

**SVENSKA
FONDHANDLARE
FÖRENINGEN**

REMISSYTTRANDE

2010-08- 25

Finansdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Fi2010/800

Remiss över promemorian Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete

Svenska Fondhandlareföreningen har beretts möjlighet att yttra sig över nämnda promemoria. Promemorian innehåller förslag till lagändringar som främst syftar till att Sverige genom Finansinspektionen ska kunna ingå en multilateral överenskommelse om samråd, samarbete och informationsutbyte som har tagits fram av internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO).

Svenska Fondhandlareföreningen anser det var av stor vikt att Finansinspektionen kan ingå rubricerat avtal med IOSCO och tillstyrker därför förslaget.

Därutöver vill föreningen framföra följande. Förslaget innebär befogenheter för Finansinspektionen att lämna och kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. I detta innefattas att Finansinspektionen får begära att ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat samt även, om än inte särskilt enkelt att förstå vid läsningen av lagtexten, att den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör också när det uppförande som utreds inte har något samband med Finansinspektionens egen tillsynsverksamhet. Enligt föreningens mening kan det bli fråga om relativt svåra avvägningar för Finansinspektionen. Det är därför av vikt att en noggrann prövning sker av en begäran från en utländsk tillsynsmyndighet eftersom det åligger inspektionen att vägra bistånd om en begäran strider mot nationell rätt, dvs. svensk rätt. Som exempel kan nämnas att svårigheter kan uppkomma om en begäran avser misstankar om marknadsmissbruk. Är förfarandet i den utländska staten straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt eller kan båda formerna komma ifråga. Är informationsutbytesreglerna tillämpliga eller är det fråga om rättshjälp i brottmål? Tillämpar den utländska staten sin rätt på ett expansivt sätt och i så fall vad det innebär. Enligt föreningens mening borde frågan om gränsdragningen gentemot uppgiftslämnande rörande brottmål bli föremål för ytterligare klargörande i det kommande lagförslaget.

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

Blasieholmsgatan 5, 6tr, Box 1426, S-111 84 STOCKHOLM SWEDEN
Telefon växel +46 (0)8-562 607 00, Telefax +46 (0)8-611 61 37

Därutöver vill föreningen instämma med vad Försäkringsförbundet i sitt remissyttrande anför rörande behovet av ett klarläggande om inspektionen har möjlighet att lämna ut uppgifter från utlandet till berörda företag.

SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

Lars Afrell

Direktör