

Till värdepappersföretagen

Föreskrift om skriftlig utredning av värdepappersföretagets ägares och lednings tillförlitlighet och vandel vid förändring

Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 § 2 punkten lagen om finansinspektionen och 11, 14 och 17 §§ lagen om värdepappersföretag (579/1996) följande föreskrift om skriftlig utredning av värdepappersföretagets ägares och lednings tillförlitlighet och vandel vid förändring.

I föreskriften har beaktats finansministeriets beslut av den 10 september 1996 om innehållet i ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag (675/1996) och rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet, EGT nr L 141/27, 11.6.1993, s. 27.

1 Tillämpningsområde

Föreskriften tillämpas på finländska värdepappersföretag och deras filialer i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan EES-stat).

2 Utredning som skall tillställas Finansinspektionen

Då en

- medlem eller suppleant i styrelsen
- verkställande direktör eller vice verkställande direktör
- ansvarig för förvaltningen av en filial i en EES-stat
- eller
- aktieägare som avses i 14 § lagen om värdepappersföretag eller en jämförbar person

byts i ett värdepappersföretag skall företaget tillställa Finansinspektionen en av den nya befattningshavaren eller ägaren daterad och undertecknad utredning enligt 9 § finansministeriets beslut av den 10 september 1996 om innehållet i ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag (675/1996) inklusive bilagor samt för fysiska personer ämbetsbetyg och för juridiska personer utdrag ur handels-, stiftelse- eller föreningsregistret eller ett motsvarande utländskt intyg.

Förändringar i tidigare meddelade uppgifter skall också anmälas.

Finansinspektionen kan också begära andra utredningar som den anser nödvändiga.

3 Anmälningstid

Utredningen skall tillställas Finansinspektionen innan respektive ägare eller person i förvaltningen byts. Förändringar i ledningen i en filial skall dock anmälas en (1) månad före det datum de planerats äga rum. Om en förändring beror på faktorer utanför värdepappersföretagets kontroll och den inte kan meddelas före ovannämnda tidpunkt skall den anmälas så snart som möjligt.

Förändringar i tidigare meddelade uppgifter skall anmälas omedelbart. Förändringar i röstetal och inflytande anmäls dock enligt Finansinspektionens föreskrift 203.15.