

Oversikt over hjemler for krav til egnethet

Finansforetak (bank, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak i finanskonsern, betalingsforetak og e-pengeforetak)

Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 3-5 og § 3-1 fjerde ledd, jf. §§ 8-9 og 8-14, og finansforetaksforskriften § 3-1

Forsikringsformidlingsforetak

Lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling §§ 3-1, 3-2, 3-3, 6-1, 7-2 og 7-3 og forskrift 27. februar 2006 nr. 252 om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet §§ 3 og 4

Verdipapirforetak

Lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-10 og verdipapirforskriften § [10-43?]

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Lov av 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 2-3, § 2-7 og 2-10, og verdipapirfondforskriften § 1-3, jf. verdipapirhandelloven § 10-22 og verdipapirforskriften § 10-9

Forvalter av alternative investeringsfond

Lov av 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-4 og § 2-5

Depotmottaker

Lov av 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 10-2, jf. verdipapirfondforskriften § 10-1 og lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 5-2, jf. AIF-forskriften § 6-1

Sentrale motparter

Verdipapirhandelloven § 17-1, jf. EMIR art. 31

Regulerte markeder

Verdipapirhandelloven §§ 11-7, jf. 9-10 annet til niende ledd

Verdipapirsentraler

Lov av 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. § 1-1, jf. CSDR art. 16 (4)

Eiendomsmegling

Lov av 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 2-9 og kapittel 4

Inkasso

Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet § 5

Registrerte og statsautoriserte revisorer

Lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 3-4

Autoriserte regnskapsførere

Lov av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere § 4 første ledd nr. 4

Gjeldsinformasjonsforetak

Lov 16. juni 2017 nr. 47 om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner § 6.

Autoriserte tilbydere av virksomhetstjenester

Lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering § 42.

Tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Forskrift 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering § 1-3, jf. lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering § 42.

Opplysningsfullmektiger

Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 3-1 fjerde ledd, jf. § 2-10 a (2) og (4).

Administratorer av referanseverdier

Lov om fastsettelse av finansielle referanseverdier (referanseverdiloven) § 1, jf. BMR art. 4 nr. 7