Omistajavalvonta sijoituspalveluyritykset

**Luonnollisen henkilön ilmoituslomake**

Vähintään 10 %:n, 20 %:n, 30 %:n tai 50 %:n omistusosuuden hankkimisesta tai omistuksen hankkimisesta, joka vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sijoituspalveluyrityksestä on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä myös, jos omistettujen osakkeiden määrä laskee jonkun yllä mainitun omistusrajan alapuolelle. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa edellä mainitusta valvottavasta tulee tytäryritys omistajamuutoksen seurauksena.

Ilmoitettavista tiedoista on säädetty Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1946. Lomakkeen artiklaviittaukset viittaavat edellä mainittuun delegoituun asetukseen.

Omistusosuuden hankkivan tai luovuttavan luonnollisen henkilön (myöhemmin hankkijaehdokas) on annettava seuraavat tiedot[[1]](#footnote-1). **Lomakkeen jokaiseen kohtaan tulee vastata.**

Kun kyseessä on omistusosuuden luovutus, täytetään kohdat 1 ja 8 sekä allekirjoitustiedot.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Hankkijaehdokkaan henkilötiedot, mukaan lukien henkilön nimi, syntymäaika ja -paikka, osoite ja yhteystiedot ja mahdollinen kansallinen henkilötunnus (3 art. 1 kohta a) | |
| **2 Hankkijaehdokkaan yksityiskohtainen ansioluettelo tai vastaava asiakirja, jossa mainitaan merkityksellinen koulutus, aiempi ammatillinen kokemus sekä parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät (3 art. 1 kohta b)**    **Liite:** ansioluettelo | |
| **3 Tiedot hankkijaehdokkaan maineen arvioimiseksi (4 art. 1 kohta a)**  Hankkijaehdokkaan ja kaikkien hankkijaehdokkaan johtamien tai hänen määräysvallassaan olleiden yritysten osalta viimeisten 10 vuoden ajalta:   1. rikostuomiot tai tiedot rikostutkinnoista tai rikosoikeudenkäynneistä, asiaan liittyvistä siviilioikeudellisista ja hallinnollisista tapauksista sekä kurinpitotoimista, mukaan lukien yrityksen johtajana toimimista koskeva liiketoimintakielto, konkurssi, maksukyvyttömyys tai vastaava menettely, erityisesti virallisen todistuksen tai muun vastaavan asiakirjan muodossa; 2. tiedot avoimista tutkimuksista, täytäntöönpanomenettelyistä, seuraamuksista tai muista täytäntöönpanopäätöksistä hankkijaehdokasta vastaan, jotka voidaan esittää kunnian ja omantunnon kautta annettavalla vakuutuksella; 3. kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamista koskevan rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan epääminen; tai tällaisen rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan peruuttaminen, kumoaminen tai päättäminen; tai erottaminen sääntely- tai hallintoelimen tai ammattiala- tai ammatillisen järjestön toimesta; 4. irtisanominen työstä tai luottamusasemasta, fidusiaarisesta suhteesta, tai vastaava tilanne.   **Liitteet:** Viralliset todistukset kohdassa 1 mainituista asioista (pl. rikos- ja sakkorekisteriotteet, jotka Finanssivalvonta hankkii henkilöiden osalta, joilla on suomalainen henkilötunnus[[2]](#footnote-2)) ja omakätisesti allekirjoitettu vakuutus kohdan 2 tiedoista | |
| **4 Toisen valvontaviranomaisen suorittama arviointi (4 art. 1 kohta b)**  Tiedot siitä, onko toinen valvontaviranomainen jo suorittanut hankkijan maineen arvioinnin, kyseisen viranomaisen tunnistetiedot ja todisteet kyseisen arvioinnin tuloksesta.    **Liitteet:** toisen valvontaviranomaisen antama kirjallinen vahvistus | |
| **5 Tiedot, jotka koskevat hankkijaehdokkaan tämänhetkistä taloudellista tilannetta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot tulonlähteistä, varoista ja veloista, panteista ja takauksista, myönnetyistä tai saaduista; (4 art. 1 kohta c)** | |
| **6 Kuvaus hankkijaehdokkaan liiketoiminnasta (4 art. 1 kohta d)** | |
| **7 Taloudelliset tiedot mukaan lukien luottoluokitukset ja julkisesti saatavilla olevat raportit hankkijaehdokkaan määräysvallassa olevista tai tämän johtamista yrityksistä ja tapauksen mukaan hankkijaehdokkaasta (4 art. 1 kohta e)**  (Luottoluokituksella tarkoitetaan luottoluokituslaitoksista annetun EU-asetuksen (No:1060/2009) mukaista luottoluokitusta) | |
| **8 Hankkijaehdokkaan taloudelliset ja muut kuin taloudelliset sidonnaisuudet**  Kuvaus hankkijaehdokkaan taloudellisista ja muista kuin taloudellisista sidonnaisuuksista tai suhteista seuraaviin. Luottotoimia, takauksia ja pantteja on pidettävä osana taloudellisia sidonnaisuuksia, kun taas perhesuhteita tai läheisiä suhteita on pidettävä osana muita kuin taloudellisia sidonnaisuuksia. (4 art. 1 kohta f)   1. kohdeyhteisön muut tämänhetkiset osakkeenomistajat; 2. henkilöt, joilla on oikeus käyttää kohdeyhteisön äänioikeuksia jossakin tai joissakin artiklan 4 f) 2) alakohdan tapauksista: 3. asiaan liittyvän kansallisen lainsäädännön mukaisen hallinto-, johto- tai valvontaelimen tai kohdeyhteisön toimivan johdon jäsen; 4. kohdeyhteisö itse ja sen konserni. | |
| **9 Tiedot muista mahdollisista hankkijaehdokkaan eduista tai toiminnoista, jotka voivat olla ristiriidassa kohdeyhteisön etujen tai toimintojen kanssa, ja mahdolliset ratkaisut kyseisten eturistiriitojen hoitamiseksi. (4 art. 1 kohta g)** | |
| Paikka ja päivämäärä | Ilmoitusvelvollisen allekirjoitus |

1. Alla pyydettyjä tietoja voi (lomakkeessa erikseen mainittujen liitteiden lisäksi) toimittaa myös liitetiedostoina. Tällöin lomakkeen kohdassa on mainittava liiteasiakirjan nimi ja tarvittaessa sivunumero, josta tieto löytyy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Laki Finanssivalvonnasta 20 § [↑](#footnote-ref-2)