Ny finansiel regulering for fondsmæglerselskaber

Opdatering for september måned 2024

|  |
| --- |
| **OVERBLIK** |
| Opdateringer af to bekendtgørelser på hvidvaskområdet: [link](#a) og [link](#b)Temarapport om kvalitetsforbedrende service fra Finanstilsynet: [link](#A) |
| 1. **DANSK REGULERING**
 |
| * 1. **Love**
 |
| (Intet nyt) |
| * 1. **Bekendtgørelser m.v.**
 |
| **Bekendtgørelse nr. 1062 af 17. september 2024 om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven**Bekendtgørelsen ændrer i referencerne til virksomhedstyper i hvidvaskloven omfattet af indberetningskravet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. december 2024 og ophæver samtidig den tilsvarende bekendtgørelse nr. 552 af 2. maj 2022.Bekendtgørelsen indeholder ingen materielle ændringer for fondsmæglerselskaber.(Offentliggjort den 27. september 2024, [link](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1062))**Bekendtgørelse nr. 1064 af 17. september 2024 om betingelser for etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer af virksomheder og personer fra højrisikotredjelande i Danmark og for etablering af filialer og repræsentationskontorer i højrisikotredjelande**Bekendtgørelsen ændrer i forhold til anvendelsesområdet i referencerne til virksomhedstyper i hvidvaskloven. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. december 2024 og ophæver samtidig den tilsvarende bekendtgørelse nr. 2365 af 9. december 2021.Bekendtgørelsen indeholder ingen materielle ændringer for fondsmæglerselskaber.(Offentliggjort den 28. september 2024, [link](https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1064))**Pengeinstitutterne skal styrke deres dokumentation og oplysning til kunderne om kvalitetsforbedrende service**Finanstilsynet har offentliggjort en rapport om sin temaundersøgelse om pengeinstitutters dokumentation af, at de leverer kvalitetsforbedrende service til kunder, der betaler formidlingsprovision. Finanstilsynet finder, at pengeinstitutterne generelt skal blive bedre til at dokumentere, hvad investorerne får for formidlingsprovisionen. Temarapporten berører krav til registrering af kvalitetsforbedrende services, proportionalitet og værdiansættelse af services, relevansen af services, samt ledelsens involvering. Finanstilsynets temarapport har også relevans for andre typer af værdipapirhandlere, herunder fondsmæglerselskaber.(Offentliggjort den 3. september 2024, [link](https://www.finanstilsynet.dk/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/2024/sep/pengeinstitutterne-skal-styrke-deres-dokumentation-og-oplysning-til-kunderne-om-kvalitetsforbedrende-service-)) |
| 1. **EU-REGULERING (forordninger)**
 |
| * 1. **Niveau 1**
 |
| (Intet nyt) |
| * 1. **Niveau 2**
 |
| (Intet nyt) |
| 1. **RETNINGSLINJER FRA ESA’ERNE**
 |
| * 1. **EBA**
 |
| (Intet nyt) |
| * 1. **ESMA**
 |
| (Intet nyt) |

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

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



Equity Law Advokatanpartsselskab,CVR-nr. 42512273, Strandvejen 60, DK-2900 Hellerup