Ägartillsyn

**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 kreditinstitutet, fondbolaget, förvaringsinstitutet, det särskilda förvaringsinstitutet, betalningsinstitutet, försäkringsbolaget, finans- och försäkringskonglomeratets holdingsammanslutning och hos förvaltaren av alternativa investeringsfonder 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.

Bestämmelser om de uppgifter som ska rapporteras finns i Statsrådets förordning 208/2014 (ändrats genom förordning 256/2019) Förordningens 3 §, 4 § 2 och 3 mom. och 5 § tillämpas inte på en anmälan om överlåtelse av ägarandelen. Hänvisningarna till förordningen på blanketten avser den ovan nämnda förordningen.

Information om hur Finansinspektionen behandlar personuppgifter vid genomförande av lämplighetsbedömningar är tillgänglig på adressen: [Dataskydd - Beskrivningar och riktlinjer - www.finanssivalvonta.fi](https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/beskrivningar-och-riktlinjer/dataskydd2/).

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

|  |
| --- |
| 1 Personens (den anmälningsskyldiges) fullständiga namn, personbeteckning, födelseort (stad och stat) och nuvarande adress. Om det är fråga om en utländsk person, ska födelsetiden anges (SRf 208/2014, 2 § 1 mom.)      |
| **2 Den anmälningsskyldiges näring eller yrke och arbetserfarenhet (SRf 208/2014, 2 § 1 mom. 1 punkten)** |
| **3 Den anmälningsskyldiges förvärvs- och kapitalinkomster (SRf 208/2014, 2 § 1 mom. punkterna** **2 och 3)**Redogörelse för den anmälningsskyldiges inkomstkällor     beloppet av förvärvs- och kapitalinkomster vid den senast verkställda beskattningen, värdet på egendom och skuldbeloppet samt sådana betydande ändringar som skett i dessa efter den senast verkställda beskattningen      |
| **4 Den anmälningsskyldiges borgensförbindelser och panter och därmed jämförbara säkerheter (SRf 208/2014, 2 § 1 mom. 4 punkten)**      |
| **5 Anhängiga eller slutförda skuldsaneringar som gäller den anmälningsskyldige samt om tidigare konkurser och därmed jämförbara förfaranden (SRf 208/2014, 3 § 1 mom. 1 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel* |
| **6 Gällande anteckningar i straff- eller bötesregistret[[2]](#footnote-2), uppgifter om anhängiga brottmål och näringsförbud (SRf 208/2014, 3 § 1 mom. 2 punkten)** *Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel* |
| **7 Förbud, begränsningar och administrativa påföljder som utfärdats av myndighet i fråga om den anmälningsskyldiges affärs- och yrkesverksamhet (SRf 208/2014, 3 § 1 mom. 3 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel* |
| **8 Utredningar med resultat om den anmälningsskyldiges tillförlitlighet och lämplighet som utförts av en annan finanstillsynsmyndighet (SRf 208/2014, 3 § 1 mom. 5 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel* |
| **9 Uppsägning av den anmälningsskyldige från företag som bedriver auktorisationsbunden verksamhet eller från medlemskap i förvaltningsorgan (SRf 208/2014, 3 § 1 mom. 4 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel* |
| **10 Anhängiga rättegångar som på ett betydelsefullt sätt kan inverka på den anmälningsskyldiges ekonomiska ställning (SRf 208/2014, 3 § 1 mom. 6 punkten)***Denna punkt ifylls inte då det är fråga om överlåtelse av ägarandel* |
| Ort och datum      | Den anmälningsskyldiges underskrift och namnförtydligande      |

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 uppgiften finns anges i blankettfältet. [↑](#footnote-ref-1)
2. Utdrag ur straff- och bötesregistret behöver inte inlämnas för personer som har en finländsk personbeteckning. Finansinspektionen granskar dessa uppgifter direkt med Rättsregistercentralen. [↑](#footnote-ref-2)