**Omistajavalvonta joukkorahoituspalvelun tarjoajassa**

**Oikeushenkilön ilmoituslomake**

Vähintään 20 %:n osuuden hankkimista joukkorahoituspalvelun tarjoajan osakkeiden tai osuuksien kokonaismäärästä tai äänioikeudesta on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä myös, jos omistettujen osakkeiden tai osuuksien määrä taikka äänimäärä laskee 20 %:n alapuolelle. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa edellä mainitusta valvottavasta tulee tytäryritys omistajamuutoksen seurauksena.

Ilmoitus perustuu Lain joukkorahoituspalvelun tarjoamisesta (203/2022) 7 §:ään sekä EU:n joukkorahoitusasetukseen (2020/1503) ja komission delegoituun asetukseen liittyen toimilupahakemukseen (2022/2112).

Omistusosuuden hankkivan tai luovuttavan oikeushenkilön (myöhemmin ilmoitusvelvollinen) on annettava seuraavat tiedot[[1]](#footnote-1). **Lomakkeen jokaiseen kohtaan tulee vastata.**

|  |
| --- |
| **1 Joukkorahoituspalvelun tarjoajan nimi**      |
| **2 Kuvaus joukkorahoituspalvelun tarjoajan omistajarakenteesta**Kuvaus sekä kaavio, josta käy ilmi kaikki, jotka omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 20 % joukkorahoituspalvelun tarjoajan osakkeiden tai osuuksien kokonaismäärästä tai äänioikeuksista.       |
| **3 Oikeushenkilön (ilmoitusvelvollisen) nimi ja y-tunnus/rekisterinumero**      |
| **4 Ilmoitusvelvollisen osoite ja kotipaikka**      |
| **5 Ilmoitusvelvollisen ylin johto** Täydellinen luettelo ilmoitusvelvollisen ylimmän hallintoelimen jäsenistä sekä henkilöistä, jotka tosiasiallisesti johtavat liiketoimintaa, mukaan lukien:* nimi
* syntymäaika ja -paikka
* kotipaikka
* mahdollinen kansallinen henkilötunnus

      |
| **6 Ilmoitusvelvollisen omistus- tai äänioikeus** Ilmoitusvelvollisen osakkeiden tai osuuksien taikka äänimäärän määrä (kpl) ja osuus (%) joukkorahoituspalvelun tarjoajan kaikista osakkeista tai osuuksista.        kpl ja       % joukkorahoituspalvelun tarjoajan osakkeita, osuuksia tai ääniäMikäli kyse on välillisestä omistuksesta: Sen omistajan osakkeiden tai osuuksien taikka äänimäärän määrä (kpl) ja osuus (%) yhtiöstä, jonka kautta ilmoitusvelvollinen välillisesti omistaa osuuden joukkorahoituspalvelun tarjoajasta.      kpl ja       % omistajayhtiön osakkeita, osuuksia tai ääniäIlmoita sen oikeushenkilön nimi ja yhteystiedot, jonka kautta ilmoitusvelvollinen omistaa välillisesti osuuden joukkorahoituspalvelujen tarjoajasta:       |
| **7 Tiedot ilmoitusvelvollisen hyvämaineisuuden arvioimiseksi**Tiedot on annettava koskien:* ilmoitusvelvollista
* kaikkia ylimmän hallintoelimen jäseniä
* kaikkia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti johtavat hankkijaehdokkaan liiketoimintaa

Näiden tietojen on katettava seuraavat tiedot:1. Näyttöä, ettei kyseisellä henkilöllä ole rikosrekisterissä merkintöjä\*

     1. Tiedot rikostutkinnoista tai rikosoikeudenkäynneistä, sekä oleellisista siviilioikeudellisista ja hallinnollisista tapauksista, jotka liittyvät kauppa-, maksukyvyttömyys-, rahoituspalvelu- ja rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön, petoksia koskevan lainsäädännön tai ammatillista vastuuta koskevien velvoitteiden kansallisten säännösten rikkomiseen (virallisen todistuksen tai vastaavan asiakirjan muodossa; toimitettava konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote sekä velkajärjestelyrekisteriote). Mahdollisista siviilioikeudellisista ja/tai hallinnollisista sanktioista on annettava yksityiskohtainen kuvaus. Käynnissä olevista tutkinnoista tiedot voi antaa omakätisen vakuutuksen muodossa;

     1. Tiedot kaupankäynnin, liiketoiminnan tai ammatin harjoittamista koskevan rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan epääminen; tai tällaisen rekisteröinnin, luvan, jäsenyyden tai toimiluvan peruuttaminen, kumoaminen tai päättäminen; tai erottaminen sääntely- tai hallintoelimen tai ammattiala- tai ammatillisen järjestön toimesta (toimitettava ote liiketoimintakieltorekisteristä). Lisäksi on annettava tiedot näihin liittyvistä meneillään olevista menettelyistä;

     1. Tiedot koskien irtisanomista työstä tai luottamusasemasta, fidusiaarisesta suhteesta, tai vastaavaa tilannetta.

     \* Finanssivalvonta hankkii rikos- ja sakkorekisteriotteet henkilöiden osalta, joilla on suomalainen henkilötunnus. |
| **8 Toisen viranomaisen arviointi henkilön hyvämaineisuudesta**Tieto siitä, onko toinen toimivaltainen viranomainen tai muun rahoitusmarkkinalainsäädännön mukainen viranomainen arvioinut (tai arvioimassa) henkilön hyvämaineisuutta. Ilmoita kyseisen viranomaisen nimi sekä arvioinnin päivämäärä ja tulos.Tiedot on annettava koskien* ilmoitusvelvollista
* kaikkia ylimmän hallintoelimen jäseniä
* kaikkia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti johtavat hankkijaehdokkaan liiketoimintaa

      |
| **9 Konserniyhtiöt** Tieto siitä, onko joukkorahoituspalvelun tarjoaja: 1. Toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen joukkorahoituspalvelun tarjoajan tytäryhtiö
2. Toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen joukkorahoituspalvelun tarjoajan emoyhtiön tytäryhtiö
3. Samojen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden määräysvallassa kuin toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut joukkorahoituspalvelun tarjoaja

      |
| Paikka ja päivämäärä      | Ilmoitusvelvollisen allekirjoitus ja nimenselvennys      |

1. Alla pyydettyjä tietoja voi (lomakkeessa erikseen mainittujen liitteiden lisäksi) toimittaa myös liitetiedostoina. Tällöin lomakkeen kohdassa on mainittava liiteasiakirjan nimi ja tarvittaessa sivunumero, josta tieto löytyy. [↑](#footnote-ref-1)