



Finanstilsynet
sendes elektronisk
post@finansstilsynet.no

Dato: 16.10.2017
Vår ref.: 17-1237
Deres ref.:

Hørings svar - Forslag til forskrift om visse rettigheter og plikter tilsvarende deler av MiFID II og MiFIR

Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev datert 01.09.17 vedrørende forslag til forskrift om visse rettigheter og plikter, tilsvarende deler av MiFID II og MiFIR.

Finans Norge er i det vesentlige enig i forskriftsforslaget og anser at dette ivaretar behovet for midlertidig tilpasning til det kommende regelverket i EU. Det er viktig å sikre at norske aktører i så stor grad som mulig får like rammevilkår som aktørene i EUs medlemsstater.

Det er viktig at ikrafttredelse av forskriften ikke blir forsinket, og at det tilstrebes at regelverket trer i kraft 03.01.18, samtidig som MiFID II og MiFIR trer i kraft i EU.

For å nå dette målet er det viktig at forskriftens ordlyd er i samsvar med de forordnings- og direktivbestemmelsene den søker å implementere. Dette vil også redusere arbeidet når resten av regelverket skal oversettes og implementeres.

Finans Norge mener at definisjonen av systematisk internaliserer (SI) i verdipapirhandelloven § 2-4 nr. 4 må utvides ved at det i forskriften inntas en adgang for norske foretak til å velge å registrere seg som SI selv om kriteriene ikke er oppfylt – såkalt «opt-in».

Vi mener videre at begrepet «foretak som systematisk trer inn i kundens ordre» bør endres til «systematisk internaliserer», i samsvar med ordlyden i MiFIR. Betydningen av begrepet «systematisk internaliserer» dvs. verdipapirforetak som handler for egen regning ved utførelse av kundeordre på en organisert, regelmessig og systematisk måte, er godt kjent og innarbeidet i det aktuelle markedet.

Finans Norge er kjent med at Finansdepartementet nå skriver på en lovproposisjon som omhandler gjennomføringen av MiFID II/MiFIR. Vi ønsker å understreke viktigheten av at MiFID II/MiFIR så raskt som mulig blir gjennomført i norsk rett.

Med vennlig hilsen
Finans Norge



Evy Ann Hagen
direktør og advokat



Liv Tove Bakken
juridisk fagsjef