne mulighed for at udveksle oplysninger med andre myndigheder og organer i tredjelande end tilsvarende kompetente tilsynsmyndigheder. Det drejer sig om især om myndigheder, der har ansvaret for likvidation og konkursbehandling af finansielle institutter, og lovpligtige revisorer.

Udvekslingen er betinget af, at den myndighed, der modtager oplysningerne, er underlagt en tavshedspligt svarende til den, der følger af direktiverne, samt at oplysningerne kun anvendes i forbindelse med tilsynsvirksomhed.

Endvidere kan oplysninger, der er modtaget fra en anden medlemsstat, kun videregives til myndigheder i tredjelande med medlemsstatens udtrykkelige samtykke og kun anvendes inden for de rammer, denne har givet tilladelse til.

3. Nærhedsprincippet

Forslaget omtaler ikke nærhedsprincippet. Da formålet med forslaget er at lette det grænseoverskridende tilsyn med finansielle institutter, er et EU-initiativ nødvendigt.

4. Gældende dansk ret

I dansk ret er muligheden for udveksling af oplysninger med tredjelande begrænset således, at videregivelse af fortrolige oplysninger kun kan ske til finansielle tilsynsmyndigheder.

5. Høring

Forslaget har været i skriftlig procedure, da det indholdsmæssigt svarer til et direktiv, som Danmark tidligere har tilsluttet sig. Der har ikke været bemærkninger til forslaget.

6. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser

Direktivforslaget vil kræve en ændring af lov om forsikringsvirksomheds § 240 c, stk. 5, lov om fondsmæglerselskabers § 31 a, stk. 5, og lov om

investeringsforeninger og specialforeningers § 77 a, stk. 5, således at disse bestemmelser kommer til at svare til bank- og sparekasselovens §50 b, stk. 5, nr. 16 og nr. 17, jf. stk. 9 og stk. 10.

Der er ingen statsfinansielle konsekvenser forbundet med forslaget.