Omistajavalvonta

**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 luottolaitoksessa, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, maksulaitoksessa, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa on ilmoitettava Finanssi-valvonnalle. 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 Valtioneuvoston asetuksessa 208/2014 (muutettu asetuksella 256/2019). Asetuksen 3 §:ää, 4 §:n 2 ja 3 momenttia ja 5 §:ää ei sovelleta omistusosuuden luovuttamista koskevaan ilmoitukseen. Lomakkeen säädösviittaukset viittaavat edellä mainittuun asetukseen.

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

|  |
| --- |
| 1 Henkilön (ilmoitusvelvollisen) täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka ja osoite. Ulkomaisen henkilön ollessa kyseessä annetaan syntymäaika (VNA208/2014, 2§ 1mom.)      |
| **2 Ilmoitusvelvollisen elinkeino tai ammatti ja työkokemus (VNA208/2014, 2§ 1 mom. 1 kohta)** |
| **3 Ilmoitusvelvollisen tulot ja varallisuus (VNA208/2014, 2§ 1 mom. 2 ja 3 kohdat)**Selvitys ilmoitusvelvollisen tulonlähteistä     Viimeksi vahvistetun verotuksen mukainen ansio- ja pääomatulon määrä, varallisuuden arvo ja velkojen määrä sekä niissä viimeksi vahvistetun verotuksen jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset      |
| **4 Ilmoitusvelvollisen antamat takaukset ja pantit ja niihin rinnastettavien vakuuksien määrä (VNA208/2014, 2§ 1 mom. 4 kohta)**      |
| **5 Ilmoitusvelvollisen vireillä olevat ja päättyneet velkajärjestelyt sekä aiemmat konkurssit ja niihin rinnastettavat menettelyt (VNA208/2014, 3§ 1 mom. 1 kohta)***Tätä kohtaa ei täytetä, kun kyseessä on omistusosuuden luovutus* |
| **6 Voimassa olevat merkinnät rikos- ja sakkorekisterissä[[2]](#footnote-2), tieto vireillä olevista rikosoikeudenkäynneistä ja määräämisestä liiketoimintakieltoon (VNA208/2014, 3§ 1 mom. 2 kohta)** *Tätä kohtaa ei täytetä, kun kyseessä on omistusosuuden luovutus* |
| **7 Viranomaisen määräämä ilmoitusvelvollisen liike- ja ammattitoimintaa koskeva kielto, rajoitus ja hallinnollinen seuraamus (VNA208/2014, 3§ 1 mom. 3 kohta)***Tätä kohtaa ei täytetä, kun kyseessä on omistusosuuden luovutus* |
| **8 Toisen finanssivalvontaviranomaisen tekemät ilmoitusvelvollisen luotettavuutta ja sopivuutta koskevat selvitykset ja niiden tulokset (VNA208/2014, 3§ 1 mom. 5 kohta)***Tätä kohtaa ei täytetä, kun kyseessä on omistusosuuden luovutus* |
| **9 Ilmoitusvelvollisen erottaminen toimiluvan alaista toimintaa harjoittavan yrityksen palveluksesta tai hallintoelimen jäsenyydestä (VNA208/2014, 3§ 1 mom. 4 kohta)***Tätä kohtaa ei täytetä, kun kyseessä on omistusosuuden luovutus* |
| **10 Vireillä oleva oikeudenkäynti, joka saattaa merkittävästi vaikuttaa ilmoitusvelvollisen taloudelliseen asemaan (VNA208/2014, 3§ 1 mom. 6 kohta)***Tätä kohtaa ei täytetä, kun kyseessä on omistusosuuden luovutus* |
| Paikka ja päivämäärä      | Ilmoitusvelvollisen allekirjoitus ja nimenselvennys      |

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. Otteita rikos- ja sakkorekisteristä ei tarvitse toimittaa henkilöiden osalta, joilla on suomalainen henkilötunnus. Finanssivalvonta tarkistaa nämä tiedot suoraan Oikeusrekisterikeskuksesta. [↑](#footnote-ref-2)