

Standardi RA1.2

Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa si- jaitsevasta yrityksestä

Määräykset ja ohjeet



RAHOITUSTARKASTUS
FINANSINSPEKTIONEN
FINANCIAL SUPERVISION

SISÄLLYSLUETTELO

1	Soveltaminen	3
2	Standardin tavoite	4
3	Normiperusta ja kansainvälinen viitekehys	5
4	Ilmoitus ja sen sisältö	6
5	Hankinnan vastustamisen määräaika	8
6	Lisätiedot	9
7	Kumotut ohjeet	10

1

SOVELTAMINEN

*Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006*

(1) Tätä raportointistandardia sovelletaan seuraaviin yhteisöihin (ilmoitusvelvolliset), joista käytetään jatkossa yleisnimitystä valvottava:

- luottolaitos tai sen konsolidointiryhmään kuuluva yritys
- sijoituspalveluyritys tai sen konsolidointiryhmään kuuluva yritys
- rahoitusalanpainotteiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluva yritys

2

STANDARDIN TAVOITE

*Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006*

(1) Standardin tavoitteena on osaltaan varmistaa se, että luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten konsernien sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien rakenteessa tapahtuvat muutokset eivät vaikeuta tehokasta viranomaisvalvontaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Rahoitustarkastuksen tulee saada laissa tarkoitettu ennakoilmoitus eräistä ETA-alueen ulkopuolisissa maissa tehtävistä yrityshankinnoista. Ilmoitusten perusteella Rahoitustarkastuksen on pystyttävä arvioimaan, onko sillä yrityshankinnan jälkeen mahdollisuus valvoa tehokkaasti ja kattavasti konsolidointiryhmää tai ryhmittymää.

*Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006*

(2) Lisäksi standardissa selvitetään, mitä tietoja yrityshankintoja koskevan ilmoituksen tulee sisältää ja milloin ilmoituksen voidaan katsoa tulleen vastaanotetuksi Rahoitustarkastuksessa.

3

NORMI PERUSTA JA KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS

*Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006*

(1) Määräysvallan hankintaa koskeva kotimainen lainsäädäntö perustuu seuraaviin direktiiveihin:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 2000/12/EY (32000L0012); EYVL N:o L 126, 26.5.2000 s. 1
- neuvoston direktiivi sijoituspalvelujen tarjoamisesta arvopaperimarkkinoilla 93/22/ETY (1993L0022); EYVL N:o L 141, 11.6.1993 s. 27
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 2002/87/EY (32002L0087); EYVL N:o L 35, 11.2.2003 s. 1.

*Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006*

(2) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa määräysvallan hankkimista koskevaa sääntelyä perustuu luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 19a §:ään, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 15b §:ään sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 13 §:ään.

*Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006*

(3) Standardissa on lisäksi huomioitu rahoitusinstrumenttien markkinat -direktiivi (MiFID) 2004/39/EY (32004L0039); N:o L 145, 30.4.2004; erityisesti sen 63 artikla, joka koskee tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa, sekä Baselin komitean Core Principles for Effective Banking Supervision (Basel 1997); erityisesti sen 23 periaate, jonka mukaan valvojan tulee harjoittaa kansainvälisesti aktiivisten pankkien tai pankkiryhmittymien konsolidoitua valvontaa maailmanlaajuisesti.

4

ILMOITUS JA SEN SISÄLTÖ

Perustelu

Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006

(1) Yrityshankinta, joka merkitsee määräysvallan hankkimista Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa sijaitsevassa luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä tai vakuutusyhtiössä, ei saa vaarantaa Rahoitustarkastuksen tehokasta valvontaa.

Sitova

Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006

(2) Ilmoitusvelvollisen yrityksen tulee ilmoittaa etukäteen Rahoitustarkastukselle määräysvallan hankkimisesta.

Suositus

Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006

(3) Ilmoituksessa tulee selvittää, sallivatko isäntävaltion lainsäädäntö, hallinnolliset määräykset ja valvontakäytäntö kotivaltioviranomaisen tehokkaan valvonnan myös hankittavan yrityksen osalta kaikilla valvonnan osa-alueilla. Selvityksestä tulee käydä ilmi mm. tytäryrityksen mahdollisuus jakaa osinkoa emoyritykselle, emoyrityksen ja valvojan mahdollisuudet tarkistaa konsolidoitua valvontaa varten saatujen tietojen oikeellisuus erityisesti suurten asiakasriskikeskittymien valvonnassa.

Suositus

Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006

(4) Ilmoitus voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilmoitukseen tulee liittää ainakin seuraavat selvitykset hankittavasta yrityksestä ja sen valvonnasta:

- suomalaisia kaupparekisteritietoja vastaavat tiedot
- yhtiöjärjestys/säännöt
- kuvaus yrityksen organisaatiosta
- yrityksen kuuluminen konserniin ja kuvaus konsernin rakenteesta
- selvitys yrityksen johtohenkilöistä sekä siitä menettelystä, jolla heidän luotettavuutensa ja sopivuutensa varmistetaan yrityksen sijaintivaltiossa
- yritystä valvova viranomainen ja sitä koskeva lainsäädäntö
- mahdollinen kopio yrityksen sijaintivaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämästä toimiluvasta tai vastaavasta päätöksestä
- selvitys yritykseen sovellettavista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, joilla säännellään yrityksen valvonnassa tarpeelliset

ten tietojen luovuttamisesta tai joilla on muuten merkitystä tehokkaan valvonnan toteuttamisen kannalta.

Perustelu*Annettu: 9.5.2006**Voimaan: 1.6.2006*

(5) Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Rahoitustarkastukselle, jos hankittava yritys kuuluu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään ja ilmoitus hankinnasta on tehty Vakuutusvalvontavirastolle.

5

HANKINNAN VASTUSTAMISEN MÄÄRÄAIKA

Sitova*Annettu: 9.5.2006**Voimaan: 1.6.2006*

(1) Rahoitustarkastus voi kieltää hankinnan kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, jos hankinnan kohteena olevaan yritykseen sovellettavat lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset olennaisesti vaikeuttaisivat valvottavan tai sen konsolidointiryhmän taikka rahoitusalanpainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvontaa. Kolmen kuukauden määräaika katsotaan alkavaksi siitä, kun ilmoitus Rahoitustarkastuksen edellyttämine liitteineen on vastaanotettu.

6

LISÄTIEDOT

Standardista vastaavan henkilön yhteystiedot ovat Rahoitustarkastuksen Internet-sivuston [Standardien vastuuhenkilöt](#) -luettelossa. Lisätietoja antaa myös

- Esikunta, puh. 010 831 5304

7

KUMOTUT OHJEET

*Annettu: 9.5.2006
Voimaan: 1.6.2006*

(1) Tällä raportointistandardilla kumotaan seuraava Rahoitustarkastuksen ohje:

- Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle (101.5).