

Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste

25. august 2020

J.nr. 142-0020

/ANN

Høring over bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv.

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv. i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

Formålet med nyudstedelsen af bekendtgørelsen er at foretage en række præciseringer for at sikre en mere direktivnær implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) samt Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 af 7. april 2016:

- Anvendelsesområdet er udvidet, så det omfatter de samme typer af virksomheder, som er underlagt reglerne om tredjepartsbetalinger i medfør af MiFID II. Udvidelsen medfører bl.a., at godkendte modparter omfattes af bekendtgørelsens § 9, der fastsætter krav til oplysninger om tredjepartsbetalinger. Ændringen er en implementering af artikel 24, stk. 4, jf. 30, stk. 1, i MiFID II. Til orientering pågår der i Kommissionen, som led i en kommende genopretningspakke for EU's kapitalmarkeder som reaktion på COVID-19 krisen, overvejelser om, hvorvidt godkendte modparter fremadrettet eventuelt skal undtages fra oplysningskrav om tredjepartsbetalinger
- Der er indsat en ny § 4 i bekendtgørelsen, som fastsætter, at reglerne om kvalitetsforbedrende service ligeledes finder anvendelse i situationer, hvor en virksomhed leverer skønsmæssig porteføljepleje eller investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag og virksomheden betaler tredjepartsbetalinger. Ændringen implementerer dele af artikel 24, stk. 9, i MiFID II samt artikel 11, stk. 2, i Kommissionens delegerede direktiv 2017/593.
- Dokumentationskravet, som nu fremgår af § 8, er udvidet så det gælder for alle typer af investeringsservice og accessoriske tjenesteydelser. Ændringen er en implementering af artikel 11, stk. 4, i Kommissionens delegerede direktiv 2017/593.
- Omfanget af bestemmelser, hvis overtrædelse er omfattet bødestraf, er udvidet.
- Der er derudover foretaget redaktionelle ændringer i bekendtgørelsen, som øger bekendtgørelsens læsbarhed og overskuelighed.

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

- Endvidere er tilsynsbestemmelsen i den nugældende bekendtgørelse slettet, da forpligtigelsen allerede fremgår af lov om finansiel virksomhed.

Der henvises i øvrigt til paragrafnøglen, der kan downloades nedenfor.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv. senest den 29. september 2020 kl. 12.00.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på finanstilsynet@ftnet.dk med CC ANN@ftnet.dk, eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Anna Björk, Kontor for investorbeskyttelse.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2021.

Kontaktperson: Anna Björk
Direkte tlf.nr.: +45 61 93 07 89

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. 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.