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  |  |