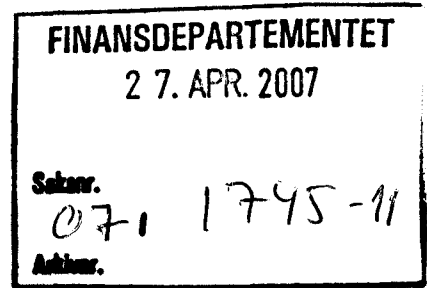




Datatilsynet



Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
07/00486-2 /KBE

19. april 2007

**HØRINGS-DOKUMENT - UTKAST TIL UTFYLLENDE FORSKRIFT TIL
LOV OM VERDIPAPIRHANDEL OG LOV OM REGULERTE MARKEDER
(MIFID-FORSKRIFTEN)**

Det vises til høringsbrevet datert 29.03.2007.

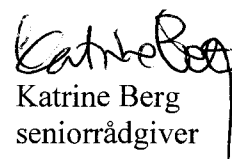
Datatilsynet forvalter personopplysningsloven. Ett av vilkårene for at loven skal få anvendelse er at behandlingen knytter seg til en personopplysning, jf. personopplysningslovens § 3. En personopplysning er definert i personopplysningslovens § 2 nr 1 som: "opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson". Datatilsynet er av den oppfatning at "tilknyttet person" slik det er definert i forslaget § 1-2 nr 3 er en personopplysning.

Flere av de foreslåtte bestemmelsene knytter seg til at det skal foretas kontrolltiltak overfor en kunde eller tilknyttet person. Eksempel § 5-2 (4) nr 5: "tiltak for å hindre eller kontrollere en tilknyttet person utfører investeringstjenester eller tilknyttede tjenester". Datatilsynet ønsker å rette oppmerksomhet mot at en kontroll overfor enkeltpersoner berører vedkommendes personvern. Det kreves en klar lovhjemmel for å behandle slike opplysninger, se personopplysningslovens § 8. Datatilsynet er av den oppfatning at forskriften i dette tilfellet ikke er klar nok og egnet til å skape tilstrekkelig forutberegnlighet for dem den gjelder. Det bemerkes at personvernet synes lite problematisert. Det gjøres også oppmerksom på reglene om informasjonspliktene i personopplysningslovens §§ 19 og 20.

Datatilsynet kan ikke se at det er saklig behov for å be om opplysninger knyttet til kundens utdanning og arbeidserfaring, slik det er foreslått i forslaget § 9-3.

Med hilsen


Georg Apenes
direktør


Katrine Berg
seniorrådgiver