



Rättelser i lagen om investeringsfonder

Sammanfattning

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen antar ett förslag till ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Ändringen innebär att tre hänvisningar i lagen som av misstag blivit felaktiga får rätt lydelse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2012.

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Sammanfattning | 1 |
| Utskottets förslag till riksdagsbeslut | 3 |
| Redogörelse för ärendet | 4 |
| Ärendet | 4 |
| Utskottets överväganden | 5 |
| <i>Bilaga</i> | |
| Utskottets lagförslag | 6 |

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Rättelser i lagen om investeringsfonder

Riksdagen antar det av utskottet framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 18 oktober 2012

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Göran Pettersson (M), Pia Nilsson (S), Peder Wachtmeister (M), Jörgen Hellman (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Maryam Yazdanfar (S), Bo Bernhardsson (S), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Anders Sellström (KD), Erik Almqvist (SD), Jörgen Andersson (M), Gunnar Andréén (FP) och Emil Källström (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet

Ärendet innebär att utskottet med stöd av sin initiativrätt enligt 3 kap. 7 § riksdagsordningen väcker ett förslag om ändringar i lagen om investeringsfonder. Bakgrunden är att det har uppmärksammats att vissa hänvisningar i lagen av misstag har blivit felaktiga i samband med en tidigare ändring i lagen.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Lagen (2004:46) om investeringsfonder infördes efter förslag i proposition 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder. I förslaget i lagrådsremissen som föregick propositionen fanns i 2 kap. 12 § fjärde stycket en bestämmelse om när Finansinspektionen senast ska fatta beslut när det inte finns förutsättningar för att lämna över en underrättelse om att ett fondbolag ska inrätta en filial i ett annat land inom EES. Denna bestämmelse flyttades dock till 2 kap. 13 § tredje stycket i propositionens lagförslag. Samtidigt behölls en hänvisning i dåvarande 12 kap. 2 § andra stycket (numera 14 kap. 2 § andra stycket) till 2 kap. 12 §.

Riksdagen antog propositionens förslag i dessa delar (bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139).

I proposition 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor föreslogs att ett nytt andra stycke skulle införas i 2 kap. 13 § lagen om investeringsfonder. Detta innebar att det tidigare tredje stycket i 2 kap. 13 § kom att utgöra fjärde stycket i paragrafen. I 14 kap. 2 § tredje stycket hänvisas sedan tidigare till 2 kap. 13 § tredje stycket. Någon ändring av 14 kap. 2 § föreslogs inte.

I proposition 2010/11:135 föreslog regeringen även vissa andra ändringar i lagen om investeringsfonder. Ändringarna innebar bl.a. att bestämmelser om faktablad flyttades till en ny paragraf, 4 kap. 16 a §. Samtidigt föreslogs i propositionen att 4 kap. 11 § fjärde stycket sista meningen skulle ändras så att en hänvisning som rör faktablad skulle ändras från att hänvisa till 15 § till att hänvisa till 15 a §. I 4 kap. finns dock ingen 15 a § utan det är i 16 a § som det finns regler om faktablad.

Riksdagen antog regeringens förslag i proposition 2010/11:135 (bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315).

Utskottets ställningstagande

De felaktiga hänvisningar som av misstag uppkommit i lagen om investeringsfonder bör rättas till. Utskottet föreslår därför att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder som framgår av bilagan.

BILAGA

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 11 § och 14 kap. 2 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

11 §¹

Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell behandling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

År lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av en central värdepappersförvarare. Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Om lagen om kontoföring av finansiella instrument inte är tillämplig på andelarna i fonden, ska den som för registret anteckna inskränkningar enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken där.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå investeringsfondens och, i *förkommande* fall, andelsklassens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 15 a § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

Fondbolaget ska till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen ska det framgå investeringsfondens och, i *förekommande* fall, andelsklassens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvaringsinstitutet. Vidare ska det framgå var informationsbroschyren enligt 15 §, faktabladet enligt 16 a § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att tillgå.

¹ Senaste lydelse 2011:882.

14 kap.2 §²

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1 kap. 4 eller 5 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, *skall* inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader från det att en sådan förklaring har lämnats, *skall* det anses som att ansökan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i 2 kap. 12 § till behörig myndighet i utlandet inom två månader från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt *fjärde stycket samma paragraf*, *skall* inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls.

Om underrättelsen inte har lämnats över inom två månader från det att en sådan förklaring har meddelats av domstol, *skall* det anses som att beslut enligt 2 kap. 13 § *tredje stycket* har meddelats.

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1 kap. 4 eller 5 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, *ska* inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader från det att en sådan förklaring har lämnats, *ska* det anses som att ansökan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i 2 kap. 12 § till behörig myndighet i utlandet inom två månader från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt *2 kap. 13 § fjärde stycket*, *ska* inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls.

Om underrättelsen inte har lämnats över inom två månader från det att en sådan förklaring har meddelats av domstol, *ska* det anses som att beslut enligt 2 kap. 13 § *fjärde stycket* har meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2012.

² Senaste lydelse 2008:282.