

Finansdepartementet
postmottak@fin.dep.no

Oslo, 6. januar 2014

Høring om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv.

Det vises til ovennevnte høring datert 9. oktober 2013.

Som det fremgår av høringsnotatet vil kommende EU-regulering også regulere dokumentasjonsplikt og lydopptak for verdipapirforetak. Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) mener derfor at man i Norge bør avvente den kommende EU-reguleringen, før det implementeres særnorske regler. Norske verdipapirforetak bør ikke være underlagt strengere regler enn verdipapirforetak i EU.

Når det gjelder forslag om endring av oppbevaringsplikten for lydopptak og dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler til fem år, er VPFF enig i at den foreslåtte endringen vil hindre klarhet om plikten til oppbevaring og gi bedre sammenheng i regelverket.

For øvrig antar VPFF at de foreslåtte endringene p.t. vil ha begrenset betydning for verdipapirforetak.

Med vennlig hilsen

Verdipapirforetakenes Forbund



Angela Nygaard
Juridisk direktør