



30.10.2013

FIVA 14/02.04/2013

Julkinen

Vastaanottaja
Orionin Eläkesäätiö
PL 65
02101 Espoo

Asia

Finanssivalvonnasta annetun lain 38:ssä tarkoitettu rikemaksu

Päätös

Finanssivalvonta määrää Orionin Eläkesäätiölle (Y-tunnus 2031545-6) Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n 1 momentissa tarkoitettua rikemaksun mainitun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisen laiminlyönnistä määrääjassa. Orionin Eläkesäätiö on Finanssivalvonnan selvityksen perusteella toimittanut 8.8.2013 tiedonantajatasolta 451 Eläkesäätiön A-osasto ja tiedonantajatasolta 452 Eläkesäätiön B-osasto Kysely eläkekassoille ja -säätiöille -tiedonkeruun tiedot (VL) tilanteesta 31.12.2012. Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaan raportit olisi tullut toimittaa viimeistään 31.7.2013 eli tiedonkeruun tiedot on toimitettu kuusi (6) pankkipäivää myöhässä.

Toimitettavien tietojen sisällöstä sekä niiden toimittamisen määrääjasta on tarkemmin määrätty Finanssivalvonnan Finanssivalvonnasta annetun lain 18 §:n 2 momentin nojalla antamissa määräyksissä ja ohjeissa 1/2011 "Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle" alaluvun 4.2.1 kohdissa 8, 9 ja 10.

Rikemaksu on suuruudeltaan viisituhatta (5 000) euroa ja se määrätään maksettavaksi valtiolle. Päätöksen saatua lainvoiman Oikeusrekisterikeskus lähettää laskun rikemaksun suorittamiseksi.

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt rikemaksun määräämisestä 30.10.2013.

Asianomaisen kuuleminen

Finanssivalvonta on varannut Orionin Eläkesäätiölle tilaisuuden esittää näkemyksensä hallintolain (434/2003) 34 §:n edellyttämällä tavalla.

Asianomaisen vastaus

Orionin Eläkesäätiö on antanut asiassa 17.9.2013 päivätyn vastauksen. Orionin Eläkesäätiö toteaa vastauksessaan, että syynä raportoinnin myöhästymiseen on ollut inhimillinen erehdys.

30.10.2013

FIVA 14/02.04/2013

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 Finanssivalvonnasta annetun lain 18 §:n 2 momentin nojalla määräykset eläkesäätiölaissa tarkoitetuille eläkesäätiöille Kysely eläkekassoille ja -säätiöille -tiedonkeruun tietojen (VL) toimittamisesta (määräykset ja ohjeet 1/2011 alaluku 4.2.1 kohdat 8, 9 ja 10). Määräysten mukaan Orionin Eläkesäätiön olisi tullut toimittaa mainitut tiedot tilanteesta 31.12.2012 viimeistään 31.7.2013. Orionin Eläkesäätiö on toimittanut tiedot 8.8.2013 eli kuusi (6) pankkipäivää myöhässä. Orionin Eläkesäätiö ei ole kiistänyt laiminlyöntiä.

Orionin Eläkesäätiö ei ole esittänyt velvollisuuden rikkomiselle hyväksyttävää syytä. Finanssivalvonnasta annetun lain 42 §:n 1 momentissa säädetty edellytykset rikemaksun määräämättä jättämiselle eivät myöskään täyty. Rikemaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon viivästyksen kesto sekä se, että molemmat eri tiedonantaja-tasoilta myöhästyneet raportit liittyvät kiinteästi toisiinsa.

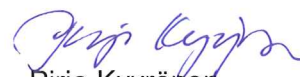
Säännökset

Laki Finanssivalvonnasta 18 §, 38 § ja 42 §
Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 1/2011 "Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle" alaluvun 4.2.1 kohdat 8, 9 ja 10.

FINANSSIVALVONTA



Anneli Tuominen
johtaja



Pirjo Kyyrönen
johtava lakimies
johtokunnan sihteeri

Lisätietoja antaa

lakimies Maarit Humaloja, puh. 010 831 5570

Liitteet

Valitusosoitus

30.10.2013

FIVA 14/02.04/2013

Julkinen

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.

30.10.2013

FIVA 14/02.04/2013

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 lähettiä käyttäen. Postittaminen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavutettava 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 226 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa 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