

Sijoituspalveluyrityksille

Määräys sijoituspalveluyrityksen omistajan tai hallintohenkilön luotettavuudesta ja sopivuudesta muutostilanteissa annettavasta kirjallisesta selvityksestä

Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 §:n 2) kohdan sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/96) 11, 14 ja 17 §:n nojalla sijoituspalveluyrityksille määräyksen sijoituspalveluyrityksen omistajan tai hallintohenkilön luotettavuudesta ja sopivuudesta muutostilanteissa annettavasta kirjallisesta selvityksestä.

Määräystä laadittaessa on otettu huomioon valtiovarainministeriön 10. päivänä syyskuuta 1996 antama päätös sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen sisällöstä (675/96) sekä sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10. päivänä toukuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/22/ETY, EYVL N:o L 141/27, 11.6.1993, s. 27.

1 Soveltamisala

Määräystä sovelletaan suomalaisiin sijoituspalveluyrityksiin ja niiden sivuliikkeisiin Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa (jäljempänä ETA-valtio).

2 Selvityksen toimittaminen muutostilanteissa

Sijoituspalveluyrityksen on toimitettava Rahoitustarkastukselle

- yrityksen hallituksen jäsenen tai varajäsenen
 - toimitusjohtajan tai varatoimitusjohtajan
 - ETA-valtiossa sijaitsevan sivuliikkeen hallinnosta vastaavien henkilöiden
- tai
- sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:ssä tarkoitettujen osakkeenomistajien tai osakkeenomistajiin rinnastuvien henkilöiden

vaihtuessa valtiovarainministeriön sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen sisällöstä 10. päivänä syyskuuta 1996 antaman päätöksen (675/96) 9 §:n mukainen uuden toimenhaltijan tai omistajan allekirjoittama ja päiväämä selvitys liitteineen sekä luonnollisen henkilön osalta virkatodistus ja oikeushenkilön osalta kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteriote tai näitä vastaava ulkomainen todistus.

Aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on myös ilmoitettava.

Rahoitustarkastus voi pyytää myös muita tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä.

3 Ilmoittamisaika

Selvitys on toimitettava Rahoitustarkastukselle ennen kuin hallintohenkilö tai omistaja vaihtuu. Sivuliikkeen johtoa koskevat muutokset on kuitenkin ilmoitettava yhtä (1) kuukautta ennen muutoksien suunniteltuja toteutamisajankohtia. Jos muutokset johtuvat kuitenkin sijoituspalveluyrityksestä riippumattomasta syystä, eikä niitä pystytä ilmoittamaan ennen edellä mainittuja ajankohtia, on ilmoitus tehtävä viipymättä.

Aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viipymättä. Ääni- ja vaikutusvallassa tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan Rahoitustarkastukselle kuitenkin määräyksen 203.15 mukaisesti.