

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>
Girokonto 3 00 18 06



Bilag
1

Journalnummer
400.C.2-0

Kontor
EUK

5. februar 2009

SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL

Finansministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2008) 0704 af 16. januar 2009.

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Finansministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2008) 0704 af 16. januar 2009 vedrørende hvilke sanktioner der kan sættes i værk over for kreditvurderingsbureauer, KOM (2008) 0704, samt hvilke sanktioner, der kan sættes i værk over for virksomheder, som ikke lader sig kreditvurdere.

Folketingets Europaudvalg
Christiansborg

Finansministeren

02. februar 2009

Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 1 af 16. januar 2009 (Alm. del) stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard (SF).

Spørgsmål:

Ministeren bedes - som lovet på Europaudvalgets møde den 14. januar 2009 - oversende et notat, som beskriver, hvilke sanktioner der kan sættes i værk over for kreditvurderingsbureauer, som sjusker eller svindler med kreditvurderinger eller som ikke følger reglerne i den kommende forordning om kreditvurderingsbureauer (KOM (2008) 704), samt hvilke sanktioner, der kan sættes i værk over for virksomheder, som ikke lader sig kreditvurdere.

Svar:

Udkastet til forordningen om registrering af kreditvurderingsbureauer bygger på de samme principper, som findes i de øvrige direktiver og forordninger om finansielle tjenesteydelser, herunder også med hensyn til spørgsmålet om sanktioner.

Forordningen om kreditvurderingsbureauer indeholder en sædvanlig straffebestemmelse - art. 31. Medlemslandene skal fastsætte sanktioner for overtrædelse af forordningen. Det er medlemslandenes nationale straffebestemmelser, der fastlægger indholdet af sanktionerne.

I overensstemmelse med de øvrige EU-regler om finansielle tjenesteydelser er det kun det lands myndigheder, der har givet en tilladelse, der kan sanktionere forhold i forbindelse med overtrædelse af bestemmelserne i forordningen. Andre lande kan kun straffe, hvis der er begået noget strafbart på deres område, og dette strafbare er noget andet end overtrædelse af forordningens regler. Hvis f.eks. Finanstilsynet deltager i en tilsynsgruppe for et vurderingsbureau, der er godkendt i UK, og mener, at der er tale om en overtrædelse af forordningen, så skal Finanstilsynet give det britiske tilsyn besked.

I henhold til forordningens artikel 31 skal sanktionerne mindst omfatte overtrædelser i form af grov embedsforsæelse og manglende rettidig omhu. Ifølge forordningen skal sanktionerne være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. I Danmark vil vi indføre sanktioner svarende til de sanktioner, der indgår i lov om finansiel virksomhed, som i sidste ende vil indebære en inddragelse af tilladelsen til at føre vurderingsvirksomhed.

I forordningen er der foreslået en bestemmelse om, at sanktioner for overtrædelse af forordningen kan offentliggøres, medmindre det vil give anledning til forholdsmæssig stor skade på de finansielle markeder. Bestemmelsen har det præventive formål, at skærpe kreditvurderingsbureauernes opmærksomhed om overholdelsen af reglerne i forordningen.

Med hensyn til spørgsmålet om hvilke sanktioner, der kan sættes i værk over for virksomheder, som ikke lader sig kreditvurdere, bemærkes, at når en virksomhed vælger at lade sig kreditvurdere, er årsagen normalt, at en rating betyder, at dens værdipapirer er mere attraktive for investorerne.

I det omfang, der er en pligt eller tilskyndelse til at lade værdipapirer kreditvurdere, fremgår dette af de enkelte direktiver om finansielle tjenesteydelser. Forordningen specificerer ikke i sig selv, at der indføres en særskilt pligt til, at et selskab skal lade sine værdipapirer kreditvurdere, og indebærer derfor ikke reguleringsmæssige sanktioner i den forbindelse. Forordningen specificerer imidlertid, at hvis der som følge af andre direktiver om finansielle tjenesteydelser foreligger et krav om vurdering af værdipapirer, skal vurderingen foretages af godkendte vurderingsbureauer.

Med venlig hilsen

Lars Løkke Rasmussen