

16. august 2010

Ref.

J.nr.

## Fokus på korrekt indberetning af handelsdata

Finanstilsynets markedsovervågningssystem TRACE2 benytter værdipapirhandlernes indberetning af TRS-data til overvågningen af værdipapirhandlen. Det er derfor af stor betydning for en effektiv markedsovervågning og efterforskning af sager om markedsmissbrug, at værdipapirhandlerne foretager korrekte og rettidige indberetninger af TRS-data.

Finanstilsynet har desværre konstateret, at indberetningen af TRS-data til tilsynet i flere tilfælde er mangelfuld eller forkert, hvilket direkte påvirker overvågningen af markedet. Det har ført til, at Finanstilsynet den 8. juni 2010 har politianmeldt fire værdipapirhandlere for at have overtrådt deres pligt til at foretage indberetning af transaktioner med værdipapirer omfattet af indberetningsreglerne til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har konstateret et gennemgående problem ved indberetning af TRS-data ved transaktioner, hvor to værdipapirhandlere handler til og fra egenbeholdningen. Problemet med "client code" er beskrevet i tilsynets nyhedsbrev af 5. februar 2010. Et andet gennemgående problem ses at være indberetning af OTC-handler, både ved interne kundehandler og ved handel imellem to værdipapirhandlere. Finanstilsynet har også konstateret, at der ved systemændringer kan opstå fejl i indberetningerne, som ikke efterfølgende bliver opdaget af værdipapirhandlernes interne kontroller.

For at sikre en tilfredsstillende kvalitet i TRS-data gennemgår Finanstilsynet løbende, ved stikprøver, handelsindberetningerne og er i kontakt med de relevante complianceafdelinger med henblik på at rette forkerte indberetninger. Tilsynet pointerer dog, at det overordnede ansvar for korrekte indberetninger af TRS-data påhviler værdipapirhandlerne, hvorfor Fondsrådet med denne skrivelse skal anmode alle værdipapirhandlere om at have fokus på, at handelsdata bliver korrekt indberettet til Finanstilsynet.

**Sekretariat:**

**FINANSTILSYNET**

Århusgade 110

2100 København Ø

Tlf 33 55 82 82

Fax 33 55 82 00

CVR-nr 10 59 81 84

finanstilsynet@ftnet.dk

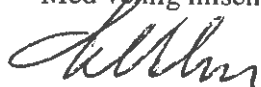
www.finanstilsynet.dk

**ØKONOMI- OG**

**ERHVERVS MINISTERIET**

Såfremt der er brug for vejledning bistår markedsovervågningsteamet i Finanstilsynets børskontor gerne med at besvare spørgsmål til TRS-indberetningerne. På tilsynets hjemmeside [www.ftnet.dk](http://www.ftnet.dk) er det muligt at finde oplysninger om indberetninger af TRS-data. Her er det også muligt at tilmelde sig nyhedsbreve om emnet.

Med venlig hilsen



Sven Holm

Formand for Fondsrådet