

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Også sendt pr. e-post til postmottak@fin.dep.no

Deres ref.:
10/4996 GKB

Dok. nr.: 148910

Saksbehandler: Trude Hafslund
th@advokatforeningen.no
T +47 22035061

07.01.2013

Høringsuttalelse - Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt

1 INNLEDNING

Vi viser til departementets høringsbrev av 14. september 2012 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for børns- og verdipapirhandelrett. Lovutvalget består av Susanne Munch Thore (leder), Anders Arnkværn, Lars Knem Christie og Tone Merete Østensen

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2 Sakens bakgrunn

Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at verdipapirregisterloven endres slik at forskere får

tilgang til taushetsbelagte opplysninger som er registrert i et verdipapirregister. Verdipapirsentralen ("VPS") har tidligere gitt ut opplysninger som er registrert i verdipapirregisteret til forskningsformål i tråd med avtaler VPS har hatt med forskjellige forskningsinstitusjoner. Informasjonen er blitt gitt i anonymisert form, og også i relativt begrenset omfang. VPS har imidlertid endret denne praksisen ettersom det ved hjelp av andre kilder (selskapenes aksjonærregister m.v.) har vært mulig å identifisere personene bak den anonymiserte informasjonen.

Forslaget går ut på å åpne for at forskere kan gis innsyn i opplysninger som er registrert i et verdipapirregister til bruk i forskning. Finanstilsynet foreslår at det skal gis innsynsrett dersom "det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser". Det er foreslått at det er Finanstilsynet som skal gis kompetanse til å treffe avgjørelse om å gi tilgang til opplysninger underlagt taushetsplikt. I tillegg er det foreslått å innta en egen bestemmelse om forskernes taushetsplikt i forbindelse med informasjonen de mottar. Bestemmelsene er foreslått inntatt i verdipapirregisterloven kapittel 8 om "taushetsplikt og innsynsrett".

3 Kommentarer

Som det er redegjort for i høringsnotatet er forskning på finansmarkedsområdet viktig for blant annet å gi økt kunnskap om hvordan regulering av markeder virker og hvordan markedsaktører agerer under ulike forhold. Forslaget fra Finanstilsynet dekker således et behov forskere har for å innhente informasjon til forskning på finansmarkedsområdet. Innsynsrett skal kun gis når Finanstilsynet finner det rimelig og at det ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser. Videre pålegges forskerne en straffesanksjonert taushetsplikt om informasjonen de mottar. De foreslåtte bestemmelsene er utformet etter mønster av tilsvarende bestemmelser i forvaltningsloven §§ 13 d og 13 e, som gjelder forskeres tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Forskere gis altså tilsvarende tilgang til informasjon som er registrert i et verdipapirregister, som forskere i dag har om opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.

På denne bakgrunn mener Advokatforeningen at interessene til personene som er registrert i registeret er ivaretatt, og er for forslaget om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets taushetsplikt.

Vennlig hilsen

Erik Keiserud
leder

Merete Smith
generalsekretær