



ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN

7. december 2009

Besvarelse af spørgsmål 8 ad L 11 stillet af Erhvervsudvalget den 2. december 2009 efter ønske fra Frank Aaen (EL)

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål 8:

Hvorfor er det en god ide at lade clearingcentraler i Liechtenstein være godkendt som centraler fra EU?

Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
oem@oem.dk
www.oem.dk

Svar:

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 4, har EU på hele det finansielle område indgået aftale med Norge, Island og Liechtenstein, det såkaldte EØS samarbejde.

Det følger af aftalen mellem EU og EØS-landene, at EØS-landene skal implementere EU-direktiverne på det finansielle område. Dette indebærer samtidig, at finansielle virksomheder fra de pågældende lande skal behandles på samme måde som virksomheder fra EU. Konsekvensen er blandt andet, at EØS-landene er omfattet af MiFID-direktivet.

Såfremt der skulle være en clearingcentral fra Liechtenstein, der ansøger om godkendelse som godkendt udenlandsk clearingcentral, vil Finanstilsynet skulle foretage en samlet vurdering af den pågældende clearingcentral og risikoen for, at stabiliteten på det danske værdipapirhandelsmarked vil kunne komme i fare, hvis den pågældende clearingcentral tilbyder clearing på det danske marked.

Afslag kan for eksempel være begrundet i, at clearingcentralens kapitalforhold vurderes til ikke at være betryggende, at clearingcentralens risikohåndtering er utilstrækkelig, at clearingcentralen ikke er underlagt tilstrækkeligt effektivt tilsyn, at Finanstilsynet har modtaget oplysninger fra hjemlandets myndigheder om, at man har ført eller fører sager mod den pågældende clearingcentral, eller at clearingcentralens kapitalforhold vurderes til ikke at være betryggende.