



ØKOKRIM

Høring - plikt til lydopptak ved yting av investeringstjenester mv.

Forslaget og Finanstilsynets vurderinger og begrunnelse tiltres. Forslaget vil bidra til økt investorbekyttelse og derigjennom styrke aktørenes tillitt til markedet.

ØKOKRIM er av det syn at sikring av dokumentasjon på kommunikasjon mellom kunde og forvaltningsselskaper for verdipapirfond og AIF-forvaltere, når disse yter investeringstjenester som verdipapirforetakene, vil kunne øke effektiviteten i tilsynet og bedre kontrollmulighetene overfor nevnte foretak i nevnte situasjoner. Sikring av dokumentasjon på kommunikasjon mellom kunde og nevnte foretak i nevnte situasjoner vil videre kunne ha betydelig bevismessig betydning, både ved eventuelle forvaltningsmessige reaksjoner og ved eventuell strafferettslig forfølgning.

ØKOKRIM kan ikke se at det foreligger grunner av nevneverdig vekt som taler mot at forvaltningsselskaper for verdipapirfond og AIF-forvaltere, når disse yter investeringstjenester som verdipapirforetakene, underlegges samme regelverk for sikring av dokumentasjon på kommunikasjon med kunde som det regelverket verdipapirforetakene er underlagt når de yter tilsvarende tjenester. ØKOKRIM kan heller ikke se at hensynet til personvern eller de økonomiske og administrative konsekvenser forslaget antas å ville medføre med tilstrekkelig tyngde taler mot slik dokumentasjonsplikt forslaget omhandler.

Med vennlig hilsen

Hedvid Moe

assisterende ØKOKRIM-sjef