



25.11.2015

FIVA 9/02.04/2015

Julkinen

Vastaanottaja  
Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy  
Toimitusjohtaja Tommi Kemppainen  
Tallberginkatu 1 C 136  
00180 HELSINKI

### Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettu rikemaksu

#### Päätös

Finanssivalvonta määrää Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:lle (Y-tunnus 1636595-2, jäljempänä myös rahastoyhtiö) Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n 1 momentissa tarkoitettun rikemaksun mainitun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisen laiminlyönnistä määräajassa. Rahastoyhtiön FINREP -tiedonkeruun tiedot on toimitettu kolme (3) pankkipäivää myöhässä ja COREP -tiedonkeruun tiedot neljä (4) pankkipäivää myöhässä.

Rikemaksu on suuruudeltaan viisituhatta (5 000) euroa ja se määrätään maksettavaksi valtiolle. Rikemaksun täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus.

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt rikemaksun määräämisestä 25.11.2015 pidetyssä kokouksessaan.

#### Asianosaisen kuuleminen

Finanssivalvonta on varannut 25.6.2015 päivätyllä kirjeellään Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy:lle tilaisuuden esittää näkemyksensä hallintolain (434/2003) 34 §:n edellyttämällä tavalla.

#### Asianosaisen vastaus

Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy on antanut asiassa 13.7.2015 päivätyyn vastauksen. Rahastoyhtiö toteaa vastauksessaan, että syy raportoinnin myöhästymiseen on inhimillinen huolimattomuus.

Luonnos  
25.11.2015

FIVA 9/02.04/2015

Julkinen

## Päätöksen perustelut

Finanssivalvonnasta annetun lain 18 §:n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa, omistajia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, hallinto- ja valvontaelinten jäseniä ja toimihenkilöitä sekä toimipaikkoja koskevien tietojen samoin kuin mainitun lain 3 §:n 3 momentin 3 – 5 kohdissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisten tietojen säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta on antanut Määräykset ja ohjeet 20/2013 ”Taloudellisen informaation raportointi”, jonka alaluvun 3.2 kohtien 11 ja 12 mukaan valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle valvontatiedot kulloinkin voimassa olevan FINREP -tiedonkeruukehikon FINREP (kansallinen) ja FA- ja FT (liitetaulukot) -osista tarkemmin ilmenevällä tavalla. Valvottavan on toimitettava FINREP-tiedonkeruukehikon mukaiset tiedonkeruut (FINREP -kansallinen ja FA- ja FT -liitteet) Finanssivalvonnalle vuosineljänneksen päätöspäivän tilanteesta. 31. joulukuuta tilanteen tiedot on toimitettava 11.2. mennessä.

Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy on toimittanut tiedot 16.2.2015 eli kolme (3) pankkipäivää myöhässä. Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy ei ole kiistänyt laiminlyöntiä.

Finanssivalvonta on antanut Määräykset ja ohjeet 26/2013 ”Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)), jonka alaluvun 3.2 kohtien 10 ja 11 mukaan valvottavan on toimitettava Finanssivalvonnalle valvontatiedot kulloinkin voimassa olevan COREP -tiedonkeruukehikon COREP (kansallinen) -osasta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Valvottavan on toimitettava COREP-tiedonkeruukehikon COREP -kansallinen -osan mukaiset tiedonkeruut Finanssivalvonnalle vuosineljänneksen päätöspäivän tilanteesta. 31.joulukuuta tilanteen tiedot on toimitettava 11.2. mennessä.

Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy on toimittanut tiedot 17.2.2015 eli tiedot on toimitettu neljä (4) pankkipäivää myöhässä. Rahastoyhtiö ei ole kiistänyt laiminlyöntiä.

Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oy ei ole esittänyt velvollisuuden rikkomiselle hyväksyttävää syytä. Finanssivalvonnasta annetun lain 42 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset rikemaksun määräämättä jättämiselle eivät täyty. Viivästyneiden raporttien liittyminen kiinteästi toisiinsa sekä viivästysten kesto on otettu rikemaksua määrättäessä huomioon.

Luonnos  
25.11.2015

FIVA 9/02.04/2015

Julkinen

## Säännökset

Laki Finanssivalvonnasta 18 §, 38 § ja 42 §  
Määräykset ja ohjeet 20/2013 "Taloudellisen informaation raportointi" alaluvun 3.2 kohdat 11 ja 12  
Määräykset ja ohjeet 26/2013 "Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) alaluvun 3.2 kohdat 10 ja 11

FINANSSIVALVONTA<sup>1</sup>



Anneli Tuominen  
johtaja



Pirjo Kyyrönen  
johtava lakimies  
johtokunnan sihteeri

Lisätietoja antaa

lakimies Maarit Humaloja, puh. 010 831 5570

Liitteet

Valitusosoitus

<sup>1</sup> Finanssivalvonnan työjärjestyksen 8 §:n 1 momentin mukaisesti johtokunnan päätöksestä tehdyn toimituskirjan allekirjoittavat johtaja ja johtokunnan sihteeri.



## Liite päätökseen

### Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta markkinaoikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeudelle.

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava markkinaoikeudelle, on ilmoitettava

1. päätös, johon muutosta haetaan,
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan,
4. valittajan nimi ja kotikunta sekä
5. puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan valittajalle toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

1. päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirjansa, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti markkinaoikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos markkinaoikeus niin määrää.

Toimituskirja  
Finanssivalvonnan  
johtokunnan  
päätöksestä

Luonnos  
25.11.2015

FIVA 9/02.04/2015

Julkinen

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Markkinaoikeus voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettäjä käyttäen. Postittaminen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava markkinaoikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on ennen valitusajan päättymistä käsiteltävissä muodossa markkinaoikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla.

Valittajalta peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 244 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

#### Yhteystiedot

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
Puhelin 029 56 43300  
Faksi 029 56 43314  
Sähköposti [markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)