

Valvottaville

Ohje hallinto- ja johtohenkilöitä koskevien tietojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 §:n 2) kohdan nojalla seuraavan ohjeen.

Rahoitustarkastus tarvitsee valvontatyössään ajantasaista tietoa valvottavien hallinto- ja johtohenkilöistä, kuten esimerkiksi hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajasta. Tämä on otettu huomioon mm.

luottolaitostoiminnasta annetun lain 17 §:ssä, jossa säädetään että luottolaitoksen on toimitettava hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimet ja tarvittavat muut tiedot Rahoitustarkastukselle ennen kuin luottolaitos aloittaa toimintansa ja silloin kun tiedoissa tapahtuu muutos.

Valvottavan tulee ilmoittaa tämän ohjeen liitteessä kuvatulla tavalla seuraavat tiedot Rahoitustarkastukselle konekielisesti. Tiedot annetaan ainoastaan toimikoodin määrittämistä hallintoneuvoston, hallituksen, johtokunnan tai valtuuskunnan jäsenistä, tilintarkastajista sekä näiden varamiehistä, vakuusrahaston ja säästöpankkisäätiön asiamiehistä, toimitusjohtajista, varatoimitusjohtajista, pääjohtajista, edustuston päälliköistä ja ulkomaisen sivukonttorin johtajista.

Ilmoitettavat tiedot

- Systeemitunnus
- Tiedon päiväys
- Raportoinnin yksilöintitunnuksen tyyppi
- Raportoinnin yksilöintitunnus
- Valvottavan virallinen nimi
- Hallinto- tai johtohenkilön/tilintarkastajan henkilötunnus
- Hallinto- tai johtohenkilön/tilintarkastajan sukunimi
- Hallinto- tai johtohenkilön/tilintarkastajan etunimet
- Hallinto- tai johtohenkilön/tilintarkastajan toimikoodi
- Hallinto- tai johtohenkilön ammatti
- Hallinto- tai johtohenkilön/tilintarkastajan tutkinto
- Hallinto- tai johtohenkilön/tilintarkastajan asuinpaikka
- Aloittanut tehtävässä
- Lopettanut tehtävässä
- Tilintarkastusyhteisön LY-tunnus
- Tilintarkastusyhteisön nimi

Ilmoittamisajankohta

Tiedot on toimitettava vuosittain toukokuun viimeisen päivän tilanteesta viimeistään 30.6. konekielisesti Rahoitustarkastukseen. Valvottavalla on tarvittaessa perustellusta syystä mahdollisuus sopia luottolaitososaston valvontapäällikön tai pääomamarkkinaosaston valvontatoimiston toimistopäällikön kanssa

edellä mainituista poikkeava ilmoittamisajankohta.

Muutoksista on ilmoitettava yhden kuukauden kuluessa muutoksesta. Muutosilmoituksen saa halutessaan tehdä kirjallisesti. Tällöinkin on kaikkien edellä mainittujen tietojen ilmettävä ilmoituksesta.

Säästöpankit tekevät kuitenkin edellä olevasta poiketen ilmoitukset hallinto- ja johtohenkilöistä säästöpankkitarkastukselle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Säästöpankkitarkastus toimittaa edellä mainitut tiedot Rahoitustarkastukselle viimeistään 30.6. tai erikseen sovittuun määräpäivään mennessä konekielisen tietojenvälityksen ohjeiden mukaisesti.

Osuuspankkien ilmoittamistavasta ja ajankohdasta sovitaan erikseen.

Lisätietoja

Luottolaitososaston valvontaryhmien tai pääomamarkkinaosaston valvontatoimiston sihteerit antavat tarvittaessa lisätietoja tietojen toimittamisesta.

Liite: Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet