Tillståndsansökan för värdepappersföretag

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansökan är  offentlig  hemlig** | | | | |
| **Ansökan gäller** | | | | |
| nytt tillstånd | | ändring av tillstånd | | återkallande av tillstånd |
| **Basuppgifter** | | | | |
| **Bolagets namn** | | | **Eventuella bifirmor** | |
| **Hemort** | | | **Huvudkontor i Finland** | |
| **Övriga driftställen** | | | | |
| **Namn och kontaktuppgifter för sökandens ombud** | | | | |
|  | | | | |
| **1 Upplysningar om sökanden** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 1:** | | | | |
| **2 Tilltänkt verksamhet** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 2:** | | | | |
| **3 Kapital** | | inbetalt | | ej inbetalt |
|  | | | | |
| **Bilagor till 3:** | | | | |
| **4 Stiftare och ägare** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 4:** | | | | |
| **5 Ledning** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 5:** | | | | |
| **6 Betydande bindningar** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 6:** | | | | |
| **7 Revisorer** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 7:** | | | | |
| **8 Finansiella verksamhetsförutsättningar och verksamhetsplan** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 8:** | | | | |
| **9 Intern kontroll och riskhantering** | | | | |
| 9.1 Organisation, personal och makt-, ansvars- och rapporteringsförhållanden | | | | |
| **Bilagor till 9.1:** | | | | |
| 9.2 Intern kontroll, riskkontroll och riskhantering | | | | |
| **Bilagor till 9.2:** | | | | |
| 9.3 Intern revision | | | | |
| **Bilagor till 9.3:** | | | | |
| 9.4 Compliance-funktion | | | | |
| **Bilagor till 9.4:** | | | | |
| 9.5 Utläggning av verksamhet och anlitande av ombud och anknutna ombud | | | | |
| **Bilagor till 9.5:** | | | | |
| 9.6 Bokföringssystem | | | | |
| **Bilagor till 9.6:** | | | | |
| 9.7 Datasystem | | | | |
| **Bilagor till 9.7:** | | | | |
| 9.8 Datasäkerhet | | | | |
| **Bilagor till 9.8:** | | | | |
| 9.9 Kontinuitetsplaner och beredskapsplaner för störningar | | | | |
| **Bilagor till 9.9:** | | | | |
| **10** **Organisation av verksamheten och uppföranderegler** | | | | |
| **Bilagor till 10:** | | | | |
| **11 System för kundidentifikation och kundkontroll** | | | | |
|  | | | | |
| **Bilagor till 11:** | | | | |
|  | | | | |
| Ort och datum |  | | | |
| Underskrift |  | | | |