Ägartillsyn i värdepappersföretag

**Anmälningsblankett för fysisk person**

Förvärv av en ägarandel på minst 10 %, 20 %, 30 % eller 50 % eller förvärv av ett innehav som skulle motsvara en lika stor andel av det röstetal som alla aktier medför i värdepappersföretaget ska anmälas till Finansinspektionen. Anmälan ska också lämnas om aktieinnehavet minskar så att det är under någon av de ovan nämnda gränserna för innehav. Samma upplysningsskyldighet gäller även en situation där ett ovan nämnt tillsynsobjekt blir ett dotterföretag som en följd av ett ägarbyte.

De uppgifter som ska anmälas fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1946. Artikelhänvisningarna på blanketten hänvisar till den ovan nämnda delegerade förordningen.

En fysisk person som förvärvar eller överlåter en ägarandel (nedan tilltänkt förvärvare) ska ge följande uppgifter[[1]](#footnote-1). **Varje punkt på blanketten ska besvaras.**

Då det är fråga om överlåtelse av en ägarandel, ifylls punkterna 1 och 8 samt underskriftsuppgifterna.

|  |
| --- |
| 1 Den tilltänkta förvärvarens personuppgifter, inbegripet personens namn, födelsedatum och födelseort, adress och kontaktuppgifter samt eventuellt personligt nationellt identi­fikationsnummer (artikel 3.1 punkt a)      |
| **2 Den tilltänkta förvärvarens detaljerade meritförteckning eller motsvarande dokument, som anger relevant utbildning och fortbildning, tidigare yrkeserfarenhet och eventuell yrkesverksamhet eller andra relevanta funktioner som för närvarande utförs (artikel 3.1 punkt b)****Bilaga:** meritförteckning |
| **3 Uppgifter för att bedöma den tilltänkta förvärvarens anseende (artikel 4.1 punkt a)**När det gäller den tilltänkta förvärvaren och varje företag som styrts eller kontrollerats av den tilltänkta förvärvaren under de senaste tio åren:1. uppgifter om brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, relevanta civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga ärenden eller disciplinära åtgärder, inklusive förbud att agera som styrelseledamot, eller konkurs, insolvens eller liknande förfaranden, i form av ett officiellt intyg, eller genom någon annan likvärdig handling,

     1. information om pågående utredningar, verkställighetsförfaranden, sanktioner eller andra verkställighetsbeslut mot den tilltänkta förvärvaren, vilken kan tillhandahållas genom en försäkran på heder och samvete,
2. avslag på ansökan om registrering, auktorisering, medlemskap eller tillstånd att bedriva handel, affärsverksamhet eller yrkesverksamhet, alternativt indragning, återkallande eller upphävande av registrering, auktorisation, medlemskap eller tillstånd, alternativt uteslut­ning efter beslut av ett tillsyns- eller regeringsorgan eller en yrkes- eller bransch­organi­sation,
3. uppsägning från en anställning, förtroendeställning, förtroenderelation eller liknande situation.

**Bilagor:** Officiella intyg av de faktorer som nämns i punkt 1 (exkl. utdrag ur straff- och bötes­registren, vilka Finansinspektionen skaffar angående de personer som har en finsk person­beteckning[[2]](#footnote-2)) och en egenhändigt undertecknad försäkran om uppgifterna i punkt 2. |
| **4 Bedömning som gjorts av en annan tillsynsmyndighet (artikel 4.1 punkt b)**Information om huruvida en annan tillsynsmyndighet redan har utfört en bedömning av förvärvarens anseende, vilken myndighet som i så fall har utfört bedömningen samt resultatet av bedömningen.     **Bilagor:** skriftlig bekräftelse som utfärdats av den andra tillsynsmyndigheten |
| **5 Information om den tilltänkta förvärvarens aktuella finansiella situation, inklusive uppgifter om inkomstkällor, tillgångar och skulder samt säkerheter och garantier som beviljats eller tagits emot; (artikel 4.1 punkt c)** |
| **6 En beskrivning av den tilltänkta förvärvarens affärsverksamhet (artikel 4.1 punkt d)** |
| **7 Finansiell information inklusive kreditbetyg och offentligt tillgängliga rapporter om de företag som kontrolleras eller styrs av den tilltänkta förvärvaren och, i tillämpliga fall, om den tilltänkta förvärvaren (artikel 4.1 punkt e)** (Med kreditvärdering avses en sådan kreditvärdighet som avses i EU-förordningen om kredit­värderingsinstitut (nr 1060/2009)) |
| **8 Den tilltänkta förvärvarens finansiella och andra icke-finansiella intressen**En beskrivning av den tilltänkta förvärvarens finansiella och icke-finansiella intressen eller förbindelser med följande kategorier av personer: Krediter, garantier och säkerheter anses utgöra en del av de finansiella intressena, medan familjerelationer eller nära förbindelser ska anses utgöra en del av de icke-finansiella intressena. (artikel 4.1 punkt f)1. alla andra befintliga aktieägare i målenheten,
2. varje person som har rätt att utnyttja målenhetens rösträtter i ett eller flera av de fall som nämns i den artikel 4.2 punkt f,
3. varje medlem av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet, i enlighet med relevant nationell lagstiftning, eller av den högsta ledningen i målenheten,
4. målenheten själv och den grupp den ingår i

 |
| **9 Information om andra av den tilltänkta förvärvarens intressen eller verksamheter som kan stå i konflikt med målenhetens intressen eller verksamheter, och möjliga lösningar för att hantera dessa intressekonflikter (artikel 4.1 punkt g)**      |
| Ort och datum      | Den rapporteringsskyldigas underskrift |

1. De uppgifter som begärs nedan (utöver de bilagor som särskilt nämns på blanketten) kan också inlämnas som bifogade filer. I sådant fall ska den bifogade filens namn och vid behov det sidnummer där uppgifter finns anges i blankettfältet. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lag om Finansinspektionen 20 § [↑](#footnote-ref-2)