Ägartillsyn för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

**Anmälningsblankett för juridisk person**

Förvärv av en ägarandel på minst 20 % av det totala antalet aktier eller andelar eller rösträtten i en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska anmälas till Finansinspektionen. En anmälan ska också göras om antalet ägda aktier eller andelar eller röstetalet sjunker under 20 %. Samma upplysningsskyldighet gäller även en situation där ett ovan nämnt tillsynsobjekt blir ett dotterbolag till följd av ett ägarbyte.

Skyldigheten att anmäla ovan nämnda uppgifter följer av 7 § i Lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022) samt EU:s förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster (2020/1503) och kommissionens delegerade förordning gällande krav och arrangemang för ansökan (2022/2112).

En juridisk person som förvärvar eller överlåter en ägarandel (nedan den anmälningsskyldige) ska ge följande uppgifter[[1]](#footnote-1). **Varje punkt på blanketten ska besvaras.**

|  |
| --- |
| 1 Namn på leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster      |
| **2 Beskrivning av ägarstrukturen**Beskrivning av samt diagram över ägarstrukturen som visar den individuella andelen vad avser aktieägare som direkt eller indirekt innehar 20 % eller mer av aktiekapitalet eller rösträtterna. |
| **3 Fullständigt namn och FO-nummer/registernummer på den anmälningsskyldige**      |
| **4 Den anmälningsskyldiges registrerade adress och hemort** |
| **5 Den anmälningsskyldiges högsta ledning**En fullständig förteckning över medlemmarna i den anmälningsskyldiges högsta ledningsorgan och över personer som i praktiken leder verksamheten, inklusive:* namn
* födelsedatum och födelseort
* hemvist
* personbeteckning (om personen har finsk personbeteckning)
 |
| **6 Den anmälningsskyldiges ägar- och/eller röstandel**Den anmälningsskyldiges andel aktier, andelar eller rösträtter i antal (st.) och andel (%) av leverantörens totala aktier eller andelar.      st. och       % av leverantörens aktier, andelar eller rösträtterVid indirekt ägande: Den mellanliggande innehavarens andel aktier, andelar eller rösträtter i antal (st.) och andel (%) av leverantörens totala aktier eller andelar, genom vilken den anmälningsskyldige indirekt har ägande i leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster.      st. och       % av leverantörens aktier, andelar eller rösträtterAnge namn och kontaktuppgifter för den juridiska person genom vilken aktiekapitalet eller rösträtterna innehas.      |
| **7 Uppgifter för bedömning av gott anseende**Uppgifter ska lämnas gällande:* den anmälningsskyldige
* alla medlemmar i högsta ledningsorganet
* alla personer som i praktiken leder verksamheten

Uppgifterna ska innehålla följande:1. Uppgifter som styrker att personen i fråga inte har några anteckningar i straffregistret. \*

     1. Information om brottsutredningar och/eller straffrättsliga förfaranden, samt relevanta civilrättsliga och administrativa mål, med avseende på överträdelser av nationella bestämmelser på områdena handelsrätt, insolvensrätt, lagstiftning om finansiella tjänster, lagstiftning om bekämpning av penningtvätt, lagstiftning om bedrägeri eller förpliktelser avseende yrkesmässigt ansvar (genom ett officiellt intyg eller genom ett annat likvärdigt dokument: **bifoga utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret**). Om civilrättsliga eller administrativa påföljder har påförts inom något av de ovan nämnda områdena ska en detaljerad beskrivning av dessa lämnas. När det gäller pågående utredningar eller förfaranden kan denna information lämnas genom en försäkran på heder och samvete.

     1. Information om avslag på ansökningar om registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd att utöva ett yrke eller bedriva en näringsverksamhet, alternativt indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslutning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller branschorganisation (**bifoga utdrag ur näringsförbudsregistret**). Information om eventuella pågående förfaranden med koppling till ovanstående ska också lämnas

     1. Information om uppsägning från anställning avseende befattningar och arbetsuppgifter som rör förvaltning av medel eller liknande förtroenderelationer och en beskrivning av skälen till uppsägningen.

     \* Finansinspektionen hämtar utdrag ur straff- och bötesregistret för personer med finsk personbeteckning.  |
| **8 Bedömning av gott anseende genomförd av en annan myndighet** Information om huruvida en bedömning av personens goda anseende redan har genomförts (eller håller på att genomföras) av en annan behörig myndighet eller annan myndighet enligt annan finansiell lagstiftning. I tillämpliga fall ange namnet på den myndigheten och datum för och resultatet av dess bedömning.Uppgifter ska lämnas gällande:* den anmälningsskyldige
* alla medlemmar i högsta ledningsorganet
* alla personer som i praktiken leder verksamheten

       |
| **9 Koncernbolag**Uppgifter om huruvida leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster: 1. är ett dotterbolag till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i en annan medlemsstat
2. är ett dotterbolag till moderbolaget till en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i en annan medlemsstat
3. kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som kontrollerar en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som är auktoriserad i en annan medlemsstat

      |
| Ort och datum      | Den anmälningsskyldiges underskrift och namnförtydligande      |

1. De uppgifter som begärs nedan (utöver de bilagor som särskilt nämns på blanketten) kan också inlämnas som bifogade filer. I sådant fall ska den bifogade filens namn och vid behov det sidnummer där uppgiften finns anges i blankettfältet. [↑](#footnote-ref-1)