

Sijoituspalveluyrityksille

## Määräys konsolidointiryhmään ja konserniin kuuluvien yritysten ilmoittamisesta

**Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 §:n 2) kohdan ja 11 §:n 2 momentin nojalla seuraavan määräyksen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään ja konserniin kuuluvien yritysten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle.**

### 1 Soveltamisala

Luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai omistusyhteisön, joka on konsolidointiryhmän emoyritys, on ilmoitettava konsolidointiryhmäänsä ja konserniinsa kuuluvien yritysten sekä osakkuus- ja lähiyritystensä samoin kuin luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen ulkomailla olevien sivukonttorien tiedot Rahoitustarkastukselle tämän määräyksen mukaisesti. Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen, joka on omistusyhteisön tai toisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tytäryritys, ei tarvitse tehdä erillistä alakonsolidointiryhmää koskevaa ilmoitusta. Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, jolla ei ole tässä määräyksessä tarkoitettuja tytä-, osakkuus- tai lähiyrityksiä, on ilmoitettava itseään koskevat tiedot tämän määräyksen mukaisesti.

### 2 Ilmoituksen tekeminen

Tiedot ilmoitetaan Rahoitustarkastukselle konekielisesti levykkeellä liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Paperimuotoiseen tiedonvälitykseen on haettava Rahoitustarkastukselta erillinen lupa. Säästöpankkitarkastus toimittaa keskitetysti säästöpankkien ja osuuspankkitarkastus osuuspankkien tiedot. Mitä edellä tässä kappaleessa on sanottu osuuspankkitarkastuksesta, sovelletaan vastaavasti osuuspankkilaissa tarkoitettuun keskusyhteisöön sen jälkeen, kun se on merkitty kaupparekisteriin.

Levyke toimitetaan Rahoitustarkastukseen lähetekirjeen mukana, jossa tulee olla päiväys ja tiedon oikeellisuudesta vastaavan henkilön nimi ja allekirjoitus. Lähetekirjeessä on myös mainittava yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Luottolaitokset toimittavat levykkeen lähetekirjeineen Rahoitustarkastukselle vuosineljänneksittäin toukokuun, elokuun ja marraskuun 15. päivään sekä helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Sijoituspalveluyritykset vastaavasti huhtikuun 30., heinäkuun 31., lokakuun 31. päivään ja helmikuun viimeiseen päivään mennessä. Mikäli mikään konsernin tai konsolidointiryhmän rakennetta koskevista tiedoista (liitteen kentät 4–9) ei ole muuttunut, levykkeen sijasta voidaan kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen osalta lähettää Rahoitustarkastukselle kirjallinen ilmoitus siitä, että konsernin ja konsolidointiryhmän rakennetta koskevat tiedot eivät ole muuttuneet edellisestä ilmoituksesta.

Liite Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet