

Sijoituspalveluyrityksille

Omistusyhteisöille

Ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa toimiville sivuliikkeille

MÄÄRÄYS SJOITUSPALVELUYRITYKSEN JA SEN KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEEN JA KIRJANPITOON PERUSTUVIEN VALVONTATIETOJEN TOIMITTAMI- SESTA

Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 §:n 2) kohdan ja 11 §:n 2 momentin nojalla sekä lain ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 4 §:n nojalla määräyksen sijoituspalveluyrityksen ja sen konsernin tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.

1 Raportointivelvolliset

Tämän määräyksen mukaisia raportointivelvollisia ovat sijoituspalveluyritys ja sen omistusyhteisö sekä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomessa toimiva sivuliike.

2 Valvontatietojen toimittaminen

Viranomaisten yhtenäistetyssä tiedonkeruukehikossa tarkemmin määritellyt viranomaistuloslaskelma ja -tase sekä liitetaulukot (jäljempänä *valvontatiedot*) on toimitettava Rahoitustarkastukselle tiedonkeruukehikosta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Tiedonkeruukehikko on Rahoitustarkastuksen, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen yhteisesti hyväksymä ja se toimitetaan sijoituspalveluyritykselle erikseen. Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomessa toimiva sivuliike ilmoittaa tiedot noudattaen soveltuvin osin Rahoitustarkastuksen määräys- ja ohjekokoelman määräystä 203.13 sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä.

3 Raportointitapa ja -aika

Valvontatiedot toimitetaan Rahoitustarkastukselle konekielisesti tiedonkeruukehikossa määritetyllä tavalla ja tiedonkeruukehikon mukaisessa määräajassa.