



7.3.2017

FIVA 2/02.04/2017

Offentligt

Ålandsbanken Abp
Verkställande direktör Peter Wiklöf
BP 3
MARIEHAMN

Ansökan gäller

Ordningsavgift enligt 38 i lagen om Finansinspektionen

Beslut

Finansinspektionen ålägger Ålandsbanken Abp (FO-nummer 0145019-3) att betala ordningsavgift i enlighet med 38 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008) på grund av försummelse att inom utsatt tid lämna Finansinspektionen de uppgifter som avses i samma lag 18 § 2 mom.

Utifrån Finansinspektionens utredning har Ålandsbanken Abp den 5 december 2016 lämnat in uppgifterna i rapport om likviditetskrav enligt situationen den 31 oktober 2016. Enligt Finansinspektionens föreskrifter borde dessa uppgifter ha lämnats in senast den 30 november 2016, dvs. uppgifterna har lämnats in tre (3) bankdagar för sent.

Finansinspektionen konstaterar, att närmare föreskrifter om innehållet i de ovan nämnda uppgifterna och när uppgifterna ska lämnas in finns i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar "Sameuropeisk rapportering" (Föreskrifter och anvisningar 26/2013, dnr FIVA 18/01.00/2013, utfärdad 9.12.2013) avsnitt 3.2 "Rapportering av uppgifter för tillsynen baserade på nationella bestämmelser" stycke 6, i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 artikel (2) och artikel (3) och i kompletterande genomförandeförordning (EU) nr 322/2016 artikel 1 (3). Föreskrifterna har utfärdats med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen.

Ordningsavgiften är fem tusen (5 000) euro och den ska betalas till staten. När beslutet har vunnit laga kraft skickar Rättsregistercentralen en räkning för betalning av ordningsavgiften.

Finansinspektionens direktion beslutade att ålägga ordningsavgiften den 6 mars 2017.



7.3.2017

FIVA 2/02.04/2017

Offentligt

Hörande av part

Finansinspektionen har gett Ålandsbanken Abp tillfälle att framföra sin åsikt i ärendet i enlighet med 34 § i förvaltningslagen (434/2003).

Partens svar

Ålandsbanken Abp har gett ett svar daterat den 3 februari 2017 till Finansinspektionen. I svaret framkommer, att förklaringen till förseningen är den mänskliga faktorn. Av någon anledning skickades den färdigställda rapporten inte iväg. Banken kommer nu se över sina rutiner för att säkerställa att all rapportering sker inom utsatt tidpunkt.

Beslutsmotivering

Med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen får Finansinspektionen meddela föreskrifter om vilka uppgifter om tillsynsobjekts ekonomiska ställning, ägare, interna kontroll och riskhantering, förvaltnings- och kontrollorgan, tjänstemän och verksamhetsställen samt vilken för skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 3-5 punkten relevant information ska regelbundet lämnas till Finansinspektionen.

Finansinspektionen har med stöd av 18 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen meddelat Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar "Sameuropeisk rapportering" (Föreskrifter och anvisningar 26/2013, dnr FIVA 18/01.00/2013, utfärdad 9.12.2013) avsnitt 3.2 "Rapportering av uppgifter för tillsynen baserade på nationella bestämmelser" stycke 6.

Ålandsbanken har inte förnekat försummelsen.

Ålandsbanken Abp har inte framfört något godtagbart skäl till försummelsen. Finansinspektionen anser att de i 42 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen föreskrivna villkoren för att avstå från att påföra ordningsavgift inte uppfylls. Försummelsen ska inte anses vara obetydlig och inte heller måste det annars anses vara uppenbart oskäligt att påföra ordningsavgift. Ålandsbanken Abp har inte heller enligt lagpunktens 1 punkt åtgärdat att rätta försummelsen. Förseningens längd har beaktats i ordningsavgiftens belopp.



