Omistajavalvonta sijoituspalveluyritys

**Oikeushenkilön 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 oikeushenkilön (myöhemmin hankkijaehdokas) on annettava seuraavat tiedot[[1]](#footnote-1). **Lomakkeen jokaiseen kohtaan tulee vastata.**

Kun kyseessä on omistusosuuden luovutus, täytetään kohdat 1 (liitteeksi kaupparekisteriote) ja 8 sekä allekirjoitustiedot.

|  |
| --- |
| 1 Oikeushenkilön (hankkijaehdokkaan) nimi ja Y-tunnus tai mahdollinen kansallinen tunnistenumero (3 art. 2 kohta a ja b)     Liitteet: kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys tai säännöt |
| **2 Liiketoiminta (3 art. 2 kohta c)**Ajantasainen yleiskatsaus oikeushenkilön harjoittamasta liiketoiminnasta.      |
| **3 Hankkijaehdokkaan ylin johto (3 art. 2 kohta d)** Täydellinen luettelo henkilöistä, jotka tosiasiallisesti johtavat liiketoimintaa, mukaan lukien:* nimet
* syntymäaika ja -paikka
* osoite ja yhteystiedot
* mahdollinen kansallinen henkilötunnus
* yksityiskohtainen ansioluettelo, jossa mainitaan merkityksellinen koulutus, aiempi ammatillinen kokemus sekä parhaillaan suoritettavat ammattitoimet tai muut asiaan liittyvät tehtävät.

     **Liitteet:** edellä mainittujen henkilöiden ansioluettelot |
| **4 Hankkijaehdokkaan omistajat ja edunsaajat (3 art. 2 kohta e ja 5 art. 1 kohta e)**Täydellinen luettelo henkilöistä, joita voidaan pitää kyseisen oikeushenkilön todellisina omistajina ja edunsaajina, mukaan lukien:* nimet
* syntymäaika ja -paikka
* osoite ja yhteystiedot
* mahdollinen kansallinen henkilötunnus

      Hankkijaehdokkaan osakkeenomistusrakenne ja kaikkien huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien tunnistetiedot ja heidän osuutensa pääomasta ja äänioikeuksista, mukaan lukien tiedot mahdollisista osakkeenomistajien välisistä sopimuksista.     **Liitteet:** Kuva omistusrakenteesta ja osakasluettelo |
| **5 Hankkijaehdokkaan konsernirakenne ja merkittävät omistajat (5 art. 1 kohta f, g ja h)**Jos hankkijaehdokas on osa konsernia tytäryrityksenä tai emoyrityksenä, yksityiskohtainen organisaatiokaavio koko yhtiörakenteesta ja tiedot konsernin yhteisöjen huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien osakkeenomistajien osuudesta pääomasta ja äänioikeuksista sekä konsernin yhteisöjen tämänhetkisistä toiminnoista     Jos hankkijaehdokas on osa konsernia tytäryrityksenä tai emoyrityksenä, tiedot konsernin taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten yhteisöjen välisistä suhteista;     Tunnistetiedot (nimi ja Y-tunnus tai vastaava kansallinen tunnistenumero) kaikista luottolaitoksista, henkivakuutus-, vahinkovakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksistä, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä ja niiden hoitajista tai sijoituspalveluyrityksistä konsernin sisällä, ja asianomaisten valvontaviranomaisten nimet.     **Liitteet:** Konsernin organisaatiokaavio |
| **6 Hankkijaehdokkaan taloudellinen asema (5 art. 1 kohta i ja j)**Lakisääteinen tilinpäätös yrityskohtaisella tasolla ja tapauksen mukaan konsolidointi- ja alakonsolidointiryhmän tasolla kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos kyseisille tilinpäätöksille tehdään ulkoinen tarkastus, hankkijaehdokkaan on toimitettava ne ulkoisen tarkastajan hyväksyminä. Lakisääteisiin tilinpäätöksiin on sisällyttävä:1. tase;
2. tuloslaskelma;
3. vuosikertomus ja rahoitusta koskevat liitteet ja kaikki muut asiakirjat, jotka on rekisteröity asianomaiseen rekisteriin tai viranomaiseen sillä alueella, johon hankkijaehdokas kuuluu**.** *Kun hankkijaehdokas on vasta perustettu yhteisö, sen on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle lakisääteisten tilinpäätösten sijasta tase-ennuste ja tuloslaskelmaennuste kolmelle ensimmäiselle varainhoitovuodelle, mukaan lukien käytetyt suunnitteluolettamukset*

Tiedot hankkijaehdokkaan luottoluokituksesta ja sen konsernin kokonaisluokituksesta, jos ne ovat saatavilla (Luottoluokituslaitoksista annetun EU-asetuksen (No:1060/2009) mukainen luottoluokitus).     **Liitteet:** Asianmukaiset tilinpäätökset |
| **7 Tiedot hankkijaehdokkaan maineen arvioimiseksi (5 art. 1 kohta a)**Tiedot, jotka koskevat:* hankkijaehdokasta
* kaikkia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti johtavat hankkijaehdokkaan liiketoimintaa
* kaikkia yrityksiä, jotka ovat hankkijaehdokkaan määräysvallassa
* ja kaikkia osakkeenomistajia, jotka käyttävät huomattavaa vaikutusvaltaa hankkijaehdokkaaseen

Näiden tietojen on katettava seuraavat tiedot:1. rikosrekisteri (tiedot rikos- ja sakkotuomioista), tiedot rikostutkinnoista tai rikosoikeudenkäynneistä, asiaan liittyvistä siviilioikeudellisista ja hallinnollisista tapauksista tai kurinpitotoimista, mukaan lukien yrityksen johtajana toimimista koskeva liiketoimintakielto, konkurssi, maksukyvyttömyys tai vastaava menettely, virallisen todistuksen tai muun vastaavan asiakirjan muodossa;

     1. tiedot avoimista tutkimuksista, täytäntöönpanomenettelyistä, seuraamuksista tai muista täytäntöönpanopäätöksistä hankkijaehdokasta vastaan, jotka voidaan esittää kunnian ja omantunnon kautta annettavalla vakuutuksella;
2. 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;
3. irtisanominen työstä tai luottamusasemasta, fidusiaarisesta suhteesta, tai vastaava tilanne kaikkien sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka tosiasiallisesti johtavat hankkijaehdokkaan liiketoimintaa, ja kaikkien sellaisten osakkeenomistajien kohdalla, jotka käyttävät huomattavaa vaikutusvaltaa hankkijaehdokkaaseen;

**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.  |
| **8 Hankkijaehdokkaan taloudelliset ja muut kuin taloudelliset sidonnaisuudet (5 art. 1 kohta c ja d)**Kuvaus hankkijaehdokkaan tai tapauksen mukaan sen konsernin, johon hankkijaehdokas kuuluu, sekä sen liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavien henkilöiden 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*.1. kohdeyhteisön muut tämänhetkiset osakkeenomistajat;

     1. henkilöt, joilla on oikeus käyttää kohdeyhteisön äänioikeuksia jossakin tai joissakin seuraavista artiklan 5) 1) c alakohdan toisen luetelmakohdan tapauksista;
2. hallinto-, johto- tai valvontaelimen tai kohdeyhteisön toimivan johdon jäsen;
3. kohdeyhteisö itse ja konserni, johon se kuuluu.

Tiedot muista mahdollisista hankkijaehdokkaan eduista tai toiminnoista, jotka voivat olla ristiriidassa kohdeyhteisön etujen tai toimintojen kanssa, ja mahdolliset ratkaisut kyseisten eturistiriitojen hoitamiseksi (5 art. 1 kohta d).      |
| **9 Toisen valvontaviranomaisen suorittama arviointi (5 art. 1 kohta b)**Tiedot siitä, onko toinen valvontaviranomainen jo suorittanut hankkijan tai hankkijan liiketoimintaa johtavan henkilön maineen arvioinnin, kyseisen viranomaisen tunnistetiedot ja todisteet kyseisen arvioinnin tuloksesta.     **Liitteet:** toisen valvontaviranomaisen antama kirjallinen vahvistus |
| **10 Lisätiedot erityisissä tilanteissa** |
| **10.1** **Kolmannen maan hankkijaehdokkaat (5 art. 2 kohta)**Kun hankkijaehdokas on oikeushenkilö, jonka päätoimipaikka on rekisteröity kolmanteen maahan, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat lisätiedot:1. hankkijaehdokasta koskeva todistus sen aseman asianmukaisuudesta (certificate of good standing) tai vastaava asiakirja asianomaiselta ulkomaiselta toimivaltaiselta viranomaiselta;
2. asianomaisen ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen vakuutus, ettei kohdeyhteisön valvonnan kannalta tarpeellisten tietojen toimittamiselle ole mitään esteitä tai rajoituksia;
3. yleiset tiedot kyseisen kolmannen maan sääntelyjärjestelmästä sellaisena kuin sitä sovelletaan hankkijaehdokkaaseen.

**Liitteet:** kohdassa a) mainittuCertificate of good standing tai vastaava asiakirja ja kohdassa b) mainittu vakuutus |
| **10.2 Valtiollinen sijoitusrahasto (sovereign wealth fund) hankkijaehdokkaana (5 art. 3 kohta)**Kun hankkijaehdokas on valtiollinen sijoitusrahasto, hankkijaehdokkaan on toimitettava kohdeyhteisön toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat lisätiedot:1. sen ministeriön tai julkishallinnon yksikön nimi, joka on vastuussa kyseisen rahaston sijoituspolitiikan määrittelystä;

     1. yksityiskohtaiset tiedot sijoituspolitiikasta ja mahdollisista sijoituksia koskevista rajoituksista;

     1. niiden henkilöiden nimi ja asema, jotka vastaavat rahaston sijoituspäätösten tekemisestä, sekä yksityiskohtaiset tiedot huomattavasta omistusosuudesta tai 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta vaikutusvallasta, jota nimetty ministeriö tai julkishallinnon yksikkö käyttää rahaston ja kohdeyhteisön päivittäisessä toiminnassa.

      |
| Paikka ja päivämäärä      | Hankkijaehdokkaan allekirjoitusYhtiön nimi ja allekirjoittajan asema      |

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)