

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

KRONPRINSESSEGADE 28
1306 KØBENHAVN K
TLF. 33 96 97 98
FAX 33 36 97 50

DATO: 05-10-2011
SAGSNR.: 2011 - 3200
ID NR.: 142304

tbj@ftnet.dk og jha@ftnet.dk

EU-specialudvalget – Notat vedrørende forslag om kapitalkrav og ledelse for banker - CRD IV

Ved e-mail af 07.09.2011 har Finanstilsynet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Advokatrådet har følgende bemærkninger, idet det sene svar beklages:

Det er en del af forslaget, at der fastsættes fælles regler for sanktioner, herunder et minimum af administrative sanktionsmuligheder, kriterier for fastsættelse af administrative bøder og offentliggørelsesregler. Det følger af notatet, at den foreløbige vurdering fra dansk side er, at nærhedsprincippet er overholdt, og der henvises til, at grænseoverskridende konkurrence fordrer fælles regler. Det er Advokatrådets opfattelse, at det nøje bør overvejes, om sanktioneringen af de fælles materielle regler har nogen væsentlig betydning for konkurrencesituationen. Det er således Advokatrådets opfattelse, at det forhold, at forslaget for så vidt angår den materielle regulering er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, medfører, at nærheds- og proportionalitetsprincippet også er iagttaget for så vidt angår sanktionsreglerne.

Som det fremgår af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram 2009 pkt. 3.1 er Advokatrådet generelt betænkelig ved den stigende anvendelse af administrative bøder, og Advokatrådet har anført, at bødestørrelsen i sig selv kan have betydning for vurderingen af, om den administrative form er retssikkerhedsmæssigt forsvarlig. Også set i det lys, er Advokatrådet betænkelig ved, at sanktionsreglerne efter forslaget ikke er et nationalt anliggende, da forslaget indebærer bøder af for danske forhold usædvanlig størrelse. Advokatrådet skal således opfordre til, at der i forbindelse med undersøgelserne vedrørende forbeholdet om retlige og indre forhold, foretages en fornyet vurdering af nødvendigheden af fælles sanktionsregler.

Endelig skal Advokatrådet pege på, at det efter rådets opfattelse er meget betænkeligt, hvis forordningen får den konsekvens, at der udstedes administrative bøder i en situation, hvor overtrædelsen ikke er ”objektiv konstaterbar”, idet

anvendelsen af den administrative sanktion da retssikkerhedsmæssigt kan være tilsvarende tvivlsom.

Med venlig hilsen



Rasmus Møller Madsen