7.3.2017

FIVA 2/02.04/2017

Offentligt

Bestämmelser

Lag om Finansinspektionen 18 §, 38 § och 42 §
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar "Sameuropeisk rapporte-
ring" (Föreskrifter och anvisningar 26/2013, dnr FIVA 18/01.00/2013, ut-
färdad 9.12.2013) avsnitt 3.2 "Rapportering av uppgifter för tillsynen base-
rade på nationella bestämmelser" stycke 6.

FINANSINSPEKTIONEN¹

Anneli Tuominen
direktör

Pirjo Kyyrönen
ledande jurist,
direktionens sekreterare

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av jurist Maarit Humaloja, tfn 010 8315570

Bilagor

Besvärсанvisning

¹ Enligt 8 § 1 mom. i Finansinspektionens arbetsordning ska expeditioner över direktionens beslut undertecknas av Finansinspektionens direktör och direktionens sekreterare.



7.3.2017

FIVA 2/02.04/2017

Offentligt

Bilaga till beslutet

Besvärсанvisning

Den som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos marknadsdomstolen (nedan domstolen) genom skriftligt besvär.

Beslutet ska överklagas inom 30 dagar efter delgivningsdagen. Delgivningsdagen medräknas inte i besvärstiden.

Om beslutet har skickats mot delgivningskvitto, framgår delgivningsdagen av kvittot. Delgivningskvittot ska fogas till besvärshandlingarna. Om beslutet har postats som vanligt brev, anses beslutet ha blivit delgivet inom sju (7) dagar efter den dag det postats, om inget annat framgår. Om beslutet har delgivits på annat sätt, t.ex. mot delgivningskvitto till någon annan än beslutsmottagaren själv (mellanhandsdelgivning), anses beslutsmottagaren ha fått del av beslutet den tredje dagen efter den dag som anges på kvittot.

Besvärsskriften ska lämnas in till marknadsdomstolen inom besvärstiden.

I besvärsskriften, som ska adresseras till marknadsdomstolen, ska anges

1. det beslut som överklagas
2. till vilka delar beslutet överklagas och de ändringar som yrkas
3. på vilka grunder ändring söks
4. ändringssökandens namn och hemkommun
5. telefonnummer och postadress dit meddelanden till ändringssökanden kan lämnas.

Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombudet.

Till besvärsskriften ska fogas

1. det beslut som överklagas, i original eller kopia
2. delgivningskvittot eller någon annan information som visar vilken dag ändringssökanden fått del av beslutet
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt krav om de inte redan tidigare har lämnats till beslutsmyndigheten.

Ombudet ska foga en fullmakt till besvärsskriften om ändringssökanden inte muntligen har befullmäktigat ombudet i domstolen. En advokat eller ett offentligt rättsbiträde behöver lämna fullmakt endast om domstolen föreskriver det.



7.3.2017

FIVA 2/02.04/2017

Offentligt

Om ett elektroniskt dokument som sänts till domstolen innehåller uppgift om ombudets behörighet, behöver ombudet inte lämna in någon fullmakt. Domstolen kan dock förordna att en fullmakt ska lämnas in om den har anledning att betvivla ombudets behörighet eller behörighetens omfattning.

Besvärsskriften kan lämnas in till domstolen personligen eller sändas som frankerad postförsändelse eller med ombud eller bud. Besvärsskriften sänds med post eller bud på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska ha kommit in till domstolen under öppettid före besvärstidens utgång.

Besvärsskriften kan också sändas i elektronisk form. Ett elektroniskt dokument anses ha kommit in till domstolen när det före besvärstidens utgång finns i domstolens mottagarordning eller datasystem i sådan form att det kan behandlas. Elektroniska dokument sänds till domstolen på avsändarens eget ansvar.

Information om marknadsdomstolens gällande rättegångsavgifter finns på adressen www.oikeus.fi. I lagen om domstolsavgifter (1455/2015) ingår särskilda bestämmelser om vissa fall då ingen avgift tas ut.

Kontaktinformation

Marknadsdomstolen
Banbyggargvägen 5
00520 Helsingfors
Telefon 029 56 43300
Fax 029 56 43314
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi