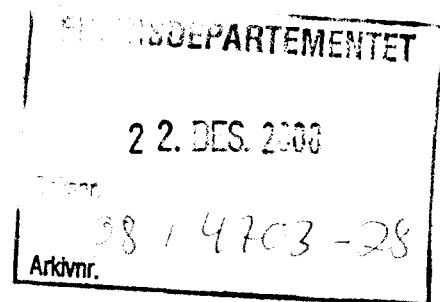




**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep
0030 OSLO



Deres ref
08/4703 FM GRY

Vår ref
08/1605- SEI

Dato
19.12.2008

Forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak - Høring

Samferdselsdepartementet viser til høringsbrev vedrørende ovennevnte fra Finansdepartementet 19.09.2008 med frist for merknader satt til 19. desember 2008.

Vi har bedt Post- og teletilsynet fremsende sin høringsuttalelse gjennom oss. Denne følger vedlagt og gir innblikk i eksisterende og fremtidig praksis i forhold til e-komlovens bestemmelser.

Samferdselsdepartementet har for øvrig ingen merknader til saken.

Med hilsen


Jørn Ringlund e.f.


Sven-Erik Iwe

Kopi til:

Post- og teletilsynet



Post- og teletilsynet

Norwegian Post and Telecommunications Authority

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET	
AVD./SEK: PTS	S.BEH: SEI
18 DES. 2008	
S NR: 08/1605-3	
ARKIV: CCE.2	AVSKREVET

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep.
0030 OSLO

Vår ref.:
0805271-4 - 008

Vår dato:
15.12.2008

Deres ref.:
08/1605-SEI

Deres dato:
15.10.2008

Saksbehandler:
Anne-Marie Varen

Unntatt offentlighet iht OFL § 5, 2. Ledd A

www.npt.no

Høring - forslag til endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet vedrørende endringer i verdipapirforskriftens regler om lydopptak, samt Samferdselsdepartementets oversendelsesbrev av 17.10.08.

Post- og teletilsynet vil med dette gjøre rede for sine synspunkter knyttet til de foreslåtte endringer i forskrift av 29. juni 2007 om verdipapirhandel.

Det foreslås ifm ny § 10-31 i verdipapirforskriften at verdipapirforetak skal foreta lydopptak av alle telefonsamtaler knyttet til yting av investeringstjeneste etter verdipapirhandelloven. Det fremkommer av høringen at kravet gjelder både der foretaket benytter mobiltelefon så vel som fasttelefoni.

Verdipapirforetakene skal også ha rutiner for å dokumentere kommunikasjon gjennomført i andre kommunikasjonskanaler enn telefoni når disse benyttes i tilknytning til yting av investeringstjenester i henhold til vphl. § 2-1 første ledd nr. 1 til 6. Eksempel på slike kommunikasjonskanaler er f.eks. faks, e-post, SMS, MSN osv.

Som det fremkommer av det ovenfornevnte, vil foretakene som omfattes av lovforslaget være pliktige til å lagre til dels store mengder innhold av elektronisk kommunikasjon. I henhold til høringsbrevet er det opp til foretakene selv å velge tekniske løsninger for å oppfylle lydopptaksplikten knyttet til telefoni og andre kommunikasjonskanaler.

Dersom verdipapirforetaket velger en teknisk løsning der oppbevaring av lagringspliktig materiale skjer på foretakets interne systemer, kan Post- og teletilsynet ikke se at verdipapirforetaket er å anse som tilbyder av elektronisk kommunikasjon jf. ekomloven § 1-5 nr. 14.

Begrunnelsen for dette er at verdipapirforetakene ikke tilbyr andre tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett- eller tjenester jf. legaldefinisjonene i § 1-5 nr. 2 og nr. 3. Ekomlovens regler vil således ikke komme til anvendelse overfor verdipapirforetak som lagrer elektronisk kommunikasjon på intern lagringsmedium.

Det kan imidlertid tenkes at oppbevaringspliktige opplysninger lagres av andre enn verdipapirforetaket. I høringsbrevet nevnes det f.eks. at "kommunikasjon på Bloomberg og Reuters Messenger [er] lagret sentralt hos leverandøren, slik at man kan be om utskrift av samtaler. For e-post er det også sentrale lagringsmekanismer som kan benyttes".

Besøksadresse | Office address
Nygård 1 Lillesand

Postadresse | Postal address
Postboks 93, 4791 Lillesand

+47 22 82 46 00

firmapost@npt.no

Fax: +47 22 82 46 40

Org.nr: NO 974 446871

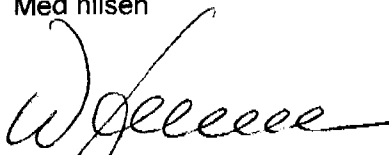
I den grad disse eksterne lagringsmedier omfattes av norsk jurisdiksjon samt at de anses for å være tilbyder av elektronisk kommunikasjon, vil ekomlovens regler komme til anvendelse overfor disse tilbyderne. I denne forbindelse er det særlig ekomloven § 2-9 om tilbyders taushetsplikt som vil være relevant. Denne bestemmelsen innebærer at tilbyder må bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon.

Det følger imidlertid av forarbeidene til ekomloven (ot.prp. nr. 58 2002-2003) side 93 at " [den] som er part i en elektronisk kommunikasjon kan gi opplysninger om trafikk til og fra seg selv, uten hinder av taushetspliktbestemmelsen". Post- og teletilsynet tolker dette dit hen at de som er part i en kommunikasjon kan samtykke overfor tilbyder om at innhold i en egen kommunikasjon utleveres. Tilsynet antar derfor at verdipapirforetak som lagrer informasjon hos eksterne tilbydere av elektronisk kommunikasjon, kan samtykke til at den taushetsbelagte informasjon utleveres til egen virksomhet.

Den lovpålagte taushetsplikt i ekomloven § 2-9 vil etter dette ikke hindre tilbydere å utlevere opplysninger omfattet forslag til ny § 10-31 i verdipapirforskriften, dersom disse leveres til det verdipapirforetaket tilbyder lagrer på vegne av.

Post- og teletilsynet kan ikke se at de andre forslagene i høringen omfattes av ekomregelverket og tilsynet utelater derfor å kommentere de øvrige bestemmelsene i høringen.

Med hilsen



Willy Jensen
Direktør



Aslaug Hågestad Nag
Avdelingsdirektør