Ny finansiel regulering for fondsmæglerselskaber

Opdatering for januar måned 2024

|  |
| --- |
| **OVERBLIK** |
| Ændringer i Kommissionens liste over højrisikolande efter hvidvaskreglerne: [link](#A)Fælles tilsynsaktion vedrørende førhandelskontrol: [link](#B)  |
| 1. **DANSK REGULERING**
 |
| * 1. **Love**
 |
| (Intet nyt) |
| * 1. **Bekendtgørelser m.v.**
 |
| (Intet nyt) |
| 1. **EU-REGULERING (forordninger)**
 |
| * 1. **Niveau 1**
 |
| (Intet nyt) |
| * 1. **Niveau 2**
 |
| **Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/163 af 12. december 2023 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 for så vidt angår fjernelse af Caymanøerne og Jordan i tabellen i bilagets punkt I** Forordningen fjerner Caymanøerne og Jordan fra Kommissionens liste over højrisikolande under AMLD. Det sker på baggrund af ændrede vurderinger fra FATF.(Offentliggjort den 18. januar 2024, [link](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L_202400163))  |
| 1. **RETNINGSLINJER FRA ESA’ERNE**
 |
| * 1. **EBA**
 |
| (Intet nyt) |
| * 1. **ESMA**
 |
| **ESMA og de kompetente nationale myndigheder koordinerer tilsynet med førhandelskontrol efter MiFID II**ESMA har iværksat en fælles tilsynsaktion sammen med de nationale kompetente myndigheder med det formål at vurdere EU-investeringsselskabers gennemførelse af førhandelskontrol, når de anvender algoritmiske handelsteknikker. Den fælles tilsynsaktion vil blive gennemført i løbet af 2024.(Offentliggjort den 11. januar 2024, [link](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-coordinate-supervisory-activities-mifid-ii-pre-trade-controls)) |

*Denne oversigt over ny finansiel regulering er udvalgt af Capital Law CPH ud fra regulering, der retter sig direkte til fondsmæglerselskaber og deres holdingvirksomheder. Oversigten er en informationstjeneste og udgør ikke juridisk rådgivning, og Capital Law CPH påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler.* 

*Oversigten er redigeret af advokat og partner Camilla Søborg,* *cas@capitallawcph.dk**, tlf. 53500914, som du kan rette henvendelse til, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.*



Capital Law CPH Advokater I/S,CVR-nr. 42075000, Hellerupvej 5, DK-2900 Hellerup